

**EJERCICIO 2016
BALANCE**

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
203, (2803), (2903)	A) Activo no corriente I) Inmovilizado intangible 2. Propiedad Industrial e Intelectual II) Inmovilizado material 1. Terrenos 2. Construcciones 3. Infraestructuras 4. Bienes del patrimonio histórico 5. Otro inmovilizado material		12.096.846,30 0,01 0,01 12.096.846,29 9.534.117,37 925.472,68 1.594.042,86 4.690,00 38.533,38	134.072.734,35 134.072.734,35 130.225.149,40 3.847.584,95	100,101 120 129 170,177	A) Patrimonio neto I) Patrimonio 1. Patrimonio II) Patrimonio generado 1. Resultados de ejercicios anteriores 2. Resultado del ejercicio B) Pasivo no corriente III) Deudas a largo plazo 2. Deudas con entidades de crédito C) Pasivo corriente III) Deudas a corto plazo 2. Deudas con entidades de crédito 4. Otras deudas		13.096.623,03 11.758.595,68 11.758.595,68 1.338.027,35 583.735,57 754.291,78 30.208,56 30.208,56 30.208,56 190.226,93 50.820,96 50.820,96	134.659.377,08 133.928.954,23 133.928.954,23 730.422,85 586.005,63 144.417,22 -53.973,47 -53.973,47 -53.973,47 246.305,69 85.443,88 21.636,44 63.807,44
4300, 4310, 4430, 446 (4900) 4301, 4311, 4431, 440 ,441, 442, 449, (4901) ,550, 555, 558 470, 471, 472	B) Activo corriente III) Deudores y otras cuentas a cobrar 1. Deudores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a cobrar 3. Administraciones públicas IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 2. Créditos y valores representativos de deuda		1.220.212,22 108.255,91 101.443,74 1.542,54 5.269,63	778.974,95 271.644,04 224.178,65 4.872,85 42.592,54 -672,82	520,521,527 4003,4013,4133,4183 ,523,524,528,529 ,560,561 4002,4012,4132,4182 ,51	III) Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo 1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo 1. Acreedores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a pagar 3. Administraciones públicas		11.361,70 11.361,70 139.405,97 128.737,32 113.283,66 967,05 35.249,40	11.361,70 11.361,70 149.500,11 113.283,66 967,05 35.249,40
4302, 4312, 4432, (4902) ,532, 533, 535, (595) , (5960) 556, 570, 571, 573 ,574, 575	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería		1.111.956,31 1.111.956,31	508.003,73 508.003,73	4000,4010,411,4130 ,416,4180,522 4001,4011,410,4131 ,414,4181,419,550 ,554,559 475,476,477			10.668,65	
	TOTAL ACTIVO (A+B)		13.317.056,52	134.851.709,30		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		13.317.056,52	134.851.709,30

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015		133.928.954,23	730.422,85	0,00	0,00	134.659.377,08
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-2.270,06	0,00	0,00	-2.270,06
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)		133.928.954,23	728.152,79	0,00	0,00	134.657.107,02
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016		-122.170.358,55	-144.417,22	0,00	0,00	-122.314.775,77
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		-122.170.358,55	-144.417,22	0,00	0,00	-122.314.775,77
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)		11.758.595,68	583.735,57	0,00	0,00	12.342.331,25

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	262.000,00		262.000,00	248.942,33	228.319,77	336,19	225.983,58	22.958,75	-13.057,87
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	25.000,00		25.000,00	3.201,67	3.201,67		3.201,67		-21.798,33
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	614.383,00		614.383,00	629.225,42	582.988,12	30,00	582.958,12	46.287,30	14.842,42
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	453.500,00	58.028,63	511.528,63	518.703,71	469.984,80		469.984,80	48.738,91	7.175,08
5	INGRESOS PATRIMONIALES	127.850,00		127.850,00	82.914,39	81.683,90		81.683,90	1.230,49	-44.935,81
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000,00		120.000,00	60.813,94	55.273,60		55.273,60	5.540,34	-59.186,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS		90.000,00	90.000,00						-90.000,00
	Suma Total Ingresos.	1.602.733,00	148.028,63	1.750.761,63	1.543.801,46	1.419.431,86	366,19	1.419.065,67	124.735,79	-206.980,17

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	349.000,00		349.000,00	371.494,36	311.755,09		311.755,09	59.739,27	32.534,27
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	404.250,00	55.028,63	404.250,00	335.359,35	325.273,14	121,79	325.151,35	10.208,00	68.890,65
3	GASTOS FINANCIEROS	5.500,00		5.500,00	2.600,37	2.600,37		2.600,37		2.899,63
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.100,00	3.000,00	88.100,00	56.375,51	23.375,51		23.375,51	33.000,00	31.724,49
6	INVERSIONES REALES	701.883,00		701.883,00	224.679,94	175.808,98		175.808,98	48.870,98	477.203,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000,00		25.000,00	25.000,00				25.000,00	
9	PASIVOS FINANCIEROS	32.000,00	90.000,00	122.000,00	111.508,01	111.508,01		111.508,01		10.491,99
	Suma Total Gastos.	1.602.733,00	148.028,63	1.750.761,63	1.127.017,54	950.321,10	121,79	950.199,31	176.818,23	623.744,09

	Diferencia...	416.783,92	469.110,76	244,40	468.866,36	-52.082,44	416.783,92
--	---------------	------------	------------	--------	------------	------------	------------

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES AÑO ANTERIOR
		AÑO		
57,556	1. Fondos líquidos		1,111,956,31	508,003,73
430	2. Derechos pendientes de cobro		211,033,82	370,799,94
431	+ del Presupuesto corriente	124,735,79		249,898,22
257,258,270,275,440,442,4	+ de Presupuestos cerrados	79,485,86		77,058,34
49,456,470,471,472,537,53	+ de Operaciones no presupuestarias	6,812,17		43,843,38
8,550,565,566				
400	3. Obligaciones pendientes de pago		189,436,88	212,517,50
401	+ del Presupuesto corriente	176,818,23		140,908,38
165,166,180,185,410,414,4	+ de Presupuestos cerrados			26,447,42
19,453,456,475,476,477,50	+ de Operaciones no presupuestarias	12,618,65		45,161,70
2,515,516,521,550,560,561				
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación			3,622,01
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1,133,553,25	669,908,18
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		50,867,87	102,777,91
00,4901,4902,4903,5961,				
5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada		696,403,22	288,970,46
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		386,282,16	278,159,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.482.987,52	765.829,59		717.157,93
b) Operaciones de capital	60.813,94	249.679,94		-188.866,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.543.801,46	1.015.509,53		528.291,93
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros		111.508,01		-111.508,01
2. Total operaciones financieras (c+d)		111.508,01		-111.508,01
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.543.801,46	1.127.017,54		416.783,92
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			90.000,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			414.382,76	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-324.382,76	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				92.401,16

Ayuntamiento de Abruena

Ordinal	Desc. Ord	Sdo. 1 Enero	Sdo. Ant. Periodo	Ingresos	Pagos	Saldo final
000	ORDINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	CAJA DE LA	0,00	0,00	5.095,36	5.095,36	0,00
200	BANCO DE	71.702,60	71.702,60	612.935,11	500.493,44	184.144,27
201	BANCO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	CAJA RURAL DE	13.849,88	13.849,88	1.316.521,01	1.322.783,22	7.587,67
301	CAJA RURAL DE	731,14	731,14	78.661,80	79.285,00	107,94
302	EMPLEO JOVEN Y	0,00	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00
303	CAJAMAR AYUDA	0,00	0,00	14.991,00	0,00	14.991,00
305	CAJA RURAL DE	255,20	255,20	3.435,94	4,50	3.686,64
306	CAJA RURAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	CAJA RURAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	CAJAMAR CUENTA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
311	CAJAMAR. EMPLEO	34,60	34,60	0,00	34,60	0,00
312	CAJAMAR. EMPLEO	176,23	176,23	0,00	176,23	0,00
313	CAJAMAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	CAJAMAR. SOLIDARI	1.394,02	1.394,02	0,00	1.394,02	0,00
315	CAJAMAR. SUMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	CUENTA DEPOSITO	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
317	CAJAMAR	4.000,82	4.000,82	1,07	4.001,89	0,00
318	CAJAMAR. AYUDA	13.803,89	13.803,89	554,37	14.358,26	0,00
319	CAJAMAR-DEPOSIL...	0,00	0,00	472.600,00	0,00	472.600,00
320	CAJAMAR	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
321	CAJAMAR-DEPOSIL...	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
322	APROVECHAMIENTC	0,00	0,00	413,98	0,00	413,98
400	UNICAJA ABLA	1.794,90	1.794,90	147.808,73	144.189,27	5.414,36
401	UNICAJA	260,45	260,45	0,00	0,00	260,45
503	BANCO BILBAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.		508.003,73	508.003,73	2.925.768,37	2.321.815,79	1.111.956,31

Alias	Econ.	Descripción.	Debe (Pagos)	Haber (Ingresos)	Saldo
	10030	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00
	10040	HACIENDA PUBLICA	15.780,11	10.510,48	5.269,63
	10042	DEUDORES POR I.V.A.	4.264,72	3.755,34	509,38
	10900	PAGOS PENDIENTES DE	1.033,16	0,00	1.033,16
	20001	I.R.P.F. RETENCION	36.595,70	46.328,45	9.732,75
	20002	RETENCION JUDICIAL	0,00	100,00	100,00
	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR	11.617,18	12.453,08	835,90
	20040	HACIENDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	15.605,93	15.605,93	0,00
	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	3.702,25	5.652,25	1.950,00
	20150	APORTACION AA.PP.	0,00	0,00	0,00
	20165	REHABILITACION DE	19,50	19,50	0,00
	20168	APORTACION	6.736,64	6.736,64	0,00
	20172	PARTIDA NP	650,11	650,11	0,00
	20400	OPERACIONES DE	0,00	0,00	0,00
	20600	APROVECHAMIENTOS	413,98	413,98	0,00
	30001	INGRESOS EN CAJA	0,00	0,00	0,00
	30002	INGRESOS EN CUENTAS	21.140,42	21.140,42	0,00
	40001	PAGOS PENDIENTES DE	3.622,01	3.622,01	0,00
	50001	MOVIMIENTOS INTERNOS	1.239.053,28	1.239.053,28	0,00
	60001	FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00
	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A.	57.881,53	57.881,53	0,00
	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A.	43.033,00	43.033,00	0,00
	91010	CANON AUTONOMICO	0,00	0,00	0,00
TOT.			1.461.149,52	1.466.956,00	19.430,82