

**AYUNTAMIENTO
VILLA DE SANTA BRÍGIDA**



CUENTA GENERAL 2016



INDICE

CUENTA GENERAL 2016

PÁGINA

| | |
|--|-----|
| PROPUESTA ALCALDÍA E INFORME DE INTERVENCIÓN | 1 |
| BALANCE | 11 |
| CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL | 13 |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 17 |
| ESTADO DE LIQUIDACIÓN | 19 |
| MEMORIA | 35 |
| ANEXO I | 68 |
| ACTA DE ARQUEO Y CONCILIACIONES | 141 |
| SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES SANTA BRÍGIDA, S.L. | 207 |

**AYUNTAMIENTO
VILLA DE SANTA BRÍGIDA**



**CUENTA GENERAL 2016
INFORME DE INTERVENCIÓN Y PROPUESTA ALCALDÍA**





AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

PROPUESTA PARA ELEVAR LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 A DICTAMEN.

Por la Intervención General se remite, para su tramitación oportuna, la Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2016.

La Cuenta General se regula en los arts. 208 a 212 del TRLRHL, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

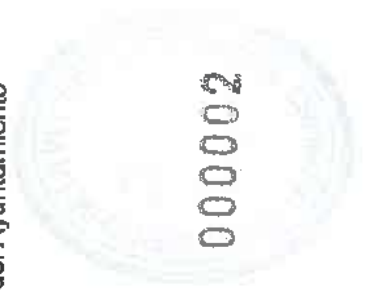
De conformidad con lo establecido en el art. 212 del TRLRHL, la rendición de la Cuenta General, formada por la Intervención, corresponde al Presidente de la Entidad Local.

Por lo demás, en lo que se refiere a su tramitación, dispone el propio art. 212 citado, que dicha Cuenta General, será sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas para posteriormente quedar expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones.

Acompañada de los citados informes de la Comisión Especial de Cuentas y de las reclamaciones, reparos y observaciones formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para su aprobación, y demás trámites pertinentes.

Por último el Ayuntamiento rendirá al Tribunal de Cuentas u órgano de control externo que corresponda, la Cuenta General debidamente aprobada.

Por todo lo anterior, se someta, a la mayor brevedad posible, a dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida, correspondiente al ejercicio económico 2016, en los términos que constan en el expediente e integrada por:





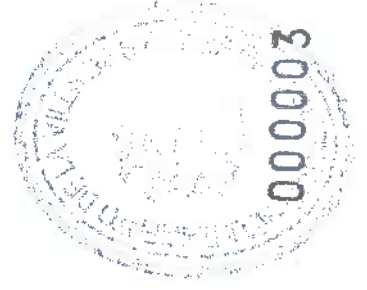
**AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA**

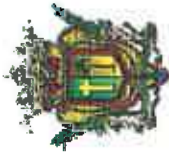
- El Balance.
- La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
- El Estado de cambios en el patrimonio neto.
- El Estado de flujos de efectivo.
- El Estado de Liquidación del Presupuesto.
- La Memoria.
- Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
- Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local.
- Cuentas Anuales de las Sociedades Municipales.

En la Villa de Santa Brígida, a 16 de agosto de 2017

El Alcalde en funciones,

Fdo.- Lucas Tejera Rivero.





**AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA**

INFORME DE INTERVENCIÓN

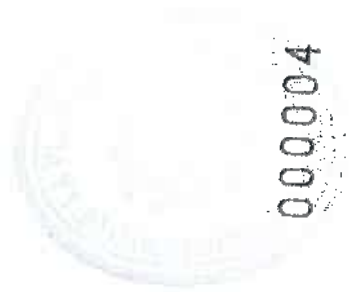
De conformidad con lo establecido en el artículo 200.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, la Interventora que suscribe, en virtud de los datos que obran en contabilidad, ha procedido a formar la Cuenta General del ejercicio económico de 2014, en relación con la cual se emite el siguiente:

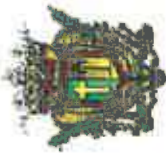
INFORME

PRIMERO. El artículo 200.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece que las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos quedan sometidos al régimen de la contabilidad pública en los términos establecidos en dicha Ley, y el artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, determina que el sometimiento al régimen de contabilidad pública implica «obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas».

El régimen de contabilidad pública al que están sometidas las Entidades Locales tiene como fin último la obligación de rendir cuentas de sus operaciones, y el mecanismo previsto por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para cumplir esta obligación es la Cuenta General.

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:



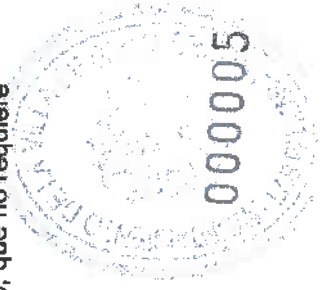


AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

- Los artículos 22.2 e) y 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Los artículos 208 a 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
- El artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- Las Reglas 44 y siguientes de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.
- Resolución de 28 de julio de 2006, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se recomienda un formato normalizado de la cuenta general de las entidades locales en soporte informático que facilite su rendición.
- Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se hace público el Acuerdo del Pleno, de 29 de marzo de 2007, que aprueba la Instrucción que regula el formato de la Cuenta General de las Entidades Locales en soporte informático y el procedimiento telemático para la rendición de cuentas.

TERCERO. De conformidad con el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Cuenta General se ha formada por la intervención Municipal. Y de acuerdo con los artículos 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 212.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, corresponde a el Alcalde someter la Cuenta General, junto con todos sus justificantes y Anexos, a informe de la Comisión Especial de Cuentas, tras lo cual será expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Finalmente, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para que, en su caso, pueda ser aprobada y remitida a la Audiencia de Cuentas de Canarias.

CUARTO. La aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas.





AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

QUINTO. La Cuenta General no se limita a ser el instrumento que tienen las Entidades Locales para cumplir esa obligación formal de rendir cuentas, sino que constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario; esto es, es el instrumento que permite a la Corporación y los administrados conocer qué se ha hecho durante un ejercicio presupuestario, permite controlar el uso y destino que se ha dado a un volumen más o menos importante de fondos públicos; es, en definitiva, un mecanismo de control.

SEXTO. La Cuenta General de la Villa de Santa Brígida esta integrada por:

- La de la propia Entidad.
- La Cuenta de la Sociedad Mercantil de capital íntegramente propiedad de la misma, Sociedad Municipal de Deportes de Santa Brígida S.L

SÉPTIMO. La Cuenta General de la Corporación está integrada por toda la documentación exigida por la Normativa vigente, según el detalle y el contenido que se señala a continuación:

- a) El Balance, que comprende, con la debida separación, los bienes y derechos, así como los posibles gastos diferidos, que constituyen el activo de la entidad y las obligaciones y los fondos propios que forman el pasivo de la misma. Este documento es elaborado por el Sistema de Información Contable (SICAL) según los Modelos y con el contenido regulado en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre. En relación con su contenido me remito a la Memoria.
- b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial, que comprende, con la debida separación, los ingresos y beneficios del ejercicio, los gastos y pérdidas del mismo y, por diferencia, el resultado, ahorro o desahorro. Este documento es elaborado por el Sistema de Información Contable (SICAL) según los Modelos y con el contenido regulado en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre. En relación con su contenido me remito a la Memoria.
- c) El Estado de cambios en el patrimonio neto.. No se incluye por no haber tenido movimiento alguno de acuerdo a los datos obtenidos del aplicativo SICAL.
- d) El Estado de flujos de efectivo.



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

e) El Estado de Liquidación del Presupuesto, que comprende, con la debida separación, la liquidación del Presupuesto de gastos y del Presupuesto de ingresos de la entidad, así como el Resultado presupuestario, según los Modelos y con el contenido regulado en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre. En relación con su contenido me remito al informe de 7 de marzo de 2016, el cual se adjunta.

f) La Memoria, que completa, amplía y comenta la información contenida en el Balance, en la Cuenta del resultado económico-patrimonial y en el Estado de liquidación del Presupuesto, habiendo sido elaborada por esta funcionaria.

A las cuentas anuales de la propia Corporación se ha unido la siguiente documentación:

- Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
- Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria.

OCTAVO: La Cuenta de la Sociedad Mercantil de capital íntegramente municipal, concreta su documentación, en aplicación del artículo 209.3 del TRLHL y la regla 46 de la Instrucción de contabilidad modelo normal, en los siguientes Estados:

- El Balance.
- Estado de cambios en el patrimonio neto de PYMES
- La Memoria.

El artículo 220 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), dispone que el control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento económico financiero de los servicios de las entidades, organismos autónomos y de las sociedades mercantiles, así como manifestarse sobre la presentación de la información económica financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos. Este control se llevará a cabo por procedimientos de auditoría, en los términos establecidos por las normas de auditoría del sector público, a través del personal designado para ello, conforme establece el artículo 222 del TRLHL.



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP) dedica a la auditoría expresamente, el Capítulo VI del Título VI, inmediatamente después del Capítulo dedicado al Control Financiero permanente. La Auditoría pública, como el Control Financiero Permanente, se manifiesta en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE) como instrumento propio de la función de control económico financiero, encomendada por los artículos 140.2 y 142.2 de la LGP a un concreto órgano superior de la AGE, la Intervención General del Estado (IGAE).

En la actualidad las normas reguladoras del desarrollo y ejecución de estas auditorías se encuentran en la Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado de 1 de septiembre de 1998, Normas de Auditoría del Sector Público (NASP).

La aplicación de las NASP a las auditorías que en el ámbito local, deriva de la remisión que a estas normas se desprende del contenido del artículo 220.3 del TRLRHL, anteriormente artículo 201.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales, del siguiente tenor: **el control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo con las normas de auditoría del Sector Público.**

La auditoría de cuentas, en el ámbito privado, se configura en la Ley 19/1988, de 9 de julio, de Auditoría, como una actividad profesional reservada a aquellas personas físicas que reuniendo los requisitos a que se refiere la propia Ley 19/1988 —entre los que destaca haber sido autorizados por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas para lo que se requerirá haber obtenido titulación universitaria, haber seguido programa de enseñanza teórica y formación práctica y haber superado un examen de aptitud— o personas jurídicas con las exigencias establecidas igualmente en la Ley, figuren inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

Es por ello que, la realización de la función que se viene exponiendo puede requerir la presencia de personas ajenas a aquellas que integran el órgano al que se encomienda legalmente, por carecer éste de los medios personales o materiales necesarios para la realización del oportuno control. Así, por ejemplo, en septiembre de 2011, la Intervención General del Estado (IGAE), declaró la insuficiencia de medios, justificando la contratación con empresas privadas de auditoría (Orden EHA/2416/2001). Concretamente esta Intervención carece del personal técnico adecuado, con la titulación y preparación expresada anteriormente, y como consecuencia de ello, el 3 de febrero de 2014, se pone de manifiesto a la Alcaldía-Presidentencia y a la Concejala de Hacienda, solicitando autorización a contar con el asesoramiento previsto en el art. 222 del TRLRHL, mediante la colaboración de empresa privada de auditoría. Indicando que esta colaboración, una vez autorizada, se realizará a instancia propia, como responsable y titular de las competencias de control interno.

Quedando acreditado en el expediente la necesidad de la colaboración, la capacidad y aptitud del la empresa auditora Miguel Ángel Ramírez Auditores, S.L., se ha realizado auditoría externa de las Cuentas Anuales adjuntándose el informe realizado.



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

A tenor del informe emitido por el auditor, en relación con la SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES, las cuentas anuales del ejercicio 2016 expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad, al 31 de diciembre de 2016, así como los resultados de su operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Destacar que a la vista de los resultados de los últimos ejercicios se pone de manifiesto un **déficit estructural**. Abundando, en el ejercicio 2014 se encontraban en causa de disolución, prevista en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, por situarse el patrimonio neto por debajo de la mitad de la cifra de capital social, motivo por el que el Ayuntamiento realizó una aportación a fondos propios por los socios para compensar pérdidas por importe de 132.089,01 €. A cierre del 2015, si bien la sociedad no incurre en cauda de disolución, el importe de los fondos propios es negativo, en 43.812,67 €. El ejercicio 2016 arroja un resultado positivo, si bien, de no haber concedido la Junta de Gobierno local una aportación de 180.000 euros el 21 de diciembre del 2016 el resultado continuaría negativo. Se observa como el importe de la cifra de negocios disminuye todos los años paulatinamente, mientras la subvencionan a la explotación aumenta vertiginosamente, habiéndose, prácticamente triplicado el importe previsto en los Presupuestos. Es mas, solo gastos del personal superan el importe de la cifra de negocio. En definitiva, se pone de manifiesto la inviabilidad del modelo de gestión.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| CIFRA DE NEGOCIOS | 688.750,56 € | 630.186,77 € | 582.579,76 € | 465.488,37 € | 423.047,21 € |
| RESULTADOS EJ. | -43.812,85 € | -132.089,01 € | -76.201,90 € | -6.464,88 € | 103.485,46 € |
| SUBVX. EXPLOTACION | 167.999,92 € | 152.000,00 € | 286.088,93 € | 349.040,95 € | 477.000,00 € |

Recordar que la nueva redacción de la DAGº de la LBRL aborda el **redimensionamiento del sector público local** mediante, entre otros, la disolución de las entidades del sector público que tengan desequilibrio financiero. Concretamente la norma dispone que aquellas entidades que a la entrada en vigor de la presente Ley desarrollen actividades económicas y estén adscritas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas se encuentren en **desequilibrio financiero y este persista a 31 diciembre de 2014**, "la Entidad Local en el plazo máximo de los seis meses siguientes a contar desde la aprobación de las cuentas anuales o de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 de la entidad, según proceda, disolverá cada una de las entidades que continúe en situación de desequilibrio. De no hacerlo, dichas entidades quedarán automáticamente disueltas el 1 de diciembre de 2015".



**AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA**

CONCLUSIÓN

De acuerdo con todo ello, y una vez que ha sido examinada la Cuenta General así formada, por esta Intervención General se emite el presente a los fines y efectos previstos por el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En la Villa de Santa Brígida, a 16 de agosto de 2017

LA INTERVENTORA

Fdo. Ana Belén Vecino Villa



**AYUNTAMIENTO
VILLA DE SANTA BRÍGIDA**



**CUENTA GENERAL 2016
BALANCE**



EJERCICIO 2016
BALANCE

| CUENTAS | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2016 | EJ. 2015 | CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2016 | EJ. 2015 |
|--|---|------------------|---|--|--|---|------------------|---|--|
| 200.201,(2800),(2801) 206,(2806),(2806) | A) Activo no corriente I) Inmovilizado intangible 1. Inversión en investigación y desarrollo 3. Aplicaciones informáticas | | 52.630.601,15 137.094,31 26.532,43 110.561,88 | 52.481.852,36 137.094,31 26.532,43 110.561,88 | 100,101 | A) Patrimonio neto I) Patrimonio 1. Patrimonio | | 59.381.347,05 16.398.877,21 16.398.877,21 | 54.266.326,03 16.398.877,21 16.398.877,21 |
| 210,(2810),(2810),(2890) 211,(2811),(2811),(2891) 212,(2812),(2812),(2892) 214,215,216,217 218,219,(2814),(2815) (2816),(2817),(2818),(2819) (2814),(2815),(2816),(2817) (2818),(2819),(2898) 2300,2310,232,233 234,235,237,238 2390 | M) Inmovilizado material 1. Terrenos 2. Construcciones 3. Infraestructuras 5. Otro inmovilizado material | | 52.265.051,98 7.714.513,47 24.430.100,64 149.866,82 10.425.808,38 | 52.116.303,08 7.714.513,47 24.430.100,64 36.880,83 10.390.233,58 | 120 128 | II) Patrimonio generado 1. Resultados de ejercicios anteriores 2. Resultado del ejercicio | | 42.482.469,84 37.492.056,54 4.990.413,30 | 37.867.448,82 32.174.855,32 5.692.793,50 |
| 2500,2510,(2840) | 6. Inmovilizado material en curso y anticipos | | 9.544.764,57 | 9.544.764,57 | 170,177 | B) Pasivo no corriente I) Provisiones a largo plazo 1. Provisiones a largo plazo | | 5.917.627,73 5.274.054,03 5.274.054,03 | 6.340.492,62 5.274.054,03 5.274.054,03 |
| 2621,(2803) | V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo | | 195.094,07 195.094,07 33.360,89 33.360,89 | 195.094,07 195.094,07 33.360,89 33.360,89 | 4003,4013,4133,4183 ,523,524,528,529 ,560,561 4002,4012,4132,4182 ,51 4000,4010,411,4130 ,418,4180,522 4001,4011,410,4131 ,414,4181,419,550 ,554,559 475,476,477 | II) Deudas a largo plazo 2. Deudas con entidades de crédito C) Pasivo corriente II) Deudas a corto plazo 2. Deudas con entidades de crédito 4. Otras deudas | | 643.573,70 643.573,70 1.242.130,20 94.102,71 171.221,27 -77.118,56 | 1.066.438,59 1.066.438,59 1.958.281,49 153.140,08 181.589,40 -28.449,32 |
| 4300,4310,4430,446 ,4800) 4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558 | B) Activo corriente III) Deudores y otras cuentas a cobrar 1. Deudores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a cobrar | | 13.410.593,83 94.372,43 -149.583,34 243.935,77 | 10.084.247,78 1.650.324,48 1.401.641,74 248.682,74 | 4000,4010,411,4130 ,418,4180,522 4001,4011,410,4131 ,414,4181,419,550 ,554,559 475,476,477 | III) Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a pagar a corto plazo IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo 1. Acreedores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a pagar 3. Administraciones públicas | | 536.163,29 536.163,29 611.864,20 271.880,20 180.837,23 156.146,77 | 536.163,29 536.163,29 611.864,20 1.268.978,12 897.342,66 202.010,78 170.824,68 |
| 4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,548 ,547,(597),(5980) | V) Inversiones financieras a corto plazo 2. Créditos y valores representativos de deuda | | 936,70 936,70 | 1.603,30 1.603,30 | | | | | |
| 577 566,570,571,573 ,574,575 | VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1. Otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería | | 13.315.194,70 13.315.194,70 | 8.432.320,00 8.457,63 8.423.862,37 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | | 66.041.104,98 | 62.568.100,14 | | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 66.041.104,98 | 62.568.100,14 |

**AYUNTAMIENTO
VILLA DE SANTA BRÍGIDA**



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



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

| CUENTAS | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2016 | ES: 2015 |
|-------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| | 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | 6.892.400,57 | 6.188.050,97 |
| 72,73 | a) Impuestos | 5.559.788,14 | 5.623.913,91 |
| 740,742 | b) Tasas | 1.332.612,43 | 562.137,08 |
| 744 | c) Contribuciones especiales | | |
| 745,746 | d) Ingresos urbanísticos | | |
| | 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 9.396.184,60 | 8.861.373,47 |
| | a) Del ejercicio | 9.396.184,60 | 8.861.373,47 |
| 751 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | 613.497,06 | 461.538,38 |
| 750 | a.2) Transferencias | 8.782.687,54 | 8.399.835,09 |
| 752 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | | |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | |
| | 3. Ventas y prestaciones de servicios | 129.855,35 | 117.743,28 |
| 700,701,702,703,704 | a) Ventas | | |
| 741,705 | b) Prestación de servicios | 129.855,35 | 117.743,28 |
| 707 | c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades | | |
| 71,7940,(6940) | 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor | | |
| 780,781,782,783,784 | 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | |
| 776,777 | 6. Otros ingresos de gestión ordinaria | 61.591,32 | 451.285,73 |
| 795 | 7. Excesos de provisiones | | |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) | 16.480.031,84 | 15.616.453,45 |
| | 8. Gastos de personal | -5.877.281,98 | -5.803.052,27 |
| (640),(641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -4.496.086,33 | -4.368.723,71 |
| (642),(643),(644),(645) | b) Cargas sociales | -1.381.195,65 | -1.434.328,56 |
| (65) | 9. Transferencias y subvenciones concedidas | -808.023,14 | -877.652,03 |
| | 10. Aprovisionamientos | | |
| (600),(601),(602),(605),(607),61 | a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos | | |
| (6941),(6942),(6943),7941,7942,7943 | b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -3.272.810,23 | -3.712.035,51 |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | -2.625.617,03 | -3.091.617,42 |
| (63) | b) Tributos | -647.193,20 | -620.418,09 |
| (676) | c) Otros | | |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | | |
| | B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) | -9.958.115,35 | -10.192.739,81 |

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

| CUENTAS | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2016 | EJ. 2015 |
|--|---|--------------------------|------------------------|
| | I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) | 6.521.916,49 | 5.423.713,64 |
| (690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531 | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del Inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| 775,778 (678) | 14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos | -63.601,33 -63.601,33 | 73.155,70 73.155,70 |
| | II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) | 6.458.315,16 | 5.496.869,34 |
| | 15. Ingresos financieros | 165.518,47 | 231.836,52 |
| 7630 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | |
| 760 | a.2) En otras entidades | | |
| 7631,7632 | b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 165.518,47 | 231.836,52 |
| 761,762,769,76454 ,(66454) | b.2) Otros | 165.518,47 | 231.836,52 |
| (663) | 16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas | -1.633.420,33 | -35.912,36 |
| (660),(661),(662),(669) ,76451,(66451) | b) Otros | -1.633.420,33 | -35.912,36 |
| 785,786,787,788 ,789 | 17. Gastos financieros Imputados al activo | | |
| 7646,(6646),76459,(66459) | 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros a) Derivados financieros | | |
| 7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453) | b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados | | |
| 7641,(6641) | c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |
| 768,(668) | 19. Diferencias de cambio | | |
| 796,797,798,799,800,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(6966) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670) | 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | |

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

| CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2016 | EJ.: 2015 |
|--|---|------------------|----------------------|---------------------|
| 765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963) (6971),(6983),(6984),(6985) 755,756 | b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras | | | 000016 |
| | III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) | | -1.467.801,86 | 195.924,16 |
| | IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III) | | 4.990.413,30 | 5.692.793,50 |
| | + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior | | | |
| | Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes) | | | 5.692.793,50 |

**AYUNTAMIENTO
VILLA DE SANTA BRÍGIDA**



**CUENTA GENERAL 2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2016

Fecha Obtención 01/08/2017
Pág.

000018

| | NOTAS EN MEMORIA | 2016 | 2015 |
|--|---------------------|---------------|---------------|
| I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión | | 5.430.083,74 | 3.652.385,62 |
| A) Cobros: | | 18.738.125,15 | 14.921.288,25 |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | | 5.564.482,30 | 5.623.913,91 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 10.451.672,24 | 7.186.275,97 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | | 1.673.476,87 | 1.029.284,51 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 42,29 | 22.712,57 |
| 6. Otros Cobros | | 1.048.451,45 | 1.059.101,29 |
| B) Pagos: | | 13.308.041,41 | 11.268.902,63 |
| 7. Gastos de personal | | 5.903.469,62 | 5.776.864,63 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | | 924.275,38 | 585.899,19 |
| 10. Otros gastos de gestión | | 3.774.982,68 | 3.835.811,32 |
| 12. Intereses pagados | | 1.633.420,33 | 38.032,15 |
| 13. Otros pagos | | 1.071.893,40 | 1.032.295,34 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | | 5.430.083,74 | 3.652.385,62 |
| II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión | | -97.549,44 | -3.465.731,15 |
| C) Cobros: | | 666,60 | 166,68 |
| 2. Venta de activos financieros | | 666,60 | 166,68 |
| D) Pagos: | | 98.216,04 | 3.465.897,83 |
| 5. Compra de inversiones reales | | 98.216,04 | 3.464.897,83 |
| 6. Compra de activos financieros | | | 1.000,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | | -97.549,44 | -3.465.731,15 |
| III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación | | -433.233,02 | -810.140,72 |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: | | 433.233,02 | 810.140,72 |
| 7. Préstamos recibidos | | 433.233,02 | 810.140,72 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) | | -433.233,02 | -810.140,72 |
| IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación | | -16.426,58 | 26.741,63 |
| I) Cobros pendientes de aplicación | | 7.257.748,79 | 6.540.708,12 |
| J) Pagos pendientes de Aplicación | | 7.274.175,37 | 6.513.966,49 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | | -16.426,58 | 26.741,63 |
| VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) | | 4.882.874,70 | -596.744,62 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 8.432.320,00 | 9.029.064,62 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 13.315.194,70 | 8.432.320,00 |

**AYUNTAMIENTO
VILLA DE SANTA BRÍGIDA**



**CUENTA GENERAL 2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN**



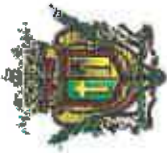
000019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

| III. RESULTADO PRESUPUESTARIO | | EJERCICIO 2016 | |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
| a. Operaciones corrientes | 15.470.235,98 | 11.350.690,04 | 4.119.545,94 |
| b) Operaciones de capital | 1.048.900,32 | 385.421,43 | 661.478,89 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | 16.517.136,30 | 11.736.111,47 | 4.781.024,83 |
| c) Activos financieros | 666,60 | | 666,60 |
| d) Pasivos financieros | | 433.233,02 | -433.233,02 |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | 666,60 | 433.233,02 | -432.566,42 |
| 1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) | 16.517.802,90 | 12.169.344,49 | 4.348.458,41 |
| AJUSTES | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) | | | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | 7.091.355,97 |



000020



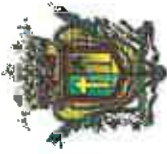
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

ANA BELÉN VECINO VILLA, Interventora del Iltre. Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 220 de la Ley de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales y 90 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, y en relación con la liquidación del Presupuesto General para 2016 tengo el honor de emitir el siguiente:

INFORME

PRIMERO.- La legislación aplicable es la siguiente:

- Artículos 163 y 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- La Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
- Los artículos 3.1 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
- Los artículos 4.1, 15 y 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- La Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se dictan medidas para el Desarrollo de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.
- El artículo 4 y 3.1 en concordancia con el artículo 2.1.c) de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.



**AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA**

SEGUNDO.- La liquidación del Presupuesto se define como el conjunto de operaciones que tiene por objeto analizar, a 31 de diciembre, el grado de ejecución del presupuesto que se cierra, es decir, analizar en que medida los créditos para gastos aprobados en el presupuesto han dado lugar al reconocimiento de obligaciones y a su pago, y simultáneamente analizar en que medida las previsiones de ingresos han dado lugar al reconocimiento de derechos y a su recaudación.

TERCERO.- La liquidación del Presupuesto debe realizarse con referencia al 31 de diciembre del ejercicio que se liquida, siendo el órgano competente para aprobarla el Alcalde, previo informe de Intervención, correspondiendo dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre y debiendo remitirse copia de la liquidación a la Comunidad Autónoma de Canarias y al Ministerio de Economía y Hacienda (art. 193.5 de la Ley de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales).

CUARTO: La liquidación que se somete a aprobación por el Alcalde-Presidente, ofrece el siguiente resumen por capítulos de ingresos y gastos:



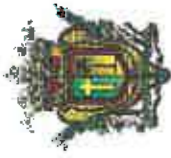


AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

| CAP | LIQUIDACION | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|-------|---------------------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| | | AYTO | AYTO | AYTO | AYTO | AYTO | AYTO |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 5.392.180,61 | | 5.604.010,52 | | 5.522.424,42 | |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 30.157,48 | | 19.903,39 | | 42.057,88 | |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.358.840,04 | | 1.410.222,72 | | 1.638.985,26 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.553.378,72 | | 7.425.496,81 | | 8.265.726,13 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 12.003,08 | | 22.712,57 | | 42,29 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.174.495,88 | | 889.824,95 | | 1.046.900,32 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 1.047,37 | | 166,68 | | 666,60 | |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL | | 14.523.184,19 | | 15.382.337,64 | | 16.517.802,90 | |
| CAP | | | | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 5.656.507,19 | | 5.803.052,27 | | 5.877.281,98 | |
| 2 | GASTOS BIENES Y SERVICIOS | 4.183.042,26 | | 3.714.354,60 | | 3.268.637,23 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 45.037,38 | | 35.912,36 | | 1.633.420,33 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 341.970,93 | | 440.979,36 | | 571.350,50 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | 385.879,80 | | 3.152.758,29 | | 148.748,79 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS CAPITAL | 236.672,64 | | 236.672,67 | | 236.672,64 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 132.089,01 | | 1.000,00 | | 0,00 | |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 808.373,08 | | 810.140,72 | | 433.233,02 | |
| TOTAL | | 11.790.572,29 | | 14.184.870,27 | | 12.189.344,49 | |
| C | DIF A-B | 2.732.611,90 | | 1.187.467,37 | | 4.348.488,41 | |

QUINTO.- ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO





AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

LIQUIDACIÓN DE INGRESOS.

El total de derechos reconocidos netos durante el ejercicio han sido de 16.517.802,90 euros, lo que supone un 140,11 % sobre las previsiones definitivas. Variación positiva en comparación con los ingresos obtenidos en el ejercicio 2015, se observa un aumento, volviendo a obtener resultados de años anteriores. Los ingresos por habitante se sitúan en 879,78 €, cantidad superior a la del ejercicio 2015 que se situaba en 819,30 €

Ingresos Corrientes

Los derechos reconocidos por operaciones corrientes se sitúan en 15.470.235,98 euros, lo que implica el 99,94% del total de los recursos existentes se obtiene de las competencias propias de esta Administración.

Las transferencias corrientes constituyen el ingreso con mas peso, alcanzan el 53,43% de los ingresos corrientes. Seguido por los impuestos directos, que representan el 35,70% de los ingresos corrientes. Si bien los ingresos tributarios propios son inferiores a las transferencias corrientes, evidenciando una dependencia en otras Administraciones, no es menos cierto que en los últimos años se han fortalecido los recursos propios para afrontar servicio públicos. En definitiva, la autonomía del Ayuntamiento en el 2016 se sitúa en el 43 %.

La presión fiscal por habitante se sitúa en 383,73 superior a la del ejercicio 2015 pero por debajo del índice medio por rango de población y del Estado, situada en 612,35 y 664,25 respectivamente.

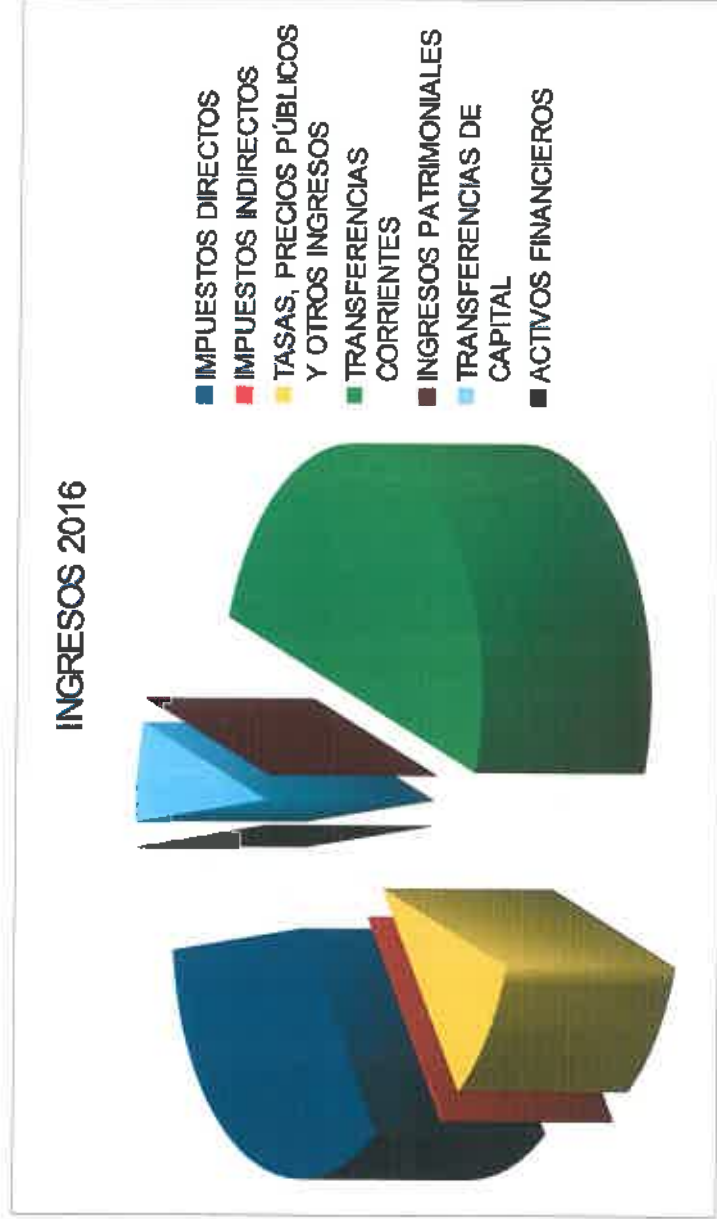
Por ultimo señalar que los ingresos corrientes obtenidos han sido mas que suficientes para afrontar el conjunto de gastos corrientes (1.350.690,04 €), produciéndose un superávit de 4.119.545,94 €, similar al producido en el ejercicio anterior, que se ha destinado a financiar el déficit de ingresos de capital y financieros.

Ingresos de Capital

Los ingresos de capital, que ascienden a la cantidad de 1.047.566,92 €, son superiores a los obtenidos en el 2015.



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA



INGRESOS TOTALES Y VARIACIÓN ANUAL





AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

| CAP | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | VALOR | VARIACION % | VALOR | VARIACION % | VALOR | VARIACION % |
| 1 | 5.382.160,61 | | 5.604.010,52 | 3,93 | 5.522.424,42 | -1,46 |
| 2 | 30.157,48 | | 19.803,39 | -34,00 | 42.057,88 | 111,31 |
| 3 | 1.358.940,04 | | 1.410.222,72 | 3,70 | 1.639.985,26 | 16,29 |
| 4 | 6.553.378,72 | | 7.425.486,81 | 13,31 | 8.265.726,13 | 11,32 |
| 5 | 12.008,09 | | 22.712,57 | 89,22 | 42,29 | -89,81 |
| 7 | 1.174.496,88 | | 899.824,95 | -23,39 | 1.046.900,32 | 16,34 |
| 8 | 1.047,37 | | 166,88 | -84,09 | 666,60 | 299,93 |
| 9 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 14.523.184,19 | | 18.382.337,84 | 5,92 | 16.617.902,90 | 7,38 |

LIQUIDACIÓN DE GASTOS.

Los gastos totales reconocidos en el ejercicio han sido 12.169.344,49 €. En comparación con el ejercicio anterior los gastos ejecutados han disminuido volviendo a valores habituales de ejercicios anteriores.

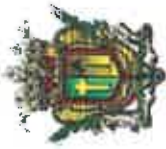
En general, cabe destacar el alto grado de rigidez del gasto, que se sitúa en el 88,60%, lo que significa que la mayoría de gastos que no son susceptibles, a priori, de reducirse, como son los gastos de personal y en bienes corrientes y servicios. En definitiva la Corporación cuenta con poco margen de maniobra para actuar sobre el gasto. La repercusión de los gastos por habitante se sitúan en 648,17 €, cantidad inferior a la del ejercicio 2015.

Gastos Corrientes

Los gastos corrientes, ascienden en 2015 a 11.350.690,04 €. El mayor gasto es el destinado a personal, que representa el 51,78% del conjunto de los gastos corrientes. Seguido de los gastos en bienes y servicios, constituyendo el 28,80% del conjunto de los gastos corrientes.

Gastos de Capital

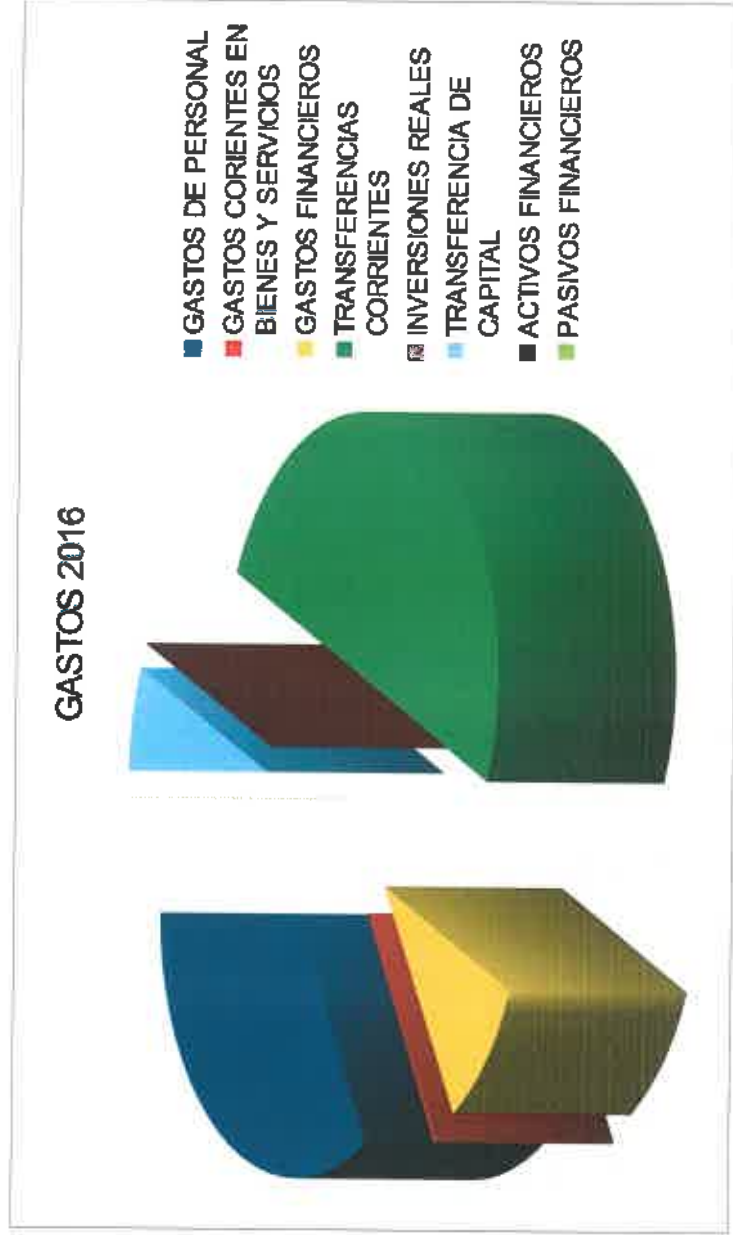
En Inversiones reales y transferencias de capital ascienden a 385.421,43 €



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

Gastos Financieros.

El conjunto de gastos financieros, constituido por los activos y pasivos financieros, asciende a la cantidad de 433.233,02 euros, cantidad muy inferior a la del ejercicio anterior debido a la amortización completa del préstamo con la entidad Bankia.



GASTOS TOTALES Y VARIACION ANUAL

www.santabrigida.es





AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

| CAP | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|-------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | VALOR | VARIACION% | VALOR | VARIACION% | VALOR | VARIACION% |
| 1 | 5.656.507,19 | | 5.803.052,27 | 2,59 | 5.877.281,98 | 1,28 |
| 2 | 4.183.042,26 | | 3.714.354,60 | -11,20 | 3.268.637,23 | -12,00 |
| 3 | 46.037,98 | | 35.912,36 | -20,26 | 1.633.420,33 | 4.448,35 |
| 4 | 341.870,93 | | 440.979,36 | 28,95 | 671.350,60 | 29,56 |
| 6 | 385.879,60 | | 3.152.759,29 | 717,03 | 148.748,79 | -95,26 |
| 7 | 236.672,64 | | 236.672,67 | 0,00 | 236.672,64 | 0,00 |
| 8 | 132.089,01 | | 1.000,00 | -89,24 | 0,00 | -100,00 |
| 9 | 808.373,08 | | 810.140,72 | 0,09 | 433.233,02 | -46,52 |
| TOTAL | 11.790.572,29 | | 14.184.870,27 | 20,39 | 12.189.344,49 | -14,27 |

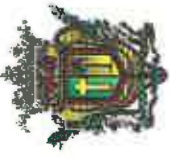
SEXTO.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

El resultado presupuestario es una magnitud económico contable que compara los ingresos y gastos presupuestarios realizados en un ejercicio, expresando en que medida, los ingresos presupuestarios del ejercicio han sido suficientes para la financiación del gasto presupuestario del ejercicio.

Los artículos 96 y 97 del RD 500/1990, y las Reglas 78 y 79 de la Instrucción de Contabilidad definen el resultado presupuestario por la diferencia entre los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas en dicho periodo.

Para el cálculo de las obligaciones reconocidas y los derechos liquidados se han tomado sus valores netos, es decir, deducidas las anulaciones y cancelaciones que se han producido durante el ejercicio, y sin perjuicio de los ajustes que hayan de realizarse, tal y como se expresa a continuación.





**AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA**

En el momento de liquidar el presupuesto se han calculado los créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales y las desviaciones de financiación producidas en cada uno de los proyectos de gastos con financiación afectada, desviaciones que se han originado como consecuencia de los desequilibrios originados por el desfase o descompensación entre las financiación recibida y la que debería haberse recibido en función del gasto realizado.

INDICADORES QUE SE HAN TENIDO EN CUENTA PARA EL CÁLCULO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO:

1. CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES: 2.726.683,17 euros.

2. DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACIÓN PROCEDENTES DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA, IMPUTABLES AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO: 137.940,64 euros.

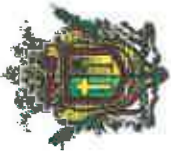
La desviación es positiva cuando los ingresos producidos son superiores a los que hubieran correspondido al gasto efectivamente realizado. Tal situación genera un superávit ficticio, que ha de disminuirse, ajustando el resultado presupuestario por el mismo montante que suponga tal superávit.

3. DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACIÓN PROCEDENTES DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA, IMPUTABLES AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO: 154.155,03 euros.

La desviación es negativa cuando los ingresos generados no han cubierto el gasto realizado. Concretamente se trata de gastos de inversión que se han realizado en el ejercicio económico y cuya financiación se obtuvo en ejercicios anteriores. Tal situación, de no tenerse en cuenta, generaría un déficit ficticio debido al desajuste entre gastos e ingresos afectados, y ello obliga a realizar el correspondiente ajuste para que el resultado presupuestario ofrezca una situación real que, en este caso, se logrará aumentando éste en el mismo importe que dicho déficit suponga.

El Resultado Presupuestario Ajustado del ejercicio 2016 arroja las siguientes magnitudes:





AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

| RESULTADO PRESUPUESTARIO | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | 2.732.611,90 | 1.187.467,37 | 4.348.458,41 |
| GASTOS FINANCIADOS REMANENTE TESORERÍA GASTOS GENERALES | 0,00 | 3.148.172,61 | 2.726.683,17 |
| DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACIÓN | 35.994,40 | 108.757,98 | 154.155,03 |
| DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACIÓN | 96.226,91 | 134.469,92 | 137.940,84 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO: | 2.672.339,39 | 4.309.928,04 | 7.091.355,97 |

El Resultado Presupuestario Ajustado del ejercicio 2016 es de carácter positivo y asciende a la cantidad de **7.091.355,97 euros**, lo que pone de manifiesto la variación neta de la capacidad financiera para contraer obligaciones presupuestarias y en que medida los ingresos presupuestarios han sido suficientes para financiar los gastos presupuestarios imputados al mismo periodo. En definitiva, este resultado positivo supone un incremento del Remanente de Tesorería.

SÉPTIMO.- EL AHORRO NETO, LA CARGA FINANCIERA Y NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

De acuerdo con el art. 53.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y siguiendo la Nota informativa sobre el régimen legal aplicable a las operaciones de endeudamiento a concertar en el ejercicio 2016 del Ministerio de Hacienda, y los datos suministrados por la Tesorería del Ayuntamiento, el ahorro neto calculado es de **6.766.697,29 €**. Representa el 44,78% de los ingresos corrientes obtenidos, una vez deducido los ingresos afectados.

El nivel de endeudamiento, atendiendo al capital vivo en a 31 de diciembre de 2016 asciende a la cantidad de 1.034.417,58 euros, lo que equivale al 6,63 % de los recursos corrientes consolidados liquidados, cantidad inferior en 68 puntos porcentuales al límite del 75% establecido en la Disposición Adicional Cuadragésima sexta de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, por la que se modifica para el ejercicio 2014, el límite porcentual establecido en el artículo 53.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| AHORRO NETO (%) | 25,29 | 25,24 | 44,78 |
| AHORRO NETO | 3.296.124,31 | 3.562.272,57 | 6.766.697,29 |
| DR CORR | 13.347.640,94 | 14.462.346,01 | 15.470.235,98 |
| ING AFECTADOS | 316.771,76 | 366.470,93 | 359.304,55 |
| TOTAL ING | 13.030.869,18 | 14.115.875,08 | 15.110.931,43 |
| OR CORR | 10.226.557,76 | 9.994.298,59 | 11.350.690,04 |
| GFA+ O finax RT | 689.702,80 | -412.852,68 | 3.142.671,12 |
| TOTAL O | 9.536.854,96 | 10.407.151,27 | 8.208.018,92 |
| S BRUTO | 3.494.014,22 | 3.708.723,81 | 6.902.912,51 |
| ATA (-) | 198.889,91 | 146.451,24 | 136.215,22 |
| ING CORR | 13.347.640,94 | 1.046.900,32 | 15.470.235,98 |
| DEUDA VIVA (%) | 20,50 | 9,96 | 9,63 |
| DV CONSOLIDO | 2.798.163,03 | 1.455.005,48 | 1.034.417,58 |
| TOTAL DV | 2.798.163,03 | 1.455.005,48 | 1.034.417,58 |
| ING CORR CONSOLIDADOS | 13.966.924,31 | 14.974.511,62 | 15.961.106,93 |
| ING AFECTADOS | 316.771,76 | 366.470,93 | 359.304,55 |
| TOTAL ING CC | 13.650.152,55 | 14.608.040,69 | 15.601.802,38 |
| 75% ING CC (lim ite MEH) | 10.237.614,41 | 10.956.030,62 | 11.701.351,79 |
| 110% ING CC (lim ite TRLRHL) | 15.015.167,81 | 16.068.844,76 | 17.161.982,62 |

OCTAVO.- RESULTADO TESORERIA.



**AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA**

Del total de los ingresos reconocidos que ascienden a 16.517.802,90 se han liquidado 99,9%, que suponen la cantidad de 16.506.811,01 €. Los derechos pendientes de cobro ascienden a 10.991,89 euros.

Del total de obligaciones reconocidas, que ascendieron a 12.169.344,49 euros, se han pagado 11.864.722,04 euros, lo que representa el 97,49 % del total. Las obligaciones pendientes de pago suponen la cifra de 305.622,45 euros.

La liquidez inmediata con la que cuenta la Corporación para hacer frente a las obligaciones presupuestarias pendientes de pago se sitúa en el 18,96% y la solvencia a corto plazo se sitúa en el 24,72%.

NOVENO.- EL REMANENTE DE TESORERÍA

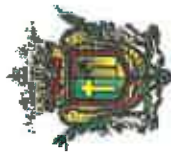
Es una magnitud esencial que pone de manifiesto la situación financiera de la Corporación, que representa el excedente de liquidez o el déficit acumulado a lo largo de distintos ejercicios del Ayuntamiento. El artículo 101.1 del RD 500/1990, así como la Regla 81 de la Instrucción de Contabilidad lo definen a través de los elementos que lo integran: las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre, matizando por lo que se refiere a los derechos pendientes de cobro, que habrán de minorarse en la cuantía correspondiente a los que se consideren de difícil o imposible recaudación.

INDICADORES QUE SE HAN TENIDO EN CUENTA PARA EL CÁLCULO DEL REMANENTE DE TESORERÍA A 31/12/2016:

- 1. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA: 138.886,28 euros.**
- 2. SALDOS DE DUDOSO COBRO: 4.012.684,58 euros.**

Tal como previene el art.03 del RD 500/1990, para cuantificar el remanente de tesorería se deducen los derechos pendientes de cobro que se consideran de difícil o imposible recaudación.





**AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA**

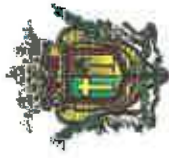
En aplicación a la Regla 60 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, la determinación de la cuantía de dichos derechos se ha realizado globalmente, mediante la fijación de un criterio porcentual a tanto alzado, atendiendo a la antigüedad de las deudas, ahora bien, debe de tenerse en cuenta a la hora de cuantificar dichos porcentajes que, en virtud del art. 66 de la Ley General Tributaria, los derechos de carácter tributario prescriben a los 4 años.

En aplicación de la Regla 7 de la IC se consideran derechos de dudoso o imposible recaudación a efectos de determinar el Remanente de Tesorería y en cumplimiento del art. 193 bis del TRLRHL modificado por la Ley 7/2013, de 27 de diciembre (LRSAI) . Esta minoración no supone más que considerar esta magnitud de manera más acorde con la realidad, en tanto que no implica de forma práctica la anulación de derechos pendientes de cobro ni produce su baja en cuentas, habiéndose dotado de manera simultánea la correspondiente provisión para insolvencias por dicho importe.

El Remanente de Tesorería correspondiente al ejercicio 2016 presenta el siguiente detalle:

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| REMANENTE DE TESORERÍA | | | |
| Derechos pendientes de cobro | 3.903.202,81 | 5.594.758,99 | 4043553,91 |
| Obligaciones pendientes de pago | 1.598.048,18 | 1.327.476,21 | 702288,4 |
| Fondos líquidos de Tesorería | 9.029.094,82 | 8.468.820,00 | 13315202,2 |
| REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL | 11.334.219,25 | 12.562.409,62 | 16498201,13 |
| Saldo de dudoso cobro | 3.982.304,57 | 4.008.777,34 | 4012684,58 |
| Exceso de financiación afectada | 98.805,13 | 128.091,13 | 138886,28 |
| REMANENTE PARA GASTOS GENERALES | 7.253.109,55 | 8.425.541,15 | 12.346.830,27 |
| % Sobre ingresos corrientes | 54,34 | 58,18 | 79,81 |

El Remanente de Tesorería constituye el superávit de financiación acumulada a 31 de diciembre de 2016 y asciende a la cantidad de 12.346.830,27 €.
Se evidencia un resultado aun mas positivo que ene ejercicios anteriores



**AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA**

CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, la funcionaria que suscribe, de acuerdo a la Normativa vigente, informa que procede la aprobación de la mencionada liquidación del Presupuesto para el ejercicio económico 2016 y consiguiente dictado de Resolución acordando cuanto a continuación se inserta:

PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2016 en los términos en los que ésta ha sido rubricada.

SEGUNDO. Dar cuenta de la citada liquidación del Presupuesto al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que éste celebre y remitir copia de la misma a la Comunidad Autónoma y al centro o dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que éste determine.

No obstante, la Alcaldía resolverá lo que estime procedente.

En la Villa de Santa Brígida, a 7 de marzo de 2016

LA INTERVENTORA

Fdo. Ana Belén Veciño Villa



AYUNTAMIENTO
VILLA DE SANTA BRÍGIDA



CUENTA GENERAL 2016
MEMORIA





AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

1.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.1.- Santa Brígida es un municipio situado en el centro de la isla de Gran Canaria a la altura del Km. 18 de la A1, con una población de 18.437 (última aprobación del INE 01/01/2016).

1.3.- La actividad principal del municipio es el sector servicio.

1.4.-Las fuentes de ingresos son:

| CAP | DR | 2016 | % |
|--------------|---------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 5.522.424,42 | 33,43 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 42.057,88 | 0,25 |
| 3 | TASA Y OTROS INGRESOS | 1.639.985,26 | 9,83 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.265.726,13 | 50,04 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 42,29 | 0,00 |
| | CORRIENTE | 15470235,98 | 93,66 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.048.900,32 | 6,34 |
| | CAPITAL | 1048900,32 | 6,34 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 666,60 | 0,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 |
| | FINANCIEROS | 666,60 | 0,00 |
| TOTAL | | 16.517.802,90 | 100,00 |

El total de derechos reconocidos netos durante el ejercicio han sido de 16.517.802,90 euros, lo que supone un 140 % sobre las previsiones definitivas. Variación positiva en comparación con los ingresos obtenidos en anteriores ejercicios. Los ingresos por habitante se sitúan en 896 €, cantidad superior a la del ejercicio 2015 que se situaba en 827,81 €,



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

Los derechos reconocidos por operaciones corrientes se sitúan en 15.470.235,98 euros, lo que implica el 93,66% del total de los recursos existentes se obtiene de las competencias propias de esta Administración. Las transferencias corrientes constituyen el ingreso con mas peso, alcanzan el 51,27% de los ingresos corrientes. Seguido por los impuestos directos, que representan el 38,70 % de los ingresos corrientes. Si bien los ingresos tributarios propios (5.623.913,91 €) son inferiores a las transferencias corrientes (7.425.496,81 €), evidenciando una dependencia en otras Administraciones, no es menos cierto que en los últimos años se han fortalecido los recursos propios para afrontar servicio públicos. En definitiva, la autonomía del Ayuntamiento en el 2015 se sitúa en el 51%.

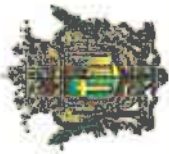
| PRINCIPALES ING. TIRBUTARIOS | |
|------------------------------|--------------|
| IBI URBANO | 4.244.679,28 |
| IVTM | 818.383,76 |
| IVTNU | 354.584,56 |
| T RECOGIDA BASURA | 919.606,14 |
| LICENCIA URBANISTICA | 105.619,94 |

De los ingresos ordinarios se ha destinado un 66,5% a satisfacer los gastos ordinarios no financieros del ejercicio, otro 20,4% a satisfacer las gastos extraordinarios no financieros (ST) y un 5,2% para las obligaciones derivadas del endeudamiento financiero, restando un 7,72% como a recursos generados netos durante el ejercicio.

1.6.- La estructura organizativa básica a nivel político y presupuestario, tras la celebración de las elecciones municipales del día 24 de mayo de 2015, y habiéndose procedido el día 13 de junio de 2015 la constitución de la nueva Corporación Local, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 52 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, es la siguiente:



000037



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

| | | GRUPO POLITICO | DEDICACION |
|------------------------|--------------------------------|----------------|------------|
| ALCALDE | José A. Armengol Martín | ANDO | 100,00% |
| 1º TENIENTE DE ALCALDE | Rosalía Rodríguez Alemán | ANDO | 100,00% |
| 2 TENIENTE DE ALCALDE | Martín Alexis Sosa Domínguez | UNIDOS X CG | 100,00% |
| 3 TENIENTE DE ALCALDE | Lucas Tejera Rivero | PSOE | 42,12% |
| 4 TENIENTE DE ALCALDE | José Luis Álamo Suárez | NC | 0,00% |
| 5 TENIENTE DE ALCALDE | Oreida del Pilar Socorro Cerpa | CCD | 100,00% |
| Concejaj | Eduardo José Martín Almeida | ANDO | 75,00% |
| Concejaj | Melquiades Álvarez Romero | ANDO | 100,00% |
| Concejaj | Purificación Amador Monzon | UNIDOS X CG | 100,00% |

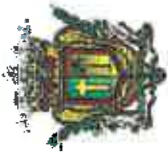
1.7.- La plantilla orgánica cuenta con de 146 trabajadores distribuidos en 77 funcionarios, 69 laborales y 2 eventuales. El nº de mujeres es de 52, mientras que el de hombres asciende a 94.

1.8.- El Ayuntamiento de Santa Brígida se ha dotado para el desarrollo de su actividad municipal de la Sociedad Mercantil "Sociedad Municipal de Deportes de Santa Brígida S.L.", participada al 100%.

1.9- MANCOMUNIDADES.

El Ayuntamiento pertenece a la Mancomunidad de Municipios de Medianía de Gran Canarias, cuyo fin es la elaboración y ejecución de proyectos comunes en infraestructuras y la coordinación y, en su caso, la ejecución de cualquier programa, proyecto que satisfaga necesidades sociales, culturales, recreativas, entre otras. El % de participación es del 20,13.

Además, también pertenece a la Mancomunidad de Municipios de Montaña no costeros, cuyo fin es la promoción de políticas que tengan en cuenta la problemática global de la montaña, la protección del medio ambiente, la ejecución de cualquier programa, proyecto que satisfaga necesidades sociales, culturales, recreativas, entre otras. El % de participación es del 22,44.



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

2.- GESTIÓN INDIRECTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

2.1- Los servicios públicos gestionados de forma indirecta se describe a continuación:

| DENOMINACION | TERCERO | PLAZO | INICIO | FIN |
|---|---------|---------|----------|----------|
| Concesión -Abastecimiento de agua potable | EMALSA | 25 AÑOS | 01/10/94 | 01/10/19 |
| Concesion-Recogida domiciliaria de basura, limpieza viaria y otros análogos | FCC | 8 AÑOS | 03/07/06 | 01/06/16 |

2.2.- Los convenios, con un importe significativo, se describe a continuación:

| DENOMINACION | TERCERO | OBJETO | PLAZO | INICIO | FIN | CUANTIA |
|---|---|--------------------------------|------------------------|----------|-----|------------|
| Colaboración para la ejecución de viviendas de 1º necesidad | CONSORCIO DE VIVIENDAS | Gestión de ayudas | 4 meses (prorrogables) | 01/12/15 | | 15.952,00 |
| Colaboración para la ejecución de la sustitución del pavimento de dos pistas de padel | INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES | | | | | |
| Colaboración IAS para la atención a la dependencia | INSTITUTO A TENCION SOCIO SANITARIA (IAS) | Atención personas dependientes | anual (prorrogables) | 2014 | | 110.855,80 |
| Acuerdo Marco para prestación de servicios sociales comunitarios | OCAA | Plan Concertado | anual (prorrogables) | | | 88.027,85 |

2.4.- Otras formas de colaboración, con un importe significativo, se describe a continuación:

| TERCERO | OBJETO | INICIO | APORTACION |
|-------------------------|---------------------------|--------|------------|
| CONSORCIO DE EMERGENCIA | Atender a las emergencias | 2003 | 236.672,67 |



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

| TERCERO | DENOMINACION | OBJETO | INICIO | APORTACION |
|--|---|---|--------|------------|
| Organismo Autonomo del Cabildo GC VALORA | Delegación de la Gestión y Recaudación tributaria | Ejecución de facultades en materia tributaria | 2008 | 413.885,91 |

3.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTAS.

3.1.- Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Entidad y se presentan de acuerdo con la legislación vigente y con las normas establecidas en la Instrucción de Contabilidad aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y de los resultados de la entidad a 31 de Diciembre.

Se han aplicado los principios contables obligatorios establecidos en la Instrucción de Contabilidad como son, entre otros, los Principios de gestión continuada, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación, importancia relativa y desafectación.

No obstante en cuanto a este principio de desafectación hay que hacer constar que durante el ejercicio, se han producido ingresos correspondientes a subvenciones finalistas que ha dado lugar a financiar gastos específicos a ellos afectados y cuyo seguimiento se efectúa de una forma singular, en cumplimiento de la IC.

Por último, en relación con el principio de devengo, la imputación temporal de gastos e ingresos se ha realizado, no en función de la corriente real de bienes y servicios, sino en el momento en que se ha producido la corriente monetaria, debido a que no se ha podido identificar con claridad la corriente real, al menos a fecha de cierre del ejercicio, por no contar con la información necesaria y la falta de personal adecuado para la realización de los ajustes oportunos.

No se han cambiado los criterios de contabilización descritos.



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

4.- NORMAS DE VALORACIÓN.

Los criterios de valoración aplicados a los diverso elementos patrimoniales que tiene reflejo en el balance son:

4.1.- El Inmovilizado material.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado al precio de adquisición, sin haberse deducido las amortizaciones acumuladas correspondientes, motivado por la falta de Inventario General actualizado y debidamente valorado. Así mismo, no se cuenta con un Inventario específico de carácter contable debido a la falta de medios humanos con los que cuenta este Departamento.

Indicar que el Ayuntamiento no dispone a la fecha de la aprobación de las cuentas anuales de este ejercicio, de un inventario de bienes detallado y conciliado con los importes que figuran en las cuentas del inmovilizado

4.4.- El Inmovilizado Intangible.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se han valorado al precio de adquisición.

4.7.- Activos y pasivos financieros.

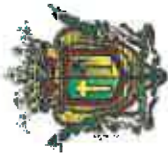
Las inversiones financieras se encuentran valoradas por su coste de adquisición o pago.

Los pasivos financieros se valoran, salvo evidencia en contrario, por el precio de la transacción.

4.12.- Ingresos y gastos.

Para los impuestos se reconocerá el ingreso y el activo cuando tenga lugar el hecho imponible y se satisfagan los criterios de reconocimiento del activo.

Las multas y sanciones pecuniarias, son ingresos de Derecho público detraídos sin contraprestación y de forma coactiva como consecuencia de la comisión de infracciones al ordenamiento jurídico. El reconocimiento de los ingresos se efectuará cuando se recauden las mismas o cuando en el ente que tenga atribuida la potestad para su imposición surja el derecho a cobrarlas.



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

Transferencias y subvenciones concedidas se contabilizan como gastos en el momento en que se tiene constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas, que se efectuará de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte de este texto relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. Las recibidas se reconocerán como ingreso imputable al resultado del ejercicio en que se reconozcan. Las transferencias monetarias se reconocerán simultáneamente al registro del ingreso presupuestario de conformidad con los criterios recogidos en la primera parte de este texto, relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. No obstante, podrán reconocerse con anterioridad cuando se hayan cumplido las condiciones establecidas para su percepción.

Impuestos Indirecto Canario.

El importe soportado no deducible forma parte del precio de adquisición de los bienes de inversión o del circulante, así como de los servicios, que son objeto de las operaciones gravadas por el impuesto. En el caso de operaciones de autoconsumo interno (producción propia con destino al inmovilizado de la entidad) que son objeto de gravamen el importe no deducible se sumará al coste de los respectivos bienes de inversión.

Gastos.

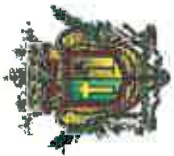
La valoración de las compras de bienes susceptibles de almacenamiento, destinados a la venta o consumo interno o bien para su transformación o incorporación al proceso productivo, los gastos de las compras, incluidos los transportes y los impuestos que recaigan sobre las adquisiciones con exclusión del que grave el valor añadido soportado deducible. En la valoración de gastos por servicios será también de aplicación el párrafo anterior.

4.13.- Provisiones.

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero. Para su cuantificación se ha tenido en cuenta la base de las estimaciones de cada uno de los desenlaces posibles, así como de su efecto financiero.



000042



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

5.- INMOVILIZADO MATERIAL.

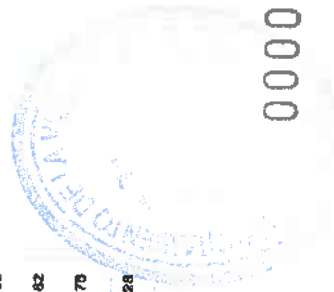
AYTO DE STA BRIGIDA

Fecha Obtención 08/08/2017
Pág. 1

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

| PARTIDA BALANCE | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | EJERCICIO: 2017 | |
|-----------------|---------------|-----------|--|---------|--|--|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
| 2100 | 7.714.513,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.714.513,47 |
| 2110 | 24.430.100,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.430.100,64 |
| 2120 | 148.968,82 | 1.005,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.972,73 |
| 2140 | 1.820.172,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820.172,56 |
| 2150 | 6.209.121,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.209.121,87 |
| 2160 | 1.198.811,87 | 17.983,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216.485,48 |
| 2170 | 639.380,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639.380,85 |
| 2180 | 537.813,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.813,78 |
| 2190 | 20.795,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.795,35 |
| 2300 | 1.127.800,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127.800,82 |
| 2320 | 8.416.963,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.416.963,79 |
| TOTAL | 52.265.051,88 | 18.989,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.284.041,28 |



000043



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

8.- INMOVILIZADO INTANGIBLE

AYTO DE STA BRIGIDA

Fecha Obtención: 03/08/2017
Pág. 1

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

| PARTIDA BALANCE | SALDO INICIAL | ENTRADAS | INMOVILIZADO INTANGIBLE | | | EJERCICIO: 2017 | |
|-----------------|---------------|----------|--|---------|--|--|----------------------------|
| | | | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS METAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACION DEL EJERCICIO |
| 2000 | 26.532,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.532,43 |
| 2080 | 110.861,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.861,88 |
| TOTAL | 137.094,31 | | | | | | 137.094,31 |



000044



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRIGIDA

11- PASIVOS FINANCIEROS

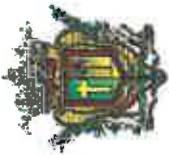
AYTO DE STA BRIGIDA

PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Fecha Obtención 02/06/2017
Pag. 1

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | T.I.E | DEUDA AL 1 ENERO | | CREACIONES | | INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E. | | INTERESES CANCELADOS (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | EJERCICIO 2016 | | DEUDA AL 31 DICIEMBRE |
|---------------------------------|-------|----------------------|--------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | COSTE AMORTIZADO (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3) | CARGOS (4) | EXPLÍCITOS (5) | RESTO (6) | | DEL COSTE AMORTIZADO (8) | DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) | VALOR CONTABLE (10) | RESULTADO (11) | COSTE AMORTIZADO (12) | |
| 20101/00001 BANCO | | 714.331,25 | | | | 323,17 | | 323,17 | | | | 279.404,47 | | 437.916,92 |
| 20107/00002 BANCO | | 209.284,77 | | | | 206,42 | | 206,42 | | | | 109.286,49 | | 132.998,28 |
| 20105/00005 CIA 80-000569-05 | | 33.371,99 | | | | | | | | | | 7.603,18 | | 26.888,89 |
| 20117/00002 PRESTAMO N° | | 906.149,86 | | | | 17.716,99 | | 17.716,99 | | | | 42.830,90 | | 463.505,76 |
| TOTAL | | 1.463.322,71 | | | | 18.246,57 | | 18.246,57 | | | | 439.332,02 | | 1.040.090,99 |





**AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA**

AYTO DE STA BRIGIDA

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 03/09/2017
Pag. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

| CATEGORÍAS | LARGO PLAZO | | | | | | CORTO PLAZO | | | | | | EJERCICIO 2016 | |
|---------------------------|--|------|---------------------------------|--------------|--------------|-----------|--|------|---------------------------------|------|--------------|------|----------------|--------------|
| | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES | | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | OTRAS DEUDAS | | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES | | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | OTRAS DEUDAS | | TOTAL | |
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| DEUDAS A COSTE AMORTIZADO | | | 1.034.421,86 | 1.468.761,72 | 26.068,93 | 33.671,39 | | | | | | | 1.060.090,69 | 1.493.333,71 |
| DEUDAS A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 1.034.421,86 | 1.468.761,72 | 26.068,93 | 33.671,39 | | | | | | | 1.060.090,69 | 1.493.333,71 |





AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

15.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| SUBVENCIONES RECIBIDAS MAS SIGNIFICATIVAS | | | | | |
|---|------|--|------------------|--------------------|--|
| Año | Tipo | Denominación | Gastos Previstos | Ingresos Previstos | |
| 2016 | 2 | SUSTITUCION DEL PAVIMENTO DOS PISTAS DE PADEL. COMPLEJO MUNICIPAL DE DEPORTES | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 2016 | 2 | CIRCUITOS BIOSALUDABLES EN LOS BARRIOS DE LA VILLA DE SANTA BRIGIDA | 22.142,43 | 22.142,43 | |
| 2016 | 2 | REPAVIMENTACION DE LA CUESTA EL REVENTON | 49.976,12 | 49.976,12 | |
| 2016 | 2 | EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | 55.509,78 | 55.509,78 | |
| 2016 | 2 | CONVENIO CONSORCIO VIVIENDAS REPARACION DE VIVIENDAS PRIMERA NECESIDAD | 19.101,64 | 19.101,64 | |
| 2016 | 3 | EXCURSIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES CLUB DE MAYORES 2016. | 14.892,00 | 14.892,00 | |
| 2016 | 3 | PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL 2015-2016 | 110.537,95 | 114.291,36 | |
| 2016 | 3 | CENTRO OCUPACIONAL 2016 | 83.859,80 | 83.859,80 | |
| 2016 | 3 | CONTRATACION ECONOMISTA REDACCION Y COORDINACION DEL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL | 28.211,04 | 28.211,04 | |
| 2016 | 3 | PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL PERIODO 2016-2017. SUBPROYECTO EJERCICIO 2016 | 178.191,74 | 88.191,74 | |
| 2016 | 3 | MOMENTOS DE RESPIRO 2016 | 34.548,53 | 34.548,53 | |
| 2016 | 3 | REDACCION DEL PROYECTO REFORMA DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SANTA BRIGIDA | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 2016 | 3 | MUSIVILLA | 8.712,17 | 8.712,17 | |
| 2016 | 3 | SATAUTE SOLIDARIO | 8.000,00 | 4.000,00 | |
| 2016 | 3 | ACCIONES EMERGENCIA SOCIAL GOBIERNO DE CANARIAS Y FECAM | 17.733,99 | 17.733,99 | |

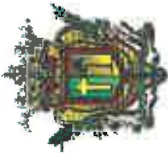




AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

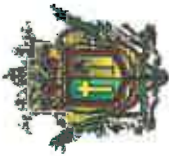
| Fecha | Importe | Tercero | SUBVENCIONES CONCEDIDAS | Nombre Ter. | Texto Libre |
|----------|---------|------------|-------------------------|--|---|
| 11/03/16 | 504,38 | 42824774N | | MOLINA CABRERA CRISTINA CARIDAD | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 11/03/16 | 389,38 | 44748382Y | | RODRIGUEZ VIERA JEANNETTE | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 11/03/16 | 798,76 | 42807220B | | ALONSO ALONSO YOLANDA DE LA SALUD | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 11/03/16 | 532,51 | 78483483P | | SANTANA GUTIERREZ, AUXILIADORA DEL PILAR | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 11/03/16 | 984,51 | 78487208W | | MONTESDEOCA PEREZ CRISTINA | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 11/03/16 | 889,2 | 43847384G | | MENDEZ RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 11/03/16 | 1231,51 | 42853387G | | HERNANDEZ RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 11/03/16 | 266,25 | 42854638A | | ALCAZAR CALVO FRANCISCO | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 23/03/16 | 1331,27 | 54068140Q | | SANCHEZ DEL PINO MARIA DEL PINO | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 23/03/16 | 1125 | 45777893N | | CRUZ FERLES PATRICIA | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 01/04/16 | 1500 | 0365846809 | | ASOCIACION DE MADRES Y PADRES CEIP LA ANGO | SUBVENCION VI SEMANA DE TEATRO ESCOLAR. |
| 01/04/16 | 1050 | 42205867Q | | MONTESDEOCA SOSA VANESA DEL CARMEN | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 01/04/16 | 466,13 | 42839027D | | GUTIERREZ SOSA CARMEN ISABEL | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 01/04/16 | 1065,02 | 44727202F | | MEDINA SANTANA MARTA DAVINIA | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 01/04/16 | 389,38 | 42862623N | | NAVARRO RODRIGUEZ JOSEFA | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 01/04/16 | 825 | 38283654E | | FERNANDEZ DE CASTRO ELENA | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 12/04/16 | 1011,51 | 44316653T | | BANITEZ SANTANA MARÍA LETICIA | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 12/04/16 | 389,38 | 42744169C | | MARTIN MONAGAS, MANUEL | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 12/04/16 | 1065,02 | 42871903X | | PADRON SANTANDREU, CARMEN MARIA | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 12/04/16 | 1065,02 | 54106166R | | SOSA SANTANA CRISTO RAMON | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 12/04/16 | 736,13 | 45762653Z | | SANTANA SOCORRO ONELIA DEL CARMEN | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 12/04/16 | 900 | 44318014S | | DENIZ GONZALEZ FABIOLA | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 28/04/16 | 1260 | 49712328Z | | VAZQUEZ FERNANDEZ MILAGROS DE LA CARIDAD | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |





AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

| | | | | |
|----------|---------|------------|---|------------------------------|
| 28/04/16 | 1260 | 4971232Z | VAZQUEZ FERNANDEZ MILAGROS DE LA CARIDAD | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 28/04/16 | 1200 | 76502946S | VEGA DIAZ MARIA ACORADA | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 28/04/16 | 399,38 | 42745166B | MARRERO FALCON GENOVEVA MARIA DE LOS ANGE | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 28/04/16 | 1065,02 | 42803978G | ROBAINA SANTANA JOSE CARMELO | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 28/04/16 | 1331,27 | 42250469K | ESPINOSA BOLIVAR GONZALO ANDRES | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 28/04/16 | 848,63 | 42727992H | TALAVERA TALAVERA JUAN FCO | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 28/04/16 | 399,38 | 44716057D | SANTANA SANTANA SILVIA | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 28/04/16 | 1200 | 469980507N | ORTIZ PEDRIEL LENA IRIS | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 16/05/16 | 882,51 | 44302324W | SANTANA MORENO ISABEL | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 16/05/16 | 1275 | 7850811Z | RODRIGUEZ SUAREZ MARIA DOLORES | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 28/05/16 | 532,51 | 42226869D | GIL RODRIGUEZ ANA DAMINIA | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 28/05/16 | 399,38 | 42850378K | ALVARADO CARDENES JESUS | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 26/05/16 | 1300 | 42866283S | SANTANA REYES CARMEN DELIA | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 26/05/16 | 1200 | 50757773Q | FERNANDEZ JOVER LARA MARIA | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 28/05/16 | 532,51 | 42738052G | SANTANA MACHIN DOMINGO | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 28/05/16 | 747,51 | 42853241D | SOSA TEJERA MARIA ESTHER | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 28/05/16 | 1200 | 78469664M | LORENZO SANTANA MARIA DOLORES | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 26/05/16 | 632,51 | 78477752G | SANTANA FALCON FABIOLA | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

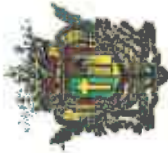
| | | | | |
|----------|---------|------------|---|--|
| 06/08/16 | 698,38 | 42631034M | MARTINEZ, JORGE ROSA | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 06/08/16 | 1110 | 43652421P | BETES ALVAREZ FRANCISCO JAVIER | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 06/08/16 | 532,51 | 42661144T | MORENO SANTANA ROSARIO | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 06/08/16 | 125 | 42744523N | SANTANA RAMIREZ MERCEDES | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 06/08/16 | 532,51 | 54079280R | LORENZO GONZALEZ ARIDANE | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 11/07/16 | 1085,02 | 426657689H | MONTESDEOCA SANTANA FRANCISCA | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 11/07/16 | 548,63 | 42796923H | ALONSO GONZALEZ MARIA DEL CRISTO | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 11/07/16 | 1200 | 44706570K | MONTIELONGO GOLDING CRISTINA | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 11/07/16 | 843,01 | 43754423M | MARTIN CARDONA JOSE ANDRES | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 11/07/16 | 749,87 | 635328566 | COORDINADORA DE CENTROS OCUPACIONALES (C) | APORTACION ANUAL CONVENIO COMPSI 2016. |
| 02/08/16 | 257,87 | 78477598D | MARRERO UMPIERREZ MARIA LUISA | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 02/08/16 | 1050 | 44714862X | SANTANA FLEITAS BENITA | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 02/08/16 | 798,76 | 79482022L | SANTANA FLEITAS LAURA DEL PINO | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 02/08/16 | 1001,25 | 42819691Q | CRUZ GONZALEZ CARMEN DELIA | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 02/08/16 | 1085,02 | 42877160P | ORTIZ MONZON REYES DEL PINO | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 02/08/16 | 1331,27 | 78434312B | PONCE CARDONA INES | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 02/08/16 | 375 | 42856800X | MONTESDEOCA ALAMO GUSTAVO ADOLFO | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 03/10/16 | 900 | Y4528684Y | KAZEMI FABIAN | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |





AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

| | | | | |
|----------|---------|-----------|---|---|
| 14/10/16 | 796,76 | 79497871Y | ERIKA MARIA OJEDA NUEZ | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 14/10/16 | 532,51 | X7365374M | ANA MARIA PINTEA | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 14/10/16 | 769,51 | 76621724T | PEREZ ALCANTARA ESTEFANIA | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 14/10/16 | 1086,02 | 45766141G | RIVERO GUTIERREZ ALEXS | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 14/10/16 | 703,59 | 44721844T | SANTOME MEDINA RAQUEL | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 14/10/16 | 200,5 | 45330971H | PEREZ MARTEL MARIA DEL MAR | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 14/10/16 | 1250 | 42837662R | AROCHA RODRIGUEZ JOSE LUIS | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 21/10/16 | 982,51 | 49856011W | GIRALDO RUIZ MARIA DEL CARMEN | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 03/11/16 | 430 | 54007646H | SANTANA ROMERO JESUS DAVID | PREMO FERIA GANADO SAN ANTONIO DE PADUA 2016. |
| 03/11/16 | 410 | 43759558B | CASTELLANO CRUZ SANTIAGO | PREMO FERIA GANADO SAN ANTONIO DE PADUA 2016. |
| 03/11/16 | 380 | 78517977W | DEL PINO VERA JUAN MANUEL | PREMO FERIA GANADO SAN ANTONIO DE PADUA 2016. |
| 03/11/16 | 1210 | 78475493N | ORTEGA LOPEZ JUAN FRANCISCO | PREMO FERIA GANADO SAN ANTONIO DE PADUA 2016. |
| 03/11/16 | 620 | 42734076F | MEDINA SJAREZ ESTRELLA | PREMO FERIA GANADO SAN ANTONIO DE PADUA 2016. |
| 03/11/16 | 399,38 | Y4548825Z | RODRIGUEZ CERRUDO GUZMAN ENRIQUE | SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL |
| 03/11/16 | 50 | 78509965R | RODRIGUEZ DIAZ JOSE MANUEL | PREMO FERIA GANADO SAN ANTONIO DE PADUA 2016. |
| 03/11/16 | 80 | 54069176F | PEÑATE BAEZ OLIVER DANIEL | PREMO FERIA GANADO SAN ANTONIO DE PADUA 2016. |
| 03/11/16 | 120 | 54086420B | CONZALEZ DENIZ ANTONIO | PREMO FERIA GANADO SAN ANTONIO DE PADUA 2016. |
| 03/11/16 | 50 | 43765915C | RAMOS RAMIREZ JOSE JULIO | PREMO FERIA GANADO SAN ANTONIO DE PADUA 2016. |
| 03/11/16 | 80 | 42662206G | SANTANA GALVAN JOSE MANUEL | PREMO FERIA GANADO SAN ANTONIO DE PADUA 2016. |
| 08/11/16 | 110 | 42666256E | CABRERA DOMINGUEZ JUAN DE LA CANDELARIA | PREMO FERIA GANADO SAN ANTONIO DE PADUA 2016. |



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

| | | | |
|----------|---------------|----------------------------------|--|
| 03/11/16 | 80 54123481L | ALONSO SANTANA SERGIO | PREMIO FERIA GANADO SAN ANTONIO DE PADUA 2016. |
| 03/11/16 | 120 45759383D | DOMINGUEZ NAVARRO ANTONIO MIGUEL | PREMIO FERIA GANADO SAN ANTONIO DE PADUA 2016. |
| 03/11/16 | 160 43242850M | DENIZ DOMINGUEZ DOMINGO | PREMIO FERIA GANADO SAN ANTONIO DE PADUA 2016. |
| 03/11/16 | 140 78602533Z | DENIZ RUBIO DAVID | PREMIO FERIA GANADO SAN ANTONIO DE PADUA 2016. |
| 03/11/16 | 60 42818375E | RODRIGUEZ RAMOS JUAN FRANCISCO | PREMIO FERIA GANADO SAN ANTONIO DE PADUA 2016. |
| 03/11/16 | 280 43767809M | GONZALEZ RODRIGUEZ BRAULIO | PREMIO FERIA GANADO SAN ANTONIO DE PADUA 2016. |
| 03/11/16 | 130 44718945X | QUINTANA SANCHEZ MARIO | PREMIO FERIA GANADO SAN ANTONIO DE PADUA 2016. |
| 03/11/16 | 50 42862305B | SUAREZ RIVERO EDUARDO | PREMIO FERIA GANADO SAN ANTONIO DE PADUA 2016. |
| 03/11/16 | 130 78433386S | MARRERO PEREZ CONRADO | PREMIO FERIA GANADO SAN ANTONIO DE PADUA 2016. |
| 03/11/16 | 180 42833304K | JIMENEZ CASTELLANO MANUEL | PREMIO FERIA GANADO SAN ANTONIO DE PADUA 2016. |
| 03/11/16 | 140 43767809M | GONZALEZ RODRIGUEZ BRAULIO | PREMIO FERIA GANADO SAN ANTONIO DE PADUA 2016. |
| 03/11/16 | 70 78523070N | SUAREZ GONZALEZ SANTIAGO MANUEL | PREMIO FERIA GANADO SAN ANTONIO DE PADUA 2016. |
| 03/11/16 | 170 78460121Z | RUIZ RAMIREZ MANUEL | PREMIO FERIA GANADO SAN ANTONIO DE PADUA 2016. |
| 03/11/16 | 30 42804106W | RIVERO SANTANA JOSE MIGUEL | PREMIO FERIA GANADO SAN ANTONIO DE PADUA 2016. |
| 03/11/16 | 130 43281576X | QUINTANA PEREZ MARTA MARIA | PREMIO FERIA GANADO SAN ANTONIO DE PADUA 2016. |
| 03/11/16 | 140 54083348K | ACOSTA ARIAS JUAN FRANCISCO | PREMIO FERIA GANADO SAN ANTONIO DE PADUA 2016. |
| 03/11/16 | 80 42804108W | RIVERO SANTANA JOSE MIGUEL | PREMIO FERIA GANADO SAN ANTONIO DE PADUA 2016. |
| 14/11/16 | 70 42764680B | MEDINA MENTADO MARIA DEL ROSARIO | PREMIO FERIA GANADO SAN ANTONIO DE PADUA 2016. |
| 14/11/16 | 190 42842368P | ALONSO RUIZ ANTONIO JUAN MANUEL | PREMIO FERIA GANADO SAN ANTONIO DE PADUA 2016. |



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

16.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

| EPIGRAFE BALANCE | SALDO INICIAL PROVISIONES | AUMENTOS PROVISIONES | DISMINUCIONES PROVISIONES | SALDO FINAL PROVISIONES |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Provisiones a Largo Plazo | 5.274.054,03 | 0,00 | 0,00 | 5.274.054,03 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

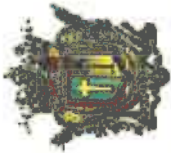
17.- MEDIO AMBIENTE.

| Bº FISCALES | Total registros | Cuota | Bonificación |
|--------------------------------|-----------------|----------|--------------|
| Bonificación Energía renovable | 22 | 25136,84 | 6284,24 |

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

| GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE) | | |
|-------------------------------------|--|------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
| 170 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE | 258,60 |
| 171 | PARQUES Y JARDINES. | 248.262,79 |
| TOTAL | | 248.521,39 |



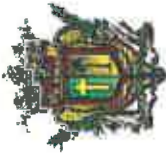


AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

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

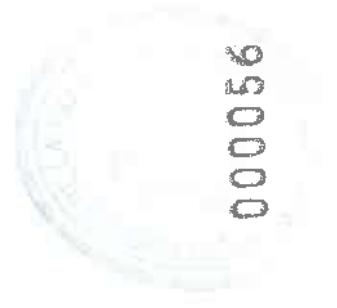
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS | EJERCICIO 2016 | | | EJERCICIO 2015 | | | TOTAL | INGRESOS | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|---------------------------|--|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|-------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | | | | |
| 003 | Otros Gastos | 0,00 | 13.692,84 | 13.692,84 | 0,00 | 20.312,59 | 0,00 | Ingresos de gestión ordinaria | 16.480.031,84 | 15.618.453,45 | |
| 011 | DEUDA PÚBLICA | 18.248,57 | 0,00 | 18.248,57 | 26.090,42 | 0,00 | 0,00 | Ingresos financieros | 165.518,47 | 231.836,52 | |
| 132 | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO | 1.228.933,80 | 0,00 | 1.228.933,80 | 1.259.843,33 | 0,00 | 0,00 | OTROS INGRESOS | | 73.155,70 | |
| 133 | ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO | 75.799,18 | 0,00 | 75.799,18 | 76.203,84 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 135 | PROTECCIÓN CIVIL | 240.090,13 | 0,00 | 240.090,13 | 238.780,29 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 151 | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB | 1.995.527,91 | 0,00 | 1.995.527,91 | 329.950,42 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 160 | ALCANTARILLADO | 14.980,80 | 0,00 | 14.980,80 | 560,20 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 163 | LIMPIEZA VIARIA. | 1.033.129,89 | 0,00 | 1.033.129,89 | 1.399.764,11 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 164 | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. | 68.518,76 | 0,00 | 68.518,76 | 70.431,80 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 165 | ALUMBRADO PÚBLICO. | 675.189,97 | 0,00 | 675.189,97 | 711.311,16 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 170 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. | 258,60 | 0,00 | 258,60 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

000055



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

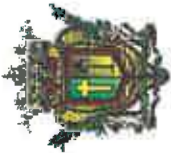
| | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------|------------|------------|------|------|--|--|
| 171 | PARQUES Y JARDINES. | 219.330,35 | 0,00 | 219.330,35 | 227.699,11 | 0,00 | 0,00 | | |
| 231 | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | 801.967,31 | 0,00 | 801.967,31 | 876.749,35 | 0,00 | 0,00 | | |
| 241 | FOMENTO DEL EMPLEO. | 269.298,73 | 0,00 | 269.298,73 | 155.410,79 | 0,00 | 0,00 | | |
| 313 | SANIDAD. | 2.262,85 | 0,00 | 2.262,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 323 | FUNCIONAMIENT O DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA | 619.774,43 | 0,00 | 619.774,43 | 415.681,23 | 0,00 | 0,00 | | |
| 334 | PROMOCIÓN CULTURAL. | 163.652,82 | 0,00 | 163.652,82 | 146.687,25 | 0,00 | 0,00 | | |
| 337 | INSTALACIONES DE OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE | 82.705,25 | 0,00 | 82.705,25 | 107.302,99 | 0,00 | 0,00 | | |
| 338 | FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. | 103.355,29 | 0,00 | 103.355,29 | 132.102,55 | 0,00 | 0,00 | | |
| 341 | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. | 484.463,00 | 0,00 | 484.463,00 | 356.040,95 | 0,00 | 0,00 | | |
| 414 | DESARROLLO RURAL. | 14.482,04 | 0,00 | 14.482,04 | 27.537,48 | 0,00 | 0,00 | | |
| 432 | INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. | 3.701,34 | 0,00 | 3.701,34 | 785,90 | 0,00 | 0,00 | | |





AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 450 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. | 739.438,39 | 0,00 | 739.438,39 | 777.492,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 912 | ORGANISMOS DE GOBIERNO. | 454.226,94 | 0,00 | 454.226,94 | 406.780,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 920 | ADMINISTRACIÓN GENERAL. | 1.152.713,53 | 0,00 | 1.152.713,53 | 1.399.364,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 924 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 62.366,37 | 0,00 | 62.366,37 | 63.308,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | COMUNICACIONES INTERNAS. | 147.684,89 | 0,00 | 147.684,89 | 125.361,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 931 | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL | 193.127,96 | 0,00 | 193.127,96 | 189.527,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 934 | GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. | 695.287,45 | 0,00 | 695.287,45 | 663.012,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 943 | TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES. | 17.807,79 | 0,00 | 17.807,79 | 24.409,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL | 11.578.324,34 | 13.692,84 | 11.592.017,18 | 10.208.339,58 | 20.312,59 | 10.228.652,17 | TOTAL | 16.645.550,31 | 15.921.445,67 |

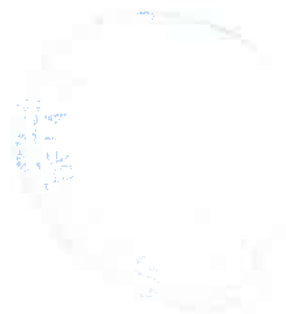


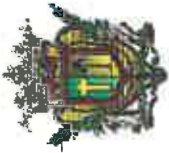
AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

20.- OPERACIONES POR PRESTACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES

| TITULAR | CONCEPTO | PENDIENTE PAGO A 1 ENERO | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE PAGO A 31 DIC |
|---------|--------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| AYTO. | Gestión tributaria | 0 | 413895,91 | 413895,91 | 0 |

Valora (la entidad gestora) no proporciona toda la información sobre las operaciones, de manera que solo se contabiliza las entregas directas de la recaudación, las entregas a cuenta y la liquidación definitiva de los recursos.





AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

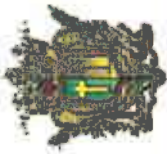
21.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1.- Estado de deudores no presupuestarios.

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 4490 | 10910 | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS | 904,08 | | | 904,08 | | 904,08 |
| TOTAL CUENTA | | | 904,08 | | | 904,08 | | 904,08 |
| TOTAL | | | 904,08 | | | 904,08 | | 904,08 |



000059



**AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA**

2.- Estado de acreedores no presupuestarios.

AYTO DE STA BRIGIDA

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Oblación 03/08/2017
Pág. 1

ACREEDORES

EJERCICIO: 2016

| CUENTA | CODIGO | CONCEPTO DESCRIPCIÓN | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES POTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|--------|--|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|
| 4751 | 20001 | IR.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL | 119.219,96 | | 738.479,81 | 857.698,77 | 754.301,76 | 103.397,01 |
| 4751 | 20002 | IR.P.F. RETENCION CAPITAL MOBILIARIO | 2.111,31 | | | 2.111,31 | | 2.111,31 |
| 4751 | 20003 | IR.P.F. RETENCION TRABAJO PROFESIONALES LIBRES | 1.949,29 | | 19.167,41 | 20.136,70 | 18.512,96 | 3.623,74 |
| 4751 | 20004 | IR.P.F. RETENCIONES PREMIOS | | | 579,50 | 579,50 | 579,50 | |
| TOTAL CUENTA | | | 123.279,56 | | 757.246,72 | 880.526,28 | 771.394,22 | 108.132,06 |
| 4757 | 20040 | HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA | 5.409,11 | | | 5.409,11 | | 5.409,11 |
| TOTAL CUENTA | | | 5.409,11 | | | 5.409,11 | | 5.409,11 |
| 4760 | 20030 | CUOTAS DEL TRABAJADOR A LA S.S. | 41.836,01 | | 248.871,58 | 290.807,59 | 246.301,89 | 44.605,80 |
| TOTAL CUENTA | | | 41.836,01 | | 248.871,58 | 290.807,59 | 246.301,89 | 44.605,80 |
| 5600 | 20080 | FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS | 197.539,06 | | 6.350,00 | 193.889,06 | 13.506,20 | 180.380,86 |
| TOTAL CUENTA | | | 197.539,06 | | 6.350,00 | 193.889,06 | 13.506,20 | 180.380,86 |
| 5601 | 20081 | FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS | 6.829,16 | | | 6.829,16 | 2.850,00 | 3.679,16 |
| TOTAL CUENTA | | | 6.829,16 | | | 6.829,16 | 2.850,00 | 3.679,16 |
| 5610 | 20060 | RETENCIONES JUDICIALES | 3.071,16 | | 16.373,46 | 19.444,62 | 16.576,67 | 2.865,95 |
| 5610 | 20070 | CUOTAS CENTRALES SINDICALES | 1.369,77 | | 3.966,73 | 5.336,50 | 4.084,43 | 1.305,07 |
| 5610 | 20100 | DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO | 24.552,02 | | | 24.552,02 | | 24.552,02 |
| 5610 | 20140 | DEPOSITOS DE VARIOS | 3.393,55 | | | 3.393,55 | | 3.393,55 |



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRIGIDA

AYTO DE STA BRIGIDA

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención: 03/08/2017
Pág. 2

| ACREEDORES | CUENTA | CODIGO | CONCEPTO DESCRIPCION | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES ANTES DE PAGAR A 31 DE DICIEMBRE |
|------------|--------------|--------|--|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|
| | 5810 | 20150 | DEPOSITOS RECIBIDOS DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS. | 18.826,70 | | | 18.826,70 | | 18.826,70 |
| | 5810 | 20160 | EMBARGOS JUDICIALES | 1.565,93 | | 872,60 | 2.438,53 | 2.468,53 | |
| | 5810 | 20170 | OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS | 35,96 | | | 35,96 | | |
| | TOTAL CUENTA | | | 52.534,89 | | 21.245,78 | 74.080,48 | 23.101,63 | 50.978,85 |
| | TOTAL | | | 417.627,59 | | 1.033.814,09 | 1.451.441,68 | 1.057.256,04 | 394.185,64 |



000061



**AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA**

- 3.- Partidas pendientes de aplicación:
A) Cobros pendientes de aplicación:

AYTO DE STA BRIGIDA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Fecha Obtención 09/08/2017
Pág. 1
EJERCICIO: 2016

| COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | | MODIFICACIONES DE SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL COBROS EN EJERCICIO | COBROS APLICADOS EN EJERCICIO | COBROS POTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| CUENTA | CONCEPTO DESCRIPCIÓN | | | | | |
| 5540 | INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION | 2.387,38 | 3.828,45 | 6.213,83 | | 6.213,83 |
| 5540 | INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION | 24,28 | | 24,28 | | 24,28 |
| 5540 | INGRESOS EN CTAS. RESTRING. DE RECAUD. PTES. APLICACION | 70,45 | | 70,45 | | 70,45 |
| 5540 | INGRESOS DE AGENTES DE CAUDADORES PTES. DE APLICACION | 189.194,54 | 6.074.056,18 | 7.143.250,72 | 5.974.056,18 | 189.194,54 |
| 5540 | INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PTES. APLICACION | 30.334,13 | | 30.334,13 | 25.000,00 | 5.334,13 |
| TOTAL CUENTA | | 202.010,78 | 6.977.882,63 | 7.173.893,41 | 6.999.056,18 | 180.837,23 |
| TOTAL | | 202.010,78 | 6.977.882,63 | 7.173.893,41 | 6.999.056,18 | 180.837,23 |



000062



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

B) Pagos pendientes de aplicación.

AYTO DE STA BRIGIDA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 08/09/2017
Pág. 1
EJERCICIO: 2018

| PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | | CONCEPTO | | PAGOS POTEN. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO | | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | | PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | | TOTAL PAGOS POTEN. APLICACIÓN EN EJERCICIO | | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | | PAGOS POTEN. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE | |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
| CUENTA | CODIGO | DESCRIPCIÓN | PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | PAGOS POTEN. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL PAGOS POTEN. APLICACIÓN EN EJERCICIO | PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL PAGOS POTEN. APLICACIÓN EN EJERCICIO | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS POTEN. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS POTEN. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 5550 | 40001 | PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | | 27.317,62 | | 275.119,16 | 302.436,81 | 275.119,16 | 302.436,81 | 279.886,16 | 22.570,65 | 279.886,16 | 22.570,65 | | |
| TOTAL CUENTA | | | | 27.317,62 | | 275.119,16 | 302.436,81 | 275.119,16 | 302.436,81 | 279.886,16 | 22.570,65 | 279.886,16 | 22.570,65 | | |
| TOTAL | | | | 27.317,62 | | 275.119,16 | 302.436,81 | 275.119,16 | 302.436,81 | 279.886,16 | 22.570,65 | 279.886,16 | 22.570,65 | | |

000063



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

22.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

| Tipo de contrato | Procedimiento abierto | | Procedimiento restringido | | Procedimiento negociado | | Diálogo competitivo | Adjudicación Directa |
|---|-----------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| | Multiplic. criterio | Único criterio | Multiplic. criterio | Único criterio | Multiplic. criterio | Único criterio | | |
| De obras | | | | | | | | |
| Renovación de luminaria (ATALAYA-MONTE)-SICE SA | | | | | 61.635,53 | | | |
| Infraestructuras Los lomos-Lomo Carrión- HINOS. MEDINA LA HERRADURA S.L | 168.224,30 | | | | | | | |
| Rehabilitación de firmes en tramos urbanos. PETRECANS.S.L | | | | | 95.805,00 | | | |
| De suministro | | | | | | | | |
| Combustible y carburantes PEDRO DENIZ E HIJOS S.L | 98.961,70 | | | | | | | |
| Patrimoniales | | | | | | | | |
| De gestión de servicios públicos | | | | | | | | |
| Recogida domiciliaria de basura, limpieza viaria y otros analogos FCC | 1.187.540,40 | | | | | | | |

000064



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

2.- Presupuestos de Ingresos.

- a.1) Derechos anulados.
- a.3) Recaudación neta.
- b) Devolución de ingresos.
- c) Compromisos de ingresos.

24.2.-Ejercicios cerrados.

1.- Obligaciones de presupuestos cerrados.

- 2.- Derechos a cobrar.**
- 3.- Variaciones de resultado presupuestario.**
- 4.- Ejecuciones de proyecto de gasto.**
- 5.- Gastos con financiación afectada.**
- 6.- Remanente de tesorería.**

En cuanto al Remanente de tesorería, cabe indicar que es una magnitud esencial que pone de manifiesto la situación financiera de la Corporación, que representa el excedente de liquidez o el déficit acumulado a lo largo de distintos ejercicios del Ayuntamiento. El artículo 101.1 del RD 500/1990, así el apartado sexto del punto 24 de la Memoria de la Cuenta General lo definen a través de los elementos que lo integran.

| REMANENTE DE TESORERÍA | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Derechos pendientes de cobro | 3.903.202,81 | 5.594.758,99 | 4043553,91 |
| Obligaciones pendientes de pago | 1.598.048,18 | 1.327.476,21 | 702288,4 |
| Fondos líquidos de Tesorería | 9.029.064,62 | 8.469.820,00 | 13315202,2 |
| REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL | 11.334.219,25 | 12.562.409,62 | 18498201,13 |
| Saldo de dudoso cobro | 3.982.304,57 | 4.008.777,34 | 4012684,58 |
| Exceso de financiación afectada | 98.805,13 | 128.091,13 | 138886,28 |
| REMANENTE PARA GASTOS GENERALES | 7.253.109,55 | 8.425.541,15 | 12.348.630,27 |
| % Sobre ingresos corrientes | 54,34 | 58,18 | 79,81 |



**AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA**

En aplicación de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local y del art. 193 bis del TRLRHL modificado por la Ley 7/2013, de 27 de diciembre (LRSAL) y la determinación de la cuantía de los derechos de dudoso o imposible recaudación se ha realizado globalmente, mediante la fijación de un criterio porcentual a tanto alzado, atendiendo a la antigüedad de las deudas, ahora bien, debe de tenerse en cuenta a la hora de cuantificar dichos porcentajes que, en virtud del art. 66 de la Ley General Tributaria, los derechos de carácter tributario prescriben a los 4 años.

| | % de minoración |
|------------------------------------|------------------------|
| Dº con 2 años de antigüedad | 25 |
| Dº con 3 años de antigüedad | 50 |
| Dº con 4 años de antigüedad | 75 |
| Dº con mas de 4 años de antigüedad | 100 |

En la Villa de Santa Brígida, a 3 de agosto de 2017

LA INTERVENTORA MUNICIPAL

Fdo.: Ana Belén Vecino Villa.

**AYUNTAMIENTO
VILLA DE SANTA BRÍGIDA**



**CUENTA GENERAL 2016
ANEXO I**



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO | | INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACION |
|-----------------------|---|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| 01.011.91300 | AMORTIZAC:PRESTAMOS M Y L/P FUERA SECTOR PUBLICO | | | | | 318.327,91 | | | | | -318.327,91 |
| 01.912.10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | 856,09 | | | | | -856,09 |
| 01.912.11000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | 38.967,64 | | | | | -38.967,64 |
| 01.912.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | | | | | 21.324,84 | | | | | -21.324,84 |
| 01.912.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | 4.000,00 | | | | | | | | 4.000,00 |
| 01.912.23000 | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | | | | | | | | | 5.000,00 |
| 01.920.12009 | RECUPERACION PAGA EXTRAORDINARIA 2012 (D.A.XII LEY36/14) | | | | | | | 13.008,36 | | | -13.008,36 |
| 01.920.13002 | PAGA ADICIONAL DEL COMP. ESPEC. 2012 (D.A. XII LEY 36/14) | | | | | | | 8.045,06 | | | -8.045,06 |
| 01.920.21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILIA. | | | | | | | 2.625,35 | | | -2.625,35 |
| 01.920.23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | | 12.646,32 | | | -12.646,32 |
| 01.920.62500 | MOBILIARIO | | | | | | | 1.625,35 | | | 1.625,35 |
| 01.920.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | | | | | 426,00 | | | | 16.800,00 |
| 01.924.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | | | | | 651,69 |
| 01.924.22802 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | | | | | | 120,00 |
| 01.924.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | 10.000,00 | | | | | | | | 5.751,00 |
| 01.924.62500 | MOBILIARIO | | | | | | 1.014,00 | | | | 22.142,43 |
| 01.926.13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | | | 2.544,14 |
| 01.926.14300 | OTRO PERSONAL ATÍPICO | | | | | | | | | | 23.356,80 |
| 01.926.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 |
| 01.931.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | | | | | | | | | | 5.740,75 |
| 01.934.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | | | | | | | | | | 2.944,35 |
| 01.934.35200 | INTERESES DE DEMORA | | | | | | | | | | 13.646,32 |
| 02.132.12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | | | | | | | | | | 47.307,30 |
| 02.132.12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | | | | | | | | | | 76.444,13 |
| 02.132.20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | 10.000,00 |
| 02.132.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | 7.000,00 | | | | | | | | 7.000,00 |
| 02.133.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | | | | | | | | | | 1.101,21 |
| 02.133.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | 5.000,00 | | | | | | | | 2.000,00 |
| 02.136.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 02.151.12003 | SUELDOS DEL GRUPO A1. | | | | | | | | | | 24.768,17 |
| 02.151.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | | | | | 6.368,64 |

000069

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO | | INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIÓN |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| 02.151.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | 41.000,00 | | | | | | | | 53.000,00 |
| 02.151.36200 | INTERESES DE DEMORA | | 2.071.183,17 | | 12.000,00 | | | 12.733,00 | | | 2.071.183,17 |
| 02.151.61900 | OTRAS INVERSIONES | | | | | | | 4.000,00 | | | 12.733,00 |
| 02.160.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | | | | | 4.000,00 |
| 02.160.22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. | | | | | | | | | | -59.836,04 |
| 02.160.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 |
| 02.164.13100 | LABORAL TEMPORAL | | 1.500,00 | | 2.184,87 | | | | | | 2.184,87 |
| 02.164.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | | | | | 1.500,00 |
| 02.165.22100 | ENERGIA ELÉCTRICA. | | | | | | | | | | -10.000,00 |
| 02.165.62400 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 50.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| 02.170.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 |
| 02.171.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | 15.000,00 | | 12.500,00 | | | | | | 27.500,00 |
| 02.171.81900 | OTRAS INVERSIONES | | | | | | | | | | 25.000,00 |
| 02.171.82500 | MOBILIARIO | | 9.000,00 | | | | | | | | 9.000,00 |
| 03.231.12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. | | | | | | 1,24 | | | | 47.079,47 |
| 03.231.14300 | OTRO PERSONAL ATÍPICO | | | | | | | | | | -5.800,00 |
| 03.231.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | 10.000,00 | | 5.800,00 | | | | | | 48.034,14 |
| 03.231.22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | | | | | | | | | | 5.800,00 |
| 03.231.22300 | TRANSPORTES. | | | | | | | | | | 16.244,00 |
| 03.231.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | | | | | 1.352,00 | | | | 14.892,00 |
| 03.231.46000 | TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES | | | | | | 55.359,81 | | | | 46.934,20 |
| 03.2311.13100 | LABORAL TEMPORAL | | | | | | 53.317,71 | | | | 17.733,99 |
| 03.2311.21400 | CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS | | 60.000,00 | | | | | | | | 68.859,60 |
| 03.2311.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | | | | | 2.500,00 |
| 03.2311.22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | | | | | | | | | | 6.050,00 |
| 03.2311.22300 | TRANSPORTES. | | | | | | | | | | 1.400,00 |
| 03.2311.22400 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 03.2311.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | | | | | | | | | 500,00 |
| 03.2311.46000 | TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES | | | | | | | | | | 2.800,00 |
| 03.2313.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | | | | | | | | | 750,00 |
| 03.2316.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.473,43 |
| 03.2316.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | | | | | | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | 700,00 |
| | | | | | | | | | | | 10.473,43 |
| | | | | | | | | | | | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | 700,00 |

000070

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO | | INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIÓN |
|-----------------------|---|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| 03.2316.22809 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | | | | | | | 2.600,00 | | | 2.600,00 |
| 03.2316.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. LABORAL TEMPORAL | 4.000,00 | | | | | | 600,00 | | | 4.600,00 |
| 03.241.13100 | OTRO PERSONAL ATÍPICO | | 100.000,00 | | | 24.185,41 | | 189.904,19 | | | 20.500,00 |
| 03.241.14300 | SEGURIDAD SOCIAL. | | | | | | 4.866,76 | 56.764,32 | | | 245.718,78 |
| 03.241.16000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | 5.000,00 | | | 24.185,41 | | 4.025,63 | | | 58.784,32 |
| 03.241.22000 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 7.000,00 | | | | | | | | | 8.892,39 |
| 03.241.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | | | | | 29.185,41 |
| 03.313.22000 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. LABORAL TEMPORAL | | 5.000,00 | | | 27.189,53 | | 704,59 | | | 7.000,00 |
| 03.323.13100 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | | | | | 704,59 |
| 03.323.22000 | OTROS GASTOS | | 5.000,00 | | | | | 852,17 | | | 27.189,53 |
| 03.323.22608 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | | | | | | | 2.000,00 | | | 5.852,17 |
| 03.323.22701 | SEGURIDAD. | | | | | 1.500,00 | | | | | -1.500,00 |
| 03.323.46800 | CUOTA FEMP Y FECAM | | | | | | | 5.960,00 | | | 2.000,00 |
| 03.323.48000 | TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES | | | | | 2.500,00 | | | | | 5.960,00 |
| 03.323.13100 | LABORAL TEMPORAL | | | | | 1.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 03.323.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | | | | | 183.859,81 | | | | | 1.500,00 |
| 03.334.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | 20.000,00 | | | 20.530,18 | | 6.212,00 | | | 183.859,81 |
| 03.334.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | | | | | | | 1.635,22 | | | 20.530,18 |
| 03.334.22300 | TRANSPORTES. | | | | | | | | | | 26.212,00 |
| 03.334.22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | | | | | 26.000,00 | | 350,00 | | | 1.635,22 |
| 03.334.48000 | TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES | | 10.000,00 | | | 3.823,49 | | 1.250,00 | | | 350,00 |
| 03.337.13100 | LABORAL TEMPORAL | | | | | | | | | | 27.250,00 |
| 03.337.22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | | | | | | | | | | 10.000,00 |
| 03.337.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. LABORAL TEMPORAL | | 5.000,00 | | | 15.072,27 | | 5.645,00 | | | 3.623,49 |
| 03.338.13100 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | 40.000,00 | | | | | | | | -2.600,00 |
| 03.338.22000 | TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES | | 14.000,00 | | | | | | | | 10.645,00 |
| 03.338.48000 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SUBVENCIONES A SOCIEDADES | | 150.000,00 | | | 180.000,00 | | 9.000,00 | | | 15.072,27 |
| 03.341.22706 | | | | | | | | | | | 40.000,00 |
| 03.341.44200 | | | | | | | | | | | 14.000,00 |
| | | | | | | | | | | | 9.000,00 |
| | | | | | | | | | | | 390.000,00 |

000071

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO | | INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIÓN |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| 03.341.48000 | TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES | | 40.000,00 | | 7.000,00 | | | | | | 47.000,00 |
| 03.341.61900 | OTRAS INVERSIONES | | | | | | 3.100,00 | | | | 3.100,00 |
| 03.341.62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | 9.800,00 | 22.987,23 | | | 22.987,23 |
| 03.341.62500 | MOBILIARIO | | | | | | | 43.502,10 | | | 43.502,10 |
| 03.341.62800 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | 6.020,45 | | | 6.020,45 |
| 04.414.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | 4.000,00 | | | | 932,74 | 1.000,00 | | | 5.932,74 |
| 04.414.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | | | | | | 2.001,91 | | | 2.001,91 |
| 04.414.48000 | TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES | | | | | | 490,00 | 5.820,00 | | | 6.310,00 |
| 04.432.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | 3.000,00 | | | | | | | | 3.000,00 |
| 04.450.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | | | | | |
| 04.450.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | 10.000,00 | | | | | | | | -30.282,26 |
| 04.450.61900 | OTRAS INVERSIONES | | | | | | | | | | 10.000,00 |
| | TOTAL | 16.000,00 | 2.710.683,17 | | 873.754,71 | 673.754,71 | 130.660,03 | 750.783,31 | | | 80.258,38 |
| | | | | | | | | | | | 3.608.126,51 |



000072

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|-----------------------|------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE |
| 201601 | 011 | 31000 | | | 18.307,48 | 18.307,48 |
| 201601 | 011 | 91300 | | | 134.520,08 | 134.520,08 |
| 201601 | 912 | 10000 | | | 407,37 | 407,37 |
| 201601 | 912 | 11000 | | | | |
| 201601 | 912 | 12004 | | | | |
| 201601 | 912 | 12006 | | | 376,05 | 376,05 |
| 201601 | 912 | 12009 | | | -199,29 | -199,29 |
| 201601 | 912 | 12100 | | | -1.834,56 | -1.834,56 |
| 201601 | 912 | 12101 | | | 450,14 | 450,14 |
| 201601 | 912 | 12103 | | | 883,31 | 883,31 |
| 201601 | 912 | 16000 | | | -83,02 | -83,02 |
| 201601 | 912 | 21400 | | | | |
| 201601 | 912 | 22000 | | | -582,36 | -582,36 |
| 201601 | 912 | 22001 | | | -3.436,24 | -3.436,24 |
| 201601 | 912 | 22201 | | | -1.614,50 | -1.614,50 |
| 201601 | 912 | 22400 | | | -77,17 | -77,17 |
| 201601 | 912 | 22601 | | | 293,41 | 283,41 |
| 201601 | 912 | 22602 | | | 3.807,53 | 3.807,53 |
| 201601 | 912 | 22606 | | | 5.452,45 | 5.452,45 |
| 201601 | 912 | 22699 | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 201601 | 912 | 22706 | | | -100,00 | -100,00 |
| 201601 | 912 | 23000 | | | -1.328,60 | -1.328,60 |
| 201601 | 912 | 23020 | | | 1.890,00 | 1.890,00 |
| 201601 | 9201 | 12000 | | | -1.350,00 | -1.350,00 |
| 201601 | 9201 | 12003 | | | -437,36 | -437,36 |
| 201601 | 9201 | 12004 | | | -84,86 | -84,86 |
| 201601 | 9201 | 12005 | | | 17.053,46 | 17.053,46 |
| | | | | | -112,40 | -112,40 |

000075

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|-----------------------|------|---|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE |
| 201601 | 9201 | 12006 | | | | |
| | | TRIENIOS. | | | 1.515,24 | 1.515,24 |
| 201601 | 9201 | 12009 | | | -12.608,96 | -12.608,96 |
| | | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | |
| 201601 | 9201 | 12100 | | | 11.607,21 | 11.607,21 |
| | | COMPLEMENTO DE DESTINO. | | | | |
| 201601 | 9201 | 12101 | | | 21.418,10 | 21.418,10 |
| | | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | | | | |
| 201601 | 9201 | 12103 | | | -4.904,47 | -4.904,47 |
| | | OTROS COMPLEMENTOS. | | | | |
| 201601 | 9201 | 16000 | | | -9.237,26 | -9.237,26 |
| | | SEGURIDAD SOCIAL. | | | | |
| 201601 | 920 | 12008 | | | | |
| | | RECUPERACIÓN PAGA EXTRAORDINARIA 2012 (D.A.XII LEY36/14) | | | | |
| 201601 | 920 | 13002 | | | | |
| | | PAGA ADICIONAL DEL COMP. ESPEC. 2012 (D.A. XII LEY 36/14) | | | | |
| 201601 | 920 | 20200 | | | 19,20 | 19,20 |
| | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | | | | |
| 201601 | 920 | 21200 | | | 891,19 | 891,19 |
| | | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | | | | |
| 201601 | 9202 | 12004 | | | 5.225,35 | 5.225,35 |
| | | SUELDOS DEL GRUPO C2. | | | | |
| 201601 | 9202 | 12006 | | | 75,46 | 75,46 |
| | | TRIENIOS. | | | | |
| 201601 | 9202 | 12009 | | | -1.826,37 | -1.826,37 |
| | | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | |
| 201601 | 9202 | 12100 | | | 3.493,86 | 3.493,86 |
| | | COMPLEMENTO DE DESTINO. | | | | |
| 201601 | 9202 | 12101 | | | 6.636,22 | 6.636,22 |
| | | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | | | | |
| 201601 | 9202 | 12103 | | | -2.659,60 | -2.659,60 |
| | | OTROS COMPLEMENTOS. | | | | |
| 201601 | 920 | 21300 | | | -1.292,26 | -1.292,26 |
| | | REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | | | | |
| 201601 | 9202 | 13000 | | | -1.986,93 | -1.986,93 |
| | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | |
| 201601 | 9202 | 13002 | | | -287,66 | -287,66 |
| | | OTRAS REMUNERACIONES. | | | | |
| 201601 | 9202 | 16000 | | | -516,58 | -516,58 |
| | | SEGURIDAD SOCIAL. | | | | |
| 201601 | 920 | 22000 | | | 6.791,76 | 6.791,76 |
| | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | |
| 201601 | 920 | 22001 | | | 4.176,53 | 4.176,53 |
| | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | | | | |
| 201601 | 920 | 22103 | | | 13.235,38 | 13.235,38 |
| | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | | | | |
| 201601 | 920 | 22200 | | | 28.387,22 | 28.387,22 |
| | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | | | | |
| 201601 | 920 | 22201 | | | 7.067,88 | 7.067,88 |
| | | POSTALES. | | | | |
| 201601 | 9202 | 22400 | | | 402,19 | 402,19 |
| | | PRIMAS DE SEGUROS | | | | |
| | | | | | 0000 | 0000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|-----------------------|--|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE |
| 201601 934 13100 | LABORAL TEMPORAL | | | | -2.371,16 |
| 201601 934 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | | | 2.944,35 | 5.850,18 |
| 201601 934 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. | | | 136.104,09 | 136.104,09 |
| 201601 934 35200 | INTERESES DE DEMORA | | | 625,52 | 625,52 |
| 201601 934 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 87,70 | 87,70 |
| 201601 934 83000 | PAGAS ANTICIPADAS Y DEMAS PRESTAMOS | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 201601 943 46300 | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | | | | 13.330,17 |
| 201601 943 46600 | CUOTA FEMP Y FECAM | | | | 7,43 |
| 201602 132 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. | | | | -224,56 |
| 201602 132 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. | | | | 14.658,02 |
| 201602 132 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | | | | 14.260,94 |
| 201602 132 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | | | | -130,84 |
| 201602 132 12006 | TRIENIOS. | | | | 12.284,44 |
| 201602 132 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | -32.620,77 |
| 201602 132 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | | | | 37.179,72 |
| 201602 132 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | | | | |
| 201602 132 12103 | OTROS COMPLEMENTOS. | | | | 1.438,73 |
| 201602 132 15100 | GRATIFICACIONES | | | | -26.104,25 |
| 201602 132 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | | | | 16.685,70 |
| 201602 132 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 2.452,21 | | 249,62 | 249,62 |
| 201602 132 21400 | CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS | | | | -552,55 |
| 201602 132 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | 2.634,73 |
| 201602 132 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | | | | -9,85 |
| 201602 132 22104 | VESTUARIO. | | | | -3.285,45 |
| 201602 132 22201 | POSTALES. | | | | -55,97 |
| 201602 132 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 3.024,39 |
| | | 2.452,21 | | 2.452,21 | |

0000007

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2016

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|-----------------------|--|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE |
| 2016 02 132 22501 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. | | | | -242,64 |
| 2016 02 132 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | | | -1.104,91 |
| 2016 02 132 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | |
| 2016 02 133 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | | | -129,40 | -129,40 |
| 2016 02 133 12006 | TRIENIOS. | | | -209,68 | -209,68 |
| 2016 02 133 12008 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | -926,38 | -926,38 |
| 2016 02 133 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | | | -47,40 | -47,40 |
| 2016 02 133 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | | | -112,42 | -112,42 |
| 2016 02 133 12103 | OTROS COMPLEMENTOS. | | | -11,40 | -11,40 |
| 2016 02 133 13100 | LABORAL TEMPORAL | | | -990,58 | -990,58 |
| 2016 02 133 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | | | 1.326,06 | 2.427,26 |
| 2016 02 133 21400 | CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS | | 1.101,21 | -78,25 | -78,25 |
| 2016 02 133 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | 1.023,68 | 1.023,68 |
| 2016 02 133 22104 | VESTUARIO. | | | -138,20 | -138,20 |
| 2016 02 133 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 197,64 | 197,64 |
| 2016 02 135 21400 | CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS | | | 1.490,52 | 1.490,52 |
| 2016 02 135 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2016 02 135 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 2.879,79 | 2.879,79 |
| 2016 02 135 22500 | TRIBUTOS ESTATALES. | | | -165,45 | -165,45 |
| 2016 02 135 22501 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | | |
| 2016 02 135 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 2016 02 135 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | | | 617,90 | 617,90 |
| 2016 02 135 76700 | CONSORCIO EMERGENCIA GRAN CANARIA | | 3.913,12 | | 3.913,12 |
| 2016 02 151 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. | | | 24.358,61 | 24.358,61 |
| 2016 02 151 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. | | | 736,58 | 736,58 |
| 2016 02 151 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | | | 7.339,44 | 7.339,44 |
| 2016 02 151 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | | | -7.433,42 | -7.433,42 |
| | | | | | 0000778 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|-----------------------|-----|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2016 02 | 151 | 12006 | | | | | 1.345,52 |
| 2016 02 | 151 | 12009 | | | | | -7.869,68 |
| 2016 02 | 151 | 12100 | | | | | 1.218,19 |
| 2016 02 | 151 | 12101 | | | | | 438,77 |
| 2016 02 | 151 | 12103 | | | | | -6.731,40 |
| 2016 02 | 151 | 13000 | | | | | -872,61 |
| 2016 02 | 151 | 13002 | | | | | -180,04 |
| 2016 02 | 151 | 16000 | | | | | -12.349,96 |
| 2016 02 | 151 | 21400 | | | | | 500,00 |
| 2016 02 | 151 | 22000 | | | | | 5.465,23 |
| 2016 02 | 151 | 22400 | | | | | 428,40 |
| 2016 02 | 151 | 22804 | | | | | -618,00 |
| 2016 02 | 151 | 22706 | | | | | 34.862,41 |
| 2016 02 | 151 | 35200 | | | | | 475.444,51 |
| 2016 02 | 151 | 60000 | | | | | |
| 2016 02 | 151 | 61900 | | | 1.005,91 | | 1.005,91 |
| 2016 02 | 160 | 22000 | | | | | -6.570,47 |
| 2016 02 | 160 | 22101 | | | | | |
| 2016 02 | 160 | 22502 | | | | | |
| 2016 02 | 160 | 22700 | | | | | 36.163,96 |
| 2016 02 | 160 | 22706 | | | | | 3.481,45 |
| 2016 02 | 161 | 22000 | | | | | 7.408,22 |
| 2016 02 | 163 | 22000 | | | | | -61,90 |
| 2016 02 | 163 | 22104 | | | | | |
| 2016 02 | 163 | 22502 | | | | | -111.785,81 |
| 2016 02 | 163 | 22700 | 454.868,45 | | | | 143.017,19 |
| 2016 02 | 163 | 22706 | | | | | -10.899,55 |
| 2016 02 | 164 | 12005 | | | | | -112,96 |
| | | | | | | | 000079 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| REMANENTES DE CRÉDITO | | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|-----------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | TOTAL |
| 2016 02 164 | 12006 TRIENIOS. | | | | -137,61 |
| 2016 02 164 | 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | -831,74 |
| 2016 02 164 | 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. | | | | -38,16 |
| 2016 02 164 | 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | | | | -97,99 |
| 2016 02 164 | 12103 OTROS COMPLEMENTOS. | | | | -10,08 |
| 2016 02 164 | 13100 LABORAL TEMPORAL | | | | |
| 2016 02 164 | 16000 SEGURIDAD SOCIAL. | | 1.971,55 | | 1.971,55 |
| 2016 02 164 | 21300 REPARAC. MANTEN. MAQUIN., INSTA Y UTILIA. | | | | -743,01 |
| 2016 02 164 | 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | -884,10 |
| 2016 02 164 | 22104 VESTUARIO. | | | | 2.614,14 |
| 2016 02 164 | 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | | | -240,13 |
| 2016 02 164 | 61900 OTRAS INVERSIONES | | | | |
| 2016 02 165 | 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. | | | | |
| 2016 02 165 | 12006 TRIENIOS. | | | | 3.973,18 |
| 2016 02 165 | 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | 264,18 |
| 2016 02 165 | 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. | | | | -917,28 |
| 2016 02 165 | 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | | | | 2.214,40 |
| 2016 02 165 | 12103 OTROS COMPLEMENTOS. | | | | 5.563,46 |
| 2016 02 165 | 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | 344,95 |
| 2016 02 165 | 13002 OTRAS REMUNERACIONES. | | | | 3.635,91 |
| 2016 02 165 | 13100 LABORAL TEMPORAL | | | | 10.458,49 |
| 2016 02 165 | 16000 SEGURIDAD SOCIAL. | | | | 394,35 |
| 2016 02 165 | 20300 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILI. | | | | 10.170,86 |
| 2016 02 165 | 21400 CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS | | | | -401,25 |
| 2016 02 165 | 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | -2.369,39 |
| 2016 02 165 | 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. | | | | 4.052,05 |
| 2016 02 165 | 22104 VESTUARIO. | | | | 114.241,76 |
| 2016 02 165 | 22400 PRIMAS DE SEGUROS | | | | -756,66 |
| | | | | | 465,98 |

00000000

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | | |
|-----------------------|------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-------|
| | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2016 03 | 2311 | 22000 | | | | 1.384,64 | 1.384,64 | |
| 2016 03 | 2311 | 22002 | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 2016 03 | 2311 | 22105 | | | | -751,99 | -751,99 | |
| 2016 03 | 2311 | 22300 | | | | 218,90 | 218,90 | |
| 2016 03 | 2311 | 22400 | | | | 170,58 | 170,58 | |
| 2016 03 | 2311 | 22609 | | | | | | |
| 2016 03 | 2311 | 22706 | | | | 696,27 | 696,27 | |
| 2016 03 | 231 | 13100 | | | | -36.068,98 | -36.068,98 | |
| 2016 03 | 231 | 14300 | | | | 143.510,37 | 143.510,37 | |
| 2016 03 | 2311 | 48000 | | | | 0,33 | 0,33 | |
| 2016 03 | 231 | 16000 | | | | -20.505,58 | -20.505,58 | |
| 2016 03 | 2311 | 62500 | | | | | | |
| 2016 03 | 231 | 21200 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 2016 03 | 231 | 21400 | | | | 696,45 | 696,45 | |
| 2016 03 | 231 | 22000 | | | | 46.065,94 | 46.065,94 | |
| 2016 03 | 231 | 22001 | | | | 165,60 | 165,60 | |
| 2016 03 | 231 | 22105 | | | | | | |
| 2016 03 | 2312 | 22000 | | | | | | |
| 2016 03 | 231 | 22201 | | | | 2,42 | 2,42 | |
| 2016 03 | 231 | 22300 | | | | | | |
| 2016 03 | 231 | 22400 | | | | 3.535,20 | 3.535,20 | |
| 2016 03 | 231 | 22609 | | | | 217,07 | 217,07 | |
| 2016 03 | 231 | 22701 | | | | -537,91 | -537,91 | |
| 2016 03 | 231 | 22706 | | | | 359,25 | 359,25 | |
| 2016 03 | 2313 | 22000 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 24.831,97 | 24.831,97 | |
| 2016 03 | 2313 | 22706 | | | | -230,90 | -230,90 | |
| 2016 03 | 2313 | 22706 | | | | 8.703,27 | 8.703,27 | |

200032

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2016

| REMANENTES DE CRÉDITO | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|-----------------------|---------------|---|--------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------|
| APLIC. PRESUPUESTARIA | INCORPORABLES | | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE |
| 2016 03 231 | 48000 | TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES | | | 11.578,66 | 11.578,66 |
| 2016 03 2316 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | 100,00 | 100,00 |
| 2016 03 2316 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | 304,68 | 304,68 |
| 2016 03 2316 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | | | -2.514,60 | -2.514,60 |
| 2016 03 2316 | 22701 | SEGURIDAD. | | | -464,38 | -464,38 |
| 2016 03 2316 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | | 2.728,70 | 2.728,70 |
| 2016 03 241 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | |
| 2016 03 241 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | | | | |
| 2016 03 241 | 14300 | OTRO PERSONAL ATIPICO | | | | |
| 2016 03 241 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | | | | |
| 2016 03 241 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | 16.727,99 | 16.727,99 |
| 2016 03 241 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | | | 95.468,57 | 95.468,57 |
| 2016 03 241 | 22104 | VESTUARIO. | | | 5.817,18 | 5.817,18 |
| 2016 03 241 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | | | 8.159,29 | 8.159,29 |
| 2016 03 241 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2016 03 241 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE | 15.962,50 | 15.962,50 | -1.963,94 | -1.963,94 |
| 2016 03 241 | 62500 | MOBILIARIO | | | 5.968,33 | 5.968,33 |
| 2016 03 313 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | |
| 2016 03 313 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2016 03 3231 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | -2.558,26 | -2.558,26 |
| 2016 03 3231 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | | | | |
| 2016 03 3231 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | | | 35.271,55 | 35.271,55 |
| 2016 03 323 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | | | -29.340,38 | -29.340,38 |
| 2016 03 323 | 12006 | TRIENIOS. | | | -255,92 | -255,92 |
| 2016 03 323 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | -365,92 | -365,92 |
| 2016 03 323 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | | | -1.781,78 | -1.781,78 |
| 2016 03 323 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | | | -94,80 | -94,80 |
| | | | | | -224,84 | -224,84 |

00008

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|-----------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE |
| 201603 334 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | | | 8.309,39 | 8.309,39 |
| 201603 334 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | | | 157,60 | 157,60 |
| 201603 334 21300 | REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | | | -299,60 | -299,60 |
| 201603 334 21400 | CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 201603 334 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | 14.040,30 | 14.040,30 |
| 201603 334 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | | | -801,00 | -801,00 |
| 201603 334 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | | | -420,00 | -420,00 |
| 201603 334 22300 | TRANSPORTES. | | | -564,85 | -564,85 |
| 201603 334 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | | | -299,90 | -299,90 |
| 201603 334 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | | | 3.470,67 | 3.470,67 |
| 201603 334 22701 | SEGURIDAD. | | | -595,31 | -595,31 |
| 201603 334 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | | -14.275,46 | -14.275,46 |
| 201603 334 48000 | TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 201603 337 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | |
| 201603 337 13100 | LABORAL TEMPORAL | | | 199,29 | 199,29 |
| 201603 337 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | | | -199,29 | -199,29 |
| 201603 337 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | -3.343,00 | -3.343,00 |
| 201603 337 22300 | TRANSPORTES. | | | -909,50 | -909,50 |
| 201603 337 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 700,00 | 700,00 |
| 201603 337 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | | | 8.227,74 | 8.227,74 |
| 201603 337 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | | 2.274,69 | 2.274,69 |
| 201603 338 13100 | LABORAL TEMPORAL | | | 3.959,42 | 3.959,42 |
| 201603 338 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | | | -3.586,94 | -3.586,94 |
| 201603 338 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL. | | | -650,00 | -650,00 |
| 201603 338 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | 29.812,73 | 29.812,73 |
| 201603 338 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | | | -8.009,03 | -8.009,03 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|-----------------------|--|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE |
| 2016 03 338 22300 | TRANSPORTES. | | | | -1.819,00 |
| 2016 03 338 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | -367,00 |
| 2016 03 338 22509 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | | | 7.498,91 | 7.498,91 |
| 2016 03 338 22701 | SEGURIDAD. | | | | -4.220,62 |
| 2016 03 338 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | | | -13.359,54 |
| 2016 03 338 48000 | TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2016 03 341 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 9.000,00 | | | |
| 2016 03 341 44200 | SUBVENCIONES A SOCIEDADES | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2016 03 341 48000 | TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES | | | | 40.500,00 |
| 2016 03 341 61900 | OTRAS INVERSIONES | | | | -752,00 |
| 2016 03 341 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 22.987,23 | 22.987,23 |
| 2016 03 341 62500 | MOBILIARIO | | | | 27.364,67 |
| 2016 03 341 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 6.020,45 | 6.020,45 |
| 2016 04 414 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | 6.652,75 |
| 2016 04 414 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | | | | -185,95 |
| 2016 04 414 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | | | | -1.414,29 |
| 2016 04 414 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | | | | -3.929,90 |
| 2016 04 414 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | | 490,00 | 490,00 |
| 2016 04 414 48000 | TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES | | | | -2.701,34 |
| 2016 04 432 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | 3.000,00 |
| 2016 04 432 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | | | | 2.470,08 |
| 2016 04 432 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | | | 14.112,89 |
| 2016 04 450 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. | | | | -371,01 |
| 2016 04 450 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. | | | | 2.864,37 |
| 2016 04 450 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | | | | |
| 2016 04 450 12006 | TRIENIOS. | | | | |

0008

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|-----------------------|-----|---|--------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE |
| | | | | | TOTAL | TOTAL |
| 2016 04 | 450 | 12009 | | | | -8.916,18 |
| | | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | |
| 2016 04 | 450 | 12100 | | | | 8.882,93 |
| | | COMPLEMENTO DE DESTINO. | | | | |
| 2016 04 | 450 | 12101 | | | | 26.032,89 |
| | | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | | | | |
| 2016 04 | 450 | 12103 | | | | -1.008,20 |
| | | OTROS COMPLEMENTOS. | | | | |
| 2016 04 | 450 | 13000 | | | | 1.686,13 |
| | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | |
| 2016 04 | 450 | 13002 | | | | 6.843,66 |
| | | OTRAS REMUNERACIONES. | | | | |
| 2016 04 | 450 | 13100 | | | | 43.681,30 |
| | | LABORAL TEMPORAL | | | | |
| 2016 04 | 450 | 16000 | | | | 26.286,15 |
| | | SEGURIDAD SOCIAL. | | | | |
| 2016 04 | 450 | 20300 | | | | 7.000,00 |
| | | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL. | | | | |
| 2016 04 | 450 | 21400 | | | | -4.393,04 |
| | | CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS | | | | |
| 2016 04 | 450 | 22000 | | | | 12.294,60 |
| | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | |
| 2016 04 | 450 | 22104 | | | | -1.961,58 |
| | | VESTUARIO. | | | | |
| 2016 04 | 450 | 22400 | | | | 1.674,77 |
| | | PRIMAS DE SEGUROS | | | | |
| 2016 04 | 450 | 22699 | | | | -200,00 |
| | | OTROS GASTOS DIVERSOS | | | | |
| 2016 04 | 450 | 22706 | | | | 7.062,40 |
| | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | | | |
| 2016 04 | 450 | 61900 | | | | |
| | | OTRAS INVERSIONES | | | | |
| 2016 04 | 450 | 62300 | 94,56 | | 3.489,34 | |
| | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | |
| TOTAL | | | 528.393,92 | | 335.181,94 | 2.180.985,26 |
| | | | | | 528.393,92 | 2.516.167,20 |

000087

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|-----------|----------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | | |
| 220150010971 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 03/334/22609 | 25,04 | -25,04 | 0,00 | 0,00 | 0003127124 CENTRO CULTURAL SANTA BRIGIDA JOSE ANTONIO 14, 14 |
| 220150010972 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 03/334/22609 | 31,14 | -31,14 | 0,00 | 0,00 | 0003127124 CENTRO CULTURAL SANTA BRIGIDA JOSE ANTONIO 14, 14 |
| 220150010973 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 03/334/22706 | 695,50 | -695,50 | 0,00 | 0,00 | 9788/1854. CD R IMPRESO LACADO, DISEÑO |
| 220150010974 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 03/334/22706 | 1.805,00 | -1.805,00 | 0,00 | 0,00 | 9000/1655. ALQUILER SONIDO E ILUMINACION NOCHE DE FINAOS. |
| 220160005814 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 03/338/22609 | 0,00 | 481,50 | 481,50 | 0,00 | 4513/635. ACTUACION MARIACI PELEON EL 09/08/16 |
| 220160005827 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 03/338/22609 | 0,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | 0,00 | 4608/650. LUDOPARK DIAS 06-07/06/16 FIESTAS DE SAN ANTONIO |
| 220160005828 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 02/160/22000 | 0,00 | 573,05 | 573,05 | 0,00 | 3165/467. REVUELTO SACOS.....ASFALTICO EN FRIO |
| 220160005829 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 03/338/22609 | 0,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | 0,00 | 4339/614. FUEGOS ARTIFICIALES SAN ANTONIO 2016 |
| 220160005830 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 03/338/22706 | 0,00 | 235,29 | 235,29 | 0,00 | 4778/668. ELABORACION PROGRAMA SANITARIO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | OBSERVACIONES | |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|----------|----------|---------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | | A 31 DE DICIEMBRE |
| 220160005831 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 03/338/22609 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 4622/555. ACTUACION DE SON CACHE TRIBUTO JUAN LUIS GUERRA 12 DE JUNIO |
| 220160005832 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 03/338/22609 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 4633/656. REPRESENTACION "PA CUENTOS LOS DE MARIO YANEZ". SAN |
| 220160005833 | SEGURIDAD. | 03/338/22701 | 0,00 | 3.946,16 | 3.946,16 | 0,00 | 4682/667. SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAL AUXILIAR. FLORABRIGIDA 2016 |
| 220160005834 | TRANSPORTES. | 03/338/22300 | 0,00 | 444,05 | 444,05 | 0,00 | 4859/677. FUENTE LUMINOSA-STA BRIGIDA....ARUCAS-S TA BRIGIDA Y |
| 220160005835 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 02/160/22000 | 0,00 | 2.385,10 | 2.385,10 | 0,00 | 4262/590. ASFALTO EN FRIO....UNIO PVC REPARADOR |
| 220160005836 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 03/341/22706 | 0,00 | 963,00 | 0,00 | 863,00 | 4441/626. REDACCION DE DOS INFORMES .CESPED CANCHAS PADEL EN COMPLEJO |
| 220160005837 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 03/338/22609 | 0,00 | 941,60 | 941,60 | 0,00 | 4481/633. ACTUACION DJ PROMASTER Y DISCJOKEY....SAN ANTONIO DE PADUA |
| 220160005877 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 03/241/22706 | 0,00 | 267,50 | 0,00 | 267,50 | 9485/1461. EQUIPOS DE SONIDO PARA EVENTO STA.BRIGIDA CON |
| 220160005878 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 03/323/22000 | 0,00 | 952,20 | 0,00 | 952,20 | 9524/1482. AMPLIFICADOR....KIT MANTENIMIENTO FLAUTA |

000089

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | OBSERVACIONES | | |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE |
| 220160008579 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 03/323/22000 | 0,00 | 476,90 | 0,00 | 476,90 | 0,00 | 9531/1486. BLOC PAPEL CHAROL...BLOC MANUALIDADES |
| 220160008580 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 03/334/22609 | 0,00 | 642,00 | 0,00 | 642,00 | 0,00 | Por la actuación de Timples y otras pequeñas Guitaras del Mundo el 3 de |
| 220160008581 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 03/334/22609 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 9560/1498. ERROL WOISKI CONCIERTO COSAS DE LA VIDA |
| 220160008582 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 03/2316/22706 | 0,00 | 371,40 | 0,00 | 371,40 | 0,00 | 9331/1406. DISEÑO SOPORTES GRAFICOS 16.17 Y 18 SEPTIEMBRE 2016. |
| TOTAL | | | 2.356,68 | 16.003,07 | 14.186,75 | 4.173,00 | 0,00 | |

000090

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
 PROCESO DE GESTIÓN**

| DERECHOS ANULADOS | | | | EJERCICIO 2016 | |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
| 11300 | I.B.I. NATURALEZA URBANA | | | 55.585,44 | 55.585,44 |
| 11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | 4.572,14 | 4.572,14 |
| 30200 | SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA | | | 4.023,87 | 4.023,87 |
| 32100 | LICENCIA URBANISTICA | | | 100,00 | 100,00 |
| 32901 | CEMENTERIOS | | | 8,10 | 8,10 |
| 32902 | ESCUELA DE MUSICA | | | 30,06 | 30,06 |
| 32906 | LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | | | 1.170,43 | 1.170,43 |
| 33600 | TASA OCUPACION VIA PUBLICA SUSPENSION TEMPORAL TRAFICO RODAD | 55,65 | | | 55,65 |
| 34100 | SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | 585,09 | | | 585,09 |
| 34200 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 600,00 | | | 600,00 |
| 38901 | REINTEGROS DE PRESUPUESTO CERRADO | 36.696,05 | | 59.844,38 | 96.540,43 |
| 39100 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS. | | | 12.490,59 | 12.490,59 |
| 39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES. | | | 702,00 | 702,00 |
| 39211 | RECARGO DE APREMIO. | | | 3.031,08 | 3.031,08 |
| 39300 | INTERESES DE DEMORA | 9.239,36 | | 10.777,30 | 20.016,66 |
| 39800 | INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA | 171,20 | | | 171,20 |
| 42000 | PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. | | | 87.199,98 | 87.199,98 |
| 45050 | TRANCTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR | | | 111,58 | 111,58 |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
 PROCESO DE GESTIÓN**

| DERECHOS ANULADOS | | EJERCICIO 2016 | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
| 46100 | DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | | | 3.327,86 | 3.327,86 |
| 76100 | DEL CABILDO | | | 4.077,58 | 4.077,58 |
| TOTAL | | 48.049,35 | | 246.330,38 | 294.379,74 |

000092

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

| RECAUDACIÓN NETA | | EJERCICIO 2016 | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
| 11200 | I.B.I. NATURALEZA RÚSTICA | 7.984,74 | | 7.984,74 |
| 11300 | I.B.I. NATURALEZA URBANA | 4.300.244,72 | 55.565,44 | 4.244.679,28 |
| 11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | 822.955,90 | 4.572,14 | 818.383,76 |
| 11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | 354.584,56 | | 354.584,56 |
| 13000 | ACTIVIDADES EMPRESARIALES | 86.792,08 | | 86.792,08 |
| 29000 | IMP.TO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | 42.057,88 | | 42.057,88 |
| 30100 | ALCANTARILLADO | 3.806,00 | | 3.806,00 |
| 30200 | SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA | 923.830,01 | 4.023,87 | 919.806,14 |
| 32100 | LICENCIA URBANISTICA | 105.719,84 | 100,00 | 105.619,84 |
| 32201 | LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION | | | |
| 32301 | LICENCIA DE SEGREGACION | | | |
| 32500 | TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 5.535,00 | | 5.535,00 |
| 32600 | RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA | | | |
| 32901 | CEMENTERIOS | 40.627,48 | 8,10 | 40.619,38 |
| 32902 | ESCUELA DE MUSICA | 28.534,87 | 30,06 | 28.504,81 |
| 32903 | DERECHOS DE EXAMEN | 1.365,32 | | 1.365,32 |
| 32904 | TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SANIDAD | 360,00 | | 360,00 |
| 32905 | CEREMONIAS CIVILES | 2.700,00 | | 2.700,00 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTION

| RECAUDACIÓN NETA | | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | | | |
| 32906 | | LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | | 1.170,43 | -1.170,43 |
| 32907 | | MERCADILLO | 8.519,60 | | 8.519,60 |
| 32908 | | VELATORIO MUNICIPAL | 14.500,00 | | 14.500,00 |
| 33000 | | TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS | 5.733,00 | | 5.733,00 |
| 33100 | | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS (VADOS) | 27.240,65 | | 27.240,65 |
| 33200 | | TASA UTILIZ. PRIVATIVA O APROV. ESP. EMP.EXPL.SERV.SUMINISTR | 96.820,09 | | 96.820,09 |
| 33400 | | TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS | 94,31 | | 94,31 |
| 33500 | | TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS | 2.489,65 | | 2.489,65 |
| 33600 | | TASA OCUPACION VIA PUBLICA SUSPENSION TEMPORAL TRAFICO RODAD | 5.835,35 | | 5.835,35 |
| 33800 | | COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. | 57.975,34 | | 57.975,34 |
| 33900 | | OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO INSTANTANEA | 3.703,15 | | 3.703,15 |
| 33901 | | OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO PERIODICA | | | |
| 33902 | | PLACAS SOLARES | 182,07 | | 182,07 |
| 34100 | | SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | 22.127,29 | | 22.127,29 |
| 34200 | | SERVICIOS EDUCATIVOS | 83.800,00 | | 83.800,00 |
| 34900 | | OTROS PRECIOS PÚBLICOS | | | |
| 34901 | | PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES DE MAYORES | 15.204,00 | | 15.204,00 |
| 38901 | | REINTEGROS DE PRESUPUESTO CERRADO | 11.464,79 | 59.844,38 | -48.379,59 |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTION**

| RECAUDACIÓN NETA | | | EJERCICIO 2016 | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
| 39100 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS. | 28.496,20 | 12.490,59 | 16.005,61 |
| 39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 39.031,53 | | 39.031,53 |
| 39180 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES. | 101,00 | | 101,00 |
| 39200 | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | 2.322,29 | | 2.322,29 |
| 39211 | RECARGO DE APREMIO. | 126.663,90 | 3.031,06 | 123.632,82 |
| 39300 | INTERESES DE DEMORA | 50.278,37 | 10.777,30 | 39.501,07 |
| 39800 | INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA | 581,45 | | 581,45 |
| 39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 3.289,75 | | 3.289,75 |
| 39901 | INDEMNIZACIONES Y SENTENCIAS JUDICIALES | 1.916,78 | | 1.916,78 |
| 42000 | PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. | | | |
| 42090 | OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO. | 3.603.702,03 | 87.199,86 | 3.516.502,05 |
| 45000 | PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. | 4.231.610,58 | | 4.231.610,58 |
| 45002 | TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | 88.027,85 | | 88.027,85 |
| 45050 | TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR | 67.551,54 | 111,58 | 67.439,96 |
| 45080 | OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A | | | |
| 46100 | DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 350.562,22 | 3.327,86 | 347.234,36 |
| 46300 | DE MANCOMUNIDADES. | | | |
| 46600 | DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS | 5.911,33 | | 5.911,33 |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS, EJERCICIO CORRIENTE
 PROCESO DE GESTIÓN**

| RECAUDACIÓN META | | | EJERCICIO 2016 | |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------------|----------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
| 47000 | TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 48000 | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 52100 | CTAS. BANCOS Y CAJAS DE AHORROS | 42,29 | | 42,29 |
| 75080 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A | 928.334,55 | | 928.334,55 |
| 76100 | DEL CABILDO | 122.643,35 | 4.077,58 | 118.565,77 |
| 76600 | DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS | | | |
| 83000 | DE ANTICIPOS DE PAGAS Y DEMAS PRESTAMOS | 666,60 | | 666,60 |
| 87000 | PARA GASTOS GENERALES. | | | |
| 87001 | APLICACIÓN FINANCIACIÓN SUPLEMENTO DE CRÉDITO | | | |
| 87010 | PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. | | | |
| TOTAL | | 16.753.141,40 | 246.330,39 | 16.506.811,01 |

000096

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

| DEVOLUCIONES DE INGRESOS | | EJERCICIO 2016 | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|
| APLIC. PRESUPUEST. | DESCRIPCIÓN | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
| 11300 | I.B.I. NATURALEZA URBANA | 537,74 | | 60.259,60 | 60.797,34 | 537,74 | 55.565,44 | 4.694,16 |
| 11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | 274,34 | | 4.572,14 | 4.846,48 | 262,41 | 4.572,14 | 11,93 |
| 30200 | SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA | | | 4.023,87 | 4.023,87 | | 4.023,87 | |
| 32100 | LICENCIA URBANISTICA | | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | |
| 32901 | CEMENTERIOS | | | 8,10 | 8,10 | | 8,10 | |
| 32902 | ESCUELA DE MUSICA | 37,86 | | 30,06 | 67,92 | 37,86 | 30,06 | |
| 32906 | LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 1.170,43 | | | 1.170,43 | | 1.170,43 | |
| 34100 | SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | 155,49 | | | 155,49 | | | 155,49 |
| 38901 | REINTEGROS DE PRESUPUESTO CERRADO | | | 78.559,40 | 78.559,40 | | 59.844,38 | 18.715,02 |
| 39100 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS. | | | 12.490,59 | 12.490,59 | | 12.490,59 | |
| 39211 | RECARGO DE APREMIO. | 40,55 | | 3.031,08 | 3.071,63 | 40,55 | 3.031,08 | |
| 39300 | INTERESES DE DEMORA | 40,16 | | 10.777,30 | 10.817,46 | 40,16 | 10.777,30 | |
| 42000 | PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. | | | 87.199,98 | 87.199,98 | | 87.199,98 | |
| 45050 | TRANCTES EN CUMPL DE CONV SUS CON CA EN MAT DE EM Y | 111,58 | | | 111,58 | | 111,58 | |
| 46100 | DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | | | 7.081,27 | 7.081,27 | | 3.327,86 | 3.753,41 |
| 76100 | DEL CABILDO | | | 4.077,58 | 4.077,58 | | 4.077,58 | |
| 76600 | DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS | 143,93 | | | 143,93 | | | 143,93 |
| TOTAL | | 2.512,08 | | 272.210,97 | 274.723,05 | 918,72 | 246.330,39 | 27.473,94 |

000097

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS CONCERTADOS | | | EJERCICIO 2016 | |
|------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---|
| | | INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO | TOTAL | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE |
| | | | | | | |
| 39800 | INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA | | 249,75 | 249,75 | | 249,75 |
| 45050 | TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR | 15.103,62 | 50.007,20 | 65.110,82 | 2.955,67 | 62.155,15 |
| 46100 | DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | | 19.854,69 | 19.854,69 | 6.522,69 | 13.332,00 |
| 46600 | DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS | | 704,59 | 704,59 | | 704,59 |
| 48000 | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 5.911,33 | 5.911,33 | | 5.911,33 |
| 76100 | DEL CABILDO | 12.900,00 | 94.652,21 | 107.552,21 | 22.142,43 | 85.409,78 |
| | TOTAL | 28.003,62 | 171.379,77 | 199.383,39 | 31.820,79 | 167.762,60 |

000098

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS CONCERTADOS | | | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---|
| | | INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 39800 | INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA | | 249,75 | 249,75 | | 249,75 |
| 45050 | TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR | 15.103,62 | 50.007,20 | 65.110,82 | 2.855,67 | 62.155,15 |
| 46100 | DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | | 19.854,69 | 19.854,69 | 6.522,69 | 13.332,00 |
| 46600 | DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS | | 704,59 | 704,59 | | 704,59 |
| 48000 | DE FAMILAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 5.911,33 | 5.911,33 | | 5.911,33 |
| 76100 | DEL CABILDO | 12.900,00 | 94.652,21 | 107.552,21 | 22.142,43 | 85.409,78 |
| | TOTAL | 26.003,62 | 171.379,77 | 199.383,39 | 31.620,79 | 167.762,60 |

000099

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2007.151.22707 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ESTUDIOS AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL | 154,98 | | 154,98 | 154,98 | | |
| 2008.231.48002 | | 175,00 | | 175,00 | 175,00 | | |
| 2008.920.22709 | T. REAL. POR O. EMP. ASESORES Y PROFESIONALES OTRAS INDEMNIZACIONES | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | | |
| 2008.920.23300 | | 1.711,20 | | 1.711,20 | 1.711,20 | | |
| 2008.934.35200 | INTERESES DE DEMORA | 1,08 | | 1,08 | 1,08 | | |
| 2008.01.934.35200 | INTERESES DE DEMORA | 30,00 | | 30,00 | 30,00 | | |
| 2009.01.934.35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 6,89 | | 6,89 | 6,89 | | |
| 2009.02.132.21400 | REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV. GASTOS DIVERSOS | 19,03 | | 19,03 | 19,03 | | |
| 2009.02.164.22608 | | 115,50 | | 115,50 | 115,50 | | |
| 2009.03.3231.22608 | GASTOS DIVERSOS | 4,50 | | 4,50 | 4,50 | | |
| 2010.03.323.22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 24,56 | | 24,56 | 24,56 | | |
| 2010.03.325.22611 | ACTOS | 100,54 | | 100,54 | 100,54 | | |
| 2010.03.341.48000 | TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 2013.03.231.22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 300,67 | | 300,67 | 300,67 | | 300,67 |
| 2013.03.231.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 70,01 | | 70,01 | 70,01 | | 70,01 |
| 2013.03.337.22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 117,16 | | 117,16 | 117,16 | | 117,16 |

0000100

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo Inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2014.03.2311.21400 | CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS | 252,52 | | 252,52 | | | 252,52 |
| 2014.03.334.22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 207,69 | | 207,69 | | | 207,69 |
| 2014.03.337.22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 140,00 | | 140,00 | | | 140,00 |
| 2014.03.337.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 135,00 | | 135,00 | | | 135,00 |
| 2014.03.338.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 60,42 | | 60,42 | | | 60,42 |
| 2015.01.912.21400 | CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | |
| 2015.01.912.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 132,39 | | 132,39 | | 132,39 | |
| 2015.01.912.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 160,00 | | 160,00 | | | 160,00 |
| 2015.01.912.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 2.918,22 | | 2.918,22 | | 2.918,22 | |
| 2015.01.920.21300 | REPARAC. MANTEN. MAQUIN., INSTA Y UTILLA. | 833,06 | | 833,06 | | 833,06 | |
| 2015.01.920.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 2.972,43 | | 2.972,43 | | 2.972,43 | |
| 2015.01.920.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 6.267,34 | | 6.267,34 | | 6.267,34 | |
| 2015.01.920.22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 8.971,99 | | 8.971,99 | | 8.545,27 | 426,72 |
| 2015.01.920.22201 | POSTALES. | 1.821,99 | | 1.821,99 | | 1.821,99 | |
| 2015.01.920.22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. | 5.061,10 | | 5.061,10 | | 5.061,10 | |
| 2015.01.920.22700 | LIMPIEZA Y ASEO. | 123.754,87 | | 123.754,87 | | 123.754,87 | |

000101

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo Inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2015.01.920.62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.153,61 | | 3.153,61 | | 3.153,61 | |
| 2015.01.9202.22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 1.406,10 | | 1.406,10 | | 1.406,10 | |
| 2015.01.9202.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 7.370,16 | | 7.370,16 | | 7.370,16 | |
| 2015.01.924.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 3.617,82 | | 3.617,82 | | 3.617,82 | |
| 2015.01.924.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 3.231,76 | | 3.231,76 | | 3.231,76 | |
| 2015.01.924.62800 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 7.686,00 | | 7.686,00 | | 7.686,00 | |
| 2015.01.928.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 2.285,32 | | 2.285,32 | | 2.285,32 | |
| 2015.01.928.20600 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE | 4.620,52 | | 4.620,52 | | 4.620,52 | |
| 2015.01.928.21600 | MANT. Y CONS. EQUIPOS PARA PROCESOS DE | 2.497,44 | | 2.497,44 | | 2.497,44 | |
| 2015.01.928.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 8,30 | | 8,30 | | 8,30 | |
| 2015.01.928.22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 2.508,39 | | 2.508,39 | | 2.508,39 | |
| 2015.01.928.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 577,67 | | 577,67 | | 577,67 | |
| 2015.01.928.64100 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS | 4.200,00 | | 4.200,00 | | 4.200,00 | |
| 2015.01.943.46300 | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 23.169,41 | | 23.169,41 | | 23.169,41 | |
| 2015.02.132.20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 2.452,21 | | 2.452,21 | | 2.452,21 | |
| 2015.02.132.21400 | CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS | 1.700,53 | | 1.700,53 | | 1.700,53 | |

000102

**EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2015.02.132.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 2.062,02 | | 2.062,02 | | 2.036,20 | 45,82 |
| 2015.02.133.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 5.670,55 | | 5.670,55 | | 5.590,55 | 80,00 |
| 2015.02.160.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 560,20 | | 560,20 | | 560,20 | |
| 2015.02.163.22700 | LIMPIEZA Y ASEO. | 296.885,10 | | 296.885,10 | | 296.885,10 | |
| 2015.02.164.21300 | REPARAC. MANTEN. MAQUIN., INSTA Y UTILIA. | 385,20 | | 385,20 | | 385,20 | |
| 2015.02.164.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 585,05 | | 585,05 | | 585,05 | |
| 2015.02.165.21400 | CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS | 730,81 | | 730,81 | | 730,81 | |
| 2015.02.166.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 5.181,77 | | 5.181,77 | | 5.181,77 | |
| 2015.02.166.22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 137.825,37 | | 137.825,37 | | 137.825,37 | |
| 2015.02.171.21400 | CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS | 1.576,16 | | 1.576,16 | | 1.576,16 | |
| 2015.02.171.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 2.381,76 | | 2.381,76 | | 2.381,76 | |
| 2015.03.231.18000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 13.602,20 | | 13.602,20 | | 13.602,20 | |
| 2015.03.231.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 4.332,81 | | 4.332,81 | | 4.332,81 | |
| 2015.03.231.22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 4.652,82 | | 4.652,82 | | 4.652,82 | |
| 2015.03.231.22300 | TRANSPORTES. | 1.808,30 | | 1.808,30 | | 1.808,30 | |
| 2015.03.231.22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 834,60 | | 834,60 | | 834,60 | |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2015.03.231.22701 | SEGURIDAD. | 80,25 | | 80,25 | | 80,25 | |
| 2015.03.231.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 27.643,41 | | 27.643,41 | | 27.643,41 | |
| 2015.03.231.48000 | TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES | 11.259,72 | | 11.259,72 | | 11.259,72 | |
| 2015.03.2311.21400 | CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 | |
| 2015.03.2311.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 582,24 | | 582,24 | | 582,24 | |
| 2015.03.2311.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 4.679,96 | | 4.679,96 | | 4.679,96 | |
| 2015.03.2311.62500 | MOBILIARIO | 566,31 | | 566,31 | | 566,31 | |
| 2015.03.241.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 356,33 | | 356,33 | | 356,33 | |
| 2015.03.241.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 4.776,91 | | 4.776,91 | | 4.776,91 | |
| 2015.03.323.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 2.898,41 | | 2.898,41 | | 2.898,41 | |
| 2015.03.323.22300 | TRANSPORTES. | 160,50 | | 160,50 | | 160,50 | |
| 2016.03.323.22701 | SEGURIDAD. | 532,79 | | 532,79 | | 532,79 | |
| 2016.03.323.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 839,60 | | 839,60 | | 513,60 | 326,00 |
| 2015.03.3231.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 218,45 | | 218,45 | | 218,45 | |
| 2015.03.3231.22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 2.571,51 | | 2.571,51 | | 2.571,51 | |
| 2015.03.334.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 4.855,16 | | 4.855,16 | | 4.855,16 | |

000104

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| | | EJERCICIO 2016 | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
| 2015.03.334.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 1.971,77 | | 1.971,77 | | 1.971,77 | |
| 2015.03.334.22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 305,71 | | 305,71 | | 305,71 | |
| 2015.03.337.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 1.620,80 | | 1.620,80 | | 1.620,80 | |
| 2015.03.337.22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 800,00 | | 800,00 | | 800,00 | |
| 2015.03.337.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 3.918,34 | | 3.918,34 | | 3.918,34 | |
| 2015.03.338.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 7.730,28 | | 7.730,28 | | 7.730,28 | |
| 2015.03.338.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 1.308,40 | | 1.308,40 | | 1.308,40 | |
| 2015.03.338.22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 564,96 | | 564,96 | | 564,96 | |
| 2015.03.338.22300 | TRANSPORTES. | 197,95 | | 197,95 | | 197,95 | |
| 2015.03.338.22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 1.605,00 | | 1.605,00 | | 1.605,00 | |
| 2015.03.338.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 120,10 | | 120,10 | | 61,80 | 58,30 |
| 2015.03.338.48000 | TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 2015.03.341.44200 | SUBVENCIONES A SOCIEDADES | 98.040,95 | | 98.040,95 | | 98.040,95 | |
| 2015.04.414.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 12,85 | | 12,85 | | 12,85 | |
| 2015.04.450.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 253,61 | | 253,61 | | 253,61 | |
| 2015.04.450.21400 | CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS | 6.785,47 | | 6.785,47 | | 6.785,47 | |

000705

**EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | EJERCICIO 2016 | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| | | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
| 2015.04.450.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 11.444,85 | | 11.444,85 | | 11.444,85 | |
| 2015.04.450.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 995,10 | | 995,10 | | 995,10 | |
| 2015.04.450.62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.730,83 | | 1.730,83 | | 1.730,83 | |
| | | 909.848,62 | | 909.848,62 | 3.493,28 | 902.875,03 | 3.480,31 |



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 08/08/2017

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2016

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 1991.33100 | OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS | 721,21 | | | | | 721,21 |
| 1992.11300 | IMP.TO:BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 76.090,78 | | | | | 76.090,78 |
| 1993.11300 | Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana | 88.101,48 | | | | | 88.101,48 |
| 1993.11500 | Impuesto sobre vehiculos de Traccion Mecanica | 21.894,21 | | | | | 21.894,21 |
| 1993.13000 | Actividades Empresariales | 5.222,12 | | | | | 5.222,12 |
| 1993.31201 | RECOGIDA DE BASURAS | 20.466,65 | | | | | 20.466,65 |
| 1993.33901 | VADOS | 561,06 | | | | | 561,06 |
| 1993.34203 | Suministro de Agua,Gas y Electricidad | 2.795,87 | | | | | 2.795,87 |
| 1994.11300 | I.B.I. NATURALEZA URBANA | 129.883,89 | | | | | 129.883,89 |
| 1994.11500 | IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 30.531,34 | | | | | 30.531,34 |
| 1994.11600 | IMP.TO.S/ INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS N.URBANA | 2.951,42 | | | | | 2.951,42 |
| 1994.13000 | I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES | 25.870,01 | | | | | 25.870,01 |
| 1994.31201 | RECOGIDA DE BASURAS | 2.223,70 | | | | | 2.223,70 |
| 1994.33901 | VADOS | 1.125,02 | | | | | 1.125,02 |
| 1994.34203 | SUMINISTRO DE AGUA GAS Y ELECTRICIDAD | 1.895,24 | | | | | 1.895,24 |
| 1995.11300 | I.B.I. NATURALEZA URBANA | 124.898,86 | | | | | 124.898,86 |
| 1995.11500 | IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 48.373,36 | | | | | 48.373,36 |
| 1995.11600 | IMP.TO.S/ INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS N.URBANA | 3.093,04 | | | | | 3.093,04 |

000107

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 08/08/2017

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 1995.13000 | I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES | 23.160,31 | | | | | 23.160,31 |
| 1995.29000 | IMPUESTO S/ CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 31.315,68 | | | | | 31.315,68 |
| 1995.31201 | RECOGIDA DE BASURAS | 3.545,90 | | | | | 3.545,90 |
| 1995.33901 | VADOS | 1.153,92 | | | | | 1.153,92 |
| 1996.11300 | I.B.I. NATURALEZA URBANA | 123.727,49 | | | | | 123.727,49 |
| 1996.11500 | IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 35.489,69 | | | | | 35.489,69 |
| 1996.11600 | IMPTO.S/ INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS N.URBANA | 10.660,00 | | | | | 10.660,00 |
| 1996.13000 | I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES | 24.982,08 | | | | | 24.982,08 |
| 1996.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS | 60.226,66 | | | | | 60.226,66 |
| 1996.31201 | RECOGIDA DE BASURAS | 4.808,00 | | | | | 4.808,00 |
| 1996.32100 | LICENCIAS URBANISTICAS | 52.702,96 | | | | | 52.702,96 |
| 1996.32906 | LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 2.604,93 | | | | | 2.604,93 |
| 1996.33901 | VADOS | 865,44 | | | | | 865,44 |
| 1996.39100 | MULTAS URBANISTICAS | 33.836,98 | | | | | 33.836,98 |
| 1997.11300 | I.B.I. NATURALEZA URBANA | 130.792,32 | | | | | 130.792,32 |
| 1997.11500 | IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 33.156,50 | | | | | 33.156,50 |
| 1997.11600 | IMPTO.S/ INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS N.URBANA | 6.874,47 | | | | | 6.874,47 |
| 1997.13000 | I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES | 30.226,73 | | | | | 30.226,73 |

000108

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 08/08/2017

Pág. 3

EJERCICIO 2018

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|--|
| 1997.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS | 62,02 | | | | | 62,02 |
| 1997.31201 | RECOGIDA DE BASURA INDUSTRIAL 1997 | 3.305,50 | | | | | 3.305,50 |
| 1997.32906 | LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 402,71 | | | | | 402,71 |
| 1997.33901 | VADOS | 937,56 | | | | | 937,56 |
| 1997.39100 | MULTAS URBANISTICAS | 30.453,26 | | | | | 30.453,26 |
| 1998.11300 | I.B.I. NATURALEZA URBANA | 112.398,57 | | | | | 112.398,57 |
| 1998.11500 | IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 35.123,06 | | | | | 35.123,06 |
| 1998.11600 | IMP.TO.S/ INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS N.URBANA | 6.974,61 | | | | | 6.974,61 |
| 1998.13000 | I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES | 33.907,33 | | | | | 33.907,33 |
| 1998.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS | 4.488,60 | | | | | 4.488,60 |
| 1998.31201 | BASURA INDUSTRIAL 1998 | 4.026,70 | | | | | 4.026,70 |
| 1998.32100 | LICENCIAS URBANISTICAS | 117,44 | | | | | 117,44 |
| 1998.32906 | LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 25.624,04 | | | | | 25.624,04 |
| 1998.33901 | VADOS | 937,56 | | | | | 937,56 |
| 1999.11300 | I.B.I. NATURALEZA URBANA | 128.129,28 | | | | | 128.129,28 |
| 1999.11500 | IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 37.942,26 | | | | | 37.942,26 |
| 1999.11600 | IMP.TO.S/ INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS N.URBANA | 2.150,33 | | | | | 2.150,33 |
| 1999.13000 | I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES | 35.160,76 | | | | | 35.160,76 |
| | | | | | | 000109 | |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 08/08/2017

Pág. 6

6

EJERCICIO 2016

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2003.39120 | MULTAS DE TRAFICO | 9.196,00 | | | | | 9.196,00 |
| 2004.11300 | I.B.I. NATURALEZA URBANA | 215.188,18 | | | | | 215.188,18 |
| 2004.11500 | IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 45.205,17 | | | | | 45.205,17 |
| 2004.11600 | IMP.TO.S/ INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS N.URBANA | 7.368,57 | | | | | 7.368,57 |
| 2004.13000 | I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES | 1.395,01 | | | | | 1.395,01 |
| 2004.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS | 91,78 | | | | | 91,78 |
| 2004.33901 | VADOS | 216,36 | | | | | 216,36 |
| 2004.39100 | MULTAS URBANISTICAS | 1.250,00 | | | | | 1.250,00 |
| 2004.39120 | MULTAS DE TRAFICO | 3.910,00 | | | | | 3.910,00 |
| 2004.91000 | OPERACIONES A LARGO PLAZO (REFINANCIACIÓN) | 70.859,42 | | | | | 70.859,42 |
| 2005.11300 | I.B.I. NATURALEZA URBANA | 43.873,65 | | | | | 43.873,65 |
| 2005.11500 | IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 5.425,07 | | | | | 5.425,07 |
| 2005.11600 | IMP.TO.S/ INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS N.URBANA | 1.439,87 | | | | | 1.439,87 |
| 2005.13000 | I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES | 308,15 | | | | | 308,15 |
| 2005.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS | 41,68 | | | | | 41,68 |
| 2005.39100 | MULTAS URBANISTICAS | 4.793,29 | | | | | 4.793,29 |
| 2005.39120 | MULTAS DE TRAFICO | 26.102,00 | | | | | 26.102,00 |
| 2005.91000 | OPERACIONES A LARGO PLAZO (REFINANCIACIÓN) | 71.872,40 | | | | | 71.872,40 |

000112

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 08/08/2017

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2006.11300 | I.B.I. NATURALEZA URBANA | 33.691,64 | | | | | 33.691,64 |
| 2006.11500 | IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 1.047,82 | | | | | 1.047,82 |
| 2006.11600 | IMP.TO.S/ INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS N.URBANA | 1.147,03 | | | | | 1.147,03 |
| 2006.13000 | I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES | 69,80 | | | | | 69,80 |
| 2006.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS | 6.640,85 | | | | | 6.640,85 |
| 2006.38100 | MULTAS URBANISTICAS | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 2006.39120 | MULTAS DE TRAFICO | 3.688,00 | | | | | 3.688,00 |
| 2006.91302 | PIOS 2006 BSCH | 77.729,22 | | | | | 77.729,22 |
| 2007.11300 | I.B.I. NATURALEZA URBANA | 237.706,15 | | | | | 237.706,15 |
| 2007.11500 | IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 510,65 | | | | | 510,65 |
| 2007.13000 | I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES | 9.986,05 | | | | | 9.986,05 |
| 2007.33901 | VADOS | 72,12 | | | | | 72,12 |
| 2007.39120 | MULTAS DE TRAFICO | 19.516,00 | | | | | 19.516,00 |
| 2007.45100 | SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES (ESCUELA INFANTIL) | 10.455,65 | | | | | 10.455,65 |
| 2007.45101 | CONSEJERIA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y SEGURIDAD | 6.944,97 | | | | | 6.944,97 |
| 2007.76100 | CONVENIO CABILDO (PLANES INSULARES VIAS Y OBRAS 2006) | 1.778,15 | | | | | 1.778,15 |
| 2008.11300 | I.B.I. NATURALEZA URBANA | 320.562,76 | | | | | 320.562,76 |
| 2008.11500 | IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA | 11.080,22 | | | | | 11.080,22 |

000113

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 08/08/2017

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2016

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2008.11600 | IMPTO.S/ INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS URBANA | 3.640,06 | | | | | 3.640,06 |
| 2008.13000 | I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES | 1.838,34 | | | | | 1.838,34 |
| 2008.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS LICENCIAS URBANISTICAS | 21.139,84 | | | | | 21.139,84 |
| 2008.32100 | MULTAS DE TRAFICO | 19.201,33 | | | | | 19.201,33 |
| 2008.39120 | MULTAS DIVERSAS | 18.955,00 | | | | | 18.955,00 |
| 2008.39190 | MULTAS DIVERSAS | 30.050,60 | | | | | 30.050,60 |
| 2008.39904 | IMPREVISTOS | 16.247,46 | | | | | 16.247,46 |
| 2010.33900 | OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO INSTANTANEA | 22,69 | | | | | 22,69 |
| 2010.39190 | OTRAS SANCIONES | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 2011.30100 | ALCANTARILLADO | 120,20 | | | | | 120,20 |
| 2011.39100 | INFRACCIONES URBANISTICAS | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 2012.30100 | ALCANTARILLADO | 120,20 | | | | | 120,20 |
| 2012.33600 | TASA OCUPACION VIA PUBLICA SUSPENSION TEMPORAL TRAFICO RODAD | 655,24 | | | | | 655,24 |
| 2012.34200 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 1.113,00 | | | | | 1.113,00 |
| 2012.38901 | REINTEGROS DE PRESUPUESTO CERRADO | 3.913,53 | | | | | 3.913,53 |
| 2012.39100 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS. | 46.818,22 | | | | | 46.818,22 |
| 2012.39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES. | 500,00 | | | | | 500,00 |



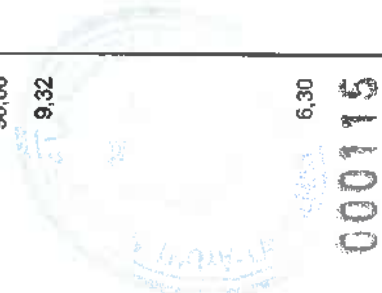
**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 08/08/2017

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2016

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2012.39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 665,20 | | | | | 665,20 |
| 2013.30100 | ALCANTARILLADO | 360,60 | | | | | 360,60 |
| 2013.33600 | TASA OCUPACION VIA PUBLICA SUSPENSION TEMPORAL TRAFICO RODAD | 926,45 | | | | | 926,45 |
| 2013.39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 246,80 | | | | | 246,80 |
| 2014.30100 | ALCANTARILLADO | 115,40 | | | | | 115,40 |
| 2014.33200 | TASA UTILIZ. PRIVATIVA O APROV. ESP. EMP.EXPL.SERV.SUMINISTR | 2.901,06 | | | | | 2.901,06 |
| 2014.33600 | TASA OCUPACION VIA PUBLICA SUSPENSION TEMPORAL TRAFICO RODAD | 354,85 | | | | | 354,85 |
| 2014.38901 | REINTEGROS DE PRESUPUESTO CERRADO | 42.358,05 | | | | 42.358,05 | |
| 2014.39901 | INDEMNIZACIONES Y SENTENCIAS JUDICIALES | 1.457,00 | | | | | 1.457,00 |
| 2015.30100 | ALCANTARILLADO | 120,20 | | | | 120,20 | |
| 2015.32905 | CEREMONIAS CIVILES | 90,00 | | | | | 90,00 |
| 2015.33200 | TASA UTILIZ. PRIVATIVA O APROV. ESP. EMP.EXPL.SERV.SUMINISTR | 9,32 | | | | | 9,32 |
| 2015.33400 | TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS | 5,65 | | | | 5,65 | |
| 2015.33600 | TASA OCUPACION VIA PUBLICA SUSPENSION TEMPORAL TRAFICO RODAD | 16,86 | | | | 16,86 | |
| 2015.34100 | SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | 1.989,04 | | | | 1.982,74 | 6,30 |



000115

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 08/08/2017

Pág. 10

EJERCICIO 2016

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|
| 2015.39100 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS. | 378.667,68 | | 378.667,68 | | | |
| 2015.39300 | INTERESES DE DEMORA | 39,46 | | | | | 39,46 |
| 2015.45000 | PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. | 262.856,72 | | | | 262.856,72 | |
| 2015.75080 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A | 876.189,07 | | | | 876.189,07 | |
| TOTAL | | 5.593.854,91 | | 378.667,68 | | 1.183.529,29 | 4.031.657,94 |



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 08/08/2017

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

| | EJERCICIO 2016 | | |
|---|--------------------------|--|-------------|
| | TOTAL VARIACIÓN DERECHOS | TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES | |
| | | VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| - a) Operaciones corrientes | -378.667,68 | -3.493,28 | -375.174,40 |
| - b) Operaciones de capital | | | |
| 1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) | -378.667,68 | -3.493,28 | -375.174,40 |
| - c) Activos financieros | | | |
| - d) Pasivos financieros | | | |
| 2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d) | | | |
| TOTAL (1+2) | -378.667,68 | -3.493,28 | -375.174,40 |

000117

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | | |
| | | | | | TOTAL | | | |
| 2008.3.00001.1.PLAN CONCERTADO | 2.008,00 | 3 | | | | | | NO |
| 2009.3.00001.1.PLAN CONCERTADO | 2.009,00 | 7 | | | | | | NO |
| 2014.3.00002.1.CENTRO OCUPACIONAL 2014 | 2.014,00 | 1 | 108.221,05 | 108.221,05 | 108.221,05 | | 108.221,05 | SI |
| 2014.3.00006.1.FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL | 2.014,00 | 1 | 27.477,03 | 27.477,03 | 27.477,03 | | 27.477,03 | SI |
| 2014.3.00007.1.MOMENTOS DE RESPIRO 2014 | 2.014,00 | 1 | 8.012,16 | 8.012,16 | 8.012,16 | | 8.012,16 | SI |
| 2014.3.00008.1.MOTIVA-T Y EMPLEA-T | 2.014,00 | 1 | 16.116,00 | 16.116,00 | 16.116,00 | | 16.116,00 | SI |
| 2014.3.00009.1.EL DESARROLLO DE ACCIONES DE EMERGENCIA | 2.014,00 | 1 | 18.100,99 | 18.100,99 | 18.100,99 | | 18.100,99 | SI |
| 2014.3.00011.1.PROGRAMA EXTRA-BIANUAL DE EMPLEO SOCIAL EN | 2.014,00 | 2 | 87.224,85 | 87.224,85 | 87.224,85 | | 87.224,85 | SI |
| 2015.3.00001.1.CENTRO OCUPACIONAL 2015 | 2.015,00 | 1 | 108.936,64 | 108.936,64 | 108.936,64 | | 108.936,64 | SI |
| 2015.3.00002.1.EXCURSIONES CLUB DE MAYORES Y SALIDAS | 2.015,00 | 1 | 13.361,79 | 13.361,79 | 13.361,79 | | 13.361,79 | SI |

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2015.3.00003.1.PROGRAMA EXTRA. BIENAL EMPLEO SOCIAL 2015 | 2.015,00 | 1 | 33.976,12 | 33.976,12 | 33.976,12 | | 33.976,12 | SI | |
| 2015.3.00004.1.INFORMATIZACION VECINAL IV, GLOBOS DE PAPEL Y | 2.015,00 | 1 | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | | 23.800,00 | SI | |
| 2015.3.00005.1.ACTIVIDADES CULTURALES 2015 | 2.015,00 | 1 | 4.095,80 | 4.095,80 | 4.095,80 | | 4.095,80 | SI | |
| 2015.3.00006.1.PUESTA EN VALOR DE BIENES PATRIMONIALES | 2.015,00 | 1 | 12.942,72 | 12.942,72 | 12.942,72 | | 12.942,72 | SI | |
| 2015.3.00007.1.CELEBRACION DE LA FIESTA DE FLORABRIGIDA 2015 | 2.015,00 | 1 | 12.201,74 | 12.201,74 | 12.201,74 | | 12.201,74 | SI | |
| 2015.3.00008.1.MEJORAS DEL SECTOR PRIMARIO 2015 | 2.015,00 | 2 | 6.998,50 | 6.998,50 | 6.998,50 | | 6.998,50 | SI | |
| 2015.3.00009.1.SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA | 2.015,00 | 1 | 4.445,58 | 3.613,78 | 3.020,47 | 593,31 | 3.613,78 | SI | |
| 2015.3.00010.1.DESARROLLO DE ACCIONES DE EMERGENCIA | 2.015,00 | 1 | 15.820,51 | 15.820,51 | 15.820,51 | | 15.820,51 | SI | |
| 2015.3.00011.1.CREACION SALA POLIVALENTE COMPLEJO | 2.015,00 | 1 | 12.791,80 | 12.791,80 | | 12.791,80 | 12.791,80 | SI | |
| 2015.3.00012.1.CAMINITO A LA IGUALDAD | 2.015,00 | 0 | 3.772,00 | 3.772,00 | 3.772,00 | | 3.772,00 | NO | |

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | | |
| | | | | | TOTAL | | | |
| 2015.3.00013.1.PLAN DE CHOQUE CONTRA LA POBREZA 2015 | 2.015,00 | 1 | 55.282,73 | 55.282,73 | 1.965,02 | 53.317,71 | 55.282,73 | SI |
| 2015.3.00014.1.MOTIVA-T Y EMPLEA-T 2015 | 2.015,00 | 0 | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.600,00 | 14.400,00 | 18.000,00 | SI |
| 2015.3.00015.1.MOMENTOS DE RESPIRO 2015. | 2.015,00 | 0 | 38.119,80 | 38.119,80 | 1.939,00 | 36.180,80 | 38.119,80 | SI |
| 2015.3.00016.1.EDUCA TU ALIMENTACION 2015. | 2.015,00 | 0 | 6.295,44 | 6.295,44 | 2.028,74 | 4.266,70 | 6.295,44 | SI |
| 2015.3.00017.1.PROMOCION ZONA COMERCIAL ABIERTA 2015 | 2.015,00 | 0 | 4.841,85 | 4.841,85 | | 4.841,85 | 4.841,85 | SI |
| 2016.2.00001.1.SUSTITUCION DEL PAVIMENTO DE LAS DOS PISTAS | 2.016,00 | 0 | 17.000,00 | 16.997,63 | | 16.997,63 | 2,37 | SI |
| 2016.2.00002.1.PROMOCION DEL DESARROLLO LOCAL 2015 - | 2.016,00 | 1 | 20.922,42 | 20.922,42 | | 20.922,42 | 20.922,42 | SI |
| 2016.2.00003.1.CIRCUITOS BIOSALUDABLES EN LOS | 2.016,00 | 1 | 22.142,43 | | | | 22.142,43 | SI |
| 2016.2.00004.1.REPAVIMENTACION DE LA CUESTA EL REVENTON | 2.016,00 | 0 | 49.976,12 | 48.226,95 | | 48.132,39 | 1.843,73 | SI |
| 2016.2.00005.1.EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO | 2.016,00 | 1 | 55.509,78 | | | | 55.509,78 | SI |

000120

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | | |
| | | | | | TOTAL | | | |
| 2016.2.00007.1.CONVENIO CONSORCIO VIVIENDAS | 2.016,00 | 0 | 19.101,64 | 13.010,26 | 13.010,26 | 13.010,26 | 6.081,38 | SI |
| 2016.3.00001.1.LA VILLA DE LOS VALORES | 2.016,00 | 0 | 6.830,76 | 6.830,58 | 6.830,58 | 6.830,58 | 0,18 | SI |
| 2016.3.00002.1.EXCURSIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES CLUB | 2.016,00 | 1 | 14.892,00 | 13.788,30 | 13.788,30 | 13.788,30 | 1.103,70 | SI |
| 2016.3.00003.1.PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO | 2.016,00 | 1 | 110.537,95 | 110.537,95 | 110.537,95 | 110.537,95 | | SI |
| 2016.3.00004.1.SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA | 2.016,00 | 1 | 4.332,00 | 3.428,32 | 3.428,32 | 3.428,32 | 903,68 | SI |
| 2016.3.00005.1.CENTRO OCUPACIONAL 2016 | 2.016,00 | 1 | 83.859,60 | 65.088,24 | 65.088,24 | 65.088,24 | 18.771,36 | SI |
| 2016.3.00006.1.BATALLA DEL BATAN 2016 | 2.016,00 | 1 | 3.000,00 | 2.255,50 | 2.255,50 | 2.255,50 | 744,50 | SI |
| 2016.3.00007.1.ACTIVIDADES CULTURALES | 2.016,00 | 1 | 4.812,00 | 4.558,50 | 4.558,50 | 4.558,50 | 253,50 | SI |
| 2016.3.00008.1.CONTRATACION ECONOMISTA PARA LA | 2.016,00 | 1 | 28.211,04 | 15.962,50 | | | 28.211,04 | SI |
| 2016.3.00009.1.MEJORA DE LA CONVIVENCIA VECINAL | 2.016,00 | 1 | 6.522,69 | | | | 6.522,69 | SI |

000121

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | | |
| | | | | | TOTAL | | | |
| 2016.3.00010.1.TELEASISTENCIA DOMICILIARIA DE 1 JULIO A 31 | 2.016,00 | 1 | 4.332,00 | 2.667,73 | | 2.667,73 | 1.664,27 | SI |
| 2016.3.00011.1.FOMENTO IGUALDA DE TRATO OPORTUNIDADES-PLAN | 2.016,00 | 1 | 5.473,43 | | | | 5.473,43 | SI |
| 2016.3.00012.1.ACTUACIONES MUNICIPALES PARA LA MEJORA | 2.016,00 | 1 | 8.821,91 | 8.660,40 | | 8.660,40 | 161,51 | SI |
| 2016.3.00013.1.PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO | 2.016,00 | 1 | 178.191,74 | 94.279,58 | | 94.279,58 | 83.912,16 | SI |
| 2016.3.00014.1.MOMENTOS DE RESPIRO 2016 | 2.016,00 | 1 | 34.548,53 | 18.817,84 | | 18.817,84 | 33.730,69 | SI |
| 2016.3.00015.1.REDACCION DEL PROYECTO REFORMA DEL | 2.016,00 | 0 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | SI |
| 2016.3.00016.1.MUSIVILLA | 2.016,00 | 0 | 8.712,17 | 2.707,77 | | | 6.004,40 | SI |
| 2016.3.00017.1.ADHESION E IMPLEMENTACION LOCAL DE | 2.016,00 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | SI |
| 2016.3.00018.1.1,2,3 ACCION SANTA BRIGIDA | 2.016,00 | 1 | 5.645,00 | 4.160,16 | | 4.160,16 | 1.484,84 | SI |
| 2016.3.00019.1.SATAUTE SOLIDARIO | 2.016,00 | 0 | 8.000,00 | 7.845,60 | | 7.845,60 | 154,40 | SI |

AYTO DE STA BRIGIDA

Fecha Obtención 08/08/2017
 Pág. 6

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

EJERCICIO 2016

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | | |
| | | | | | TOTAL | | | |
| 2016.3.00020.1.ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS PARA | 2.016,00 | 0 | 1.635,22 | 1.635,22 | | 1.635,22 | | SI |
| 2016.3.00021.1.CAMPANA NAVIDAD SERVICIOS SOCIALES | 2.016,00 | 0 | 1.000,00 | 999,95 | | 999,95 | 0,05 | SI |
| 2016.3.00022.1.ACCIONES EMERGENCIA SOCIAL GOBIERNO | 2.016,00 | 0 | 17.733,99 | 6.155,33 | | 6.155,33 | 11.578,66 | SI |
| TOTAL | | | | | | 562.871,84 | 1.076.482,97 | 286.096,56 |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2008.3.00001.1.PLAN CONCERTADO | 2.008,00 | 3 | | | | | | | NO |
| 2009.3.00001.1.PLAN CONCERTADO | 2.009,00 | 7 | | | | | | | NO |
| 2014.3.00002.1.CENTRO OCUPACIONAL 2014 | 2.014,00 | 1 | 108.221,05 | 108.221,05 | 108.221,05 | | 108.221,05 | | SI |
| 2014.3.00006.1.FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL | 2.014,00 | 1 | 27.477,03 | 27.477,03 | 27.477,03 | | 27.477,03 | | SI |
| 2014.3.00007.1.MOMENTOS DE RESPIRO 2014 | 2.014,00 | 1 | 8.012,16 | 8.012,16 | 8.012,16 | | 8.012,16 | | SI |
| 2014.3.00008.1.MOTIVA-T Y EMPLEA-T | 2.014,00 | 1 | 16.116,00 | 16.116,00 | 16.116,00 | | 16.116,00 | | SI |
| 2014.3.00009.1.EL DESARROLLO DE ACCIONES DE EMERGENCIA | 2.014,00 | 1 | 18.100,99 | 18.100,99 | 18.100,99 | | 18.100,99 | | SI |
| 2014.3.00011.1.PROGRAMA EXTRA- BIANUAL DE EMPLEO SOCIAL EN | 2.014,00 | 2 | 87.224,85 | 87.224,85 | 87.224,85 | | 87.224,85 | | SI |
| 2015.3.00001.1.CENTRO OCUPACIONAL 2015 | 2.015,00 | 1 | 108.936,64 | 108.936,64 | 108.936,64 | | 108.936,64 | | SI |
| 2015.3.00002.1.EXCURSIONES CLUB DE MAYORES Y SALIDAS | 2.015,00 | 1 | 13.361,79 | 13.361,79 | 13.361,79 | | 13.361,79 | | SI |

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | | |
| | | | | | TOTAL | | | |
| 2015.3.00003.1.PROGRAMA EXTRA. BIENAL EMPLEO SOCIAL 2015 | 2.015,00 | 1 | 33.976,12 | 33.976,12 | 33.976,12 | | 33.976,12 | SI |
| 2015.3.00004.1.INFORMATIZACION VECINAL IV, GLOBOS DE PAPEL Y | 2.015,00 | 1 | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | | 23.800,00 | SI |
| 2015.3.00005.1.ACTIVIDADES CULTURALES 2015 | 2.015,00 | 1 | 4.095,80 | 4.095,80 | 4.095,80 | | 4.095,80 | SI |
| 2015.3.00006.1.PUESTA EN VALOR DE BIENES PATRIMONIALES | 2.015,00 | 1 | 12.942,72 | 12.942,72 | 12.942,72 | | 12.942,72 | SI |
| 2015.3.00007.1.CELEBRACION DE LA FIESTA DE FLORABRIGIDA 2015 | 2.015,00 | 1 | 12.201,74 | 12.201,74 | 12.201,74 | | 12.201,74 | SI |
| 2015.3.00008.1.MEJORAS DEL SECTOR PRIMARIO 2015 | 2.015,00 | 2 | 6.998,50 | 6.998,50 | 6.998,50 | | 6.998,50 | SI |
| 2015.3.00009.1.SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA | 2.015,00 | 1 | 4.445,58 | 3.613,78 | 3.020,47 | 593,31 | 3.613,78 | SI |
| 2015.3.00010.1.DESARROLLO DE ACCIONES DE EMERGENCIA | 2.015,00 | 1 | 15.820,51 | 15.820,51 | 15.820,51 | | 15.820,51 | SI |
| 2015.3.00011.1.CREACION SALA POLIVALENTE COMPLEJO | 2.015,00 | 1 | 12.791,80 | 12.791,80 | | 12.791,80 | 12.791,80 | SI |
| 2015.3.00012.1.CAMINITO A LA IGUALDAD | 2.015,00 | 0 | 3.772,00 | 3.772,00 | 3.772,00 | | 3.772,00 | NO |

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | | |
| | | | | | TOTAL | | | |
| 2015.3.00013.1.PLAN DE CHOQUE CONTRA LA POBREZA 2015 | 2.015,00 | 1 | 55.282,73 | 55.282,73 | 1.965,02 | 53.317,71 | 55.282,73 | SI |
| 2015.3.00014.1.MOTIVA-T Y EMPLEA-T 2015 | 2.015,00 | 0 | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.600,00 | 14.400,00 | 18.000,00 | SI |
| 2015.3.00015.1.MOMENTOS DE RESPIRO 2015. | 2.015,00 | 0 | 38.119,80 | 38.119,80 | 1.839,00 | 36.180,80 | 38.119,80 | SI |
| 2015.3.00016.1.EDUCA TU ALIMENTACION 2015. | 2.015,00 | 0 | 6.295,44 | 6.295,44 | 2.028,74 | 4.266,70 | 6.295,44 | SI |
| 2015.3.00017.1.PROMOCION ZONA COMERCIAL ABIERTA 2015 | 2.015,00 | 0 | 4.841,85 | 4.841,85 | | 4.841,85 | 4.841,85 | SI |
| 2016.2.00001.1.SUSTITUCION DEL PAVIMENTO DE LAS DOS PISTAS | 2.016,00 | 0 | 17.000,00 | 16.997,63 | | 16.997,63 | 16.997,63 | SI |
| 2016.2.00002.1.PROMOCION DEL DESARROLLO LOCAL 2015 . | 2.016,00 | 1 | 20.922,42 | 20.922,42 | | 20.922,42 | 20.922,42 | SI |
| 2016.2.00003.1.CIRCUITOS BIOSALUDABLES EN LOS | 2.016,00 | 1 | 22.142,43 | | | | 22.142,43 | SI |
| 2016.2.00004.1.REPAVIMENTACION DE LA CUESTA EL REVENTON | 2.016,00 | 0 | 49.976,12 | 48.226,95 | | 48.132,39 | 1.843,73 | SI |
| 2016.2.00005.1.EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO | 2.016,00 | 1 | 55.509,78 | | | | 55.509,78 | SI |

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | | |
| | | | | | TOTAL | | | |
| 2016.2.00007.1.CONVENIO CONSORCIO VIVIENDAS | 2.016,00 | 0 | 19.101,64 | 13.010,26 | | 13.010,26 | 6.091,38 | SI |
| 2016.3.00001.1.LA VILLA DE LOS VALORES | 2.016,00 | 0 | 6.830,76 | 6.830,58 | | 6.830,58 | 0,18 | SI |
| 2016.3.00002.1.EXCURSIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES CLUB | 2.016,00 | 1 | 14.892,00 | 13.788,30 | | 13.788,30 | 1.103,70 | SI |
| 2016.3.00003.1.PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO | 2.016,00 | 1 | 110.537,95 | 110.537,95 | | 110.537,95 | | SI |
| 2016.3.00004.1.SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA | 2.016,00 | 1 | 4.332,00 | 3.428,32 | | 3.428,32 | 903,68 | SI |
| 2016.3.00005.1.CENTRO OCUPACIONAL 2016 | 2.016,00 | 1 | 83.858,60 | 65.088,24 | | 65.088,24 | 18.771,36 | SI |
| 2016.3.00006.1.BATALLA DEL BATAN 2016 | 2.016,00 | 1 | 3.000,00 | 2.255,50 | | 2.255,50 | 744,50 | SI |
| 2016.3.00007.1.ACTIVIDADES CULTURALES | 2.016,00 | 1 | 4.812,00 | 4.558,50 | | 4.558,50 | 253,50 | SI |
| 2016.3.00008.1.CONTRATACION ECONOMISTA PARA LA | 2.016,00 | 1 | 28.211,04 | 15.962,50 | | | 28.211,04 | SI |
| 2016.3.00009.1.MEJORA DE LA CONVIVENCIA VECINAL | 2.016,00 | 1 | 6.522,69 | | | | 6.522,69 | SI |

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

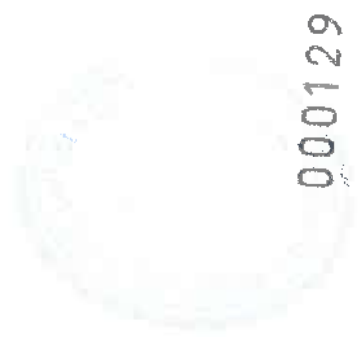
Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | | |
| | | | | | TOTAL | | | |
| 2016.3.00010.1. TELEASISTENCIA DOMICILIARIA DE 1 JULIO A 31 | 2.016,00 | 1 | 4.332,00 | 2.667,73 | | 2.667,73 | 1.664,27 | SI |
| 2016.3.00011.1.FOMENTO IGUALDA DE TRATO OPORTUNIDADES-PLAN | 2.016,00 | 1 | 5.473,43 | | | | 5.473,43 | SI |
| 2016.3.00012.1.ACTUACIONES MUNICIPALES PARA LA MEJORA | 2.016,00 | 1 | 8.821,91 | 8.660,40 | | 8.660,40 | 161,51 | SI |
| 2016.3.00013.1.PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO | 2.016,00 | 1 | 178.191,74 | 94.279,58 | | 94.279,58 | 83.912,16 | SI |
| 2016.3.00014.1.MOMENTOS DE RESPIRO 2016 | 2.016,00 | 1 | 34.548,53 | 18.817,84 | | 18.817,84 | 33.730,69 | SI |
| 2016.3.00015.1.REDACCION DEL PROYECTO REFORMA DEL | 2.016,00 | 0 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | SI |
| 2016.3.00016.1.MUSIVILLA | 2.016,00 | 0 | 8.712,17 | 2.707,77 | | 2.707,77 | 6.004,40 | SI |
| 2016.3.00017.1.ADHESION E IMPLEMENTACION LOCAL DE | 2.016,00 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | SI |
| 2016.3.00018.1.1.2.3 ACCION SANTA BRIGIDA | 2.016,00 | 1 | 5.645,00 | 4.160,16 | | 4.160,16 | 1.484,84 | SI |
| 2016.3.00019.1.SATAUTE SOLIDARIO | 2.016,00 | 0 | 8.000,00 | 7.845,60 | | 7.845,60 | 154,40 | SI |

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2016.3.00020.1.ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS PARA | 2.016.00 | 0 | 1.635,22 | 1.635,22 | | 1.635,22 | | SÍ | |
| 2016.3.00021.1.CAMPAÑA NAVIDAD SERVICIOS SOCIALES | 2.016.00 | 0 | 1.000,00 | 999,95 | | 999,95 | 0,05 | SÍ | |
| 2016.3.00022.1.ACCIONES EMERGENCIA SOCIAL GOBIERNO | 2.016.00 | 0 | 17.733,99 | 6.155,33 | | 6.155,33 | 11.578,66 | SÍ | |
| TOTAL | | | 1.372.579,52 | 1.119.540,03 | 513.611,13 | 562.871,84 | 1.076.482,87 | 296.096,55 | |



000129

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | EJERCICIO 2016 | |
|-----------------|--|--|---|-----------------------------|----------------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2014.3.00002.1 | CENTRO OCUPACIONAL 2014 | P8500012C INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL Y SOCIO-SANITARIA DEL | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 0,9992 | | | | |
| 2014.3.00006.1 | FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL BIENESTAR SOCIAL 2014 | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 0,1470 | | | | |
| 2014.3.00006.1 | FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL BIENESTAR SOCIAL 2014 | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -76100-DEL CABILDO | 0,8662 | | | | |
| 2014.3.00007.1 | MOMENTOS DE RESPIRO 2014 | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 1,0000 | | | | |
| 2014.3.00008.1 | MOTIVA-T Y EMPLEA-T | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 1,0000 | | | | |
| 2014.3.00009.1 | EL DESARROLLO DE ACCIONES DE EMERGENCIA SOCIAL 2014 | S3511001D GOBIERNO DE CANARIAS | -45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C/A EN MAT DE EM Y NEGAPP | 0,3494 | | | | |
| 2014.3.00009.1 | EL DESARROLLO DE ACCIONES DE EMERGENCIA SOCIAL 2014 | G58899998 LA CAIXA (CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA) | -48000-DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0,1863 | | | | |

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

| DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | | | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | EJERCICIO 2016 | |
|------------------------------|--|---|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|-----------|----------------|--|
| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | POSITIVAS | | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS | |
| 2014.3.00009.1 | EL DESARROLLO DE ACCIONES DE EMERGENCIA SOCIAL 2014 | P8890001D FEDERACION CANARIA DE MUNICIPIOS (FECAM) | -46600-DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS | 0,4811 | | | | | |
| 2014.3.00011.1 | PROGRAMA EXTRA. BIENAL DE EMPLEO SOCIAL EN LA VILLA DE STA. BRIGIDA 2014 | Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | -45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARRO | 0,6036 | | | | | |
| 2015.3.00001.1 | CENTRO OCUPACIONAL 2015 | P8500012C INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL Y SOCIO-SANITARIA DEL 000000241 | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 0,9307 | | | | | |
| 2015.3.00002.1 | EXCURSIONES CLUB DE MAYORES Y SALIDAS CULTURALES 2015 | RECAUDACION MUNICIPAL | -34900-OTROS PRECIOS PÚBLICOS | 0,1074 | | | | | |
| 2015.3.00002.1 | EXCURSIONES CLUB DE MAYORES Y SALIDAS CULTURALES 2015 | 973410900 DEUDORES VARIOS | -34900-OTROS PRECIOS PÚBLICOS | 0,1082 | | | | | |
| 2015.3.00002.1 | EXCURSIONES CLUB DE MAYORES Y SALIDAS CULTURALES 2015 | CAJA 001 CAJA 001 | -34900-OTROS PRECIOS PÚBLICOS | 0,3683 | | | | | |
| 2015.3.00002.1 | EXCURSIONES CLUB DE MAYORES Y SALIDAS CULTURALES 2015 | CAJA 001 CAJA 001 | -34901-PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES DE MAYORES | 0,4573 | | | | | |

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

| DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|------------------------------|---|---|---|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2015.3.00003.1 | PROGRAMA EXTRA. BIENAL EMPLEO SOCIAL 2015 | Q88550098B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | -45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y RESABD | 0,8858 | 111,58 | | 15.103,62 | |
| 2015.3.00004.1 | INFORMATIZACION VECINAL IV. GLOBOS DE PAPEL Y MEJORAS VECINALES | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 0,1082 | 1.440,00 | | | |
| 2015.3.00004.1 | INFORMATIZACION VECINAL IV. GLOBOS DE PAPEL Y MEJORAS VECINALES | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -76100-DEL CABILDO | 1,0000 | | | | |
| 2015.3.00005.1 | ACTIVIDADES CULTURALES 2015 | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 1,1749 | | | | |
| 2015.3.00006.1 | PUESTA EN VALOR DE BIENES PATRIMONIALES RURALES | G35426170 AOSIACION INSULAR DESARROLLO RURAL DE G.C. (AIDER) | -46300-DE MANCOMUNIDADES. | 0,1153 | | | | |
| 2015.3.00006.1 | PUESTA EN VALOR DE BIENES PATRIMONIALES RURALES | 42763660J NARANJO GARCIA MARIA DEL CARMEN | -48000-DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0,2318 | | | | |
| 2015.3.00007.1 | CELEBRACION DE LA FIESTA DE FLORABRIGIDA 2015 | P8500008A PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA. | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 0,9635 | | | | |

000132

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

| DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | | | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | EJERCICIO 2016 | |
|------------------------------|---|---|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|-----------|----------------|--|
| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | POSITIVAS | | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS | |
| 2015.3.00008.1 | MEJORAS DEL SECTOR PRIMARIO 2015 | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 1,0529 | 1.422,74 | | | | |
| 2015.3.00009.1 | SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 1,1369 | 674,51 | 945,64 | | | |
| 2015.3.00010.1 | DESARROLLO DE ACCIONES DE EMERGENCIA SOCIAL 2015. | G588989888 LA CAIXA (CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA) | -48000-DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0,3753 | | | | | |
| 2015.3.00010.1 | DESARROLLO DE ACCIONES DE EMERGENCIA SOCIAL 2015. | P8890001D FEDERACION CANARIA DE MUNICIPIOS (FECAM) | -46600-DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS | 0,3123 | | | | | |
| 2015.3.00011.1 | CREACION SALA POLIVALENTE COMPLEJO MUNICIPAL SANTA BRIGIDA. | Q8555012G INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES G: CANARIA | -76100-DEL CABILDO | 1,0086 | 108,20 | | 108,20 | | |
| 2015.3.00013.1 | PLAN DE CHOQUE CONTRA LA POBREZA 2015 | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 1,0000 | 53.317,71 | | | | |
| 2015.3.00014.1 | MOTIVA-T Y EMPLEA-T 2015 | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 1,0000 | 14.400,00 | | | | |



000133

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

| DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|------------------------------|--|---|--|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2015.3.00015.1 | MÓMENTOS DE RESPIRO 2015. | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 1,0000 | | 36.180,80 | | |
| 2015.3.00016.1 | EDUCA TU ALIMENTACION 2015. | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 1,0000 | | 4.706,91 | | |
| 2015.3.00017.1 | PROMOCION ZONA COMERCIAL ABIERTA 2015 | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 2,0653 | | 10.024,91 | | 24,91 |
| 2016.2.00001.1 | SUSTITUCION DEL PAVIMENTO DE LAS DOS PISTAS DE PADEL EN EL COMPLEJO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA BRIGIDA | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -76100-DEL CABILDO | 1,0000 | | 16.997,63 | | 16.997,63 |
| 2016.2.00002.1 | PROMOCION DEL DESARROLLO LOCAL 2015 - RECREANDO EL MERCADILLO MUNICIPAL | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -76100-DEL CABILDO | 1,0000 | 22.142,43 | | | |
| 2016.2.00003.1 | CIRCUITOS BIOSALUDABLES EN LOS BARRIOS DE LA VILLA DE SANTA BRIGIDA | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -76100-DEL CABILDO | 1,0000 | | | 22.142,43 | |

000134

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

| DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | EJERCICIO 2016 | |
|------------------------------|--|---|--|-----------------------------|----------------------------|-----------|----------------|-----------|
| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2016.2.00004.1 | REPAVIMENTACIÓN DE LA CUESTA EL REVENTON | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -76100-DEL CABILDO | 1,0000 | 1.843,73 | | 1.843,73 | |
| 2016.2.00005.1 | EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -76100-DEL CABILDO | 1,0000 | | | | |
| 2016.2.00007.1 | CONVENIO CONSORCIO VIVIENDAS REPARACION DE VIVIENDAS PRIMERA NECESIDAD | Q3500395C CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 0,3334 | 2.030,91 | | 2.030,91 | |
| 2016.2.00007.1 | CONVENIO CONSORCIO VIVIENDAS REPARACION DE VIVIENDAS PRIMERA NECESIDAD | Q3500395C CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA | -76100-DEL CABILDO | 0,8666 | 4.060,47 | | 4.060,47 | |
| 2016.3.00001.1 | LA VILLA DE LOS VALORES | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 1,0000 | 0,18 | | 0,18 | |
| 2016.3.00002.1 | EXCURSIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES CLUB DE MAYORES 2016. | 000000241 RECAUDACION MUNICIPAL | -34901-PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES DE MAYORES | 0,1913 | | 2.637,39 | | 2.637,39 |

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

| DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | | | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|------------------------------|---|---|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|--|
| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | POSITIVAS | | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS | |
| 2016.3.00002.1 | EXCURSIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES CLUB DE MAYORES 2016. | CAJA 001 CAJA 001 | -34901-PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES DE MAYORES | 0,8087 | | 3.382,41 | | 3.382,41 | |
| 2016.3.00003.1 | PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL 2015-2016 | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 1,0340 | | | | | |
| 2016.3.00004.1 | SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 2016 | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 1,0000 | | 3.428,32 | | 3.428,32 | |
| 2016.3.00005.1 | CENTRO OCUPACIONAL 2016 | P8500012C INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL Y SOCIO SANITARIA DEL | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 1,0000 | 18.771,36 | | 18.771,36 | | |
| 2016.3.00008.1 | BATALLA DEL BATAN 2016 | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 1,0000 | 744,50 | | 744,50 | | |
| 2016.3.00007.1 | ACTIVIDADES CULTURALES | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 1,0000 | 253,50 | | 253,50 | | |
| 2016.3.00008.1 | CONTRATACION ECONOMISTA PARA LA REDACCION Y COORDINACION DEL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 1,0000 | 28.211,04 | | 28.211,04 | | |

000136

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

| DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | EJERCICIO 2016 | |
|------------------------------|--|---|---|-----------------------------|----------------------------|-----------|----------------|-----------|
| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2016.3.00009.1 | MEJORA DE LA CONVIVENCIA VECINAL | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 1,0000 | 6.522,69 | | 6.522,69 | |
| 2016.3.00010.1 | TELEASISTENCIA DOMICILIARIA DE 1 JULIO A 31 DICIEMBRE 2016. | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 1,0000 | 1.664,27 | | 1.664,27 | |
| 2016.3.00011.1 | FOMENTO IGUALDA DE TRATO OPORTUNIDADES-PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL TRANSVERSALIDA D | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 1,0000 | 5.473,43 | | 5.473,43 | |
| 2016.3.00012.1 | ACTUACIONES MUNICIPALES PARA LA MEJORA DEL SECTOR PRIMARIO DE GRAN CANARIA 2016 | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 1,0000 | 161,51 | | 161,51 | |
| 2016.3.00013.1 | PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL PERIODO 2016-2017. SUBPROYECTO EJERCICIO 2016 | Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | -45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y NECESADD | 0,4949 | | 2.565,55 | | 2.565,55 |
| 2016.3.00014.1 | MOMENTOS DE RESPIRO 2016 | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 1,0000 | 33.730,69 | | 33.730,69 | |

000137

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

| DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | EJERCICIO 2016 | |
|------------------------------|-----------------|--|---|--|-----------------------------|----------------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| | 2016.3.00015.1 | REDACCION DEL PROYECTO REFORMA DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SANTA BRIGIDA MUSMILLA | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 1,0000 | | | | |
| | 2016.3.00016.1 | | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 1,0000 | 6.004,40 | | 6.004,40 | |
| | 2016.3.00017.1 | ADHESION E IMPLEMENTACION LOCAL DE ESTRATEGIA DE PROMOCION SALUD Y PREVENICION SNS SANTA BRIGIDA | G28783981 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROV | -46600-DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS | 0,7046 | | 704,59 | | 704,59 |
| | 2016.3.00018.1 | | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 1,0000 | 1.484,84 | | 1.484,84 | |
| | 2016.3.00019.1 | SATAUTE SOLIDARIO | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 0,5000 | 77,20 | | 77,20 | |
| | 2016.3.00020.1 | ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | P3500001G EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | -46100-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 1,0000 | | | | |

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

| DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | | AGENTE FINANCIADOR | | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | EJERCICIO 2016 | |
|------------------------------|--|---|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | POSITIVAS | | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS | |
| 2016.3.00021.1 | CAMPAÑA NAVIDAD SERVICIOS SOCIALES | G59200006 FUNDACION " LA CAIXA " | -48000-DE FAMILAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0,05 | | 0,05 | | | |
| 2016.3.00022.1 | ACCIONES EMERGENCIA SOCIAL GOBIERNO DE CANARIAS Y FECAM. | S3511001D GOBIERNO DE CANARIAS | -45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y NEGABD | 0,3333 | | 903,89 | | 903,89 | |
| 2016.3.00022.1 | ACCIONES EMERGENCIA SOCIAL GOBIERNO DE CANARIAS Y FECAM. | G59200006 FUNDACION " LA CAIXA " | -48000-DE FAMILAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0,3333 | | | 2.051,78 | 2.051,78 | |
| 2016.3.00022.1 | ACCIONES EMERGENCIA SOCIAL GOBIERNO DE CANARIAS Y FECAM. | P8890001D FEDERACION CANARIA DE MUNICIPIOS (FECAM) | -46600-DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS | 0,3333 | | 3.859,55 | | 3.859,55 | |
| TOTAL | | | | | | 137.940,64 | 154.155,03 | 138.886,28 | 47.004,40 |



000139

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTE AÑO | | IMPORTE AÑO ANTERIOR | |
|---|---|--------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | | | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 13.315.202,20 | | 8.469.820,00 |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 10.991,89 | | 1.519.984,00 | |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 4.031.657,94 | | 4.073.870,91 | 5.594.758,98 |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | + de Operaciones no presupuestarias | 904,08 | | 904,08 | |
| 400 | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 702.288,40 | | 1.327.476,21 |
| 401 | + del Presupuesto corriente | 304.622,45 | | 905.071,87 | |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,560,560, 561 | + de Presupuestos cerrados | 3.480,31 | | 4.776,75 | |
| | + de Operaciones no presupuestarias | 394.185,64 | | 417.627,59 | |
| 554,559 | 4. Partidas pendientes de aplicación | | -158.266,58 | | -174.693,16 |
| 555,5581,5585 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 180.837,23 | | 202.010,78 | |
| | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 22.570,65 | | 27.317,62 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 16.498.201,13 | | 12.562.409,62 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 4.012.684,58 | | 4.008.777,34 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 138.886,28 | | 128.091,13 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 12.346.630,27 | | 8.425.541,15 |



000140

**AYUNTAMIENTO
VILLA DE SANTA BRÍGIDA**



**CUENTA GENERAL 2016
ACTA DE ARQUEO Y CONCILIACIONES**



000141



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA



000142

INFORME DE TESORERÍA 1/2017

ASUNTO: Arqueo a 31 de diciembre de 2016.

ANTECEDENTES

UNO: El expediente de arqueo a fecha 31 de diciembre de 2016, contiene la documentación complementaria de la Cuenta General a la que se refiere la regla 45.3 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local. -ICAL

1. **Certificados o notas expedidos por las entidades financieras** en las que existen depositados fondos municipales, acreditativos de los saldos y/o titularidad, a 31 de diciembre de 2016, en cuentas abiertas a nombre del Ayuntamiento de Santa Brígida:

| ENTIDAD | FECHA DE CERTIFICACIÓN | CCC | SALDO INFORMADO A 31/12/2013 | ORDINAL CONTABLE |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|
| BANCO SANTANDER S.A | 8 de febrero de 2017 | ES7700495510552116385345 | 228.179,87 € | 101 |
| | 8 de febrero de 2017 | ES6600495510532316015521 | 431.844,98 € | 201 |
| BANKIA | 10 de febrero de 2017 | ES0820387207946400001318 | 1.695.758,71 € | 204 |
| | 10 de febrero de 2017 | ES7620387207966400000154 | 1.982.226,90 € | 206 |
| | 10 de febrero de 2017 | ES3420387207948400000523 | 214.680,80 € | 207 |
| CAIXABANK SA | 31 de diciembre de 2016 | ES4821001802610200026839 | 4.783.482,88 € | 219 |
| | 31 de diciembre de 2016 | ES8421001802620200108301 | 0,59 € | 102 |
| CAJAS RURALES UNIDAS S.C.C. | | ES6030586133432810003614 | 0,00 € | 205 |
| | | ES5730586133402720005081 | 0,00 € | 202 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 2 de enero de 2017 | ES5901825825850200350287 | 4.015.066,93 € | 209 |
| | | | 13.348.939,41 € | |

2. **Actas de arqueo de cajas de efectivo.**

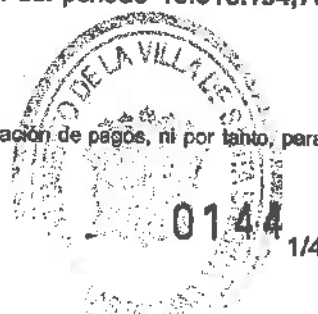
- Acta de arqueo de caja de recaudación, ordinal 001, suscrita por "el responsable de la caja" acreditando existencias de fondos, a 31 de diciembre de 2016, por importe de 214,26 euros.
- Acta de arqueo de caja delegada de tráfico, ordinal 002, suscrita por la Concejala Delegada de Tráfico (RA 328/15, de 16 de junio) de conformidad con la RA 562/10, de 19 de julio, acreditando existencias de fondos, a 31 de diciembre de 2016, por importe de 0,00 euros.
- Acta de arqueo de la caja de tesorería, ordinal 003, acreditando existencia de fondos, a 31 de diciembre de 2016, por importe de 0,00 euros. -----

3. **Acta de arqueo-resumen al 31 de diciembre de 2016**, en función de los datos que obran en los respectivos justificantes, comprensiva de la totalidad de fondos en cajas de efectivo -0,00€-, depositados en cuentas bancarias, -13.348.939,41€- y valores (avales y certificados de seguro) -2.726.969,00€-, suscrita por los tres claveros a tal fecha, Alcalde¹, Interventora y Tesorero Acctal.

4. **Acta de Arqueo de la Contabilidad** obtenida el 17 de febrero de 2017 a 31 de diciembre de 2016, demostrativa de los fondos existentes según la Contabilidad, correspondiente al periodo desde 1/1 a 31/12 del Presupuesto de 2016, que señala como total de existencias a fin del periodo 13.315.194,70 euros.

Las Resoluciones de Alcaldía 327/15 y 394/15 no delegan en ningún Concejál la facultad de ordenación de pagos, ni por tanto, para autorizar la disposición de los fondos municipales.

Informe de Tesorería 1 /2017.



C/ Nueva, 13 - 35300 Santa Brígida - Las Palmas - Tlfno: 928 64 00 72 - Fax: 928 64 06 66 - C.I.F.P. 200 C - N° Reg: 01350213



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

5. **Cuadro-resumen de diferencias** entre existencias reales y en contabilidad en los distintos ordinales a 31 de diciembre de 2016, señalando un total a conciliar de 33.744,71€. Se acompaña de las conciliaciones explicativas detalladas de cada caja o cuenta en la que existen diferencias.
6. **Comprobación de avales y valores**, a 31 de diciembre de 2016. Los documentos en base a los que se realiza son, diligencia de arqueo de avales y valores, suscrita por la funcionaria que informa, acompañado de copia diligenciada del libro de avales a tal fecha, y documento demostrativo contable.

DOS: El anterior expediente de arqueo tramitado por la Tesorería, fue el realizado a fecha 30 de junio de 2016 siendo informado en fecha 05 de septiembre de 2016, Informe de Tesorería 15/2016. Y sin perjuicio de otros arqueos de control que se realizan periódicamente, si bien, sin las formalidades de estos.

LEGISLACIÓN APLICABLE

1. Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL), especialmente Capítulo II, Título VI.
2. Real Decreto 1174/1987, especialmente art. 5.
3. Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local.(ICAL)

El funcionario que suscribe, Tesorero Accidental por R.A. 25/17, de 2 de febrero, correspondiéndole las funciones legales de Tesorería, establecidas en el art. 196 del RDL 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y art. 5 del RD 1174/87 que regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de la Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, así como la función de gestión tributaria que se ejerce en cumplimiento de la Base 54 de Ejecución del Presupuesto General 2014 Prorrogado para el ejercicio 2016 (BOP Las Palmas de 27 de diciembre de 2013 y Resolución de Alcaldía 580/15 de 18 de diciembre de 2015)².

INFORMA:

PRIMERO: Ordinales contables.

Del acta de arqueo de la contabilidad, resultan registrados un total de 15 ordinales de tesorería. De estos, tres de ellos son de caja (ordinales con código comenzando por 0); dos ordinales correspondiente a cuentas restringidas (ordinales con código comenzando por 1); ocho ordinales correspondientes a cuentas operativas y financieras (ordinales cuyo código comienza por 2), así como un ordinal de pagos a justificar (código 801) y el ordinal de formalización (código 901).

Constan registrados ingresos durante el periodo de arqueo: brutos, por 28.872.662,76 euros, liquidos por 20 563 231,34 euros.

Constan registrados pagos durante el periodo de arqueo: brutos por 23.989.788,06 euros; que minorados en ajustes resultan pagos líquidos por 15.680.356,64 euros.

SEGUNDO: Conciliaciones.

Se indican a continuación alguna información complementaria a las conciliaciones.

² Si bien, respecto de esta, se insta su modificación, pues resulta improcedente la asignación de funciones a los puestos de trabajo a través de las Bases de Ejecución del Presupuesto siendo este el único caso con este proceder- que, además, no se han acompañado nunca de valoración de las nuevas funciones asignadas ni de la asignación de los medios personales y materiales necesarios. Además de otras acciones de la Corporación contradicen esta voluntad.

Informe de Tesorería 1 /2017.



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA



El total de diferencias netas a conciliar importa **33.744,71€**, y que responde a diferencias entre los saldos contables y los que constan en los certificados de saldos facilitados por las entidades, en los ordinales contables **101, 201, 204, 206, 209 y 219**.

Entre otras diferencias señaladas en las conciliaciones, destacar:

- **Ordinal 101**, cuenta Banco Santander. Existen diferencias correspondientes a cobros realizados en el banco pero no contabilizados por un total de **2.156,39 euros**. Los cobros constan realizados entre el 18 de mayo de 2016 y el 30 de diciembre de 2016. Si bien, en su mayoría corresponden a cobros entre el 05 y 30 de diciembre, en su mayoría se trata de los cobros de la caja de recaudación, que se asientan en la contabilidad semanalmente.

El importe de 1,80€ coincide con el de las tasas por expedición de documentos.

Se recuerda que desde marzo de 2015 los servicios deben grabar las liquidaciones de los ingresos que deriven de la materia de su competencia en el programa WINGT de gestión de ingresos. Los ingresos a través de bancos son excepcionales, (puesto que no se dispone de convenio con entidades colaboradoras en la recaudación), requiriéndose internamente autorización previa del administrativo de recaudación para realizar el pago en forma distinta a la caja de recaudación (lo que permitió el control)

El cobro de 18/5/16 de Mapfre España no constan autorizados por el responsable de recaudación.

- **Ordinal 201**, cuenta Banco Santander. Consta cobro contabilizado por Banco Ayuntamiento y no en banco, a 31 de diciembre de 2016.

Asimismo, existe diferencia correspondiente a los pagos realizados por el banco pero no contabilizados, por un total de 5,03 euros, de fecha 11.08.16.

- **Ordinal 204**, cuenta de Bankia. Existen diferencias correspondientes a cobros realizados en el banco pero no contabilizados por un total de **4.601,48 euros** (los cobros constan realizados entre el 04 de febrero de 2015 y del 28 de diciembre de 2016). A excepción de un apunte, se trata de abonos ordenados por el grupo Endesa (en varias de sus personalidades, Endesa SA, Endesa Distribución Eléctrica SLU). No constando liquidaciones en el aplicativo, se entiende no corresponde a conceptos de Ingreso de recaudación.

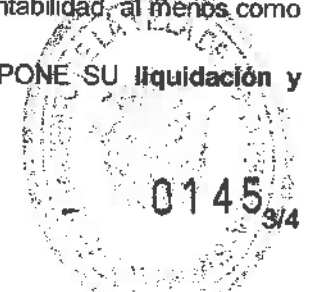
Asimismo, existe diferencia correspondiente a los pagos realizados por el banco pero no contabilizados, por un total de **3,72 euros**, (los pagos constan contabilizados entre el 29/01/16 y el 03/02/16). Se verifica ahora que se trata de adeudos en cuenta (recibos) cargados por Endesa Distribución. En tanto se envió comunicación de cancelación de mandatos a este proveedor (RS 29-4-14 1584), sin que se haya autorizado nueva orden de mandato, se ha requerido a la entidad financiera (a la que también se solicitó la cancelación, baja e inadmisión de este tipo de pagos) la devolución, por falta de autorización de mandato, encontrándose dentro de los 13 meses que marca la Ley de Servicios de Pago.

- **Ordinal 206**, cuenta de Bankia. Existen diferencias correspondientes a cobros realizados en el banco pero no contabilizados por un total de **0,31 euros**, (Correspondiente a Ingresos del 23.07.15, de Lucas Tejera Rivero, concepto diferencia reintegro mandamiento a justificar N° Operación 220150004728, por importe de 0,31€.

- **Ordinal 209**, cuenta Banco Bilbao Vizcaya. Existen diferencias correspondientes a cobros realizados en el banco pero no contabilizados por un total de **23.019,22 euros**, (Correspondiente a ingresos entre el 22.08.16 y el 15.09.16, y conceptos como Transferencia, agrupación 0382081 y Transferencia, devolución aportación Manc.

- **Ordinal 219**, cuenta en Caixabank, del que resulta una diferencia a conciliar de **3.962,10€**. Esta responde fundamentalmente a la diferencia del cobro por el banco no contabilizado de fecha 18.12.14, por importe de 3.962,16€, en concepto de "ingreso cheque propio". Por el tiempo transcurrido, si bien se desconoce concepto y tercero, se entiende conveniente que se registre en contabilidad, al menos como pendiente de aplicar.

En cuanto al Ordinales 102 La Caixa, con un saldo de 0,59€, SE PROPONE SU liquidación y cancelación.



C/ Nueva, 13 - 35300 Santa Brígida - Las Palmas - Tlfno: 928 64 00 72 - 928 64 81 81 - Fax: 928 64 06 66 - C.I.F.: P. 200 C - N° Reg.: 01350213



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

TERCERO: Valores. Garantías depositadas.

En este arqueo, se incluye, una copia diligenciada del Libro de Aavales a 31 de diciembre de 2016. El recuento físico de aavales, es por un importe de 2.726.969,00€, por un total de 122 documentos.

El libro, además de los aavales, contiene otras garantías como certificados de seguro de caución. (No se incluyen las fianzas en metálico). Los datos del libro son, en ocasiones, incompletos. Sería muy recomendable disponer de una aplicación informática para la llevanza de este libro.

Las comprobaciones respecto de la contabilidad corresponden a la verificación de los conceptos 70800 y 70300.

La diligencia de comprobación de aavales y valores de 31 de diciembre de 2016 señala las diferencias agrupadas, según la incidencia o circunstancia:

- Aavales que no constan en contabilidad, al haberse ordenado su devolución, pero que se ha verificado que obran en la Tesorería al no haber sido retirados por los titulares.
- Aavales cuyos documentos obran en la Tesorería, pero que no constan en la contabilidad. A diferencia de los anteriores, se desconoce la razón por la que no obran en la contabilidad. Bien si nunca fueron contabilizados (por no proceder su depósito u otras causas), bien si se ha ordenado su devolución u otros motivos.

Se reitera lo indicado en informes anteriores sobre los aavales: a favor de Postigo Obras y Servicios SA³ por Catalunya Banc; a favor de Electrimet SA; a favor de Antonio Álvarez Perdomo. en cuanto a que no constan en la contabilidad.

Es cuanto tengo el honor de informar, sometiendo este informe a cualquier otro mejor fundado en derecho. No obstante, la Corporación resolverá lo más conveniente a los intereses municipales.

En la Villa de Santa Brígida, a 17 de febrero de 2017.



Tesorero Acetal,
(R. 25/17, de 2 de febrero)

Fdo. Pasqual A. Suárez Betancort.

SR. ALCALDE

3 Se reitera lo indicado en la diligencia de comprobación de aavales y valores, respecto de este aval y el informe de Tesorería 17/12 emitido el 10 de diciembre de 2012.



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA



ACTA DE ARQUEO AL 31/12/16

| | | | |
|-----------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| FECHA DE LA ÚLTIMA ACTA DE ARQUEO | 30/06/16 | FECHA DEL ACTA DE ARQUEO | 31/12/16 |
|-----------------------------------|----------|--------------------------|----------|

| | |
|----------------------------|---------------|
| EXISTENCIA ARQUEO ANTERIOR | |
| TOTAL FONDOS | 11.280,661,25 |

| CUENTAS DE TESORERÍA | | | SALDOS CAJAS Y BANCOS |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Denominación | | | Saldo |
| CAJAS DE EFECTIVO | | | |
| 001 | CAJA RECAUDACIÓN | | 0,00 € |
| 002 | CAJA CORPORACIÓN-REC ESTC. LIMITADO | | 0,00 € |
| 003 | CAJA TESORERÍA | | 0,00 € |
| SALDOS BANCARIOS | | | |
| | Entidad | CCC | |
| 101 | Banco Santander | ES77.0049.5510. 5521.1638.5345 | 226.179,67 |
| 102 | La Caixa | ES84.2100.1802. 6202.0010.8301 | 0,59 € |
| 201 | Banco Santander | ES66.0049.5510. 5323.1601.5521 | 431.644,95 € |
| 202 | Cajas Rurales Unidas | ES57.3058.6133.4027.2000.5081 | 0,00 € |
| 204 | BANKIA | ES08.2038.7207.9464.0000.1318 | 1.695.756,71 € |
| 205 | Caja Rurales Unidas | ES60.3058.6133.4328.1000.3614 | 0,00 € |
| 206 | BANKIA | ES76.2038.7207.9664.0000.0154 | 1.982.226,90 € |
| 207 | BANKIA | ES34.2038.7207.9464.0000.0523 | 214.580,80 € |
| 209 | BBVA | ES59.0182 5925 8502.0035.0287 | 4.015.066,93 € |
| 219 | La Caixa | ES48.2100.1802.6102.0002.6839 | 4.783.482,86 € |
| CAJAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR | | | |
| 901 | Caja Pagos a Justificar | | 0 |
| TOTAL FONDOS | | | 13.348,939,41 |
| VALORES | | | |
| Avales y certificados de seguro. | | | 2.726.969,00 € |

En la Villa de Santa Brígida, a 17 de febrero de 2017.

Alcalde-Presidente,

La Interventora,

El Tesorero Acstl.,
(R.A. 25/17)



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Existencia anterior al periodo | 8.432.320,00 |
| INGRESOS | |
| De Presupuesto. | 17.936.670,69 |
| Por operaciones no Presup. | 8.306.200,24 |
| Por Reintegros de Pago. | 23.978,69 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos. | 2.605.813,14 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 28.872.662,76 |
| Suman Existencias + Ingresos | |
| | 37.304.982,76 |
| PAGOS | |
| De Presupuesto. | 12.791.575,76 |
| Por operaciones no Presup. | 8.346.068,77 |
| Por Devolución de Ingresos. | 246.330,39 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos | 2.605.813,14 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 23.989.788,06 |
| Existencias a fin del periodo | 13.315.194,70 |

0147



Antonio Fera,

El Tesorero Accidental,
 (CP-101-25/17)

000145

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

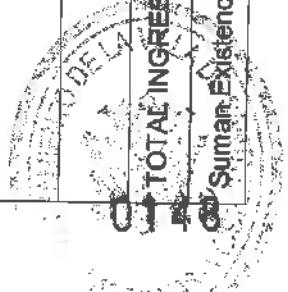
| ORD. | Descripción del Ordinal N° Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | EXISTENCIAS |
|------|---|---------------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | |
| 001 | CAJA RECAUDACION | | | | 82.809,33 | 82.809,33 | |
| 002 | CAJA CORPORACION - I | | | | 5.733,00 | 5.733,00 | |
| 003 | CAJA TESORERIA | | | | | | |
| 101 | BANCO CENTRAL HIS ES-77-00495510552116385345 | 243.861,26 | | 243.861,26 | 180.162,02 | 200.000,00 | 224.023,28 |
| 102 | LA CAIXA - RESTRINGID ES-94-21001802620200108301 | 0,59 | | 0,59 | | | 0,59 |
| 201 | BANCO CENTRAL HIS ES-06-00495510532318075621 | 139.958,02 | | 139.958,02 | 674.908,44 | 383.226,72 | 431.639,74 |
| 202 | CAJAS RURALES UNID ES-57-30586133402720005061 | 8.457,63 | | 8.457,63 | | 8.457,63 | |
| 204 | BANKIA ES-06-20387207948400001318 | 1.859.992,28 | | 1.859.992,28 | 2.640.930,24 | 2.809.767,29 | 1.691.155,23 |
| 205 | CAJAS RURALES UNID ES-80-30586133432810003614 | 0,89 | | 0,89 | | 0,89 | |
| 206 | BANKIA ES-76-20387207866400000154 | 3.819.457,05 | | 3.819.457,05 | 3.525.287,39 | 5.362.517,85 | 1.982.226,59 |
| 207 | BANKIA ES-34-20387207948400000523 | 214.580,80 | | 214.580,80 | | | 214.580,80 |
| 209 | BBVA (Antiguo BCL) ES-66-01826826850200360287 | 1.423.827,64 | | 1.423.827,64 | 3.641.786,11 | 1.073.566,04 | 3.992.047,71 |
| 219 | CAJA DE AH. Y PENS. D ES-48-21001802610200026839 | 722.183,84 | | 722.183,84 | 8.907.933,75 | 4.850.596,83 | 4.779.520,76 |
| 801 | CAJA PAGOS A JUSTIF | | | | 14.637,36 | | |
| 901 | FORMALIZACION | | | | 889.043,70 | 889.043,70 | |
| | Totales | 8.432.320,00 | | 8.432.320,00 | 20.563.231,34 | 15.680.356,64 | 13.315.194,70 |

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

| | INGRESOS BRUTOS | AJUSTES | INGRESOS LIQUIDOS |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Existencia anterior al periodo | 8.432.320,00 | | 8.432.320,00 |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería | 10.936.947,91 | | 10.936.947,91 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 611,05 | -611,05 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 55,55 | -55,55 | 0,00 |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios | 6.999.056,18 | -6.999.056,18 | 0,00 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 20.987,36 | | 20.987,36 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 1.272.943,05 | -1.272.943,05 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 34.387,20 | -34.387,20 | 0,00 |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos de IVA Repercutido Deducible | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Provisionales de Ingresos | 6.977.882,63 | | 6.977.882,63 |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería | 21.600,30 | | 21.600,30 |
| Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos | 2.378,39 | -2.378,39 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería | 2.605.813,14 | | 2.605.813,14 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 28.872.662,76 | -8.309.431,42 | 20.563.231,34 |
| Suma Existencias más INGRESOS | 37.304.982,76 | | 28.995.551,34 |



000146

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

| | PAGOS BRUTOS | AJUSTES | PAGOS LIQUIDOS |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| De Presupuesto, directos de Tesorería | 12.791.575,76 | | 12.791.575,76 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 1.347.012,59 | | 1.347.012,59 |
| Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos | 0,00 | | 0,00 |
| Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias | 0,00 | | 0,00 |
| Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos | 0,00 | | 0,00 |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos | 0,00 | | 0,00 |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E. | 0,00 | | 0,00 |
| Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos | 6.999.056,18 | -6.999.056,18 | 0,00 |
| Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería | 246.330,39 | | 246.330,39 |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Recursos de Otros Entes Públicos | 0,00 | | 0,00 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería | 2.605.813,14 | | 2.605.813,14 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 23.989.788,06 | -1.310.375,24 | -1.310.375,24 |
| Existencias a fin del periodo | 13.315.194,70 | -8.309.431,42 | 15.680.356,64 |
| | | | 13.315.194,70 |



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

000148

ACTA DE ARQUEO DE LA CAJA DE TESORERÍA

| | |
|---|----------|
| FECHA DE REALIZACION | 31/12/16 |
| SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA TESORERÍA (003) | 0,00 € |

CERTIFICO: Que del recuento y comprobación del efectivo de la Caja de Tesorería en la fecha señalada, resulta la existencia que se indica, no existiendo otros fondos, valores o documentos bajo custodia que no hayan sido mostrados en el arqueo.

En la Villa de Santa Brígida, a 17 de febrero de 2017.



El Tesorero Acctal.,
(c. 25/17)

Cuentas vista y ahorro - Detalle de movimiento

Número de cuenta: 0049 5510 55 2116385345
Titular: Ayuntamiento De Santa Brígida

Datos generales del movimiento

Fecha operación: 18/05/2016
Fecha valor: 18/05/2016
Importe: 2.344,29 EUR
Cod. Operación: 71
Tipo de operación: TRANSFERENCIA DE M
Número de documento:
Referencia 1:
Referencia 2:
Oficina origen:
Tipo de movimiento: Haber

Concepto completo

TRANSFERENCIA DE MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A, CONCEPTO 40114097532001

Información adicional

Volver a opciones disponibles

*no, 20/6/16
discomunicado*

EXTRACTO DE MOVIMIENTOS

HOJA N°:

000157

OFICINA: SANTA BRIGIDA
TELEFONO: 928-642170 FECHA: 06-12-2016

TITULAR(ES):
AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA

ENTIDAD OFICINA D.C. NUM.DE CUENTA
CCC 0049 5510 55 2116305345
IBAN ES77 0049 5510 5521 1630 5345

| FECHA OP. | VALOR | CONCEPTO | MONEDA: EURO | PAGOS | NUM.EXTRACTO: 98-16 | INGRESOS | SALDO |
|-----------|-------|---|--------------|-------|---------------------|----------|------------|
| 05-12-16 | | SALDO ANTERIOR AL 05-12-2016 | | | | | 221.572,67 |
| 05-12 | | TRANSFERENCIA DE MUTUA TINERFENA DE SEGUROS A PRIMA FIJA, CONCEPTO 10.11.16/7559DHP | | | | 1,80 | 221.574,47 |

Banco Santander, S.A. Págs. 012 - Santander
 R.M. de Santander, N. 200, F. 1. L. de Santander, Inc. P. CIF A-0000018
 B I C I B S C H E S M M

NUEVO SALDO EN EURO AL 05-12-2016 221.574,47

Argue = 2/2/A



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
ORDEN DE TRANSFERENCIA

OFICINA: SANTA BRIGIDA
FECHA: 16-12-2016

ENTIDAD OFICINA D.C. NUM.DE CUENTA
CCC 0049 5510 55 2116305345
IBAN ES77 0049 5510 5521 1630 5345

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA

ADONAMOS EN SU CUENTA EL APUNTE QUE SE DETALLA:

| | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| FECHA DE RECEPCION 16-12-2016 | BENEFICIARIO AYUNTAMIENTO SANTA BRIGIDA | ORDENANTE VIESGO ENERGIA, S.L. |
| REFERENCIA DE ORIGEN | IMPORTE DE ORIGEN 13,51 EUR | CAMBIO APLICADO EN ORIGEN 0,000000 |
| | | GASTOS DEDUCIDOS EN ORIGEN 0 |

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------|
| IMPORTE RECIBIDO 13,51 EUR | IMPORTE PENDIENTE 0,00 | IMPORTE LIQUIDADO BRUTO 13,51 EUR | CONTRAVALOR 13,51 EUR |
| ENTIDAD DEL ORDENANTE CAIXABANK, S.A. | NUESTRA REFERENCIA 00495510633BBBKF5H600001 | POR CUENTA DE | |

CONCEPTO: /INV/ST16/ELEC 22.11.2016

DETALLE DE NUESTRAS COMISIONES Y GASTOS

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| GASTOS POR CUENTA DE | TOTAL NUESTROS GASTOS | IMPORTE LIQUIDO | FECHA VALOR |
| COMPARTIDOS | 0,00 EUR | 13,51 EUR | 16-12-2016 |

Argue 2/2/A



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
ORDEN DE TRANSFERENCIA

OFICINA: SANTA BRIGIDA
FECHA: 30-12-2016

ENTIDAD OFICINA D.C. NUM.DE CUENTA
CCC 0049 5510 55 2116305345
IBAN ES77 0049 5510 5521 1630 5345

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA

ADONAMOS EN SU CUENTA EL APUNTE QUE SE DETALLA:

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| FECHA DE RECEPCION 30-12-2016 | BENEFICIARIO AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA | ORDENANTE SNR INSURANCE SERVICES SL |
| REFERENCIA DE ORIGEN | IMPORTE DE ORIGEN 1,80 EUR | CAMBIO APLICADO EN ORIGEN 0,000000 |
| | | GASTOS DEDUCIDOS EN ORIGEN 0 |

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------|
| IMPORTE RECIBIDO 1,80 EUR | IMPORTE PENDIENTE 0,00 | IMPORTE LIQUIDADO BRUTO 1,80 EUR | CONTRAVALOR 1,80 EUR |
| ENTIDAD DEL ORDENANTE BANCO DE SABADELL | NUESTRA REFERENCIA 00495510633BBBXLCK600001 | POR CUENTA DE | |

CONCEPTO: ATESTADO 68-2016

DETALLE DE NUESTRAS COMISIONES Y GASTOS

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| GASTOS POR CUENTA DE | TOTAL NUESTROS GASTOS | IMPORTE LIQUIDO | FECHA VALOR |
| COMPARTIDOS | 0,00 EUR | 1,80 EUR | 30-12-2016 |

Argue 2/2/A



Banco Santander, S.A. Págs. 012 - Santander
 R.M. de Santander, N. 200, F. 1. L. de Santander, Inc. P. CIF A-0000018
 B I C I B S C H E S M M

000152

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRIGIDA

EJERCICIO: **2016**

CONCILIACION BANCARIA **AL 31.12.16**

BANCO: **BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO**

CUENTA: **ES66.0049.510.5323.1601.5521**

SALDO AL: **31/12/2016** SEGÚN EXTRACTO BANCARIO **431.644,95 (A)**

MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO **0,00 (B)**

| FECHA AYTO. | FECHA BANCO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO **0,00 (C)**

| FECHA AYTO. | FECHA BANCO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO **10,24 (D)**

| FECHA AYTO. | FECHA BANCO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------|-------------|--|---------|
| | 10/02/14 | Banco Santander, concepto más importe ingreso moneda | 2,24 |
| | 12/04/16 | Tania Guixeras Fajardo, pruebas selectivas Auxiliar Biblioteca | 8,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO **5,03 (E)**

| FECHA AYTO. | FECHA BANCO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | 11/08/16 | Cobro Facturas Emitidas San | 5,03 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SALDO CONCILIADO AL SALDO AL **31/12/2016** SEGÚN AYUNTAMIENTO..... **431.639,74 (F)**

DIFERENCIAS (F-G)..... **0,00**

En la Villa de Santa Brígida, a **17 FEB. 2017**

Tesorera, Acc. Tal.,

(E.: 25/17)



Imprimir

Desconectar

000153

< Volver

Cuentas vista y ahorro- Detalle de movimiento

Número de cuenta: 0049 5510 53 2316015521
Titular: Ayuntamiento De Santa Brígida

Datos generales del movimiento

Fecha operación: 10/02/2016
Fecha valor: 10/02/2016
Importe: 2,24 EUR
Cod. Operación: 43
Tipo de operación: INGRESO POR CAJA
Número de documento:
Referencia 1:
Referencia 2:
Oficina origen: 5510
Tipo de movimiento: Haber

Concepto completo

INGRESO EN EFECTIVO DE BANCO SANTANDER SA EN CONCEPTO DE MAS IMPORTE INGRESO MONEDAS DEL 01-02-16 EN
SUC. 0049 5510

Información adicional

MAS IMPORTE INGRESO MONEDAS DEL 01-02-

Volver a opciones disponibles

0155

[< Volver](#)[Imprimir](#)[Desconectar](#)

000154

Cuentas vista y ahorro- Detalle de movimiento

Número de cuenta: 0049 5510 53 2316015521
Titular: Ayuntamiento De Santa Brigida

Datos generales del movimiento

Fecha operación: 12/04/2016
Fecha valor: 12/04/2016
Importe: 8,00 EUR
Cod. Operación: 71
Tipo de operación: ABONO TRANSFERENCI
Número de documento: 0000000000
Referencia 1:
Referencia 2:
Oficina origen: 5510
Tipo de movimiento: Haber

Concepto completo

TRANSFERENCIA DE TANIA GUIXERAS FAJARDO, CONCEPTO PRUEBAS SELECTIVAS AUXILIAR BIBLIOTECA

Información adicional

[Volver a opciones disponibles](#)



EXTRACTO DE MOVIMIENTOS

HOJA
000755



OFICINA: SANTA BRIGIDA
TELEFONO: 928-642170 FECHA: 12-08-2016

TITULAR(ES):
AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA

ENTIDAD OFICINA DC NUM.DE CUENTA
CCC: 0049 5510 53 2316016521
IBAN ES66 0049 5510 5323 1601 5521

Banco Santander S.A. P.I. de Incentivos P.I. de San Roque
R.M. de Gibraltar. N. REG. F. O. L. de la Sección de Reg. N. Cif. Asignación: 1111
B I C: B S C H E S M I

| FECHA OP. | VALOR | CONCEPTO | HONEDA: EURO | PAGOS | NUM. EXTRACTO: | 31-16 |
|-----------|-------|------------------------------|--------------|-------|----------------|---------|
| | | | | | INGRESOS | SALDO |
| | | SALDO ANTERIOR AL 11-08-2016 | | | | 431.076 |
| 11-08-16 | 11-08 | COBRO FACTURAS EMITIDAS SAN | | 5,03 | | 431.071 |

NUEVO SALDO EN EURO AL 11-08-2016 431.071,

0157

000156

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRIGIDA

EJERCICIO: 2016

CONCILIACION BANCARIA AL 31.12.16

BANCO: BANKIA

CUENTA: ES06.2038.7207.9464.0000.1318

SALDO AL: 31/12/2016 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 1.895.758,71 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 (B)

| FECHA AYTO. | FECHA BANCO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | |
| | | | |

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 (C)

| FECHA AYTO. | FECHA BANCO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | |
| | | | |

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 4.605,20 (D)

| FECHA AYTO. | FECHA BANCO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------|-------------|---------------------------|----------|
| | 04/02/15 | Endesa, transferencia | 0,24 |
| | 17/03/15 | Endesa, transferencia | 1.586,76 |
| | 27/05/15 | Endesa, transferencia | 209,13 |
| | 27/07/15 | Endesa, transferencia | 199,05 |
| | 05/01/16 | Abono Condonación | 86,00 |
| | 28/01/16 | Endesa, transferencia | 273,61 |
| | 26/02/16 | Endesa, transferencia | 190,14 |
| | 29/03/16 | Endesa, transferencia | 67,34 |
| | 29/03/16 | Endesa, transferencia | 140,07 |
| | 03/05/16 | Endesa, transferencia | 43,24 |
| | 26/06/16 | Endesa, transferencia | 214,28 |
| | 30/06/16 | Endesa, transferencia | 212,11 |
| | 22/07/16 | Endesa SA, transferencia | 196,02 |
| | 11/08/16 | Endesa, transferencia | 244,22 |
| | 23/09/16 | Endesa, transferencia | 225,58 |
| | 31/10/16 | Endesa Distribución | 255,84 |
| | 24/11/16 | Endesa SA, transferencia | 208,63 |
| | 28/12/16 | Endesa SA, transferencias | 262,93 |


MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 3,72 (E)

| FECHA AYTO. | FECHA BANCO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------|-------------|---------------------|---------|
| | 29/01/16 | Endesa Distribución | 0,41 |
| | 03/02/16 | Endesa Distribución | 3,31 |
| | | | |
| | | | |

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2016 SEGÚN AYUNTAMIENTO (A+B-C-D+E) 1.691.155,23

SALDO AL 31/12/2016 SEGÚN AYUNTAMIENTO 1.691.155,23

5 DIFERENCIAS (F-G) 0,00



 17 FEB. 2017

 El Sr. Alcalde

 A. 25/17

(G)
(F)

0158

Detalle de movimiento

ENT. CORP. PUBLICA - 20387207946400001318 - 20528015763500000103

Fecha de operación: 10/02/2015

Fecha valor: 10/02/2015

Importe: 0,24 Euros

Oficina: 0618

Descripción: TRANSFERENCIA A SU FAVOR OTRAS ENTIDADES

REF.3 OPERACION : 6R2A72071683Z=

CONCEPTO : OBLIGACION: 000513991977/1065/000

ORDENANTE : ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU 2100

BENEFICIARIO : AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA

000157

13/05



0159

000158

Detalle de movimiento

ENT. CORP. PUBLICA - 20387207946400001318 - 20528015763500000103

Fecha de operación: 17/03/2015

Fecha valor: 17/03/2015

Importe: 1.586,76 Euros

Oficina: 0618

Descripción: TRANSFERENCIA A SU FAVOR OTRAS ENTIDADES

REF.3 OPERACION : 6R3H72071717U=

CONCEPTO : 6 Fras:0700058907,0700058908,0700058909,0700058910...

ORDENANTE : ENDESA S.A. 0049

BENEFICIARIO : AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA

Uº 2015



0160

000159

Detalle de movimiento

ENT. CORP. PUBLICA - 20387207946400001318 - 20528015763500000103

Fecha de operación: 27/05/2015

Fecha valor: 27/05/2015

Importe: 209,13 Euros

Oficina: 0618

Descripción: TRANSFERENCIA A SU FAVOR

REF.3 OPERACION : 6E5R11Q49A708=

CONCEPTO : 1 Fras:0700139509

ORDENANTE : ENDESA, Sociedad Anonima 2038

BENEFICIARIO : AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA

50 A



Detalle de movimiento

ENT. CORP. PUBLICA - 20387207946400001318 - 20528015763500000103

Fecha de operación: 27/07/2015**Fecha valor:** 27/07/2015**Importe:** 199,05 Euros**Oficina:** 0618**Descripción:** TRANSFERENCIA A SU FAVOR**REF.3 OPERACION :** 8E7R11J169575=**CONCEPTO :** 1 Fras.0700183322**ORDENANTE :** ENDESA, Sociedad Anonima 2038**BENEFICIARIO :** AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA

Detalle de movimiento

ENT. CORP. PUBLICA - 20387207946400001318

Fecha de operación: 05/01/2016**Fecha valor:** 27/11/2015**Importe:** 86,00 Euros**Oficina:** 7207**Descripción:** ABONO CONDONACION**MOV.: REF. 0** 20387207**REF.2 OPERACION :** 10640**C.C.C. ORIGEN :** 20387207946400001318**CONCEPTO :** COMISIÓN TRANSFER.(MANUAL Y PERMANENTES) - POR CTA

000161

0163

Detalle de movimiento

ENT. CORP. PUBLICA - 20387207946400001318

Fecha de operación: 29/01/2016**Fecha valor:** 29/01/2016**Importe:** 273,61 Euros**Oficina:** 0618**Descripción:** TRANSFERENCIA A SU FAVOR**REF.3 OPERACION :** 6EDT11P32WCBE=**CONCEPTO :** 1 Fras:0700017256**ORDENANTE :** ENDESA, Sociedad Anonima 2038**BENEFICIARIO :** AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA

000162

0164

Detalle de movimiento

ENT. CORP. PUBLICA - 20387207946400001318

Fecha de operación: 26/02/2016**Fecha valor:** 26/02/2016**Importe:** 190,14 Euros**Oficina:** 0618**Descripción:** TRANSFERENCIA A SU FAVOR**REF.3 OPERACION :** 6EEQ112EG9971=**CONCEPTO :** 1 Fras:0700042777**ORDENANTE :** ENDESA, Sociedad Anonima 2038**BENEFICIARIO :** AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA

0165

TRANSFERENCIA RECIBIDA

Bankia

Fecha: 14.04.2016

OF. 7207-SANTA BRÍGIDA
CL JUAN MORALES NAVARRO, 3
35300 SANTA BRÍGIDA

IBAN CLIENTE = IBAN ES06 2038 7207 9464 0000 1318
TITULAR: ILUSTRE AYUNTAMIENTO

Estimado/a cliente:

Le comunicamos que hemos abonado en la cuenta arriba indicada **transferencia a su favor** con los datos que detallamos a continuación:

| | | |
|--|---------------------------------|------------|
| ENDESA, Sociedad Anonima 1100171920 | | 67,3 |
| AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA. | | 29.03.2016 |
| 1 Fras:0700070289 | | |
| Bankia, S.A. - 2038.0624 Po de la Castellana, 66 - 28013 Madrid ES SHR: GASTOS COMPARTIDOS | Referencia Bankia 6EFT112DCEAGD | |

Un cordial saludo.

Ref.: 00002391-00000707-E-04.04.2016-04-000491-26

Pág. 1/1

TRANSFERENCIA RECIBIDA

Bankia

Fecha: 14.04.2016

OF. 7207-SANTA BRÍGIDA
CL JUAN MORALES NAVARRO, 3
35300 SANTA BRÍGIDA

IBAN CLIENTE = IBAN ES06 2038 7207 9464 0000 1318
TITULAR: ILUSTRE AYUNTAMIENTO

Estimado/a cliente:

Le comunicamos que hemos abonado en la cuenta arriba indicada **transferencia a su favor** con los datos que detallamos a continuación:

| | | |
|--|---------------------------------|------------|
| ENDESA, Sociedad Anonima 1100182990 | | 140,07 |
| AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA. | | 29.03.2016 |
| 1 Fras:0700074301 | | |
| Bankia, S.A. - 2038.0624 Po de la Castellana, 66 - 28013 Madrid ES SHR: GASTOS COMPARTIDOS | Referencia Bankia 6EFT18JBDR492 | |

Un cordial saludo.

Ref.: 00002391-00000707-E-04.04.2016-04-000491-25

Pág. 1/1

TRANSFERENCIA RECIBIDA

Bankia

Fecha: 16.05.2016

OF. 7207-SANTA BRÍGIDA
CL JUAN MORALES NAVARRO, 3
35300 SANTA BRÍGIDA

IBAN CLIENTE = IBAN ES06 2038 7207 9464 0000 1318
TITULAR: ILUSTRE AYUNTAMIENTO

Estimado/a cliente:

Le comunicamos que hemos abonado en la cuenta arriba indicada **transferencia a su favor** con los datos que detallamos a continuación:

| | | |
|--|---------------------------------|------------|
| ENDESA, Sociedad Anonima 1100243341 | | 43,24 |
| AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA. | | 03.05.2016 |
| 1 Fras:0700108344 | | |
| Bankia, S.A. - 2038.0624 Po de la Castellana, 66 - 28013 Madrid ES SHR: GASTOS COMPARTIDOS | Referencia Bankia 6EH311H02HKNN | |

Un cordial saludo.

Ref.: 00002391-00000707-E-09.05.2016-04-001074-31

Pág. 1/1

0166

Detalle de movimiento

ENT. CORP. PUBLICA - 20387207946400001318

Fecha de operación: 26/05/2016**Fecha valor:** 26/05/2016**Importe:** 214,28 Euros**Oficina:** 0818**Descripción:** TRANSFERENCIA A SU FAVOR**REF.3 OPERACION :** 6EHQ11K16N886=**CONCEPTO :** 1 Fras:0700130827**ORDENANTE :** ENDESA, Sociedad Anonima 2038**BENEFICIARIO :** AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA

000165

0167

TRANSFERENCIA RECIBIDA

Bankia

Fecha: 30.07.2016

OF. 7207-SANTA BRÍGIDA
CL JUAN MORALES NAVARRO, 3
35300 SANTA BRÍGIDA

IBAN CLIENTE = IBAN ES06 2038 7207 9464 0000 1318
TITULAR: ILUSTRE AYUNTAMIENTO

Estimado/a cliente:

Le comunicamos que hemos abonado en la cuenta arriba indicada transferencia a su favor con los datos que detallamos a continuación:

| | | |
|--|--|------------|
| ENDESA, Sociedad Anonima 1100344635 | | 212,11 |
| AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA. | | |
| 1 Fras:0700157789 | | 30.06.2016 |
| Bankia, S.A. - 2038.0624 Po de la Castellana, 66 - 28013 Madrid ES SHR: GASTOS COMPARTIDOS | | |
| Referencia Bankia 6EJU11EEEWLOP | | |

Reciba un cordial saludo.

Ref.: 00002391-00000707-E-05.07.2016-04-000753-17

Pág. 1/1

TRANSFERENCIA RECIBIDA

Bankia

Fecha: 06.10.2016

OF. 7207-SANTA BRÍGIDA
CL JUAN MORALES NAVARRO, 3
35300 SANTA BRÍGIDA

IBAN CLIENTE = IBAN ES06 2038 7207 9464 0000 1318
TITULAR: ILUSTRE AYUNTAMIENTO

Estimado/a cliente:

Le comunicamos que hemos abonado en la cuenta arriba indicada transferencia a su favor con los datos que detallamos a continuación:

| | | |
|--|--|------------|
| ENDESA, Sociedad Anonima 1100493576 | | 225,59 |
| AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA. | | |
| 1 Fras:0700234790 | | 23.09.2016 |
| Bankia, S.A. - 2038.0624 Po de la Castellana, 66 - 28013 Madrid ES SHR: GASTOS COMPARTIDOS | | |
| Referencia Bankia 6ELN11J284133 | | |

Reciba un cordial saludo.

Ref.: 00002391-00000707-E-28.09.2016-04-001910-06

Pág. 1/1

TRANSFERENCIA RECIBIDA

Bankia

Fecha: 07.11.2016

OF. 7207-SANTA BRÍGIDA
CL JUAN MORALES NAVARRO, 3
35300 SANTA BRÍGIDA

IBAN CLIENTE = IBAN ES06 2038 7207 9464 0000 1318
TITULAR: ILUSTRE AYUNTAMIENTO

Estimado/a cliente:

Le comunicamos que hemos abonado en la cuenta arriba indicada transferencia a su favor con los datos que detallamos a continuación:

| | | |
|--|--|------------|
| ENDESA, Sociedad Anonima 1100558872 | | 255,84 |
| AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA. | | |
| 1 Fras:0700261113 | | 31.10.2016 |
| Bankia, S.A. - 2038.0624 Po de la Castellana, 66 - 28013 Madrid ES SHR: GASTOS COMPARTIDOS | | |
| Referencia Bankia 6EMV11G22P091 | | |

Reciba un cordial saludo.

Ref.: 02391-00000707-E-07.11.2016-04-002706-18

Pág. 1/1



000167

TRANSFERENCIA RECIBIDA

Bankia

Fecha: 09.12.2016

OF. 7207-SANTA BRÍGIDA
CL JUAN MORALES NAVARRO, 3
35300 SANTA BRÍGIDA

IBAN CLIENTE = IBAN ES06 2038 7207 9464 0000 1318
TITULAR: ILUSTRE AYUNTAMIENTO

Estimado/a cliente:

Le comunicamos que hemos abonado en la cuenta arriba indicada transferencia a su favor con los datos que detallamos a continuación:

| | | | |
|----------------------|--|---------------------------------|------------|
| ORDENANTE: | ENDESA, Sociedad Anonima 1100598169 | | 208,63 |
| BENEFICIARIO: | AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA. | | 24.11.2016 |
| CONCEPTO: | 1 Fras:0700285035 | | |
| UBICACION: | Bankia, S.A. - 2038.0624 Po de la Castellana, 66 - 28013 Madrid ES SHR: GASTOS COMPARTIDOS | Referencia Bankia 6ENO11C556596 | |

Reciba un cordial saludo.

Ref.: 2391-00000707-E-29.11.2016-04-002401-12

Pág. 1/1

Modelo para Recibir en Melilla y Valencia. Tomo 9. 34. Libro 6.533. Folio 104. Inscripción 183. Sección General. Nota 0. 17-243117. A. 14010347

RECIBIENDO

TRANSFERENCIA RECIBIDA

Bankia

Fecha: 11.01.2017

OF. 7207-SANTA BRÍGIDA
CL JUAN MORALES NAVARRO, 3
35300 SANTA BRÍGIDA

IBAN CLIENTE = IBAN ES06 2038 7207 9464 0000 1318
TITULAR: ILUSTRE AYUNTAMIENTO

Estimado/a cliente:

Le comunicamos que hemos abonado en la cuenta arriba indicada transferencia a su favor con los datos que detallamos a continuación:

| | | | |
|----------------------|--|---------------------------------|------------|
| ORDENANTE: | ENDESA, Sociedad Anonima 1100660393 | | 252,93 |
| BENEFICIARIO: | AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA. | | 28.12.2016 |
| CONCEPTO: | 1 Fras:0700310697 | | |
| UBICACION: | Bankia, S.A. - 2038.0624 Po de la Castellana, 66 - 28013 Madrid ES SHR: GASTOS COMPARTIDOS | Referencia Bankia 6EOS198EAQHGC | |

Reciba un cordial saludo.

Ref.: 2391-00000707-E-02.01.2017-04-002618-25

Modelo para Recibir en Melilla y Valencia. Tomo 9. 34. Libro 6.533. Folio 104. Inscripción 183. Sección General. Nota 0. 17-243117. A. 14010347

RECIBIENDO

Detalle de movimiento

ENT. CORP. PUBLICA - 20387207946400001318

Fecha de operación: 22/07/2016**Fecha valor:** 22/07/2016**Importe:** 196,02 Euros**Oficina:** 0618**Descripción:** TRANSFERENCIA A SU FAVOR**REF.3 OPERACION :** 6EJM11H068PKK=**CONCEPTO :** 1 Fras:0700178271**ORDENANTE :** ENDESA, Sociedad Anonima 2038**BENEFICIARIO :** AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA

000168



000169

Detalle de movimiento

ENT. CORP. PUBLICA - 20387207946400001318

Fecha de operación: 11/08/2016**Fecha valor:** 11/08/2016**Importe:** 244,22 Euros**Oficina:** 0618**Descripción:** TRANSFERENCIA A SU FAVOR**REF.3 OPERACION :** 6EKB112JCPECA=**CONCEPTO :** 1 Fras:0700196986**ORDENANTE :** ENDESA, Sociedad Anonima 2038**BENEFICIARIO :** AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA

07/09/2016

BVA

CARTA DE ABONO POR TRANSFERENCIA

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------|----------------------|----------|----------------------------------|---------------|
| ORDENANTE: | | BANK DEL ORDENANTE | | FECHA OTROEN | |
| ENERGIA ENERGIA 300 | | 2100 3301 | | 20/08/16 | |
| RIBERA DEL LOIRA 50 20042 MARSD | | | | | |
| REF. | | | | | |
| BENEFICIARIO: | | OBSERVACIONES: | | | |
| AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA | | AGRUPOACION: 0382061 | | | |
| NUEVA 00013 5100000 SANTA BRIGIDA | | <i>no pago 4000</i> | | | |
| A FAVOR DE: | | | | | |
| IMPORTE Y GASTOS | MONEDA | TIPO CANTIDAD | COMISION | COMBATE | IMPORTE TOTAL |
| 749,00 | MONEDAS | COMPUESTOS | | 9,00 | 758,00 |
| BANDO DEBENTURADO: | | | | | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | | | | | |
| LAS PALMAS INSTALACIONES | | | | | |
| ALBAREDA, 6 PLANTA 1ª | | | | | |
| OTISARIO: | | | | | |
| AYUNTAMIENTO SANTA BRIGIDA | | | | | |
| OTISARIO: | | | | | |
| LAS PALMAS INSTALACIONES | | | | | |
| Tipo Transferencia: | | BANCO BENEFICIARIO | | VALOR | |
| | | ESPAÑA | | 22/08/16 | |
| | | 22-08-16 | | | |
| | | | | BANCO E INTERBANK SISTEMAS FINAN | |

Le informamos de que, siguiendo instrucciones del ordenante, hemos abonado en su cuenta el importe arriba indicado.

BBVA

CARTA DE ABONO POR TRANSFERENCIA

ORDENANTE: **COMUNIDAD INDIGENAS O'ROSEN** REF: 120160000226

IBAN DEL ORDENANTE: **2036 7285** FECHA ORDEN: **15/09/16**

BENEFICIARIO: **SANTA ENIGIDA AGUNTAMIENTO** REF:

A FAVOR DE:

OBSERVACIONES:
 DEVOLUCION APORTACIONES MANC.ENERGI
 AS RENOVABLES S/LIQUIDACION POR DIS
 BUCION

| IMPORTE Y CARGOS | IMPORTE | DESCUENTOS | COMISION | IMPUESTOS | CORTEO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|---------------|
| IMPORTE | 520,722 | | 0,30 | | 0,00 | 520,722 |

15/09/16

AL BANCO SANTANDER (S.A.)
 C/ALFONSO XARAYEN 11
 ALBARRACIN, 50000
 ZARAGOZA, ESPAÑA

Le informamos de que, siguiendo instrucciones del ordenante, hemos ABONADO en su cuenta el importe amos indicado.

TIPO DE TRANSFERENCIA: **SUPP**

FECHA: **15-09-16**

VALOR: **520.722,00**

IBAN DEL BENEFICIARIO: **ES55 1100 0002 0010 0005 0087**

FECHA DE DEPOSITO: **15/09/16**



0175

000173

000174

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRIGIDA

EJERCICIO: 2016
 CONCILIACION BANCARIA AL 31.12.16
 BANCO: LA CAIXA
 CUENTA: ES48.2100.1802.6102.0002.6839

SALDO AL: 31/12/2016 SEGUN EXTRACTO BANCARIO **4.783.482,56 (A)**

MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO **0,00 (B)**

| FECHA AYTO. | FECHA BANCO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO **0,02 (C)**

| FECHA AYTO. | FECHA BANCO | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------|-------------------|---|---------|
| 320120000793 | 25.04.12 (MP-837) | DIFERENCIA. TGSS, cuota obrera de M ^a Eugenia Garcia y Yázmina Pérez | |
| | | R.A. 221/12. ANULAR | 0,02 |
| 07/01/2016 | | DIFERENCIA, Cotización Seg.Soc.DICM5, con respecto a contabilidad | 0,02 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO **3.962,16 (D)**

| FECHA AYTO. | FECHA BANCO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------|-------------|-----------------------|----------|
| | 18/12/14 | Ingreso cheque propio | 3.962,16 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO **0,10 (E)**

| FECHA AYTO. | FECHA BANCO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------|-------------|---|---------|
| 30/06/2016 | 30/06/16 | TGSS, Seguros Sociales de mayo diferencia entre lo contabilizado (107.264,64€) y lo cargado en cta. (107.264,74€) | 0,10 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SALDO CONCILIADO AL **4.779.520,76 (G)**
 SALDO AL 31/12/2016 SEGUN AYUNTAMIENTO **4.779.520,76 (F)**
 DIFERENCIAS (F-G) **0,00**

17 FEB. 2017
 En la Villa de Santa Brígida,
 El Tesorero, *Acosta*
14: 51/13



Fecha impresión: 17/03/2016

000175

Saldo y movimientos - Detalle del movimiento
Información general

| | |
|--------------------------------|--|
| Número de cuenta (IBAN) | ES48 2100 1802 8102 0002 6839 |
| (CCC) | 2100 1802 61 02 00026839 |
| Oficina | 1802-SANTA BRIGIDA -C. NUEVA, 1, SANTA BRIGIDA |
| Importe | +3.962,16 euros |
| Fecha | 18/12/2014 |
| Hora | 13:33:31 |
| Fecha valor | 18/12/2014 |
| Concepto | ING. CHEQUE PROPIO |
| Referencia2 | 2100862683695514 |
| Otras características | 6369551 |

0177



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

Recibí el Duplicado
de Santa Brígida
de 2 del 2017
Nabulhe Rdb
000176

Por la presente, a fin de formar el acta de arqueo al 31.12.16:

SE REQUIERE del titular de la Concejalía de Tráfico, como responsable de la custodia de los fondos correspondientes a la caja de efectivo para la recaudación de los ingresos regulados en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por estacionamiento en zona de permanencia limitada y controlada, se aporte a esta Tesorería arqueo de la caja de efectivo, de conformidad con la Resolución de Alcaldía 562/10, de 19 de julio de 2010 por la que se crea y aprueban las condiciones de funcionamiento de la misma, APORTE ARQUEO DE LA CAJA DE EFECTIVO, A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

En la Villa de Santa Brígida, a 06 de febrero de 2016.

El Tesorero Acctal.,

Fdo.: Pacua A. Suárez Betancort.



[Handwritten signature]

Sr. Concejal Delegado de Carreteras, Caminos, Vías Públicas, Infraestructuras y Seguridad, Tráfico y Transporte

0178



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

000177

OPSC/mb

Vista la nota interna de fecha 06 de agosto en el que se requiere que aporte **ARQUEO DE LA CAJA EFECTIVO**, a fecha 31 de diciembre de 2016, se informa que del recuento y comprobación del efectivo de la misma, resulta la existencia que se indica, no existiendo otros fondos, valores o documentos bajo custodia que no se hayan mostrado en el arqueo.

| | |
|---|----------|
| FECHA DE REALIZACIÓN | 31/12/16 |
| SALDO SEGÚN DATOS OBRANTES EN LA CONCEJALÍA | 0,00 € |

En la Villa de Santa Brígida a siete de febrero de dos mil diecisiete.

La Concejala Delegada de Personal,
Vías, Obras y Mantenimiento, Transportes, Tráfico y Vía Pública
(RA 328/15 de 16 de junio)



do. Concejala del Pilar Socorro Cerpa

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
Interior.-



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

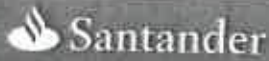
000178

Por la presente, se adjunta cierre de caja de Recaudación, con la existencia de 214,26 €, que corresponde a cambio de la Caja, y para que conste a 31 de Diciembre de 2016,

| Billetes | CANTIDAD | IMPORTE |
|------------------|----------|---------|
| Billetes de 500€ | ---- | ---- |
| Billetes de 100€ | ---- | ---- |
| Billetes de 200€ | ---- | ---- |
| Billetes de 50€ | ---- | ---- |
| Billetes de 20€ | 4 | 80 |
| Billetes de 10€ | 5 | 50 |
| Billetes de 5€ | 4 | 20 |
| Monedas de 2€ | 3 | 6 |
| Monedas de 1€ | 28 | 28 |
| Monedas de 0'50€ | 18 | 9 |
| Monedas de 0'20€ | 5 | 1 |
| Monedas de 0'10€ | 135 | 13,5 |
| Monedas de 0'05€ | 81 | 4,05 |
| Monedas de 0'02€ | 66 | 1,32 |
| Monedas de 0'01€ | 139 | 1,39 |
| TOTAL | ---- | 214,26 |

En la Villa de Santa Brígida a 30 de Diciembre 2016
El Responsable de Caja





000179

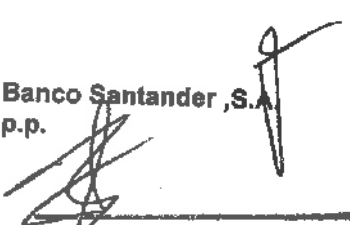
El Banco Santander, S.A., y en su nombre y representación doña Mará Victoria Vera Montesdeoca y don Emilio Benítez Medina en calidad de apoderados de la sucursal 5510 de Santa Brígida , sita en la calle Nueva nº.4 ,

HACEN CONSTAR

Que una vez consultadas las bases de datos de la Entidad , consta la cuenta con c.c.c-0049.5510.55.2116385345 de la que es titular el Ayuntamiento de Santa Brígida , y donde a fecha 31 de diciembre de 2.016 presentaba un saldo acreedor de 226.179,67 eur (doscientos ventiseis mil ciento setenta y nueve con sesenta y siete euros).

A petición de los interesados , se expide la presente en Santa Brígida a ocho de febrero de dos mil diecisiete.

Banco Santander ,S.A.
p.p.


Banco Santander, S.A.

08 FEB. 2017

0049-5510 - Nueva, 4
SANTA BRIGIDA

0181

OFICINA 08987
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS
C. AUREA DIAZ ESQ. ALVARO RIGUEZ PL.1
38005 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 922867436
Fax 922224810

31 de diciembre de 2016

AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA

08987/00

NUEVA, 13
35300 SANTA BRIGIDA (LAS PALMAS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA con CIF número P3502200C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES84 2100 1802 6202 0010 8301 abierta en la oficina 1802, y acredita el día 31.12.2016 un saldo de +0,59 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



000181

El Banco Santander, S.A., y en su nombre y representación doña Mará Victoria Vera Montesdeoca y don Emilio Benítez Medina en calidad de apoderados de la sucursal 5510 de Santa Brígida , sita en la calle Nueva nº.4 ,

HACEN CONSTAR

Que una vez consultadas las bases de datos de la Entidad , consta la cuenta con c.c.c-0049.5510.53.2316015521 de la que es titular el Ayuntamiento de Santa Brígida , y donde a fecha 31 de diciembre de 2.016 presentaba un saldo acreedor de 431.644,95 eur (cuatrocientos treinta y un mil seiscientos cuarenta y cuatro con noventa y cinco).

A petición de los interesados , se expide la presente en Santa Brígida a ocho de febrero de dos mil diecisiete.

Banco Santander ,S.A.
P.P.
Banco Santander, S.A.
08 FEB. 2017
0049-5510 - Nueva, 4
SANTA BRIGIDA

482 - 13.08 2008 27 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Pisco de Pereda, 9-12, 20084 Santander - H.J. de Santander; Mºr. 296, Fdo 64, Libro Fº de Inscripción, sec. 1º, C.I.F. A-20080013



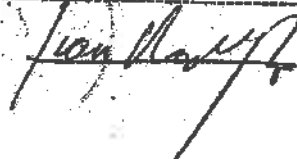
0183

D. Juan Andrés Rodríguez Hernández, Subdirector de la Oficina 7207, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341; Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,-----

CERTIFICA

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida con CIF nº P-3502200-C, titular de la cuenta 2038 7207 94 6400001318, presentaba un saldo acreedor a día 31 de Diciembre de 2016, de un millón seiscientos noventa y cinco mil setecientos cincuenta y seis Euros, con setenta y un céntimos de euro (1.695.756,71 €).-----

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Santa Brígida, a 10 de febrero de 2017.

P. P. 

en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sec. General, Hoja V-17.274, CIF: A-14010342

en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sec.



D. Juan Andrés Rodríguez Hernández, Subdirector de la Oficina 7207, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342.-----

CERTIFICA

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida con CIF nº P-3502200-C, titular de la cuenta 2038 7207 96 6400000154, presentaba un saldo acreedor a día 31 de Diciembre de 2016, de un millón novecientos ochenta y dos mil doscientos veintiséis euros con noventa céntimos de euro (1.982.226,90 €).-----

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Santa Brígida, a 10 de febrero de 2017.

P.P. *Juan Rodríguez*



D. Juan Andrés Rodríguez Hernández, Subdirector de la Oficina 7207, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General; Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342.

CERTIFICA

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida con CIF nº P-3502200-C, titular de la cuenta 2038 7207 94 6400000523, presentaba un saldo acreedor a día 31 de Diciembre de 2016, de doscientos catorce mil quinientos ochenta euros, con ochenta céntimos de euro (214.580,80 €).

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Santa Brígida, a 10 de febrero de 2017.

P.P. 




en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sec. A-14010342

000185

BILBAO

CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZOAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO SANTA BRIGIDA** CORRIENTE ES59 0182 5925 8502 0035 0287

tiene a fecha **31-12-2016** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **4015066,93** EURO
CUATRO MILLONES QUINCE MIL SESENTA Y SEIS CON NOVENTA Y TRES

CON LIMITE DE **0,00**
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **03 DE ENERO DE 2017**

Atención de Bilbaos al 7000 2100. Edito 11. Más Bilbaos. Inscripción P. Cif. A-8820285

TITULARES
AYUNTAMIENTO SANTA BRIGIDA

OFICINA
ALMAS INSTITUCIONES

FECHA
02-01-17

IBAN
ES59 0182 5925 8502 0035 0287

009/01 42 09012725 01 80170102 E06901



0187

OFICINA 08987
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS
C. ALMENA DÍAZ ESCO. ALVARO RUIZ. PL. I
38005 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 922687436
Fax 922224010

31 de diciembre de 2016

AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA

08987/00

NUEVA, 13
35300 SANTA BRIGIDA (LAS PALMAS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA con CIF número P3502200C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES48 2100 1802 6102 0002 6839 abierta en la oficina 1802, y acredita el día 31.12.2016 un saldo de + 4.783.482,86 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

0188



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

000187

DILIGENCIA ANEXA AL ACTA DE ARQUEO

En relación al Acta de Arqueo al 31.12.16, se hace constar que la misma contempla los saldos de titularidad municipal en entidades financieras y cajas de efectivo y saldos contables.

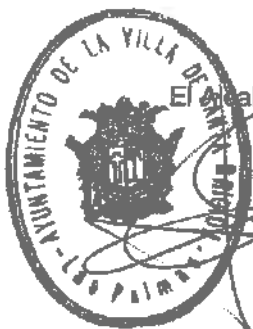
Se incorporan al arqueo certificados de las entidades financieras acreditativos de los saldos bancarios, y acta de arqueo de caja correspondiente a la caja municipal de efectivo.

Se anexan con carácter informativo los siguientes documentos:

-Diligencia de comprobación de los avales y demás valores no metálicos depositados en la Tesorería del Ayuntamiento de Santa Brígida.

-Informe de Tesorería 1/2017 de 17 de febrero de de 2017.

En la Villa de Santa Brígida, a 17 de febrero 2017.



El Alcalde,

El Tesorero Acctal.,
(R.A.: 25/17)

La Interventora,



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

000188

DILIGENCIA DE COMPROBACIÓN DE AVALES Y VALORES

A efectos del Acta de Arqueo al 31 de diciembre de 2016, se hace constar que en el día de la fecha se ha procedido a la comprobación de los saldos de avales y otros valores depositados en la Tesorería municipal, comprobándose lo siguiente:

| | |
|--|---------------|
| • Saldo de avales, (70800,70300) (Depositado)..... | 2.493.843,30€ |
| • Recuento físico de avales (Documentos)..... | 2.726.969,00€ |
| • Diferencia..... | 233.125,70€ |

Las diferencias corresponden a:

- ◆ Importe:
- ◆ Correspondiente a los avales y las siguientes incidencias:

Avales obrantes en Tesorería que han sido cancelados en contabilidad

- BBVA (Aval nº 0182000617446) por importe de **6.186,40 €** que no se ha retirado por parte del avalado (Tufia de Construcciones S.L.).
- Crédito y Caucción (Cert. Nº 3.890.819) por importe de **11.911,94 €** que no se ha retirado por parte del avalado (CONYPSA S.A.).
- Crédito y Caucción (Cert. Nº 3.840.364) por importe de **6.000,00 €** que no se ha retirado por parte del avalado (Conducciones Hidráulicas y Carreteras S.A.).
- Santander Central Hispano (Aval nº 00490040112110001225) por importe de **3.000,00 €** que no se ha retirado por parte del avalado (Juan Manuel Delgado Bethencourt).
- La Caja de Canarias (Aval nº 20528130238600006507) por importe de **9.953,82 €** que no se ha retirado por parte del avalado (Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas S.A.).
- Crédito y Caucción (Cert. Nº 3.465.817) por importe de **6.543,74 €** que no se ha retirado por parte del avalado (Dehesa Recursos Agroforestales S.A.).
- Crédito y Caucción (Cert. Nº 3.445.238) por importe de **84.222 Ptas. (506,18 €)** que no se ha retirado por parte del avalado (Dehesa Recursos Agroforestales S.A.).
- Central Hispano (Aval nº 292-2) por importe de **21.401,67 €** que no ha retirado por parte del avalado (Dña. Otilia del Castillo Machado).
- Crédito y Caucción (Cert. Nº 3.231.256) por importe de **147.652 Ptas. (887,41 €)** que no se ha retirado por parte del avalado (Electrimet S.A.).
- BBVA (Aval 0182000511361), por importe de **9.061,97€**, no ha retirado por parte del avalado Gema Junco Ezquerro.
- AMAYA, (Aval Caucción nº 177.275), por importe de **170.000 ptas (1.021,72€)**, no se ha retirado por el avalado Construcciones Salosa, S.A.

C/ Nueva, 13 - 35300 Santa Brígida - Las Palmas - Tel: 928 64 00 72 - Fax: 928 64 81 81 - Fax: 928 64 06 66 - C.I.I. 502200 C - Nº Reg.: 01350213





AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

Avales obrantes en Tesorería pero no en contabilidad

- o La Caja de Canarias (Aval nº 2052801381840003608) por importe de 822.796 Ptas. **(4.945,11 €)** avalando a Antonio Martel Falcón. Fraccionamiento 13/09/01
- o MAPFRE Caución y Crédito, con CIF A-28761591, (Cert. Nº 7429903578509) por importe de 102.772 Ptas. **(617,67 €)** avalando a MAPFRE Guanarteme Compañía de Seguros y Reaseguros A-35134089. Contrato Póliza de Seguros Multirriesgo de Bienes Públicos, Colectivo de Vida y Colectivo de Accidentes. Documento del 14.07.1999 .
- o Banco Popular Español S.A., (Aval nº 012/01556-03), por importe de 875.000 ptas. **(5.258,85€)**, aval de fecha 04.04.1991, avalando a Don Spruyt Gerrit Eise, para responder de los gastos de Urbanización, y obtención de licencia de obra de reforma de la vivienda de su propiedad sita en el Camino del Caserío sin número o del Raso.
- o CX CatalunyaCaixa, aval de fecha 04.12.12, por importe de **147.575,33€**, avalando a POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS SA con CIF A28276822, "POR DIFERENCIAS DE CUANTÍAS CON OBLIGACIÓN DE CERTIFICAR S/ PLIEGOS Y CONTRATO ANTES DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 O CIERRE DE CERTIFICACIÓN Nº 2 DE LA OBRA MEJORAS Y REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERAS: CAMINO GARGUJO, PINO SANTO ALTO, CRUZ DE MORALES Y URB. LOS LENTISCOS. REF: 12.PCA.13.02". Aval presentado por Registro de Entrada el 04.12.12. voluntariamente por el interesado. No consta acuerdo administrativo alguno exigiendo el mismo. Informe de Tesorería nº 17/12. Quedando Registrado en el libro (pero no en contabilidad por no entenderse precedente. Ver informe.

Avales que constan en contabilidad pero no en Tesorería

- o Aval del año 1993 a Electrimet, por importe de 104.000 Ptas. **(625,05 €)** para contrato A.P. Bravo de Laguna – 3ª Fase. Fila 13 del Libro.
- o Nº Operación319960000664, importe de **1.121,06€**, Avalado AntonioJ Alvarez Perdomo depósito fianza par ala ejecución de las obras Licencia...

En la Villa de Santa Brígida, a 17 de febrero de 2017.



Tesoroero Acctal.,
(R.A.: 25/17)

Fdo.: Pascual A. Suárez Betancort.

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

| | Importe Total | Nº Operaciones |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Saldo Iniciales Deudores | + 2.518.179,70 | 108 |
| Rectificaciones Saldo Deudores | 0,00 | 0 |
| Saldo Iniciales Acreedores | 0,00 | 0 |
| Rectificaciones Saldo Acreedor | 0,00 | 0 |
| Total Pagos en el Ejercicio | + 28.480,50 | 4 |
| Total Ingresos en el Ejercicio | - 62.783,08 | 4 |

devoluciones

2 483 883, 12



000189

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

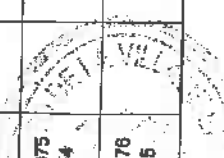
26

27

28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

| N. Operación N. Referencia | Fase | N. Exped. Documento | Fecha Operación | Aplicación No Presupuestaria Concepto | Proyecto Descripción | Importes Saldos | Tercero Explicación |
|-------------------------------|------|------------------------|--------------------|--|-------------------------|--------------------------|--|
| 319930001348 31993000001 | | | 01/01/2018 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 3.005,06 3.005,06 | 78466273Z YANEZ OJEDA, CARLOS Aval a nombre de Carlos Yanez Ojeda, por Fianza por Recaudador Ejecutivo. |
| 319930001349 31993000002 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 3.005,06 3.005,06 | 43248214A ALONSO HERNANDEZ JUAN Aval a favor de Juan Alonso Hernandez, fianza cobrador |
| 319930001350 31993000003 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 3.005,06 3.005,06 | 42765605A GONZALEZ CABRERA MARIA DOLORES Aval a nombre de Dolores Gonzalez Cabrera, como recaudadora en funciones. |
| 319930001357 31993000004 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 1.803,04 1.803,04 | 444444441 FIANZAS Y DEPOSITOS RECAUDACION Mpat. Saldo al 31 de Diciembre de 1992 por Aval por Recaudación Municipal |
| 319930001359 31993000006 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 3.005,06 3.005,06 | 42717236W MONTESDEOCA ALONSO SILVERIO Aval de Silverio Montesdeoca Alonso por arrendamiento del Bar Restaurante El Parque MI 1894 |
| 319930001361 31993000007 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 300,51 300,51 | 444444443 FIANZAS PROVISIONALES POR OBRAS Aval de Construc. y Transporte Socorro Poliza Credito y Cauccion C.T.N.E. |
| 319930001364 31993000008 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 2.416,78 2.416,78 | 42689445L ALAMO SOSA JOSE ALBERTO Aval a favor de Alberto Alamo Sosa por licencia de construcción 6314 |
| 319930001368 31993000009 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 1.803,04 1.803,04 | 444444443 FIANZAS PROVISIONALES POR OBRAS Aval a favor de Construct.Roque del Este S.L., Credito y Cauccion Infraestructura calle Rododendro |
| 319930001369 31993000010 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 685,15 685,15 | 444444443 FIANZAS PROVISIONALES POR OBRAS Aval a favor de CIA Informatica Recaud. trabajos y correccion de Padr'on |
| 319930001370 31993000011 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 102.172,06 102.172,06 | A35272954 RESIDENCIAL LOS VERDELES,S.A. Aval a favor de Residencial Los Verdeles n. protocolo 1029 de fecha 4-8-82 |
| 319930001373 31993000012 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 206,14 206,14 | 444444442 Fianzas Definitivas por Obras Aval de Electraon S.A., MI 951 fecha 5-10-80 |
| 319930001374 31993000013 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 51,69 51,69 | 444444442 Fianzas Definitivas por Obras Aval de M.E.I. Canarias MI 957 de fecha 5-10-81 |
| 319930001375 31993000014 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 44,47 44,47 | 444444442 Fianzas Definitivas por Obras Aval de M.E.I. Canarias, MI 958 de fecha 5-10-81 |
| 319930001376 31993000015 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 51,69 51,69 | 444444442 Fianzas Definitivas por Obras Aval de M.E.I. Canarias, MI 959 de fecha 5-10-81 |



000198

000198

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

| N. Operación N. Referencia | Fase | N. Exped. Documento | Fecha Operación | Aplicación No Presupuestaria Concepto | Proyecto Descripción | Importes Saldos | Tercero Explicación |
|-------------------------------|------|------------------------|--------------------|--|-------------------------|------------------------|---|
| 319930001377 319930000016 | | | 01/01/2016 | 70900 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 91,35 91,35 | 444444442 Fianzas Definitivas por Obras Aval de M.E.I. Canarias, M/I 980 de fecha 5-10-81 |
| 319930001378 319930000017 | | | 01/01/2016 | 70900 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 839,49 839,49 | 42697899E MARTIN GRANADO FRANCISCO Aval de Francisco Martín Granado Infraestructura ato 84 |
| 319930001379 319930000018 | | | 01/01/2016 | 70900 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 72,12 72,12 | 42697899E MARTIN GRANADO FRANCISCO Aval de Francisco Martín Granado Infraestructura ato 84. |
| 319930001380 319930000019 | | | 01/01/2016 | 70900 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 216,36 216,36 | 42697899E MARTIN GRANADO FRANCISCO Aval de Francisco Martín Granado Infraestructura ato 84 |
| 319930001381 319930000020 | | | 01/01/2016 | 70900 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 552,19 552,19 | 42697899E MARTIN GRANADO FRANCISCO Aval Francisco Martín Granado Infraestructura ato 84 |
| 319930001382 319930000021 | | | 01/01/2016 | 70900 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 959,22 959,22 | 444444442 Fianzas Definitivas por Obras Aval de Hijos de Foo.Lopez Sanchez S.L., por medio de B.H.A., ato 80 |
| 319930001383 319930000022 | | | 01/01/2016 | 70900 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 454,37 454,37 | 444444442 Fianzas Definitivas por Obras Aval de CODICAN por mediación de BC. VIZCAYA ato 1980 |
| 319930001386 319930000024 | | | 01/01/2016 | 70900 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 625,05 625,05 | A35069251 ELECTRIMET S.A. Aval de Electrimet S.A., contrato por A.P. Bravo de Laguna 1- Fase M/I 3131 |
| 319930001420 319930000046 | | | 01/01/2016 | 70900 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 841,42 841,42 | 444444442 Fianzas Definitivas por Obras Franza de Juan Sarmata Ojeda M/I 1024/84 |
| 319930001433 319930000051 | | 01201306 | 01/01/2016 | 70900 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 1.202,02 1.202,02 | G36000272 LA CAJA DE CANARIAS Aval de D. Justo Jose Bravo de Laguna, por mediación de la Caja General de Ahorros de Canarias Infraestructura ejecución |
| 319930001436 319930000052 | | 388-3 | 01/01/2016 | 70900 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 6.010,12 6.010,12 | B36283506 MUNICIPAL DE GESTION S.L. Aval de Murgest S.L., por mediación B.C.H. responder licitación a un concurso ante ese Ayuntamiento |
| 319930001437 319930000053 | | 0800-166/83 | 01/01/2016 | 70900 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 11.947,58 11.947,58 | F36047216 COOPERATIVA ALTERNATIVA UNO Aval de Cooperativa Alternativa Uno, por mediación de Bankinter, por pago aplazado deudita de agua, potabie hasta Septiembre-83 |
| 319930000370 319930000003 | | | 01/01/2016 | 70900 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 2.452,36 2.452,36 | 42759946G NARANJO BARRERA OSCARE IMPORTE DE AVAL PARA RESPONDER A LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFERENCIA L.U. N. 138/86. |
| 319930000664 319930000007 | | | 01/01/2016 | 70900 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 1.121,06 1.121,06 | 42886452H ALVAREZ PERDOMO ANTONIO J. DEPOSITO DE FIANZA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS SEGUN LI-CENCIA. |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

| N. Operación N. Referencia | Fase | N. Exped. Documento | Fecha Operación | Aplicación No Presupuestaria Concepto | Proyecto Descripción | Importes Salidos | Tercero Explicación |
|-------------------------------|------|------------------------------|--------------------|--|-------------------------|--------------------------|--|
| 319960000801 319960000009 | | AVAL: 491886 | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 736,24 736,24 | 42694582L FERRER SAUERMAN, EMILIO AVAL DE CAJA COOPERATIVA DE ARQUITECTOS S.COOP.DE CDTO. para responder de ejecución obras L.U. 368/86, s/CG 30-OCT-96 |
| 319970000160 319970000001 | | M/I n.º 38 97013/0225402 | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 8.146,14 8.146,14 | B35438688 JUAN RIVERO GONZALEZ, S.L. AVAL n.º 97013/0225402 de la C.I.A. para responder de la ejecución de Infraestructura L.U. n.º 286/86, s/C.G. 29-ENE-97 |
| 319970000161 319970000002 | | M/I n.º 40 97013/0228018 | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 1.357,69 1.357,69 | B35438688 JUAN RIVERO GONZALEZ, S.L. AVAL n.º 97013/0226018 de la C.I.A. para responder del mantenimiento de ejecución Infraestructura L.U. 298/86, s/C.G. 29-ENE-97 |
| 319970000419 319970000005 | | CG-07-05-97 98092/0000,08 | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 901,62 901,62 | B35072206 PROMOCIONES MONTE COELLO, S.L. AVAL n.º 96092/0000,08 para responder de obras L.U. n.º 5.444 |
| 319970000579 319970000008 | | N.º 3.311,713 | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 951,68 951,68 | A35089251 ELECTRIMET S.A. AVAL n.º 3.311,713 de CDTO. Y CAUCION. SA para responder del contrato: "RENOVACION DE EQUIPOS ALUMBRADO PUBLICO 3- FASE" |
| 319980000064 319980000003 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 1.130,65 1.130,65 | A35110568 MATIAS MARRERO CONSTRUC. Y OBRAS S.A. aval n.º 3.341,108 de Crédito y Caucción, S.A., para la obra "Asfaltados, distintos y/o Asfalto/San. José (Medio Real)" |
| 319980000108 319980000011 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 2.539,26 2.539,26 | A28477628 MONTE BRAVO, S. A. aval n.º 212998 Banco Sabadell, para responder obras L.U. n.º 358/87, acuerdo C.G. 11-02-88. |
| 319980000736 319980000018 | | Aval 25.428 | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 6.010,12 6.010,12 | A28541839 F.C.C. MEDIO AMBIENTE S.A. AVAL n.º 25.428 del B.C.H. como GARANTIA PROVISIONAL para concurrir al SERV. RECOGIDA BASURA, LIMPIEZA VIARIA Y OTROS. |
| 319980000758 319980000019 | | AVAL 3.382.333 | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 6.010,12 6.010,12 | 42728005D VEGA MARTIN, JOSE ANTONIO AVAL n.º 3.382.333 de CREDITO Y CAUCION. S.A. para licitación "SERVICIO RECOGIDA DE BASURA, LIMPIEZA VIARIA Y OTROS" |
| 319980000968 319980000022 | | AVAL DEL BBV | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 40.892,53 40.892,53 | B35447655 MONTE BRIGIDA, S.L. AVAL n.º 0789.48.98.980041 del B.B.V. para ejecución y/o mantenimiento urb. exterior s/ L.U. 389/88, C.G. 07-10-86 (3.14 |
| 319980001020 319980000025 | | 2CG 10-09-98 AVAL 228.582 | 01/01/2018 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 751,27 751,27 | 42790729H MORALES ESPINO, MIGUEL ANGELO AVAL n.º 228.582 del Bco. SABADELL para obra: AMPLIACION DE VVDA. UNIFAMILIAR en el P.º Incesa Guanchaira, 10 s/ CG 10-SEP |
| 319980001075 319980000026 | | | 01/01/2018 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 132.251,22 132.251,22 | A28314300 ISOLUX WAT S.A. Aval para las obras adel Pabellon polideportivo y piscina cubierta, segun aval n.º 92001739/98, de CAJA SEGOVIA |
| 319980000485 319990000041 | | CERT. 3432768 | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 1.150,02 1.150,02 | A35089251 ELECTRIMET S.A. Certificado de Seguro n.º 3.432.768 de CREDITO Y CAUCION, S.A como GARANTIA PROVISIONAL para RENOVACION EQUIPOS, A.P. 5ª FASE |

00019

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

| N. Operación N. Referencia | Fase | N. Exped. Documento | Fecha Operación | Aplicación No Presupuestaria Concepto | Proyecto Descripción | Importes Salidos | Tercero Explicación |
|-------------------------------|------|--------------------------------|--------------------|--|-------------------------|--------------------------|--|
| 319990000975 319990000059 | | 2CG 29-09-99 N° 490/2201697 | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 38.769,57 38.769,57 | B35-474667 MAPECAN PROMOCIONES, S.L. AVAL N° 490/2201697 del Bco. Santander para responder obras de infraestructura en La Merced, L.U. 332/97 s/CG 29-9-99 |
| 319990000910 319990000082 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 34.260,16 34.260,16 | A28040020 INMOBILIARIA URBIS S.A. AVAL 937562 DE ARGENTARIA, PARA RESPONDER AL 50% DE LA INFRAESTRUCTURA DE L.U. 203/96, C.G. 13/10/99. |
| 319990000811 319990000063 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 182.686,86 182.686,86 | A29040020 INMOBILIARIA URBIS S.A. AVAL 937566 DE ARGENTARIA, PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y EJECUCION INFRAESTRUCTURA, L.U. 57/96, C.G. 13/10/99. |
| 320000000081 320000000019 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 9.965,16 9.965,16 | 42847688 FRANCO QUINTANA PILAR AVAL 1069-00-0011208 DEL B.B.V POR DOS AÑOS, PARA EJECUCION PERI URB. LA GRAMA, L.U. 146/99, C.G. 15/9/99. |
| 320000000068 320000000048 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 4.612,02 4.612,02 | 43241771T CURBELO FERNANDEZ JACINTO AVAL 0104.8328.00178.937096.309496 DEL BBVA, PARA GARANTIZAR CUOTA URBANIZACION UNIDAD ACT. 2 LA CONCEPCION, C.G. 24/11/9 |
| 320000001066 320000000085 | | Cart# 3503964 | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 1.569,81 1.569,81 | A35069251 ELECTRIMET S.A. Cart# de seguro n° 3.503.954 de CDTO. Y CAUCION garantía provisional obra "ALUMBRADO PUBLICO URB. LOS BOSCANES III" |
| 320000001067 320000000086 | | Cart# 3503955 | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 2.389,46 2.389,46 | A35069251 ELECTRIMET S.A. Cart# de seguro n° 3.503.955 de CDTO. Y CAUCION garantía provisional obra "AMPLIAC. Y MEJORA DE A.P. EN DISTINTAS ZONAS" |
| 320000001094 320000000091 | | Aval 2358.2000 | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 19.869,30 19.869,30 | A28314300 ISOLUX WAT S.A. AVAL n° 2358.2000 del BCO. URQUIJO, FIANZA DEFINITIVA MODIFICACION CONTRATO DE OBRA DEL POLIDEPORTIVO Y PISCINA CUBIERTA |
| 320000001128 320000000086 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 2.614,40 2.614,40 | A28040020 INMOBILIARIA URBIS S.A. AVAL 00126145, DE CAJAMADRID PARA CORRESPONDER MANT./EJECUC.L.U. 350/00, APROBADA EN C.G. 29/11/2000. |
| 320010000087 320010000023 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 622,05 622,05 | 42803559F RODRIGUEZ DIAZ ISABEL DEPOSITO AVAL N° 0802/00 DE BANKINTER PARA RESPONDER OBRAS L.U. 57/99. C.G. 20-09-2000. |
| 320010000251 320010000088 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 859,45 859,45 | 42734964L NARANJO ROLDAN ADELINA MARIA AVAL 0722-920048925-74901, BANCO ATLANTICO PARA CORRESPON- DER MANT. DE INFR. OBRAS L.U. 13/00, C.G. 24-01-2001. |
| 320020000441 320020000403 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 1.800,00 1.800,00 | A35104346 TECNOSYSTEM, S.A. DEPOSITO DE AVAL N° 2062 8015 74 89-000001-04 DE LA C.I.A., PARA RESPONDER A OBRA L.U. 284/01, S/ C.G. 6-MARZO-02 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

| N. Operación N. Referencia | Fase | N. Exped. Documento | Fecha Operación | Aplicación No Presupuestaria Concepto | Proyecto Descripción | Importes Salidos | Tercero Explicación |
|-------------------------------|------|------------------------|--------------------|--|-------------------------|--------------------------|--|
| 320020000448 32002000404 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 4.081,70 4.081,70 | RODRIGUEZ SOSA INMACULADA GLORIA DEPOSITO AVAL N° 2052 8015 75 84-000137-08 (C.I.A.) PARA GARANTIZAR PAGO FRACC. EXPT. 2395-1, S/D.A. 31/02 DE 15-MARZ |
| 320020000736 32002000720 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 18.808,53 | A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. |
| 320020001225 32002001121 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 3.005,06 3.005,06 | DEPOSITO AVAL SEGURO CAUCION N° 1.000.082 PARA CONTRATO "SERVICIO DE LIMPIEZA COLEGIOS PUBL. Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES" |
| 320030000692 32003000688 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 320,00 320,00 | 42809900T MARTIN SANTANA JAVIER DEPOSITO AVAL DEFINITIVO N° 309010 DEL BANCO SABADELL, PARA CONTRATO ARRENDAMIENTO BAR PARQUE MUNICIPAL, S/D.A. 350/02 |
| 320030000891 32003000786 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 2.374,81 2.374,81 | A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. DEPOSITO DE AVAL N° 0001/17.851 DEL BANCO POPULAR, PARA EJECUCION DE OBRA CON L.U. N° 334/02, S/C.G. DE 24-FEBR-03 |
| 320030001327 32003001174 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 10.561,36 10.561,36 | B35528908 VIVO MEDIO AMBIENTE S.L. DEPOSITO DE AVAL N° 334412 (BANCO SABADELL), PARA OBRA "A.P. GC-802 EL MOCANAL (03.PAM.13.02), S/D.A. 439/03 |
| 320030001835 32003001878 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 953.675,00 853.675,00 | 42876804M RIOS REGUERA LUJIS FELIPE DEPOSITO DE AVAL N° 0182/000177065, PARA GARANTIZAR PAGO FRACCIONADO EXPT. 3/2003/71, S/D.A. 659/03 DE 20 DE JUNIO |
| 320040000358 32004000345 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 4.000,00 4.000,00 | A28040020 NIMOBILIARIA URBIS S.A. AVAL 0030 1518 02 0067273211 BANESTO, PARA GARANTIZAR EJEC.MANT. URB. L.U. 154/00, SAU-2 AMP. CASCO-EL PALMERAL |
| 320040000359 32004000348 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 4.000,00 4.000,00 | 42839107V MONZON GONZALEZ PEDRO DEPOSITO AVAL N° 9940.03.0580740-99 (LA CAJAX), PARA GARANTIZAR OBRA CON L.U. 174/03, S/ J.G.L. 3-MARZO-04 |
| 320040000360 32004000347 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 3.832,00 3.632,00 | 59533178 EXPLOTACIONES TURISTICAS SUNNYGOLF S.L. DEPOSITO AVAL N° 360745 (BANCO SABADELL), PARA GARANTIZAR OBRA CON L.U. 174/03, S/ J.G.L. 3-MARZO-04 |
| 320040000366 32004000348 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 8.000,00 8.000,00 | A35061290 FOMENTO DE INVERSIONES NIMOBILIARIAS S.A. DEPOSITO AVAL N° 00552864 (BANCO POPULAR ESPAÑOL), PARA GARANTIZAR OBRA CON L.U. 174/03, S/ J.G.L. 3-MARZO-04 |
| 320040000367 32004000348 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 8.000,00 8.000,00 | 4288398F CUENDE JESUS ALBERTO DEPOSITO AVAL N° 0104421 (BANKINTER), PARA GARANTIZAR OBRA CON L.U. 174/03, S/ J.G.L. 3-MARZO-04 |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

| N. Operación N. Referencia | Fase | N. Exped. Documento | Fecha Operación | Aplicación No Presupuestaria Concepto | Proyecto Descripción | Importes Saldos | Tercero Explicación |
|-------------------------------|------|------------------------|--------------------|--|-------------------------|------------------------|--|
| 320040001300 32004001258 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 15.708,37 15.708,37 | A73088818 CONDUCCIONES HIDRAULICAS Y CARRETERAS S.A. DEPOSITO AVAL PARA GARANTIZAR OBRA "INFRAESTRUCTURA EN CALLE CURA NAVARRO" (01.PAM.13.08), S/ D.A. 90804 DE 20-AGOSTO |
| 320040001305 32004001261 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 1.500,00 1.500,00 | 52847814 MOHAMED SAKR DEPOSITO DE AVAL N° 2052.9016 70 8400023502 (CIA). PARA OBRA CON L.U. 2103, EJECUTA TECNOSYSTEM, S/ J.G.L. 31-MARZO-04 |
| 320050001505 32005001501 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 82.405,45 82.405,45 | A28040020 INMOBILIARIA URBIS S.A. AVAL N° 2052.8129 56 84-000754-00 PARA RESPONDER DE LA OBRA "GLORIETA DE ACCESO A URB. DEL SECTOR II EN CTRA. CI 13.03. |
| 320060000586 32006000586 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 2.127,54 2.127,54 | 42427696X SAENZ PEÑATE CARLOS AVAL EN CONCEPTO DE GTA DEFINITIVA POR LA "INSTALACION DE PARQUES INFANTILES EN DISTINTOS BARRIOS, S/ ADJUDICACIÓN. |
| 320060001251 32006001175 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 48.000,00 48.000,00 | A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. DEPOSITO AVAL DEFINITIVO POR CONTRATO DE GESTION DE LOS S° PUBLICOS DE RECOGIDA DE BASURAS, LIMPIEZA VIARIA Y OTROS. |
| 320060002289 32006002166 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 608,61 608,61 | B35407663 MENTADO, S.L. Vestuario laboral AVAL BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 000070211 GARANTIA DEFINITIVA SUMINISTRO PRODUCTOS EQUIPAMIENTO VESTUARIO POLICIA LOCAL. |
| 320070000464 32007000478 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 800,00 800,00 | 42665258C CARRATALA MARTIN FRANCISCO JAVIER DEPOSITO DE AVAL POR EJECUCION DE OBRA L.U. 243008 S/ JGL 310107 PTO. 4,14 |
| 320070002384 32007002357 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 3.847,41 3.847,41 | B35741131 ALL SPORT A & P EPMR S.L. SUMINISTRO MATERIAL SALA DE MUSCULACION COMPLEJO MUNICIPAL DE LA VILLA DE S.B (LOTE 1). AVAL N° 20528103489400015902. |
| 320080000106 32008000064 | | | 01/01/2018 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 2.988,10 2.988,10 | 42907495X MANUEL IESS BLANCO AVAL PARA SUSPENSIÓN LIQUIDACIONES IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA 330880705030002FM AÑOS 2004,2005,2006,2007. |
| 320090000033 32009000030 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 5.012,78 5.012,79 | B65188363 BISMAN OBRAS Y SERVICIOS S.L. AVAL N° 13992022-10 DEL BSK. EN CONCEPTO DE FIANZA DEFINITIVA DEL CONTRATO POR OBRA "PISTA DEPORTIVA DE TENIS MPAL" |
| 320090000457 32009000425 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 61.909,83 61.909,83 | B35042092 HERMANOS SANTANA CAZORLA, S.L. AVAL N° 243846 DEL BANCO PASTOR, COMO GARANTIA DE LA OBRA "ESTADIO DE FUTBOL DE LOS OLIVOS." |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

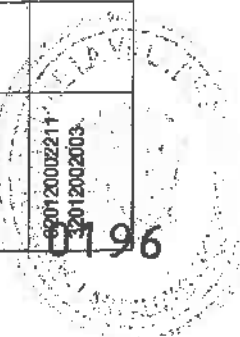
| N. Operación N. Referencia | Fase | N. Exped. Documento | Fecha Operación | Aplicación No Presupuestaria Concepto | Proyecto Descripción | Importes Saldos | Tercero Explicación |
|-------------------------------|------|------------------------|--------------------|--|-------------------------|------------------------|--|
| 320080000458 320080000428 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 17.868,60 | B36042092 HERMANOS SANTANA CAZORLA, S.L. AVAL N° 243848 DEL BANCO PASTOR, COMO GARANTIA DE LA OBRA "REFORMA DEL PARQUE CENTRAL DE LOS LENTICOS". |
| 320080000461 320080000430 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 22.514,81 22.514,81 | A48146387 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. POLIZA:9400800575 MAPFRE, RESP OBRA "PZA PUBLICA, APARC, ACONDIC. LOCAL SOC. ATAL. R.A.:16.03.09. M/168 DE 0,02% COMPLEM |
| 320080000720 320080000652 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 8.878,05 8.878,05 | B35641886 AECA INFRAESTRUCTURAS S L AVAL N° 3510003412 SOCIEDAD DE AVALES DE C. PARA RESPONDER DE LA OBRA "ACONDICIONAMIENTO PLAZA LOCAL SOCIAL LA ATALAYA" |
| 320080001470 32008001449 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 15.984,20 15.984,20 | B35641886 AECA INFRAESTRUCTURAS S L AVAL N° 35-10003626, PARA RESPONDER DE LA OBRA "CANCHA DEPORTIVA Y PARQUE INFANTIL EN URBANIZACIÓN LAS CASILLAS" |
| 3200900002180 320090002201 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 1.120,24 1.120,24 | B38220802 TEGALPA SL AVAL 008081 CAJA GENERAL AHORROS, PARA RESPONDER DEL "CONSTRATO SUMINISTRO E INSTALACION PARQUE INFANTIL PINO S. ALTO. |
| 320100000012 32010000007 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 2.373,81 2.373,81 | A28682835 EMERGENCIA 2000 CERT. SEGURO DE CAUCION N° 3.988.198 COMO GARANTIA DEFINITIVA SUM# AMBULANCIA PARA PROTECCION CIVIL, S/ R.A. 106809 |
| 320100000250 32010000164 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 2.857,00 2.857,00 | 38432500E REVUELTA MARTINEZ DANIEL AVAL 0259281. GARANTIA DEFINITIVA "REDACCION PROYECTO EDIFICIO POLIFUNCCIONAL SERV.SOC. Y DIRECCION OBRAS. R.A.:0004/10. |
| 320100000809 32010000797 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 17.683,25 17.683,25 | A78980413 MONCOBRA S A SEGURO CAUCION: 990300575000, PARA OBRA "CANCHA DEPORTIVA Y PARQUE INFANTIL URB. LAS CASILLAS". R.A: 341/10. |
| 320100000820 32010000807 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 13.528,20 13.528,20 | B36042092 HERMANOS SANTANA CAZORLA, S.L. DEPOSITO AVAL N° 01008881 (CAJA MEDITERRANEO), GARANTIA DEFINITIVA OBRA "SOTERRANIMIENTO DE CONTENEDORES". S/ R.A.342/10 |
| 320100001023 32010001013 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 12.970,97 12.970,97 | U76064872 FITONOVO, S.L. - LEM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L. UTE L AVAL-0049/1848/21/10109687 DEL B.S., PARA OBRA "EDIF. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ANEXO AL TERRENO DE FUTBOL LOS OLIVOS.VESTUA |
| 320100001024 32010001014 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 12.970,98 12.970,98 | U76064872 FITONOVO, S.L. - LEM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L. UTE L AVAL-0049/1898/21/10045698 DEL B.S., PARA OBRA "EDIF. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ANEXO AL TERRENO DE FUTBOL LOS OLIVOS.VESTUA |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

| N. Operación N. Referencia | Fase | N. Exped. Documento | Fecha Operación | Aplicación No. Presupuestaria Concepto | Proyecto Descripción | Importes Saldos | Tercero Explicación |
|-------------------------------|------|------------------------|--------------------|---|-------------------------|--------------------------|---|
| 320100001046 32010001033 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 2.633,00 2.633,00 | FERRETERIA HNOS. RAMIREZ, S.L. AVAL 9340.08.1073387-68. POR CONTRATO "SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS FERRETERA, FONTANERIA, ARIDOS...". R.A.: 395/10. |
| 320100001083 32010001047 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 51.556,18 51.556,18 | TWAGAN S.L. AVAL 934003107452044 (L.A. CAIXA). POR ADJUDICACIÓN "EDIFICIO POLIFUNCIONAL PARA SERVICIOS SOCIALES". R.A.: 405/10. |
| 320100002183 32010002082 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 132.118,47 132.118,47 | A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. CERTIF. SEGURO N° 1000171 POLIZA SEGURO Y CAUCIÓN). ADJUDICACIÓN SERVICIO LIMPIEZA DEPENDENCIAS MILES. A.P DEL 28.10.10 |
| 320100002469 32010002324 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 9.489,00 | 535759786 METALUM SL AVAL: 6769/10. PARA RESPONDER DE LA "OBRA ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EN URBANIZACION EL RETIRO". REQUERIMIENTO 08.12.10 |
| 320110001549 32011001205 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 106.211,03 106.211,03 | A35008711 EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE LAS PALMAS S.A. - EMALSA DEP. AVAL N° 0285804 GARANTIA "CONTRATO PRESTAC. SERVICIO ABASTECIMIENTO AGUA" SUSTITUYE AVAL 674-9. S/ PLENO 28/04/11 |
| 320110001816 32011001505 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 4.738,10 4.738,10 | B35385656 TUFIA DE CONSTRUCCIONES S.L. AVAL 0182000722414, RESPONDER OBRA "REPAV.", MEJORA MARGENES, SEÑALIZACIÓN Y DEFENSA VIALES MELEGUINAS, REQUERIME 11/07/11 |
| 320110002322 32011001884 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 21.332,08 21.332,08 | A46146387 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. DEPOSITO POLIZA SEG. CAUCION N° 8400800575000 (MAPFRE). OBRA "CONTINUAC. EJECUCION OBRA EDIF. POLIFUNCIONAL SERV. SOC." |
| 320110002540 32011002082 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 1.268,10 1.268,10 | B33042092 HERMANOS SANTANA CAZORLA, S.L. CERT. CAUCIÓN BC94201/41/2011/6862. CONTRATO "SOTERRAMIENTO CONTENEDORES (RES. SOLIDOS URBANOS) DISTINTAS ZONAS, RA: 5085. |
| 320110002881 32011002231 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 1.768,73 1.768,73 | B41415929 FITONOVO, S.L. CERT. SEGURO CAUCIÓN AU378/01/41/2011/6937. OBRA "EDIF. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ANEXO TERRENO JUEGO CAMPO FUT. R.A.: 662/11 |
| 320110002652 32011002232 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 1.768,73 1.768,73 | B35379601 LEM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S L AVAL N° 004818482110110458. OBRA "EDIF. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ANEXO TERRENO JUEGO CAMPO FUTBOL LOS OLIVOS, R.A.: 662/11 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

| N. Operación N. Referencia | Fase | N. Exped. Documento | Fecha Operación | Aplicación No Presupuestaria Concepto | Proyecto Descripción | Importes Saldos | Tercero Explicación |
|-------------------------------|------|------------------------|--------------------|--|-------------------------|------------------------|--|
| 320110002755 32011002280 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 3.214,48 3.214,48 | B36078187 CONSTRUCCIONES SUAREZ CACERES S L CERT.SEGURO CAUCION N° 4.066.998, POR LAS OBRAS "SANEAMIENTO DISTRINTAS ZONAS:C/ CIRCUINVALACIÓN Y C/MN.LAS ROCHAS". |
| 320110002782 320110022314 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 6.342,91 6.342,91 | B35353861 SONDEOS CANARIOS S L CERT.N° 4.067.783, PARA RESPONDER DEL CONTRATO "CONEXIÓN DE NUEVO DEPOSITO DEL GACIONAL CON LA RED ABAST.MPAI.MEDIANTE.ME |
| 320120000436 32012000372 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 7.680,67 7.680,67 | A28725331 MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS DEPOSITO POLIZA SEG. CAUCION N° 7421235000987 CONTRATO "SEGURO RESPONSABILIDAD CIVILPATRIMONIAL DEL AYTO. STA. BRIGIDA" |
| 320120000607 32012000563 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 16.816,95 | U78121144 MESAPI SA Y PR HOGAR JARDON Y ALONSO SL UTE DEPOSITO AVAL N° 158719547 (BANCO POPULAR) PARA RESPONDER A CONTRATO "SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EXPTE: 04/12" |
| 320120001536 32012001363 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 11.085,60 11.085,60 | A28276822 POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DEPOS. SEGURO CAUCION POLIZA N° 8709902825000, OBRA "MEJORAS Y REPAV. CARRETERAS: CAM. GARGUJO, P. SANTO ALTO, ETC.." |
| 320120001537 32012001364 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 3.104,39 3.104,39 | B35894831 ALSOL ENERGIAS LIMPIAS Y RENOVABLES S.L. DEPOS. AVAL N° 35000004809 (SOGAPYME) CONTRATO "SUMP E INSTALAC. DESHUMECTADORA Y BOMBAS FILTRACION PISCINA MUNICIPAL" |
| 320120001584 32012001374 | | 0182000117241 | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 27.045,54 27.045,54 | U35728785 UTE SANTA BRIGIDA DEPOSITO AVAL N° 0182000117241 PARA OBRA CONSTRUCCION EDIF. APARCAMIENTOS (INCLUIDO EN OPER. ANULADA. 320020001900) |
| 320120001585 32012001376 | | 02083376 | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 27.045,54 27.045,54 | U35728785 UTE SANTA BRIGIDA DEPOSITO AVAL N° 02083376 PARA OBRA CONSTRUCCION EDIF. APARCAMIENTOS (INCLUIDO EN OPER. ANULADA 320020001900) |
| 320120001587 32012001377 | | 00155715 | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 27.045,54 27.045,54 | U35728785 UTE SANTA BRIGIDA DEPOSITO AVAL N° 00155715 PARA OBRA CONSTRUCCION EDIF. APARCAMIENTOS (INCLUIDO EN OPER. ANULADA 320020001900) |
| 320120002211 32012002003 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 27.045,54 27.045,54 | U35726785 UTE SANTA BRIGIDA DEPOSITO AVAL N° 1587123884 PARA PARA SUSTITUCION AVAL B. SABADELL DE OBRA CONSTR. EDIF. APARCAMIENTOS SI/PLENO:26/10/12 |



000194

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

| N. Operación N. Referencia | Fase | N. Exped. Documento | Fecha Operación | Aplicación No Presupuestaria Concepto | Proyecto Descripción | Importes Salidos | Tercero Explicación |
|-------------------------------|------|------------------------|--------------------|--|-------------------------|------------------------|---|
| 320140001919 32014001816 | | | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 6.086,23 6.086,23 | A35069863 LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DEPOS. AVAL N° 9340.03.1818407-64 PARA GARANTIZAR "FINALIZACION OBRA MEJORA Y REPAV. DE CARRETERAS...." (12.PCA.13.02-1) |
| 320150001896 32015001659 | | 4138677 | 01/01/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 3.081,78 3.081,78 | A28002335 SDAI IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA AVAL PARA RESPONDER DE LA OBRA "RENOVACION LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO (ATALAYAMONTE), REF.-15.PCA.13.03" |
| 320160000230 32016000202 | | 0049-0153-40-2 | 22/02/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 8.411,22 8.411,22 | B36373895 HERMANOS MEDINA LA HERRADURA S.L. GARANTIA DEFINITIVA OBRA "INFRAESTRUCTURA LOS LOMITOS/LONDO CARRON (15.PCA.13.01)", SJ. J.G.L. 03/02/16 |
| 320160000238 32010002324 | | | 22/02/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 9.489,00 9.489,00 | B36758788 METALUM SL DEV.AVAL: 5789/10, PARA RESPONDER DE LA "OBRA ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EN URBANIZACION EL RETIRO". SJ.JGL. 17.02.16 |
| 320160000595 32016000515 | | 180009 | 25/04/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 17.283,28 17.283,28 | A28010478 IMESAPI, S.A. CERTIFICADO SEGURO N° 160009, PARA RESPONDER DEL CONTRATO "SERVICIO AYUDA A DOMICILIO", MESA CONTRATACION DE 20.04.16. |
| 320160000886 32009000428 | | | 28/04/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 17.888,60 17.888,60 | B35042092 HERMANOS SANTANA CAZORLA, S.L. DEV.AVAL N° 243949 DEL BANCO PASTOR.GARANTIA DE LA OBRA "REFORMA DEL PARQUE CENTRAL DE LOS LENTICOS", SJ. JGL.20/04/16. |
| 320160000937 32016000886 | | | 28/06/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 792,00 792,00 | A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. AVAL N° 1587/41182, PARA RESPONDER DE "LOTE 3 SERV LINEAS ACCESO A DATOS, INSTALACION, IMPLANT....REQUERIMIENTO 13.05.16 |
| 320160000938 32016000897 | | 1587/41163 | 28/06/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 2.000,00 2.000,00 | A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. AVAL N° 1587/41183, PARA RESPONDER DE "LOTE 1 SERV COMUNICACION TELEFONIA FUA, INSTAL, IMPLANT....REQUERIMIENTO 13.05.16 |
| 320160000896 32012000533 | | | 18/07/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 16.815,95 16.815,95 | U78121144 IMESAPI SA Y PR HOGAR JARDON Y ALONSO SL UTE CANCELACION DEPOSITO AVAL N° 1587/18647 CONTRATO "SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EXPT: 04/12". SJ.JGL 20/07/16 |
| 320160001743 32002000720 | | | 05/12/2016 | 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO | | 16.609,53 16.609,53 | A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. DEV.AVAL SEGURO CAUCION N° 1.000.082 "SERVICIO DE LIMPIEZA COLEGIOS PUBL. Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES" SJ. JGL. 30/11/16. |

| | Importe Total | Nº Operaciones |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| Saldos Iniciales Deudores | | |
| | + 9.860,18 | 1 |
| Rectificaciones Saldos Deudores | 0,00 | 0 |
| Saldos Iniciales Acreedores | 0,00 | 0 |
| Rectificaciones Saldos Acreedor | 0,00 | 0 |
| Total Pagos en el Ejercicio | 0,00 | 0 |
| Total Ingresos en el Ejercicio | 0,00 | 0 |

AYTO DE STA BRIGIDA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

Fecha Obtención 06/02/2017
Pág. 1

| N. Operación N. Referencia | Fase | N. Exped. Documento | Fecha Operación | Aplicación No Presupuestaria Concepto | Proyecto Descripción | Importes Salidos | Tercero Explicación |
|-------------------------------|------|-----------------------------|--------------------|--|-------------------------|----------------------|---|
| 319970000447 319970000007 | | M/I nº 161 Nº 92/10158-6 | 01/01/2016 | 70300 OTROS VALORES EN GARANZIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMTOS | | 9.960,18 9.960,18 | F. PEREZ VIDAL S.L. Importe del AVAL nº 92/10158-6 del B.B.V. (A-42.265.169) para garantizar Deuda Tributaria: Lic. 1- Ocupacion, exp. 1142 |



000196

LIBRO AUXILIAR DE AVALES
EJERCICIO

| N | FECHA | | AVALADO | | CONSTITUCION | | CONCEPTO | MANGR. | IMPORTE | FECHA | M.PAGO | DEVOLUCION | OBSERVACION |
|----|-----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------|----------|--------------|---------|----------|---------|--------------|-------------|
| | 12.12.84 | 01.10.81 | Juan Santana Ojeda | Electricar, S.A. | TELEFONO | AVALISTA | | | | | | | |
| 2 | 2100077 | 01.10.81 | Juan Santana Ojeda | Electricar, S.A. | CIA | CIA | | 841,42 | | | | | |
| 3 | 1795 | 02.10.81 | Montaje Electricos Industriales Canarias | Bco.Santander | | | | 208,14 | | | | | |
| 4 | 1753 | 02.10.81 | Montaje Electricos Industriales Canarias | Bco.Fomento, S.A. | | | | 44,47 | | | | | |
| 5 | 1756 | 02.10.81 | Montaje Electricos Industriales Canarias | Bco.Fomento, S.A. | | | | 91,35 | | | | | |
| 6 | 1754 | 02.10.81 | Montaje Electricos Industriales Canarias | Bco.Fomento, S.A. | | | | 51,69 | | | | | |
| 7 | 05.08.92 | 05.08.92 | Servicio Montacargas Alonzo | Bco.Fomento, S.A. | | | | 51,69 | | | | | |
| 8 | 673-6 | 23.09.94 | Empres Mixta de Aguas de Ippc | CIA | Central Hispano | | | 3.005,06 | | | | | |
| 9 | 3153,127 | 06.12.95 | Construcciones Elydia, S.L. | Electrimet, S.A. | Crédito y Caucción | | | | | 07/06/11 | 1768 | 108.211,03 € | |
| 10 | 1169296 | 08.12.94 | Construcciones y Transportes Socorro S.L. | Electrimet, S.A. | Crédito y Caucción | | | | | 23/11/11 | 2407 | 1.711,20 € | |
| 11 | 1169296 | 30.07.87 | Construcciones y Transportes Socorro S.L. | Electrimet, S.A. | Crédito y Caucción | | | | | 03.05.04 | 1498 | 2.892,54 € | |
| 12 | 1169296 | 11.11.91 | Construcciones y Transportes Socorro S.L. | Electrimet, S.A. | Crédito y Caucción | | | | | 03.05.04 | sin M/P | 2.015,96 € | |
| 13 | 1169296 | 13.11.91 | Construcciones y Transportes Socorro S.L. | Electrimet, S.A. | Crédito y Caucción | | | | | 03.05.04 | sin M/P | 825,06 € | |
| 14 | 1169296 | 06.05.98 | Dofres González Cabrera | CIA | CIA | | | 3.005,06 | | | | | |
| 15 | 892006337 | 22.02.04 | Carlos Yanez Ojeda | BBV | CIA | | | 3.008,06 | | | | | |
| 16 | 2734315 | 04.04.92 | Construcciones Rogue del Este | CIA | Crédito y Caucción | | | 695,15 | | | | | |
| 17 | 1201306 | 31.03.92 | Construcciones Rogue del Este | CIA | Crédito y Caucción | | | 1.803,04 | | | | | |
| 18 | 1201306 | 14.05.93 | Construcciones Rogue del Este | CIA | Crédito y Caucción | | | 1.202,02 | | | | | |
| 19 | 1201306 | 18.06.90 | Francisco Martín Granado | Bco.Hispano Amer. | | | | 639,46 | | | | | |
| 20 | 1201306 | 18.06.90 | Francisco Martín Granado | Bco.Hispano Amer. | | | | 72,12 | | | | | |
| 21 | 1201306 | 18.06.90 | Francisco Martín Granado | Bco.Hispano Amer. | | | | 218,38 | | | | | |
| 22 | 1201306 | 18.06.90 | Francisco Martín Granado | Bco.Hispano Amer. | | | | 552,19 | | | | | |
| 23 | 070660 | 11.07.80 | LOPESAN | Bco.Hispano Amer. | | | | 999,22 | | | | | |
| 24 | 3101360 | 06.04.95 | Electrimet, S.A. | Bco.Hispano Amer. | | | | 102.172,06 | | | | | |
| 25 | 1020 | 04.05.92 | Residencial Los Verdoleros, S.A. | Escritura | Crédito y Caucción | | | 1.803,04 | | | | | |
| 26 | 4340 | 26.10.83 | Martín Lorenzo Ramírez Rivero | CIA | CIA | | | 454,37 | | | | | |
| 27 | 399,3 | 23.07.79 | CODICAN | Bco.de Vizcaya | | | | 6.010,12 | | | | | |
| 28 | 651407 | 04.10.93 | MUNGEST | Bco. Central Hispano | | | | 2.418,78 | | | | | |
| 29 | 16693 | 23.05.91 | Albarto Carlos Alemtó Sosa | CIA | CIA | | | 11.947,68 | | | | | |
| 30 | 91989 | 08.10.93 | Soc.Coop.Alternativa Uro | CIA | CIA | | | 2.452,36 | | | | | |
| 31 | 91989 | 23.02.85 | Electrimet, S.A. | CIA | CIA | | | 887,41 | | | | | |
| 32 | 30083 | 04.06.98 | MP Carmen Miranda Robaina | Berlinker | Crédito y Caucción | | | 736,24 | | | | | |
| 33 | 929487 | 06.05.96 | Gaxar Naranjo Barrera y Esther Mateo Diguez | Crédito y Caucción | Crédito y Caucción | | | 1.357,69 | | | | | |
| 34 | 3228742 | 23.08.96 | Electrimet, S.A. | Blanca March | Crédito y Caucción | | | 8.146,14 | | | | | |
| 35 | 3231256 | 06.09.96 | Electrimet, S.A. | Argenta | Crédito y Caucción | | | 2.452,36 | | | | | |
| 36 | 491866 | 15.10.96 | Electrimet, S.A. | Argenta | Crédito y Caucción | | | 887,41 | | | | | |
| 37 | 220116 | 02.12.98 | Emilio Finner Sauermann | Crédito y Caucción | Crédito y Caucción | | | 736,24 | | | | | |
| 38 | 220402 | 24.02.97 | Juan Rivero González | Crédito y Caucción | Crédito y Caucción | | | 1.357,69 | | | | | |
| 39 | 6410063 | 04.11.94 | Juan Rivero González | Caja de Arquitectos | CIA | | | 8.146,14 | | | | | |
| 40 | 970086 | 29.04.97 | Soc.Coop.Portada Verda | CIA | CIA | | | 797,91 € | | | | | |
| 41 | 9608203 | 14.05.97 | Francisco Madrina García | La Caixa | CIA | | | 1.357,69 | | | | | |
| 42 | 3311713 | 05.06.97 | Promoblores Monte Croello, S.L. | BBV | CIA | | | 38.060,73 € | | | | | |
| 43 | 3311713 | 28.08.97 | Electrimet, S.A. | CIA | CIA | | | 801,52 € | | | | | |
| 44 | 3326067 | 28.10.97 | Electrimet, S.A. | Crédito y Caucción | Crédito y Caucción | | | 951,68 | | | | | |
| 45 | 3326067 | 05.11.97 | Electrimet, S.A. | Crédito y Caucción | Crédito y Caucción | | | 1.923,24 € | | | | | |
| 46 | 3340707 | 16.01.98 | Electronomiales Rumí, S.A. | Crédito y Caucción | Crédito y Caucción | | | 1.081,83 € | | | | | |
| | | | | | | | | 157.171,03 | | | | | |
| | | | | | | | | 162.281,46 € | | | | | |

LIBRO AUXILIAR DE AVALES
EJERCICIO

| N | FECHA | AVALADO | CONSTITUCION | AVALISTA | CONCEPTO | M. INGR. | IMPORTE | FECHA | M. PAGO | DEVOLUCION | OBSERVACION |
|----|-------------------|----------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------|------------|-------------------------|---------|------------|-------------|
| 47 | 3341108 | 0 | | | Suma anterior | | 157.171,03 | | | | |
| 48 | 3341125 | 10.01.98 | Mateo Montero Construcciones y Obras | Credito y Caucción | Suma anterior | | 1.130,83 | | | | |
| 49 | 3341179 | 16.01.98 | José Antonio Vega Martín | Credito y Caucción | Asfaltado Alcala, S. José | | | 26.06.05 | 2204 | 1.520,44 | |
| 50 | 3340704 | 15.01.98 | José Antonio Vega Martín | Credito y Caucción | Sanseamiento Zona del Casco | | | 28.06.05 | 2205 | 1.435,17 | |
| 51 | 3016938877 | 15.12.97 | Electromontajes Rumi, S.A. | Credito y Caucción | Sanseamiento Vega En medio | | | 16.02.04 | 650 | 1.273,52 | |
| 52 | | | Roshner, S.A. | La Caixa | AP Monte Lematcal | | | 18.10.05 | 2784 | 165.961,08 | |
| 53 | 92101586 | 06.06.97 | Joseta Isidora Naveto Suárez | La Caixa de Canarias | Obras Infraestructura de Urgencia | | | 23.11.04 | 3310 | 4.214,60 | |
| 54 | 842-9100 | 16.02.00 | F. Pérez Vidal, S.L. | BBV | fraccionamiento deuda | | | | | | |
| 55 | 3445238 | 07.10.99 | Eusebio Pablo González | BCH | Infraestructura LU 495/99 | | 9.980,18 | | | | |
| 56 | 3362333 | 09.09.99 | Delores Recursos Forestales, S.A. | Credito y Caucción | Acordelimitamiento Plaza Alalay | | 508,18 | | | | |
| 57 | 26423 | 04.09.98 | José Antonio Vega Martín | BCH | Servicio Recogida Basuras | | 6.010,12 | | | | |
| 58 | 962198/80 | 02.09.98 | FCC Medio Ambiente, S.A. | Sociedad General | Servicio Recogida Basuras | | 6.010,12 | | | | |
| 59 | 92240740 | 14.09.90 | Cespa, Copafiu E. Serv. Públicos Aux. | BBV | Servicio Recogida Basuras | | | | | | |
| 60 | 81380198 | 11.02.98 | Canarie de Limpieza Urbana | Bch | Servicio Recogida Basuras | | | | | | |
| 61 | 212389 | 19.02.98 | Orinda Medina Santana | Bch | Apazamiento deuda | | | | | | |
| 62 | 9480-46198 | 11.06.94 | Monte Bravo, S.A. | Banco Sabadell | Obras Licencia n° 52/97 | | 2.539,28 | | | | |
| 63 | 9480-47198 | 11.06.94 | Venecor Canarias, S.L. | Bankinter | Contrato suministro motocicleta | | | | | | |
| 64 | 229582 | 24.11.98 | Venecor Canarias, S.L. | Bankinter | Contrato suministro motocicleta | | | | | | |
| 65 | 3410318 | 03.03.99 | Miguel Angel Morales Espino | Banco Sabadell | Ampliación Vivienda Unifamiliar | | | 18/09/13 | 1433 | 322,14 | |
| 66 | 4698380041 | 16.11.98 | José Antonio Vega Martín | Credito y Caucción | Sanseamiento Alcala y Monte | | 751,27 | 18/09/13 | 1434 | 322,14 | |
| 67 | 3086693 | 25.11.98 | Monte Brígida, S.L. | BBV | Mantenimiento Urbanización | | | 26.03.05 | 2203 | 1.204,31 | |
| 68 | 3392480 | 31.01.87 | Electromontajes Rumi, S.A. | Credito y Caucción | Alumbrado Publico, 4° fase | | 40.992,58 | | | | |
| 69 | 9200173998 | 17.12.98 | Electromontajes Rumi, S.A. | Credito y Caucción | Alumbrado Publico, 4° fase | | | 19.02.04 | 647 | 1.898,72 | |
| 70 | 282-2 | 08.04.98 | leclux Wat, S.A | Caja Segovia | Pabellón Polideportivo y Piscina | | 132.251,22 | 16.02.04 | 648 | 1.199,67 | |
| 71 | 27959691 | 26.01.99 | Oficia del Cuartillo Machado | Central Hispano | Liquidacion de Plus Valle | | 21.401,67 | | | | |
| 72 | 9904170559 | 07.04.99 | FCC Medio Ambiente, S.A. | Argentina | Servicio Recogida Basuras | | | 30/09/11 | 2147 | 19.202,28 | |
| 73 | 9904170661 | 07.04.99 | Instalaciones Albaroga, S.A. | Mapfre Caución y C | A.P. Casco Vega En medio | | | 25.11.02 | 3708 | 1.783,42 | |
| 74 | 1450001 | 20.05.99 | Instalaciones Albaroga, S.A. | Mapfre Caución y C | Ampliación Alumbrado Publico | | | 26.11.02 | 2708 | 1.883,56 | |
| 75 | 3432788 | 13.07.98 | Lobosajer, S.L. | Banesto | Vivienda Unifamiliar | | | 15.01.03 | 17 | 5.409,92 | |
| 76 | 7429039578509 | 14.07.99 | Electrimal, S.A. | Credito y Caucción | Renovación Alumbrado Publico | | 1.150,02 | | | | |
| 77 | 3.434.444 | 22.07.99 | MAPFRE | Mapfre Caución y C | multihesgo bienes público | | 617,67 | | | | |
| 78 | 3.437.410 | 10.08.99 | Electromontajes Rumi, S.A. | Caja Esp Seguros | Renovación Alumbrado Publico | | | 01.03.04 | 747 | 1.150,32 | |
| 79 | 28120529400016400 | 22.08.99 | Electromontajes Rumi, S.A. | Credito y Caucción | Renovación Alumbrado Publico | | | 16.02.03 | 645 | 1.886,78 | |
| 80 | 3.444.430 | 30.09.99 | Faycanes, S.L. | Credito y Caucción | Contrato de suministro | | | 28.06.05 | 981 | 234,36 | |
| 81 | 934100202852087 | 04.10.99 | José Antonio Vega Martín | Credito y Caucción | Sanseamiento varios | | | no esta en contabilidad | 2202 | 1.227,52 | |
| 82 | 4902.201.697 | 09.10.99 | Juan José Arriaza González | La Caixa | PERI | | | | | | |
| 83 | 028399299837582 | 26.10.99 | Mapacan Promociones, S.L. | Bco Santander | Juras Sanseamiento La Manzana de | | 38.799,57 | | | | |
| 84 | 028399299837586 | 26.10.99 | Mapacan Promociones, S.L. | Argentina | Ejecución Licencia Obra | | 34.260,16 | | | | |
| 85 | 3.450.725 | 15.11.98 | Intecollars Urbi, S.A. | Argentina | Ejecución L. Urbanización | | 192.696,98 | | | | |
| 86 | 3.455.821 | 14.12.99 | José Antonio Vega Martín | Credito y Caucción | Sanseamiento Barrios Municipio | | | 01/09/13 | 1253 | 4.558,69 | |
| 87 | 3.455.816 | 14.12.99 | Electromontajes Rumi, S.A. | Credito y Caucción | Alumbrado Publico Acceso El | | | 01.03.04 | 748 | 180,74 | |
| 88 | 3.455.722 | 15.11.99 | José Antonio Vega Martín | Credito y Caucción | Alumbrado Publico Cmas. Las R | | | 31.03.04 | 748 | 445,45 | |
| 89 | 7409803188800 | 14.12.99 | Elector, S.A. | Mapfre Caución y C | Sanseamiento en el Casco | | | 01/08/13 | 1252 | 2.486,03 | |
| 90 | 01620767082260025 | 17.12.99 | Victoria Torres Santana | BBV | Alumbrado Publico Municipio | | | 20.12.02 | 3395 | 6.786,91 | |
| 91 | 3.458.984 | 20.12.99 | Electromontajes Rumi, S.A. | Credito y Caucción | Renovación Alumbrado Publico | | | 18.06.03 | 644 | 6.992,16 | |
| 92 | 3.458.071 | 29.12.99 | Electromontajes Rumi, S.A. | Credito y Caucción | Renovación Alumbrado Publico | | | 01.03.04 | 790 | 127,22 | |
| | | | | | | | 688.106,73 | 16.02.03 | 644 | 287,67 | |
| | | | | | | | | | | 409.872,73 | |

000198

15

0200

| EJERCICIO | | CONSTITUCION | | AVALISTA | | CONCEPTO | | MIMGR. | | FECHA | | IMPORTE | | DEVLUCION | |
|-----------|------------------|--|----------|---------------------|------------------------------------|----------|------------|---------------------------|--------|------------|-------------|---------|--|-----------|--|
| N | FECHA | AVALADO | TELEFONO | AVALISTA | CONCEPTO | MIMGR. | IMPORTE | FECHA | IMPAGO | IMPORTE | OBSERVACION | | | | |
| 93 | 15/07/2013 | Marcos Joséat Cabrera Delgado | | Bco. Santander | Suma anterior | | 636.108,72 | | | 409.872,73 | | | | | |
| 94 | 26/09/03 | Manuel Hernández Moreno, S.A. | | Banco Sabadell | L.U. 348/98 | | | 23.08.02 | | 11.387,73 | | | | | |
| 95 | 08/3-01/00 | M/ Avacel; Ramos González y otro | | Bankinter | Infraestructura Básica Obras Em | | | no existe en contabilidad | 2883 | 239.108,23 | | | | | |
| 96 | 548-92-2000/03 | Tuñá de Construcciones, S.L. | | BBV | Expediente 490/99 | | | 19.08.02 | 2788 | 722,48 | | | | | |
| 97 | 105/0011/208 | Pilar Franco Quintana | | BBV | Pavimentación Camino Vecinal | | | | | 423,48 | | | | | |
| 98 | 3/68/617 | Dehesa Recursos Agronomistas | | Credito y Caución | Caja Urbanización | | 9.985,18 | | | | | | | | |
| 99 | 403/84 | Gratiasa | | Banca March | Infraestructura Básicas Obras Em | | 8.543,74 | | | | | | | | |
| 100 | 19/18/2000 | José Manuel Guiso Sánchez | | Caja de Arquitectos | Adquisición Grues | | | 28.03.08 | 704 | 1.081,83 | | | | | |
| 101 | 8400009400 | Tecnosystem, S.A. | | La Caja de Canarias | Caja Urbanización | | | 16/08/13 | | 12.002,68 | | | | | |
| 102 | 13437/2000 | Luisandro Hernández Montas | | Caja de Arquitectos | Ampliación Dependencias Maril | | | 12.07.04 | 1868 | 14.269,11 | | | | | |
| 103 | 0802-2760 | Isabel Quevedo Rodríguez | | Bankinter | Construcción de Vivienda | | | 09/08/13 | 1423 | 1.523,57 | | | | | |
| 104 | 8400123107 | Aplicaciones Acústicas Musicales | | La Caja de Canarias | L.U. 670/99 | | | 19.11.03 | 2808 | 828,98 | | | | | |
| 105 | 17/8370/66309498 | Jacirino Carbello Fernández y otro | | BBVA | Suministro Material Metalgaltonia | | | 10/08/11 | 1981 | 641,18 | | | | | |
| 106 | 0007/0246 | Radiofónica, S.A. | | Bco.Zaragoza | L.U. 460/98 | | 4.612,02 | | | | | | | | |
| 107 | 8400009102 | Asoc.Vezcos Callera Piro Santo Alto | | La Caja de Canarias | Proyecto Obras | | | 17.07.02 | 2570 | 838,37 | | | | | |
| 108 | 0007/0711 | Radiofónica, S.A. | | Bco.Zaragoza | Financiamiento de Pago | | | 20/08/11 | 1784 | 5.647,40 | | | | | |
| 109 | 000011/01 | Tímoleo Nicolás García Falón | | BCH | Proyecto nº 078887 | | | 17.07.02 | 2568 | 188,26 | | | | | |
| 110 | 840013/201 | Promociones e Inversiones San Mateo,S.L. | | La Caixa | Rehabilitación Ampliación P.M | | | 12.06.02 | 1258 | 4.789,48 | | | | | |
| 111 | 3603/514 | Shir Trup, S.L. | | La Caja de Canarias | Proyecto Urbanización | | | 23.05.09 | 1848 | 85.507,20 | | | | | |
| 112 | 3.503.616 | Electromonjes Rumi, S.A. | | Credito y Caución | Contratación suministro mobiliar | | | 01.03.04 | 3008 | 2.644,46 | | | | | |
| 113 | 3.503.722 | Electromonjes Rumi, S.A. | | Credito y Caución | Alumbrado Público Los Toscanes | | | 01.03.04 | 751 | 1.969,81 | | | | | |
| 114 | 3.504.063 | José Antonio Vega Martín | | Credito y Caución | Ampliación y Mejora Alumbrado | | | 01.03.04 | 762 | 2.388,46 | | | | | |
| 115 | 3.503.956 | Electromonjes Rumi, S.A. | | Credito y Caución | Obra saneamiento Lomo Espino | | | 26.08.05 | 2201 | 6.278,09 | | | | | |
| 116 | 3.503.954 | Electrimet, S.A. | | Credito y Caución | Mejora Seguridad Instalaciones | | | 16.02.04 | 648 | 1.890,76 | | | | | |
| 117 | 8400037009 | Electrimet, S.A. | | Credito y Caución | Ampliación y Mejora Alumbrado | | 2.389,46 | | | | | | | | |
| 118 | 2358.2000 | Cabeira, S.L. | | La Caja de Canarias | Alumbrado Público Urbanización | | 1.569,81 | | | | | | | | |
| 119 | 3.608.379 | Isotux Wet, S.A. | | Banco Urquijo | Contrato suministro Centra Telf | | | 21/11/11 | 2404 | 588,98 | | | | | |
| 120 | 8411223/79 | José Antonio Vega Martín | | Credito y Caución | Modificación Contrato Obra Pabe | | 19.888,30 | | | | | | | | |
| 121 | 8411223/79 | Irrobilita Urbis, S.A. | | Credito y Caución | Contrato Saneamiento Integral | | | 28.08.05 | 2200 | 2.434,36 | | | | | |
| 122 | 0103-1909-6 | Manuel González González | | Caja Madrid | Viviendas Unifamiliares | | 2.614,40 | | | | | | | | |
| 123 | 74001115/0877 | Radiofónica, S.A. | | Bco.Central | L.U. 5/99 | | | 10.06.02 | 2136 | 11.984,53 | | | | | |
| 124 | 0802-4800 | Isabel Rodríguez Díaz | | Mapira Caución y C | Obras Proyecto 087771 | | | 17.07.02 | 2588 | 390,81 | | | | | |
| 125 | 3.508.887 | José Antonio Vega Martín | | Credito y Caución | Expediente nº 57789 | | 622,05 | | | | | | | | |
| 126 | 843/2000 | Mungest, S.L. | | Caja Rural Canarias | Contrato Saneamiento Integral | | | 01/08/13 | 1284 | 4.888,78 | | | | | |
| 127 | 5483-92-010006 | Tuñá de Construcciones, S.L. | | BBV | Obras Diversas | | | 27.12.05 | | 12.501,06 | | | | | |
| 128 | 5483-92-010007 | Tuñá de Construcciones, S.L. | | BBV | Obras Diversas | | | 25.11.03 | 2504 | 3.398,92 | | | | | |
| 129 | 74001331/19978 | Electror, S.A. | | Mapira Caución y C | Pavimentación en Urbanizaciones | | | 02.10.03 | 2051 | 4.082,57 | | | | | |
| 130 | 3.508.917 | Electrimet, S.A. | | Credito y Caución | Ampliación y Mejora Alumbrado | | | 20.12.03 | 3396 | 4.811,67 | | | | | |
| 131 | 9480.2001 | Electrimet, S.A. | | Bankinter | Alumbrado Publico Urb.Los Tosc | | | 03.05.04 | 1435 | 3.139,62 | | | | | |
| 132 | 84000300543545 | Domingo Alonso, S.A. | | Bankinter | Suministro Vehiculos | | | 11.07.02 | 2422 | 792,14 | | | | | |
| 133 | 320004892574801 | Braunroff, S.L. | | La Caixa | L.U. 278/98 | | | 04.02.04 | 618 | 6.781,74 | | | | | |
| 134 | 3.316.080 | Adelina M. Naranjo Roklán | | Banco Atlántico | Urbanización Los Toscanes | | 869,48 | | | | | | | | |
| 135 | 740011523266 | José Antonio Vega Martín | | Credito y Caución | L.U. 264/00 | | | 11.05.05 | 1146 | 1.816,87 | | | | | |
| 136 | 0000115-2 | Avanzit, S.A. | | Mapira Caución y C | Coerato de Obras | | | 17.07.02 | 2597 | 390,81 | | | | | |
| 137 | 0000114-4 | Tímoleo Nicolás García Falón | | BSCB | Proyecto Muro y Barrera Hoya Bravo | | | 04.02.08 | 202 | 586,41 | | | | | |
| | | Tímoleo Nicolás García Falón | | BSCB | Adelantamiento Zona Deportiva | | | 11.04.06 | 1038 | 3.293,55 | | | | | |
| | | | | | | | 685.178,12 | | | 863.900,71 | | | | | |

9

000199

0201



LIBRO AUXILIAR DE AVALES
EJERCICIO

| N | FECHA | AVALADO | CONSTITUCION | | CONCEPTO | MINSER. | IMPORTE | FECHA | M.PAGO | DEVOLUCION | OBSERVACION |
|-----|------------------|--|--------------|----------------------|---|---------|------------|-------------------------|---------|--------------|---------------|
| | | | TELEFONO | AVALISTA | | | | | | | |
| 136 | 15/11/01 | Orto Arquitectura Societal Limitada | | Caja de Arquitectos | Suma anterior | | 885,176.12 | | | | |
| 138 | 31/05/06 | José Antonio Vega Martín | | Credito y Caución | Obra Embalsamada | | | 28.06.05 | 1673 | 883,900.71 | |
| 140 | 02/04/00 | Germinal Camarines, S.L. | | Banco Alfárico | Sanseamiento Lomo Espirino | | | 07/08/13 | 1250 | 2,293.85 | |
| 141 | 00/00/17 | Timoteo Nicolás García Falcoñ | | BCH | Obras Urbanización Los Toscanes | | | 07/12/04 | 3420 | 11,802.72 | |
| 142 | 14/04/06 | Maharna, S.A. | | Banco Pastor | Dotación Infraestructura Municipal | | | 04/02/03 | 203 | 1,068.76 | |
| 143 | 3.524.626 | Electromontajes Rumi, S.A. | | Credito y Caución | Ejecución Obras Urbanización | | | 28.03.06 | 763 | 2,884.86 | |
| 144 | 00/00/17 | Timoteo Nicolás García Falcoñ | | BCH | Alumbrado Público Cuesta Reyva | | | 01/03/04 | 753 | 516,904.34 | |
| 145 | 3.528.900 | Electromontajes Rumi, S.A. | | Credito y Caución | Ram/01 | | | 04/02/03 | 204 | 1,860.86 | |
| 146 | 749400012100 | Electromontajes Rumi, S.A. | | Credito y Caución | Mejora y adecuación Antiguo Cine | | | 10/02/04 | 649 | 2,340.80 | |
| 147 | 7400133133775 | Electror, S.A. | | Mapira | | | | 27/04/11 | 1345 | 825.79 | |
| 148 | 3.538.477 | Electror, S.A. | | Credito y Caución | Administración P. U. 307/01 | | | 21.06.06 | 1483 | 2,464.05 | UNIDO PODERES |
| 149 | 807387840003606 | Juan García Alamo | | Credito y Caución | Administración Publico Distintas Zonas | | | no esta en contabilidad | | 4,030.86 | |
| 150 | 8014532110000580 | Antonio Marchi Falcoñ | | La Caja de Camarines | Recargo de firme diversos puntos | | | | | | |
| 151 | 3.538.760 | Manuel Camelia Pitiana | | Banco | Financiamiento de pago | | 4,946.14 | | | | |
| 152 | 8483-92-10076 | Electrimet, S.A. | | Credito y Caución | Proyecto Campo Fútbol Mipal | | | 31/08/12 | 1854 | 7,672.75 | |
| 153 | 5483-92-10075 | Tulla de Construcciones, S.L. | | BBVA | Instalación Reductor Consumo | | | 03.05.04 | 1428 | 1,607.17 | |
| 154 | 5483-92-10074 | Tulla de Construcciones, S.L. | | BBVA | Pavimentación Calles Los Toscanes | | | 05.11.03 | 2825 | 2,402.37 | |
| 155 | 5483-92-10073 | Tulla de Construcciones, S.L. | | BBVA | Mejora Carreteras Rurales | | | 05.11.03 | 2505 | 3,509.21 | |
| 156 | 3.541.170 | Tulla de Construcciones, S.L. | | BBVA | Dotación firme calles paralelas Olivos | | | 14.05.04 | 1554 | 2,375.67 | |
| 157 | 3.541.425 | José Antonio Vega Martín | | Credito y Caución | Infraestructura Dabonacional verdes puentes | | | 16.02.06 | 803 | 2,731.49 | |
| 158 | 146205 | José Antonio Vega Martín | | Credito y Caución | P.I.O.S. Garmonal Bajo y Ponderosa | | | 01/08/13 | 1251 | 2,377.41 | |
| 159 | 0000320.6 | Ralben Sarmiento Medina | | Banco Pastor | Sanseamientos Integrales | | | 02.01.04 | 1265 | 4,888.76 | |
| 160 | 11596598 | Antonio Trujillo González | | Caja Arquitectos | Expediente 374/01 Constr. Vivienda | | | 17.10.06 | 1863 | 937.58 | |
| 161 | 3180486400004808 | Man Amas, S.A. | | La Caja de Camarines | Rehabilitación Cnmo. Hoya Bravo | | | 14.05.04 | 2746 | 1,614.54 | |
| 162 | 177275 | Man Amas, S.A. | | Caja Arquitectos | Licencia de Obras | | | 27.10.06 | 1298 | 937.58 | |
| 163 | 3.348.321 | Construcciones Sotosa, S.A. | | Ameyra | Concurso suministro retroexcavadora | | 1,021.72 | 18.06.08 | | 1,081.00 | |
| 164 | 3.316.537 | Mattias Marrero Construcciones y Obras | | Credito y Caución | Proyecto 236877 Tulla Tulla | | | 12.09.03 | 1,257 | 1,890.32 | |
| 165 | 3.154.062 | Electrimet, S.A. | | Credito y Caución | Asfaltado vías Alcañes 6. José M. Madroñal | | | 03.05.04 | 1437 | 1,229.22 | |
| 166 | 01201856.03 | Electrimet, S.A. | | Credito y Caución | Alumbrado Campo F. Angostura | | | 03.05.04 | | | |
| | | servyt Gerrit Eise | | Banco Popular Esp. | Renovación Luminarias A.P. | | 5,263.89 | 03.05.04 | sin M/P | 577.16 | |
| | | | | | Urbanización | | | | | | |
| | | | | | | | 566,403.80 | | | 1,450,270.71 | |



LIBRO AUXILIAR DE AVALES
EJERCICIO 2002 y 2003

| N | FECHA | AVALADO | CONSTITUCION | TELEFONO | AVALISTA | CONCEPTO | MANEJ. | IMPORTE | FECHA | MPAGO | DEVOLUCION | OBSERVACION |
|-----|--------------------|----------|--|----------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|------------|--------------------------|-------|--------------|---------------------------|
| 166 | 0000322-2 | 21.01.02 | Timoteo Nicolás García Falcón | | Bco. Santander | Suma anterior | | 868.403,90 | | | 1.450.270,71 | |
| 167 | 55101006000045 | 18.02.02 | Timoteo Nicolás García Falcón | | Bco. Santander | Supresión Balcasas Fiscas | | | 14.09.04 | 2726 | 564,07 | |
| 170 | 8016748600000104 | 14.03.02 | Teconosystem, S.A. | | La Caja de Canarias | Rehabilitación Cmo. Los Hoyos | | | 14.09.04 | 2726 | 983,63 | |
| 171 | 8015768400013708 | 15.03.02 | Imanzada Gloria Rodríguez Sosa | | La Caja de Canarias | LU 284401 | | 1.800,00 | | | | |
| 172 | 48955100060000070 | 10.04.02 | Timoteo Nicolás García Falcón | | Bco. Santander | Financiamiento de Deuda | | 4.061,70 | | | | |
| 173 | 0201171 | 20.03.02 | Fomento de Construcción y Contrata | | Casco | Instalaciones Zonas Ext. Polidep | | | 14.08.04 | 2727 | 1.084,00 | |
| 174 | 06.05.86 | 06.05.86 | Juan Alonso Hernández | | La Caja de Canarias | Servicio Limpieza Colegios | | | 06.12.16 | 407 | 18.808,83 | |
| 176 | 360001045 | 20.10.00 | Promociones e Inversiones S. Mateo, S.L. | | La Caja de Canarias | Para Cobro Arbitros | | 3.005,06 | | | | |
| 177 | 0158-1584-1 | 20.06.02 | Banahome Ayuda a Domicilio, SCL | | Sofid. Avales Canaria | Ejecución Obra LU 81700 | | | | | | |
| 178 | 0165-1508-8 | 19.08.02 | Manuel González González | | BSCH | Servicio Ayuda a Domicilio | 234 | | 05.08.02 | 2843 | 901,52 | no existe en contabilidad |
| 179 | 001718902 | | | | BSCH | Librería REF. L.U. 5/99 | 235 | | | | | |
| 180 | 308010 | | | | BSCH | LU 5689 UE-2 DEL PERI | 288 | | 10.05.04 | 1535 | 1.322,00 | |
| 181 | 4855100050000010-0 | 12.08.02 | Marcelo Josefari Cabrera Delegado | | Bco. Santander | Contrato Arrendamiento P.Mipal | 263 | 3.005,06 | | | | |
| 182 | 7400111523255 | 22.06.02 | Carmen V. Padón Moreno y J.J. Martín S. | | Bco. Santander | Reforma, Ampl. Centros Escol. R | 288 | | 14.09.04 | 2728 | 2.206,00 | |
| 183 | 313087 | 23.06.02 | Radiofónica, S.A. | | Banco Sabadell | Obra "Canalización C/ Parque | | | | | | |
| 184 | 814001 | 23.06.02 | Manuel Hernández Moreno, S.A. | | Caja Rural | Viales Inf.Zona Polid. 1ª fase | 326 | | 27.11.08 | 2058 | 8.594,33 | |
| 185 | 47132474 | 30.06.02 | Transportes y Excavaciones Heródez, S.L. | | Bco. Popular Español | Mejora Firmes y Repav. C. Guanch | 327 | | 13.09.04 | 2724 | 2.828,98 | |
| 186 | 0491848005004082 | 12.09.02 | Instalaciones y Muebles Eléctricos, S.A. | | BSCH | Alumbrado Publico Cmo. Moras | 375 | | 22.04.08 | 887 | 2.346,01 | |
| 187 | 05281308400132201 | 12.09.02 | Baurmes, S.A. | | BSCH | Adicentam. Centros. La Alajaya | 376 | | 28.09.04 | 2891 | 3.464,00 | |
| 188 | 9902100002 | 18.10.02 | STAR TRUP, S.L. (OFFSTAR) | | Mapfre Caución y C | Sum. Mobiliario Oficinas Mijas. | | | | | | |
| 189 | 0182000117241 | 24.10.02 | Abeled Telecomunicaciones, S.A. | | BBVA | Lebanca de Construcción 78/02 | 410 | | 07.09.04 | 1849 | 1.320,00 | |
| 190 | 02089376 | 24.10.02 | UTE Santa Brigida | | Bco. Zeregozano | Construcción Edificio Aparcarme | 426 | | 27.04.54 anulado en 2012 | | | |
| 191 | 317464 | 24.10.02 | UTE Santa Brigida | | Bco. Sabadell | Construcción Edificio Aparcarme | 426 | | 27.04.54 anulado en 2012 | | | |
| 192 | 00168715 | 24.10.02 | UTE Santa Brigida | | Bco. Pagar | Construcción Edificio Aparcarme | 426 | | 27.04.54 anulado en 2012 | | | |
| 193 | 486510005000000339 | 11.11.02 | Timoteo Nicolás García Falcón | | BSCH | Obras Aceras de La Alajaya | 451 | | 11.04.06 | 1007 | 2.381,64 | |
| 194 | 8015807007643121 | 12.11.02 | Telefónica, S.A. | | Banesto | L.U. 247702 | 455 | | 28.04.06 | 890 | 1.390,00 | |
| 195 | 0076498211 | 12.11.02 | Telefónica, S.A. | | Mapfre Caución y C | L.U. 334702 | 459 | | 28.04.05 | 891 | 5.800,00 | |
| 196 | 870310284 | 12.11.02 | Eleonor, S.A. | | Mapfre Caución y C A.P. Los Sicos | A.P. Llano María Rivera | 467 | | 23.08.06 | 2170 | 2.688,90 | |
| 197 | 870310284 | 12.11.02 | Eleonor, S.A. | | ACC Seguros | Jamapa Pavimentación Peas02 | 468 | | 23.08.06 | 2169 | 3.860,41 | |
| 198 | A2-11378-40 | 13.11.02 | Hermanos Salmata Cazorla, S.L. | | Credito y Caución | Sanamiento Ingresales 3ª Fase | 481 | | 06.09.05 | 2822 | 4.517,18 | |
| 199 | 3582726 | 18.11.02 | José Antonio Vega Martín | | Mapfre Caución y C | Ampliación y Mejora A.P. | 463 | | 01/08/13 | 1248 | 4.381,90 | |
| 200 | 7409904170858 | | Instalaciones Abertgas | | Mapfre Caución y C | Obras C.G. 04/06/02 | | | | | | |
| 201 | 7409904170861 | | Instalaciones Abertgas | | Mapfre Caución y C | Sanamiento Lomo Luas y Las | | | | | | |
| 202 | 3951564 | 16.12.02 | José Antonio Vega Martín | | Mapfre Garantías | AP Barrios del Municipio | 469 | | 01/08/13 | 1249 | 3.012,47 | |
| 203 | 7409903188800 | 20.12.02 | Eleonor, S.A. | | Mapfre Garantías | Ampl. Mejora AP. | | | | | | |
| 204 | 7400133119878 | 20.12.02 | Eleonor, S.A. | | BSCH | Techumbre Antiguo Cine | 5 | | | | | |
| 205 | 48951056215000371 | 09.01.03 | Timoteo Nicolás García Falcón | | BSCH | Obras "Velatoria Municipal" | 10 | | 11.11.05 | 2878 | 2.971,16 | no existe en contabilidad |
| 206 | 48951052245000380 | 15.01.03 | Abamed Telecomunicaciones, S.A. | | BSCH | LU 516/02 | 33 | | 07.08.04 | 1848 | 580,00 | |
| 207 | 990210000 | 04.02.03 | Juana Yafende Alemán Ortega | | La Caja de Canarias | Garantía Pago Financiero | 34 | | 31.07.03 | 1839 | 6.250,26 | |
| 208 | 8015748400018501 | 04.02.03 | Timoteo Nicolás García Falcón | | BSCH | | | | | | | |
| 209 | 0000115-2 | | Timoteo Nicolás García Falcón | | BSCH | | | | | | | |
| 210 | 0000117-9 | | Timoteo Nicolás García Falcón | | BSCH | | | | | | | |
| 211 | 0000118-7 | | Timoteo Nicolás García Falcón | | BSCH | | | | | | | |
| 212 | 86510582920000498 | 12.02.03 | Timoteo Nicolás García Falcón | | BSCH | Dotación Inf. Viales Cuevas Guat | 47 | | 11.04.06 | 1006 | 1.108,00 | |
| | | | | | | | | 708.275,82 | | | 1.548.959,85 | |

4

LIBRO AUXILIAR DE AVALES
EJERCICIO 2003

| N | FECHA | AVALADO | CONSTITUCIÓN | AVALISTA | CONCEPTO | M. INGR. | IMPORTE | FECHA | M. PAGO | DEVOLUCIÓN | OBSERVACION |
|-----|-----------------------|---|--------------|-----------------------|-------------------------------------|----------|--------------|---------------------------|---------|--------------|-------------|
| 213 | 40394 | GRATECSA | | BANCA MARCH | Suma anterior | | 708.276,42 | | | | |
| 214 | 1147/03 | SERGIO CABRERA RIVERO | | CAJA RURAL | Para Liquidación Plus Valía | 146 | | 22.04.05 | 858 | 6.095,56 | |
| 215 | 006/117/851 | Telefónica de España, S.A. | | Banco Popular | L.U. N° 334/02 | 165 | 320,00 | | | | |
| 216 | 0030151800003468211 | Telefónica de España, S.A. | | Banesto | L.U. N° 66/03 | 177 | | no existe en contabilidad | | 300,00 | |
| 217 | 7670-93600 | Sociedad Benca Construcciones Eléctricas | | Caja Macifid | Obra 03 PM.13.03 Alumbrado P | 183 | | 12/04/11 | 1033 | 2.208,32 | |
| 218 | 7490001 | Jabassger, S.L. | | BANESTO | | | | | | | |
| 219 | 6703100264 | Elicner, S.A. | | Magife | | | | | | | |
| 220 | 334412 | VVO Medio Ambiente, S.L. | | Banco Sabadell | Ampl. Alumbrado Público Atalay | 195 | | 23.08.05 | 2188 | 4.335,92 | |
| 221 | 1861-001394-6 | Hermanos Medina La Herradura, S.L. | | BSCH | A.P. GC-802 El Mecanal | 204 | 2.374,81 | | | | |
| 222 | 9401602575 | Cobra Instalaciones y Servicios, S.A. | | Magife Caución | Obras Instalaciones y Aljofrean | 211 | | 22.06.06 | 1348 | 3.210,00 | |
| 223 | 9460-66/03 | Ventor Canarias, S.L. | | Bankinter | Paseo Subterráneo Línea MT... | 211 | | 25.07.05 | 1867 | 6.000,00 | |
| 224 | 00495510522450000608 | Tinoteo García Falcón | | BSCH | Adquisición maquinaria P.L. | 278 | | 23/05/13 | 640 | 783,34 | |
| 225 | A3-071823-40 | Hermanos Santana Casarfer, S.L. | | ACC-SEGUROS | Rent/2003 | 281 | | 11.04.06 | 1006 | 2.280,00 | |
| 226 | 0182000177065 | Luis Felipe Rios Requena | | BBVA | Garantía Definitiva para Obra | 282 | | no existe en contabilidad | | 10.821,04 | |
| 227 | 0182000177916 | Electricidad de Montañas La Estrella, S.A. | | BBVA | Fraccionamiento Exp.32003/71 | 288 | 10.661,26 | | | | |
| 228 | 7400304184212 | Instalaciones Inbarbera, S.A. | | Magife Caución | Obra Alumbrado Público GC320 | 305 | | 26.08.05 | 2647 | 1.519,20 | |
| 229 | 9400600576 | Instalaciones Inbarbera, S.A. | | Magife | Ahorro E. Renovación Equipo SP | 306 | | 19.01.07 | 374 | 1.750,50 | |
| 230 | 0030151800003468211 | Innovación Urbana, S.A. | | BANESTO | L.U. n° 262/03 | 323 | | 02.05.06 | 1086 | 1.000,00 | |
| 231 | 1861-001501-5 | Hermanos Medina La Herradura, S.L. | | BSCH | L.U. 15400 | 388 | 953.675,00 | | | | |
| 232 | 694030068074099 | Padro Monzón González | | Bankinter | Obras Pol.13.01 y 03.PAM | 413 | | no existe en contabilidad | | 9.219,58 | |
| 233 | 0104421 | Alberto Cuende Joste | | La Caixa | Obra L.U.17403 | 110 | 4.000,00 | | | | |
| 234 | 01652964 | Fomento de Inversiones Inmobiliarias, SA | | Bankinter | L.U.17403 | 111 | 6.000,00 | | | | |
| 235 | 360745 | Exploataciones Turísticas Surogudi, S.L. | | Bco. Popular Español | L.U.17403 | 112 | 3.832,08 | | | | |
| 236 | 004955105523500006615 | Tinoteo García Falcón | | BSCH | Piazza Pofri UA-3, El Vinco, I Fase | 113 | 4.000,00 | | | | |
| 237 | 004655105521600000873 | Tinoteo García Falcón | | BSCH | Ejecución Obras RAM/04 | 314 | | no existe en contabilidad | | 3.768,80 | |
| 238 | 850070002 | Instalaciones Inbarbera, S.A. | | Magife | Obra "Ahorro Energético/04" | 520 | | 11.04.06 | 1004 | 2.360,00 | |
| 239 | 8457080/61 | Construcciones Hidráulicas y Carreteras, SA | | La Caja de Canaria | Infraestructura "C/Oura Navarro" | 524 | 15.708,37 | 26.05.07 | 1267 | 2.360,11 | |
| 240 | 20526015708400023502 | Mohamed Sair (Teconsolem) | | Crédito y Caución | Ampliación A.P. Cuevas Guanchet | 538 | 1.500,00 | | | | |
| 241 | 3.580.780 | Nesán Lanquar Avancibia | | HCO Europe Seguros | Ampliación Saneamiento P. S.A. | 653 | | no existe en contabilidad | | 1.700,88 | |
| 242 | 2801960122531 | Obras y Adidos Canarias, S.L. | | La Caixa | Obras Asfaltados Distintos Zonas | 677 | | 03.11.04 | 3208 | 7.303,16 | |
| 243 | 934002025585066 | Juan Rivero González, S.L. | | BSCH | L.U. 7203 | 688 | | no existe en contabilidad | | 3.661,16 | |
| 244 | 18614672650018718 | Hnos. Macina La Herradura, S.L. | | BSCH | Ampliación Saneamiento PSBA, | 733 | | 20/10/11 | 2178 | 1.800,00 | |
| 245 | 00461861412650018785 | Hnos. Medina La Herradura, S.L. | | BSCH | Saneamiento Verdes Los Silos | 734 | | no existe en contabilidad | | 9.832,30 | |
| 246 | 7440404114383 | Telefónica de España, S.A. | | MAPRE CAUCIÓN | Garantía Obra 346/04 | 751 | | no existe en contabilidad | | 2.104,00 | |
| 247 | 00495510542550000819 | Tinoteo García Falcón | | BSCH | Rehabilitación Fachada Mercad | 16 | | 28.03.07 | 716 | 3.000,00 | |
| 248 | 7440506118317 | Cobra Instalaciones y Servicios, S.A. | | BSCH | Tendido Cable Subterráneo | 22 | | 02.05.08 | 1067 | 480,80 | |
| 249 | 00495510522450000608 | M & M CAR, S.L. | | BSCH | L.U. 451/04 | 28 | | 09.11.08 | 2804 | 1.500,00 | |
| 250 | 74004004115803 | Instalaciones Inbarbera, S.A. | | Magife Caución y C | Contrato "Iluminación pasos pea | 28 | | 18.01.07 | 375 | 1.185,12 | |
| 251 | 74004331656681 | Elicner, S.A. | | Magife Caución y C | Desvío Línea Media Tension | 28 | | 28/11/06 | 3062 | 2.343,56 | |
| 252 | 00495510512750000541 | Tinoteo García Falcón | | Santander Central His | Ejecución Acasas C/Real Corallo | 233 | | no existe en contabilidad | | 5.862,00 | |
| 253 | 7400331165983 | Elicner, S.A. | | BACH | Alumbrado Público Las Cadenas | 316 | | 28/11/08 | 3061 | 2.977,80 | |
| 254 | 16814321106000688 | Hermanos Medina La Herradura, S.L. | | BSCH | Ejecución obra 04.PIA | 233 | | no existe en contabilidad | | 3.345,40 | |
| 255 | 00495510522450001009 | Tinoteo García Falcón | | BSCH | Obras RAM 2005 | 316 | | | | 2.360,00 | |
| 256 | AS-013341-40 | Obras y Asfaltos Canarias, S.L. | | BSCH | Campaña Pavimentación Pios | 498 | | 15/05/12 | 961 | 6.862,56 | |
| 257 | | | | | | | 1.712.047,16 | | | 1.663.277,80 | |

| LIBRO DE AVALES | | CONSTITUCION | | AVALISTA | | CONCEPTO | | IMPORTE | | FECHA | | M.PAGO | | OBSERVACION | |
|-----------------|----------|--|------|----------|---|----------|--------------|---------|--------|--------------|-------|--------|--------------|-------------|--|
| N | FECHA | AVALADO | LEFO | AVALISTA | CONCEPTO | MINER. | IMPORTE | FECHA | M.PAGO | IMPORTE | FECHA | M.PAGO | IMPORTE | OBSERVACION | |
| 258 | 08.09.06 | Hermanos Medina La Herradura S.L. | CLIA | CLIA | Suma aplanar | 487 | 1.712,047,16 | | | 1.683.277,89 | | | 1.683.277,89 | | |
| 259 | 20.08.21 | Inmobiliaria Urb. S.A. | BSCH | BSCH | Renovación Red Agua Los Avenas | 501 | 82.405,48 | | | 4.150,14 | | | 4.150,14 | | |
| 260 | 00.04.95 | Timoteo García Falcón | BSCH | BSCH | Glorieta Acceso Urb. Sector II Ctra | 602 | | | | | | | | | |
| 261 | 13.10.05 | Instalaciones y mantenc. eléctricos y sanea. | BSCH | BSCH | Obra "06 P.O. 13.01" | 518 | | | | | | | | | |
| 262 | 03.11.05 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Ahorro Energético en Urb. La Concepción | 570 | | | | | | | | | |
| 263 | 15.11.05 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Reforma Centro Cultural de La Villa | 608 | | | | | | | | | |
| 264 | 09.09.95 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Adjudicación Gestión Ingresos M | 264 | | | | | | | | | |
| 265 | 27.07.06 | Caja Rural | BSCH | BSCH | Planificación Urb. 2ª Fase | 1 | | | | | | | | | |
| 266 | 13.01.06 | INEMAR, S.L. | BSCH | BSCH | Renovación AP Urb. Los Lentiscos | 47 | 3.000,00 | | | | | | | | |
| 267 | 00.49.00 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Responder obra esp. 3905 | 58 | | | | | | | | | |
| 268 | 20.02.06 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Reasentamiento P. S. Ref. 1ª Fase | 77 | | | | | | | | | |
| 269 | 02.03.06 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Edificaciones que quedan Sanz | 78 | | | | | | | | | |
| 270 | 08.03.06 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Urbanización Polígono 2 | 149 | 2.127,54 | | | | | | | | |
| 271 | 24.04.06 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Instalación Parques Infantiles | 149 | | | | | | | | | |
| 272 | 21.04.06 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Limpieza Colegios y Dependencias | 154 | | | | | | | | | |
| 273 | 28.04.06 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Recogida Domiciliar de Basura | 211 | | | | | | | | | |
| 274 | 08.05.06 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Control Lote Agrario Gabasón | 212 | | | | | | | | | |
| 275 | 06.05.06 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Reasentamiento PSB distrito núci | 216 | 9.853,62 | | | | | | | | |
| 276 | 13.05.06 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Suministro Equipamiento Mobili | 272 | | | | | | | | | |
| 277 | 26.05.06 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Obra Reasentamiento Puro S. Balb | 282 | | | | | | | | | |
| 278 | 01.06.06 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Equipamiento Centro Cultural | 341 | 48.000,00 | | | | | | | | |
| 279 | 02.29.74 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Obra Saneamiento Puro S. Balb | 488 | | | | | | | | | |
| 280 | 00.48.55 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Gestión Serv. Basura Impulsa Via | 604 | | | | | | | | | |
| 281 | 16.08.06 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Obras RAM 2006 | 815 | | | | | | | | | |
| 282 | 01.02.00 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Cancha Deportiva Puro S. Balb | 632 | | | | | | | | | |
| 283 | 00.90.11 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Practicidad San. Limpieza Colegio | 647 | 608,61 | | | | | | | | |
| 284 | 00.48.55 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Equipamiento Verhuerto Policía L | 729 | | | | | | | | | |
| 285 | 00.48.55 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Equipamiento Verhuerto Policía L | 632 | | | | | | | | | |
| 286 | 02.23.74 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Reasentamiento de Conectores | 784 | | | | | | | | | |
| 287 | 16.11.06 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Reasentamiento de Conectores | 784 | | | | | | | | | |
| 288 | 10.10.06 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Reasentamiento de Conectores | 784 | | | | | | | | | |
| 289 | 10.10.06 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Reasentamiento de Conectores | 784 | | | | | | | | | |
| 290 | 10.10.06 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Reasentamiento de Conectores | 784 | | | | | | | | | |
| 291 | 10.10.06 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Reasentamiento de Conectores | 784 | | | | | | | | | |
| 292 | 10.10.06 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Reasentamiento de Conectores | 784 | | | | | | | | | |
| 293 | 10.10.06 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Reasentamiento de Conectores | 784 | | | | | | | | | |
| 294 | 10.10.06 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Reasentamiento de Conectores | 784 | | | | | | | | | |
| 295 | 10.10.06 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Reasentamiento de Conectores | 784 | | | | | | | | | |
| 296 | 10.10.06 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Reasentamiento de Conectores | 784 | | | | | | | | | |
| 297 | 10.10.06 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Reasentamiento de Conectores | 784 | | | | | | | | | |
| 298 | 10.10.06 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Reasentamiento de Conectores | 784 | | | | | | | | | |
| 299 | 10.10.06 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Reasentamiento de Conectores | 784 | | | | | | | | | |
| 300 | 10.10.06 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Reasentamiento de Conectores | 784 | | | | | | | | | |
| 301 | 10.10.06 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Reasentamiento de Conectores | 784 | | | | | | | | | |
| 302 | 10.10.06 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Reasentamiento de Conectores | 784 | | | | | | | | | |
| 303 | 10.10.06 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Reasentamiento de Conectores | 784 | | | | | | | | | |
| 304 | 10.10.06 | Manifiesto de Gestión, S.L. | BSCH | BSCH | Reasentamiento de Conectores | 784 | | | | | | | | | |

0205

12

000203

| ERCIJO | CONSTITUCION | FECHA | AVALLADO | EFESOR | AVALLISTA | CONCEPTO | MUNICI | IMPORTE | FECHA | M.PAGO | DEVOUCION |
|--------|----------------------|----------|--|--------|---|----------|--------------|---------|----------|--------|--------------------------------------|
| 305 | 3628239 | 08/11/09 | CONSTRUCCIONES SANCHEZ CABRERA, S.L. | | Suma anterior | | | | | | |
| 306 | 00481848712110100073 | 09/12/08 | Casasin, S.L. | | Fecha del Depósito del Genitorial | | 1.893.750,00 | | | | MORTE |
| 307 | 1386202210 | 2000/08 | Biemar Obra y Servicios S.L. | | Rehabilitación sistema de agua Am del Rio Ayba | | | 40665 | 15/09/11 | 1486 | 1.653.277,89 |
| 308 | 00497848712110109146 | 2000/08 | Loposan Asfalto y Construcciones, S.A. | | Reparación de la pista municipal | | | 1353 | | | 22.650,00 Poderes en el M.P. 1352/11 |
| 309 | 00481848712110108189 | 06/02/09 | Loposan Asfalto y Construcciones, S.A. | | Reparación de la pista municipal | | 5.012,79 | | | | 2.196,00 Poderes en el M.P. 1486/11 |
| 310 | 01821002622750 | 12/02/09 | INESAPI, S.A. | | Proyecto de saneamiento básico de Obraj | | | | | | |
| 311 | 3703700264 | 02/03/09 | ELFOR, S.A. | | Proyecto Instalación Eléctrica y P.C.I | | | | 31/03/11 | 1015 | 6.989,50 |
| 312 | 3703700264 | 03/03/09 | ELFOR, S.A. | | Reparación Alumbrado Público Los Descamis | | | | 17/08/12 | 1743 | 6.989,92 |
| 313 | 0182100264 | 08/03/09 | José Antonio Vega Martín | | Reparación Alumbrado Público Los Descamis | | | | 05/08/11 | 1877 | 7.189,85 |
| 314 | 243549 | 11/03/09 | Túria de Construcciones S.L. | | Acquisición e Ingresación Carta Anual del Pbr | | | | 27/10/11 | 2296 | 7.850,00 |
| 316 | 243549 | 18/03/09 | Hermanos Santana Cazorla, S.L. | | Refuerzo de firme de vías municipales | | | | 07/09/13 | 1247 | 5.390,86 |
| 317 | 9460000578 | 18/03/09 | Hermanos Santana Cazorla, S.L. | | Reforma parque central Los Lentiscos | | | | | | |
| 318 | 3510003412 | 18/03/09 | Tiempo Nicolas García Falcon | | Plaza Pública, Aparcamiento Alajuya | | 6.186,40 | | 17/09/16 | 204 | 17.868,00 |
| 319 | 3510003412 | 21/04/09 | ALCA INFRAESTRUCTURAS, S.L. | | Detección, Inmstrucción Camino Casas Nuevas | | 61.509,93 | | | | |
| 320 | 3510003412 | 27/07/09 | ALCA INFRAESTRUCTURAS, S.L. | | Acquisición e Ingresación Carta Anual del Pbr | | 22.014,81 | | 26/02/11 | 184 | 3.838,44 |
| 321 | 00495510512110001430 | 23/08/09 | Tiempo Nicolas García Falcon | | Carretera Desploma y Parque Infantil Urb. Las Casitas | | 8.878,05 | | | | |
| 322 | 3972678 | 18/09/09 | Construcciones Salazar Cáceres, S.L. | | Carretera Desploma y Parque Infantil Urb. Las Casitas | | 15.964,20 | | | | |
| 323 | 00491848792110109867 | 11/09/09 | Loposan Asfalto y Construcciones, S.A. | | Reforma Techado Deportivo El Gimnasio | | | | 17/03/11 | 714 | 2.897,06 |
| 324 | 0000081 | 30/10/09 | TEGALPA, S.L. | | Plaz 2009 | | | | 02/05/11 | 1329 | 6.312,51 Poderes en el M.P. 1352/11 |
| 325 | 20292015789400040009 | 04/12/09 | Construcciones y Reformas Pisco, S.L.U | | Contrato Suministro Parque Infantil PISA | | 1.120,24 | | 24/02/11 | 189 | 2.315,00 |
| 326 | 20390041305925461 | 22/07/09 | Tel Servicios Amobalarios, S.L. | | Suministro de Sillas para el Gimnasio | | | | | | |
| 327 | 0250292 | 23/08/09 | Emergencia 2000 S.A. | | Rehabilitación Cancha Multifin | | | | 24/07/11 | 2408 | 5.499,22 |
| 328 | 3689198 | 11/01/10 | Tiempo Nicolas García Falcon | | Suministro vehículo ambulancia | | | | 24/07/11 | 252 | 12.777,12 |
| 329 | 00495510512110001436 | 18/01/10 | Emergencia 2000 S.A. | | Parque Infantil Nicolas Larizal | | | | | | |
| 330 | 00495510512110001436 | 11/01/10 | Daniel Ravaglia Marfinez | | Rehabilitación Cancha Multifin | | 2.373,81 | | 24/07/11 | 1700 | 3.786,27 |
| 331 | 930300578000 | 03/09/10 | MONCOBRA S.A. | | Rehabilitación Cancha Multifin | | | | 27/05/11 | | |
| 332 | 01002951 | 08/09/10 | Hermanos Santana Cazorla, S.L. | | Rehabilitación Cancha Multifin | | | | | | |
| 333 | 00481848712110109867 | 01/08/10 | LEM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS | | Rehabilitación Cancha Multifin | | 2.857,00 | | | | |
| 334 | 00481848712110045566 | 27/03/10 | PITONOVO S.A. Y LEM INFRAESTRUCTU | | 2009 Cancha Deportiva y Parque Infantil | | 17.863,25 | | | | |
| 335 | 93403307339788 | 01/08/10 | Fernanda y Mercedes Comarinos Ramirez | | Solemnización Contratos | | 13.529,20 | | | | |
| 336 | 93403307452044 | 07/08/10 | TLAGAN, S.L. | | Edificio Equipamiento Deportivo Anexo | | 12.970,97 | | | | |
| 337 | 8609910 | 23/06/10 | Fernando y Construcciones Roque Rubio | | Edificio Equipamiento Deportivo Anexo | | 12.870,89 | | | | |
| 338 | 00495510512110001441 | 30/07/10 | Tiempo Nicolas García Falcon | | Suministro materiales de ferreteria | | 2.653,00 | | | | |
| 339 | 0049456362110020408 | 09/08/10 | GARCIATECNOIA S.L. | | Entero Funcionario para Servicio Sociales | | 51.556,18 | | | | |
| 340 | V102301432010191493 | 09/08/10 | GARCIATECNOIA S.L. | | Parque Infantil Marador Garmonal Alto | | | | 29/03/12 | 743 | 7.609,10 |
| 341 | 00495510522110001443 | 16/08/10 | Obra y Asfalto Comercio, S.L. | | Suministro e Instalación Cepas | | | | 30/12/11 | 2746 | 3.003,79 |
| 342 | 7399000 | 04/11/10 | Tiempo Nicolas García Falcon | | Reparación de la pista municipal y asfalto | | | | 08/08/14 | 648 | 1.745,00 |
| 343 | 700017 | 18/11/10 | FORNIA CANARIAS S.L. | | Suministro de Juan S. y Vice Gerente | | | | 29/08/12 | 1207 | 8.042,88 |
| 344 | 570810 | 20/12/10 | METALUM CANARIAS S.L. | | Contrato Servicio de Limpieza Colegios | | 182.118,47 | | 08/09/14 | 788 | 2.856,84 |
| | | | | | Obra acondicionamiento y mejora Urb.El Redio | | | | 28/02/16 | 81 | 8.489,00 |
| | | | | | | | 2.263.028,16 | | | | 1.821.466,08 |

16



000204

| LIBRO DE AVALES | | LIBRO AUXILIAR DE AVALES | | EJERCICIO 2011 | | EJERCICIO 2011 | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--|-----|--------------------------|--|----------------|--------------|---------|--------------|-------|------------|-------------|
| CONSTITUCION | FECHA | AVALADO | LEO | AVALISTA | CONCEPTO | MINOR | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | MAYOR | DEVOLOCION | OBSERVACION |
| 345 | 5782711 | 21070111 Fomento Construcciones Fijas Nublo SL | | | Suma anterior | | 2,268,029.18 | | | | | |
| 346 | 266804 | 29060111 E.M.A.L.S.A. | | Caja Rural de Castarias | Reformas Obra Plaza y Parque Infantil Los Abigolinos | 2 | 108,211.03 | 18/7/13 | 1,063,277.86 | 2005 | 3,662.77 | |
| 347 | 9400600576000 | 15060111 COBRA Instalaciones y Servicios S.A. | | BANKINTER | Contrato Prestación Servicio Abastecimiento Agua | 236 | 21,352.08 | | | | | |
| 348 | BC942014120116882 | 19010111 Hermana Sarama Casalta, S.L. | | MAPFRE Seguro de Caución | Comunicación de la ejecución de la obra Edificio Politécnico | 358 | 1,269.10 | | | | | |
| 349 | 6048144411010404 | 27010111 Leim Infraestructuras y Servicios, S.L. | | Asafa Seguros | Seguro de Responsabilidad Civil | 488 | 1,768.73 | | | | | |
| 350 | AL8780181201178837 | 27010111 Planovo, S.L. | | Asafa Seguros | Seguro de Responsabilidad Civil | 470 | 1,768.73 | | | | | |
| 351 | CERT.4.068.968 | 11010111 Construcciones Súdizco Cárdenas, S.L. | | Crédito y Caución | Seguro de Responsabilidad Civil | 471 | 3,214.48 | | | | | |
| 352 | 4067793 | 17010111 Sendeos Camalós, S.L. | | Crédito y Caución | Comunicación nuevo depósito del Gremio Real Abosá, Mpal | 527 | 6,342.91 | | | | | |
| 353 | 182000723414 | 21070111 Tula Construcciones SL | | BBVA | Responsabilización, mejora de maderas, señalización | 540 | 4,738.10 | | | | | |
| | | | | | | | 2,411,874.34 | | | | 6,662.77 | |



0207

CUENTA GENERAL 2016



**SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES
SANTA BRÍGIDA S.L.**

000207

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

IDB
00020

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

NIF: 01010 B35638091

Forma jurídica

SA: 01011

SL: 01012

Otras: 01013

LEI: 01009

Solo para las empresas que dispongan de código LEI (Legal Entity Identifier)

Denominación social: 01020 SDAD. MPAL. DEPORTES. STA. BRIGIDA, S. L.

Domicilio social: 01022 CL LOS OLIVOS S/N

Municipio: 01023 SANTA BRIGIDA

Provincia: 01025 LAS PALMAS

Código postal: 01024 35300

Teléfono: 01031 928643089

Dirección de e-mail de contacto de la empresa 01037 consejerodelegado@smdsantabrigida.com

ACTIVIDAD

Actividad principal: 02009 GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Código CNAE: 02001 9311 (1)

PERSONAL ASALARIADO

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empleo con discapacidad:

| | EJERCICIO 2016 (2) | | EJERCICIO 2015 (3) | |
|--------------|--------------------|-------|--------------------|-------|
| FIJO (4): | 04001 | 17.30 | | 22.28 |
| NO FIJO (5): | 04002 | 1.10 | | 1.52 |

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local):

| | | | | |
|--|-------|------|--|------|
| | 04010 | 1.00 | | 1.00 |
|--|-------|------|--|------|

b) Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo:

| | EJERCICIO 2016 (2) | | EJERCICIO 2015 (3) | |
|----------|--------------------|----------|--------------------|---------|
| | HOMBRES | MUJERES | HOMBRES | MUJERES |
| FIJO: | 04120 13 | 04121 10 | | 21 11 |
| NO FIJO: | 04122 | 04123 1 | | 2 1 |

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

| | EJERCICIO 2016 (2) | | | EJERCICIO 2015 (3) | | | |
|---|--------------------|------|-----|--------------------|------|-----|----|
| | AÑO | MES | DÍA | AÑO | MES | DÍA | |
| Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas: | 01102 | 2016 | 01 | 1 | 2015 | 01 | 1 |
| Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas: | 01101 | 2016 | 12 | 31 | 2015 | 12 | 31 |
| Número de páginas presentadas al depósito: | 01901 | 29 | | | | | |
| En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa: | 01903 | | | | | | |

MICROEMPRESAS

Marque con una X si la empresa ha optado por la adopción conjunta de los criterios específicos, aplicables por microempresas, previstos en el Plan General de Contabilidad de PYMES (6)

01802

- (1) Según las clases (cuatro dígitos) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009), aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril (BOE de 28.4.2007).
- (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
- (3) Ejercicio anterior.
- (4) Para calcular el número medio de personal fijo, tenga en cuenta los siguientes criterios:
 a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la semisuma de los fijos a principio y a fin de ejercicio.
 b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divídala por doce.
 c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada, el personal afectado por la misma debe incluirse como personal fijo, pero solo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año efectivamente trabajada.
- (5) Puede calcular el personal no fijo medio sumando el total de semanas que han trabajado sus empleados no fijos y dividiendo por 52 semanas. También puede hacer esta operación (equivalente a la anterior):
 n.º de personas contratadas x $\frac{\text{n.º medio de semanas trabajadas}}{52}$
- (6) En relación con la contabilización de los acuerdos de arrendamiento financiero y otros de naturaleza similar, y el impuesto sobre beneficios.

Jose Manuel

**MODELO DE DOCUMENTO PYMES DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL**

IMP

| | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| SOCIEDAD SDAD. MPAL. DEPORTES. STA. BRIGIDA, S. L. | | NIF B35636091 |
| DOMICILIO SOCIAL CL LOS OLIVOS S/N | | |
| MUNICIPIO SANTA BRIGIDA | PROVINCIA LAS PALMAS | EJERCICIO 2016 |

000209

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida de acuerdo a la norma de elaboración «3ª Estructura de las cuentas anuales» en su punto 2, de la tercera parte del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (Real Decreto 1515/2007 de 16 de Noviembre).



Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales SÍ existen partidas de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas en un Apartado adicional de la Memoria de acuerdo a la norma de elaboración «3ª Estructura de las cuentas anuales» en su punto 2, de la tercera parte del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (Real Decreto 1515/2007 de 16 de Noviembre).



FIRMAS y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES


[Firma] José Luis Alonso Suárez

[Firma] José Ángel Martín

[Firma] Rosalía Jiménez Jover

BALANCE DE PYMES

BP1

| | | |
|---|--|--|
| NIF: B35636091 |  Espacio destinado para las firmas de los administradores | UNIDAD (1) Euros <input type="checkbox"/> 09001 <input checked="" type="checkbox"/> |
| DENOMINACIÓN SOCIAL: SDAD. MPAL. DEPORTES. STA. BRIGIDA, S. L. | | |

000211

| ACTIVO | NOTAS DE LA MEMORIA | EJERCICIO 2016 (2) | EJERCICIO 2015 (3) |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 11000 | 95.098,47 | 107.125,26 |
| I. Inmovilizado Intangible | 11100 | | |
| II. Inmovilizado material | 11200 | 4, 5 | 92.907,26 |
| III. Inversiones Inmobiliarias | 11300 | | |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 11400 | | |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | 11500 | | |
| VI. Activos por impuesto diferido | 11600 | 4, 6, 9 | 14.218,00 |
| I. Deudores comerciales no corrientes | 11700 | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 12000 | 186.472,57 | 90.800,85 |
| I. Existencias | 12200 | | |
| II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 12300 | 4, 6 | 102.642,05 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 12380 | 4, 6 | 4.361,10 |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo | 12381 | | |
| b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo | 12382 | 4, 6 | 4.361,10 |
| 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | 12370 | | |
| 3. Otros deudores | 12380 | 4, 6 | 98.280,95 |
| III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 12400 | | |
| IV. Inversiones financieras a corto plazo | 12500 | | |
| V. Periodificaciones a corto plazo | 12600 | 4, 6, 10 | 349,72 |
| VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 12700 | 4, 6 | -12.390,92 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 10000 | 281.571,04 | 197.726,11 |

(1) Todos los documentos que integran las cuentas anuales se elaborarán expresando sus valores en euros.
 (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (3) Ejercicio anterior.

BALANCE DE PYMES

BP2.1

NIF: B35636081

DENOMINACIÓN SOCIAL:

SDAD. MPAL. DEPORTES. STA. BRIGIDA, S. L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

000212

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS DE LA MEMORIA | EJERCICIO | |
|---|---------------------|-------------|-------------|
| | | 2016 (1) | 2015 (2) |
| A) PATRIMONIO NETO | 20000 | 97.064,11 | 6.874,13 |
| A-1) Fondos propios | 21000 | 59.672,49 | -43.812,67 |
| I. Capital | 21100 | 3.005,00 | 3.005,00 |
| 1. Capital escriturado | 21110 | 3.005,00 | 3.005,00 |
| 2. (Capital no exigido) | 21120 | | |
| II. Prima de emisión | 21200 | | |
| III. Reservas | 21300 | 138.467,09 | 138.467,39 |
| Reserva de capitalización | 21350 | | |
| 2. Otras reservas | 21360 | 138.467,09 | 138.467,39 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | 21400 | | |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | 21500 | -185.285,08 | -178.820,18 |
| VI. Otras aportaciones de socios | 21600 | | |
| VII. Resultado del ejercicio | 21700 | 103.485,46 | -6.464,88 |
| VIII. (Dividendo a cuenta) | 21800 | | |
| A-2) Ajustes en patrimonio neto | 22000 | | |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 23000 | 37.391,62 | 50.686,80 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 31000 | 15.263,89 | 18.395,62 |
| I. Provisiones a largo plazo | 31100 | | |
| II. Deudas a largo plazo | 31200 | 2.800,00 | 1.500,00 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 31220 | | |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero | 31230 | | |
| 3. Otras deudas a largo plazo | 31290 | 2.800,00 | 1.500,00 |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 31300 | | |
| IV. Pasivos por impuesto diferido | 31400 | 12.463,89 | 16.895,62 |
| V. Periodificaciones a largo plazo | 31500 | | |
| VI. Acreedores comerciales no corrientes | 31600 | | |
| VII. Deuda con características especiales a largo plazo | 31700 | | |

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (2) Ejercicio anterior.

BALANCE DE PYMES

BP2.2

NIF: B35638091

DENOMINACIÓN SOCIAL:

SDAD. MPAL. DEPORTES. STA.
BRIGIDA, S. L.





Espacio destinado para las firmas de los administradores

000213

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | NOTAS DE LA MEMORIA | EJERCICIO 2016 (1) | EJERCICIO 2015 (2) |
|--|--------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| C) PASIVO CORRIENTE | 32000 | | 169.243,04 | 172.456,36 |
| I. Provisiones a corto plazo | 32200 | | | |
| II. Deudas a corto plazo | 32300 | 4, 7 | 40.255,36 | -15,86 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 32320 | 4, 7 | 39.965,36 | |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero | 32330 | | | |
| 3. Otras deudas a corto plazo | 32390 | 4, 7 | 300,00 | -15,86 |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 32400 | | | |
| IV. Acreedoras comerciales y otras cuentas a pagar | 32500 | 4, 7, 15 | 128.987,68 | 172.472,22 |
| 1. Proveedores | 32590 | 4, 7, 15 | 5.225,60 | 12.121,95 |
| a) Proveedores a largo plazo | 32581 | | | |
| b) Proveedores a corto plazo | 32582 | 4, 7, 15 | 5.225,60 | 12.121,95 |
| 2. Otros acreedores | 32590 | 4, 7, 15 | 123.762,18 | 160.350,27 |
| V. Periodificaciones a corto plazo | 32600 | | | |
| VI. Deuda con características especiales a corto plazo | 32700 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 30000 | | 281.571,04 | 197.726,11 |

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

PFR
000217

NIF: B35636091

DENOMINACIÓN SOCIAL:
SDAD. MPAL. DEPORTES. STA. BRIGIDA, S. L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

[Firmas manuscritas]

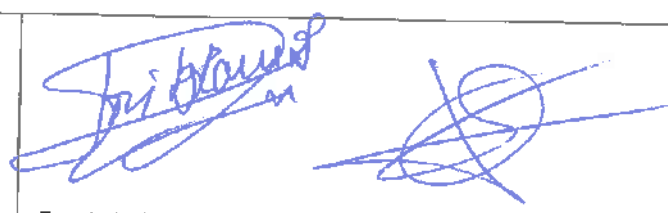
| (DEBE) / HABER | NOTAS DE LA MEMORIA | EJERCICIO 2016 (1) | EJERCICIO 2015 (2) |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 4, 10 | 423.047,21 | 465.488,37 |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 40200 | | |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 40300 | | |
| 4. Aprovisionamientos | 4, 10 | -10.885,12 | -6.175,45 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 4, 10, 11 | 496.574,77 | 374.403,99 |
| 6. Gastos de personal | 4, 10, 13 | -546.128,28 | -583.453,66 |
| 7. Otros gastos de explotación | 4, 10 | -242.775,84 | -225.810,74 |
| Amortización del inmovilizado | 4, 5 | -27.470,89 | -34.849,19 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 4, 11 | 17.726,91 | 22.794,67 |
| 10. Excesos de provisiones | 41000 | | |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 41100 | | |
| 12. Otros resultados | 4, 10 | 326,38 | 1.314,20 |
| A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12) | 49100 | 110.415,14 | 33.712,19 |
| 13. Ingresos financieros | 4 | | 19,54 |
| a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | 41430 | | |
| b) Otros ingresos financieros | 41490 | | 19,54 |
| 14. Gastos financieros | 4 | -1.611,26 | -1.822,89 |
| 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 41600 | | |
| 16. Diferencias de cambio | 41700 | | |
| 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 41800 | | |
| 18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero | 42100 | | |
| a) Incorporación al activo de gastos financieros | 42110 | | |
| b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores | 42120 | | |
| c) Resto de ingresos y gastos | 42130 | | |
| B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18) | 49200 | -1.611,26 | -1.803,35 |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) | 49300 | 108.803,88 | 31.908,84 |
| 19. Impuestos sobre beneficios | 4, 9 | -5.318,42 | -38.373,72 |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19) | 49500 | 103.485,46 | -6.464,88 |

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES

PNP.1

000215

| | |
|--|--|
| NIF: <u>B35636091</u> |  |
| DENOMINACIÓN SOCIAL: | |
| <u>SDAD. MPAL. DEPORTES. STA. BRIGIDA, S. L.</u> | |
| Espacio destinado para las firmas de los administradores | |

| | | CAPITAL | | PRIMA DE EMISIÓN |
|--|-----|-------------|--------------|------------------|
| | | ESCRITURADO | (NO EXIGIDO) | |
| | | 01 | 02 | |
| A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014 (1) | 511 | 3.005,00 | | |
| I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2014 (1) y anteriores | 512 | | | |
| II. Ajustes por errores del ejercicio 2014 (1) y anteriores | 513 | | | |
| B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2015 (2) | 514 | 3.005,00 | | |
| I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | 528 | | | |
| Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto .. | 530 | | | |
| 1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios | 527 | | | |
| 2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto .. | 529 | | | |
| III. Operaciones con socios o propietarios | 518 | | | |
| 1. Aumentos de capital | 517 | | | |
| 2. (-) Reducciones de capital | 518 | | | |
| 3. Otras operaciones con socios o propietarios | 526 | | | |
| IV. Otras variaciones del patrimonio neto | 524 | | | |
| 1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) | 531 | | | |
| 2. Otras variaciones | 532 | | | |
| C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015 (2) | 511 | 3.005,00 | | |
| I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2015 (2) | 512 | | | |
| II. Ajustes por errores del ejercicio 2015 (2) | 513 | | | |
| D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2016 (3) | 514 | 3.005,00 | | |
| I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | 528 | | | |
| II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto .. | 530 | | | |
| 1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios | 527 | | | |
| 2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto .. | 529 | | | |
| III. Operaciones con socios o propietarios | 518 | | | |
| 1. Aumentos de capital | 517 | | | |
| 2. (-) Reducciones de capital | 518 | | | |
| 3. Otras operaciones con socios o propietarios | 526 | | | |
| IV. Otras variaciones del patrimonio neto | 524 | | | |
| 1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) | 531 | | | |
| 2. Otras variaciones | 532 | | | |
| E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2016 (3) | 525 | 3.005,00 | | |

CONTINUA EN LA PAGINA PNP.2

(1) Ejercicio N-2.
 (2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
 (3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
 (4) Reserva de revalorización de la Ley 18/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 18/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES

PNB-2

NIF: B35636001

DENOMINACIÓN SOCIAL:

SDAD. MPAL. DEPORTES. STA. BRIGIDA, S. L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

000216

| | | RESERVAS | | (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|---|------------|------------|--|--|-------------------------------------|
| | | | | | |
| | | 04 | | 05 | 06 |
| A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014 (1) | 511 | 138.467,39 | | | |
| I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2014 (1) y anteriores | 512 | | | | -102.609,28 |
| II. Ajustes por errores del ejercicio 2014 (1) y anteriores | 513 | | | | |
| B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2015 (2) | 514 | 138.467,39 | | | -102.609,28 |
| I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | 528 | | | | |
| Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto .. | 530 | | | | |
| 1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios | 527 | | | | |
| 2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto .. | 529 | | | | |
| III. Operaciones con socios o propietarios | 516 | | | | |
| 1. Aumentos de capital | 517 | | | | |
| 2. (-) Reducciones de capital | 518 | | | | |
| 3. Otras operaciones con socios o propietarios | 526 | | | | |
| IV. Otras variaciones del patrimonio neto | 524 | | | | -76.210,90 |
| 1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) | 531 | | | | |
| 2. Otras variaciones | 532 | | | | -76.210,90 |
| C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015 (2) | 511 | 138.467,39 | | | -178.820,18 |
| I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2015 (2) | 512 | | | | |
| II. Ajustes por errores del ejercicio 2015 (2) | 513 | | | | |
| D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2016 (3) | 514 | 138.467,39 | | | -178.820,18 |
| I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | 528 | | | | |
| II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto .. | 530 | | | | |
| 1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios | 527 | | | | |
| 2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto .. | 529 | | | | |
| III. Operaciones con socios o propietarios | 516 | | | | |
| 1. Aumentos de capital | 517 | | | | |
| 2. (-) Reducciones de capital | 518 | | | | |
| 3. Otras operaciones con socios o propietarios | 526 | | | | |
| IV. Otras variaciones del patrimonio neto | 524 | -0,30 | | | -6.464,88 |
| 1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) | 531 | | | | |
| 2. Otras variaciones | 532 | -0,30 | | | -6.464,88 |
| E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2016 (3) | 528 | 138.467,09 | | | -185.285,06 |

VIENE DE LA PÁGINA PNB-1

CONTINUA EN LA PÁGINA PNB-3

(1) Ejercicio N-2.
 (2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
 (3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
 (4) Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basen.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES

PNP.3

NIF: B35636091

DENOMINACIÓN SOCIAL:

SDAD. MPAL. DEPORTES. STA. BRIGIDA, S. L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

000217

| | | OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS | RESULTADO DEL EJERCICIO | (DIVIDENDO A CUENTA) |
|--|-----|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | 07 | 08 | 09 |
| A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014 (1) | 511 | | -76.210,90 | |
| I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2014 (1) y anteriores | 512 | | | |
| II. Ajustes por errores del ejercicio 2014 (1) y anteriores | 513 | | | |
| B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2015 (2) | 514 | | -76.210,90 | |
| I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | 528 | | -6.464,88 | |
| Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | 530 | | | |
| 1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios | 527 | | | |
| 2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | 529 | | | |
| III. Operaciones con socios o propietarios | 516 | | | |
| 1. Aumentos de capital | 517 | | | |
| 2. (-) Reducciones de capital | 518 | | | |
| 3. Otras operaciones con socios o propietarios | 526 | | | |
| IV. Otras variaciones del patrimonio neto | 524 | | 76.210,90 | |
| 1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) | 531 | | | |
| 2. Otras variaciones | 532 | | 76.210,90 | |
| C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015 (2) | 511 | | -6.464,88 | |
| I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2015 (2) | 512 | | | |
| II. Ajustes por errores del ejercicio 2015 (2) | 513 | | | |
| D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2016 (3) | 514 | | -6.464,88 | |
| I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | 528 | | 103.485,48 | |
| II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | 530 | | | |
| 1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios | 527 | | | |
| 2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | 529 | | | |
| III. Operaciones con socios o propietarios | 516 | | | |
| 1. Aumentos de capital | 517 | | | |
| 2. (-) Reducciones de capital | 518 | | | |
| 3. Otras operaciones con socios o propietarios | 526 | | | |
| IV. Otras variaciones del patrimonio neto | 524 | | 6.464,88 | |
| 1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) | 531 | | | |
| 2. Otras variaciones | 532 | | 6.464,88 | |
| E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2016 (3) | 525 | | 103.485,48 | |

VIENE DE LA PÁGINA PNP2

CONTINUA EN LA PÁGINA PNP4

(1) Ejercicio N-2.
 (2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
 (3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
 (4) Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se pasan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES

PNP.4

000218

NIF: B35636091

DENOMINACIÓN SOCIAL:

SDAD. MPAL. DEPORTES. STA.
BRIGIDA, S. L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

| | | AJUSTES EN PATRIMONIO NETO | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | TOTAL |
|--|------------|-------------------------------|--|------------|
| | | 11 | 12 | 13 |
| A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014 (1) | 511 | | 67.782,80 | 30.435,01 |
| I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2014 (1) y anteriores | 512 | | | |
| II. Ajustes por errores del ejercicio 2014 (1) y anteriores | 513 | | | |
| B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2015 (2) | 514 | | 67.782,80 | 30.435,01 |
| I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias. | 528 | | | -6.464,88 |
| Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto .. | 530 | | | |
| 1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios. | 527 | | | |
| 2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto . | 529 | | | |
| III. Operaciones con socios o propietarios | 516 | | | |
| 1. Aumentos de capital | 517 | | | |
| 2. (-) Reducciones de capital | 518 | | | |
| 3. Otras operaciones con socios o propietarios | 526 | | | |
| IV. Otras variaciones del patrimonio neto | 524 | | -17.096,00 | -17.096,00 |
| 1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) | 531 | | | |
| 2. Otras variaciones. | 532 | | -17.096,00 | -17.096,00 |
| C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015 (2) | 511 | | 50.686,80 | 6.874,13 |
| I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2015 (2) | 512 | | | |
| II. Ajustes por errores del ejercicio 2015 (2) | 513 | | | |
| D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2016 (3) | 514 | | 50.686,80 | 6.874,13 |
| I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias. | 528 | | | 103.485,46 |
| II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto .. | 530 | | | |
| 1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios. | 527 | | | |
| 2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto . | 529 | | | |
| III. Operaciones con socios o propietarios | 516 | | | |
| 1. Aumentos de capital | 517 | | | |
| 2. (-) Reducciones de capital | 518 | | | |
| 3. Otras operaciones con socios o propietarios | 526 | | | |
| IV. Otras variaciones del patrimonio neto | 524 | | -13.295,18 | -13.295,48 |
| 1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) | 531 | | | |
| 2. Otras variaciones. | 532 | | -13.295,18 | -13.295,48 |
| E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2016 (3) | 525 | | 37.391,62 | 97.064,11 |

VIENE DE LA PÁGINA PNP-3

(1) Ejercicio N-2.
 (2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
 (3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
 (4) Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE 12 MESES

PNP

NIF: B35636091

DENOMINACIÓN SOCIAL:
S.D.A.D. MPAL. DEPORTES. STA
BRIGIDA, S. L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

| | CAPITAL | | PRIMA DE EMISIÓN | RESERVAS | GACONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS | RESULTADO DEL EJERCICIO | INCREMENTO A CUENTA | AJUSTES EN PATRIMONIO NETO | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | TOTAL |
|--|-------------|---------------|------------------|------------|---|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|--|------------|
| | ESCRITURADO | (NO EJERCIDO) | | | | | | | | | | |
| | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B11 | B12 | B13 |
| A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014 (1) | 511 | 3.005,00 | | 136.467,39 | | -102.609,28 | | -76.210,90 | | | 57.782,80 | 30.436,01 |
| I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2014 (1) y anteriores | 512 | | | | | | | | | | | |
| II. Ajustes por errores del ejercicio 2014 (1) y anteriores | 513 | | | | | | | | | | | |
| B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2015 (2) | 514 | 3.005,00 | | 136.467,39 | | -102.609,28 | | -76.210,90 | | | 57.782,80 | 30.436,01 |
| I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | 528 | | | | | | | -6.464,88 | | | | |
| II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | 530 | | | | | | | | | | | |
| 1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios | 527 | | | | | | | | | | | |
| 2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | 529 | | | | | | | | | | | |
| III. Operaciones con socios o propietarios | 516 | | | | | | | | | | | |
| 1. Aumentos de capital | 517 | | | | | | | | | | | |
| 2. (-) Reducciones de capital | 518 | | | | | | | | | | | |
| 3. Otras operaciones con socios o propietarios | 526 | | | | | | | | | | | |
| IV. Otras variaciones del patrimonio neto | 524 | | | | | -76.210,90 | | 76.210,90 | | | -17.096,00 | -17.096,00 |
| 1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) | 531 | | | | | | | | | | | |
| 2. Otras variaciones | 532 | | | | | -76.210,90 | | 76.210,90 | | | -17.096,00 | -17.096,00 |
| C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015 (2) | 511 | 3.005,00 | | 136.467,39 | | -178.820,18 | | -6.464,88 | | | 50.686,80 | 6.874,13 |
| I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2015 (2) | 512 | | | | | | | | | | | |
| II. Ajustes por errores del ejercicio 2015 (2) | 513 | | | | | | | | | | | |
| D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2016 (3) | 514 | 3.005,00 | | 136.467,39 | | -178.820,18 | | -6.464,88 | | | 50.686,80 | 6.874,13 |
| I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | 528 | | | | | | | 103.485,46 | | | | 103.485,46 |
| II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | 530 | | | | | | | | | | | |
| 1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios | 527 | | | | | | | | | | | |
| 2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | 529 | | | | | | | | | | | |
| III. Operaciones con socios o propietarios | 516 | | | | | | | | | | | |
| 1. Aumentos de capital | 517 | | | | | | | | | | | |
| 2. (-) Reducciones de capital | 518 | | | | | | | | | | | |
| 3. Otras operaciones con socios o propietarios | 526 | | | | | | | | | | | |
| IV. Otras variaciones del patrimonio neto | 524 | | | -0,30 | | -6.464,88 | | 6.464,88 | | | -13.286,18 | -13.286,18 |
| 1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) | 531 | | | -0,30 | | -6.464,88 | | 6.464,88 | | | -13.286,18 | -13.286,18 |
| 2. Otras variaciones | 532 | | | | | -185.285,06 | | 103.485,46 | | | 37.391,62 | 57.054,11 |
| E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2016 (3) | 526 | 3.005,00 | | 136.467,09 | | -185.285,06 | | 103.485,46 | | | 37.391,62 | 57.054,11 |

(1) Ejercicio N.º.

(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).

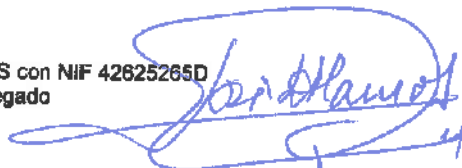
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).

(4) Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.

000219

- 01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
- 02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
- 03 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
- 04 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
- 05 - ACTIVOS FINANCIEROS
- 06 - PASIVOS FINANCIEROS
- 07 - FONDOS PROPIOS
- 08 - SITUACIÓN FISCAL
- 09 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
- 10 - OTRA INFORMACIÓN
- 11 - INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO


ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42625265D
en calidad de Consejero Delegado



ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42824872E
en calidad de Consejero



RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43668286A
en calidad de Consejera



01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La sociedad SDAD. MPAL. DEPORTES. STA. BRIGIDA, S. L., a que se refiere la presente memoria se constituyó el año 2001 y tiene su domicilio social y fiscal en CL LOS OLIVOS, S/N, 35300, SANTA BRIGIDA, LAS PALMAS. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de Sociedad limitada.

ACTIVIDAD:

La Sociedad tiene como actividad principal:

GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel:

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

Estas cuentas anuales son formuladas por el Consejo de Administración y se someterán a la aprobación del partícipe único.

2. Principios contables:

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la empresa, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad pymes.

Las cuentas anuales son formuladas bajo el principio de empresa en funcionamiento. La viabilidad de la entidad depende de las subvenciones recibidas del partícipe único (Ayuntamiento de Santa Brígida).

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016 se han determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2016 sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

4. Comparación de la información:

No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual con los

ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42625265D
en calidad de Consejero Delegado

ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42824872E
en calidad de Consejero

RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43688286A
en calidad de Consejera

del ejercicio anterior.

5. Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance.

6. Cambios en criterios contables

En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable Pymes.

7. Corrección de errores

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes.

03 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Se han aplicado los siguientes criterios contables:

1. Inmovilizado intangible:

a) Coste:

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.

b) Amortizaciones:

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se han considerado que son 3 años.

c) Deterioro de valor:

La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.

2. Inmovilizado material:

a) Coste:

ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42625265D
en calidad de Consejero Delegado

ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42824872E
en calidad de Consejero

RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43668286A
en calidad de Consejera

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la Administración de la empresa, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.

No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado.

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los mismos transfieran substancialmente los riesgos y ventajas derivadas de la propiedad al arrendatario. Los otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

Con respecto a los arrendamientos financieros en el momento inicial, se registra un activo de acuerdo con su naturaleza y un pasivo financiero por el valor razonable del activo arrendado. Los gastos directos iniciales inherentes a la operación se consideran como mayor valor del activo. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo.

b) Amortizaciones:

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma lineal:

| | Años de vida útil estimada |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Edificios y construcciones | 50 |
| Instalaciones técnicas y maquinaria | 8 |
| Mobiliario y enseres | 10 |
| Elementos de transporte | 8 |
| Equipos para procesos de información | 4 |

La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es similar a la aplicada a las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de que el arrendatario acabará

ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42625265D
en calidad de Consejero Delegado

ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42824872E
en calidad de Consejero

RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43668286A
en calidad de Consejera

obteniendo el título de propiedad al finalizar el contrato de arrendamiento, el activo se amortiza en el periodo más corto entre la vida útil estimada y la duración del contrato de arrendamiento.

c) Deterioro de valor:

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su inmovilizado material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe recuperable del activo correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de estos elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma individualizada.

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el deterioro.

3. Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias:

No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la empresa.

4. Permutas:

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta de carácter comercial ni no comercial.

5. Activos financieros y pasivos financieros:

a) *Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos financieros:*

Los **activos financieros**, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:

Activos financieros a coste amortizado

Los activos financieros incluidos en esta categoría se han valorado inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le han sido directamente atribuibles; no obstante, estos últimos podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera

ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42825285D
en calidad de Consejero Delegado



ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42824872E
en calidad de Consejero



RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43668286A
en calidad de Consejera



recibir en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Posteriormente, estos activos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares, se han valorado al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, que corresponde a la empresa como participe no gestor, y menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se han valorado inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Para los activos financieros a tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que corresponde en la fecha de cierre de estas cuentas anuales de acuerdo con las condiciones contractuales.

En su caso, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha utilizado el valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la empresa.

Activos financieros mantenidos para negociar

Los activos financieros mantenidos para negociar se han valorado inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que le han sido directamente atribuidos se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Forman parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.

Posteriormente, se han valorado por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se haya podido incurrir en su enajenación. Los cambios que se han producido o produzcan en el valor razonable se han imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

Activos financieros a coste

Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le han sido directamente atribuibles. Forman parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.

Posteriormente se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

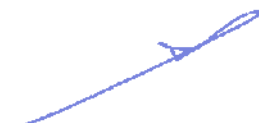
ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42625265D
en calidad de Consejero Delegado



ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42824872E
en calidad de Consejero



RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43668286A
en calidad de Consejera



Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se han reconocido utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se ha declarado el derecho del socio a recibirlo.

Los **pasivos financieros**, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:

Pasivos financieros a coste amortizado

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se carguen a la empresa cuando se originen las deudas con terceros se han registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal, porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Posteriormente, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares, se valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, que deba atribuirse a los partícipes no gestores.

No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe.

Pasivos financieros mantenidos para negociar

Para la valoración de estos pasivos financieros se han utilizado los mismos criterios que los señalados en el apartado de activos financieros mantenidos para negociar.

b) *Correcciones valorativas por deterioro:*

Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias, ya que existía evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después de su reconocimiento inicial y que han ocasionado una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros.

ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42625265D
en calidad de Consejero Delegado

ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42824872E
en calidad de Consejero

RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43668286A
en calidad de Consejera

El importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados, bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera sean generados por la empresa participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas.

En las inversiones en el patrimonio de empresas que no sean del grupo admitidas a cotización, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha utilizado el valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la empresa.

Las inversiones no admitidas a cotización, se toman en consideración el patrimonio neto de la empresa participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se han registrado como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro ha tenido como límite el valor en libros de la inversión que está reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

c) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:

Los criterios utilizados para dar de baja un activo financiero son que haya expirado o se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero siendo necesario que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Una vez se ha dado de baja el activo, la ganancia o pérdida surgida de esta operación formará parte del resultado del ejercicio en el cual ésta se haya producido.

En el caso de los pasivos financieros la empresa los da de baja cuando la obligación se ha extinguido. También se da de baja un pasivo financiero cuando se produce con condiciones sustancialmente diferentes.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada incluidos los costes de transacción atribuibles, se recoge en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero.

d) Inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas:

ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42625265D
en calidad de Consejero Delegado



ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42824872E
en calidad de Consejero



RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43668286A
en calidad de Consejera



No se han realizado inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas.

e) *Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros:*

Los intereses y dividendos de activos financieros reportados con posterioridad al momento de la adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

6. Instrumentos de patrimonio propio en poder de la empresa:

No se han contabilizado instrumentos de patrimonio propio durante el ejercicio.

7. Existencias:

Las existencias están valoradas al precio de adquisición o al coste de producción. Si necesitan un periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluye en este valor, los gastos financieros oportunas.

Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectuarán las correspondientes correcciones valorativas.

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes estimados de terminación y los costes estimados que serán necesarios en los procesos de comercialización, venta y distribución.

La Sociedad realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio, dotando la oportuna pérdida cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas.

Cuando las circunstancias que previamente causaron la disminución hayan dejado de existir o cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto realizable a causa de un cambio en las circunstancias económicas, se procede a revertir el importe de esta disminución.

8. Transacciones en moneda extranjera:

No existen transacciones en moneda extranjera.

9. Impuesto sobre beneficios:

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.

ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42625265D
en calidad de Consejero Delegado

ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42824872E
en calidad de Consejero

RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43668286A
en calidad de Consejera

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere probable que la Sociedad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

10. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la empresa:

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.

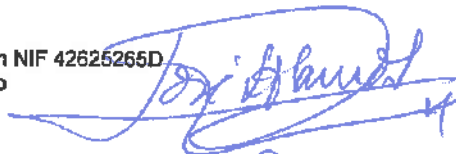
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes producidos y la estimación de aceptación.

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

11. Provisiones y contingencias:

Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la

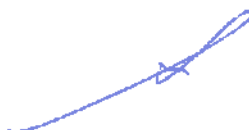
ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42625265D
en calidad de Consejero Delegado



ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42824872E
en calidad de Consejero



RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43668286A
en calidad de Consejera



mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

12. Subvenciones, donaciones y legados:

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.

13. Negocios conjuntos:

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.

14. Transacciones entre partes vinculadas:

No existen transacciones entre partes vinculadas.

04 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

1. Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumulado:

| Movimiento del inmovilizado intangible | Importe 2016 | Importe 2015 |
|---|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL BRUTO | 9.112,85 | 13.748,38 |
| (+) Entradas | | 13.075,88 |
| (+) Correcciones de valor por actualización | | |
| (-) Salidas | | 17.711,41 |
| SALDO FINAL BRUTO | 9.112,85 | 9.112,85 |

| Movimientos amortización inmovilizado intangible | Importe 2016 | Importe 2015 |
|---|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL BRUTO | 9.112,85 | 13.748,38 |
| (+) Aumento por dotaciones | | |
| (+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización | | |
| (+) Aumentos por adquisiciones o traspasos | | |

ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42625265D
en calidad de Consejero Delegado

ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42824872E
en calidad de Consejero

RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43668266A
en calidad de Consejera

MEMORIA 2016 (PYMES)
SDAD. MPAL. DEPORTES. STA. BRIGIDA, S. L.

B35636091

000231

| Movimientos amortización Inmovilizado intangible | Importe 2016 | Importe 2015 |
|--|-----------------|-----------------|
| (-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos | | 4.635,53 |
| SALDO FINAL BRUTO | 9.112,85 | 9.112,85 |

| Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado intangible | Importe 2016 | Importe 2015 |
|---|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL BRUTO | | |
| (+) Correcciones valorativas por deterioro | | |
| (-) Reversión de correc. valorativas por deterioro | | |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos | | |
| SALDO FINAL BRUTO | | |

| Movimientos del inmovilizado material | Importe 2016 | Importe 2015 |
|---|---------------------|---------------------|
| SALDO INICIAL BRUTO | 1.140.401,86 | 1.129.226,95 |
| (+) Entradas | 20.762,52 | 11.174,91 |
| (+) Correcciones de valor por actualización | | |
| (-) Salidas | | |
| SALDO FINAL BRUTO | 1.161.164,38 | 1.140.401,86 |

| Movimientos amortización del Inmovilizado material | Importe 2016 | Importe 2015 |
|--|---------------------|---------------------|
| SALDO INICIAL BRUTO | 1.047.494,60 | 1.012.395,41 |
| (+) Aumento por dotaciones | 27.470,89 | 35.099,19 |
| (+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización | | |
| (+) Aumentos por adquisiciones o traspasos | | |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos | | |
| SALDO FINAL BRUTO | 1.074.965,49 | 1.047.494,60 |

| Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado material | Importe 2016 | Importe 2015 |
|---|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL BRUTO | | |
| (+) Correcciones valorativas por deterioro | | |
| (-) Reversión de correc. valorativas por deterioro | | |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos | | |
| SALDO FINAL BRUTO | | |

| Movimientos de las Inversiones inmobiliarias | Importe 2016 | Importe 2015 |
|--|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL BRUTO | | |
| (+) Entradas | | |
| (+) Correcciones de valor por actualización | | |
| (-) Salidas | | |
| SALDO FINAL BRUTO | | |

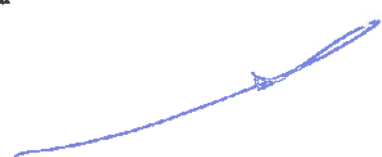
ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42625265D
en calidad de Consejero Delegado



ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42824872E
en calidad de Consejero



RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43668286A
en calidad de Consejera



| Movimiento amortización inversiones inmobiliarias | Importe 2016 | Importe 2015 |
|---|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL BRUTO | | |
| (+) Aumento por dotaciones | | |
| (+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización | | |
| (+) Aumentos por adquisiciones o traspasos | | |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos | | |
| SALDO FINAL BRUTO | | |

| Movimiento correcciones de valor por deterioro, Inversiones inmobiliarias | Importe 2016 | Importe 2015 |
|---|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL BRUTO | | |
| (+) Correcciones valorativas por deterioro | | |
| (-) Reversión de correc. valorativas por deterioro | | |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos | | |
| SALDO FINAL BRUTO | | |

La sociedad no dispone de Inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

Se detallan las inversiones inmobiliarias y una descripción de las mismas:

| Elementos inversiones Inmobiliarias | Descripción |
|-------------------------------------|-------------|
|-------------------------------------|-------------|

2. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes:

05 - ACTIVOS FINANCIEROS

1. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros a corto plazo señaladas en la norma de registro y valoración octava, sin incluirse las inversiones en patrimonio de empresa de grupo, multigrupo y asociadas:

| Instrumentos de patrimonio cp | Importe 2016 | Importe 2015 |
|--|--------------|--------------|
| Activos financieros mantenidos para negociar | | |
| Activos financieros a coste amortizado | | |
| Activos financieros a coste | | |
| TOTAL | | |

| Valores representativos de deuda cp | Importe 2016 | Importe 2015 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
|-------------------------------------|--------------|--------------|

ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42625265D
 en calidad de Consejero Delegado



ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42624872E
 en calidad de Consejero



RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43668286A
 en calidad de Consejera



MEMORIA 2016 (PYMES)
SDAD. MPAL. DEPORTES. STA. BRIGIDA, S. L.

B35636091

000233

| Valores representativos de deuda cp | Importe 2016 | Importe 2015 |
|--|--------------|--------------|
| Activos financieros mantenidos para negociar | | |
| Activos financieros a coste amortizado | | |
| Activos financieros a coste | | |
| TOTAL | | |

| Créditos, derivados y otros cp | Importe 2016 | Importe 2015 |
|--|--------------|--------------|
| Activos financieros mantenidos para negociar | | |
| Activos financieros a coste amortizado | 185.166,27 | -7.680,10 |
| Activos financieros a coste | | |
| TOTAL | 185.166,27 | -7.680,10 |

| Total activos financieros cp | Importe 2016 | Importe 2015 |
|--|--------------|--------------|
| Activos financieros mantenidos para negociar | | |
| Activos financieros a coste amortizado | 185.166,27 | -7.680,10 |
| Activos financieros a coste | | |
| TOTAL | 185.166,27 | -7.680,10 |

2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:

No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.

3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable:

a) El valor razonable de determina en su totalidad tomando como referencia los precios cotizados en mercados activos.

b) A continuación se informa el valor razonable por categorías de activos financieros así como las variaciones en el valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias, así como las consignadas directamente a patrimonio neto:

| Ejercicio 2016 | Act. VR con cambios pyg | Act. mantenidos a negociar | Act. disponibles para venta |
|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ejercicio 2015 | Act. VR con cambios pyg | Act. mantenidos a negociar | Act. disponibles para venta |

c) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos de cobertura.

4. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas:

ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42625265D
 en calidad de Consejero Delegado

ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42824872E
 en calidad de Consejero

RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43668286A
 en calidad de Consejera

000234

La empresa SDAD. MPAL. DEPORTES. STA. BRIGIDA, S. L. no tiene vinculación con entidades que puedan ser consideradas como empresas del grupo, multigrupo o empresas asociadas.

06 - PASIVOS FINANCIEROS

Información sobre:

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio **2016**:

| | Vencimiento en años | | | | | | TOTAL |
|---|---------------------|-----------------|---|---|---|-----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Más de 5 | |
| Deudas con entidades de crédito | 39.955,36 | | | | | | 39.955,36 |
| Acreeedores por arrendamiento financiero | | | | | | | |
| Otras deudas | | 1.300,00 | | | | 1.500,00 | 2.800,00 |
| Deudas con emp.grupo y asociadas | | | | | | | |
| Acreeedores comerciales no corrientes | | | | | | | |
| Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar | 128.826,72 | | | | | | 128.826,72 |
| Proveedores | 5.064,54 | | | | | | 5.064,54 |
| Otros acreeedores | 123.762,18 | | | | | | 123.762,18 |
| Deuda con características especiales | | | | | | | |
| TOTAL | 168.782,08 | 1.300,00 | | | | 1.500,00 | 171.582,08 |

b) No existen deudas con garantía real.

c) No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago ni en el ejercicio actual ni en el anterior.

07 - FONDOS PROPIOS

La empresa no tenía al principio del ejercicio, ni ha adquirido durante el mismo, acciones o participaciones propias.

08 - SITUACIÓN FISCAL

1. **Gasto por Impuesto sobre beneficios corriente:** en el presente ejercicio el importe registrado por gasto por impuesto sobre beneficios corriente asciende a 0 euros.

2. La antigüedad y plazo previsto de recuperación fiscal de los créditos por bases imponibles es la siguiente:

| Ejercicio contabilización crédito | Antigüedad | Importe 2016 |
|-----------------------------------|------------|--------------|
| 2011 | 2.011 | |

3. **Deducción por inversión de beneficios:** a continuación se detalla el beneficio acogido a la deducción por inversión de beneficios y el detalle de las inversiones realizadas

·No hay inversión de beneficios

ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42625265D
 en calidad de Consejero Delegado

ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42824872E
 en calidad de Consejero

RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43668286A
 en calidad de Consejera

Según lo estipulado en el artículo 25 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, se hace constar en la memoria el detalle de la reserva por inversión de beneficios:

·No hay reserva indisponible dotada

09 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

1. No existen operaciones con partes vinculadas.
2. Las remuneraciones al personal de alta dirección son las siguientes:

| Conceptos | Importe 2016 | Importe 2015 |
|-----------|--------------|--------------|
|-----------|--------------|--------------|

3. Las remuneraciones a los miembros del órgano de administración se detallan a continuación:

| Conceptos | Importe 2016 | Importe 2015 |
|-----------|--------------|--------------|
|-----------|--------------|--------------|

4. Participación de los administradores en capital de otras sociedades:

En cumplimiento de la obligación establecida en el art. 229.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los miembros del Consejo de Administración han comunicado a la Sociedad su participación o desempeño de cargos en distintas sociedades, según se recoge a continuación:

10 - OTRA INFORMACIÓN

1. A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:

| Categoría | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
|--|----------------|----------------|
| Directores generales y presidentes ejecutivos | 0,13 | |
| Resto de directores y gerentes | 0,25 | 1,00 |
| Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y profe | 1,55 | |
| Empleados contables, administrativos y otros empleados ofici | 4,99 | 5,16 |
| Comerciales, vendedores y similares | | |
| Resto de personal cualificado | 8,06 | 10,83 |
| Ocupaciones elementales | 3,42 | 6,81 |
| Total empleo medio | 18,40 | 23,80 |

2. La empresa no tiene acuerdos que no figuren en el balance.
3. La entidad ha recibido del Ayuntamiento de Santa Brígida subvenciones durante el ejercicio 2016 por importe de 477.000,00 euros para financiar la realización de actividades de interés público o


ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42625265D
en calidad de Consejero Delegado



ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42824872E
en calidad de Consejero



RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43668286A
en calidad de Consejera



general que se han imputado directamente a la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Además, en 2007 se percibieron 300.000 euros de Subvención del Gobierno de Canarias para financiar la construcción de dos pistas de pádel, la construcción de una sala de relax y baños de minusválidos en los aledaños de la piscina y diversas obras de mejora.

El movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente en el balance es el siguiente:

| Subvenciones, donac. y leg. otorgados por terceros | Importe 2016 | Importe 2015 |
|--|--------------|--------------|
| Que aparezcan en patrimonio neto del balance | 37.391,82 | 50.686,80 |
| Imputados en cuenta pérdidas y ganancias | 494.726,91 | 371.835,62 |

**11 - INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY
15/2010, DE 5 DE JULIO**

A continuación se detalla el periodo medio de pago a los proveedores (plazo que transcurre desde la entrega de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación) en el ejercicio:

| Concepto | Número días 2016 | Número días 2015 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Periodo medio de pago a proveedores | 124,00 | 84,05 |

ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42825265D
en calidad de Consejero Delegado



ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42824872E
en calidad de Consejero



RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43668286A
en calidad de Consejera



INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

**SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES
DE SANTA BRIGIDA, S.L.**

*** * * ***

Ejercicio anual 2016

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

A los socios, por encargo de la Interventora del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida:

Hemos auditado las cuentas anuales pymes adjuntas de la SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA BRÍGIDA, S.L., que comprenden el balance pymes a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de pérdidas y ganancias pymes, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria pymes correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

Responsabilidad de Consejo de Administración en relación con las cuentas anuales

El Consejo de Administración es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA BRÍGIDA, S.L., de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales.

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de



los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría con salvedades.

Fundamento de la opinión con salvedades

No hemos podido obtener evidencia del saldo de inmovilizado material registrado al 31 de diciembre de 2016 por un importe neto 86.198,89 euros, debido a que no hemos dispuesto de sus facturas justificativas correspondientes a las altas anteriores al ejercicio 2013. Esta incidencia supone una limitación al alcance respecto a su correcta valoración, aspecto recurrente con la auditoría de las cuentas anuales de ejercicios anteriores.

Opinión con salvedades

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos del hecho descrito en el párrafo de “Fundamento de la opinión con salvedades”, las cuentas anuales pymes adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA BRÍGIDA, S.L. a 31 de diciembre de 2016, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Párrafo de énfasis

Llamamos la atención sobre la nota 10 de la memoria pymes adjunta en la que se indica que la entidad ha recibido del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida subvenciones durante el ejercicio 2016 por importe de 477.000 euros para sufragar los gastos de explotación del ejercicio. En este sentido, la viabilidad de la SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA BRÍGIDA, S.L. está condicionada por las aportaciones de su único socio, el Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de julio de 2017

Miguel Ángel Ramírez AUDITORES, S.L.P.

(ROAC nº S1738)



Miguel Ángel Ramírez Delgado

Auditor

AUDITORES
INSTITUTO DE ECONOMOS JURADOS
DE CUENTAS DE ESPAÑA

MIGUEL ANGEL RAMIREZ
AUDITORES S.L.P.

Año 2017 nº 12/17/00293
COPIA

.....
Informe de auditoría de cuentas sujeto
a la normativa de auditoría de cuentas
española o internacional
.....

**DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)**

IDP1

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

NIF: 01010 835836091 Forma jurídica SA: 01011 SL: 01012

LEI: 01009 Otras: 01013

Solo para las empresas que dispongan de código LEI (Legal Entity Identifier)

Denominación social: 01020 SDAD. MPAL. DEPORTES. STA. BRIGIDA, S. L.

Domicilio social: 01022 CL LOS OLIVOS S/N

Municipio: 01023 SANTA BRIGIDA Provincia: 01025 LAS PALMAS

Código postal: 01024 36300 Teléfono: 01031 928643089

Dirección de e-mail de contacto de la empresa 01037 consejerodelegado@smdsantabrigida.com

ACTIVIDAD

Actividad principal: 02009 GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Código CNAE: 02001 9311 (1)

PERSONAL ASALARIADO

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empleo con discapacidad:

| | EJERCICIO 2016 (2) | EJERCICIO 2015 (3) |
|--------------|--------------------|--------------------|
| FIJO (4): | 04001 17.30 | 22.28 |
| NO FIJO (5): | 04002 1.10 | 1.52 |

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local):

| | | |
|-------|------|------|
| 04010 | 1.00 | 1.00 |
|-------|------|------|

b) Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo:

| | EJERCICIO 2016 (2) | | EJERCICIO 2015 (3) | |
|----------|--------------------|----------|--------------------|---------|
| | HOMBRES | MUJERES | HOMBRES | MUJERES |
| FIJO: | 04120 13 | 04121 10 | 21 | 11 |
| NO FIJO: | 04122 | 04123 1 | 2 | 1 |

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

| | EJERCICIO 2016 (2) | | | EJERCICIO 2015 (3) | | | |
|---|--------------------|------|-----|--------------------|------|-----|----|
| | AÑO | MES | DÍA | AÑO | MES | DÍA | |
| Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas: | 01102 | 2016 | 01 | 1 | 2015 | 01 | 1 |
| Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas: | 01101 | 2016 | 12 | 31 | 2015 | 12 | 31 |
| Número de páginas presentadas al depósito: | 01901 | 24 | | | | | |
| En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa: | 01903 | | | | | | |

MICROEMPRESAS

Marque con una X si la empresa ha optado por la adopción conjunta de los criterios específicos, aplicables por microempresas, previstos en el Plan General de Contabilidad de PYMES (6)

01902

- (1) Según las clases (cuatro dígitos) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009), aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril (BOE de 28.4.2007).
- (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
- (3) Ejercicio anterior.
- (4) Para calcular el número medio de personal fijo, tenga en cuenta los siguientes criterios:
a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la semisuma de los tipos a principio y a fin de ejercicio.
b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divídala por doce.
c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada, el personal afectado por la misma debe incluirse como personal fijo, pero solo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año efectivamente trabajada.
- (5) Puede calcular el personal no fijo medio sumando el total de semanas que han trabajado sus empleados no fijos y dividiendo por 52 semanas. También puede hacer esta operación (equivalente a la anterior):

$$n.º \text{ de personas contratadas} \times \frac{n.º \text{ medio de semanas trabajadas}}{52}$$
- (6) En relación con la contabilización de los acuerdos de amparo de pago financiero y otros de naturaleza similar, y al impuesto sobre beneficios.

Miguel Angel Ramírez
AUDITORES, S.L.P.
A efectos de Identificación

**DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
(Aplicación de resultados y periodo medio de pago a proveedores)**

IDP2

APLICACIÓN DE RESULTADOS (1)

Base de reparto:

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias

Restante

Reservas voluntarias

Otras reservas de libre disposición

TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN

Aplicación a:

Reserva legal

Reservas especiales

Reservas voluntarias

Dividendos

Rescates y otros

Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores

APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO

| | EJERCICIO 2016 (2) | EJERCICIO 2015 (3) |
|-------|--------------------|--------------------|
| 91000 | 103.485,46 | -6.464,88 |
| 91001 | | |
| 91002 | | |
| 91003 | | |
| 91004 | 103.485,46 | -6.464,88 |
| | EJERCICIO 2016 (2) | EJERCICIO 2015 (3) |
| 91005 | | |
| 91007 | | |
| 91008 | | |
| 91009 | | |
| 91010 | | |
| 91011 | 103.485,46 | |
| 91012 | 103.485,46 | |

INFORMACIÓN SOBRE EL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DURANTE EL EJERCICIO (4)

Periodo medio de pago a proveedores (días)

| | EJERCICIO 2016 (2) | EJERCICIO 2015 (3) |
|-------|--------------------|--------------------|
| 94795 | 124,05 | 84,05 |

Miguel Angel Ramírez
AUDITORES, S.LP.
A efectos de Identificación

(1) Artículos 253.1 y 273.1 de la Ley de Sociedades de Capital (RD 1/2010, de 2 de julio).

(2) Ejercicios a que son referidos los datos anuales.

(3) Ejercicios anteriores.

(4) Calculados de acuerdo al artículo quinto de la Resolución de 29 de mayo de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

[Handwritten signatures and marks]

MODELO DE DOCUMENTO PYMES DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

IMP

| | | |
|---|------------|-----------|
| SOCIEDAD | | NIF |
| SDAD. MPAL. DEPORTES. STA. BRIGIDA, S. L. | | 835636091 |
| DOMICILIO SOCIAL | | |
| CL LOS OLIVOS S/N | | |
| MUNICIPIO | PROVINCIA | EJERCICIO |
| SANTA BRIGIDA | LAS PALMAS | 2016 |

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales **NO** existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida, para que éstas, en su conjunto, puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la empresa.



Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales **SÍ** existen partidas de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas, para que éstas, en su conjunto, puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la empresa.




FIRMAS y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES

José Luis Alamo Suárez
José Antonio
José Antonio
José Antonio

Miguel Angel Ramírez
AUDITORES, S.L.P.
A efectos de Identificación

BALANCE DE PYMES

BP1

| | | |
|---|--|---|
| NIF: B35636091 |  Espacio destinado para las firmas de los administradores | UNIDAD (1) |
| DENOMINACIÓN SOCIAL: SDAD. MPAL. DEPORTES. STA. BRIGIDA, S. L. | | Euroe <input type="checkbox"/> Euro <input checked="" type="checkbox"/> |

| ACTIVO | | NOTAS DE LA MEMORIA | EJERCICIO 2016 (2) | EJERCICIO 2015 (3) |
|--|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE. | 11000 | | 95.098,47 | 107.125,28 |
| I. Inmovilizado intangible | 11100 | 4, 5 | | |
| II. Inmovilizado material | 11200 | 4, 5 | 86.198,89 | 92.907,28 |
| III. Inversiones inmobiliarias | 11300 | | | |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 11400 | | | |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | 11500 | | | |
| VI. Activos por impuesto diferido | 11600 | 4, 8, 9 | 8.899,58 | 14.218,00 |
| VII. Deudoras comerciales no corrientes | 11700 | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 12000 | | 188.472,57 | 90.600,85 |
| I. Existencias | 12200 | | | |
| II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 12300 | 4, 6 | 3.909,66 | 102.542,05 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 12380 | 4, 6 | 2.603,36 | 4.381,10 |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo | 12381 | | | |
| b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo | 12382 | 4, 8 | 2.603,36 | 4.381,10 |
| 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | 12370 | | | |
| 3. Otros deudores | 12390 | 4, 8 | 1.306,30 | 98.280,95 |
| III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 12400 | | | |
| IV. Inversiones financieras a corto plazo | 12500 | | | |
| V. Periodificaciones a corto plazo | 12600 | 4, 6, 10 | 1.884,82 | 349,72 |
| VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 12700 | 4, 6 | 180.678,29 | -12.390,92 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 10000 | | 281.571,04 | 197.725,11 |

Miguel Angel Ramirez
AUDITORES, S.LP.
 A efectos de Identificación

(1) Todos los documentos que integran las cuentas anuales se elaborarán expresando sus valores en euros.
 (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (3) Ejercicio anterior.

BALANCE DE PYMES

BP.2.1

NIF: B35836091

DENOMINACIÓN SOCIAL: SDAD. MPAL. DEPORTES. STA. BRIGIDA, S. L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | NOTAS DE LA MEMORIA | EJERCICIO 2016 (1) | EJERCICIO 2015 (2) |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | | | 87.064,11 | 8.874,13 |
| A-1) Fondos propios | | 3.8 | 59.872,49 | -43.812,67 |
| I. Capital | | 8 | 3.005,00 | 3.005,00 |
| 1. Capital suscrito | | 8 | 3.005,00 | 3.005,00 |
| 2. (Capital no exigido) | | | | |
| II. Prima de emisión | | | | |
| III. Reservas | | 6 | 138.467,09 | 138.487,39 |
| 1. Reserva de capitalización | | | | |
| 2. Otras reservas | | | 138.467,09 | 138.487,39 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | | | | |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | | 3 | -185.285,06 | -178.820,18 |
| VI. Otras aportaciones de socios | | | | |
| VII. Resultado del ejercicio | | 3 | 103.485,46 | -6.464,88 |
| VIII. (Dividendo a cuenta) | | | | |
| A-2) Ajustes en patrimonio neto | | | | |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | 4.11 | 37.391,82 | 50.886,80 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | | 15.283,89 | 15.395,62 |
| I. Provisiones a largo plazo | | | | |
| II. Deudas a largo plazo | | 4.7 | 2.800,00 | 1.500,00 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | | 4.7 | | |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | |
| 3. Otras deudas a largo plazo | | 4.7 | 2.800,00 | 1.500,00 |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | | | | |
| IV. Pasivos por impuesto diferido | | 4.7.9 | 12.483,89 | 16.895,62 |
| V. Periodificaciones a largo plazo | | | | |
| VI. Acreedores comerciales no corrientes | | | | |
| VII. Deuda con características especiales a largo plazo | | | | |

Miguel Angel Ramírez
AUDITORES, S.L.P.
 A efectos de identificación

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (2) Ejercicio anterior.

BALANCE DE PYMES

BP2.2

NIF: B35636091

DENOMINACIÓN SOCIAL:
 SDAD. MPAL. DEPORTES. STA.
 BRIGIDA, S. L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | NOTAS DE LA MEMORIA | EJERCICIO 2018 (1) | EJERCICIO 2015 (2) |
|--|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| C) PASIVO CORRIENTE | 32000 | | 169.243,04 | 172.456,36 |
| I. Provisiones a corto plazo | 32200 | | | |
| II. Deudas a corto plazo | 32300 | 4, 7 | 40.255,36 | -15,86 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 32320 | | 39.955,36 | |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero | 32330 | | | |
| 3. Otras deudas a corto plazo | 32390 | 4, 7 | 300,00 | -15,86 |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 32400 | | | |
| IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 32500 | 4, 7, 15 | 128.987,68 | 172.472,22 |
| 1. Proveedores | 32580 | 4, 7, 15 | 5.225,50 | 12.121,95 |
| a) Proveedores a largo plazo | 32581 | | | |
| b) Proveedores a corto plazo | 32582 | 4, 7, 15 | 5.225,50 | 12.121,95 |
| 2. Otros acreedores | 32590 | 4, 7, 15 | 123.762,18 | 160.350,27 |
| V. Periodificaciones a corto plazo | 32600 | | | |
| VI. Deuda con características especiales a corto plazo | 32700 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 30000 | | 281.571,04 | 197.728,11 |

Miguel Angel Ramírez
AUDITORES, S.L.P.
 A efectos de Identificación

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (2) Ejercicio anterior.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

PP

NIF: B35636091

DENOMINACIÓN SOCIAL

SCAD MPAL DEPORTES STA
BRIGIDA, S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

| (DEBE) / HABER | | NOTAS DE LA MEMORIA | EJERCICIO 2015 (1) | EJERCICIO 2015 (2) |
|---|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Importe neta de la cifra de negocios | 40100 | 4, 10 | 423.047,21 | 465.488,37 |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 40200 | | | |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 40300 | | | |
| 4. Aprovisionamientos | 40400 | 4, 10 | -10.885,12 | -6.175,45 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 40500 | 4, 10, 11 | 496.574,77 | 374.403,99 |
| 6. Gastos de personal | 40600 | 4, 10, 13 | -546.128,26 | -563.453,66 |
| 7. Otros gastos de explotación | 40700 | 4, 10 | -242.775,84 | -225.810,74 |
| 8. Amortización del inmovilizado | 40800 | 4, 5 | -27.470,80 | -34.849,10 |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 40900 | 4, 11 | 17.726,91 | 22.794,67 |
| 10. Excesos de provisiones | 41000 | | | |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 41100 | 4, 10 | | |
| 12. Otros resultados | 41300 | 4, 10 | 326,38 | 1.314,20 |
| A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12) | 49100 | | 110.415,14 | 33.712,19 |
| 13. Ingresos financieros | 41400 | 4 | | 19,54 |
| a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | 41430 | | | |
| b) Otros ingresos financieros | 41490 | 4 | | 19,54 |
| 14. Gastos financieros | 41500 | 4 | -1.611,26 | -1.822,89 |
| 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 41600 | | | |
| 16. Diferencias de cambio | 41700 | | | |
| 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 41800 | | | |
| 18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero | 42100 | | | |
| a) Incorporación al activo de gastos financieros | 42110 | | | |
| b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores | 42120 | | | |
| c) Resto de ingresos y gastos | 42130 | | | |
| B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18) | 49200 | | -1.611,26 | -1.803,35 |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) | 49300 | | 108.803,88 | 31.908,84 |
| 19. Impuestos sobre beneficios | 41900 | 4, 9 | -5.316,42 | -38.373,72 |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19) | 49500 | | 103.487,46 | -6.464,88 |

Miguel Angel Ramírez
AUDITORES, S.L.P.
A efectos de identificación

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior

- 01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
- 02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
- 03 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
- 04 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
- 05 - ACTIVOS FINANCIEROS
- 06 - PASIVOS FINANCIEROS
- 07 - FONDOS PROPIOS
- 08 - SITUACIÓN FISCAL
- 09 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
- 10 - OTRA INFORMACIÓN
- 11 - INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO

ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42625265D
en calidad de Consejero Delegado

ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42824872E
en calidad de Consejero

RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43668286A
en calidad de Consejero

Miguel Angel Ramírez
AUDITORES, S.LP
A efectos de identificación

01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La sociedad SDAD. MPAL. DEPORTES. STA. BRIGIDA, S. L., a que se refiere la presente memoria se constituyó el año 2001 y tiene su domicilio social y fiscal en CL LOS OLIVOS, S/N, 35300, SANTA BRIGIDA, LAS PALMAS. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de Sociedad limitada.

ACTIVIDAD:

La Sociedad tiene como actividad principal:

GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel:

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

Estas cuentas anuales son formuladas por el Consejo de Administración y se someterán a la aprobación del partícipe único.

2. Principios contables:

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la empresa, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad pymes.

Las cuentas anuales son formuladas bajo el principio de empresa en funcionamiento. La viabilidad de la entidad depende de las subvenciones recibidas del partícipe único (Ayuntamiento de Santa Brígida).

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016 se han determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2016 sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

4. Comparación de la información:

No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual con los del ejercicio anterior.

5. Elementos recogidos en varias partidas

ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42625265D
en calidad de Consejero Delegado

ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42824872E
en calidad de Consejero

RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43688286A
en calidad de Consejero

Miguel Angel Ramírez
AUDITORES, S.LP.
A efectos de identificación

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance.

6. Cambios en criterios contables

En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable Pymes.

7. Corrección de errores

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes.

03 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Se han aplicado los siguientes criterios contables:

1. Inmovilizado intangible:

a) Coste:

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.

b) Amortizaciones:

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se han considerado que son 3 años.

c) Deterioro de valor:

La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.

2. Inmovilizado material:

a) Coste:

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42625285D
en calidad de Consejero Delegado

ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42824872E
en calidad de Consejero

RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43668286A
en calidad de Consejero

Miguel Angel Ramírez
AUDITORES, S.LP.
A efectos de Identificación

MEMORIA 2016 (PYMES)

SDAD. MPAL. DEPORTES. STA. BRIGIDA, S. L.

B35636091

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la Administración de la empresa, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.

No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado.

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los mismos transfieran substancialmente los riesgos y ventajas derivadas de la propiedad al arrendatario. Los otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

Con respecto a los arrendamientos financieros en el momento inicial, se registra un activo de acuerdo con su naturaleza y un pasivo financiero por el valor razonable del activo arrendado. Los gastos directos iniciales inherentes a la operación se consideran como mayor valor del activo. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo.

b) Amortizaciones:

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarles. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma lineal:

| | Años de vida útil estimada |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Edificios y construcciones | 50 |
| Instalaciones técnicas y maquinaria | 8 |
| Mobiliario y enseres | 10 |
| Elementos de transporte | 8 |
| Equipos para procesos de información | 4 |

La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es similar a la aplicada a las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de que el arrendatario acabará obteniendo el título de propiedad al finalizar el contrato de arrendamiento, el activo se amortiza en el periodo más corto entre la vida útil estimada y la duración del contrato de arrendamiento.

c) Deterioro de valor:

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su inmovilizado material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe recuperable del activo correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de estos elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma individualizada.

ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42625265D
en calidad de Consejero Delegado

ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42824872E
en calidad de Consejero

RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43668286A
en calidad de Consejero

Miguel Angel Ramírez
AUDITORES, S.L.P.
A efectos de Identificación

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el deterioro.

3. Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias:

No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la empresa.

4. Permutas:

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta de carácter comercial ni no comercial.

5. Activos financieros y pasivos financieros:

a) *Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos financieros:*

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:

Activos financieros a coste amortizado

Los activos financieros incluidos en esta categoría se han valorado inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le han sido directamente atribuibles; no obstante, estos últimos podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Posteriormente, estos activos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares, se han valorado al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, que corresponde a la empresa como partícipe no gestor, y menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se han valorado inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42625265D
en calidad de Consejero Delegado

ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42824872E
en calidad de Consejero

RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43668286A
en calidad de Consejero

Miguel Angel Ramírez
AUDITORES, S.L.P.
A efectos de Identificación

Para los activos financieros a tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que corresponde en la fecha de cierre de estas cuentas anuales de acuerdo con las condiciones contractuales.

En su caso, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha utilizado el valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la empresa.

Activos financieros mantenidos para negociar

Los activos financieros mantenidos para negociar se han valorado inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que le han sido directamente atribuidos se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Forman parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.

Posteriormente, se han valorado por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se haya podido incurrir en su enajenación. Los cambios que se han producido o produzcan en el valor razonable se han imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

Activos financieros a coste

Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le han sido directamente atribuibles. Forman parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.

Posteriormente se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se han reconocido utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se ha declarado el derecho del socio a recibirlo.

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:

Pasivos financieros a coste amortizado

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se carguen a la empresa cuando se originen las deudas con terceros se han registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas y los desembolsos

ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42625265D
en calidad de Consejero Delegado

ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42824872E
en calidad de Consejero

RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43668288A
en calidad de Consejero

Miguel Angel Ramírez
AUDITORES, S.LP.
A efectos de identificación

exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal, porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Posteriormente, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares, se valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, que deba atribuirse a los participes no gestores.

No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe.

Pasivos financieros mantenidos para negociar

Para la valoración de estos pasivos financieros se han utilizado los mismos criterios que los señalados en el apartado de activos financieros mantenidos para negociar.

b) Correcciones valorativas por deterioro:

Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias, ya que existía evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después de su reconocimiento inicial y que han ocasionado una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros.

El importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados, bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera sean generados por la empresa participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas.

En las inversiones en el patrimonio de empresas que no sean del grupo admitidas a cotización, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha utilizado el valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la empresa.

Las inversiones no admitidas a cotización, se toman en consideración el patrimonio neto de la empresa participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se han registrado como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro ha tenido como límite al valor en libros de la inversión que esté reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42625265D
en calidad de Consejero Delegado

ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42824872E
en calidad de Consejero

RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43668286A
en calidad de Consejero

Miguel Angel Ramirez
AUDITORES, S.L.P.
A efectos de identificación

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

c) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:

Los criterios utilizados para dar de baja un activo financiero son que haya expirado o se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero siendo necesario que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Una vez se ha dado de baja el activo, la ganancia o pérdida surgida de esta **operación** formará parte del resultado del ejercicio en el cual ésta se haya producido.

En el caso de los pasivos financieros la **empresa** los da de baja cuando la obligación se ha extinguido. También se da de baja un **pasivo financiero** cuando se produce con condiciones sustancialmente diferentes.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada incluidos los costes de transacción atribuibles, se recoge en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero.

d) Inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas:

No se han realizado inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas.

e) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros:

Los intereses y dividendos de activos financieros reportados con posterioridad al momento de la adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

6. Instrumentos de patrimonio propio en poder de la empresa:

No se han contabilizado instrumentos de patrimonio propio durante el ejercicio.

7. Existencias:

Las existencias están valoradas al precio de adquisición o al coste de producción. Si necesitan un periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluye en este valor, los gastos financieros oportunos.

Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectuarán las correspondientes correcciones valorativas.

ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42625285D
en calidad de Consejero Delegado

ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42824872E
en calidad de Consejero

RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43668286A
en calidad de Consejero

Miguel Angel Ramírez
AUDITORES, S.LP.
A efectos de Identificación

El valor neto realizabile representa la estimación del precio de venta menos todos los costes estimados de terminación y los costes estimados que serán necesarios en los procesos de comercialización, venta y distribución.

La Sociedad realiza una evaluación del valor neto realizabile de las existencias al final del ejercicio, dotando la oportuna pérdida cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas.

Cuando las circunstancias que previamente causaron la disminución hayan dejado de existir o cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto realizabile a causa de un cambio en las circunstancias económicas, se procede a revertir el importe de esta disminución.

8. Transacciones en moneda extranjera:

No existen transacciones en moneda extranjera.

9. Impuesto sobre beneficios:

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere probable que la Sociedad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

10. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la empresa:

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes

ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42625265D
en calidad de Consejero Delegado

ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42824872E
en calidad de Consejero

RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43668288A
en calidad de Consejero

Miguel Angel Ramirez
AUDITORES, S.L.P.
A efectos de Identificación

entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.

Los ingresos por intereses se devangan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes producidos y la estimación de aceptación.

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

11. Provisiones y contingencias:

Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

12. Subvenciones, donaciones y legados:

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.

13. Negocios conjuntos:

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.

14. Transacciones entre partes vinculadas:

No existen transacciones entre partes vinculadas.

04 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

1. Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumulado:

ALAMO SUÁREZ, JOSE LUIS con NIF 42625265D
en calidad de Consejero Delegado

ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42824872E
en calidad de Consejero

RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43668286A
en calidad de Consejero

Miguel Angel Ramirez
AUDITORES, S.L.P.
efectos de identificación

MEMORIA 2016 (PYMES)
SDAD. MPAL. DEPORTES. STA. BRIGIDA, S. L.

B35636091

| Movimiento del Inmovilizado Intangible | Importe 2016 | Importe 2015 |
|---|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL BRUTO | 9.112,85 | 13.748,38 |
| (+) Entradas | | 13.075,88 |
| (+) Correcciones de valor por actualización | | |
| (-) Salidas | | 17.711,41 |
| SALDO FINAL BRUTO | 9.112,85 | 9.112,85 |

| Movimientos amortización Inmovilizado Intangible | Importe 2016 | Importe 2015 |
|---|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL BRUTO | 9.112,85 | 13.748,38 |
| (+) Aumento por dotaciones | | |
| (+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización | | |
| (+) Aumentos por adquisiciones o traspasos | | |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos | | 4.635,53 |
| SALDO FINAL BRUTO | 9.112,85 | 9.112,85 |

| Movimiento correcciones de valor por deterioro, Inmovilizado Intangible | Importe 2016 | Importe 2015 |
|---|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL BRUTO | | |
| (+) Correcciones valorativas por deterioro | | |
| (-) Reversión de correc. valorativas por deterioro | | |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos | | |
| SALDO FINAL BRUTO | | |

| Movimientos del Inmovilizado material | Importe 2016 | Importe 2015 |
|---|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL BRUTO | 1.140.401,86 | 1.129.226,95 |
| (+) Entradas | 20.762,52 | 11.174,91 |
| (+) Correcciones de valor por actualización | | |
| (-) Salidas | | |
| SALDO FINAL BRUTO | 1.161.164,38 | 1.140.401,86 |

| Movimientos amortización del Inmovilizado material | Importe 2016 | Importe 2015 |
|--|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL BRUTO | 1.047.494,60 | 1.012.395,41 |
| (+) Aumento por dotaciones | 27.470,89 | 35.089,19 |
| (+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización | | |
| (+) Aumentos por adquisiciones o traspasos | | |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos | | |
| SALDO FINAL BRUTO | 1.074.965,48 | 1.047.494,60 |

| Movimiento correcciones de valor por deterioro, Inmovilizado material | Importe 2016 | Importe 2015 |
|---|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL BRUTO | | |
| (+) Correcciones valorativas por deterioro | | |
| (-) Reversión de correc. valorativas por deterioro | | |

ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42525265D
 en calidad de Consejero Delegado

ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42824872E
 en calidad de Consejero

RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43668286A
 en calidad de Consejero

Miguel Angel Ramirez
AUDITORES, S.L.P.
 A efectos de identificación

| Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado material | Importe 2016 | Importe 2015 |
|---|--------------|--------------|
| (-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos | | |
| SALDO FINAL BRUTO | | |

| Movimientos de las inversiones inmobiliarias | Importe 2016 | Importe 2015 |
|--|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL BRUTO | | |
| (+) Entradas | | |
| (+) Correcciones de valor por actualización | | |
| (-) Salidas | | |
| SALDO FINAL BRUTO | | |

| Movimiento amortización inversiones inmobiliarias | Importe 2016 | Importe 2015 |
|---|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL BRUTO | | |
| (+) Aumento por dotaciones | | |
| (+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización | | |
| (+) Aumentos por adquisiciones o traspasos | | |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos | | |
| SALDO FINAL BRUTO | | |

| Movimiento correcciones de valor por deterioro, inversiones inmobiliarias | Importe 2016 | Importe 2015 |
|---|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL BRUTO | | |
| (+) Correcciones valorativas por deterioro | | |
| (-) Reversión de corre. valorativas por deterioro | | |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos | | |
| SALDO FINAL BRUTO | | |

La sociedad no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

Se detallan las inversiones inmobiliarias y una descripción de las mismas:

| Elementos inversiones inmobiliarias | Descripción |
|-------------------------------------|-------------|
|-------------------------------------|-------------|

2. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes:

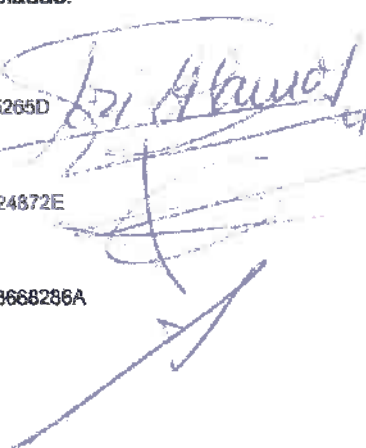
05 - ACTIVOS FINANCIEROS

1. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros a corto plazo señaladas en la norma de registro y valoración octava, sin incluirse las inversiones en patrimonio de empresa de grupo, multigrupo y asociadas:

ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42625265D
 en calidad de Consejero Delegado

ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42624872E
 en calidad de Consejero

RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43668286A
 en calidad de Consejero



Miguel Angel Ramírez
AUDITORES, S.L.P.
 A efectos de identificación

MEMORIA 2016 (PYMES)
SDAD. MPAL. DEPORTES. STA. BRIGIDA, S. L.

B35636091

| Instrumentos de patrimonio cp | Importe 2016 | Importe 2015 |
|--|--------------|--------------|
| Activos financieros mantenidos para negociar | | |
| Activos financieros a coste amortizado | | |
| Activos financieros a coste | | |
| TOTAL | | |

| Valores representativos de deuda cp | Importe 2016 | Importe 2015 |
|--|--------------|--------------|
| Activos financieros mantenidos para negociar | | |
| Activos financieros a coste amortizado | | |
| Activos financieros a coste | | |
| TOTAL | | |

| Créditos, derivados y otros cp | Importe 2016 | Importe 2015 |
|--|--------------|--------------|
| Activos financieros mantenidos para negociar | | |
| Activos financieros a coste amortizado | 185.166,27 | -7.680,10 |
| Activos financieros a coste | | |
| TOTAL | 185.166,27 | -7.680,10 |

| Total activos financieros cp | Importe 2016 | Importe 2015 |
|--|--------------|--------------|
| Activos financieros mantenidos para negociar | | |
| Activos financieros a coste amortizado | 185.166,27 | -7.680,10 |
| Activos financieros a coste | | |
| TOTAL | 185.166,27 | -7.680,10 |

2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:

No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.

3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable:

a) El valor razonable de determina en su totalidad tomando como referencia los precios cotizados en mercados activos.

b) A continuación se informa el valor razonable por categorías de activos financieros así como las variaciones en el valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias, así como las consignadas directamente a patrimonio neto:

| Ejercicio 2016 | Act. VR con cambios PVG | Act. mantenidos a negociar | Act. disponibles para venta |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Ejercicio 2015 | Act. VR con cambios PVG | Act. mantenidos a negociar | Act. disponibles para venta |

c) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos de

ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42625265D
 en calidad de Consejero Delegado

ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42824872E
 en calidad de Consejero

RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43668286A
 en calidad de Consejero

Miguel Angel Ramírez
AUDITORES, S.LP.
 A efectos de Identificación

cobertura.

4. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas:

La empresa SDAD. MPAL. DEPORTES. STA. BRIGIDA, S. L. no tiene vinculación con entidades que puedan ser consideradas como empresas del grupo, multigrupo o empresas asociadas.

06 - PASIVOS FINANCIEROS

Información sobre:

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2016:

| | Vencimiento en años | | | | | | TOTAL |
|--|---------------------|-----------------|---|---|---|-----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Más de 5 | |
| Deudas con entidades de crédito | 39.955,36 | | | | | | 39.955,36 |
| Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | | | |
| Otras deudas | | 1.300,00 | | | | 1.500,00 | 2.800,00 |
| Deudas con emp.grupo y asociadas | | | | | | | |
| Acreedores comerciales no corrientes | | | | | | | |
| Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 128.826,72 | | | | | | 128.826,72 |
| Proveedores | 5.064,54 | | | | | | 5.064,54 |
| Otros acreedores | 123.762,18 | | | | | | 123.762,18 |
| Deuda con características especiales | | | | | | | |
| TOTAL. | 168.782,08 | 1.300,00 | | | | 1.500,00 | 171.582,08 |

b) No existen deudas con garantía real.

c) No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago ni en el ejercicio actual ni en el anterior.

07 - FONDOS PROPIOS

La empresa no tenía al principio del ejercicio, ni ha adquirido durante el mismo, acciones o participaciones propias.

08 - SITUACIÓN FISCAL

1. **Gasto por impuesto sobre beneficios corriente:** en el presente ejercicio el importe registrado por gasto por impuesto sobre beneficios corriente asciende a 0 euros.

2. La antigüedad y plazo previsto de recuperación fiscal de los créditos por bases imponibles es la siguiente:

| Ejercicio contabilización crédito | Antigüedad | Importe 2016 |
|-----------------------------------|------------|--------------|
| 2011 | 2.011 | |

3. **Deducción por inversión de beneficios:** a continuación se detalla el beneficio acogido a la deducción por inversión de beneficios y el detalle de las inversiones realizadas

ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42625265D
en calidad de Consejero Delegado

ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42824872E
en calidad de Consejero

RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43668286A
en calidad de Consejero

Miguel Angel Ramirez
AUDITORES, S.L.P.
A efectos de Identificación

·No hay Inversión de beneficios

Según lo estipulado en el artículo 25 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, se hace constar en la memoria el detalle de la reserva por inversión de beneficios:

·No hay reserva indisponible dotada

09 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

1. No existen operaciones con partes vinculadas.

2. Las remuneraciones al personal de alta dirección son las siguientes:

| Conceptos | Importe 2016 | Importe 2015 |
|-----------|--------------|--------------|
| | | |

3. Las remuneraciones a los miembros del órgano de administración se detallan a continuación:

| Conceptos | Importe 2016 | Importe 2015 |
|-----------|--------------|--------------|
| | | |

4. Participación de los administradores en capital de otras sociedades:

En cumplimiento de la obligación establecida en el art. 229.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los miembros del Consejo de Administración han comunicado a la Sociedad su participación o desempeño de cargos en distintas sociedades, según se recoge a continuación:

10 - OTRA INFORMACIÓN

1. A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:

| Categoría | Ejercicio 2016 | Total | Discapacidad >= 33% |
|--|----------------|-------|---------------------|
| Directores generales y presidentes ejecutivos | | 0,13 | |
| Resto de directores y gerentes | | 0,25 | |
| Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y profe | | 1,55 | |
| Empleados contables, administrativos y otros empleados ofici | | 4,99 | 1,00 |
| Comerciales, vendedores y similares | | | |
| Resto de personal cualificado | | 8,06 | |
| Ocupaciones elementales | | 3,42 | |
| Total empleo medio | | 18,40 | 1,00 |

| Categoría | Ejercicio 2015 | Total | Discapacidad >= 33% |
|--|----------------|-------|---------------------|
| Directores generales y presidentes ejecutivos | | | |
| Resto de directores y gerentes | | 1,00 | |
| Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y profe | | | |
| Empleados contables, administrativos y otros empleados ofici | | 5,16 | 1,00 |
| Comerciales, vendedores y similares | | | |
| Resto de personal cualificado | | 10,83 | |
| Ocupaciones elementales | | 6,81 | |

ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42625265D
 en calidad de Consejero Delegado

ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42624872E
 en calidad de Consejero

RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43668286A
 en calidad de Consejero

Miguel Angel Ramírez
AUDITORES, S.LP.
 A efectos de Identificación

| Categoría | Ejercicio 2016 | Total | Discontinuidad >= 5% |
|--------------------|----------------|-------|----------------------|
| Total empleo medio | | 23,80 | 1,00 |

2. La empresa no tiene acuerdos que no figuren en el balance.
3. La entidad ha recibido del Ayuntamiento de Santa Brigida subvenciones durante el ejercicio 2016 por importe de 477.000,00 euros para financiar la realización de actividades de interés público o general que se han imputado directamente a la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Además, en 2007 se percibieron 300.000 euros de Subvención del Gobierno de Canarias para financiar la construcción de dos pistas de pádel, la construcción de una sala de relax y baños de minusválidos en los alrededores de la piscina y diversas obras de mejora.

El movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente en el balance es el siguiente:

| Subvenciones donac. y leg. otorgados por terceros | Importe 2016 | Importe 2015 |
|---|--------------|--------------|
| Que aparecen en patrimonio neto del balance | 37.391,62 | 50.666,80 |
| Imputados en cuenta pérdidas y ganancias | 484.726,91 | 371.836,62 |

**11 - INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY
15/2010, DE 5 DE JULIO**

A continuación se detalla el periodo medio de pago a los proveedores (plazo que transcurre desde la entrega de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación) en el ejercicio:

| Concepto | Número días 2016 | Número días 2015 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Periodo medio de pago a proveedores | 124,00 | 84,05 |

Miguel Angel Ramírez
AUDITORES, S.LP.
A efectos de identificación

ALAMO SUAREZ, JOSE LUIS con NIF 42625285D
en calidad de Consejero Delegado

ARMENGOL MARTIN, JOSE A. con NIF 42824872E
en calidad de Consejero

RODRIGUEZ ALEMAN, ROSALIA con NIF 43668286A
en calidad de Consejero