



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

CUENTA GENERAL

2018



CUENTA GENERAL

EJERCICIO 2018

ÍNDICE

PÁGINA

I. BALANCE DE SITUACIÓN	1
II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	5
III. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
1. Estado total de cambios en el patrimonio neto.....	9
2. Estado de ingresos y gastos reconocidos.....	11
3. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias.....	13
IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	17
V. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (Tomo Aparte)	
V.I MEMORIA	
1. Organización y actividad	20
2. Gestión Indirecta de Servicios Públicos, Convenios y Otras Formas de Colaboración	31
3. Bases de presentación de las cuentas	36
4. Normas de reconocimiento y valoración	38
5. Inmovilizado material	53
6. Patrimonio Público del Suelo	56
7. Inversiones inmobiliarias.....	58
8. Inmovilizado intangible	60
9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar	62



10. Activos financieros	
1. Información relacionada con el balance.	
A. Estado resumen de conciliación.....	64
B. Correcciones por deterioro de valor.....	66
2. Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial.....	68
3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.....	70
11. Pasivos financieros	
1. Situación y movimientos de las deudas	
1.a) Deudas al coste amortizado.....	72
1.b) Deudas a valor razonable.....	74
1.c) Resumen por categorías.....	76
2. Líneas de crédito.....	78
3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés	
a) Riesgo de tipo de cambio.....	80
b) Riesgo de tipo de interés.....	82
4. Avalos y otras garantías concedidas	
a) Avalos concedidos.....	84
b) Avalos ejecutados.....	86
c) Avalos reintegrados.....	88
12. Coberturas contables.....	90
13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias	92
14. Moneda extranjera.....	94
15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos	
1. Transferencias y Subvenciones recibidas.....	97
2. Transferencias y Subvenciones concedidas.....	107
16. Provisiones y contingencias	
1. Provisiones.....	113
2. Pasivos Contingentes	120
3. Activos Contingentes	124
17. Información sobre medio ambiente	
1. Obligaciones reconocidas Política de Gasto Medio Ambiente	127
2. Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios	129
18. Activos en estado de venta.....	131
19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.....	133



20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

1) Obligaciones derivadas de la gestión.....	142
2) Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo.....	144
3) Desarrollo de la gestión.....	
a) Resumen.....	146
b) Derechos anulados.....	148
c) Derechos cancelados.....	150
d) Devoluciones de ingresos.....	152

21. Operaciones no presupuestarias de tesorería

1. Estado de deudores no presupuestarios.....	154
2. Estado de acreedores no presupuestarios.....	156
3. Estado de partidas pendientes de aplicación.....	
a) cobros pendientes de aplicación.....	159
b) pagos pendientes de aplicación.....	161
22. Contratación administrativa procedimientos de adjudicación.....	163
23. Valores recibidos en depósito.....	165
24. Información presupuestaria.....	

24.1. Ejercicio corriente

1) Presupuesto de gastos

a) Modificaciones de crédito.....	167
b) Remanentes de crédito.....	174
c) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto.....	212

2) Presupuesto de ingresos

a) Proceso de gestión.....	
a.1) Derechos anulados.....	232
a.2) Derechos cancelados.....	235
a.3) Recaudación neta.....	237
b) Devoluciones de ingresos.....	243
c) Compromisos de ingreso.....	246

24.2. Ejercicios cerrados

1) Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados.....

248

2) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

a) Derechos pendientes de cobro.....	271
b) Derechos anulados.....	292
c) Derechos cancelados.....	299

3) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.....

301

24.3. Ejercicios posteriores

1) Compromisos de gasto

303

2) Compromisos de ingreso

316



24.4. Ejecución de proyectos de gasto.

1. Resumen de ejecución.....	318
2. Anualidades pendientes.....	323

24.5. Gastos con financiación afectada

I. Desviaciones de financiación por agente financiador.....	326
---	-----

24.6 Remanente de tesorería.....	344
----------------------------------	-----

25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.....	346
---	-----

26. Información sobre el coste de las actividades.....	351
--	-----

27. Indicadores de gestión.....	353
---------------------------------	-----

28. Hechos posteriores al cierre.....	355
---------------------------------------	-----

29. Relación de puntos de la memoria que carecen de contenido.....	358
--	-----

VII.-DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

1. Actas de arqueo a fin de ejercicio	360
2. Certificaciones bancarias de los saldos a fin de ejercicio	366
3. Estado conciliatorio autorizado por el Interventor.....	393
4. Cuentas de la Empresa Municipal del Suelo:	
4.1.- Cuentas Anuales de la EMS ejercicio 2018.....	397
4.2.- Informe de Intervención cuentas EMS año 2018	441
5. Información de la empresa Plaza de España San Fernando, S.L.....	445
5.1.-Informe estado de las operaciones de liquidación a 14-02-19 y lista de créditos Contra la masa, de fecha 14-02-19.....	448
5.2.-Masa activa.....	596
5.3.-Resumen lista de acreedores a 10-02-2015.....	602

VIII.-INFORME DE INTERVENCIÓN

1. Informe de Intervención Cuenta General año 2018.....	624
---	-----



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

I. BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2018			BALANCE		NOTAS EN MEMORIA	Cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
Cuentas	Activo		EJ. 2018	EJ. 2017						
200,201,(2800),(2801)	A) Activo no corriente		220.753.381,52	162.215.061,49			A) Patrimonio neto		206.654.234,35	134.986.459,91
203,(2803),(2903)	I) Inmovilizado intangible		38.087,09	30.827,09		100,101	I) Patrimonio		78.340.117,93	78.340.117,93
206,(2806),(2906)	1. Inversión en investigación y desarrollo		6.000,00	6.000,00			1. Patrimonio		78.340.117,93	
207,(2807),(2907)	2. Propiedad industrial e intelectual		32.087,09	24.827,09		120	II) Patrimonio generado		128.256.077,03	56.590.794,84
208,209,(2809),(2909)	3. Aplicaciones informáticas					129	1. Resultados de ejercicios anteriores		86.111.864,84	39.993.604,09
210,(2810),(2910),(2990)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos						2. Resultado del ejercicio		42.144.212,19	16.597.190,75
211,(2811),(2911),(2991)	5. Otro inmovilizado intangible						IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		58.039,39	55.547,14
212,(2812),(2912),(2992)	II) Inmovilizado material		128.194.709,78	127.730.546,24		130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		58.039,39	55.547,14
213,(2813),(2913),(2993)	1. Terrenos		1.433.280,59	1.393.994,91			B) Pasivo no corriente		14.074.147,07	45.362.793,83
214,215,216,217	2. Construcciones		43.154.945,45	42.910.511,12			I) Provisiones a largo plazo		3.651.304,47	42.427.334,80
218,219,(2814),(2815)	3. Infraestructuras		1.985.762,37	1.961.936,90		14	1. Provisiones a largo plazo		3.651.304,47	42.427.334,80
219,(2816),(2817),(2818),(2819),(2914),(2915),(2916),(2917),(2918),(2919),(2998)	4. Bienes del patrimonio histórico		19.079,89				II) Deudas a largo plazo		10.422.842,60	2.935.459,03
2300,2310,232,233	5. Otro inmovilizado material		23.114.326,56	22.976.788,39		173,174,178,179,180,185	4. Otras deudas		10.422.842,60	2.935.459,03
234,235,237,238	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		58.487.314,92	58.487.314,92		58	C) Pasivo corriente		34.418.819,43	18.587.276,27
220,(2820),(2920)	III) Inversiones inmobiliarias						I) Provisiones a corto plazo		1.622.055,66	2.773.733,34
221,(2821),(2921)	1. Terrenos						1. Provisiones a corto plazo		1.622.055,66	2.773.733,34
2301,2311,2391	2. Construcciones						II) Deudas a corto plazo		28.544.835,81	11.209.454,78
240,(2840),(2930)	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos						2. Deudas con entidades de crédito		28.544.835,81	89.375,00
241,(2841),(2931)	IV) Patrimonio público del suelo		84.576.130,39	28.929.726,36		520,521,527	4. Otras deudas		28.544.835,81	11.120.079,78
243,244,248	1. Terrenos		58.643.988,86	28.929.726,36		4003,4013,4133,4183,523,524,528,529,560,561	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		4.251.927,96	4.604.088,15
249,(2849),(2939)	2. Construcciones						1. Acreedores por operaciones de gestión		3.340.060,50	3.281.844,95
2500,2510,(2940)	3. En construcción y anticipos						2. Otras cuentas a pagar		144.243,74	82.567,44
2501,2511,(259),(2941)	4. Otro patrimonio público del suelo		25.932.141,53	2.807.949,68		4000,4010,411,4130,416,4180,522,4001,4011,410,4131,414,4181,419,550,554,559	3. Administraciones públicas		365.706,28	836.595,96
2502,2512,(2942)	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		5.228.442,14			475,476,477	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		401.917,44	403.079,80
252,253,255,(295)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público					452,453,456,457				
257,258,(2961),(2962)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		5.228.442,14	2.599.456,66						
260,(269)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades									
261,2620,2629,264	4. Créditos y valores representativos de deuda									
266,267,(297),(2980)	5. Otras inversiones financieras			208.493,02						
268,27,(2981),(2982)	VI) Inversiones financieras a largo plazo		2.716.012,12	2.716.012,12						
	1. Inversiones financieras en patrimonio		2.716.012,12	2.716.012,12						
	2. Créditos y valores representativos de deuda									
	3. Derivados financieros									
	4. Otras inversiones financieras									

EJERCICIO 2018
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
2621,(2983)	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
38,(398)	B) Activo corriente I) Activos en estado de venta 1. Activos en estado de venta		34.393.819,33	36.721.468,52					
37	II) Existencias 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades 2. Mercaderías y productos terminados 3. Aprovisionamientos y otros								
30,35,(390),(395) 31,32,33,34 36,(391),(392),(393) ,(394),(396)	III) Deudores y otras cuentas a cobrar 1. Deudores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a cobrar		6.833.649,62 6.392.134,41	6.602.237,58 6.148.724,35					
4300,4310,4430,446 ,(4900) 4301,4311,4431,440 ,441,442,448,(4901) ,550,555,558 470,471,472 450,455,456	3. Administraciones públicas 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas 2. Créditos y valores representativos de deuda 3. Otras inversiones		64.861,68 376.653,53 3.441.776,01 3.441.776,01	76.234,78 377.278,45 3.233.282,99 3.233.282,99					
530,531,(539),(594) 4302,4312,4432,(4902) ,532,533,535,(595) ,(5960) 536,537,538,(5961) ,(5962)	V) Inversiones financieras a corto plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda 3. Derivados financieros 4. Otras inversiones financieras		299.768,79 299.768,79	380.327,20 380.020,19					
540,(549) 4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980) 543 545,548,565,566 ,(5981),(5982)	VI) Ajustes por periodificación 1. Ajustes por periodificación VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1. Otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería		23.818.624,91 23.818.624,91	26.505.620,75 26.505.620,75					
480,567 577 556,570,571,573 ,574,575									

004



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

II.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		33.719.976,77	35.000.119,08
72,73 a) Impuestos		26.409.898,25	25.911.524,47
740,742 b) Tasas		6.170.970,77	6.037.017,65
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos		1.139.107,75	3.051.576,96
2. Transferencias y subvenciones recibidas		10.974.107,60	12.074.894,79
a) Del ejercicio		10.692.430,14	11.966.505,27
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		2.135.978,95	4.634.153,19
750 a.2) Transferencias		8.556.451,19	7.332.352,08
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		281.677,46	108.389,52
3. Ventas y prestaciones de servicios			
700,701,702,703 a) Ventas			
704			
741,705 b) Prestación de servicios			
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 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado			
784			
776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria		664.118,64	842.621,27
795 7. Excesos de provisiones		38.776.030,33	4.595.926,88
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		84.134.233,34	52.513.562,02
8. Gastos de personal		-15.274.561,17	-15.126.804,70
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-12.041.993,39	-11.890.389,70
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-3.232.567,78	-3.236.415,00
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas		-2.647.120,46	-1.124.908,38
10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros			
, (607),61 aprovisionamientos			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias			
,7942,7943 primas y otros aprovisionamientos			
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-15.170.979,89	-15.281.803,02
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-13.912.222,39	-14.041.103,64
(63) b) Tributos		-1.258.757,50	-1.240.699,38
(676) c) Otros			
(68) 12. Amortización del inmovilizado			
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-33.092.661,52	-31.533.516,10

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		51.041.571,82	20.980.045,92
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-8.903.494,72	-3.983.797,58
(690),(691),(692),(693) , (6948), 790, 791, 792 , 793, 7948, 799 770, 771, 772, 773 , 774, (670), (671), (672) , (673), (674)	a) Deterioro de valor		
7531 b) Bajas y enajenaciones		-8.903.494,72	-3.983.797,58
7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
14. Otras partidas no ordinarias		-134,82	173.165,46
775, 778 a) Ingresos		413,48	173.165,46
(678) b) Gastos		-548,30	
II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		42.137.942,28	17.169.413,80
15. Ingresos financieros		335.963,11	714.517,39
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			191.241,06
7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
760 a.2) En otras entidades			191.241,06
b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		335.963,11	523.276,33
7631, 7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		37.891,54	32.149,64
761, 762, 769, 76454 , (66454) b.2) Otros		298.071,57	491.126,69
16. Gastos financieros		-127.872,11	-1.030.371,24
(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
(660),(661),(662),(669) , 76451, (66451) b) Otros		-127.872,11	-1.030.371,24
785, 786, 787, 788 , 789 17. Gastos financieros imputados al activo			
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros			
7646, (6646), 76459, (66459) 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			
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-201.821,09	-256.369,20
796, 7970, 766, (6960) , (6961), (6962), (6970), (666) , 7980, 7981, 7982, (6980) , (6981), (6982), (6670) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas			

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
765,7971,7983,7984 b) Otros ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985)		-201.821,09	-256.369,20
755,756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras			
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		6.269,91	-572.223,05
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		42.144.212,19	16.597.190,75
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			16.597.190,75



III.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

1. Estado total de cambios en el patrimonio neto.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017		78.340.117,93	56.590.794,84	0,00	55.547,14	134.986.459,91
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	412,50	0,00	0,00	412,50
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)		78.340.117,93	56.591.207,34	0,00	55.547,14	134.986.872,41
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		0,00	71.664.869,69	0,00	2.492,25	71.667.361,94
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	42.144.212,19	0,00	2.492,25	42.146.704,44
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	29.520.657,50	0,00	0,00	29.520.657,50
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)		78.340.117,93	128.256.077,03	0,00	58.039,39	206.654.234,35



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

III.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

2. Estado de ingresos y gastos reconocidos.

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
129	I. Resultado económico patrimonial		42.144.212,19	16.597.190,75
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas		284.169,71	127.824,91
	Total (1+2+3+4)		284.169,71	127.824,91
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(823)	2. Activos y pasivos financieros			
(802),902,993	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas		-281.677,46	-108.389,52
	Total (1+2+3+4)		-281.677,46	-108.389,52
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		42.146.704,44	16.616.626,14



III.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias.

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos			
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
TOTAL			

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)			
1. Transferencias y subvenciones			
1.1 Ingresos			
1.2 Gastos			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)			

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias EJERCICIO 2018

	EJERCICIO		
	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

IV.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 10/02/2020

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		11.639.357,83	14.172.457,30
A) Cobros:		48.078.196,81	52.161.595,51
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		24.995.902,95	24.721.610,58
2. Transferencias y subvenciones recibidas		10.563.327,23	12.304.826,80
3. Ventas y prestaciones de servicios		7.878.934,78	10.201.301,91
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			0,71
5. Intereses y dividendos cobrados		288.672,28	485.978,41
6. Otros Cobros		4.351.359,57	4.447.877,10
B) Pagos:		36.438.838,98	37.989.138,21
7. Gastos de personal		15.268.423,30	15.136.465,60
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.152.423,08	1.048.864,61
10. Otros gastos de gestión		15.207.338,07	16.862.751,64
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		537,44	
12. Intereses pagados		126.269,61	1.182.346,02
13. Otros pagos		4.683.847,48	3.758.710,34
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		11.639.357,83	14.172.457,30
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-15.157.241,88	865.313,15
C) Cobros:		797.241,18	2.410.398,08
1. Venta de inversiones reales		797.241,18	2.410.398,08
D) Pagos:		15.954.483,06	1.545.084,93
5. Compra de inversiones reales		15.954.483,06	1.545.084,93
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-15.157.241,88	865.313,15
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		766.552,92	-1.671.881,69
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		15.204.053,47	
4. Préstamos recibidos		15.204.053,47	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		14.437.500,55	1.671.881,69
7. Préstamos recibidos		14.437.500,55	1.671.881,69
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		766.552,92	-1.671.881,69
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		64.335,29	-45.918,36
I) Cobros pendientes de aplicación		17.181.520,32	11.253.906,53
J) Pagos pendientes de Aplicación		17.117.185,03	11.299.824,89
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		64.335,29	-45.918,36
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-2.686.995,84	13.319.970,40
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		26.505.620,75	13.185.650,35
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		23.818.624,91	26.505.620,75



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

V.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (Tomo aparte)



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

VI.- MEMORIA

1.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD



MEMORIA 2018

1. Organización y Actividad.

1. POBLACIÓN OFICIAL Y OTROS DATOS DE CARÁCTER SOCIOECONÓMICO.

San Fernando de Henares, es un municipio situado al este de la Comunidad de Madrid, a unos 15 km. de Madrid. Se encuentra ubicado en el Corredor del Henares entre las latitudes 40º 28' y 40º 24' Norte y longitudes 3º 27' y 3º 32' Oeste, formando parte del área metropolitana de Madrid. Parte de su término está incluido dentro del Parque Regional del Sureste. Tiene una extensión de 39,29 km. Bordea el casco urbano por el Este el Río Jarama.

San Fernando de Henares se divide en dos núcleos principales: el núcleo urbano residencial que conforma la ciudad en el que reside la práctica totalidad de la población censada en el municipio y los Polígonos empresariales al sur de la A2 y este de la M45/ M50, lindando con el vecino municipio de Torrejón de Ardoz.

Datos climatológicos: Clima mediterráneo continental. Temperatura media anual: 14,50º. Temperatura máxima anual 38,4ºC. Temperatura mínima anual -4º C

Tiene una población a 1 de enero de 2018 de 39.466 habitantes.

2. NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD.

No es necesario informar sobre este punto, de conformidad con las Normas de formulación de las cuentas anuales, recogidas en el PGCP adaptado a la Administración Local (anexo a la Orden HAP/1781/2013, DE 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo norma de contabilidad local).

3. ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ENTIDAD, SU RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO-FINANCIERO Y DE CONTRATACIÓN.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA

El Ayuntamiento es el órgano de gobierno y administración del Municipio, con carácter de Corporación de Derecho Público, y como tal desarrolla las competencias que le atribuye el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en los términos establecidos en la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma.



Tales competencias tienen el carácter de propias y se despliegan sobre las siguientes materias:

- a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.
- b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
- c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
- d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
- e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
- f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
- g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.
- h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
- i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
- j) Protección de la salubridad pública.
- k) Cementerios y actividades funerarias.
- l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
- m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
- n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.
- ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.



Sanidad:

Cuenta con dos Centros médicos de atención primaria y ubicado en el límite entre San Fernando de Henares y Coslada, cuenta con un Hospital inaugurado en Febrero de 2008, que hace posible que los vecinos ya no tengan que desplazarse a Madrid.

Dependiente del Ayuntamiento tiene un Centro de Salud, cuyo objetivo se centra en el control de la salud pública, con proyectos destinados a escolares, mujeres, control de alimentos etc.

San Fernando de Henares, ha sido declarada según la OMS Ciudad Saludable.

Cultura:

En el municipio la actividad cultural la suele llevar a cabo el Ayuntamiento, para lo que cuenta con una biblioteca "Rafael Alberti," ubicada en C/ Libertad y cuenta con salas de estudio, hemeroteca y zonas aptas para diversas actividades culturales, cuenta con salas multimedia y de ordenadores.

El Teatro Federico García Lorca, donde se representan frecuentemente obras teatrales ó sesiones cinematográficas. Se mantiene el convenio de adhesión al Programa PLATEA firmado con el Ministerio de Cultura, posibilitando que nuestros ciudadanos, sin tener que desplazarse, puedan disfrutar de una oferta cultural muy amplia.

Cuenta también con una Sala de exposiciones y una escuela de música, para la que existe gran demanda por la calidad de su enseñanza.

Deportes

Cuenta con un Polideportivo cuyas instalaciones pueden ser utilizadas a lo largo de todo el año, con una importante oferta para todos los ciudadanos, tanto de ocio como de mantenimiento físico.

Se imparten escuelas deportivas por los clubes deportivos de la localidad.

EL RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO del municipio viene recogido en el 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.

EL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN es el previsto por la normativa de contratos del sector público.



4. PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS.

La financiación con la que cuenta el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, es la que recoge el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Capítulo	CONCEPTO	DERECHOS NETOS	%
1	Impuestos directos	24.863.513,28 €	40,71%
2	Impuestos indirectos	1.315.793,21 €	2,15%
3	Tasas y otros ingresos	8.009.710,27 €	13,11%
4	Transferencias corrientes	10.563.327,23 €	17,29%
5	Ingresos patrimoniales	330.326,50 €	0,54%
6	Enajenación de inversiones	797.241,18 €	1,31%
7	Transferencias de capital	0 €	0,03%
8	Activos financieros	0,00 €	0,00%
9	Pasivos financieros	15.204.053,47 €	24,89%
	TOTAL INGRESOS	61.083.965,14 €	100,00%
1+2+3+4+5	INGRESOS CORRIENTES	45.082.670,49 €	73,80%
6+7	INGRESOS DE CAPITAL	797.241,18 €	1,31%
	INGRESOS NO FINANCIEROS	45.879.911,67 €	75,11%
8+9	INGRESOS FINANCIEROS	15.204.053,47 €	24,89%
	INGRESOS TOTALES	61.083.965,14 €	100,00%



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Eco.	Descripción	% de Realización del Presupuesto	Derechos Reconocidos Netos
11200	Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	128,98	252.805,77
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	90,58	14.733.222,29
11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	102,57	2.488.009,93
11600	Imp. s/.incr. valor terrenos nat. urbana	248,45	4.969.011,14
13000	Impuesto s/. actividades empresariales, cuota municipal	186,19	2.420.464,15
29000	Imp. s/construc., instalaciones y obras	202,43	1.315.793,21
30200	Recogida de basuras.	92,90	1.021.952,15
30300	Tratamiento de residuos	100,09	175.150,05
30900	Cementerio municipal y Servicios Funerarios	171,21	445.133,12
31200	Infancia, C.R.I.A.	163,34	23.520,54
31201	Escuela de Música y Danza	77,54	138.151,69
31202	Escuela Infantil	87,63	208.251,90
31300	Servicios Deportivos	60,20	601.984,97
31900	Otras tasas por prest. de servic de caracter preferente	170,89	107.384,73
32100	Licencias urbanísticas	238,04	833.147,61
32200	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	3.752,32	150.093,47
32300	Tasas por otros servicios urbanísticos	205,46	20.546,19
32500	Tramitación y expedición de documentos, derechos examen	1.180,83	41.329,13
32600	Tasa por retirada de vehículos	101,05	22.232,06
32900	Otras tasas por la realizac de activid de compet local	149,66	823.122,09
33000	Tasa de estacionamiento de vehículos	100,00	1.315,04
33100	Tasa por entrada de vehículos	102,05	192.876,33
33200	Tasa aprovec. especial empresas explot. de suministros	92,65	602.208,42
33300	Tasa aprov. especial empresas explot. de telecomunicaciones	22,19	8.876,36
33400	Tasa por apertura de calas de zanjas	226,49	12.003,80
33500	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	167,08	83.542,23
33600	Tasa por ocupación de la vía pública susp. temporal tráfico	594,69	773,22
33800	Compensación de telefónica de España, S.A.	86,35	181.339,78
33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	116,28	246.883,94
33901	Concesión Locales Centro de Empresas y Complementarios	140,34	232.666,55
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	413,48
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	12.293,43	122.936,72
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	0,00	0,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	153,17	153.166,73
39190	Otras multas y sanciones.	412,56	16.502,65
39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo	75,73	15.145,16
39210	Recargo ejecutivo.	134,25	33.563,76
39211	Recargo de apremio	147,94	207.122,65
39300	Intereses de demora	81,89	45.041,50
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,00	1.139.107,75
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida	216,36	2.163,62
39900	Otros ingresos diversos	277,07	78.688,23
39902	Otros ingr. anuncios por cta. terceros.	65,90	12.851,21
39905	Otros ingresos por tratamiento de vidrio	40,66	4.269,44
39906	Otros ingresos de procedimientos judiciales	4,72	4.252,00
42000	Participación en los Tributos del Estado.	94,08	7.947.969,42
42090	Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.	0,00	194.683,60
42190	Transferencias de otros Organismos Autónomos y Agencias.	0,00	525,55
45002	Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual	107,96	527.593,43
45030	Trans ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Educación	82,56	277.778,10
	Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y		
45050	Desarr	39,23	284.169,71
45060	Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A	83,04	1.294.548,70
45061	Transf. corrientes C.A.M. PRISMA	0,00	0,00



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

45080	Otras subv corrientes de la Admón General de la C.A	0,00	0,00
46200	Otras transferencias Ayuntamientos Club Social	0,00	0,00
48000	Transferencias corrientes F.E.M.P.	0,00	36.058,72
51400	Intereses préstamos concedidos EMS	0,00	37.891,54
52000	Intereses	85,59	5.135,65
53410	De soc y entidades no dependientes de las entidades locales.	0,00	0,00
	Arrendamiento plazas garage en Pza. Fac. Paños a		
54101	Empl.Mples.	136,20	7.899,71
55200	Concesiones Parque Acuático	100,00	24.040,80
55201	P.A.R.	102,16	13.110,70
55202	Arrendamiento garajes y viviendas IVIMA	90,79	6.900,08
55203	Arrendamiento derechos superficie terrenos municipales.	91,67	201.678,73
55500	Aprovechamientos especiales, Explotacion energía eléctrica	66,47	3.988,45
55501	Explotaciones diversos negocios (bares, peluq.)	90,37	29.680,84
60300	Patrimonio público del suelo.	0,00	797.241,18
82120	De Entidades locales.	0,00	0,00
87000	Para gastos generales.	0,00	0,00
87010	Para gastos con financiación afectada.	0,00	0,00
91101	Préstamos recibidos a l/p de entes del sector público	100,00	15.204.053,47
91301	Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,00	0,00
	TOTAL	82,67	61.083.965,14

5. CONSIDERACIÓN FISCAL DE LA ENTIDAD A EFECTOS DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES Y, EN SU CASO, OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA.

a) Impuesto de sociedades

En aplicación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares está exento del impuesto, y los rendimientos de su capital mobiliario no están sujetos a retención.

b) Impuesto sobre el valor añadido

El Ayuntamiento realiza a efectos del IVA operaciones que no se encuentran sujetas (actividades públicas) y operaciones sujetas (actividades empresariales).

Por su naturaleza como administración, para el Ayuntamiento prácticamente el total de las operaciones que realiza son operaciones que no otorgan el derecho a deducción de las cuotas de IVA, es decir el IVA se comporta como parte del coste del bien o servicio adquirido, al no ser recuperable para el Ayuntamiento por tratarse de operaciones del sector público, y únicamente de una manera residual se realizan operaciones que sí suponen derecho a deducción. Las actividades en las que se repercute IVA son declaradas a la AEAT, al igual que los casos en los que se considera el IVA soportado como deducible, sin aplicar prorrata.



6. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA, EN SUS NIVELES POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO.

La organización política del Ayuntamiento es la establecida por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

El Gobierno y la administración municipal corresponden al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales.

Los Concejales son elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y el Alcalde es elegido por los Concejales.

Organización Política

a) Alcalde

b) Cuatro Tenientes de Alcalde nombrados por resolución 1960/2015 de 22 de junio de 2015.

c) Cuatro Concejales de Gobierno nombrados por delegación de Alcaldía, por Decretos:

- 1830/2015 de 16 de junio de 2015 para las siguientes materias:
Desarrollo Urbano Sostenible, Industria, Vivienda, Obras e Infraestructuras y Modernización.
- 1831/2015 de 16 de junio de 2015 para las siguientes materias:
Bienestar Social, Igualdad, Mayores, Deportes, Sanidad y Consumo.
- 1959/2015 de 23 de junio de 2015 para las siguientes materias:
Cultura, Educación, Juventud e Infancia, Participación Ciudadana, Medio Ambiente, y Movilidad.
- 1963/2015 de 23 de junio de 2015 para las siguientes materias:
Hacienda, Empleo y Formación, Comercio, Seguridad y Emergencias.

d) El Pleno, compuesto por veintiún concejales.

e) Junta de Gobierno Local, formada por el Alcalde y cuatro concejales.

f) Comisión Especial de Cuentas



Ayuntamiento Real Sitio

san fernando

de henares

- g) Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible, Industria, Vivienda, Obras e Infraestructuras y Modernización.
- h) Comisión de Cultura, Educación, Juventud e Infancia, Participación Ciudadana, Personal y Régimen Interno, Medio Ambiente y Movilidad.
- i) Comisión de Bienestar Social, Igualdad, Mayores, Deportes y Consumo.
- j) Comisión de Control de Contrataciones.
- k) Comisión de Modernización Administrativa.

Organización Administrativa

Para la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos, el Ayuntamiento está organizado en las siguientes áreas:

- Administración General Secretaría
- Alcaldía Presidencia
- Comunicación Social
- Cooperación al desarrollo
- Organización, Recursos Humanos y Régimen Interior
- Económico-Presupuestaria
- Financiero-Tributaria
- Empleo
- Comercio
- Seguridad y Protección Civil
- Urbanismo
- Industria
- Infraestructuras, Obras y Servicios
- Nuevas Tecnologías
- Servicios Sociales
- Mujer
- Deportes
- Sanidad
- Consumo
- Cultura
- Educación
- Juventud
- Infancia
- Participación Ciudadana
- Medio Ambiente



7. NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE, TANTO FUNCIONARIOS COMO PERSONAL LABORAL, DISTINGUIENDO POR CATEGORÍAS Y SEXOS.

EJERCICIO 2018	N º Medio	Diciembre	Varones	%	Mujeres	%
CARGOS POLITICOS	9,87	10	2	20%	8	80%
PERSONAL EVENTUAL	7	7	3	43%	4	57%
FUNCIONARIOS	110,09	110	75	68%	35	32%
<i>Grupo A1</i>		9	3	33%	6	67%
<i>Grupo A2</i>		6	4	67%	2	33%
<i>Grupo C1</i>		71	54	76%	17	24%
<i>Grupo C2</i>		21	12	57%	9	43%
<i>Grupo E</i>		3	2	67%	1	33%
LABORALES	208,70	216	130	60%	86	40%
<i>Equivalente Grupo A1</i>		18	8	44%	10	56%
<i>Equivalente Grupo A2</i>		42	15	36%	27	64%
<i>Equivalente Grupo C1</i>		22	14	64%	8	36%
<i>Equivalente Grupo C2</i>		56	27	48%	29	52%
<i>Equivalente Grupo E</i>		78	66	85%	12	15%
<i>Contratos Formación</i>	14,96	20	2	10%	18	90%
TOTAL	350,62	363	212	58%	151	42%



8. IDENTIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ÉSTAS EN EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD CONTABLE.

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares, no depende de ninguna entidad, gozando de autonomía para la gestión de sus intereses y ejerciendo las competencias que le atribuye la legislación de régimen local.

9. ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS DE LAS QUE FORME PARTE LA ENTIDAD CONTABLE, INDICANDO SU ACTIVIDAD (EXCEPTO DEL MUNICIPIO, LA PROVINCIA Y LA ISLA) ASÍ COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL O PATRIMONIO DE CADA UNA DE ELLAS.

Entidades del grupo

La **Sociedad Empresa Municipal del Suelo de San Fernando de Henares, S.A.**, es una sociedad anónima unipersonal cuyo capital social es 100% del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, y tiene como objeto la gestión directa en forma de empresa privada, fundamentalmente de actividades de gestión y promoción inmobiliaria, y actividades de gestión y promoción urbanística.

Su fuente de financiación son los ingresos derivados de su propia actividad; para encomiendas puntuales se reciben en la mayoría de los casos transferencias del Ayuntamiento.

La **Sociedad Plaza de España San Fernando S.L.**, es una entidad dependiente del Ayuntamiento desde su constitución en el año 2008, ya que ostenta el 98% de los derechos de voto, lo que otorga el control efectivo de la misma. Por otra parte el Ayuntamiento disponía de una participación inicial directa, según escrituras, de un 49 %, que se convirtió en mayoritaria posteriormente, al abandonar la Sociedad, renunciando a sus derechos, varios de los socios iniciales.

La Sociedad Plaza de España San Fernando S.L. tiene como objeto la gestión indirecta, como concesionaria, de la expropiación de la unidad de actuación UE1.



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

VI.- MEMORIA

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



2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración 2018.

1. GESTIÓN INDIRECTA

La mayoría de las competencias y servicios que desarrolla el Ayuntamiento son prestados de manera directa.

Con respecto a la gestión indirecta de los servicios públicos, los contratos vigentes son:

Enterramientos, Gestión y Servicios en general de los cementerios.

Adjudicatario: Procenesa, S.L.

CIF: B85224582

Plazo: Cuatro años

Final: 10/05/2022

Importe/Año con IVA : 450.000,00 €

Bienes de dominio público afectos a la gestión: Instalaciones del Cementerio y Tanatorio Municipal.

Expediente: 14/2017

Recogida de residuos sólidos urbanos, retirada, limpieza y colocación de contenedores, limpieza viaria.

Adjudicatario: Valoriza Servicios Medioambientales, S.A

CIF: A-28760692

Plazo: 15 años

Final: 22/07/2024

Importe/Año con IVA: 4.816.011,71 €

Observaciones: Incluye revisión precios años 2011, 2014, 2015, modificación por ampliación recogida vidrio y papel-cartón y amortización soterrados y el modificado a la baja año 2013.

Expediente: 38/07



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Servicio Educativo de la escuela municipal de educación infantil "acuarela"

Adjudicatario: Pétalo sociedad cooperativa madrileña

CIF: F-82060799

Plazo: un año

Final: 31/08/2011 prorrogado hasta 31/08/2019

Importe/Año: Precio exento de IVA 367.600,00 €

60% Ayuntamiento

40% Usuarios

Bienes de dominio público afectos a la gestión: Edificio escuela educación infantil.

Observaciones: Los precios los fija la Comunidad de Madrid.

Expediente: 33/2010

Servicio de las casas de niños "Huerta Chica" y "Jaramita"

Adjudicatario-Concesionario: Pétalo Sociedad Cooperativa Madrileña

Plazo: tres años

Final: 10/10/2017 prorrogado hasta 10/10/2019

Importe/Año: 182.500,00€ (exento de IVA)

Bienes de dominio público afectos a la gestión: Edificio Casa Niños Huerta Chica y Edificio Casa Niños Jaramita.

Expediente: 15/2014

Servicio Campamentos Urbanos de Verano 2018, Navidad y Semana Santa 2018/2019

Adjudicatario: Tribaliaventura, S.L.

CIF: B84603273

Plazo: 10 Meses



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Final: 30/04/2019

Importe/Año con IVA: 49.750,36 €

8.000,00 Aportación Municipal

Resto pago por los usuarios

Expediente: 4/2018

No existen durante la vida de los contratos, aportaciones no dinerarias, ni anticipos reintegrables y préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos por el titular del servicio al gestor.

2. CONVENIOS

Los convenios con importe más significativo son:

Desarrollo del centro de atención temprana

Empresa: Asociación integración igualdad minusválidos psíquicos

C.I.F.: G78331162

Plazo: Desde 01-09-2010 y prorrogas anuales

Importe transferido año 2018: 311.302,09 €

Utilización punto limpio de Coslada

Empresa: Ayuntamiento de Coslada

C.I.F.: P2804900E

Plazo: Desde 11-05-2011 hasta 31-12-2018

Importe transferido año 2018: 41.584,67 €



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Tratamiento y eliminación de residuos municipales

Empresa: Mancomunidad del Este

C.I.F.: Q2801528G

Plazo: Desde 14-07-2008 y por tiempo indefinido

Importe transferido año 2018: 406.541,53 €

Protección animal

Empresa: Mancomunidad Henares-Jarama

C.I.F.: H82272675

Plazo: Desde 29-10-1998 y por tiempo indefinido

Importe transferido año 2018: 50.286,76 €



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

VI.- MEMORIA

3.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS



3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3.1- Principios Contables

Las cuentas anuales se han elaborado a partir de los registros contables de la entidad, cerrados a 31 de diciembre de 2018 y están expresadas en euros.

Los principios contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre y del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local que figura como anexo a la misma.

En la confección y elaboración de las cuentas anuales se han aplicado los requisitos de la información, principios y criterios contables establecidos en la primera parte del Plan General de Contabilidad Pública "Marco Conceptual de la Contabilidad Pública", con el objeto de que las mismas muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución del presupuesto del Ayuntamiento.

No obstante si cabe advertir una limitación en la consecución de la imagen fiel y es en relación al patrimonio municipal, en concreto los activos patrimoniales. En este sentido cabe reseñar la necesidad de realizar una actualización del Inventario, que recoja la totalidad de los bienes de la Entidad y su valoración actual, tanto de los bienes en general como de los que integran el Patrimonio Municipal del Suelo y que permita la adecuada coordinación entre el Inventario General y la Contabilidad.

3.2.- Comparación de la información

Las cuentas anuales del 2017 han sido confeccionadas con arreglo a la Instrucción de Contabilidad del 2013, Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre y su Plan General.

Las cuentas anuales del 2018 han sido confeccionadas con arreglo a la Instrucción de Contabilidad del 2013, Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre y su Plan General.

Las cuentas anuales de 2018 son comparables con las de 2017, al haber sido confeccionadas con arreglo a la misma normativa contable.



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

VI.- MEMORIA

4.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN



4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Se indican los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:

1. INMOVILIZADO MATERIAL

CONCEPTO

El inmovilizado material son los activos tangibles, muebles e inmuebles que:

a) Posee la entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios o para sus propios propósitos administrativos.

b) Se espera tengan una vida útil mayor a un año.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

El inmovilizado material se valora por su precio de adquisición o valor razonable.

El precio de adquisición comprende su precio de compra, incluidos los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, así como cualquier coste directamente relacionado con la compra o puesta en condiciones de servicio del activo para el uso al que está destinado. Se deduce del precio del elemento cualquier clase de descuento o rebaja que se haya obtenido.

El valor razonable es el importe por el que puede ser adquirido un activo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. No tendrá en ningún caso el carácter de valor razonable el que sea resultado de una transacción forzada, urgente, o como consecuencia de una liquidación involuntaria. Con carácter general, el valor razonable se calculará con referencia a un valor de mercado fiable. En este sentido, el precio cotizado en un mercado activo será la mejor referencia del valor razonable.

VALORACIÓN INICIAL

La valoración inicial de los distintos elementos patrimoniales pertenecientes al inmovilizado material se hace al coste. Dicho concepto incluye los sistemas de valoración expuestos en el apartado anterior. En concreto, se entenderá como coste:

a) Para los activos adquiridos a terceros mediante una transacción onerosa: el precio de adquisición.

b) Para los activos adquiridos a terceros a un precio simbólico o nulo: se aplican los criterios de valoración establecidos en la norma de reconocimiento y valoración n.º 18, «Transferencias y subvenciones».

c) Para los activos adquiridos en permuta:

c.1) En aquellos supuestos en los que los activos intercambiados no son similares desde un punto de vista funcional o vida útil y se pueda establecer una estimación fiable del valor razonable de los mismos: el valor razonable del activo recibido. En el caso de no poder valorar



con fiabilidad el valor razonable del activo recibido, el valor razonable del bien entregado, ajustado por el importe de cualquier eventual cantidad de efectivo transferida en la operación.

Las diferencias de valoración, que pueden surgir al dar de baja el activo entregado, se imputan a la cuenta del resultado económico patrimonial.

Cuando las diferencias entre los valores razonables de los activos que se intercambian no se ajustan, de acuerdo con la legislación patrimonial aplicable, mediante efectivo, se tratan como subvenciones recibidas o entregadas, según el caso.

c.2) En aquellos supuestos en los que activos intercambiados son similares desde un punto de vista funcional y vida útil:

(a) Si en la operación no se realiza ningún intercambio de efectivo: por el valor contable del activo entregado con el límite del valor razonable del activo recibido si éste fuera menor.

(b) Si en la operación se efectúa algún pago adicional de efectivo: por el valor contable del activo entregado incrementado por el importe del pago en efectivo realizado adicionalmente con el límite del valor razonable del activo recibido si éste fuera menor.

(c) Si en la operación hubiera un cobro adicional de efectivo: la entidad deberá diferenciar la parte de la operación que supone una venta –contraprestación en tesorería– de la parte de la operación que se materializa en una permuta –activo recibido– se tiene en cuenta a este respecto la proporción que cada una de estas partes supone sobre el total de la contraprestación –tesorería y valor razonable del bien recibido–.

Por la parte de la operación que supone una venta, la diferencia entre el precio de venta y el valor contable de la parte del bien enajenada supone un resultado, positivo o negativo, procedente del inmovilizado.

Por la parte de la operación que supone una permuta se aplica lo previsto en el apartado (a) anterior.

VALORACIÓN POSTERIOR

El tratamiento general es el del modelo del coste y es que con posterioridad al reconocimiento inicial como activo, todos los elementos del inmovilizado material, deben ser contabilizados a su valoración inicial, incrementada, en su caso, por los desembolsos posteriores, y descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada por deterioro que hayan sufrido a lo largo de su vida útil.

El último Inventario General del Ayuntamiento, aprobado por el Pleno Municipal fue en sesión celebrada el día 15 de junio de 1992, con referencia a diciembre de 1991. En este inventario figuraban valorados cada uno de los bienes patrimoniales que lo componían. Igualmente contenía un resumen total del valor de los bienes por epígrafes y otro resumen del valor de los bienes inventariados por imputaciones contables según el Plan General de Contabilidad. Este Inventario no ha sufrido ninguna actualización.

Desde entonces, en cada ejercicio, como consecuencia de operaciones registradas presupuestariamente, se han ido reflejando contablemente las entradas y salidas en el inmovilizado material.



No existen flujos de información que hayan permitido tener los inventarios general y contable actualizados y por tanto no se puede garantizar la imagen fiel de la realidad patrimonial.

En la actualidad el Ayuntamiento carece de un Inventario actualizado y por tanto no se pueden hacer cálculos sobre amortizaciones y deterioros sufridos en los bienes del inmovilizado.

2. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

CONCEPTO

Son activos no corrientes materializados generalmente en bienes inmuebles, afectados al destino de dicho patrimonio.

RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Se aplican los mismos criterios señalados en el punto relativo al inmovilizado material.

3. INVERSIONES INMOBILIARIAS

CONCEPTO

Las inversiones inmobiliarias son inmuebles (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en parte, o ambos) que se tienen (por parte del propietario o por parte del arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero) para obtener rentas, plusvalías o ambas, no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones.

Asimismo se considerarán inversiones inmobiliarias aquellos bienes patrimoniales distintos de los que forman el patrimonio público del suelo que no se clasifiquen a su entrada en el patrimonio de la entidad como inmovilizado material.

RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Se aplican los mismos criterios señalados en el punto relativo al inmovilizado material.

El Ayuntamiento no dispone de inversiones inmobiliarias.

4. INMOVILIZADO INTANGIBLE

CONCEPTO

El inmovilizado intangible se concreta en un conjunto de activos intangibles y derechos susceptibles de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física que cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos de la entidad.



RECONOCIMIENTO

Deben cumplir la definición de activo y los criterios de registro o reconocimiento del marco conceptual de la contabilidad pública. La entidad evaluará la probabilidad en la obtención de rendimientos económicos futuros o en el potencial de servicio, utilizando hipótesis razonables y fundadas, que representen las mejores estimaciones respecto al conjunto de condiciones económicas que existirán durante la vida útil del activo.

Los activos que integren el inmovilizado intangible deberán cumplir con el criterio de identificabilidad.

VALORACIÓN

Se aplican los mismos criterios señalados en el punto relativo al inmovilizado material.

5. ARRENDAMIENTOS

Se entiende por arrendamiento, cualquier acuerdo, con independencia de su instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado.

El Ayuntamiento no dispone de bienes adquiridos mediante arrendamiento financiero.

6. PERMUTAS

El Ayuntamiento no suele realizar operaciones de permuta en el curso normal de sus actividades. En todo caso, cuando estas se producen, su valoración y registro contable se ajusta a lo establecido para el inmovilizado material.

7. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS

CONCEPTO.

Son activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables.

CALIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS

A los efectos de su valoración, los activos financieros del Ayuntamiento de San Fernando de Henares se clasifican inicialmente en las siguientes categorías:

a) Créditos y partidas a cobrar

Valores representativos de deuda a corto plazo: 299.768,79 € de los cuales 259.475,53 € son por intereses préstamo a Empresa Municipal del Suelo de San Fernando de Henares y 40.293,26 € son por dividendos del Canal de Isabel II.



b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Inversiones en patrimonio a largo plazo: 2.716.012,12€ en acciones del Canal de Isabel II Gestión S.A.

c) Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas

Inversiones en patrimonio a largo plazo:

- 962.000,00 € en acciones de la Empresa Municipal del Suelo de San Fernando de Henares, S.A.
- 11.169.925, 20 € en participaciones de la empresa Plaza de España San Fernando, S.L.
- 11.169.925, 20 € en desembolsos pendientes sobre participaciones de la empresa Plaza de España San Fernando, S.L.
- 4.266.442,14 € en participaciones de la empresa Plaza de España San Fernando, S.L. por pago sentencias judiciales.

Valores representativos de deuda a corto plazo: 3.441.776,01 € en préstamo concedido a la Empresa Municipal del Suelo de San Fernando de Henares, S.A.

RECONOCIMIENTO

La entidad reconoce un activo financiero en su balance cuando se convierte en parte obligada según las cláusulas del contrato o acuerdo mediante el que se formalice la inversión financiera.

a) INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO

1. Valoración inicial: Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

2. Valoración posterior: Las inversiones mantenidas a vencimiento se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

El coste amortizado de un activo financiero es el importe al que inicialmente fue valorado un activo financiero menos los reembolsos de principal, más o menos, según proceda, la parte que de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento se haya imputado en la cuenta de resultado económico patrimonial mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo y menos cualquier reducción de valor por deterioro reconocida mediante una cuenta correctora de su valor.



b) INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS.

1. Valoración inicial: Las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

2. Valoración posterior: Las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

PASIVOS FINANCIEROS

CONCEPTO

Un pasivo financiero es una obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente desfavorables.

CALIFICACIÓN DE LOS PASIVOS FINANCIEROS

A los solos efectos de su valoración, los pasivos financieros del Ayuntamiento de San Fernando de Henares se califican inicialmente dentro de la categoría de Pasivos financieros a coste amortizado, que incluye:

- a. Deudas con entidades de crédito por 0,00 €
- b. Otros débitos y partidas a pagar (deudas con entidades públicas) por 10.524.230,48 €

RECONOCIMIENTO

La entidad reconoce un pasivo financiero en su balance, cuando se convierte en parte obligada según las cláusulas contractuales del instrumento financiero. En las operaciones de tesorería, en todo caso, y en los supuestos en que la operación de crédito se instrumenta mediante un crédito de disposición gradual, se considera que la entidad se convierte en parte obligada cuando se produce la recepción de las disponibilidades líquidas en su tesorería.

VALORACIÓN INICIAL

Con carácter general, los pasivos financieros a coste amortizado se valoran inicialmente por su valor razonable, que salvo evidencia en contrario es el precio de la transacción.

VALORACIÓN POSTERIOR

Los pasivos financieros a coste amortizado se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

En el caso de modificación de las fechas previstas de amortización se recalcula el tipo de interés efectivo, que es aquél que iguala, en la fecha de modificación, el valor actual de los nuevos flujos de efectivo con el coste amortizado del pasivo en ese momento. El tipo de



interés efectivo recalculado se utiliza para determinar el coste amortizado del pasivo financiero en el periodo restante de vida del mismo.

El coste amortizado de un pasivo financiero, es el importe al que inicialmente fue valorado un pasivo financiero menos los reembolsos de principal y, más o menos, según proceda, la parte que de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento se haya imputado en la cuenta de resultado económico patrimonial mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo.

BAJA EN CUENTAS

La entidad da de baja un pasivo financiero cuando se ha extinguido, esto es, cuando la obligación que dio origen a dicho pasivo se haya cumplido o cancelado.

8. COBERTURAS CONTABLES

CONCEPTO

Mediante una operación de cobertura, uno o varios instrumentos financieros denominados instrumentos de cobertura, son designados para cubrir un riesgo específicamente identificado que puede tener impacto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de una o varias partidas cubiertas.

El Ayuntamiento no tiene operaciones de cobertura contable.

9. EXISTENCIAS

CONCEPTO

Son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la explotación, en proceso de producción o en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios; mercaderías, materias primas, otros aprovisionamientos, productos en curso, productos semiterminados, productos terminados, subproductos, residuos y materiales recuperados.

El Ayuntamiento no tiene activos considerados existencias.

10. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES

CONCEPTO

Son los bienes contruidos o adquiridos por una entidad gestora, con base en el correspondiente contrato, convenio o acuerdo, con el objeto de que una vez finalizado el proceso de adquisición o construcción de los mismos se transfieran necesariamente a otra entidad destinataria, con independencia de que esta última participe o no en su financiación.

El Ayuntamiento no tiene activos contruidos o adquiridos para otras entidades.



11. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

CONCEPTOS

Transacción en moneda extranjera: Es toda operación que se establece o exige su liquidación en una moneda extranjera.

Se entiende por moneda extranjera cualquier moneda distinta del euro.

Partidas monetarias: Son unidades monetarias mantenidas en efectivo, así como activos y pasivos que se van a recibir o pagar, al vencimiento, mediante una cantidad fija o determinable de unidades monetarias. Incluyen entre otros: los saldos disponibles en cajas de efectivo y cuentas bancarias, préstamos, valores representativos de deuda, cuentas a cobrar, cuentas a pagar y provisiones.

Partidas no monetarias: Son activos y pasivos que no dan derecho a recibir ni obligación de entregar, una cantidad determinada o determinable de unidades monetarias. Incluyen entre otros, los activos materiales o intangibles, las existencias, así como los instrumentos de patrimonio.

No existen elementos de activo y pasivo denominados en moneda extranjera.

No hay diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio.

12. INGRESOS Y GASTOS

El reconocimiento de ingresos en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, tiene lugar como consecuencia de un incremento de los recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un incremento de activos, o una disminución de los pasivos, y siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad. Por lo tanto, conlleva el reconocimiento simultáneo de un activo, o de un incremento en un activo, o la desaparición o disminución de un pasivo.

Se reconoce un gasto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, cuando se produce una disminución de recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un decremento en los activos, o un aumento en los pasivos, y siempre que pueda valorarse o estimarse su cuantía con fiabilidad.

Cuando se trata de gastos e ingresos que también tienen reflejo en la ejecución del presupuesto el mencionado reconocimiento se realiza cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dictan los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de gastos o ingresos presupuestarios.

Se reconoce un gasto presupuestario en el estado de liquidación del presupuesto cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido, se dicta el correspondiente acto administrativo de reconocimiento y liquidación de la obligación presupuestaria. Supone el reconocimiento de la obligación presupuestaria a pagar y, simultáneamente, el de un activo o de un gasto o la disminución de otro pasivo.



Se reconoce un ingreso presupuestario en el estado de liquidación del presupuesto cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido, se dicta el correspondiente acto administrativo de liquidación del derecho de cobro, o documento equivalente que lo cuantifique. Supone el reconocimiento del derecho presupuestario a cobrar, y simultáneamente el de un pasivo, o de un ingreso, o bien la disminución de otro activo, o de un gasto o el incremento del patrimonio neto.

El reconocimiento del ingreso presupuestario derivado de transferencias o subvenciones recibidas se reconoce cuando se conoce de forma cierta que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de su correlativa obligación.

A) INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN

1. Concepto

Los ingresos con contraprestación son aquellos que se derivan de transacciones en las que la entidad recibe activos o servicios, o cancela obligaciones, y da directamente un valor aproximadamente igual (mayoritariamente en forma de productos, servicios o uso de activos) a la otra parte del intercambio.

2. Reconocimiento y valoración

Con carácter general los ingresos con contraprestación se reconocen cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- a) Cuando su importe pueda medirse con fiabilidad.
- b) Cuando sea probable que la entidad reciba los rendimientos económicos o potencial de servicio asociados a la transacción.

Los ingresos surgidos de transacciones con contraprestación se valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la entidad pueda conceder, así como los intereses contractuales incorporados al nominal de los créditos.

Los impuestos que gravan las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios que la entidad debe repercutir a terceros como el impuesto sobre el valor añadido, no formarán parte de los ingresos.

3. Ingresos por ventas

Los ingresos procedentes de la venta de bienes se registran cuando se cumplen además de los requisitos generales todos y cada uno de los siguientes:

- a) La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes, con independencia de la cesión o no del título legal de propiedad.
- b) La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, ni retiene el control efectivo sobre los mismos.
- c) Los gastos asociados con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.



4. Ingresos por prestación de servicios

Los ingresos procedentes de una prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad, considerando el grado de avance o realización de la prestación a la fecha de las cuentas anuales. El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando además de los requisitos generales para el reconocimiento de ingresos se cumplan todos y cada uno de los siguientes:

a) El grado de avance o realización de la prestación, en la fecha de las cuentas anuales pueda ser medido con fiabilidad.

b) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, pueden ser medidos con fiabilidad.

Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios, no pueda ser estimado de forma fiable, los ingresos correspondientes deben ser reconocidos como tales sólo en la cuantía de los gastos reconocidos que se consideren recuperables.

B) INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN

1. Concepto

Los ingresos sin contraprestación son aquellos que se derivan de transacciones en las que la entidad recibe activos o servicios, o cancela obligaciones, y no da directamente un valor aproximadamente igual a la otra parte del intercambio.

2. Reconocimiento y valoración

El reconocimiento de ingresos procedentes de transacciones sin contraprestación va asociado al reconocimiento del activo derivado de dicha transacción, excepto en la medida que sea reconocido un pasivo también respecto al mismo flujo de entrada. El surgimiento de dicho pasivo viene motivado por la existencia de una condición que implique la devolución del activo.

Para proceder al reconocimiento del ingreso deben cumplirse los criterios de reconocimiento del activo.

Si se ha reconocido un pasivo, cuando se cancele el mismo porque se realice el hecho imponible o se satisfaga la condición, se da de baja el pasivo y se reconoce el ingreso.

Los ingresos procedentes de transacciones sin contraprestación se valoran por el importe del incremento de los activos netos en la fecha de reconocimiento.

3. Impuestos

En el caso de los impuestos, se reconoce el ingreso y el activo cuando tiene lugar el hecho imponible y se satisfacen los criterios de reconocimiento del activo.

Los impuestos se cuantifican siguiendo el criterio general establecido en el apartado 2 anterior. El ingreso tributario se determina por su importe bruto.

4. Multas y sanciones pecuniarias

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 efectúa cuando se recaudan las mismas.



5. Transferencias y subvenciones

Los criterios de reconocimiento de este tipo de ingresos se recogen en el punto 14.

13. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

1. PROVISIONES

1.1 Concepto: Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento.

Dará origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal, contractual o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente.

1.2 Reconocimiento: Se reconoce una provisión cuando se dan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) la entidad tiene una obligación presente (ya sea legal, contractual o implícita) como resultado de un suceso pasado;
- b) es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen rendimientos económicos o potencial de servicio para cancelar tal obligación; y
- c) puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

A los efectos anteriores debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Se reconocen como provisiones sólo aquellas obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia sea independiente de las acciones futuras de la entidad.

No se reconocen provisiones para gastos en los que sea necesario incurrir para funcionar en el futuro.

La salida de recursos se considerará probable siempre que haya mayor posibilidad de que se presente que de lo contrario, es decir, que la probabilidad de que un suceso ocurra sea mayor que la probabilidad de que no se presente en el futuro.

1.3 Valoración inicial: El importe reconocido como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero.

1.4 Valoración posterior: Las provisiones son objeto de revisión al menos a fin de cada ejercicio y ajustadas, en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento.

1.5 Aplicación de las provisiones: Cada provisión se destina sólo para afrontar los desembolsos para los cuales fue originalmente reconocida.

En la nota 16.1 de la Memoria se ofrece información acerca de las provisiones.

2. ACTIVOS CONTINGENTES

2.1 Concepto: Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad.



2.2 Información a facilitar: Los activos contingentes no son objeto de reconocimiento en el balance, si bien, se informa de los mismos en la memoria en el caso de que sea probable la entrada de rendimientos económicos o potencial de servicio a la entidad.

Los activos contingentes son objeto de evaluación continuada.

A la fecha del cierre del ejercicio, el Ayuntamiento no tiene activos de naturaleza contingente.

3. PASIVOS CONTINGENTES

3.1 Concepto: Un pasivo contingente es:

a) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien

b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque:

no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios; o bien

el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad.

3.2 Información a facilitar: La entidad no debe proceder al reconocimiento de ningún pasivo contingente en el balance. No obstante se informa en la memoria, salvo en el caso de que la posibilidad de tener una salida de recursos que incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios, se considere remota.

Los pasivos contingentes son objeto de evaluación continuada.

En la nota 16.2 de la Memoria se ofrece información acerca de los pasivos contingentes.

14. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

1. CONCEPTO

Las transferencias tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, y viceversa, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a financiar operaciones o actividades no singularizadas.

Las subvenciones tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, y viceversa, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a un fin, propósito, actividad o proyecto específico, con la obligación por parte del beneficiario de cumplir las condiciones y requisitos que se hubieran establecido o, en caso contrario, proceder a su reintegro.

Las transferencias y subvenciones suponen un aumento del patrimonio neto del beneficiario de las mismas y, simultáneamente, una correlativa disminución del patrimonio neto del concedente.



2. RECONOCIMIENTO

a) Transferencias y subvenciones concedidas.

Las 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.

b) Transferencias y subvenciones recibidas.

b.1) Transferencias recibidas: Las transferencias recibidas se reconocen como ingreso imputable al resultado del ejercicio.

b.2) Subvenciones recibidas: Las subvenciones recibidas se consideran no reintegrables y se reconocen como ingresos por el Ayuntamiento cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención a nuestro favor, se han cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existen dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas. En los demás casos las subvenciones recibidas se consideran reintegrables y se reconocen como pasivo.

Las subvenciones recibidas se imputan a resultados de acuerdo con los criterios que se detallan a continuación:

Las subvenciones recibidas se contabilizan, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, en una partida específica, se imputan al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trate, para lo que se tiene en cuenta la finalidad fijada en su concesión:

Subvenciones para financiar gastos: Se imputan al resultado del mismo ejercicio en el que se devengan los gastos que estén financiando.

Subvenciones por adquisición de activos: Se deben imputar al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a la amortización de los citados elementos, o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o baja en inventario. Como el Ayuntamiento carece de un inventario actualizado, no se pueden hacer cálculos sobre amortizaciones y por tanto no podemos imputarlas al resultado del ejercicio.

Subvenciones por cancelación de pasivos: Se imputan al resultado del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso se imputarán en función del elemento financiado.

3. VALORACIÓN

Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valoran por el importe concedido.

Las transferencias y subvenciones de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor contable de los elementos entregados, en el caso del ente concedente, y por su valor razonable en el momento del reconocimiento, en el caso del ente beneficiario, salvo que, de acuerdo con otra norma de reconocimiento y valoración, se deduzca otra valoración del elemento patrimonial en que se materialice la transferencia o subvención.



En la nota 15 de la Memoria se ofrece información acerca de las transferencias y subvenciones recibidas y concedidas.

15. ACTIVIDADES CONJUNTAS

CONCEPTO

Una actividad conjunta es un acuerdo en virtud del cual dos o más entidades denominadas partícipes emprenden una actividad económica que se somete a gestión conjunta, lo que supone compartir la potestad de dirigir las políticas financiera y operativa de dicha actividad con el fin de obtener rendimientos económicos o potencial de servicio, de tal manera que las decisiones estratégicas, tanto de carácter financiero como operativo requieran el consentimiento unánime de todos los partícipes.

En el reconocimiento y valoración de dichos activos, pasivos, ingresos y gastos se aplicarán los criterios previstos en la norma de reconocimiento y valoración correspondiente.

El Ayuntamiento no ha realizado ninguna actividad conjunta en el ejercicio.

16. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

CONCEPTO

Los activos en estado de venta son activos no financieros, excluidos los del patrimonio público del suelo, clasificados inicialmente como no corrientes cuyo valor contable se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado. Para aplicar la clasificación anterior, el activo debe estar disponible, en sus condiciones actuales, para su venta inmediata, sujeto exclusivamente a los términos usuales y habituales para la venta de estos activos, y su venta debe ser altamente probable.

El Ayuntamiento no tiene activos en estado de venta.



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

VI.- MEMORIA

5.- INMOVILIZADO MATERIAL



INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2100	1.393.994,91	39.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.280,59
2110	42.910.511,12	244.434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.154.945,45
2120	1.961.936,90	23.825,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985.762,37
2130	0,00	19.079,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.079,89
2140	1.241.202,59	35.742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.944,81
2150	14.290.914,17	54.518,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.345.433,14
2160	4.579.067,16	22.931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601.998,94
2170	2.033.711,46	11.465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.177,02
2180	807.082,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.082,41
2190	24.810,60	12.879,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.690,24
2300	3.249.453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249.453,68
2320	55.237.861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.237.861,24



INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

MODELO DEL COSTE						EJERCICIO:	2018	
PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL	127.730.546,24	464.163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.194.709,78



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

VI.- MEMORIA

6.- PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO



Fecha Obtención 10/02/2020

Pág. 1

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2400	28.929.726,36	0,00	31.940.322,50	797.243,80	1.428.816,20	0,00	0,00	58.643.988,86
2490	0,00	37.464.614,41	0,00	0,00	11.532.472,88	0,00	0,00	25.932.141,53
TOTAL	28.929.726,36	37.464.614,41	31.940.322,50	797.243,80	12.961.289,08	0,00	0,00	84.576.130,39



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

VI.-MEMORIA

7.- INVERSIONES INMOBILIARIAS



INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

VI.-MEMORIA

8.- INMOVILIZADO INTANGIBLE



INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2018

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	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2030	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2060	24.827,09	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.087,09
TOTAL	30.827,09	7.260,00						38.087,09



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

VI.-MEMORIA

9.- ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR



Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar EJERCICIO 2018

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



VI.- MEMORIA

10.- ACTIVOS FINANCIEROS

1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

A. Estado resumen de la conciliación



Fecha Obtención 14/02/2020
Ejercicio: 2018

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO				ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO				TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR										
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	2.716.012,12	2.716.012,12					299.768,79	380.020,19	299.768,79	380.020,19
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS								307,01	2.716.012,12	2.716.319,13
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	5.228.442,14	2.599.456,66		208.493,02			3.441.776,01	3.233.282,99	8.670.218,15	6.041.232,67
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA										
TOTAL	7.944.454,26	5.315.468,78		208.493,02			3.741.544,80	3.613.303,18	11.685.999,06	9.137.571,99



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

VI.- MEMORIA

10.- ACTIVOS FINANCIEROS

1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

B. Correcciones por deterioro de valor

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

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



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

VI.- MEMORIA

10.- ACTIVOS FINANCIEROS

2. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



10.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

A) Resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros.

Los resultados netos obtenidos en relación con los activos financieros ascienden a 335.963,11 euros, correspondiendo a la categoría de créditos y partidas a cobrar la cantidad de 335.963,11 euros y a la categoría de inversiones mantenidas hasta el vencimiento la cantidad de 0,00 euros.

B) Ingresos financieros calculados por la aplicación del método del tipo de interés efectivo.

La cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio no recoge ingresos financieros calculados de esta manera.



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

VI.- MEMORIA

10.- ACTIVOS FINANCIEROS

3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS



10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS

A) Riesgo de tipo de cambio.

El Ayuntamiento no tiene inversiones ni mantiene saldos a cobrar en moneda diferente del euro, por lo tanto, no tiene riesgos de este tipo.

B) Riesgos de tipo de interés.

El Ayuntamiento no mantiene activos financieros valorados a coste amortizado, de modo que no tiene riesgos de esta naturaleza.



VI.- MEMORIA

11.- PASIVOS FINANCIEROS

1. Situación y movimientos de las deudas.

1.a) Deudas al coste amortizado.



PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 10/02/2020
Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2018

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5-7+9
2008/1/DS17 PRESTAMO DEXIA		89.375,00									89.375,00			
2010/1/PT2008 DEUDA		197.099,94									49.275,00		147.824,94	
2011/1/PT2009 DEUDA		208.451,76									52.113,00		156.338,76	
2012/1/FFPP1 FONDO PARA LA		3.216.027,55	3.706,56			47.651,66		51.358,22			3.216.027,55			
2013/1/FFPP3 TERCER PLAZO						454,22		454,22						
2017/1/PT2015 DEUDA		311.884,62									311.884,62			
2018/1/BAKEMS PRESTAMOS EMS				646.622,40		288,93		288,93			646.622,40			
2018/1/FIE1 FONDO IMPULSO				15.204.053,47		42.178,12		19.833,97			4.983.986,69		10.220.066,78	22.344,15
2018/1/IBCEMS PRESTAMO EMS				836.377,54		1.278,26		1.278,26			836.377,54			
TOTAL		4.022.838,87	3.706,56	16.687.053,41		91.851,19		73.213,60			10.185.661,80		10.524.230,48	22.344,15



VI.- MEMORIA

11.- PASIVOS FINANCIEROS

1. Situación y movimientos de las deudas.

1.b) Deudas a valor razonable.



PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 10/02/2020

Pág. 1

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2018

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



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

VI.- MEMORIA

11.- PASIVOS FINANCIEROS

1. Situación y movimientos de las deudas.

1.c) Resumen por categorías.



PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 10/02/2020
Pág. 1

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2018

CATEGORIAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL							
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES				DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							10.422.842,60	2.935.459,03				89.375,00	123.732,03	1.001.711,40	10.546.574,63	4.026.545,43
DEUDAS A VALOR RAZONABLE																
TOTAL							10.422.842,60	2.935.459,03				89.375,00	123.732,03	1.001.711,40	10.546.574,63	4.026.545,43



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

VI.- MEMORIA

11.- PASIVOS FINANCIEROS

2. Líneas de crédito.



PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				



11.- PASIVOS FINANCIEROS

3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.

a) Riesgo de tipo de cambio.



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

11.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS

A) Riesgo de tipo de cambio.

El Ayuntamiento no tiene deudas en moneda diferente del euro y, por lo tanto, no tiene riesgo de este tipo.



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

11.- PASIVOS FINANCIEROS

3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.

b) Riesgo de tipo de interés.



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

11.3.b RIESGOS DE TIPO DE INTERÉS 31-12-2018

TIPO DE INTERÉS			
	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS			
Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00	0,00
Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
Otras deudas	10.524.230,48	0,00	10.524.230,48
TOTAL IMPORTE	10.524.230,48	0,00	10.524.230,48
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00%	0,00%	100,00%



11.- PASIVOS FINANCIEROS

4. Acales y otras garantías concedidas.

a) Acales concedidos.

Fecha Obtención 10/02/2020

Avaless y otras garantías concedidas

Pág. 1

EJERCICIO 2018

Avales concedidos

[illegible]



11.- PASIVOS FINANCIEROS

4. Aavales y otras garantías concedidas.

b. Aavales ejecutados.



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 10/02/2020
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2018

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL										



● **11.- PASIVOS FINANCIEROS**

4. Avaluos y otras garantías concedidas.

c) Avaluos reintegrados.



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 10/02/2020
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales reintegrados EJERCICIO 2018

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



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

VI.- MEMORIA

12.- COBERTURAS CONTABLES



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

12.- COBERTURAS CONTABLES

No existen operaciones de cobertura que cubran riesgos que puedan tener impacto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto.



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

VI.- MEMORIA

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



Fecha Obtención 12/02/2020

Pág. 1

EJERCICIO 2018

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

VI.- MEMORIA

14.- MONEDA EXTRANJERA



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
De Henares

14.- MONEDA EXTRANJERA

No existen elementos de activo y pasivo denominados en moneda extranjera.

No hay diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio.



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

VI.- MEMORIA

15.- TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

VI.- MEMORIA

15.- TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

15.1.- Transferencias y Subvenciones recibidas

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
2014-1-CUL/1-SUBVENCIO N PARA EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS	0,00	6.360,02	0,00	6.360,02	0,00	0,00
2015-1-CUL/1-SUBVENCIO N PARA EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA RAFAEL	0,00	6.289,84	0,00	6.289,84	0,00	0,00
2015-1-EDU/1-SUBVENC, PROYECTO ESCENA 2015 3ª EDICION CURSO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2015-2-EDU/1-SUBENC. PROYECTO ESCENA 2015 3ª EDICION CURSO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.019,75
2015-2-EMP/1-SUBVENC. CAM. EMPLEO OBTENCION	0,00	104.777,04	0,00	104.777,04	0,00	92.830,24
2016-1-CUL/1-SUBVENCIO N PARA FONDOS BIBLIOGRAFICOS	0,00	13.970,23	0,00	13.970,23	0,00	0,00
2016-2-EMP/1-PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL	63.066,32	0,00	0,00	63.066,32	63.066,32	0,00
2016-2-EMP/2-PROGRAMA CION DE ACCIONES DE FORMACION DE	82.755,13	29.480,97	0,00	112.432,07	80.262,88	29.480,97
2016-2-EMP/3-PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL	-12.421,92	76.016,64	0,00	63.594,72	-12.421,92	76.016,64

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
2017-1-CUL/1-SUBVENCION PARA FONDOS BIBLIOGRAFICOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2017-2-EMP/1-PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL PARA	150.770,18	0,00	0,00	157.685,20	150.770,18	0,00
2017-2-EMP/2-PROGRAMA CION DE ACCIONES DE FORMACION DE	0,00	0,00	0,00	32.207,73	0,00	0,00
2018-2-EMP/1-PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL PARA	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00
120180000109 - AYUDAS POR LA ORGANIZACION O PARTICIPACION EN	12.709,00	0,00	0,00	12.709,00	12.709,00	0,00
120180000132 - CONVENIO PROGRAMA APOYO A LA FAMILIA Y LA INFANCIA	32.176,00	0,00	0,00	32.176,00	32.176,00	0,00
120180000345 - PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	7.600.496,29	0,00	0,00	7.600.496,29	7.600.496,29	0,00
120180000503 - SUBV. AÑO 2017 PARA PROMOCION DE LA	11.482,46	0,00	0,00	11.482,46	11.482,46	0,00
120180000504 - SUBVENCION AÑO 2017 PARA PREVENCIÓN Y	11.483,76	0,00	0,00	11.483,76	11.483,76	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000542 - SUBVENCION AÑO 2017 PARA ADHESION E	13.092,50	0,00	0,00	13.092,50	13.092,50	0,00
120180000688 - CONVENIO COLABORACION EN MATERIA DE EDUCACION	33.340,46	0,00	0,00	33.340,46	33.340,46	0,00
120180000826 - CONVENIO COLABORACION EN MATERIA DE EDUCACION	32.971,56	0,00	0,00	32.971,56	32.971,56	0,00
120180001122 - CONVENIO COLABORACION PARA ACTUACION INTEGRAL EN	190,36	0,00	0,00	190,36	190,36	0,00
120180001123 - CONVENIO COLABORACION PARA ACTUACION INTEGRAL EN	23.515,97	0,00	0,00	23.515,97	23.515,97	0,00
120180001162 - PRORROGA CONVENIO VIOLENCIA DE GENERO	25.343,22	0,00	0,00	25.343,22	25.343,22	0,00
120180001374 - CONVENIO COLABORACION EN MATERIA DE EDUCACION	32.667,01	0,00	0,00	32.667,01	32.667,01	0,00
120180002323 - BECAS COMEDOR CENTROS CONCERTADOS Y	2.658,18	0,00	0,00	2.658,18	2.658,18	0,00
120180002325 - CONVENIO COLABORACION EN MATERIA DE EDUCACION	33.292,98	0,00	0,00	33.292,98	33.292,98	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180002326 - CONVENIO COLABORACION EN MATERIA DE EDUCACION	33.280,19	0,00	0,00	33.280,19	33.280,19	0,00
120180002366 - CONVENIO SERVICIOS SOCIALES GENERALES ATENCION	180.833,38	0,00	0,00	180.833,38	180.833,38	0,00
120180002367 - CONVENIO SERVICIOS SOCIALES GENERALES ATENCION	32.960,06	0,00	0,00	32.960,06	32.960,06	0,00
120180002420 - CONVENIO COLABORACION PARA ACTUACION INTEGRAL EN	28.300,19	0,00	0,00	28.300,19	28.300,19	0,00
120180002421 - DESARROLLO PROGRAMA ATENCION	125.715,94	0,00	0,00	125.715,94	125.715,94	0,00
120180002465 - CONVENIO COLABORACION PARA ACTUACION INTEGRAL EN	28.300,19	0,00	0,00	28.300,19	28.300,19	0,00
120180002466 - CONVENIO COLABORACION PARA ACTUACION INTEGRAL EN	28.300,19	0,00	0,00	28.300,19	28.300,19	0,00
120180002624 - CONVENIO COLABORACION PARA ACTUACION INTEGRAL EN	28.300,19	0,00	0,00	28.300,19	28.300,19	0,00
120180002625 - CONVENIO COLABORACION PARA ACTUACION INTEGRAL EN	28.300,19	0,00	0,00	28.300,19	28.300,19	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180002658 - DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALES I.A.E.	49.592,46	0,00	0,00	49.592,46	49.592,46	0,00
120180002698 - DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS PROVINCIALES	8.553,23	0,00	0,00	8.553,23	8.553,23	0,00
120180003156 - 3º ABONO CENTROS CONCERTADOS Y	616,80	0,00	0,00	616,80	616,80	0,00
120180003157 - CONVENIO COLABORACION EN MATERIA DE EDUCACION	33.220,67	0,00	0,00	33.220,67	33.220,67	0,00
120180003158 - CONVENIO SERVICIOS SOCIALES GENERALES ATENCION	180.833,38	0,00	0,00	180.833,38	180.833,38	0,00
120180003160 - CONVENIO SERVICIOS SOCIALES GENERALES ATENCION	32.960,05	0,00	0,00	32.960,05	32.960,05	0,00
120180003161 - CONVENIO COLABORACION EN MATERIA DE EDUCACION	33.135,54	0,00	0,00	33.135,54	33.135,54	0,00
120180003264 - PRORROGA CONVENIO VIOLENCIA DE GENERO	7.061,03	0,00	0,00	7.061,03	7.061,03	0,00
120180003265 - PRORROGA CONVENIO PROMOCION DE LA	1.795,54	0,00	0,00	1.795,54	1.795,54	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180003270 - ACTUALIZACION CENSO ELECTORAL 2017.	525,55	0,00	0,00	525,55	525,55	0,00
120180003484 - PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	472.454,64	0,00	0,00	472.454,64	472.454,64	0,00
120180003659 - DESARROLLO PROGRAMA ATENCION	125.715,93	0,00	0,00	125.715,93	125.715,93	0,00
120180004184 - CONVENIO COLABORACION EN MATERIA DE EDUCACION	42.491,22	0,00	0,00	42.491,22	42.491,22	0,00
120180004308 - CONVENIO COLABORACION EN MATERIA DE EDUCACION	103,49	0,00	0,00	103,49	103,49	0,00
120180004457 - DOTACION MEDIOS PERSONALES AÑO 2017 BRIGADAS	73.169,98	0,00	0,00	73.169,98	73.169,98	0,00
120180004645 - PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	288.291,11	0,00	0,00	288.291,11	288.291,11	0,00
120180004657 - CONVENIO COLABORACION PARA ACTUACION INTEGRAL EN	28.300,19	0,00	0,00	28.300,19	28.300,19	0,00
120180004658 - CONVENIO COLABORACION PARA ACTUACION INTEGRAL EN	28.300,19	0,00	0,00	28.300,19	28.300,19	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180004659 - CONVENIO COLABORACION PARA ACTUACION INTEGRAL EN	28.300,19	0,00	0,00	28.300,19	28.300,19	0,00
120180004779 - DOTACION MEDIOS PERSONALES AÑO 2018 BRIGADAS	78.570,00	0,00	0,00	78.570,00	78.570,00	0,00
120180004780 - DOTACION MEDIOS PERSONALES AÑO 2018 BRIGADAS	78.570,00	0,00	0,00	78.570,00	78.570,00	0,00
120180004781 - DOTACION MEDIOS PERSONALES AÑO 2018 BRIGADAS	78.570,00	0,00	0,00	78.570,00	78.570,00	0,00
120180004782 - DOTACION MEDIOS PERSONALES AÑO 2018 BRIGADAS	78.570,00	0,00	0,00	78.570,00	78.570,00	0,00
120180004784 - DOTACION MEDIOS PERSONALES AÑO 2018 BRIGADAS	78.570,00	0,00	0,00	78.570,00	78.570,00	0,00
120180004785 - DOTACION MEDIOS PERSONALES AÑO 2018 BRIGADAS	78.570,00	0,00	0,00	78.570,00	78.570,00	0,00
120180004786 - DOTACION MEDIOS PERSONALES AÑO 2018 BRIGADAS	78.570,00	0,00	0,00	78.570,00	78.570,00	0,00
120180004787 - DOTACION MEDIOS PERSONALES AÑO 2018 BRIGADAS	78.570,00	0,00	0,00	78.570,00	78.570,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180004880 - CONVENIO COLABORACION ACTIVIDADES ATENCION	16.291,40	0,00	0,00	16.291,40	16.291,40	0,00
120180005278 - PRORROGA CONVENIO VIOLENCIA DE GENERO	16.103,37	0,00	0,00	16.103,37	16.103,37	0,00
120180005286 - PRORROGA CONVENIO PROMOCION DE LA	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
120180005385 - DOTACION MEDIOS PERSONALES AÑO 2018 BRIGADAS	78.570,00	0,00	0,00	78.570,00	78.570,00	0,00
120180005552 - DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALES I.A.E.	107.016,15	0,00	0,00	107.016,15	107.016,15	0,00
120180005553 - DISTRIBUCION CUOTAS PROVINCIALES I.A.E.	29.521,76	0,00	0,00	29.521,76	29.521,76	0,00
120180004702 - DEVOLUCION DE INGRESOS PTE 2008	-41.062,50	0,00	0,00	-41.062,50	-41.062,50	0,00
120180004705 - DEVOLUCION DE INGRESOS PTE 2009	-43.427,50	0,00	0,00	-43.427,50	-43.427,50	0,00
120180004709 - DEVOLUCION DE INGRESOS PTE 2015	-311.884,62	0,00	0,00	-311.884,62	-311.884,62	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS		EJERCICIO	2018
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES		
120180005577 - DII PTE 2008 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	-8.212,50	0,00	0,00	-8.212,50	-8.212,50	0,00		
120180005578 - DII PTE 2009 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	-8.685,50	0,00	0,00	-8.685,50	-8.685,50	0,00		
TOTAL	10.563.327,23	258.894,74	0,00	10.924.040,69	10.560.834,98	203.347,60		



VI.- MEMORIA

15.- TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

15.2.- Transferencias y Subvenciones concedidas



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACION CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO ECONOMICO 2018	H82272675	MANCOMUNIDAD HENARES - JARAMA	12.234,10	Transferencia	0,00
APORTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO ECONOMICO 2018.	H82272675	MANCOMUNIDAD HENARES - JARAMA	12.234,10	Transferencia	0,00
APORTACION CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.	H82272675	MANCOMUNIDAD HENARES - JARAMA	12.234,10	Transferencia	0,00
CANON UTILIZACION PUNTO LIMPIO (CUARTO TRIMESTRE 2017)	P2804900E	AYUNTAMIENTO DE COSLADA	7.259,61	Transferencia	0,00
CANON UTILIZACION PUNTO LIMPIO (PRIMER TRIMESTRE 2018)	P2804900E	AYUNTAMIENTO DE COSLADA	8.042,25	Transferencia	0,00
CANON UTILIZACION PUNTO LIMPIO (REGULARIZACION 2017)	P2804900E	AYUNTAMIENTO DE COSLADA	2.938,70	Transferencia	0,00
CANON UTILIZACION PUNTO LIMPIO (SEGUNDO TRIMESTRE 2018)	P2804900E	AYUNTAMIENTO DE COSLADA	8.042,25	Transferencia	0,00
CANON UTILIZACION PUNTO LIMPIO (TERCER TRIMESTRE 2017)	P2804900E	AYUNTAMIENTO DE COSLADA	7.259,61	Transferencia	0,00
CANON UTILIZACION PUNTO LIMPIO (TERCER TRIMESTRE 2018)	P2804900E	AYUNTAMIENTO DE COSLADA	8.042,25	Transferencia	0,00
DESARROLLO DEL CENTRO DE ATENCION TEMPRANA, MES DE OCTUBRE 2018. A JUSTIFICAR ANTES	G78331162	ASOC INTEGRAC. IGUALDAD MINUSVAL.PSIQUIC	28.300,19	Transferencia	0,00
DESARROLLO DEL "CENTRO DE ATENCION TEMPRANA" CORRESPONDIENTE AL MES DE	G78331162	ASOC INTEGRAC. IGUALDAD MINUSVAL.PSIQUIC	13.201,18	Transferencia	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DESARROLLO DEL CENTRO DE ATENCION TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	G78331162	ASOC INTEGRAC. IGUALDAD MINUSVAL.PSIQUIC	28.133,97	Transferencia	0,00
DESARROLLO DEL CENTRO DE ATENCION TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	G78331162	ASOC INTEGRAC. IGUALDAD MINUSVAL.PSIQUIC	28.300,19	Transferencia	0,00
DESARROLLO DEL CENTRO DE ATENCION TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	G78331162	ASOC INTEGRAC. IGUALDAD MINUSVAL.PSIQUIC	15.099,01	Transferencia	0,00
DESARROLLO DEL CENTRO DE ATENCION TEMPORAL, MES DE DICIEMBRE 2018. A JUSTIFICAR	G78331162	ASOC INTEGRAC. IGUALDAD MINUSVAL.PSIQUIC	28.300,19	Transferencia	0,00
DESARROLLO DEL CENTRO DE ATENCION TEMPORAL, MES DE FEBRERO 2018. A JUSTIFICAR ANTES	G78331162	ASOC INTEGRAC. IGUALDAD MINUSVAL.PSIQUIC	28.133,97	Transferencia	0,00
DESARROLLO DEL CENTRO DE ATENCION TEMPORAL, MES DE MARZO 2018. A JUSTIFICAR ANTES	G78331162	ASOC INTEGRAC. IGUALDAD MINUSVAL.PSIQUIC	28.133,97	Transferencia	0,00
DESARROLLO DEL CENTRO DE ATENCION TEMPORAL, MES DE MAYO 2018. A JUSTIFICAR ANTES DEL	G78331162	ASOC INTEGRAC. IGUALDAD MINUSVAL.PSIQUIC	28.300,19	Transferencia	0,00
DESARROLLO DEL CENTRO DE ATENCION TEMPORAL, MES DE NOVIEMBRE 2018. A JUSTIFICAR	G78331162	ASOC INTEGRAC. IGUALDAD MINUSVAL.PSIQUIC	28.300,19	Transferencia	0,00
DESARROLLO DEL CENTRO DE ATENCION TEMPORAL, MES DE SEPTIEMBRE 2018. A JUSTIFICAR	G78331162	ASOC INTEGRAC. IGUALDAD MINUSVAL.PSIQUIC	28.300,19	Transferencia	0,00
DESSARROLLO DEL CENTRO DE ATENCION TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	G78331162	ASOC INTEGRAC. IGUALDAD MINUSVAL.PSIQUIC	28.300,19	Transferencia	0,00
LIQUIDACION PROVISIONAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018	Q2801528G	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	31.170,83	Transferencia	0,00



Fecha Obtención 12/02/2020
Pág. 3
EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
LIQUIDACION TASA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y PROVIDENCIA DE APREMIO MES DE MAYO/2018	Q2801528G	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	36.521,60	Transferencia	0,00
LIQUIDACION TASA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RECARGO DE APREMIO CORRESPONDIENTE A	Q2801528G	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	33.186,90	Transferencia	0,00
LIQUIDACION TASA RSU AGOSTO 2018	Q2801528G	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	25.027,42	Transferencia	0,00
LIQUIDACION TASTA RSU AYUNTAMIENTOS OCTUBRE/2018	Q2801528G	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	30.899,43	Transferencia	0,00
LIQUIDACION TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AYUNTAMIENTO SEPTIEMBRE/2018	Q2801528G	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	28.963,81	Transferencia	0,00
SUBV. PROY. "ACCESO AL DCHO. VIVIENDA DIGNA... FAMILIAS COLECT. DESFAVOREC. EN ANANTAPUR,	G09326745	FUNDACION VICENTE FERRER	6.377,69	Subvencion	0,00
SUBV. PROY. "FORTALIZ. CAPAC. ORGANIZ. DE MUJERES. INSTITUC. LOC... Y POBL. 4 PUEBLOS TAHOUA,	G28838001	MOVIMIENTO POR LA PAZ, DESARME Y LIBERTA	12.985,34	Subvencion	0,00
SUBV. PROY. "MEJORA SANEAM., HIGIENE... FAMILIAS CDAD. GUAYABILLAS (GUATEMALA) A JUST.	G78424587	SODEPAZ	11.041,17	Subvencion	0,00
SUBVENC. PROYECTO "ATENCION PRIMARIA EN SALUD PARA HUANCARELICA" EN PERU. A	G31361405	MEDICUS MUNDI NAVARRA-ARAGON-MADRID	13.000,00	Subvencion	0,00
SUBVENCION DEPORTIVA CONCEDIDA POR LA JUNTA RECTORA DEL PATRONATO DEPORTIVO MPAL A	G79965794	CLUB BALONCESTO SAN FERNANDO	8.566,58	Subvencion	0,00
SUBVENCION PARA LA PROMOC. Y DESARROLLO ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES PRESENTE AÑO.	G80574924	ASOCIACION DE CULTURA Y TEATRO ALFA DIA	6.600,00	Subvencion	0,00



Fecha Obtención 12/02/2020
Pág. 4
EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION PROYECTO "APOYO ALIMENTACION ESCUELA INFANTIL "LMAJTAH MAHMUD BAHANA"	G80940760	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y AMISTAD CON EL PUEBLO SAHARAUJI BASIRI	10.283,00	Subvencion	0,00
SUBVENCION PROYECTO "MEJORA DE LA EDUCACION EN LA COMUNIDAD DE "JOAL FADIOUTH" SENEGAL. A	G60192614	ARQUITECTURA SIN FRONTERAS ESPAÑA	12.800,00	Subvencion	0,00
TASA TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RECARGO DE APREMIO CORRESPONDIENTE A	Q2801528G	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	36.412,93	Transferencia	0,00
TASA TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE RESIDUOS MUNICIPALES, ENERO 2018.	Q2801528G	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	32.637,32	Transferencia	0,00
TRATAMIENTO Y ELEMINACION DE RESIDUOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	Q2801528G	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	32.229,84	Transferencia	0,00
TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE RESIDUOS MUNICIPALES FEBRERO 2018	Q2801528G	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	26.992,36	Transferencia	0,00
TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE RESIDUOS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2018.	Q2801528G	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	30.982,48	Transferencia	0,00
APORTACION CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE Y APORTACION EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2018	H82272675	MANCOMUNIDAD HENARES - JARAMA	13.584,46	Transferencia	0,00
FACTURA EJERCICIOS ANTERIORES APROBADA EN SESION PLENARIA CELEBRADA EL	Q2801528G	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	30.463,02	Transferencia	0,00
TOTAL			859.816,58		



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

VI.- MEMORIA

16.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

VI.- MEMORIA

16.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

16.1.- PROVISIONES



PROVISIONES A LARGO PLAZO

Naturaleza de la obligación	Importe	Calendario previsto asunción
Reclamaciones por inmuebles expropiados UE1 Plaza de España a 31-12-2018	1.155.341,89	Incertidumbre
Pendiente certificar encomienda obras Mueso de la Ciudad por Plaza de España S.F., S.L.	2.495.962,58	Incertidumbre
TOTAL	3.651.304,47	

PROVISIONES A CORTO PLAZO

Naturaleza de la obligación	Importe	Calendario previsto asunción
Devolución de ingresos convenio AENA expropiación Parque del Sureste	1.619.559,61	2019
Costas PA 244/2016 JCA Nº9 de Madrid Sancho Osinaga y Madrilejos Fernandez	726,00	2019
Daños y perjuicios devolución extemporánea aval Sancho Osinaga y Madrilejos Fernandez	1.770,05	2019
TOTAL	1.622.055,66	



PROCEDIMIENTOS VALORACIÓN DE LAS PROVISIONES

RECLAMACIONES DE LOS PROPIETARIOS EXPROPIADOS EN LA UE1 PLAZA DE ESPAÑA

Existen 3 reclamaciones indemnizatorias derivadas de convenios de expropiación a propietarios de bienes radicados en la Plaza de España S.F, S.L.:

- P.O. 46/2017 J.C.A. Nº 13
- P.O. 469/2018 J.C.A. Nº 23
- P.O. 425/2018A J.C.A. Nº 15

La estimación del riesgo al que el Ayuntamiento se enfrenta, se ha realizado mediante el procedimiento establecido en el fallo de diversas sentencias recaídas, que dicen que la cantidad a abonar a los demandantes es la resultante de valorar el bien expropiado de acuerdo con los siguientes parámetros:

- valor del inmueble entregado por los demandantes, para lo cual el Tribunal Superior de Justicia de Madrid fijó un precio uniforme de 2.666,00 euros/m² en la unidad de ejecución afectada por la expropiación.
- intereses legales de la cantidad resultante desde la fecha de ocupación del bien hasta su completo pago.
- 25% del valor del inmueble en concepto de ocupación ilegal.
- de este importe se deducirá las cantidades entregadas en su día para satisfacer hipotecas, para compensar la disminución de metros cuadrados a revertir, o por la renuncia a recibir inmuebles y también los avales ejecutados.

Para recoger estos riesgos en las cuentas del Ayuntamiento, se ha procedido a dotar una "Provisión para Responsabilidades" cuenta 1420 (que recoge pasivos surgidos por obligaciones de cuantía indeterminada, para hacer frente a responsabilidades procedentes de litigios en curso) por 1.155.341,89 euros.



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

P.O. 425/2018A J.C.A. Nº 15

Valor inmueble

$84,95 \times 2.666,00 \text{ €/m}^2 = 226.476,70 \text{ euros}$

$34,00 \times 2.666,00 \text{ €/m}^2 = \underline{90.644,00 \text{ euros}}$

317.120,70 euros

Intereses Legales 115.058,34 euros

(desde 9-02-09 a 31-12-18)

25% Ocupación Ilegal 79.280,17 euros

-Hipoteca -91.500,00 euros

-Aval -67.576,92 euros

352.382,29 €

P.O. 469/2018 J.C.A. Nº 23

Valor inmueble

$85 \text{ m}^2 \times 2.666,00 \text{ €/m}^2 = 226.610,00 \text{ euros}$

Intereses Legales 82.219,07 euros

(desde 9-02-09 a 31-12-18)

25% Ocupación Ilegal 56.652,50 euros

-Hipoteca -165.982,98 euros

199.498,59 €



Ayuntamiento Real Sitio

San Fernando

De Henares

P.O. 46/2017 J.C.A. Nº 13

Valor inmueble

$82 \text{ m}^2 \times 2.666,00 \text{ €/m}^2 = 218.612,00 \text{ euros}$

$82 \text{ m}^2 \times 2.666,00 \text{ €/m}^2 = \underline{218.612,00 \text{ euros}}$

437.224,00 €

Intereses Legales 158.634,45 euros

(desde 9-02-09 a 31-12-18)

25% Ocupación Ilegal 109.306,00 euros

-Aval -101.703,44 euros

603.461,01 €

ENCOMIENDA OBRAS MUSEO DE LA CIUDAD A PLAZA DE ESPAÑA S.F., S.L.

En el ejercicio 2015 se procedió a dotar una provisión a largo plazo para responsabilidades, cuenta 1420, por las obras pendientes de certificar al Ayuntamiento, que se encuentran sin pagar, por cuenta de Plaza de España San Fernando S.L. y que ascienden a 2.495.962,58 €, cantidad concordante con lo incluido por el administrador concursal en el inventario de bienes y derechos de la sociedad Plaza de España San Fernando S.L.

La encomienda se hizo con un presupuesto de 3.465.414,00€, de los que se han pagado 969.451,42€, por lo que las obligaciones pendientes de reconocer en presupuesto, una vez que sean presentadas las certificaciones debidamente informadas y aprobadas, ascenderían a 2.495.962,58€.

IMPORTE ENCOMIENDA	3.465.414,00 €
CANTIDADES PAGADAS	<u>969.451,42 €</u>
PENDIENTE CERTIFICAR	2.495.962,58 €



Ayuntamiento Real Sitio

san fernando

De Henares

**DEVOLUCIÓN DE INGRESOS CONVENIO AENA EXPROPIACIÓN PARQUE
DEL SURESTE**

El Pleno de la Corporación en 2009 aprobó inicialmente el Proyecto de delimitación y expropiación de la Zona Norte del Parque del Sureste.

El Ayuntamiento y AENA suscribieron en 2009 un Convenio de Colaboración, cuyo objeto era la cesión del uso, por parte del Ayuntamiento a AENA, de unas fincas, las cuales previamente debía adquirir el Ayuntamiento para que AENA pudiera llevar a cabo la restauración ambiental, a efectos de mejorar la diversidad de dicho espacio, la recuperación de los hábitats naturales, y contribuir a la restauración del medio natural, comprometiéndose AENA a pagar al Ayuntamiento el importe de la adquisición de las fincas.

En cumplimiento de lo establecido en el Convenio, el Ayuntamiento inició los trámites para la obtención de los suelos por expropiación.

En el desarrollo de esa expropiación se firmaron Actas de ocupación y pago de mutuo acuerdo con los propietarios de los suelos afectados.

Dichas actas fueron remitidas a AENA que, en cumplimiento del Convenio antes citado, efectuó el 23/01/2012 un ingreso en el Ayuntamiento por importe de 1.619.559,61 euros.

No se ha producido el pago de las expropiaciones que cuentan con Acta de ocupación.

AENA en septiembre de 2013 reclamó 1.619.559,61 euros, al no haber ocupado los terrenos, por incumplimiento de las condiciones del convenio.

En el ejercicio 2015 se dotó una provisión a corto plazo para devoluciones de ingresos, cuenta 5850, por 1.619.559,61€ en concepto de devolución de ingresos AENA.



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

**DAÑOS Y PERJUICIOS DEVOLUCIÓN EXTEMPORANEA AVAL SANCHO
OSINAGA Y MADRILEJOS FERNANDEZ**

Juzgado de los Contencioso-Administrativo nº 9 de Madrid (PA 244/2016).

Objeto de la demanda: responsabilidad patrimonial de la administración, por daños y perjuicios derivados de la devolución extemporánea del aval presentado en el expediente de contratación 1/97 para la prestación de servicios de dirección facultativa de las obras de construcción de edificio para Ayuntamiento y Centro Cívico.

Hay sentencia de fecha 10 de julio de 2017 donde se condena al Ayuntamiento al pago de la cantidad de 1.770,05 € más costas de 726,00 €

En el ejercicio 2016 se dotó una provisión a corto plazo para responsabilidades, cuenta 5820, por 1.770,05 € en concepto de daños y perjuicios por devolución extemporánea de aval.

En el ejercicio 2017 se ha dotado una provisión a corto plazo para responsabilidades, cuenta 5820, por 726,00 € en concepto de costas PA 244/2016 JCA nº 9 de Madrid.



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

VI.- MEMORIA

16.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

16.2.- PASIVOS CONTINGENTES



PASIVOS CONTINGENTES

OBLIGACIONES POSIBLES

A la fecha de cierre del ejercicio, el Ayuntamiento tiene asuntos contenciosos en tramitación en los juzgados y tribunales que se califican como una obligación posible, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro.

De entre todos ellos, cabe mencionar los siguientes:

1. Expedientes de IIVTNU recurridos en el Tribunal Contencioso-Administrativo por los contribuyentes y sin sentencia firme a fecha 31 de diciembre de 2018.

<u>Expediente</u>	<u>Interesado</u>	<u>Importe</u>
505/2015	Intermobiliaria S.A.	8.778,85
710/2016	Coperfil Obras y Servicios S.A	151.408,85
553/2014	Polígono 18, S.L.	447.216,79
589/2014	Legend Spain Development	208.193,85
637/2015	Legend Spain Development	309.713,89
209/2016	Torrejón Bay Company S.L.	9.749,09
432/2016	Asunción y Trini Barral Fernandez	120.681,20
51/2017	Legend Spain Development	125.924,88
309/2017	Legend Spain Development	106.662,26
TOTAL		1.488.329,66 €

Si recaen sentencias favorables a los contribuyentes motivarán devoluciones de ingresos de IIVTNU.



2. Demanda Carlos Moreno Pérez

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Madrid (P.O. 459/2016)

Objeto de la demanda: responsabilidad patrimonial de la administración.

Solicitan 3.648,13 € más intereses, más costas.

Pendiente de Juicio.

3. Demanda de Mapfre España, S.A

JCA nº 29 de Madrid (PA 368/2017 R)

Objeto de la demanda: Responsabilidad patrimonial por indemnización a perjudicado.

Solicitan: 1.635,98 €

Juicio 24/10/18

4. Demanda de Ion Sebastian Macinic

JCA nº 22 de Madrid (PA 360/2017)

Objeto de la demanda: Responsabilidad patrimonial por daños en un vehículo.

Solicitan: 1.110,00 €

Vista 25/09/18

5. Demanda de Allianz Compañía de Seguros y Noelia Sánchez Alonso

JCA nº 19 de Madrid (PA 1/2018)

Objeto de la demanda: Responsabilidad patrimonial indemnización al perjudicado por daños en un vehículo.

Solicitan: 816,99 €

Pendiente juicio 10/09/18



6. Demanda Honorio Julio Guerra Ariza

JCA nº 22 de Madrid (PA 122/2018)

Objeto de la demanda: Responsabilidad patrimonial por daños en vehículo.

Solicitan: 494,15 €

Juicio 26/02/2019

7. Demanda de M^a Soledad Mariscal de Benito

JCA nº 29 de Madrid (PA 129/2018 H)

Objeto de la demanda: Reclamación devolución plusvalía.

Solicitan: 6.815,38 €

Pendiente señalamiento juicio.

También a la fecha de cierre del ejercicio, el Ayuntamiento tiene otros riesgos que se pueden calificar como obligación posible, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro.

De entre todos ellos, cabe mencionar el siguiente:

- I. Riesgos por la participación, pendiente de desembolso, del Ayuntamiento en la sociedad Plaza de España S.F., S.L.

..... 11.169.925,20 €



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

VI.- MEMORIA

16.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

16.3.- ACTIVOS CONTINGENTES



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

ACTIVOS CONTINGENTES

A la fecha del cierre del ejercicio, el Ayuntamiento no tiene activos de naturaleza contingente de los que deba informar en la memoria.



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

VI.- MEMORIA

17.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE



VI.- MEMORIA

17.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

17.1.- Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la política de gasto 17 “Medio Ambiente”



Información sobre el medio ambiente

EJERCICIO 2018

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

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
171	PARQUES Y JARDINES.	1.507.926,07
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	127.665,02
TOTAL		1.635.591,09



Ayuntamiento Real Sitio
San Fernando
de Henares

Departamento de Contabilidad

VI.- MEMORIA

17.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

17.2.- Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios



Fecha Obtención 19/02/2020

Pág. 1

EJERCICIO 2018

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	2.864,40
29000	Imp. s/construc., instalaciones y obras	621,22
TOTAL		3.485,62



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

VI.- MEMORIA

18.- ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA



Fecha Obtención 12/02/2020
Pág. 1
EJERCICIO 2018

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



Ayuntamiento Real Sirio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

VI.- MEMORIA

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

Fecha Obtención 27/02/2020
Ejercicio: 2018

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

GASTOS	CÓDIGO DE GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN DE GRUPO DE PROGRAMAS	EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2017		TOTAL	INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
			PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS				
	001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	8.904.043,02	0,00	3.983.797,58	3.983.797,58	Ingresos de gestión ordinaria	84.134.233,34	52.513.562,02
	002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	4.606.287,34	0,00	4.405.183,35	4.405.183,35	Ingresos financieros	335.963,11	714.517,39
	003	Otros Gastos	0,00	1.525.316,07	0,00	122.272,55	122.272,55	OTROS INGRESOS	4.405.596,83	4.330.550,61
	011	DEUDA PÚBLICA.	84.370,96	0,00	926.207,84	0,00	926.207,84			
	130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	692.872,05	0,00	667.850,36	0,00	667.850,36			
	132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	2.642.854,15	0,00	2.612.907,38	0,00	2.612.907,38			
	134	MOVILIDAD URBANA	36.708,50	0,00	47.263,06	0,00	47.263,06			

Fecha Obtención 27/02/2020
Ejercicio: 2018

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

CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	GASTOS DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
135	PROTECCIÓN CIVIL	14.091,72	0,00	14.091,72	21.807,81	0,00	21.807,81			
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.227.696,64	0,00	1.227.696,64	1.240.505,46	0,00	1.240.505,46			
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	584.063,82	0,00	584.063,82	538.040,01	0,00	538.040,01			
153	VÍAS PÚBLICAS	673.202,36	0,00	673.202,36	650.530,47	0,00	650.530,47			
160	ALCANTARILLADO	10.526,77	0,00	10.526,77	16.513,40	0,00	16.513,40			
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	2.346.335,90	0,00	2.346.335,90	2.322.381,56	0,00	2.322.381,56			
163	LIMPIEZA VIARIA	2.900.721,77	0,00	2.900.721,77	2.889.392,52	0,00	2.889.392,52			

Fecha Obtención 27/02/2020
Ejercicio: 2018

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

GASTOS		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2017		INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO DE GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS		
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	165.178,48	0,00	165.178,48	185.510,97	0,00	185.510,97	
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	743.289,30	0,00	743.289,30	666.553,46	0,00	666.553,46	
171	PARQUES Y JARDINES.	1.501.908,54	0,00	1.501.908,54	1.525.000,27	0,00	1.525.000,27	
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	122.878,98	0,00	122.878,98	175.398,46	0,00	175.398,46	
221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	26.191,37	0,00	26.191,37	26.781,75	0,00	26.781,75	
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	2.732.068,19	0,00	2.732.068,19	2.621.096,77	0,00	2.621.096,77	
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	618.962,14	0,00	618.962,14	627.469,32	0,00	627.469,32	



Fecha Obtención 27/02/2020
Ejercicio: 2018

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

GASTOS		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2017		INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS			
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS			TOTAL		TOTAL		
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	540.566,99	0,00	540.566,99	557.732,19	557.732,19		
312	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	287.323,27	0,00	287.323,27	285.202,86	285.202,86		
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	265.946,65	0,00	265.946,65	226.933,88	226.933,88		
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	2.672.600,18	0,00	2.672.600,18	2.643.983,98	2.643.983,98		
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	472.859,79	0,00	472.859,79	445.436,41	445.436,41		
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	836.808,54	0,00	836.808,54	873.207,01	873.207,01		
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	580.613,08	0,00	580.613,08	557.678,90	557.678,90		



Fecha Obtención 27/02/2020
Ejercicio: 2018

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

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO DE GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN DE GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	45.680,72	0,00	45.680,72	48.719,81	0,00	48.719,81			
334	PROMOCIÓN CULTURAL	73.001,74	0,00	73.001,74	72.685,10	0,00	72.685,10			
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	134.981,88	0,00	134.981,88	127.846,03	0,00	127.846,03			
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	283.055,24	0,00	283.055,24	290.977,67	0,00	290.977,67			
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	51.441,94	0,00	51.441,94	89.258,62	0,00	89.258,62			
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	755.582,30	0,00	755.582,30	770.767,82	0,00	770.767,82			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.753.361,95	0,00	1.753.361,95	1.719.115,69	0,00	1.719.115,69			

Fecha Obtención 27/02/2020
Ejercicio: 2018

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

GASTOS		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2017		INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS		
420	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA.	218.852,94	0,00	218.852,94	164.989,04	0,00	164.989,04	
430	ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	83.516,00	0,00	83.516,00	81.883,04	0,00	81.883,04	
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.	130.421,78	0,00	130.421,78	127.462,91	0,00	127.462,91	
450	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.	1.009.201,43	0,00	1.009.201,43	1.026.438,22	0,00	1.026.438,22	
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	60.231,40	0,00	60.231,40	62.914,05	0,00	62.914,05	
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.070.324,55	0,00	1.070.324,55	1.137.081,24	0,00	1.137.081,24	
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	1.445.356,89	0,00	1.445.356,89	1.605.631,32	0,00	1.605.631,32	



Fecha Obtención 27/02/2020
Ejercicio: 2018

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

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
922	COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTIDAD. LOCALES	78.548,86	0,00	78.548,86	114.976,31	0,00	114.976,31			
923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.	91.874,18	0,00	91.874,18	83.123,74	0,00	83.123,74			
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	293.290,05	0,00	293.290,05	280.170,29	0,00	280.170,29			
926	COMUNICACIONES INTERNAS.	206.856,83	0,00	206.856,83	229.729,48	0,00	229.729,48			
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	413.781,49	0,00	413.781,49	381.509,30	0,00	381.509,30			
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	478.815,59	0,00	478.815,59	420.021,63	0,00	420.021,63			
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	237.116,76	0,00	237.116,76	240.879,39	0,00	240.879,39			



Fecha Obtención 27/02/2020
Ejercicio: 2018

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

CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	GASTOS DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2017		TOTAL	INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS				
TOTAL		31.695.934,66	15.035.646,43	46.731.581,09	32.427.566,80	8.511.253,48	40.938.820,28	TOTAL	88.875.793,28
									57.558.630,02



VI.- MEMORIA

20.- OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

1. Obligaciones derivadas de la gestión



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
I	COMUNIDAD DE MADRID	402	RECARGO PROVINCIAL CAM DEL IAE	0,10				0,10	0,10	0,00
		403	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. C.A.M. AÑO 2003	35,70				35,70	35,70	0,00
		409	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. C.A.M. AÑO 2009	18,34				18,34	18,34	0,00
		411	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CAM AÑO 2011	105,66				105,66	105,66	0,00
		412	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CAM AÑO 2012	57,78				57,78	57,78	0,00
		413	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CAM AÑO 2013	319,86				319,86	319,86	0,00
		TOTAL		537,44				537,44	537,44	
I	JUNTAS DE COMPENSACION	440	CUOTAS URBANÍSTICAS JUNTAS DE	25.263,91				25.263,91		25.263,91
		TOTAL		25.263,91				25.263,91		25.263,91
		TOTAL		25.801,35				25.801,35	537,44	25.263,91



VI.- MEMORIA

20.- OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

2. Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo.



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2018

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



VI.- MEMORIA

20.- OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

3. Desarrollo de la gestión.

a) Resumen



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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.402 IAE	RECARGO PROVINCIAL CAM DEL IAE	24,70						24,70
4.00.403 IAE	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. C.A.M. AÑO 2003	250,80			203,23			47,57
4.00.405 IAE	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. C.A.M. AÑO 2005	0,01						0,01
4.00.406 IAE	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. C.A.M. AÑO 2006	0,02						0,02
4.00.408 IAE	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. C.A.M. AÑO 2008	56,98						56,98
4.00.409 IAE	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. C.A.M. AÑO 2009	57,23						57,23
4.00.411 IAE	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CAM AÑO 2011	539,28						539,28
4.00.440	CUOTAS URBANISTICAS JUNTAS DE COMPENSACION RECARGO I.A.E. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID RECARGO I.A.E COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID RECARGO PROVINCIAL HACIENDA IAE CAM RECARGO PROVINCIAL C.A.M. DEL I.A.E.	375.740,17						375.740,17
4.00.495 IAE		116,76						116,76
4.00.496 IAE		35,39						35,39
4.00.497 IAE		0,01						0,01
4.00.498 IAE		0,01						0,01
4.00.499 IAE		35,40						35,40
TOTAL		376.856,76			203,23			376.653,53



VI.- MEMORIA

20.- OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

3. Desarrollo de la gestión.

b) Derechos anulados.



DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
4.00.403	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. C.A.M. AÑO 2003	203,23		203,23
TOTAL		203,23		203,23



VI.- MEMORIA

20.- OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

3. Desarrollo de la gestión.

c) Derechos cancelados.



DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						



VI.- MEMORIA

20.- OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

3. Desarrollo de la gestión.

d) Devoluciones de ingresos.



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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.404 IAE	RECARGO PROVINCIAL I.A.E.	11,33			11,33	11,33		
4.00.405 IAE	RECARGO PROVINCIAL I.A.E.	9,36			9,36	9,36		
4.00.407 IAE	RECARGO PROVINCIAL I.A.E.	206,05			206,05	206,05		
4.00.410 IAE	RECARGO PROVINCIAL I.A.E.	194,95			194,95	194,95		
TOTAL		421,69			421,69	421,69		



VI.- MEMORIA

21.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. Estado de deudores no presupuestarios.



Fecha Obtención 10/02/2020
Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

DEUDORES

CUENTA	CODIGO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.		17.023,72		99.048,84	116.072,56	101.420,12	14.652,44
TOTAL CUENTA				17.023,72		99.048,84	116.072,56	101.420,12	14.652,44
4490	10070	DIFERENCIAS DE ARQUEO NEGATIVAS		20,00	-20,00				
TOTAL CUENTA				20,00	-20,00				
4491	10050	SEGURO VOLUNT. COLECT. VIDA PERSONAL		528,30	-528,30				
4491	10051	ANTICIPOS CONCEDIDOS NOMINA PERSONAL		2.173,26		17.270,00	19.443,26	17.223,26	2.220,00
TOTAL CUENTA				2.701,56	-528,30	17.270,00	19.443,26	17.223,26	2.220,00
4492	10058	IVA SOPORTADO DIFERIDO				120,70	120,70	120,70	
4492	10080	OTROS DEUD. NO PRESU PAGOS DUPL.O INDEBI.		10.495,50			10.495,50		10.495,50
TOTAL CUENTA				10.495,50		120,70	10.616,20	120,70	10.495,50
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO				26.638,76	26.638,76	26.638,76	
TOTAL CUENTA						26.638,76	26.638,76	26.638,76	
5650	10002	FIANZAS CONSTITUIDAS		307,01			307,01	307,01	
TOTAL CUENTA				307,01			307,01	307,01	
TOTAL				30.547,79	-548,30	143.078,30	173.077,79	145.709,85	27.367,94



VI.- MEMORIA

21.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. Estado de acreedores no presupuestarios.



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A	3.613,70	32.307,08	35.920,78	26.424,67	9.496,11
TOTAL CUENTA			3.613,70	32.307,08	35.920,78	26.424,67	9.496,11
4199	20033	CUOTA SEGURO VOLUNT.COLECT.VIDA PERSONAL	4.545,26	4.583,59	9.128,85	4.545,26	4.583,59
4199	20200	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	42.866,47	19.385,09	62.251,56	20.420,10	41.831,46
4199	20510	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN TRANSFERENCIAS	4.892,48	52.590,32	57.482,80	51.634,78	5.848,02
TOTAL CUENTA			52.304,21	76.559,00	128.863,21	76.600,14	52.263,07
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	500.309,60	538.225,79	1.038.535,39	1.022.185,89	16.349,50
TOTAL CUENTA			500.309,60	538.225,79	1.038.535,39	1.022.185,89	16.349,50
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	278.321,04	2.072.925,97	2.351.247,01	2.065.365,24	285.881,77
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION PROFESIONALES	1.407,04	20.352,27	21.759,31	16.418,93	5.340,38
4751	20004	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO CONCEJALES	369,00	3.066,66	3.435,66	2.749,66	686,00
4751	20005	I.R.P.F. RETENCION PREMIOS	152,00	855,00	1.007,00	855,00	152,00
TOTAL CUENTA			280.249,08	2.097.199,90	2.377.448,98	2.085.388,83	292.060,15
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG. SOC.	56.037,28	683.298,09	739.335,37	682.038,74	57.296,63
TOTAL CUENTA			56.037,28	683.298,09	739.335,37	682.038,74	57.296,63



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			567.698,71	567.698,71	567.698,71	
TOTAL CUENTA					567.698,71	567.698,71		
5616	20060	RETENCIONES JUDICIALES A TRAVES DE NOMINA	1.264,88		1.481,99	2.746,87	2.746,87	
5616	20061	RETENCIONES JUDICIALES A PROVEEDORES			5.555,44	5.555,44	5.555,44	
TOTAL CUENTA			1.264,88		7.037,43	8.302,31	8.302,31	
5618	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL			150,00	150,00		150,00
5618	20062	RETENCIONES ALQUILERES APARCAMIENTO TRABAJADORES	820,40		9.414,09	10.234,49	8.716,75	1.517,74
5618	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	2.212,92		26.560,36	28.773,28	26.577,24	2.196,04
TOTAL CUENTA			3.033,32		36.124,45	39.157,77	35.293,99	3.863,78
5619	20080	FIANZAS DE EJECUC. OBRAS DEFINITIVAS	997.222,17		248.042,71	1.245.264,88	115.956,14	1.129.308,74
5619	20081	FIANZAS DE EJECUC. DE OBRAS PROVISIONALES	51.346,04		150,00	51.496,04		51.496,04
5619	20082	FIANZAS POLIDEPORTIVO	17.117,62		3.045,00	20.162,62	3.465,00	16.697,62
5619	20083	FIANZAS CENTRO DE EMPRESAS	67.333,43		5.110,74	72.444,17	6.563,94	65.880,23
TOTAL CUENTA			1.133.019,26		256.348,45	1.389.367,71	125.985,08	1.263.382,63
TOTAL			2.029.831,33		4.294.798,90	6.324.630,23	4.629.918,36	1.694.711,87



VI.- MEMORIA

21.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. Estado de partidas pendientes de aplicación.

a) cobros pendientes de aplicación

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 10/02/2020
Pág. 1

EJERCICIO: 2018

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
5542	30002	INGRESOS EN CTAS. OPERATIVAS PDT. APLIC.		14.765.349,45	14.791.991,44	14.711.865,94	80.125,50
TOTAL CUENTA					14.791.991,44	14.711.865,94	80.125,50
5546	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLIC.		2.406.420,61	2.406.428,15	2.404.069,09	2.359,06
TOTAL CUENTA				2.406.420,61	2.406.428,15	2.404.069,09	2.359,06
TOTAL				17.171.770,06	17.198.419,59	17.115.935,03	82.484,56



VI.- MEMORIA

21.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. Estado de partidas pendientes de aplicación.

b) pagos pendientes de aplicación



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5551	40002	PROVISIÓN DE FONDOS A PROFESIONALES	45.994,00		1.250,00	47.244,00	9.750,26	37.493,74
TOTAL CUENTA			45.994,00		1.250,00	47.244,00	9.750,26	37.493,74
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			14.840,18	14.840,18	14.840,18	
TOTAL CUENTA					14.840,18	14.840,18	14.840,18	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			14.840,18	14.840,18	14.840,18	
TOTAL CUENTA					14.840,18	14.840,18	14.840,18	
TOTAL			45.994,00		30.930,36	76.924,36	39.430,62	37.493,74



Ayuntamiento Real Sitio
San Fernando
de Henares

Departamento de Contabilidad

VI.- MEMORIA

22.-CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN



Fecha Obtención 25/02/2020
Ejercicio: 2018

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO				TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
- De Obras											
- De suministro	19.108,32	29.040,00	48.148,32					133.040,58	133.040,58	425.685,63	558.726,21
- Patrimoniales								84.379,64	84.379,64	137.093,12	269.621,08
- De gestión de servicios públicos	5.243.600,11		5.243.600,11				8.000,00		8.000,00		5.251.600,11
- De servicios	4.459.685,07		4.459.685,07				65.908,66	190.158,44	256.067,10	531.046,71	5.246.798,88
- De concesion de obra publica											
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado											
- De caracter administrativo especial											
- Otros											
TOTAL	9.722.393,50	29.040,00	9.751.433,50				73.908,66	407.578,66	481.487,32	1.093.825,46	11.326.746,28



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Departamento de Contabilidad

VI.- MEMORIA

23.- VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO



ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
EJERCICIO: 2018

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70001	ACCIONES EN DEPOSITO						
70100	OBLIGACIONES EN DEPOSITO						
70200	DEUDA PUBLICA EN DEPOSITO						
70300	OTROS VALORES EN DEPOSITO	901,52			901,52		901,52
70500	ACCIONES EN GARANTIA APLAZ. Y FRACC.PAGO						
70600	OBLIGACIONES EN GARANT.APLAZ. Y FRACC.PAG						
70700	DEUDA PUBLIC.EN GARANT.APLAZ. Y FRACC.PAG						
70710	AVALES RECIBIDOS	8.791.375,06		2.278.207,30	11.069.582,36	2.472.782,14	8.596.800,22
70800	OTROS VALOR.EN GARANT.APLAZ. Y FRACC.PAGO						
	TOTAL	8.792.276,58		2.278.207,30	11.070.483,88	2.472.782,14	8.597.701,74



VI.- MEMORIA

24.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

24.1. Ejercicio corriente

1) Presupuesto de gastos

a) Modificaciones de crédito



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
.0111.31000	Intereses de Préstamo		54.965,66								54.965,66
.0111.35901	Otros gastos financieros, comisiones		15.506,96								15.506,96
.0111.91101	Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.		7.615.281,96								7.615.281,96
.0111.91301	Amortización prést. m/i pl.ent. fuera SP		1.579.381,26								1.579.381,26
.1301.22606	Reuniones, conferencias y cursos.				3.100,00						3.100,00
.1321.16000	Seguridad Social.										
.1321.20400	Arrendamiento material de transporte				1.000,00						
.1351.62300	Maquinaria	4.000,00									
.1351.63201	Reposición de Edificios y otras construcciones administrativ	150.000,00									
.1361.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.										
.1511.22604	Jurídicos, contenciosos.										
.1511.35200	Intereses de Demora, depositos, fianzas,	283.812,46			72.597,30						72.597,30
.1511.68100	Terrenos y bienes naturales patrimoniales	568.590,80			17.179,05						300.991,51
.1511.68901	Derechos sobre bienes expropiados de la UE-1 PGOU Pza España										
.1531.21000	Rep. mant. y conserv. Infraestructuras		258.841,84								751.777,25
.1531.22199	Otros suministros.				7.500,00						15.802.764,08
.1532.60900	Otras inversiones en infraestruct y bienes dest. uso gral.	60.000,00									7.500,00
.1532.61900	Otras invers. de reposición Infraes. y bienes dest. uso gral.	440.000,00									-7.500,00
.1601.61900	Otras invers. de reposición Infraes. y bienes dest. uso gral.	1.781.556,07									60.000,00
.1621.46201	Transf. corrientes a otros Ayuntamientos				13.032,00						440.000,00
.1621.46302	Transf. corrientes a Mancomunidad del Este				51.000,00						1.781.556,07
.1631.21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras Limpieza y aseo.										13.032,00
.1631.22700	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst										51.000,00
.1641.21300	CONSTRUCCION NUEVOS COLUMBARIOS CEMENTERIO										-20.000,00
.1641.62204	Reposicion otras construcciones				12.500,00						-44.032,00
.1641.63203	Reposición de instalaciones	24.041,39									12.500,00
.1641.63301		8.938,17									133.040,58
											24.041,39
											8.938,17



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
.1651.63700	Reposición de proyectos complejos	700.000,00									700.000,00
.1711.62500	Mobiliario y enseres	1.000,00									1.000,00
.1722.22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.				2.000,00						2.000,00
.1722.22602	Publicidad y propaganda.				2.000,00						2.000,00
.1722.22609	Actividades culturales y deportivas				10.000,00						10.000,00
.1722.48908	Otras Transf. convenios entidades ciudadanas					14.000,00			1.000,00		-15.000,00
.2311.13100	Retribuciones personal laboral temporal				40.000,00						40.000,00
.2311.20200	Arrendamiento edificios y otras construc				5.600,00						5.600,00
.2311.22101	Agua.				2.200,00						2.200,00
.2311.22102	Gas.				15.000,00						15.000,00
.2311.62500	Mobiliario y enseres	6.000,00									6.000,00
.2312.13100	Retribuciones personal laboral temporal				36.000,00						36.000,00
.2312.16000	Seguridad Social				20.000,00						20.000,00
.2312.22706	Estudios y trabajos técnicos.				18.000,00						18.000,00
.2312.48000	Atenciones benéficas, emergencia social.					92.922,22			23.500,00		-116.422,22
.2313.13100	Retribuciones personal laboral temporal				72.000,00						72.000,00
.2313.16000	Seguridad Social				10.000,00						10.000,00
.2313.22602	Publicidad y propaganda.				5.306,02						5.306,02
.2314.22706	Estudios y trabajos técnicos.				6.560,00						6.560,00
.2315.22102	Gas.				5.500,00						5.500,00
.2315.22706	Estudios y trabajos técnicos.					156.342,66		82.060,44			-74.282,22
.2315.48900	Otras Transferencias a entidades privadas				191.098,86						191.098,86
.2316.62500	Mobiliario y enseres	7.500,00									7.500,00
.2317.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					1.800,00					-1.800,00
.2317.63500	Reposición mobiliario y enseres	10.000,00									10.000,00
.2318.48908	Otras Transf. convenios entidades ciudadanas				1.800,00						1.800,00
.2411.13100	Retribuciones personal laboral temporal				58.368,20		159.269,46	219.303,03			436.940,69
.2411.16000	Seguridad Social.				8.000,00		45.423,87	30.996,97			84.420,84
.2411.20300	Arrendamiento maquinaria, instal. y util				5.500,00		61.291,34	46.000,00			112.791,34
.2411.21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst						10.000,00	3.000,00			13.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
2411.22409	Indemn., franquicias y otros riesgos						9.055,54	2.000,00			11.055,54
2411.22602	Publicidad y propaganda.						6.768,95	4.438,75			11.207,70
2411.22699	Otros gastos diversos					4.000,00	53.677,45	42.500,00			92.177,45
2411.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					31.500,00	74.270,25				42.770,25
2411.48001	Atenciones benéficas.						1.616,77				1.616,77
3111.16000	Seguridad Social.										-2.730,92
3113.46301	Transf. corrientes a Mancomunidad Centro Protec. Animal.				2.730,92	2.730,92					2.730,92
3231.22700	Limpieza y aseo.										-28.000,00
3231.62203	Otras Construcciones	42.099,47				28.000,00					42.099,47
3231.63204	Reposición otras construcciones C. P.	67.099,04									67.099,04
3232.13000	Retribuciones básicas personal laboral										-6.000,00
3232.22706	Estudios y trabajos técnicos.				11.000,00	6.000,00					11.000,00
3232.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				4.000,00						4.000,00
3232.62301	Instalaciones	7.042,20									7.042,20
3232.62500	Mobiliario y enseres	6.607,57									6.607,57
3232.63203	Reposición otras construcciones	15.439,60									15.439,60
3232.63301	Reposición de instalaciones	786,50									786,50
3261.22706	Estudios y trabajos técnicos.				13.000,00						13.000,00
3262.21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras				6.000,00						6.000,00
3262.22602	Publicidad y propaganda.						980,25				980,25
3262.62500	Mobiliario y enseres						1.000,00				1.000,00
3301.22609	Actividades culturales y deportivas										9.959,00
3321.13000	Retribuciones básicas personal laboral			9.959,00	23.339,12						23.339,12
3321.16000	Seguridad Social				6.190,23						6.190,23
3321.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.								5.000,00		-5.000,00
3321.22706	Estudios y trabajos técnicos.								4.500,00		-4.500,00
3321.62900	Otras inv. nuevas asociadas al funcionamiento de los servicios		9.500,00		11.669,48		4.159,63				13.659,63
3322.13000	Retribuciones básicas personal laboral				3.092,74						11.669,48
3322.16000	Seguridad Social										3.092,74



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
.3332.62300	Maquinaria	3.572,45									3.572,45
.3332.63300	Reposición de maquinaria	3.945,81									3.945,81
.3332.63301	Reposición de instalaciones	280.000,00									280.000,00
.3341.63203	Reposición otras construcciones						13.517,24				13.517,24
.3341.77000	Transferencias a empresas privadas						711.002,68				711.002,68
.3342.48100	Premios, becas, pensiones estudio e inve				200,00						200,00
.3381.48900	Otras Transferencias a entidades privadas										-800,00
.3382.48908	Otras Transf. convenios entidades ciudadanas				600,00	800,00					600,00
.3411.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		40.000,00								40.000,00
.3421.13000	Retribuciones básicas personal laboral.								24.000,00		-24.000,00
.3421.21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst								12.338,37		-12.338,37
.3421.22700	Limpieza y aseo.								10.000,00		-10.000,00
.3421.22701	Seguridad.								30.000,00		-30.000,00
.3421.60900	Otras inversiones en infraestruc y bienes dest. uso gral.	400.000,00									400.000,00
.3421.62700	Proyectos complejos	12.338,37									12.338,37
.3421.63203	Reposición otras construcciones	402.411,22									402.411,22
.3421.63300	Reposición de maquinaria	28.712,95									28.712,95
.4201.21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst										-20.000,00
.4201.22706	Estudios y trabajos técnicos.				20.000,00	20.000,00					20.000,00
.4301.20301	Arrendamiento de iluminación ornamental										3.000,00
.4301.22602	Publicidad y propaganda.				3.000,00	550,00					-550,00
.4301.22706	Estudios y trabajos técnicos.				3.100,00						3.100,00
.4301.48100	Premios, becas, pensiones estudio e inve				2.450,00						2.450,00
.4331.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.										-3.000,00
.4501.12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1										-5.000,00
.4501.16000	Seguridad Social										-108.000,00
.4501.21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.				3.000,00	108.000,00					3.000,00
.4501.22199	Otros suministros.										-3.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS				
9202.22409	Indemn., franquicias y otros riesgos				80.000,00					80.000,00
9203.12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1					13.000,00				-13.000,00
9203.12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2.					16.000,00				-16.000,00
9203.12100	Complemento de destino funcionarios.					11.000,00				-11.000,00
9203.12101	Complemento específico.					16.000,00				-16.000,00
9203.13100	Retribuciones personal laboral temporal					15.000,00				-15.000,00
9203.16000	Seguridad Social.					40.000,00				-40.000,00
9203.20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util		7.080,00		22.000,00					7.080,00
9203.21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst				11.515,00					22.000,00
9203.22201	Postales.				15.000,00					11.515,00
9203.22603	Publicación en Diarios Oficiales.				36.335,00					15.000,00
9203.22706	Estudios y trabajos técnicos.					18.000,00				36.335,00
9204.12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1									-18.000,00
9204.12100	Complemento de destino funcionarios					5.000,00				-5.000,00
9204.12101	Complemento específico funcionarios					9.000,00				-9.000,00
9221.13000	Retribuciones básicas personal laboral							16.550,00		-16.550,00
9221.22706	Estudios y trabajos técnicos.				9.000,00					9.000,00
9221.24001	Edición y distribución Revista Municipal.									-9.000,00
9241.13000	Retribuciones básicas personal laboral.				11.761,60					11.761,60
9241.16000	Seguridad Social.				3.116,50					3.116,50
9261.21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información				18.150,00					18.150,00
9261.62600	Equipos para procesos de información									
9261.64100	Gastos en aplicaciones informáticas.						224.106,94			224.106,94
9291.35200	Intereses de Demora, depósitos, fianzas,	16.550,00								16.550,00
9291.50000	Fondo de Contingencia y Otros									-87.080,00
9311.64100	Imprevistos.									-185.044,13
9321.16000	Gastos en aplicaciones informáticas.									
9321.16000	Seguridad Social									
9321.22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.									
							44.365,86			44.365,86
										-30.000,00
										-4.781,19

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
.9321.22603	Publicación en Diarios Oficiales.					7.918,81					-7.918,81
.9321.22604	Jurídicos, contenciosos.		30.540,00								30.540,00
.9331.61900	Otras invers. de reposición infraes. y bienes dest. uso gral.	37.000,00									37.000,00
.9331.63201	Reposición de Edificios y otras construcciones administrativ	327.000,00									327.000,00
.9331.63300	Reposición de maquinaria	50.000,00									50.000,00
.9332.63201	Reposición de Edificios y otras construcciones administrativ	6.040,32									6.040,32
.9333.63201	Reposición de Edificios y otras construcciones administrativ	175.249,75									175.249,75
.9341.22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.				12.700,00						12.700,00
TOTAL		5.927.334,14	9.611.097,68	9.959,00	1.025.792,02	1.025.792,02	2.076.602,03	15.634.352,66	355.992,06		32.903.353,45



VI.- MEMORIA

24.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

24.1. Ejercicio corriente

1) Presupuesto de gastos

b) Remanentes de crédito



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	0111	31000	Intereses de Préstamo			54.965,66	504.553,57	559.519,23
2018	0111	31002	Intereses operaciones de tesorería				14.627,50	14.627,50
2018	0111	35200	Intereses de Demora, depósitos, fianzas,				286.687,25	286.687,25
2018	0111	35901	Otros gastos financieros, comisiones			15.506,96	10.203,69	25.710,65
2018	0111	91101	Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.			751.076,38		751.076,38
2018	0111	91301	Amortización prést. m/l pl.ent. fuera SP			618.925,93		618.925,93
2018	1301	12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2.				1.715,11	1.715,11
2018	1301	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1				-30.643,28	-30.643,28
2018	1301	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2				51.245,53	51.245,53
2018	1301	12006	Trienios				487,38	487,38
2018	1301	12100	Complemento de destino funcionarios				17.643,31	17.643,31
2018	1301	12101	Complemento específico funcionarios				-19.391,33	-19.391,33
2018	1301	15000	Productividad				-2.322,95	-2.322,95
2018	1301	15100	Gratificaciones				-13.303,94	-13.303,94
2018	1301	16000	Seguridad Social				82.547,07	82.547,07
2018	1301	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras				-582,09	-582,09
2018	1301	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst				819,22	819,22
2018	1301	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser				-433,24	-433,24
2018	1301	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información				225,00	225,00
2018	1301	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.				-2.884,75	-2.884,75
2018	1301	22105	Productos alimenticios.				100,00	100,00
2018	1301	22401	Primas de seguro de vehículos				4.278,19	4.278,19
2018	1301	22606	Reuniones, conferencias y cursos.			776,35		776,35

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2018	1301	23020				200,00	200,00
2018	1301	23120				200,00	200,00
2018	1301	35901				50,00	50,00
2018	1321	12003				-282.616,99	-282.616,99
2018	1321	12004				316.604,34	316.604,34
2018	1321	12006				3.847,25	3.847,25
2018	1321	12100				34.966,63	34.966,63
2018	1321	12101				2.292,61	2.292,61
2018	1321	15000				-18.177,15	-18.177,15
2018	1321	15100				-40.051,87	-40.051,87
2018	1321	16000				77.213,52	77.213,52
2018	1321	20400	917,58		917,58	59,48	59,48
2018	1321	21300				-3.217,73	-3.217,73
2018	1321	21400				4.373,25	4.373,25
2018	1321	22103				7.965,59	7.965,59
2018	1321	22104				8.515,37	8.515,37
2018	1321	22602				500,00	500,00
2018	1321	22603				443,90	443,90
2018	1321	22699				-3.858,37	-3.858,37
2018	1321	22704				-333,37	-333,37
2018	1321	62301					
2018	1321	62400					
2018	1341	20300				275,00	275,00
2018	1341	21000				789,82	789,82



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	1341 21002	Reparación, mant. y conserv. Semáforos				1.501,68		1.501,68
2018	1351 21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras				-851,51		-851,51
2018	1351 21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst				1.024,90		1.024,90
2018	1351 21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.				55,39		55,39
2018	1351 21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser				276,00		276,00
2018	1351 21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información				169,73		169,73
2018	1351 22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.				-39,65		-39,65
2018	1351 22100	Energía eléctrica.				250,40		250,40
2018	1351 22101	Agua.				132,85		132,85
2018	1351 22103	Combustibles y carburantes.				1.910,07		1.910,07
2018	1351 22104	Vestuario.				1.288,00		1.288,00
2018	1351 22105	Productos alimenticios.				-600,12		-600,12
2018	1351 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.				1.380,00		1.380,00
2018	1351 22200	Servicios de telecomunicaciones.				549,53		549,53
2018	1351 22401	Primas de seguro de vehículos				424,78		424,78
2018	1351 22409	Indemn., franquicias y otros riesgos				-38,36		-38,36
2018	1351 22606	Reuniones, conferencias y cursos.				4.125,00		4.125,00
2018	1351 22699	Otros gastos diversos				-455,70		-455,70
2018	1351 62300	Maquinaria				4.000,00		4.000,00
2018	1351 63201	Reposición de Edificios y otras construcciones administrativ				141.197,25		141.197,25
2018	1351 22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.				655.491,85		655.491,85
2018	1511 12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1				65.235,26		65.235,26

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2018	1511	12001				
						TOTAL
2018	1511	12001			-101,58	-101,58
2018	1511	12003			2.826,90	2.826,90
2018	1511	12004			1.564,47	1.564,47
2018	1511	12006			1.718,81	1.718,81
2018	1511	12100			22.503,96	22.503,96
2018	1511	12101			13.808,57	13.808,57
2018	1511	13000			32.636,06	32.636,06
2018	1511	13100			-40.968,37	-40.968,37
2018	1511	16000			37.326,50	37.326,50
2018	1511	20300			5.000,00	5.000,00
2018	1511	20600			887,99	887,99
2018	1511	21200			-235,62	-235,62
2018	1511	21600			-125,58	-125,58
2018	1511	22000			99,60	99,60
2018	1511	22001			14.862,16	14.862,16
2018	1511	22199			150,00	150,00
2018	1511	22299			80,00	80,00
2018	1511	22602			250,00	250,00
2018	1511	22603			49.980,59	49.980,59
2018	1511	22604			236,12	236,12
2018	1511	22699			5.673,75	5.673,75
2018	1511	22706			50,00	50,00
2018	1511	23020			100,00	100,00
2018	1511	23120				
			15.276,25			
					15.276,25	

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	1511	35200	Intereses de Demora, depósitos, fianzas, Terrenos y bienes naturales patrimoniales				16.576,09		16.576,09
2018	1511	68100	Derechos sobre bienes expropiados de la UE-1 PGOU Pza España				143.900,77		143.900,77
2018	1511	68901	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util						
2018	1531	20300	Rep. mant. y conserv. Infraestructuras					3.404,50	3.404,50
2018	1531	21000	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser						
2018	1531	21500	Otros suministros.	10.200,12		10.200,12	6.777,40		6.777,40
2018	1531	22199	Otros gastos diversos					-796,35	-796,35
2018	1531	22699	Estudios y trabajos técnicos.					15.236,27	15.236,27
2018	1531	22706	Retribuciones básicas personal laboral.					-2.400,17	-2.400,17
2018	1532	13000	Horas extraordinarias					-3.933,79	-3.933,79
2018	1532	13001	Otras remuneraciones.					-27.128,55	-27.128,55
2018	1532	13002	Retribuciones personal laboral temporal					-8.484,21	-8.484,21
2018	1532	13100	Seguridad Social.					-2.414,71	-2.414,71
2018	1532	16000	Otras inversiones en infraestruc y bienes dest. uso gral.	52.300,00		52.300,00	3.400,00		-15.138,22
2018	1532	60900	Otras invers. de reposición Infraes. y bienes dest. uso gral.	52.450,00		52.450,00	369.599,95		27.946,75
2018	1532	61900	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util					4.090,71	3.400,00
2018	1601	20300	Rep. mant. y conserv. Infraestructuras					240,26	369.599,95
2018	1601	21000	Agua.					15.548,91	4.090,71
2018	1601	22101	Otras invers. de reposición Infraes. y bienes dest. uso gral.	1.781.556,07		1.781.556,07			240,26
2018	1601	61900	Tributos de las Entidades locales.						15.548,91
2018	1621	22502	Limpieza y aseo.					-19.724,34	240,26
2018	1621	22700	Transf. corrientes a otros Ayuntamientos					19.724,34	15.548,91
2018	1621	46201					1,12		1,12

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	1621	46302	Trans. corrientes a Mancomunidad del Este			5.655,34		5.655,34
2018	1631	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras					
2018	1631	22502	Tributos de las Entidades locales.				-11.329,25	-11.329,25
2018	1631	22700	Limpieza y aseo.				13.865,34	13.865,34
2018	1641	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras				-442,71	-442,71
2018	1641	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst			11.274,33		11.274,33
2018	1641	22100	Energía eléctrica.				8.374,93	8.374,93
2018	1641	22101	Agua.				20.249,90	20.249,90
2018	1641	22102	Gas.				-71,64	-71,64
2018	1641	22199	Otros suministros.				-357,03	-357,03
2018	1641	22200	Servicios de telecomunicaciones.				1.231,98	1.231,98
2018	1641	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				12.914,27	12.914,27
2018	1641	62204	CONSTRUCCION NUEVOS COLUMBARIOS CEMENTERIO					
2018	1641	63203	Reposicion otras construcciones			24.041,39		24.041,39
2018	1641	63301	Reposición de instalaciones			8.938,17		8.938,17
2018	1651	13000	Retribuciones básicas personal laboral				-4.911,33	-4.911,33
2018	1651	13001	Horas extraordinarias				-14.780,54	-14.780,54
2018	1651	13002	Otras remuneraciones.				500,00	500,00
2018	1651	16000	Seguridad Social				-5.012,94	-5.012,94
2018	1651	22100	Energía eléctrica.				-5.959,53	-5.959,53
2018	1651	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.				6.415,98	6.415,98
2018	1651	63700	Reposición de proyectos complejos			682.346,10		682.346,10
2018	1711	12005	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo E				7.754,26	7.754,26
2018	1711	12006	Trienios.				2.122,33	2.122,33

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	1711	12100					2.599,14	2.599,14
2018	1711	12101					9.086,84	9.086,84
2018	1711	13000					34.038,36	34.038,36
2018	1711	13001					-1.823,93	-1.823,93
2018	1711	13100					-5.236,15	-5.236,15
2018	1711	16000					16.260,91	16.260,91
2018	1711	21003					27.484,64	27.484,64
2018	1711	21400					-46,89	-46,89
2018	1711	22101					7.335,89	7.335,89
2018	1711	62301						
2018	1711	62500						
2018	1722	12000				866,90	3.923,05	3.923,05
2018	1722	12006					383,82	383,82
2018	1722	12100					2.079,87	2.079,87
2018	1722	12101					-6.873,64	-6.873,64
2018	1722	13000					31.968,92	31.968,92
2018	1722	15100					-654,79	-654,79
2018	1722	16000					19.605,00	19.605,00
2018	1722	21003					20.000,00	20.000,00
2018	1722	22000				2.000,00	755,93	2.755,93
2018	1722	22104					-3.455,81	-3.455,81
2018	1722	22110					500,00	500,00
2018	1722	22199					4.471,30	4.471,30
2018	1722	22299					500,00	500,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	1722	22602	Publicidad y propaganda.				-2.419,82	-2.419,82
2018	1722	22609	Actividades culturales y deportivas			7.050,00		7.050,00
2018	1722	22706	Estudios y trabajos técnicos.				-2.783,00	-2.783,00
2018	1722	48908	Otras Transf. convenios entidades ciudadanas					
2018	2211	12200	Seguros Colectivo vida y accidentes funcionarios				1.073,02	1.073,02
2018	2211	13200	Seguros Colectivo vida y accidentes personal laboral				554,39	554,39
2018	2211	16204	Acción social				181,22	181,22
2018	2310	22602	Publicidad y propaganda.				269,40	269,40
2018	2310	22603	Publicación en Diarios Oficiales.				193,97	193,97
2018	2310	48900	Otras Transferencias a entidades privadas					
2018	2311	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.				-1.523,36	-1.523,36
2018	2311	12100	Complemento de destino funcionarios.				-931,36	-931,36
2018	2311	12101	Complemento específico.				-1.384,19	-1.384,19
2018	2311	13000	Retribuciones básicas personal laboral				14.589,63	14.589,63
2018	2311	13001	Horas extraordinarias				-1.888,75	-1.888,75
2018	2311	13002	Otras remuneraciones.				-3.598,63	-3.598,63
2018	2311	13100	Retribuciones personal laboral temporal			8.159,54		8.159,54
2018	2311	16000	Seguridad Social				10.716,17	10.716,17
2018	2311	20200	Arrendamiento edificios y otras construc			5.522,10		5.522,10
2018	2311	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.643,60	-3.643,60
2018	2311	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras				-4.290,66	-4.290,66
2018	2311	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst				10.635,79	10.635,79
2018	2311	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser				2.000,00	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
			TOTAL		TOTAL	
2018	2311 21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información			1.900,00	1.900,00
2018	2311 22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.			1.526,00	1.526,00
2018	2311 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.			2.441,80	2.441,80
2018	2311 22100	Energía eléctrica.			19,47	19,47
2018	2311 22101	Agua.			-2.476,46	-2.476,46
2018	2311 22102	Gas.			3.966,80	3.966,80
2018	2311 22104	Vestuario.			875,36	875,36
2018	2311 22199	Otros suministros.	0,01	0,01	-794,46	-794,46
2018	2311 22200	Servicios de telecomunicaciones.			7.213,80	7.213,80
2018	2311 22299	Otros gastos en comunicaciones.			350,00	350,00
2018	2311 22602	Publicidad y propaganda.			661,20	661,20
2018	2311 22606	Reuniones, conferencias y cursos.			100,00	100,00
2018	2311 23120	Locomoción del personal no directivo.			150,00	150,00
2018	2311 62500	Mobiliario y enseres			1.768,00	1.768,00
2018	2312 12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2	4.232,00	4.232,00	1.497,90	1.497,90
2018	2312 12006	Trienios.			292,31	292,31
2018	2312 12100	Complemento de destino funcionarios			571,84	571,84
2018	2312 12101	Complemento específico funcionarios			1.119,44	1.119,44
2018	2312 13000	Retribuciones básicas personal laboral.			-20.537,28	-20.537,28
2018	2312 13100	Retribuciones personal laboral temporal			-78,41	-78,41
2018	2312 16000	Seguridad Social			10.139,77	10.139,77
2018	2312 22699	Otros gastos diversos				
2018	2312 22706	Estudios y trabajos técnicos.	92.308,39	92.308,39	3.134,02	3.134,02
2018	2312 23120	Locomoción del personal no directivo.			550,00	550,00
2018	2312 35901	Otros gastos financieros, comisiones			50,00	50,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
			TOTAL		TOTAL	
2018	2312	48000	Atenciones benéficas, emergencia social.		24.164,62	24.164,62
2018	2312	48001	Atenciones benéficas.		-2.839,73	-2.839,73
2018	2313	13000	Retribuciones básicas personal laboral		-805,49	-805,49
2018	2313	13100	Retribuciones personal laboral temporal		707,15	707,15
2018	2313	16000	Seguridad Social		721,59	721,59
2018	2313	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser		1.000,00	1.000,00
2018	2313	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.		423,28	423,28
2018	2313	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		200,00	200,00
2018	2313	22002	Material informático no inventariable.		-451,46	-451,46
2018	2313	22199	Otros suministros.		2,12	2,12
2018	2313	22200	Servicios de telecomunicaciones.		100,00	100,00
2018	2313	22299	Otros gastos en comunicaciones.		148,50	148,50
2018	2313	22300	Transportes		425,73	425,73
2018	2313	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos		-3.636,95	-3.636,95
2018	2313	22602	Publicidad y propaganda.	1.126,24	2.150,00	2.150,00
2018	2313	22609	Actividades culturales y deportivas		520,84	520,84
2018	2313	22699	Otros gastos diversos			
2018	2313	22700	Limpieza y aseo.			
2018	2313	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.015,00	10.948,87	10.948,87
2018	2313	23120	Locomoción del personal no directivo.		91,78	91,78
2018	2313	48908	Otras Transf. convenios entidades ciudadanas		-2.095,52	-2.095,52
2018	2314	13000	Retribuciones básicas personal laboral		-1.051,12	-1.051,12
2018	2314	13100	Retribuciones personal laboral temporal		637,09	637,09
2018	2314	16000	Seguridad Social			

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	2314	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.				712,02	712,02
2018	2314	22104	Vestuario.				770,72	770,72
2018	2314	22299	Otros gastos en comunicaciones.				500,00	500,00
2018	2314	22602	Publicidad y propaganda.		113,02			
2018	2314	22706	Estudios y trabajos técnicos.		1.270,00			
2018	2314	23120	Locomoción del personal no directivo.				2.300,00	2.300,00
2018	2315	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras				89,80	89,80
2018	2315	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					
2018	2315	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser				147,52	147,52
2018	2315	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información				309,85	309,85
2018	2315	22100	Energía eléctrica.				3.000,00	3.000,00
2018	2315	22101	Agua.				7.257,37	7.257,37
2018	2315	22102	Gas.				2.068,59	2.068,59
2018	2315	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.				-1.083,96	-1.083,96
2018	2315	22199	Otros suministros.				189,89	189,89
2018	2315	22200	Servicios de telecomunicaciones.				-31,56	-31,56
2018	2315	22706	Estudios y trabajos técnicos.				998,41	998,41
2018	2315	48900	OtrasTransferencias a entidades privadas			28.595,44	10.745,59	10.745,59
2018	2316	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util				-17,44	-17,44
2018	2316	20400	Arrendamiento material de transporte				40,65	40,65
2018	2316	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras					
2018	2316	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst				1.400,76	1.400,76
2018	2316	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser					
2018	2316	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información				449,00	449,00
							-1.425,99	-1.425,99

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	2316	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.				534,28	534,28
2018	2316	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				112,61	112,61
2018	2316	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.				195,76	195,76
2018	2316	22199	Otros suministros.				60,12	60,12
2018	2316	22200	Servicios de telecomunicaciones.				36,65	36,65
2018	2316	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos				395,40	395,40
2018	2316	22699	Otros gastos diversos				628,60	628,60
2018	2316	62500	Mobiliario y enseres			1.305,14		1.305,14
2018	2317	13000	Retribuciones básicas personal laboral				595,79	595,79
2018	2317	16000	Seguridad Social				9.761,04	9.761,04
2018	2317	22002	Material informático no inventariable.	20,13	20,13		-2.168,49	-2.168,49
2018	2317	22199	Otros suministros.				-25,85	-25,85
2018	2317	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos				426,20	426,20
2018	2317	22602	Publicidad y propaganda.	1.463,34	1.463,34		-792,00	-792,00
2018	2317	22606	Reuniones, conferencias y cursos.				2.112,00	2.112,00
2018	2317	22609	Actividades culturales y deportivas				-1.487,46	-1.487,46
2018	2317	22699	Otros gastos diversos				1.000,00	1.000,00
2018	2317	22700	Limpieza y aseo.				1.249,62	1.249,62
2018	2317	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	10.118,45	10.118,45		990,33	990,33
2018	2317	23120	Locomoción del personal no directivo.				500,00	500,00
2018	2317	48908	Otras Transf. convenios entidades ciudadanas			0,15		0,15
2018	2317	63500	Reposición mobiliario y enseres					
2018	2318	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.				500,00	500,00
2018	2318	22602	Publicidad y propaganda.	46,34	46,34			



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	2318	22699					-105,16	-105,16
2018	2318	22799					16,51	16,51
2018	2318	48908						
2018	2411	12004			0,04			
2018	2411	12006					-283,77	-283,77
2018	2411	12100					-243,61	-243,61
2018	2411	12101					-106,57	-106,57
2018	2411	13000					-291,80	-291,80
2018	2411	13100					-548,67	-548,67
2018	2411	16000				230.623,60	7.088,44	237.712,04
2018	2411	20300				64.572,29	-3.411,92	61.160,37
2018	2411	21200				98.745,74	794,00	99.539,74
2018	2411	21300					276,00	276,00
2018	2411	21600					-32,34	12.967,66
2018	2411	22000					380,87	380,87
2018	2411	22001					379,78	379,78
2018	2411	22101					460,00	460,00
2018	2411	22200					-638,79	-638,79
2018	2411	22409					1.923,60	1.923,60
2018	2411	22602				8.550,34	2.000,00	10.550,34
2018	2411	22699				6.768,95	4.120,31	10.889,26
2018	2411	22706				46.148,73	15.666,51	61.815,24
2018	2411	22799				74.270,25	5.400,00	54.000,00
							-10.757,70	63.512,55

Fecha Obtención 10/02/2020

Pág. 14

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
						TOTAL
2018	2411	48001			1.616,77	1.616,77
2018	3111	12000				-500,08
2018	3111	12003				-353,78
2018	3111	12006				-941,94
2018	3111	12100				-158,95
2018	3111	12101				-740,13
2018	3111	13000				-8.932,61
2018	3111	13002				-292,87
2018	3111	16000			15.397,83	15.397,83
2018	3111	21200			313,12	313,12
2018	3111	21300			-48,82	-48,82
2018	3111	22000			430,61	430,61
2018	3111	22100			1.782,26	1.782,26
2018	3111	22101			1.668,88	1.668,88
2018	3111	22200			325,77	325,77
2018	3111	23110			149,40	149,40
2018	3111	23120			250,60	250,60
2018	3111	46600				
2018	3111	48908			0,02	0,02
2018	3112	22199			2,30	2,30
2018	3112	22602			1.228,02	1.228,02
2018	3112	22700			10.321,66	10.321,66
2018	3112	22706			220,24	220,24
			89,14		89,14	

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
			TOTAL		TOTAL	
2018	3113 46301	Transf. corrientes a Mancomunidad Centro Protec. Animal.			0,02	0,02
2018	3121 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.			1.184,76	1.184,76
2018	3121 22199	Otros suministros.			1.627,00	1.627,00
2018	3121 22299	Otros gastos en comunicaciones.			-413,90	-413,90
2018	3121 22602	Publicidad y propaganda.			129,72	129,72
2018	3121 22700	Limpieza y aseo.			2.500,00	2.500,00
2018	3122 13000	Retribuciones básicas personal laboral			-7.149,96	-7.149,96
2018	3122 16000	Seguridad Social			-2.152,31	-2.152,31
2018	3122 22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.			159,16	159,16
2018	3122 22602	Publicidad y propaganda.			969,84	969,84
2018	3201 13000	Retribuciones básicas personal laboral			-45.867,37	-45.867,37
2018	3201 13001	Horas extraordinarias			-1.280,70	-1.280,70
2018	3201 13002	Otras remuneraciones.			-1.928,62	-1.928,62
2018	3201 16000	Seguridad Social			-12.094,03	-12.094,03
2018	3201 20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util			-53,07	-53,07
2018	3201 20400	Arrendamiento material de transporte			980,00	980,00
2018	3201 21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras			1.382,17	1.382,17
2018	3201 21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst			-530,69	-530,69
2018	3201 22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.			958,33	958,33
2018	3201 22101	Agua.			2.324,28	2.324,28
2018	3201 22200	Servicios de telecomunicaciones.			1.437,00	1.437,00
2018	3201 22299	Otros gastos en comunicaciones.			150,00	150,00
2018	3201 22602	Publicidad y propaganda.			2.095,51	2.095,51
2018	3201 22699	Otros gastos diversos			299,32	299,32

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	3201	22706					36,12	36,12
2018	3201	22799					-2.349,00	-2.349,00
2018	3201	23020					1.000,00	1.000,00
2018	3201	48904					3.100,00	3.100,00
2018	3231	13000					45.711,32	45.711,32
2018	3231	13001					-245,32	-245,32
2018	3231	16000					12.162,41	12.162,41
2018	3231	21200					4.445,45	4.445,45
2018	3231	21300					-2.370,04	-2.370,04
2018	3231	22100					14.531,69	14.531,69
2018	3231	22101					-3.135,09	-3.135,09
2018	3231	22102					-14.446,57	-14.446,57
2018	3231	22103					-9.205,70	-9.205,70
2018	3231	22104					1.594,20	1.594,20
2018	3231	22700		0,19	0,19		28.729,61	28.729,61
2018	3231	62203	6.080,25		6.080,25	3,09	3,09	3,09
2018	3231	63204	35.272,99		35.272,99			
2018	3232	12004					-11.233,06	-11.233,06
2018	3232	12006					-37,20	-37,20
2018	3232	12100					-4.122,01	-4.122,01
2018	3232	12101					-13.534,38	-13.534,38
2018	3232	13000					38.010,32	38.010,32
2018	3232	13002					-453,88	-453,88
2018	3232	16000					15.019,83	15.019,83
2018	3232	21200					2.907,01	2.907,01

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
			TOTAL		TOTAL	
2018	3232 21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst			-2.797,55	-2.797,55
2018	3232 22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.			-591,04	-591,04
2018	3232 22100	Energía eléctrica.			3.863,93	3.863,93
2018	3232 22101	Agua.			1.666,47	1.666,47
2018	3232 22102	Gas.			205,53	205,53
2018	3232 22104	Vestuario.			1.077,00	1.077,00
2018	3232 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.			-24,69	-24,69
2018	3232 22199	Otros suministros.			333,65	333,65
2018	3232 22200	Servicios de telecomunicaciones.			377,47	377,47
2018	3232 22409	Indemn., franquicias y otros riesgos			65,24	65,24
2018	3232 22706	Estudios y trabajos técnicos.	11.133,77		11.133,77	
2018	3232 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.118,22		2.118,22	
2018	3232 62301	Instalaciones				
2018	3232 62500	Mobiliario y enseres			3,60	3,60
2018	3232 63203	Reposición otras construcciones	15.439,60		15.439,60	
2018	3232 63301	Reposición de instalaciones				
2018	3261 22602	Publicidad y propaganda.				
2018	3261 22699	Otros gastos diversos				
2018	3261 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,01		0,01	
2018	3261 48100	Premios, becas, pensiones estudio e inve				
2018	3261 48904	Otras Transferencias a Inst. Educativas				
2018	3262 13000	Retribuciones básicas personal laboral.			-13.451,00	-13.451,00
2018	3262 13100	Retribuciones personal laboral temporal			-5.463,23	-5.463,23
2018	3262 16000	Seguridad Social.			5.480,35	5.480,35

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	3262	20400					300,00	300,00
2018	3262	21200				900,81		900,81
2018	3262	21300					-287,85	-287,85
2018	3262	21500					4,88	4,88
2018	3262	22000					0,07	0,07
2018	3262	22100					2.659,74	2.659,74
2018	3262	22101					600,70	600,70
2018	3262	22104						
2018	3262	22200						
2018	3262	22409			167,79		682,24	682,24
2018	3262	22602					-167,79	-167,79
2018	3262	22799				980,25	1.000,00	1.980,25
2018	3262	62500				1.000,00		1.000,00
2018	3301	13000					-9.959,29	-9.959,29
2018	3301	13001					-15.610,55	-15.610,55
2018	3301	13002					-3.307,03	-3.307,03
2018	3301	16000					-9.644,99	-9.644,99
2018	3301	20300					79,99	79,99
2018	3301	20900					-76,33	-76,33
2018	3301	21200					445,03	445,03
2018	3301	21300					1.216,45	1.216,45
2018	3301	21400					463,22	463,22
2018	3301	22000					60,48	60,48
2018	3301	22100					10.132,37	10.132,37



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
			TOTAL		TOTAL	
2018	3301	22101	Agua.			-765,61
2018	3301	22102	Gas.			2.530,79
2018	3301	22103	Combustibles y carburantes.			111,00
2018	3301	22104	Vestuario.			1.706,10
2018	3301	22200	Servicios de telecomunicaciones.			5.319,47
2018	3301	22401	Primas de seguro de vehículos			71,00
2018	3301	22602	Publicidad y propaganda.			-945,63
2018	3301	22609	Actividades culturales y deportivas			5.693,45
2018	3301	22700	Limpieza y aseo.			40.297,32
2018	3301	22706	Estudios y trabajos técnicos.			5,87
2018	3302	13000	Retracciones básicas personal laboral			8.084,51
2018	3302	13001	Horas extraordinarias			-133,62
2018	3302	13002	Otras remuneraciones.			-7,90
2018	3302	16000	Seguridad Social			-310,51
2018	3302	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras			225,63
2018	3302	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst			59,84
2018	3302	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser			950,00
2018	3302	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.			-169,55
2018	3302	22103	Combustibles y carburantes.			720,03
2018	3302	22199	Otros suministros.			271,08
2018	3302	22200	Servicios de telecomunicaciones.			1.450,95
2018	3302	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos			624,73
2018	3302	23020	Diets del personal no directivo.			80,00
2018	3302	23120	Locomoción del personal no directivo.			70,30
2018	3321	13000	Retracciones básicas personal laboral			-4.243,51
2018	3321	13001	Horas extraordinarias			-97,22

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	TOTAL
2018	3321	13002	Otras remuneraciones.	-897,28	-897,28	-897,28
2018	3321	16000	Seguridad Social	1.411,13	1.411,13	1.411,13
2018	3321	20900	Cánones	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2018	3321	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	789,65	789,65	789,65
2018	3321	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	4.902,29	4.902,29	4.902,29
2018	3321	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	278,76	278,76	278,76
2018	3321	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	529,23	529,23	529,23
2018	3321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.280,39	3.280,39	3.280,39
2018	3321	22100	Energía eléctrica.	-5.877,97	-5.877,97	-5.877,97
2018	3321	22200	Servicios de telecomunicaciones.	2.458,34	2.458,34	2.458,34
2018	3321	22602	Publicidad y propaganda.	432,74	432,74	432,74
2018	3321	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.680,00	1.680,00	1.680,00
2018	3321	62900	Otras inv nuevas asoci al funcionam operativo de los serv	779,99	779,99	779,99
2018	3322	13000	Retribuciones básicas personal laboral	-713,33	-713,33	-713,33
2018	3322	13001	Horas extraordinarias	-1.767,10	-1.767,10	-1.767,10
2018	3322	16000	Seguridad Social	7.565,37	7.565,37	7.565,37
2018	3322	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	3.040,00	3.040,00	3.040,00
2018	3322	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	150,00	150,00	150,00
2018	3322	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	569,50	569,50	569,50
2018	3331	13000	Retribuciones básicas personal laboral	-1.066,74	-1.066,74	-1.066,74
2018	3331	13001	Horas extraordinarias	-910,51	-910,51	-910,51
2018	3331	13002	Otras remuneraciones.	-815,56	-815,56	-815,56
2018	3331	16000	Seguridad Social	-1.146,19	-1.146,19	-1.146,19

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	3331	20400	Arrendamiento material de transporte				1.098,78	1.098,78
2018	3331	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst				107,30	107,30
2018	3331	22103	Combustibles y carburantes.				3.000,00	3.000,00
2018	3331	22199	Otros suministros.				278,76	278,76
2018	3331	22200	Servicios de telecomunicaciones.					
2018	3331	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	534,89	534,89		1.965,11	1.965,11
2018	3331	22602	Publicidad y propaganda.				340,63	340,63
2018	3331	22706	Estudios y trabajos técnicos.				-136,70	-136,70
2018	3332	62300	Maquinaria					
2018	3332	63300	Reposición de maquinaria					
2018	3332	63301	Reposición de instalaciones			263.302,00		263.302,00
2018	3341	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util				9.186,25	9.186,25
2018	3341	20900	Cánones				-278,21	-278,21
2018	3341	22602	Publicidad y propaganda.				-332,54	-332,54
2018	3341	22609	Actividades culturales y deportivas				5.253,50	5.253,50
2018	3341	22706	Estudios y trabajos técnicos.				-4.826,52	-4.826,52
2018	3341	48100	Premios, becas, pensiones estudio e inve				150,00	150,00
2018	3341	63203	Reposicion otras construcciones	13.517,24	13.517,24			
2018	3341	77000	Transferencias a empresas privadas			711.002,68		711.002,68
2018	3342	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst				22,89	22,89
2018	3342	22199	Otros suministros.				-6.596,42	-6.596,42
2018	3342	22602	Publicidad y propaganda.				604,29	604,29
2018	3342	22706	Estudios y trabajos técnicos.				6.135,68	6.135,68
2018	3342	48100	Premios, becas, pensiones estudio e inve					

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	3342	48900	OtrasTransferencias a entidades privadas			100,00		100,00
2018	3343	22706	Estudios y trabajos técnicos.			6.243,40		6.243,40
2018	3371	20200	Arrendamiento edificios y otras construc			600,00		600,00
2018	3371	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util			440,00		440,00
2018	3371	20400	Arrendamiento material de transporte			75,00		75,00
2018	3371	20800	Arrendamiento de otro inmovil. material			600,00		600,00
2018	3371	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.			-65,77		-65,77
2018	3371	22002	Material informático no inventariable.			47,50		47,50
2018	3371	22602	Publicidad y propaganda.			-941,07		-941,07
2018	3371	22699	Otros gastos diversos			-1.400,61		-1.400,61
2018	3371	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.			10.808,08		10.808,08
2018	3372	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras			1.100,00		1.100,00
2018	3372	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst			1.724,88		1.724,88
2018	3372	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser			400,00		400,00
2018	3372	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.			315,00		315,00
2018	3372	22100	Energía eléctrica.			1.922,10		1.922,10
2018	3372	22101	Agua.			825,79		825,79
2018	3372	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.			765,00		765,00
2018	3372	22199	Otros suministros.			-2.524,93		-2.524,93
2018	3372	22602	Publicidad y propaganda.			3.500,00		3.500,00
2018	3372	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.			3.832,58		3.832,58
2018	3381	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util			-431,90		-431,90
2018	3381	20900	Cánones			1.944,46		1.944,46

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
			TOTAL		TOTAL	
2018	3381 22601	Atenciones protocolarias y representativas.			238,26	238,26
2018	3381 22602	Publicidad y propaganda.			253,66	253,66
2018	3381 22609	Actividades culturales y deportivas			4.010,61	4.010,61
2018	3381 22699	Otros gastos diversos			-130,20	-130,20
2018	3381 22706	Estudios y trabajos técnicos.			691,45	691,45
2018	3381 48900	Otras Transferencias a entidades privadas			4.100,00	4.100,00
2018	3382 20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util			2,82	2,82
2018	3382 22103	Combustibles y carburantes.			318,00	318,00
2018	3382 22199	Otros suministros.			3.909,11	3.909,11
2018	3382 22409	Indemn., franquicias y otros riesgos			-1.571,36	-1.571,36
2018	3382 22609	Actividades culturales y deportivas			685,00	685,00
2018	3382 22706	Estudios y trabajos técnicos.			-2.372,69	-2.372,69
2018	3382 48908	Otras Transf. convenios entidades ciudadanas			352,00	352,00
2018	3401 13000	Retribuciones básicas personal laboral.			61.268,12	61.268,12
2018	3401 13001	Horas extraordinarias			-1.219,69	-1.219,69
2018	3401 13002	Otras remuneraciones.			-22,37	-22,37
2018	3401 16000	Seguridad Social			12.880,22	12.880,22
2018	3401 22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.			51,94	51,94
2018	3401 22200	Servicios de telecomunicaciones.			1.974,41	1.974,41
2018	3411 12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.			-181,45	-181,45
2018	3411 12006	Trienios.			-220,59	-220,59
2018	3411 12100	Complemento de destino funcionarios.			-30,95	-30,95
2018	3411 12101	Complemento específico.			-636,49	-636,49
2018	3411 13000	Retribuciones básicas personal laboral.			-14.906,45	-14.906,45

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
			TOTAL		TOTAL	
2018	3411	13001				-462,24
2018	3411	13002				1.878,46
2018	3411	15100				-454,42
2018	3411	16000				-1.359,89
2018	3411	22000				465,64
2018	3411	22106				-275,37
2018	3411	22199				5.264,04
2018	3411	22300				824,00
2018	3411	22409				10.625,00
2018	3411	22602				-1.546,38
2018	3411	22609				5.479,90
2018	3411	22699				-50,82
2018	3411	22799	233,57		233,57	81.036,16
2018	3411	48905				3.571,33
2018	3421	12005				1.523,73
2018	3421	12006				1.361,69
2018	3421	12100				3.730,22
2018	3421	12101				44.997,79
2018	3421	13000				-7.131,39
2018	3421	13001				14.635,02
2018	3421	13002				-74.834,25
2018	3421	13100				-750,64
2018	3421	15100				9.582,53
2018	3421	16000				

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	3421 21003	Reparación, mant. y conserv. Parques y Jardines					-2.054,30	-2.054,30
2018	3421 21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras					-11.366,37	-11.366,37
2018	3421 21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					7.970,12	7.970,12
2018	3421 21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.					5.248,69	5.248,69
2018	3421 21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser					1.500,00	1.500,00
2018	3421 21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información					-366,21	-366,21
2018	3421 22100	Energía eléctrica.					-31.658,46	-31.658,46
2018	3421 22101	Agua.					48.194,49	48.194,49
2018	3421 22102	Gas.					8.105,51	8.105,51
2018	3421 22103	Combustibles y carburantes.					35.449,75	35.449,75
2018	3421 22104	Vestuario.					1.307,77	1.307,77
2018	3421 22110	Productos de limpieza y aseo.					3.515,62	3.515,62
2018	3421 22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.					55,91	55,91
2018	3421 22401	Primas de seguro de vehículos					1.771,66	1.771,66
2018	3421 22700	Limpieza y aseo.					19.260,10	19.260,10
2018	3421 22701	Seguridad.	0,04		0,04		-4.711,86	-4.711,86
2018	3421 22706	Estudios y trabajos técnicos.	3.296,15		3.296,15		7.250,92	7.250,92
2018	3421 60900	Otras inversiones en infraestruct. y bienes dest. uso gral.	17.604,33		17.604,33	380.820,25		380.820,25
2018	3421 62700	Proyectos complejos						
2018	3421 63203	Reposición otras construcciones	7.381,00		7.381,00	378.271,72		378.271,72
2018	3421 63300	Reposición de maquinaria	0,01		0,01	488,98		488,98
2018	4201 12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2.					1.468,39	1.468,39
2018	4201 12006	Trienios.					305,40	305,40
2018	4201 12100	Complemento de destino funcionarios					715,13	715,13



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
			TOTAL		TOTAL	
2018	4201	12101				-1.558,12
2018	4201	13000				-5.843,79
2018	4201	13001				-2.029,50
2018	4201	15100				-2.131,87
2018	4201	16000				-4.571,25
2018	4201	21300				3.000,00
2018	4201	22000				385,81
2018	4201	22500				-7,27
2018	4201	22603				-890,99
2018	4201	22706				14.561,99
2018	4201	23020				150,00
2018	4201	23120				100,00
2018	4301	13000				-1.273,18
2018	4301	13001				-483,89
2018	4301	16000				-542,98
2018	4301	20301			3.000,00	1.267,48
2018	4301	22000				159,00
2018	4301	22602	377,52			-1.324,75
2018	4301	22699	998,67			305,00
2018	4301	22706			1.669,14	1.669,14
2018	4301	48100			2.450,00	2.650,00
2018	4331	21200				-3.074,11
2018	4331	21300				8.483,20



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	4331 22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.				629,20		629,20
2018	4331 22100	Energía eléctrica.				7.944,42		7.944,42
2018	4331 22101	Agua.				4.251,23		4.251,23
2018	4331 22102	Gas.				481,11		481,11
2018	4331 22200	Servicios de telecomunicaciones.				157,50		157,50
2018	4331 22602	Publicidad y propaganda.				1.659,00		1.659,00
2018	4331 22700	Limpieza y aseo.				447,28		447,28
2018	4331 22701	Seguridad.				5.109,96		5.109,96
2018	4331 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				4.551,00		4.551,00
2018	4501 12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1				15.638,04		15.638,04
2018	4501 12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2				3.952,84		3.952,84
2018	4501 12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2				10.929,24		10.929,24
2018	4501 12006	Trienios.				1.471,60		1.471,60
2018	4501 12100	Complemento de destino funcionarios				18.686,94		18.686,94
2018	4501 12101	Complemento específico funcionarios				19.551,25		19.551,25
2018	4501 13000	Retribuciones básicas personal laboral				68.711,68		68.711,68
2018	4501 13001	Horas extraordinarias				-5.070,34		-5.070,34
2018	4501 13002	Otras remuneraciones.				-919,88		-919,88
2018	4501 13100	Retribuciones personal laboral temporal				-22.047,05		-22.047,05
2018	4501 15100	Gratificaciones				-485,28		-485,28
2018	4501 16000	Seguridad Social				-22.757,18		-22.757,18
2018	4501 21000	Repar. Mant. y Conserv. Infraestructuras				7.352,37		7.352,37
2018	4501 21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst				1.634,59		1.634,59



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	4501	21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.			-2.842,69		-2.842,69
2018	4501	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.			-1.444,20		-1.444,20
2018	4501	22103	Combustibles y carburantes.			5.841,41		5.841,41
2018	4501	22104	Vestuario.			205,10		205,10
2018	4501	22199	Otros suministros.			11.022,74		11.022,74
2018	4501	22200	Servicios de Telecomunicaciones			6.847,16		6.847,16
2018	4501	22401	Primas de seguro de vehículos			1.408,78		1.408,78
2018	4501	22602	Publicidad y propaganda.			1.641,00		1.641,00
2018	4931	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1	2,69	2,69	-354,66		-354,66
2018	4931	12006	Trienios.			-375,83		-375,83
2018	4931	12100	Complemento de destino funcionarios			-129,99		-129,99
2018	4931	12101	Complemento específico funcionarios			-329,94		-329,94
2018	4931	16000	Seguridad Social			2.288,37		2.288,37
2018	4931	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.			322,88		322,88
2018	4931	22199	Otros suministros.			337,29		337,29
2018	4931	22200	Servicios de Telecomunicaciones.			600,46		600,46
2018	4931	22299	Otros gastos en comunicaciones.			271,56		271,56
2018	4931	22602	Publicidad y propaganda.			847,71		847,71
2018	4931	22706	Estudios y trabajos técnicos.			-431,00		-431,00
2018	9121	10000	Retribuciones básicas miembros órganos de gobierno			-4.150,28		-4.150,28
2018	9121	10100	Retribuciones básicas.			-4.139,82		-4.139,82
2018	9121	11000	Retribuciones básicas personal eventual órganos de gobierno			-44.875,52		-44.875,52
2018	9121	16000	Seguridad Social			-23.595,55		-23.595,55
2018	9121	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst			-526,17		-526,17

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	9121	21400					617,80	617,80
		Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.						
2018	9121	22000					-932,44	-932,44
		Material de Oficina Ordinario no inventariable.						
2018	9121	22001					500,00	500,00
		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.						
2018	9121	22103					1.556,91	1.556,91
		Combustibles y carburantes.						
2018	9121	22110					-214,17	-214,17
		Productos de limpieza y aseo.						
2018	9121	22199					-1.255,95	-1.255,95
		Otros suministros						
2018	9121	22299					16,00	16,00
		Otros gastos en comunicaciones.						
2018	9121	22401					132,03	132,03
		Primas de seguro de vehículos						
2018	9121	22601					369,05	369,05
		Atenciones protocolarias y representativas.						
2018	9121	22602					-4.321,78	-4.321,78
		Publicidad y propaganda.						
2018	9121	22604					2.218,74	2.218,74
		Jurídicos, contenciosos.						
2018	9121	22699					234,80	234,80
		Otros gastos diversos						
2018	9121	22706					15.934,78	15.934,78
		Estudios y Trabajos Técnicos						
2018	9121	23000					500,00	500,00
		Dietas de los miembros de los órganos de gobierno.						
2018	9121	23100					-25,61	-25,61
		Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno.						
2018	9121	35200					47.926,04	47.926,04
		Intereses de Demora, depósitos, fianzas.						
2018	9121	35901					50,00	50,00
		Otros gastos financieros, comisiones						
2018	9121	48902					5.327,39	5.327,39
		Transferencias corrientes F.E.M.P.						
2018	9122	22699					8.086,00	8.086,00
		Otros gastos diversos						
2018	9122	23000					8.850,00	8.850,00
		Dietas de los miembros de los órganos de gobierno.						
2018	9201	12000					16.087,15	16.087,15
		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1						
2018	9201	12003					-349,04	-349,04
		Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.						
2018	9201	12006					-89,99	-89,99
		Trienios.						

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	9201	12100					8.653,63	8.653,63
2018	9201	12101					16.467,20	16.467,20
2018	9201	13000					-8.615,54	-8.615,54
2018	9201	13001					-61,38	-61,38
2018	9201	15100					-210,00	-210,00
2018	9201	16000					9.893,00	9.893,00
2018	9201	22000					870,43	870,43
2018	9202	21200					-6.068,15	-6.068,15
2018	9202	21300	6.068,15	0,11	6.068,15	11.206,22	11.206,22	11.206,22
2018	9202	22100					8.709,97	8.709,97
2018	9202	22101					3.090,76	3.090,76
2018	9202	22110					2.818,59	2.818,59
2018	9202	22199					5.789,18	5.789,18
2018	9202	22200	277,37		277,37	10.730,62	10.730,62	10.730,62
2018	9202	22400					5.481,99	5.481,99
2018	9202	22409					84.275,16	84.275,16
2018	9202	22700	0,02		0,02	-0,02	-0,02	-0,02
2018	9203	12000					7.994,38	7.994,38
2018	9203	12001					940,67	940,67
2018	9203	12003					7.171,49	7.171,49
2018	9203	12005					-547,60	-547,60
2018	9203	12006					-757,93	-757,93
2018	9203	12100					9.015,56	9.015,56
2018	9203	12101					10.981,35	10.981,35



Fecha Obtención 10/02/2020

Pág. 31

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	9203	13000					7.527,81	7.527,81
2018	9203	13001					-706,09	-706,09
2018	9203	13100					10.392,79	10.392,79
2018	9203	15100					-3.016,41	-3.016,41
2018	9203	16000					643,47	643,47
2018	9203	16200					3.035,08	3.035,08
2018	9203	16209					2.335,84	2.335,84
2018	9203	20300					7.105,63	7.105,63
2018	9203	21300					12.705,63	12.705,63
2018	9203	21600					-2.842,94	-2.842,94
2018	9203	22000					238,47	238,47
2018	9203	22001					-4.308,22	-4.308,22
2018	9203	22100					1.361,99	1.361,99
2018	9203	22101					886,52	886,52
2018	9203	22104					-238,18	-238,18
2018	9203	22106					50,67	50,67
2018	9203	22199					5.951,99	5.951,99
2018	9203	22201					-4.877,84	-4.877,84
2018	9203	22603				5.504,83		5.504,83
2018	9203	22604					576,50	576,50
2018	9203	22607					90,40	90,40
2018	9203	22700					-266,84	-266,84
2018	9203	22706				21.000,00		21.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	9203	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	16.166,53	16.166,53	-2.120,04		-2.120,04
2018	9203	23120	Locomoción del personal no directivo.			-96,95		-96,95
2018	9203	23300	Otras indemnizaciones			2.588,51		2.588,51
2018	9204	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1			330,55		330,55
2018	9204	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1			-1.645,48		-1.645,48
2018	9204	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2			124,71		124,71
2018	9204	12006	Trienios.			-442,91		-442,91
2018	9204	12100	Complemento de destino funcionarios			2.566,12		2.566,12
2018	9204	12101	Complemento específico funcionarios			5.464,49		5.464,49
2018	9204	13000	Retribuciones básicas personal laboral			-932,59		-932,59
2018	9204	16000	Seguridad Social			19.584,68		19.584,68
2018	9204	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.			2.449,61		2.449,61
2018	9204	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					
2018	9204	22299	Otros gastos en comunicaciones.			200,00		200,00
2018	9204	22603	Publicación en Diarios Oficiales.			16.735,70		16.735,70
2018	9221	13000	Retribuciones básicas personal laboral			6.752,24		6.752,24
2018	9221	16000	Seguridad Social			6.498,63		6.498,63
2018	9221	22706	Estudios y trabajos técnicos.			8.562,21		8.562,21
2018	9221	24001	Edición y distribución Revista Municipal.					
2018	9232	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1			391,76		391,76
2018	9232	12006	Trienios.			555,19		555,19
2018	9232	12100	Complemento de destino funcionarios			-8,96		-8,96
2018	9232	12101	Complemento específico funcionarios			-7.264,38		-7.264,38
2018	9232	13000	Retribuciones básicas personal laboral			-1.077,64		-1.077,64



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	9232	13001	Horas extraordinarias				-65,66	-65,66
2018	9232	16000	Seguridad Social				-193,27	-193,27
2018	9232	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.				-613,03	-613,03
2018	9232	22603	Publicación en Diarios Oficiales.				1.600,00	1.600,00
2018	9241	13000	Retribuciones básicas personal laboral.				-13.590,09	-13.590,09
2018	9241	13001	Horas extraordinarias				-215,75	-215,75
2018	9241	13002	Otras remuneraciones.				-521,44	-521,44
2018	9241	13100	Retribuciones personal laboral temporal				-4.516,92	-4.516,92
2018	9241	16000	Seguridad Social.				3.389,22	3.389,22
2018	9241	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras				11.467,87	11.467,87
2018	9241	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser				2.740,16	2.740,16
2018	9241	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.				774,54	774,54
2018	9241	22100	Energía eléctrica.				-3.773,61	-3.773,61
2018	9241	22101	Agua.				3.119,77	3.119,77
2018	9241	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.				-8,94	-8,94
2018	9241	22199	Otros suministros.				2.161,80	2.161,80
2018	9241	22602	Publicidad y propaganda.				114,37	114,37
2018	9241	48900	OtrasTransferencias a entidades privadas				5,00	5,00
2018	9242	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst				7.226,61	7.226,61
2018	9242	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.				1.000,00	1.000,00
2018	9242	22100	Energía eléctrica.				26.175,44	26.175,44
2018	9242	22101	Agua.				112,84	112,84
2018	9242	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.				799,76	799,76

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	TOTAL
2018	9242	22199	Otros suministros.			220,25
2018	9242	22200	Servicios de Telecomunicaciones.			806,53
2018	9242	22602	Publicidad y propaganda.			500,00
2018	9242	22700	Limpieza y aseo.			579,83
2018	9242	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.			5.819,04
2018	9261	13000	Retribuciones básicas personal laboral			-3.000,46
2018	9261	13001	Horas extraordinarias			-2.589,42
2018	9261	16000	Seguridad Social			-1.487,75
2018	9261	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst			898,00
2018	9261	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	892,29	892,29	56.927,30
2018	9261	22002	Material informático no inventariable.			1.000,00
2018	9261	62600	Equipos para procesos de información	14.883,00	14.883,00	197.758,38
2018	9261	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.			9.290,00
2018	9291	35200	Intereses de Demora, depósitos, fianzas,			1.731.072,12
2018	9291	50000	Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos.			21.147,44
2018	9311	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1			-330,11
2018	9311	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1			-598,55
2018	9311	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2			-823,99
2018	9311	12006	Trienios.			15.245,96
2018	9311	12100	Complemento de destino funcionarios			-2.572,56
2018	9311	12101	Complemento específico funcionarios			-5.137,47
2018	9311	13000	Retribuciones básicas personal laboral			-176,42
2018	9311	15100	Gratificaciones			

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2018	9311	16000			25.209,03	25.209,03
2018	9311	22000			500,00	500,00
2018	9311	22001			1.311,75	1.311,75
2018	9311	22603			3.724,82	3.724,82
2018	9311	23020			100,00	100,00
2018	9311	23120			100,00	100,00
2018	9311	64100				
2018	9321	12000	44.365,86			
2018	9321	12001			10.261,39	10.261,39
2018	9321	12003			-478,20	-478,20
2018	9321	12006			7.789,62	7.789,62
2018	9321	12100			7.162,56	7.162,56
2018	9321	12101			9.660,41	9.660,41
2018	9321	13000			6.767,61	6.767,61
2018	9321	13001			-6.562,84	-6.562,84
2018	9321	16000			-65,66	-65,66
2018	9321	21300			-11.378,43	-11.378,43
2018	9321	21600			352,29	352,29
2018	9321	22000			2.497,10	2.497,10
2018	9321	22001			-1.397,34	-1.397,34
2018	9321	22299			1.930,17	1.930,17
2018	9321	22602			135,00	135,00
2018	9321	22603			11,40	11,40
2018	9321				691,80	691,80



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	9321	22604	Jurídicos, contenciosos.				37.600,00	37.600,00
2018	9321	22699	Otros gastos diversos				1.496,12	1.496,12
2018	9321	22706	Estudios y trabajos técnicos.		11.303,02		-21.782,18	-21.782,18
2018	9321	23020	Dietas del personal no directivo.				135,00	135,00
2018	9321	23110	Locomoción del personal directivo.				135,00	135,00
2018	9321	23120	Locomoción del personal no directivo.				-96,60	-96,60
2018	9321	35200	Intereses de Demora, depósitos, fianzas,				-11.606,39	-11.606,39
2018	9331	61900	Otras invers. de reposición Infraes. y bienes dest. uso gral.		17.908,00	12,11		12,11
2018	9331	63201	Reposición de Edificios y otras construcciones administrativ		26.208,60	288.841,40		288.841,40
2018	9331	63300	Reposición de maquinaria			50.000,00		50.000,00
2018	9332	63201	Reposición de Edificios y otras construcciones administrativ					
2018	9333	63201	Reposición de Edificios y otras construcciones administrativ					
2018	9341	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1			175.249,75		175.249,75
2018	9341	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.				7.982,50	7.982,50
2018	9341	12006	Trienios.				25.236,53	25.236,53
2018	9341	12100	Complemento de destino funcionarios.				1.161,85	1.161,85
2018	9341	12101	Complemento específico.				6.024,34	6.024,34
2018	9341	13000	Retribuciones básicas personal laboral.				-25.641,80	-25.641,80
2018	9341	16000	Seguridad Social.				-1.196,97	-1.196,97
2018	9341	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.				3.607,13	3.607,13
2018	9341	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				-432,69	-432,69
2018	9341	22603	Publicación en Diarios Oficiales.				-146,50	-146,50
2018	9341	22706	Estudios y trabajos técnicos.				2.000,00	2.000,00
2018	9341	22706	Estudios y trabajos técnicos.				5.180,60	5.180,60

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 9341 22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	4,89		4,89	12.700,00	107,11	12.807,11
	TOTAL	2.281.714,58		2.281.714,58	6.059.573,74	4.957.802,50	11.017.376,24