

## Resguardo de firma electrónica

-----

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave concertada realizada.

Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos los datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos debe estar preparado.

## Datos de la clave concertada utilizada

-----

Número de Documento de Identidad: 31245766J  
Fecha\_hora\_valida\_desde: 31/07/2018 12:17:18.287  
Fecha\_hora\_valida\_hasta: 01/08/2018 12:17:18.287

## Datos del apunte en el Registro Electrónico

-----

Id del Apunte: 6222688  
Número de registro: 2018-00550336-E  
Fecha de registro: 31/07/2018 12:22:33  
Fecha de presentación: 31/07/2018 12:22:32  
Código de aplicación: A\_SGFAL\_EELL\_TRIM18  
Nombre de aplicación: Trimestrales 2018  
Código de formulario: F\_SGFAL\_EELL\_TRIM18\_INICIAL  
Nombre de formulario: F\_SGFAL\_EELL\_TRIM18\_INICIAL  
Código de procedimiento:  
Número de Documento de Identidad del Presentador: 31245766J  
Nombre y apellidos del Presentador: JAVIER CRAMAZOU BARROSO  
Código del Centro Directivo destinatario: 49957  
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL  
Asunto: Firma de ejecución trimestral

## Texto original que se firmó:

--- comienzo del texto ---

## Hecho que se firma:

- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación.
- 2º trimestre del Ejercicio 2018.
- Ente "Conil de la Frontera" (código BDGEL: 01-11-014-AA-000)

El funcionario responsable de la entrega de la copia del presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, declara que estos datos corresponden a la ejecución del 2o trimestre del presupuesto del ejercicio 2018 de dicha entidad local.

-----

-- Ente del grupo: Conil de la Frontera (código BDGEL: "01-11-014-AA-000")

|  |                           |                                  |
|--|---------------------------|----------------------------------|
|  | +-----+-----+-----+-----+ |                                  |
|  |                           | Ejercicio corriente   Ejercicios |
|  |                           | cerrados                         |

[illegible]

|                                             |                |                |                |              |             |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> |                |                |                |              |             |
| 3                                           | 6.219.066,50 € | 7.664.651,50 € | 3.829.703,27 € | 724.226,91 € | 35.702,99 € |
| 6.457.443,58 €                              |                |                |                |              |             |

|              |              |              |              |             |            |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 5            | 655.500,00 € | 655.500,00 € | 454.919,18 € | 66.108,55 € | 1.630,70 € |
| 655.500,00 € |              |              |              |             |            |

|             |             |                |             |            |             |
|-------------|-------------|----------------|-------------|------------|-------------|
| 8           | 45.000,00 € | 2.825.877,98 € | 25.600,00 € | 7.301,69 € | 10.572,57 € |
| 45.000,00 € |             |                |             |            |             |

---

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
|  | Ejercicio corriente | Ejercicios cerrados |
|--|---------------------|---------------------|

| INGRESOS | Previsiones<br>Iniciales<br>Presupuesto<br>2018 | (A) Estimación<br>Previsiones<br>definitivas al<br>final de<br>ejercicio (1) | (B) Derechos<br>Reconocidos<br>Netos (2) | Recaudación<br>Líquida (2) | Recaudación<br>Líquida (2) |
|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1        | 11.392.000,00 €                                 | 11.392.000,00 €                                                              | 11.058.947,27 €                          | 549.889,65 €               | 145.942,89 €               |
| 11       | 11.142.000,00 €                                 | 11.142.000,00 €                                                              | 10.987.177,29 €                          | 478.119,67 €               | 145.942,89 €               |
| 112      | 1.364.000,00 €                                  | 1.364.000,00 €                                                               | 1.297.544,82 €                           | 19.572,28 €                | 5.741,50 €                 |
| 113      | 7.351.000,00 €                                  | 7.351.000,00 €                                                               | 7.019.441,82 €                           | -183,13 €                  | 36.569,03 €                |
| 115      | 1.227.000,00 €                                  | 1.227.000,00 €                                                               | 1.236.501,38 €                           | 18.202,00 €                | 0,00 €                     |
| 116      | 1.200.000,00 €                                  | 1.200.000,00 €                                                               | 1.433.689,27 €                           | 440.528,52 €               | 103.632,36 €               |
| 13       | 250.000,00 €                                    | 250.000,00 €                                                                 | 71.769,98 €                              | 71.769,98 €                | 0,00 €                     |
| 130      | 250.000,00 €                                    | 250.000,00 €                                                                 | 71.769,98 €                              | 71.769,98 €                | 0,00 €                     |
| 2        | 250.900,00 €                                    | 250.900,00 €                                                                 | 120.075,53 €                             | 117.448,40 €               | 39.138,20 €                |
| 29       | 250.900,00 €                                    | 250.900,00 €                                                                 | 120.075,53 €                             | 117.448,40 €               | 39.138,20 €                |
| 290      | 250.000,00 €                                    | 250.000,00 €                                                                 | 119.242,81 €                             | 117.448,40 €               | 39.138,20 €                |
| 291      | 900,00 €                                        | 900,00 €                                                                     | 832,72 €                                 | 0,00 €                     | 0,00 €                     |
| 3        | 6.219.066,50 €                                  | 7.664.651,50 €                                                               | 3.829.703,27 €                           | 724.226,91 €               | 35.702,99 €                |
| 30       | 4.300.000,00 €                                  | 4.300.000,00 €                                                               | 2.658.209,43 €                           | 55.722,38 €                | 6.237,32 €                 |
| 300      | 1.375.000,00 €                                  | 1.375.000,00 €                                                               | 931.086,21 €                             | 25.364,64 €                | 3.217,37 €                 |
| 301      | 725.000,00 €                                    | 725.000,00 €                                                                 | 578.835,55 €                             | 12.247,84 €                | 2.437,52 €                 |
| 302      | 2.200.000,00 €                                  | 2.200.000,00 €                                                               | 1.148.287,67 €                           | 18.109,90 €                | 582,43 €                   |
| 31       | 225.000,00 €                                    | 225.000,00 €                                                                 | 145.292,83 €                             | 144.516,71 €               | 111,65 €                   |
| 313      | 225.000,00 €                                    | 225.000,00 €                                                                 | 145.292,83 €                             | 144.516,71 €               | 111,65 €                   |
| 32       | 349.700,00 €                                    | 349.700,00 €                                                                 | 180.732,39 €                             | 170.868,37 €               | 4.625,82 €                 |
| 321      | 197.000,00 €                                    | 197.000,00 €                                                                 | 44.241,92 €                              | 44.241,92 €                | 0,00 €                     |
| 322      | 100,00 €                                        | 100,00 €                                                                     | 2.734,29 €                               | 2.734,29 €                 | 0,00 €                     |
| 323      | 60.000,00 €                                     | 60.000,00 €                                                                  | 102.073,98 €                             | 97.384,31 €                | 4.165,82 €                 |
| 325      | 12.000,00 €                                     | 12.000,00 €                                                                  | 3.839,05 €                               | 3.839,05 €                 | 0,00 €                     |
| 326      | 72.000,00 €                                     | 72.000,00 €                                                                  | 23.672,60 €                              | 21.147,60 €                | 460,00 €                   |
| 329      | 8.600,00 €                                      | 8.600,00 €                                                                   | 4.170,55 €                               | 1.521,20 €                 | 0,00 €                     |

|        |  |              |                |              |              |             |
|--------|--|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 33     |  | 654.500,00 € | 654.500,00 €   | 455.990,22 € | 322.744,79 € | 585,60 €    |
| 330    |  | 100,00 €     | 100,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 331    |  | 55.000,00 €  | 55.000,00 €    | 54.830,19 €  | 983,61 €     | 0,00 €      |
| 332    |  | 210.000,00 € | 210.000,00 €   | 168.740,82 € | 147.204,59 € | 0,00 €      |
| 333    |  | 10.000,00 €  | 10.000,00 €    | 10.492,34 €  | 7.004,46 €   | 0,00 €      |
| 334    |  | 9.000,00 €   | 9.000,00 €     | 3.938,80 €   | 3.938,80 €   | 0,00 €      |
| 335    |  | 120.000,00 € | 120.000,00 €   | 58.802,96 €  | 42.583,67 €  | 0,00 €      |
| 338    |  | 50.000,00 €  | 50.000,00 €    | 20.508,39 €  | 20.508,39 €  | 0,00 €      |
| 339    |  | 200.400,00 € | 200.400,00 €   | 138.676,72 € | 100.521,27 € | 585,60 €    |
| 34     |  | 5.200,00 €   | 5.200,00 €     | 700,00 €     | 700,00 €     | 0,00 €      |
| 344    |  | 4.500,00 €   | 4.500,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 349    |  | 700,00 €     | 700,00 €       | 700,00 €     | 700,00 €     | 0,00 €      |
| 38     |  | 463,50 €     | 463,50 €       | 556,24 €     | 556,24 €     | 0,00 €      |
| 389    |  | 463,50 €     | 463,50 €       | 556,24 €     | 556,24 €     | 0,00 €      |
| 39     |  | 684.203,00 € | 2.129.788,00 € | 388.222,16 € | 29.118,42 €  | 24.142,60 € |
| 391    |  | 660.002,00 € | 660.002,00 €   | 296.257,64 € | 22.151,88 €  | 1.773,71 €  |
| 391.00 |  | 1,00 €       | 1,00 €         | 70.009,37 €  | 9.575,88 €   | 1.573,71 €  |
| 391.10 |  | 1,00 €       | 1,00 €         | 19.040,27 €  | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 391.20 |  | 500.000,00 € | 500.000,00 €   | 86.060,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 391.90 |  | 160.000,00 € | 160.000,00 €   | 121.148,00 € | 12.576,00 €  | 200,00 €    |
| 392    |  | 20.001,00 €  | 20.001,00 €    | 66.014,75 €  | 3.141,28 €   | 170,61 €    |
| 392.00 |  | 10.000,00 €  | 10.000,00 €    | 13.196,17 €  | 3.144,12 €   | 170,61 €    |
| 392.10 |  | 1,00 €       | 1,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 392.11 |  | 10.000,00 €  | 10.000,00 €    | 52.818,58 €  | -2,84 €      | 0,00 €      |
| 393    |  | 4.000,00 €   | 4.000,00 €     | 25.304,57 €  | 3.180,06 €   | 0,00 €      |
| 396    |  | 0,00 €       | 1.445.585,00 € | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 396.10 |  | 0,00 €       | 1.445.585,00 € | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 397    |  | 0,00 €       | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €       | 22.198,28 € |

## EJECUCION PRESUPUESTARIA 2 TRIM 2018.txt

|         |                |                |                |                |             |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 397.10  | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 22.198,28 € |
| +-----+ | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+     |
| 398     | 100,00 €       | 100,00 €       | 645,20 €       | 645,20 €       | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+     |
| 399     | 100,00 €       | 100,00 €       | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+     |
| 4       | 6.150.313,33 € | 6.217.260,25 € | 3.656.595,93 € | 3.084.125,90 € | 746,78 €    |
| +-----+ | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+     |
| 42      | 4.226.967,25 € | 4.226.967,25 € | 2.060.042,34 € | 2.060.042,34 € | 465,98 €    |
| +-----+ | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+     |
| 420     | 4.226.967,25 € | 4.226.967,25 € | 2.059.731,87 € | 2.059.731,87 € | 465,98 €    |
| +-----+ | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+     |
| 420.00  | 4.226.967,25 € | 4.226.967,25 € | 2.059.731,87 € | 2.059.731,87 € | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+     |
| 420.90  | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 465,98 €    |
| +-----+ | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+     |
| 421     | 0,00 €         | 0,00 €         | 310,47 €       | 310,47 €       | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+     |
| 421.90  | 0,00 €         | 0,00 €         | 310,47 €       | 310,47 €       | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+     |
| 45      | 1.889.762,88 € | 1.892.762,88 € | 1.582.111,71 € | 1.010.445,73 € | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+     |
| 450     | 1.889.762,88 € | 1.892.762,88 € | 1.289.110,68 € | 717.444,70 €   | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+     |
| 450.00  | 1.143.331,98 € | 1.143.331,98 € | 1.143.331,98 € | 571.666,00 €   | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+     |
| 450.02  | 566.430,90 €   | 566.430,90 €   | 63.360,00 €    | 63.360,00 €    | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+     |
| 450.30  | 180.000,00 €   | 180.000,00 €   | 76.487,70 €    | 76.487,70 €    | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+     |
| 450.80  | 0,00 €         | 3.000,00 €     | 5.931,00 €     | 5.931,00 €     | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+     |
| 451     | 0,00 €         | 0,00 €         | 293.001,03 €   | 293.001,03 €   | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+     |
| 46      | 0,00 €         | 63.946,92 €    | 10.765,69 €    | 10.765,69 €    | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+     |
| 461     | 0,00 €         | 63.946,92 €    | 10.765,69 €    | 10.765,69 €    | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+     |
| 48      | 0,00 €         | 0,00 €         | 3.676,19 €     | 2.872,14 €     | 280,80 €    |
| +-----+ | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+     |
| 49      | 33.583,20 €    | 33.583,20 €    | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+     |
| 491     | 33.583,20 €    | 33.583,20 €    | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+     |
| 5       | 655.500,00 €   | 655.500,00 €   | 454.919,18 €   | 66.108,55 €    | 1.630,70 €  |
| +-----+ | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+     |
| 52      | 6.000,00 €     | 6.000,00 €     | 1.265,91 €     | 1.265,91 €     | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+     |
| 55      | 649.500,00 €   | 649.500,00 €   | 453.653,27 €   | 64.842,64 €    | 1.630,70 €  |
| +-----+ | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+     |
| 550     | 100.000,00 €   | 100.000,00 €   | 4.374,27 €     | 4.374,27 €     | 750,26 €    |
| +-----+ | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+     |
| 554     | 9.500,00 €     | 9.500,00 €     | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+     |
| 554.00  | 8.000,00 €     | 8.000,00 €     | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+        | +-----+     |
| 554.10  | 1.500,00 €     | 1.500,00 €     | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €      |

## EJECUCION PRESUPUESTARIA 2 TRIM 2018.txt

|        |  |                |                |              |              |             |
|--------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 555    |  | 120.000,00 €   | 120.000,00 €   | 34.291,26 €  | 31.788,37 €  | 880,44 €    |
| 559    |  | 420.000,00 €   | 420.000,00 €   | 414.987,74 € | 28.680,00 €  | 0,00 €      |
| 7      |  | 2.077.990,79 € | 2.947.897,52 € | 344.613,42 € | 338.018,92 € | 18.967,73 € |
| 72     |  | 0,00 €         | 57.631,86 €    | 6.594,50 €   | 0,00 €       | 4.986,18 €  |
| 720    |  | 0,00 €         | 57.631,86 €    | 6.594,50 €   | 0,00 €       | 4.986,18 €  |
| 75     |  | 0,00 €         | 321.876,22 €   | 173.518,92 € | 173.518,92 € | 0,00 €      |
| 750    |  | 0,00 €         | 321.876,22 €   | 173.518,92 € | 173.518,92 € | 0,00 €      |
| 750.50 |  | 0,00 €         | 110.323,22 €   | 82.742,42 €  | 82.742,42 €  | 0,00 €      |
| 750.80 |  | 0,00 €         | 211.553,00 €   | 90.776,50 €  | 90.776,50 €  | 0,00 €      |
| 76     |  | 0,00 €         | 490.398,65 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 13.981,55 € |
| 761    |  | 0,00 €         | 490.398,65 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 13.981,55 € |
| 79     |  | 2.077.990,79 € | 2.077.990,79 € | 164.500,00 € | 164.500,00 € | 0,00 €      |
| 791    |  | 2.077.990,79 € | 2.077.990,79 € | 164.500,00 € | 164.500,00 € | 0,00 €      |
| 8      |  | 45.000,00 €    | 2.825.877,98 € | 25.600,00 €  | 7.301,69 €   | 10.572,57 € |
| 83     |  | 45.000,00 €    | 45.000,00 €    | 25.600,00 €  | 7.301,69 €   | 10.572,57 € |
| 830    |  | 45.000,00 €    | 45.000,00 €    | 25.600,00 €  | 7.301,69 €   | 10.572,57 € |
| 87     |  | 0,00 €         | 2.780.877,98 € | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 870    |  | 0,00 €         | 2.780.877,98 € | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 870.00 |  | 0,00 €         | 219.353,30 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 870.10 |  | 0,00 €         | 2.561.524,68 € | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |

## Desglose de gastos

| Ejercicio corriente |                                        |                                                               |                                    |                    |                    | Ejercicios cerrados |
|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| GASTOS              | Previsiones Iniciales Presupuesto 2018 | (A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | Obligaciones Reconocidas Netos (2) | Pagos líquidos (2) | Pagos líquidos (2) |                     |
| 1                   | 11.098.211,49 €                        | 11.418.434,00 €                                               | 5.289.478,81 €                     | 5.289.478,81 €     | 230.976,04 €       |                     |
| 10                  | 232.000,00 €                           | 232.000,00 €                                                  | 113.749,79 €                       | 113.749,79 €       | 0,00 €             |                     |

## EJECUCION PRESUPUESTARIA 2 TRIM 2018.txt

|         |  |                |  |                |  |                |  |                |  |              |  |
|---------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|--------------|--|
| 100     |  | 232.000,00 €   |  | 232.000,00 €   |  | 113.749,79 €   |  | 113.749,79 €   |  | 0,00 €       |  |
| +-----+ |  |                |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+      |  |
| 100.00  |  | 232.000,00 €   |  | 232.000,00 €   |  | 113.749,79 €   |  | 113.749,79 €   |  | 0,00 €       |  |
| +-----+ |  |                |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+      |  |
| 11      |  | 67.967,45 €    |  | 67.967,45 €    |  | 35.350,13 €    |  | 35.350,13 €    |  | 0,00 €       |  |
| +-----+ |  |                |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+      |  |
| 110     |  | 67.967,45 €    |  | 67.967,45 €    |  | 35.350,13 €    |  | 35.350,13 €    |  | 0,00 €       |  |
| +-----+ |  |                |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+      |  |
| 110.00  |  | 67.967,45 €    |  | 67.967,45 €    |  | 35.350,13 €    |  | 35.350,13 €    |  | 0,00 €       |  |
| +-----+ |  |                |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+      |  |
| 12      |  | 2.961.040,42 € |  | 2.961.040,42 € |  | 1.207.052,37 € |  | 1.207.052,37 € |  | 0,00 €       |  |
| +-----+ |  |                |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+      |  |
| 120     |  | 1.231.876,65 € |  | 1.231.876,65 € |  | 519.401,54 €   |  | 519.401,54 €   |  | 0,00 €       |  |
| +-----+ |  |                |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+      |  |
| 120.00  |  | 182.365,92 €   |  | 182.365,92 €   |  | 66.285,24 €    |  | 66.285,24 €    |  | 0,00 €       |  |
| +-----+ |  |                |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+      |  |
| 120.01  |  | 53.453,84 €    |  | 53.453,84 €    |  | 26.427,42 €    |  | 26.427,42 €    |  | 0,00 €       |  |
| +-----+ |  |                |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+      |  |
| 120.03  |  | 685.747,68 €   |  | 685.747,68 €   |  | 296.373,15 €   |  | 296.373,15 €   |  | 0,00 €       |  |
| +-----+ |  |                |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+      |  |
| 120.04  |  | 123.190,44 €   |  | 123.190,44 €   |  | 43.365,04 €    |  | 43.365,04 €    |  | 0,00 €       |  |
| +-----+ |  |                |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+      |  |
| 120.06  |  | 187.118,77 €   |  | 187.118,77 €   |  | 86.950,69 €    |  | 86.950,69 €    |  | 0,00 €       |  |
| +-----+ |  |                |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+      |  |
| 121     |  | 1.729.163,77 € |  | 1.729.163,77 € |  | 687.650,83 €   |  | 687.650,83 €   |  | 0,00 €       |  |
| +-----+ |  |                |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+      |  |
| 121.00  |  | 638.137,22 €   |  | 638.137,22 €   |  | 265.606,54 €   |  | 265.606,54 €   |  | 0,00 €       |  |
| +-----+ |  |                |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+      |  |
| 121.01  |  | 975.833,04 €   |  | 975.833,04 €   |  | 409.696,91 €   |  | 409.696,91 €   |  | 0,00 €       |  |
| +-----+ |  |                |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+      |  |
| 121.03  |  | 115.193,51 €   |  | 115.193,51 €   |  | 12.347,38 €    |  | 12.347,38 €    |  | 0,00 €       |  |
| +-----+ |  |                |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+      |  |
| 13      |  | 4.335.248,53 € |  | 4.653.651,15 € |  | 2.295.749,49 € |  | 2.295.749,49 € |  | 0,00 €       |  |
| +-----+ |  |                |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+      |  |
| 130     |  | 3.250.475,76 € |  | 3.250.475,76 € |  | 1.568.422,92 € |  | 1.568.422,92 € |  | 0,00 €       |  |
| +-----+ |  |                |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+      |  |
| 130.00  |  | 1.520.833,80 € |  | 1.520.833,80 € |  | 719.874,83 €   |  | 719.874,83 €   |  | 0,00 €       |  |
| +-----+ |  |                |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+      |  |
| 130.01  |  | 136.812,64 €   |  | 136.812,64 €   |  | 83.573,35 €    |  | 83.573,35 €    |  | 0,00 €       |  |
| +-----+ |  |                |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+      |  |
| 130.02  |  | 1.592.829,32 € |  | 1.592.829,32 € |  | 764.974,74 €   |  | 764.974,74 €   |  | 0,00 €       |  |
| +-----+ |  |                |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+      |  |
| 131     |  | 1.084.772,77 € |  | 1.403.175,39 € |  | 727.326,57 €   |  | 727.326,57 €   |  | 0,00 €       |  |
| +-----+ |  |                |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+      |  |
| 15      |  | 749.326,14 €   |  | 749.326,14 €   |  | 477.551,59 €   |  | 477.551,59 €   |  | 0,00 €       |  |
| +-----+ |  |                |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+      |  |
| 150     |  | 621.227,59 €   |  | 621.227,59 €   |  | 364.486,36 €   |  | 364.486,36 €   |  | 0,00 €       |  |
| +-----+ |  |                |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+      |  |
| 151     |  | 128.098,55 €   |  | 128.098,55 €   |  | 113.065,23 €   |  | 113.065,23 €   |  | 0,00 €       |  |
| +-----+ |  |                |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+      |  |
| 16      |  | 2.752.628,95 € |  | 2.754.448,84 € |  | 1.160.025,44 € |  | 1.160.025,44 € |  | 230.976,04 € |  |
| +-----+ |  |                |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+      |  |
| 160     |  | 2.680.699,70 € |  | 2.682.519,59 € |  | 1.132.984,75 € |  | 1.132.984,75 € |  | 230.926,04 € |  |
| +-----+ |  |                |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+      |  |
| 160.00  |  | 2.634.099,70 € |  | 2.635.919,59 € |  | 1.120.281,01 € |  | 1.120.281,01 € |  | 230.926,04 € |  |
| +-----+ |  |                |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+        |  | +-----+      |  |
| 160.08  |  | 46.600,00 €    |  | 46.600,00 €    |  | 12.703,74 €    |  | 12.703,74 €    |  | 0,00 €       |  |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA 2 TRIM 2018.txt

|        |  |                |  |                |  |                |  |                |  |             |  |
|--------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|-------------|--|
| 162    |  | 71.929,25 €    |  | 71.929,25 €    |  | 27.040,69 €    |  | 27.040,69 €    |  | 50,00 €     |  |
| 162.00 |  | 10.867,00 €    |  | 10.867,00 €    |  | 3.325,00 €     |  | 3.325,00 €     |  | 50,00 €     |  |
| 162.04 |  | 31.062,25 €    |  | 31.062,25 €    |  | 23.715,69 €    |  | 23.715,69 €    |  | 0,00 €      |  |
| 162.05 |  | 30.000,00 €    |  | 30.000,00 €    |  | 0,00 €         |  | 0,00 €         |  | 0,00 €      |  |
| 2      |  | 7.998.751,00 € |  | 8.031.771,00 € |  | 3.068.840,18 € |  | 3.044.297,01 € |  | 62.308,48 € |  |
| 20     |  | 801.400,00 €   |  | 801.400,00 €   |  | 260.269,19 €   |  | 245.450,39 €   |  | 18.299,79 € |  |
| 200    |  | 7.000,00 €     |  | 7.000,00 €     |  | 0,00 €         |  | 0,00 €         |  | 7.040,74 €  |  |
| 202    |  | 97.900,00 €    |  | 97.900,00 €    |  | 14.818,80 €    |  | 0,00 €         |  | 0,00 €      |  |
| 203    |  | 78.800,00 €    |  | 78.800,00 €    |  | 87.945,02 €    |  | 87.945,02 €    |  | 0,00 €      |  |
| 204    |  | 214.400,00 €   |  | 214.400,00 €   |  | 82.524,16 €    |  | 82.524,16 €    |  | 11.259,05 € |  |
| 205    |  | 87.900,00 €    |  | 87.900,00 €    |  | 58.576,63 €    |  | 58.576,63 €    |  | 0,00 €      |  |
| 206    |  | 35.300,00 €    |  | 35.300,00 €    |  | 14.910,15 €    |  | 14.910,15 €    |  | 0,00 €      |  |
| 209    |  | 280.100,00 €   |  | 280.100,00 €   |  | 1.494,43 €     |  | 1.494,43 €     |  | 0,00 €      |  |
| 21     |  | 358.400,00 €   |  | 358.400,00 €   |  | 154.742,24 €   |  | 153.819,01 €   |  | 2.358,73 €  |  |
| 210    |  | 33.400,00 €    |  | 33.400,00 €    |  | 3.693,00 €     |  | 3.693,00 €     |  | 0,00 €      |  |
| 212    |  | 49.400,00 €    |  | 49.400,00 €    |  | 10.997,35 €    |  | 10.074,12 €    |  | 0,00 €      |  |
| 213    |  | 156.000,00 €   |  | 156.000,00 €   |  | 80.058,45 €    |  | 80.058,45 €    |  | 2.358,73 €  |  |
| 214    |  | 103.200,00 €   |  | 103.200,00 €   |  | 50.558,51 €    |  | 50.558,51 €    |  | 0,00 €      |  |
| 215    |  | 3.100,00 €     |  | 3.100,00 €     |  | 0,00 €         |  | 0,00 €         |  | 0,00 €      |  |
| 216    |  | 13.300,00 €    |  | 13.300,00 €    |  | 9.434,93 €     |  | 9.434,93 €     |  | 0,00 €      |  |
| 22     |  | 6.726.951,00 € |  | 6.759.971,00 € |  | 2.621.546,32 € |  | 2.612.773,39 € |  | 41.649,96 € |  |
| 220    |  | 69.800,00 €    |  | 69.800,00 €    |  | 34.192,36 €    |  | 34.192,36 €    |  | 249,59 €    |  |
| 220.00 |  | 29.400,00 €    |  | 29.400,00 €    |  | 15.018,16 €    |  | 15.018,16 €    |  | 0,00 €      |  |
| 220.01 |  | 11.500,00 €    |  | 11.500,00 €    |  | 2.758,21 €     |  | 2.758,21 €     |  | 249,59 €    |  |
| 220.02 |  | 28.900,00 €    |  | 28.900,00 €    |  | 16.415,99 €    |  | 16.415,99 €    |  | 0,00 €      |  |
| 221    |  | 1.930.250,00 € |  | 1.932.275,00 € |  | 984.649,81 €   |  | 984.649,81 €   |  | 0,00 €      |  |
| 221.00 |  | 850.300,00 €   |  | 850.300,00 €   |  | 499.818,79 €   |  | 499.818,79 €   |  | 0,00 €      |  |
| 221.01 |  | 550.000,00 €   |  | 550.000,00 €   |  | 206.493,15 €   |  | 206.493,15 €   |  | 0,00 €      |  |

## EJECUCION PRESUPUESTARIA 2 TRIM 2018.txt

|         |              |              |              |              |             |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 221.02  | 6.000,00 €   | 6.000,00 €   | 5.096,43 €   | 5.096,43 €   | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+     |
| 221.03  | 186.500,00 € | 186.500,00 € | 109.396,66 € | 109.396,66 € | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+     |
| 221.04  | 50.100,00 €  | 50.100,00 €  | 24.851,20 €  | 24.851,20 €  | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+     |
| 221.05  | 900,00 €     | 900,00 €     | 70,60 €      | 70,60 €      | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+     |
| 221.06  | 12.600,00 €  | 12.600,00 €  | 4.189,99 €   | 4.189,99 €   | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+     |
| 221.10  | 85.750,00 €  | 85.750,00 €  | 40.955,83 €  | 40.955,83 €  | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+     |
| 221.11  | 103.600,00 € | 103.600,00 € | 61.725,55 €  | 61.725,55 €  | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+     |
| 221.12  | 1.700,00 €   | 1.700,00 €   | 770,33 €     | 770,33 €     | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+     |
| 221.99  | 82.800,00 €  | 84.825,00 €  | 31.281,28 €  | 31.281,28 €  | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+     |
| 222     | 103.600,00 € | 103.600,00 € | 53.218,88 €  | 53.218,88 €  | 2.069,10 €  |
| +-----+ | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+     |
| 222.00  | 17.500,00 €  | 17.500,00 €  | 21.906,04 €  | 21.906,04 €  | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+     |
| 222.01  | 76.300,00 €  | 76.300,00 €  | 31.312,84 €  | 31.312,84 €  | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+     |
| 222.03  | 2.250,00 €   | 2.250,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+     |
| 222.99  | 7.550,00 €   | 7.550,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 2.069,10 €  |
| +-----+ | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+     |
| 223     | 306.100,00 € | 306.100,00 € | 119.973,64 € | 119.973,64 € | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+     |
| 224     | 66.000,00 €  | 66.350,00 €  | 42.261,13 €  | 42.261,13 €  | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+     |
| 225     | 63.200,00 €  | 63.200,00 €  | 46.860,76 €  | 44.789,93 €  | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+     |
| 225.00  | 50.300,00 €  | 50.300,00 €  | 37.841,63 €  | 37.841,63 €  | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+     |
| 225.01  | 10.500,00 €  | 10.500,00 €  | 9.019,13 €   | 6.948,30 €   | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+     |
| 225.02  | 2.400,00 €   | 2.400,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+     |
| 226     | 347.300,00 € | 347.300,00 € | 209.570,25 € | 203.098,05 € | 32.739,69 € |
| +-----+ | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+     |
| 226.01  | 11.800,00 €  | 11.800,00 €  | 9.123,65 €   | 9.123,65 €   | 3.327,50 €  |
| +-----+ | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+     |
| 226.02  | 53.700,00 €  | 53.700,00 €  | 16.835,27 €  | 16.835,27 €  | 16.228,42 € |
| +-----+ | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+     |
| 226.03  | 2.200,00 €   | 2.200,00 €   | 5.640,59 €   | 5.640,59 €   | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+     |
| 226.04  | 48.600,00 €  | 48.600,00 €  | 29.530,54 €  | 23.058,34 €  | 1.250,00 €  |
| +-----+ | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+     |
| 226.06  | 800,00 €     | 800,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+     |
| 226.07  | 300,00 €     | 300,00 €     | 3.819,59 €   | 3.819,59 €   | 0,00 €      |
| +-----+ | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+     |
| 226.09  | 156.800,00 € | 156.800,00 € | 117.694,81 € | 117.694,81 € | 10.764,91 € |
| +-----+ | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+      | +-----+     |
| 226.99  | 73.100,00 €  | 73.100,00 €  | 26.925,80 €  | 26.925,80 €  | 1.168,86 €  |

## EJECUCION PRESUPUESTARIA 2 TRIM 2018.txt

|        |  |                |  |                |  |                |  |                |  |              |  |
|--------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|--------------|--|
| 227    |  | 3.840.701,00 € |  | 3.871.346,00 € |  | 1.130.819,49 € |  | 1.130.589,59 € |  | 6.591,58 €   |  |
| 227.00 |  | 280.500,00 €   |  | 280.500,00 €   |  | 41.148,48 €    |  | 41.148,48 €    |  | 1.047,52 €   |  |
| 227.01 |  | 1.100,00 €     |  | 1.100,00 €     |  | 0,00 €         |  | 0,00 €         |  | 0,00 €       |  |
| 227.02 |  | 100,00 €       |  | 100,00 €       |  | 0,00 €         |  | 0,00 €         |  | 0,00 €       |  |
| 227.05 |  | 500,00 €       |  | 500,00 €       |  | 0,00 €         |  | 0,00 €         |  | 0,00 €       |  |
| 227.06 |  | 110.300,00 €   |  | 122.300,00 €   |  | 40.181,98 €    |  | 40.181,98 €    |  | 0,00 €       |  |
| 227.08 |  | 950.000,00 €   |  | 950.000,00 €   |  | 55.176,35 €    |  | 55.176,35 €    |  | 0,00 €       |  |
| 227.99 |  | 2.498.201,00 € |  | 2.516.846,00 € |  | 994.312,68 €   |  | 994.082,78 €   |  | 5.544,06 €   |  |
| 23     |  | 110.900,00 €   |  | 110.900,00 €   |  | 32.282,43 €    |  | 32.254,22 €    |  | 0,00 €       |  |
| 230    |  | 93.300,00 €    |  | 93.300,00 €    |  | 18.671,77 €    |  | 18.643,56 €    |  | 0,00 €       |  |
| 230.00 |  | 600,00 €       |  | 600,00 €       |  | 765,87 €       |  | 765,87 €       |  | 0,00 €       |  |
| 230.10 |  | 900,00 €       |  | 900,00 €       |  | 0,00 €         |  | 0,00 €         |  | 0,00 €       |  |
| 230.20 |  | 91.800,00 €    |  | 91.800,00 €    |  | 17.905,90 €    |  | 17.877,69 €    |  | 0,00 €       |  |
| 231    |  | 16.100,00 €    |  | 16.100,00 €    |  | 8.118,34 €     |  | 8.118,34 €     |  | 0,00 €       |  |
| 231.00 |  | 2.000,00 €     |  | 2.000,00 €     |  | 1.864,89 €     |  | 1.864,89 €     |  | 0,00 €       |  |
| 231.10 |  | 1.000,00 €     |  | 1.000,00 €     |  | 0,00 €         |  | 0,00 €         |  | 0,00 €       |  |
| 231.20 |  | 13.100,00 €    |  | 13.100,00 €    |  | 6.253,45 €     |  | 6.253,45 €     |  | 0,00 €       |  |
| 233    |  | 1.500,00 €     |  | 1.500,00 €     |  | 5.492,32 €     |  | 5.492,32 €     |  | 0,00 €       |  |
| 24     |  | 1.100,00 €     |  | 1.100,00 €     |  | 0,00 €         |  | 0,00 €         |  | 0,00 €       |  |
| 240    |  | 1.100,00 €     |  | 1.100,00 €     |  | 0,00 €         |  | 0,00 €         |  | 0,00 €       |  |
| 3      |  | 307.100,00 €   |  | 307.100,00 €   |  | 65.841,57 €    |  | 63.899,91 €    |  | 0,00 €       |  |
| 31     |  | 81.100,00 €    |  | 81.100,00 €    |  | 33.436,61 €    |  | 33.436,61 €    |  | 0,00 €       |  |
| 310    |  | 80.100,00 €    |  | 80.100,00 €    |  | 33.436,61 €    |  | 33.436,61 €    |  | 0,00 €       |  |
| 311    |  | 1.000,00 €     |  | 1.000,00 €     |  | 0,00 €         |  | 0,00 €         |  | 0,00 €       |  |
| 35     |  | 226.000,00 €   |  | 226.000,00 €   |  | 32.404,96 €    |  | 30.463,30 €    |  | 0,00 €       |  |
| 352    |  | 225.000,00 €   |  | 225.000,00 €   |  | 32.006,37 €    |  | 30.064,71 €    |  | 0,00 €       |  |
| 359    |  | 1.000,00 €     |  | 1.000,00 €     |  | 398,59 €       |  | 398,59 €       |  | 0,00 €       |  |
| 4      |  | 2.100.689,35 € |  | 2.115.989,35 € |  | 1.593.707,82 € |  | 774.183,16 €   |  | 160.460,89 € |  |

|         |         |                |         |                |         |                |         |              |         |              |         |
|---------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| 41      |         | 431.316,35 €   |         | 431.316,35 €   |         | 431.316,35 €   |         | 131.562,29 € |         | 88.900,00 €  |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+      | +-----+ | +-----+      | +-----+ |
| 44      |         | 180.000,00 €   |         | 180.000,00 €   |         | 0,00 €         |         | 0,00 €       |         | 0,00 €       |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+      | +-----+ | +-----+      | +-----+ |
| 442     |         | 180.000,00 €   |         | 180.000,00 €   |         | 0,00 €         |         | 0,00 €       |         | 0,00 €       |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+      | +-----+ | +-----+      | +-----+ |
| 46      |         | 1.119.773,00 € |         | 1.119.773,00 € |         | 1.018.305,60 € |         | 500.000,00 € |         | 0,00 €       |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+      | +-----+ | +-----+      | +-----+ |
| 463     |         | 85.301,00 €    |         | 85.301,00 €    |         | 0,00 €         |         | 0,00 €       |         | 0,00 €       |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+      | +-----+ | +-----+      | +-----+ |
| 467     |         | 1.034.472,00 € |         | 1.034.472,00 € |         | 1.018.305,60 € |         | 500.000,00 € |         | 0,00 €       |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+      | +-----+ | +-----+      | +-----+ |
| 48      |         | 369.600,00 €   |         | 384.900,00 €   |         | 144.085,87 €   |         | 142.620,87 € |         | 71.560,89 €  |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+      | +-----+ | +-----+      | +-----+ |
| 6       |         | 4.275.517,78 € |         | 9.055.394,08 € |         | 285.814,11 €   |         | 285.814,11 € |         | 259.542,89 € |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+      | +-----+ | +-----+      | +-----+ |
| 60      |         | 756.080,26 €   |         | 2.985.447,48 € |         | 42.084,65 €    |         | 42.084,65 €  |         | 16.195,85 €  |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+      | +-----+ | +-----+      | +-----+ |
| 609     |         | 756.080,26 €   |         | 2.985.447,48 € |         | 42.084,65 €    |         | 42.084,65 €  |         | 16.195,85 €  |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+      | +-----+ | +-----+      | +-----+ |
| 61      |         | 130.000,00 €   |         | 590.279,01 €   |         | 134.635,20 €   |         | 134.635,20 € |         | 70.726,92 €  |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+      | +-----+ | +-----+      | +-----+ |
| 619     |         | 130.000,00 €   |         | 590.279,01 €   |         | 134.635,20 €   |         | 134.635,20 € |         | 70.726,92 €  |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+      | +-----+ | +-----+      | +-----+ |
| 62      |         | 2.767.937,52 € |         | 3.517.889,99 € |         | 61.973,52 €    |         | 61.973,52 €  |         | 130.894,66 € |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+      | +-----+ | +-----+      | +-----+ |
| 622     |         | 1.299.737,52 € |         | 1.998.523,02 € |         | 0,00 €         |         | 0,00 €       |         | 13.731,39 €  |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+      | +-----+ | +-----+      | +-----+ |
| 623     |         | 910.000,00 €   |         | 941.166,97 €   |         | 22.912,19 €    |         | 22.912,19 €  |         | 102.583,07 € |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+      | +-----+ | +-----+      | +-----+ |
| 624     |         | 30.000,00 €    |         | 30.000,00 €    |         | 0,00 €         |         | 0,00 €       |         | 0,00 €       |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+      | +-----+ | +-----+      | +-----+ |
| 625     |         | 119.200,00 €   |         | 139.200,00 €   |         | 19.997,67 €    |         | 19.997,67 €  |         | 0,00 €       |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+      | +-----+ | +-----+      | +-----+ |
| 626     |         | 40.000,00 €    |         | 40.000,00 €    |         | 59,96 €        |         | 59,96 €      |         | 1.278,97 €   |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+      | +-----+ | +-----+      | +-----+ |
| 629     |         | 369.000,00 €   |         | 369.000,00 €   |         | 19.003,70 €    |         | 19.003,70 €  |         | 13.301,23 €  |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+      | +-----+ | +-----+      | +-----+ |
| 63      |         | 518.500,00 €   |         | 572.500,00 €   |         | 47.120,74 €    |         | 47.120,74 €  |         | 41.072,06 €  |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+      | +-----+ | +-----+      | +-----+ |
| 632     |         | 361.500,00 €   |         | 361.500,00 €   |         | 0,00 €         |         | 0,00 €       |         | 0,00 €       |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+      | +-----+ | +-----+      | +-----+ |
| 633     |         | 157.000,00 €   |         | 157.000,00 €   |         | 47.120,74 €    |         | 47.120,74 €  |         | 41.072,06 €  |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+      | +-----+ | +-----+      | +-----+ |
| 637     |         | 0,00 €         |         | 54.000,00 €    |         | 0,00 €         |         | 0,00 €       |         | 0,00 €       |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+      | +-----+ | +-----+      | +-----+ |
| 64      |         | 88.000,00 €    |         | 88.000,00 €    |         | 0,00 €         |         | 0,00 €       |         | 653,40 €     |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+      | +-----+ | +-----+      | +-----+ |
| 640     |         | 55.000,00 €    |         | 55.000,00 €    |         | 0,00 €         |         | 0,00 €       |         | 0,00 €       |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+      | +-----+ | +-----+      | +-----+ |
| 641     |         | 33.000,00 €    |         | 33.000,00 €    |         | 0,00 €         |         | 0,00 €       |         | 653,40 €     |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+      | +-----+ | +-----+      | +-----+ |
| 68      |         | 15.000,00 €    |         | 1.301.277,60 € |         | 0,00 €         |         | 0,00 €       |         | 0,00 €       |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+      | +-----+ | +-----+      | +-----+ |
| 689     |         | 15.000,00 €    |         | 1.301.277,60 € |         | 0,00 €         |         | 0,00 €       |         | 0,00 €       |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+        | +-----+ | +-----+      | +-----+ | +-----+      | +-----+ |
| 7       |         | 18.500,00 €    |         | 33.397,22 €    |         | 18.500,00 €    |         | 0,00 €       |         | 11.100,00 €  |         |

## EJECUCION PRESUPUESTARIA 2 TRIM 2018.txt

|     |  |              |              |              |              |             |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 71  |  | 18.500,00 €  | 18.500,00 €  | 18.500,00 €  | 0,00 €       | 11.100,00 € |
| 76  |  | 0,00 €       | 14.897,22 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 761 |  | 0,00 €       | 14.897,22 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 8   |  | 45.001,00 €  | 45.001,00 €  | 25.600,00 €  | 25.600,00 €  | 0,00 €      |
| 83  |  | 45.001,00 €  | 45.001,00 €  | 25.600,00 €  | 25.600,00 €  | 0,00 €      |
| 830 |  | 45.000,00 €  | 45.000,00 €  | 25.600,00 €  | 25.600,00 €  | 0,00 €      |
| 831 |  | 1,00 €       | 1,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 9   |  | 947.000,00 € | 947.000,00 € | 471.644,10 € | 471.644,10 € | 0,00 €      |
| 91  |  | 947.000,00 € | 947.000,00 € | 471.644,10 € | 471.644,10 € | 0,00 €      |
| 911 |  | 947.000,00 € | 947.000,00 € | 471.644,10 € | 471.644,10 € | 0,00 €      |

Remanente de Tesorería  
(Situación a final de trimestre vencido)

|                                                            | Código | (euros)         |
|------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 1.- Fondos líquidos                                        | R29t   | 1.969.115,27 €  |
| Derechos pendientes de cobro:                              |        |                 |
| (+.) Del Presupuesto corriente                             | R01    | 14.603.334,58 € |
| (+.) De Presupuestos cerrados                              | R02    | 12.855.470,21 € |
| (+.) De Otras operaciones no presupuestarias               | R04    | 780.729,55 €    |
| 2.- Total Derechos pendientes de cobro                     | R09t   | 28.239.534,34 € |
| Obligaciones pendientes de pago:                           |        |                 |
| (+.) Del Presupuesto corriente                             | R11    | 864.509,49 €    |
| (+.) Del Presupuesto cerrados                              | R12    | 514.338,06 €    |
| (+.) De Operaciones no presupuestarias                     | R15    | 1.881.524,26 €  |
| 3.- Total Obligaciones pendientes de Pago                  | R19t   | 3.260.371,81 €  |
| Partidas pendientes de aplicación                          |        |                 |
| (-) Cobros realizados pendientes<br> aplicación definitiva | R06    | 6.489.379,75 €  |
| (-) Pagos realizados pendientes<br> aplicación definitiva  | R16    | 12.123,75 €     |

|                                                                                                                     |      |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| 4.- Total Partidas pendientes de aplicación                                                                         | R89t | -6.477.256,00 € |
| +-----+-----+                                                                                                       |      |                 |
| I. Remanente de Tesorería (1 + 2 - 3 + 4)                                                                           | R39t | 20.471.021,80 € |
| +-----+-----+                                                                                                       |      |                 |
| II. Saldos de dudoso cobro                                                                                          | R41  | 8.070.835,14 €  |
| +-----+-----+                                                                                                       |      |                 |
| III. Exceso de financiación afectada                                                                                | R42  | 1.737.850,60 €  |
| +-----+-----+                                                                                                       |      |                 |
| IV. Remanente de Tesorería para<br> Gastos generales (I - II - III)                                                 | R49t | 10.662.336,06 € |
| +-----+-----+                                                                                                       |      |                 |
| V. Saldo de obligaciones<br> pendientes de aplicar al<br> Presupuesto a 31 de diciembre                             | R59t | 33.135,00 €     |
| +-----+-----+                                                                                                       |      |                 |
| VI. Saldo de obligaciones por devolución<br> de ingresos pendientes de aplicar<br> al Presupuesto a 31 de diciembre | R69t | 11.682,28 €     |
| +-----+-----+                                                                                                       |      |                 |
| VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA<br> GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)                                            | R79t | 10.617.518,78 € |
| +-----+-----+                                                                                                       |      |                 |

-- Ente del grupo: Roche, S.A.M. (ROSAM) (código BDGEL: "01-11-014-AP-001")

## BALANCE

|                        |               |  |
|------------------------|---------------|--|
| +-----+-----+          |               |  |
| +-----+-----+          |               |  |
| +-----+-----+          |               |  |
|                        |               |  |
| (importe en EUR)       |               |  |
| +-----+-----+          |               |  |
| +-----+-----+          |               |  |
| +-----+-----+          |               |  |
|                        |               |  |
| Prevision inicial      |               |  |
| Previsiones            | Situación fin |  |
|                        |               |  |
| 2018                   |               |  |
| actuales               |               |  |
| (1)  trimestre vencido | 31/XII/2017   |  |
| +-----+-----+          |               |  |
| +-----+-----+          |               |  |
| +-----+-----+          |               |  |
|                        |               |  |
| BALANCE                |               |  |
|                        |               |  |
| +-----+-----+          |               |  |
| +-----+-----+          |               |  |

|                                                              |  |  |                |
|--------------------------------------------------------------|--|--|----------------|
| -----+-----+-----+                                           |  |  |                |
|                                                              |  |  |                |
| ACTIVO                                                       |  |  |                |
|                                                              |  |  |                |
| +-----+-----+-----+                                          |  |  |                |
| -----+-----+-----+                                           |  |  |                |
|                                                              |  |  |                |
| Cuentas                                                      |  |  | A)             |
| ACTIVO NO CORRIENTE                                          |  |  | 27.648.653,03  |
| € 27.648.653,03 €  26.376.292,68 € 26.276.204,47 €           |  |  |                |
| +-----+-----+-----+                                          |  |  |                |
| -----+-----+-----+                                           |  |  |                |
|                                                              |  |  |                |
| 20, (280), (290)                                             |  |  | I.             |
| Inmovilizado intangible.                                     |  |  | 16.214,00 €    |
| 16.214,00 €  19.541,50 €  19.541,50 €                        |  |  |                |
| +-----+-----+-----+                                          |  |  |                |
| -----+-----+-----+                                           |  |  |                |
|                                                              |  |  |                |
| 21, (281), (291), 23                                         |  |  | II.            |
| Inmovilizado material                                        |  |  | 510.331,19 €   |
| 510.331,19 €  493.516,95 €  397.928,74 €                     |  |  |                |
| +-----+-----+-----+                                          |  |  |                |
| -----+-----+-----+                                           |  |  |                |
|                                                              |  |  |                |
| 22, (282), (292)                                             |  |  | III.           |
| Inversiones inmobiliarias.                                   |  |  | 18.956.292,70  |
| € 18.956.292,70 €  18.072.079,94 € 18.072.079,94 €           |  |  |                |
| +-----+-----+-----+                                          |  |  |                |
| -----+-----+-----+                                           |  |  |                |
|                                                              |  |  |                |
| 2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494),          |  |  |                |
|                                                              |  |  |                |
|                                                              |  |  |                |
| (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)               |  |  | IV.            |
| Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. |  |  | 0,00 €         |
| 0,00 €  0,00 €  -6.000,00 €                                  |  |  |                |
| +-----+-----+-----+                                          |  |  |                |
| -----+-----+-----+                                           |  |  |                |
|                                                              |  |  |                |
| 2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255,      |  |  |                |
|                                                              |  |  |                |
|                                                              |  |  |                |
| 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)  |  |  | V.             |
| Inversiones financieras a largo plazo.                       |  |  | 7.754.107,64 € |
| 7.754.107,64 €  7.497.034,06 €  7.497.034,06 €               |  |  |                |
| +-----+-----+-----+                                          |  |  |                |
| -----+-----+-----+                                           |  |  |                |
|                                                              |  |  |                |
| 474                                                          |  |  | VI.            |
| Activos por Impuesto diferido.                               |  |  | 411.707,50 €   |
| 411.707,50 €  294.120,23 €  295.620,23 €                     |  |  |                |
| +-----+-----+-----+                                          |  |  |                |
| -----+-----+-----+                                           |  |  |                |
|                                                              |  |  |                |
| Deudores comerciales no corrientes                           |  |  | VII.           |
|                                                              |  |  | 0,00 €         |

|                                                              |                                                                                    |                |                |      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|
| 0,00 €                                                       | 0,00 €                                                                             | 0,00 €         |                |      |
| +                                                            | +                                                                                  | +              | +              | +    |
| +                                                            | +                                                                                  | +              | +              | +    |
| +                                                            | +                                                                                  | +              | +              | +    |
|                                                              |                                                                                    |                |                | B)   |
| ACTIVO CORRIENTE                                             |                                                                                    |                | 6.864.108,55 € |      |
| 6.864.108,55 €                                               | 6.742.878,05 €                                                                     | 6.802.653,09 € |                |      |
| +                                                            | +                                                                                  | +              | +              | +    |
| +                                                            | +                                                                                  | +              | +              | +    |
| +                                                            | +                                                                                  | +              | +              | +    |
|                                                              | 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407                                              |                |                | I.   |
| Existencias.                                                 |                                                                                    |                | 4.947.808,39 € |      |
| 4.947.808,39 €                                               | 5.117.473,67 €                                                                     | 5.117.122,64 € |                |      |
| +                                                            | +                                                                                  | +              | +              | +    |
| +                                                            | +                                                                                  | +              | +              | +    |
| +                                                            | +                                                                                  | +              | +              | +    |
|                                                              |                                                                                    |                |                | II.  |
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:               |                                                                                    |                | 1.331.738,41 € |      |
| 1.331.738,41 €                                               | 1.255.428,23 €                                                                     | 1.202.684,15 € |                |      |
| +                                                            | +                                                                                  | +              | +              | +    |
| +                                                            | +                                                                                  | +              | +              | +    |
| +                                                            | +                                                                                  | +              | +              | +    |
|                                                              | 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)                             |                |                | 1.   |
| Clientes por ventas y Prestaciones de servicios              |                                                                                    |                | 95.553,63 €    |      |
| 95.553,63 €                                                  | 155.364,12 €                                                                       | 9.420,70 €     |                |      |
| +                                                            | +                                                                                  | +              | +              | +    |
| +                                                            | +                                                                                  | +              | +              | +    |
| +                                                            | +                                                                                  | +              | +              | +    |
|                                                              | 5580                                                                               |                |                | 2.   |
| Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                |                                                                                    |                | 0,00 €         |      |
| 0,00 €                                                       | 0,00 €                                                                             | 0,00 €         |                |      |
| +                                                            | +                                                                                  | +              | +              | +    |
| +                                                            | +                                                                                  | +              | +              | +    |
| +                                                            | +                                                                                  | +              | +              | +    |
|                                                              | 44, 460, 470, 471, 472, 544                                                        |                |                | 3.   |
| Otros deudores                                               |                                                                                    |                | 1.236.184,78 € |      |
| 1.236.184,78 €                                               | 1.100.064,11 €                                                                     | 1.193.263,45 € |                |      |
| +                                                            | +                                                                                  | +              | +              | +    |
| +                                                            | +                                                                                  | +              | +              | +    |
| +                                                            | +                                                                                  | +              | +              | +    |
|                                                              | 5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354,            |                |                |      |
|                                                              |                                                                                    |                |                |      |
|                                                              | (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)         |                |                | III. |
| Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. |                                                                                    |                | 0,00 €         |      |
| 0,00 €                                                       | 0,00 €                                                                             | 0,00 €         |                |      |
| +                                                            | +                                                                                  | +              | +              | +    |
| +                                                            | +                                                                                  | +              | +              | +    |
| +                                                            | +                                                                                  | +              | +              | +    |
|                                                              | 5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547,     |                |                |      |
|                                                              |                                                                                    |                |                |      |
|                                                              | 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598) |                |                | IV.  |
| Inversiones financieras a corto plazo.                       |                                                                                    |                | 50.252,97 €    |      |
| 50.252,97 €                                                  | 50.252,97 €                                                                        | 50.252,97 €    |                |      |
| +                                                            | +                                                                                  | +              | +              | +    |
| +                                                            | +                                                                                  | +              | +              | +    |
| +                                                            | +                                                                                  | +              | +              | +    |



|                                                 |                 |                 |  |                |      |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|----------------|------|
| -----+-----+-----+                              |                 |                 |  |                |      |
|                                                 |                 | 480, 567        |  |                | V.   |
| Periodificaciones a corto plazo.                |                 |                 |  | 0,00 €         |      |
| 0,00 €                                          | 0,00 €          | 0,00 €          |  |                |      |
| +-----+-----+-----+                             |                 |                 |  |                |      |
| -----+-----+-----+                              |                 |                 |  |                |      |
|                                                 |                 | 57              |  |                | VI.  |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. |                 |                 |  | 534.308,78 €   |      |
| 534.308,78 €                                    | 319.723,18 €    | 432.593,33 €    |  |                |      |
| +-----+-----+-----+                             |                 |                 |  |                |      |
| -----+-----+-----+                              |                 |                 |  |                |      |
|                                                 |                 |                 |  |                |      |
| TOTAL ACTIVO (A+B)                              |                 |                 |  | 34.512.761,58  |      |
| € 34.512.761,58 €                               | 33.119.170,73 € | 33.078.857,56 € |  |                |      |
| +-----+-----+-----+                             |                 |                 |  |                |      |
| -----+-----+-----+                              |                 |                 |  |                |      |
|                                                 |                 |                 |  |                |      |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO                        |                 |                 |  |                |      |
| +-----+-----+-----+                             |                 |                 |  |                |      |
| -----+-----+-----+                              |                 |                 |  |                |      |
|                                                 |                 |                 |  |                | A)   |
| PATRIMONIO NETO                                 |                 |                 |  | 22.478.662,81  |      |
| € 22.478.662,81 €                               | 21.217.804,93 € | 21.002.529,26 € |  |                |      |
| +-----+-----+-----+                             |                 |                 |  |                |      |
| -----+-----+-----+                              |                 |                 |  |                |      |
|                                                 |                 |                 |  |                | A-1) |
| Fondos propios.                                 |                 |                 |  | 8.938.183,86 € |      |
| 8.938.183,86 €                                  | 8.551.848,77 €  | 8.336.573,10 €  |  |                |      |
| +-----+-----+-----+                             |                 |                 |  |                |      |
| -----+-----+-----+                              |                 |                 |  |                |      |
|                                                 |                 |                 |  |                | I.   |
| Capital                                         |                 |                 |  | 594.400,05 €   |      |
| 594.400,05 €                                    | 594.400,05 €    | 594.400,05 €    |  |                |      |
| +-----+-----+-----+                             |                 |                 |  |                |      |
| -----+-----+-----+                              |                 |                 |  |                |      |
|                                                 |                 | 100, 101, 102   |  |                | 1.   |
| Capital escriturado                             |                 |                 |  | 594.400,05 €   |      |
| 594.400,05 €                                    | 594.400,05 €    | 594.400,05 €    |  |                |      |
| +-----+-----+-----+                             |                 |                 |  |                |      |
| -----+-----+-----+                              |                 |                 |  |                |      |
|                                                 |                 | (1030), (1040)  |  |                | 2.   |
| (Capital no exigido)                            |                 |                 |  | 0,00 €         |      |
| 0,00 €                                          | 0,00 €          | 0,00 €          |  |                |      |
| +-----+-----+-----+                             |                 |                 |  |                |      |
| -----+-----+-----+                              |                 |                 |  |                |      |
|                                                 |                 | 110             |  |                | II.  |
| Prima de emisión.                               |                 |                 |  | 0,00 €         |      |

|                                                     |                 |                    |  |                |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|----------------|
| 0,00 €                                              | 0,00 €          | 0,00 €             |  |                |
| +-----+-----+                                       |                 |                    |  |                |
| +-----+-----+                                       |                 |                    |  |                |
| -----+-----+                                        |                 |                    |  |                |
|                                                     |                 | 112, 113, 114, 119 |  |                |
| III. Reservas.                                      |                 |                    |  |                |
| 7.974.934,54 €                                      | 7.428.806,55 €  | 7.428.806,55 €     |  | 7.974.934,54 € |
| +-----+-----+                                       |                 |                    |  |                |
| +-----+-----+                                       |                 |                    |  |                |
| -----+-----+                                        |                 |                    |  |                |
|                                                     |                 | (108), (109)       |  | IV.            |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias). |                 |                    |  |                |
| 0,00 €                                              | 0,00 €          | 0,00 €             |  | 0,00 €         |
| +-----+-----+                                       |                 |                    |  |                |
| +-----+-----+                                       |                 |                    |  |                |
| -----+-----+                                        |                 |                    |  |                |
|                                                     |                 | 120, (121)         |  | V.             |
| Resultado de ejercicios anteriores.                 |                 |                    |  |                |
| 0,00 €                                              | 317.866,50 €    | 0,00 €             |  | 0,00 €         |
| +-----+-----+                                       |                 |                    |  |                |
| +-----+-----+                                       |                 |                    |  |                |
| -----+-----+                                        |                 |                    |  |                |
|                                                     |                 | 118                |  | VI.            |
| Otras aportaciones de socios.                       |                 |                    |  |                |
| 0,00 €                                              | 0,00 €          | 0,00 €             |  | 0,00 €         |
| +-----+-----+                                       |                 |                    |  |                |
| +-----+-----+                                       |                 |                    |  |                |
| -----+-----+                                        |                 |                    |  |                |
|                                                     |                 | 129                |  |                |
| VII. Resultado de ejercicio                         |                 |                    |  |                |
| 368.849,27 €                                        | 210.775,67 €    | 313.366,50 €       |  | 368.849,27 €   |
| +-----+-----+                                       |                 |                    |  |                |
| +-----+-----+                                       |                 |                    |  |                |
| -----+-----+                                        |                 |                    |  |                |
|                                                     |                 | (557)              |  |                |
| VIII. (Dividendo a cuenta).                         |                 |                    |  |                |
| 0,00 €                                              | 0,00 €          | 0,00 €             |  | 0,00 €         |
| +-----+-----+                                       |                 |                    |  |                |
| +-----+-----+                                       |                 |                    |  |                |
| -----+-----+                                        |                 |                    |  |                |
|                                                     |                 | 137                |  | A.2)           |
| Ajustes en patrimonio neto                          |                 |                    |  |                |
| 0,00 €                                              | 0,00 €          | 0,00 €             |  | 0,00 €         |
| +-----+-----+                                       |                 |                    |  |                |
| +-----+-----+                                       |                 |                    |  |                |
| -----+-----+                                        |                 |                    |  |                |
|                                                     |                 | 130, 131, 132      |  | A.3)           |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos.       |                 |                    |  |                |
| € 13.540.478,95 €                                   | 12.665.956,16 € | 12.665.956,16 €    |  | 13.540.478,95  |
| +-----+-----+                                       |                 |                    |  |                |
| +-----+-----+                                       |                 |                    |  |                |
| -----+-----+                                        |                 |                    |  |                |
|                                                     |                 |                    |  | B)             |
| PASIVO NO CORRIENTE.                                |                 |                    |  |                |
| € 10.212.952,88 €                                   | 10.760.916,65 € | 10.758.797,07 €    |  | 10.212.952,88  |
| +-----+-----+                                       |                 |                    |  |                |
| +-----+-----+                                       |                 |                    |  |                |



|                                                          |                |                                                                          |                |      |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 0,00 €                                                   | 0,00 €         | 0,00 €                                                                   |                |      |
| +                                                        | +              | +                                                                        | +              | +    |
| +                                                        | +              | +                                                                        | +              | +    |
| +                                                        | +              | +                                                                        | +              | +    |
|                                                          |                |                                                                          |                | C)   |
| PASIVO CORRIENTE                                         |                |                                                                          | 1.821.145,89 € |      |
| 1.821.145,89 €                                           | 1.140.449,15 € | 1.317.531,23 €                                                           |                |      |
| +                                                        | +              | +                                                                        | +              | +    |
| +                                                        | +              | +                                                                        | +              | +    |
| +                                                        | +              | +                                                                        | +              | +    |
|                                                          |                | 499, 529                                                                 |                | I.   |
| Provisiones a corto plazo.                               |                |                                                                          | 0,00 €         |      |
| 0,00 €                                                   | 0,00 €         | 0,00 €                                                                   |                |      |
| +                                                        | +              | +                                                                        | +              | +    |
| +                                                        | +              | +                                                                        | +              | +    |
| +                                                        | +              | +                                                                        | +              | +    |
|                                                          |                |                                                                          |                | II.  |
| Deudas a corto plazo.                                    |                |                                                                          | 636.622,78 €   |      |
| 636.622,78 €                                             | 355.574,81 €   | 629.914,01 €                                                             |                |      |
| +                                                        | +              | +                                                                        | +              | +    |
| +                                                        | +              | +                                                                        | +              | +    |
| +                                                        | +              | +                                                                        | +              | +    |
|                                                          |                | 5105, 520, 527                                                           |                | 1.   |
| Deudas con entidades de crédito.                         |                |                                                                          | 591.363,78 €   |      |
| 591.363,78 €                                             | 348.612,11 €   | 622.861,57 €                                                             |                |      |
| +                                                        | +              | +                                                                        | +              | +    |
| +                                                        | +              | +                                                                        | +              | +    |
| +                                                        | +              | +                                                                        | +              | +    |
|                                                          |                | 5125, 524                                                                |                | 2.   |
| Acreeedores por arrendamiento financiero.                |                |                                                                          | 0,00 €         |      |
| 0,00 €                                                   | 0,00 €         | 0,00 €                                                                   |                |      |
| +                                                        | +              | +                                                                        | +              | +    |
| +                                                        | +              | +                                                                        | +              | +    |
| +                                                        | +              | +                                                                        | +              | +    |
|                                                          |                | (1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, |                |      |
|                                                          |                |                                                                          |                |      |
|                                                          |                | 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561 |                | 3.   |
| Otras deudas a corto plazo.                              |                |                                                                          | 45.259,00 €    |      |
| 45.259,00 €                                              | 6.962,70 €     | 7.052,44 €                                                               |                |      |
| +                                                        | +              | +                                                                        | +              | +    |
| +                                                        | +              | +                                                                        | +              | +    |
| +                                                        | +              | +                                                                        | +              | +    |
|                                                          |                | 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524,  |                |      |
|                                                          |                |                                                                          |                |      |
|                                                          |                | 5563, 5564                                                               |                | III. |
| Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. |                |                                                                          | 0,00 €         |      |
| 0,00 €                                                   | 0,00 €         | 0,00 €                                                                   |                |      |
| +                                                        | +              | +                                                                        | +              | +    |
| +                                                        | +              | +                                                                        | +              | +    |
| +                                                        | +              | +                                                                        | +              | +    |
|                                                          |                |                                                                          |                | IV.  |
| Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar.         |                |                                                                          | 1.184.523,11 € |      |
| 1.184.523,11 €                                           | 784.874,34 €   | 687.617,22 €                                                             |                |      |
| +                                                        | +              | +                                                                        | +              | +    |
| +                                                        | +              | +                                                                        | +              | +    |
| +                                                        | +              | +                                                                        | +              | +    |

|                                                    |                                |                 |     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----|
| -----+-----+-----+                                 |                                |                 |     |
|                                                    | 400, 401, 403, 404, 405, (406) |                 | 1.  |
| Proveedores.                                       |                                |                 |     |
| 6.265,53 €                                         | 390.836,10 €                   | 391.680,47 €    |     |
| -----+-----+-----+                                 |                                |                 |     |
| -----+-----+-----+                                 |                                |                 |     |
|                                                    | 41, 438, 465, 475, 476, 477    |                 | 2.  |
| Otros acreedores.                                  |                                |                 |     |
| 1.178.257,58 €                                     | 394.038,24 €                   | 295.936,75 €    |     |
| -----+-----+-----+                                 |                                |                 |     |
| -----+-----+-----+                                 |                                |                 |     |
|                                                    | 485, 568                       |                 | V.  |
| Periodificaciones a corto plazo                    |                                |                 |     |
| 0,00 €                                             | 0,00 €                         | 0,00 €          |     |
| -----+-----+-----+                                 |                                |                 |     |
| -----+-----+-----+                                 |                                |                 |     |
|                                                    |                                |                 | VI. |
| Deuda con características especiales a corto plazo |                                |                 |     |
| 0,00 €                                             | 0,00 €                         | 0,00 €          |     |
| -----+-----+-----+                                 |                                |                 |     |
| -----+-----+-----+                                 |                                |                 |     |
|                                                    |                                |                 |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)             |                                |                 |     |
| € 34.512.761,58 €                                  | 33.119.170,73 €                | 33.078.857,56 € |     |
| -----+-----+-----+                                 |                                |                 |     |
| -----+-----+-----+                                 |                                |                 |     |
| -----+-----+-----+                                 |                                |                 |     |

## Cuadro D2: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

|                    |             |                         |                      |  |  |
|--------------------|-------------|-------------------------|----------------------|--|--|
| -----+-----+-----+ |             |                         |                      |  |  |
| -----+-----+-----+ |             |                         |                      |  |  |
| -----+-----+-----+ |             |                         |                      |  |  |
|                    |             |                         |                      |  |  |
|                    |             |                         |                      |  |  |
| (importe en EUR)   |             |                         |                      |  |  |
| -----+-----+-----+ |             |                         |                      |  |  |
| -----+-----+-----+ |             |                         |                      |  |  |
| -----+-----+-----+ |             |                         |                      |  |  |
|                    |             |                         |                      |  |  |
|                    |             | Prevision del Ejercicio |                      |  |  |
| -----+-----+-----+ |             |                         |                      |  |  |
| -----+-----+-----+ |             |                         |                      |  |  |
| -----+-----+-----+ |             |                         |                      |  |  |
|                    |             |                         |                      |  |  |
|                    |             | Prevision inicial       | Estimaciones anuales |  |  |
| fin                |             | Situación               |                      |  |  |
|                    |             |                         |                      |  |  |
|                    |             | 2018                    | cierre ejercicio     |  |  |
| vencido            | 31/XII/2017 |                         | trimestre            |  |  |
| -----+-----+-----+ |             |                         |                      |  |  |
| -----+-----+-----+ |             |                         |                      |  |  |
| -----+-----+-----+ |             |                         |                      |  |  |

|                                                    |                               |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS                     |                               |                   |
|                                                    |                               |                   |
| +-----+-----+-----+-----+                          |                               |                   |
| +-----+-----+-----+-----+                          |                               |                   |
| +-----+-----+-----+-----+                          |                               |                   |
| 700, 701, 702, 703, 704, 705,                      |                               |                   |
|                                                    |                               |                   |
| (706), (708), (709)                                |                               | 1 IMPORTE NETO DE |
| LA CIFRA DE NEGOCIOS                               | 565.784,38 €                  | 565.784,38 €      |
| 368.429,05 € 1.105.171,41 €                        |                               |                   |
| +-----+-----+-----+-----+                          |                               |                   |
| +-----+-----+-----+-----+                          |                               |                   |
| +-----+-----+-----+-----+                          |                               |                   |
| 71*, 7930, (6930)                                  | 2 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE |                   |
| PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN     | 240.000,00 €                  | 240.000,00 €      |
| 0,00 €  -189.339,43 €                              |                               |                   |
| +-----+-----+-----+-----+                          |                               |                   |
| +-----+-----+-----+-----+                          |                               |                   |
| +-----+-----+-----+-----+                          |                               |                   |
| 73                                                 | 3 TRABAJOS REALIZADOS         |                   |
| POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                      | 90.561,74 €                   | 90.561,74 €       |
| 0,00 €  0,00 €                                     |                               |                   |
| +-----+-----+-----+-----+                          |                               |                   |
| +-----+-----+-----+-----+                          |                               |                   |
| +-----+-----+-----+-----+                          |                               |                   |
| (600), (601), (602), 606, (607), 608,              |                               |                   |
|                                                    |                               |                   |
| 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 |                               | 4                 |
| APROVISIONAMIENTOS                                 | -434.035,17 €                 | -434.035,17 €     |
| -31.404,89 €  -16.786,75 €                         |                               |                   |
| +-----+-----+-----+-----+                          |                               |                   |
| +-----+-----+-----+-----+                          |                               |                   |
| +-----+-----+-----+-----+                          |                               |                   |
| 740, 747, 75                                       | 5 OTROS                       |                   |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN                            | 649.625,43 €                  | 649.625,43 €      |
| 52.853,50 €  334.697,44 €                          |                               |                   |
| +-----+-----+-----+-----+                          |                               |                   |
| +-----+-----+-----+-----+                          |                               |                   |
| +-----+-----+-----+-----+                          |                               |                   |
| (64)                                               | 6 GASTOS                      |                   |
| DE PERSONAL                                        | -233.505,00 €                 | -233.505,00 €     |
| -124.742,92 €  -243.530,47 €                       |                               |                   |
| +-----+-----+-----+-----+                          |                               |                   |
| +-----+-----+-----+-----+                          |                               |                   |
| +-----+-----+-----+-----+                          |                               |                   |
| (62), (631), (634), 636, 639, (65),                |                               |                   |
|                                                    |                               |                   |
| (694), (695), 794, 7954                            | 7 OTROS                       |                   |
| GASTOS DE EXPLOTACIÓN                              | -405.784,62 €                 | -405.784,62 €     |
| -70.957,90 €  -445.408,33 €                        |                               |                   |
| +-----+-----+-----+-----+                          |                               |                   |
| +-----+-----+-----+-----+                          |                               |                   |
| +-----+-----+-----+-----+                          |                               |                   |

|                                           |               |                                 |             |
|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO              |               | 8                               |             |
| 0,00 €                                    | -350.151,64 € | -345.512,72 €                   | -345.512,72 |
| +-----+                                   |               | +-----+                         |             |
| +-----+                                   |               | +-----+                         |             |
| 746**                                     |               | 9 IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE |             |
| INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS        | 459.714,66 €  | 459.714,66 €                    |             |
| 59.197,02 €                               | 480.143,93 €  |                                 |             |
| +-----+                                   |               | +-----+                         |             |
| +-----+                                   |               | +-----+                         |             |
| 7951, 7952, 7955                          |               | 10 EXCESOS                      |             |
| DE PROVISIONES                            |               |                                 |             |
|                                           |               |                                 |             |
| +-----+                                   |               | +-----+                         |             |
| +-----+                                   |               | +-----+                         |             |
| (670), (671), (672), (690), (691), (692), |               |                                 |             |
|                                           |               |                                 |             |
|                                           |               |                                 |             |
| 770, 771, 772, 790, 791, 792              |               | 11 DETERIORO Y RESULTADO POR    |             |
| ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO            | 0,00 €        | 0,00 €                          |             |
| -236,99 €                                 | -3.568,81 €   |                                 |             |
| +-----+                                   |               | +-----+                         |             |
| +-----+                                   |               | +-----+                         |             |
| +-----+                                   |               | 11A SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y   |             |
| TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD  |               |                                 |             |
|                                           |               |                                 |             |
| +-----+                                   |               | +-----+                         |             |
| +-----+                                   |               | +-----+                         |             |
| +-----+                                   |               | AL SECTOR PUBLICO               |             |
| LOCAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO          |               |                                 |             |
|                                           |               |                                 |             |
| +-----+                                   |               | +-----+                         |             |
| +-----+                                   |               | +-----+                         |             |
| +-----+                                   |               | AL SECTOR PUBLICO LOCAL DE      |             |
| CARÁCTER EMPRESARIAL O FUNDACIONAL        |               |                                 |             |
|                                           |               |                                 |             |
| +-----+                                   |               | +-----+                         |             |
| +-----+                                   |               | +-----+                         |             |
| +-----+                                   |               | A OTROS                         |             |
|                                           |               |                                 |             |
| +-----+                                   |               | +-----+                         |             |
| +-----+                                   |               | +-----+                         |             |
| (678), 778                                |               | 12 OTROS                        |             |
| RESULTADOS                                | 4.458,80 €    | 4.458,80 €                      |             |
| 0,00 €                                    | 0,00 €        |                                 |             |
| +-----+                                   |               | +-----+                         |             |
| +-----+                                   |               | +-----+                         |             |
| +-----+                                   |               | +-----+                         |             |

|                                                 |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
|-------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|---------------|--|
|                                                 |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   |               |  |
| 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11A+12                  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 591.307,50 €                 | 591.307,50 €  |  |
| 253.136,87 €                                    | 671.227,35 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
| +-----+-----+                                   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
| -----+-----+                                    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
| 760, 761, 762, 769, 746                         |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13                           |               |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 €                       | 0,00 €        |  |
| 141,97 € 30.259,41 €                            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
| +-----+-----+                                   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
| -----+-----+                                    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
| (660), (661), (662), (664), (665), (669)        |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 GASTOS                    |               |  |
| FINANCIEROS                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -222.458,23 €                | -222.458,23 € |  |
| -42.503,17 € -241.937,55 €                      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
| +-----+-----+                                   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
| -----+-----+                                    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
| (663), 763                                      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 VARIACIÓN DE VALOR        |               |  |
| RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
|                                                 |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
| +-----+-----+                                   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
| -----+-----+                                    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
| (668), 768                                      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16                           |               |  |
| DIFERENCIAS DE CAMBIO                           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
|                                                 |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
| +-----+-----+                                   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
| -----+-----+                                    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
| (666), (667), (673), (675), (696), (697),       |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
|                                                 |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
| (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799 |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 DETERIORO Y RESULTADO POR |               |  |
| ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS       |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 €                       | 0,00 €        |  |
| 0,00 € -30.095,44 €                             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
| +-----+-----+                                   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
| -----+-----+                                    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
|                                                 |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 OTROS INGRESOS Y          |               |  |
| GASTOS DE CARÁCTER FINANCIERO                   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
|                                                 |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
| +-----+-----+                                   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
| -----+-----+                                    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
|                                                 |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B RESULTADO                  |               |  |
| FINANCIERO 13+14+15+16+17+18                    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -222.458,23 €                | -222.458,23 € |  |
| -42.361,20 € -241.773,58 €                      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
| +-----+-----+                                   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
| -----+-----+                                    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
|                                                 |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C RESULTADO                  |               |  |
| ANTES DE IMPUESTOS A+B                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368.849,27 €                 | 368.849,27 €  |  |
| 210.775,67 € 429.453,77 €                       |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
| +-----+-----+                                   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
| -----+-----+                                    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |
| -----+-----+                                    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |               |  |



|                  |                            |        |              |
|------------------|----------------------------|--------|--------------|
|                  | (6300)*, 6301*, (633), 638 |        | 19 IMPUESTOS |
| SOBRE BENEFICIOS |                            | 0,00 € | 0,00 €       |
| 0,00 €           | -116.087,27 €              |        |              |

|                               |  |              |              |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|
|                               |  |              | D RESULTADO  |
| DEL EJERCICIO C+19            |  | 368.849,27 € | 368.849,27 € |
| 210.775,67 €     313.366,50 € |  |              |              |

-----  
-----  
-----  
-----  
-- Ente del grupo: P. M. Radio Juventud Emisora Municipal (código BDGEL:  
"01-11-014-AV-001")

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Resumen de ingresos

|          | Ejercicio corriente                    |                                                                  |                                    | Ejercicios cerrados     |                         |                                                       |
|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| INGRESOS | Previsiones Iniciales Presupuesto 2018 | (A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) | (B) Derechos Reconocidos Netos (2) | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) | Estimación de derechos reconocidos netos a 31/12/2018 |
| 3        | 18.000,00 €                            | 18.000,00 €                                                      | 8.553,00 €                         | 1.899,30 €              | 3.727,60 €              | 18.000,00 €                                           |
| 4        | 131.562,29 €                           | 131.562,29 €                                                     | 131.562,29 €                       | 131.562,29 €            | 0,00 €                  | 131.562,29 €                                          |
| 5        | 30,00 €                                | 30,00 €                                                          | 0,00 €                             | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 30,00 €                                               |

|         |  |             |             |             |        |        |             |
|---------|--|-------------|-------------|-------------|--------|--------|-------------|
| 7       |  | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.000,00 € |
| +-----+ |  |             |             |             |        |        |             |
| +       |  |             |             |             |        |        |             |
| 8       |  | 3.000,00 €  | 3.000,00 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 € | 3.000,00 €  |
| +-----+ |  |             |             |             |        |        |             |
| +       |  |             |             |             |        |        |             |

## Resumen de gastos

|         |              |                     |              |              |              |              |  |
|---------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| +-----+ |              |                     |              |              |              |              |  |
| +       |              |                     |              |              |              |              |  |
|         |              | Ejercicio corriente |              |              |              | Ejercicios   |  |
|         |              |                     |              |              |              | cerrados     |  |
| +-----+ |              |                     |              |              |              |              |  |
| +       |              |                     |              |              |              |              |  |
| GASTOS  | Créditos     | (A) Estimación      | Obligaciones | Pagos        | Pagos        | Estimación   |  |
| de      |              |                     |              |              |              |              |  |
|         | Iniciales    | Créditos            | Reconocidas  | líquidos (2) | líquidos (2) | obligaciones |  |
|         | Presupuesto  | definitivos al      | Netos (2)    |              |              | reconocidas  |  |
|         | 2018         | final de            |              |              |              | netas a      |  |
|         |              | ejercicio (1)       |              |              |              | 31/12/2018   |  |
| +-----+ |              |                     |              |              |              |              |  |
| +       |              |                     |              |              |              |              |  |
| 1       | 135.479,29 € | 135.479,29 €        | 65.738,24 €  | 65.738,24 €  | 2.557,52 €   | 128.705,33   |  |
| €       |              |                     |              |              |              |              |  |
| +-----+ |              |                     |              |              |              |              |  |
| +       |              |                     |              |              |              |              |  |
| 2       | 14.013,00 €  | 14.013,00 €         | 1.379,24 €   | 1.379,24 €   | 513,76 €     | 13.312,35    |  |
| €       |              |                     |              |              |              |              |  |
| +-----+ |              |                     |              |              |              |              |  |
| +       |              |                     |              |              |              |              |  |
| 3       | 100,00 €     | 100,00 €            | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 95,00        |  |
| €       |              |                     |              |              |              |              |  |
| +-----+ |              |                     |              |              |              |              |  |
| +       |              |                     |              |              |              |              |  |
| 6       | 13.000,00 €  | 13.000,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 12.350,00    |  |
| €       |              |                     |              |              |              |              |  |
| +-----+ |              |                     |              |              |              |              |  |
| +       |              |                     |              |              |              |              |  |
| 8       | 3.000,00 €   | 3.000,00 €          | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 3.000,00     |  |
| €       |              |                     |              |              |              |              |  |
| +-----+ |              |                     |              |              |              |              |  |
| +       |              |                     |              |              |              |              |  |

## Desglose de ingresos

|          |             |                     |                |              |             |          |             |
|----------|-------------|---------------------|----------------|--------------|-------------|----------|-------------|
| +-----+  |             |                     |                |              |             |          |             |
|          |             | Ejercicio corriente |                |              | Ejercicios  |          |             |
|          |             |                     |                |              |             | cerrados |             |
| +-----+  |             |                     |                |              |             |          |             |
| INGRESOS | Previsiones |                     | (A) Estimación | (B) Derechos | Recaudación |          | Recaudación |

## EJECUCION PRESUPUESTARIA 2 TRIM 2018.txt

|     | Iniciales<br>Presupuesto<br>2018 | Previsiones<br>definitivas al<br>final de<br>ejercicio (1) | Reconocidos<br>Netos (2) | Líquida (2)  | Líquida (2) |
|-----|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 3   | 18.000,00 €                      | 18.000,00 €                                                | 8.553,00 €               | 1.899,30 €   | 3.727,60 €  |
| 34  | 18.000,00 €                      | 18.000,00 €                                                | 8.553,00 €               | 1.899,30 €   | 3.727,60 €  |
| 349 | 18.000,00 €                      | 18.000,00 €                                                | 8.553,00 €               | 1.899,30 €   | 3.727,60 €  |
| 4   | 131.562,29 €                     | 131.562,29 €                                               | 131.562,29 €             | 131.562,29 € | 0,00 €      |
| 40  | 131.562,29 €                     | 131.562,29 €                                               | 131.562,29 €             | 131.562,29 € | 0,00 €      |
| 5   | 30,00 €                          | 30,00 €                                                    | 0,00 €                   | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 52  | 30,00 €                          | 30,00 €                                                    | 0,00 €                   | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 7   | 13.000,00 €                      | 13.000,00 €                                                | 13.000,00 €              | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 70  | 13.000,00 €                      | 13.000,00 €                                                | 13.000,00 €              | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 8   | 3.000,00 €                       | 3.000,00 €                                                 | 0,00 €                   | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 83  | 3.000,00 €                       | 3.000,00 €                                                 | 0,00 €                   | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 830 | 3.000,00 €                       | 3.000,00 €                                                 | 0,00 €                   | 0,00 €       | 0,00 €      |

## Desglose de gastos

|        | Ejercicio corriente           |                                                                           |                                          |                       | Ejercicios<br>cerrados |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| GASTOS | Iniciales<br>Presupuesto 2018 | (A) Estimación<br>Créditos<br>definitivos al<br>final de<br>ejercicio (1) | Obligaciones<br>Reconocidas<br>Netos (2) | Pagos<br>líquidos (2) | Pagos<br>líquidos (2)  |
| 1      | 135.479,29 €                  | 135.479,29 €                                                              | 65.738,24 €                              | 65.738,24 €           | 2.557,52 €             |
| 13     | 97.628,50 €                   | 97.628,50 €                                                               | 49.131,79 €                              | 49.131,79 €           | 0,00 €                 |
| 131    | 97.628,50 €                   | 97.628,50 €                                                               | 49.131,79 €                              | 49.131,79 €           | 0,00 €                 |
| 15     | 5.050,00 €                    | 5.050,00 €                                                                | 2.360,26 €                               | 2.360,26 €            | 0,00 €                 |
| 150    | 5.050,00 €                    | 5.050,00 €                                                                | 2.360,26 €                               | 2.360,26 €            | 0,00 €                 |
| 16     | 32.800,79 €                   | 32.800,79 €                                                               | 14.246,19 €                              | 14.246,19 €           | 2.557,52 €             |
| 160    | 32.285,69 €                   | 32.285,69 €                                                               | 13.708,88 €                              | 13.708,88 €           | 2.557,52 €             |
| 160.00 | 32.285,69 €                   | 32.285,69 €                                                               | 13.708,88 €                              | 13.708,88 €           | 2.557,52 €             |

## EJECUCION PRESUPUESTARIA 2 TRIM 2018.txt

|         |  |             |  |             |  |            |  |            |  |          |  |
|---------|--|-------------|--|-------------|--|------------|--|------------|--|----------|--|
| 162     |  | 515,10 €    |  | 515,10 €    |  | 537,31 €   |  | 537,31 €   |  | 0,00 €   |  |
| +162.04 |  | 515,10 €    |  | 515,10 €    |  | 537,31 €   |  | 537,31 €   |  | 0,00 €   |  |
| +2      |  | 14.013,00 € |  | 14.013,00 € |  | 1.379,24 € |  | 1.379,24 € |  | 513,76 € |  |
| +20     |  | 7.000,00 €  |  | 7.000,00 €  |  | 579,60 €   |  | 579,60 €   |  | 0,00 €   |  |
| +209    |  | 7.000,00 €  |  | 7.000,00 €  |  | 579,60 €   |  | 579,60 €   |  | 0,00 €   |  |
| +21     |  | 1.202,00 €  |  | 1.202,00 €  |  | 0,00 €     |  | 0,00 €     |  | 130,70 € |  |
| +212    |  | 1,00 €      |  | 1,00 €      |  | 0,00 €     |  | 0,00 €     |  | 0,00 €   |  |
| +213    |  | 600,00 €    |  | 600,00 €    |  | 0,00 €     |  | 0,00 €     |  | 130,70 € |  |
| +215    |  | 1,00 €      |  | 1,00 €      |  | 0,00 €     |  | 0,00 €     |  | 0,00 €   |  |
| +216    |  | 600,00 €    |  | 600,00 €    |  | 0,00 €     |  | 0,00 €     |  | 0,00 €   |  |
| +22     |  | 5.708,00 €  |  | 5.708,00 €  |  | 799,64 €   |  | 799,64 €   |  | 383,06 € |  |
| +220    |  | 400,00 €    |  | 400,00 €    |  | 0,00 €     |  | 0,00 €     |  | 0,00 €   |  |
| +220.00 |  | 100,00 €    |  | 100,00 €    |  | 0,00 €     |  | 0,00 €     |  | 0,00 €   |  |
| +220.01 |  | 100,00 €    |  | 100,00 €    |  | 0,00 €     |  | 0,00 €     |  | 0,00 €   |  |
| +220.02 |  | 200,00 €    |  | 200,00 €    |  | 0,00 €     |  | 0,00 €     |  | 0,00 €   |  |
| +221    |  | 500,00 €    |  | 500,00 €    |  | 0,00 €     |  | 0,00 €     |  | 0,00 €   |  |
| +221.10 |  | 300,00 €    |  | 300,00 €    |  | 0,00 €     |  | 0,00 €     |  | 0,00 €   |  |
| +221.12 |  | 100,00 €    |  | 100,00 €    |  | 0,00 €     |  | 0,00 €     |  | 0,00 €   |  |
| +221.99 |  | 100,00 €    |  | 100,00 €    |  | 0,00 €     |  | 0,00 €     |  | 0,00 €   |  |
| +222    |  | 1.600,00 €  |  | 1.600,00 €  |  | 307,56 €   |  | 307,56 €   |  | 14,00 €  |  |
| +222.00 |  | 1.500,00 €  |  | 1.500,00 €  |  | 307,56 €   |  | 307,56 €   |  | 14,00 €  |  |
| +222.01 |  | 100,00 €    |  | 100,00 €    |  | 0,00 €     |  | 0,00 €     |  | 0,00 €   |  |
| +224    |  | 1,00 €      |  | 1,00 €      |  | 0,00 €     |  | 0,00 €     |  | 0,00 €   |  |
| +225    |  | 100,00 €    |  | 100,00 €    |  | 0,00 €     |  | 0,00 €     |  | 0,00 €   |  |
| +225.00 |  | 50,00 €     |  | 50,00 €     |  | 0,00 €     |  | 0,00 €     |  | 0,00 €   |  |
| +225.01 |  | 50,00 €     |  | 50,00 €     |  | 0,00 €     |  | 0,00 €     |  | 0,00 €   |  |
| +226    |  | 606,00 €    |  | 606,00 €    |  | 0,00 €     |  | 0,00 €     |  | 0,00 €   |  |
| +226.01 |  | 100,00 €    |  | 100,00 €    |  | 0,00 €     |  | 0,00 €     |  | 0,00 €   |  |
| +226.02 |  | 1,00 €      |  | 1,00 €      |  | 0,00 €     |  | 0,00 €     |  | 0,00 €   |  |

|        |             |             |          |          |          |
|--------|-------------|-------------|----------|----------|----------|
| 226.03 | 1,00 €      | 1,00 €      | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 226.04 | 1,00 €      | 1,00 €      | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 226.06 | 1,00 €      | 1,00 €      | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 226.07 | 1,00 €      | 1,00 €      | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 226.09 | 1,00 €      | 1,00 €      | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 226.99 | 500,00 €    | 500,00 €    | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 227    | 2.501,00 €  | 2.501,00 €  | 492,08 € | 492,08 € | 369,06 € |
| 227.00 | 1,00 €      | 1,00 €      | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 227.06 | 2.000,00 €  | 2.000,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 227.99 | 500,00 €    | 500,00 €    | 492,08 € | 492,08 € | 369,06 € |
| 23     | 100,00 €    | 100,00 €    | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 230    | 50,00 €     | 50,00 €     | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 230.20 | 50,00 €     | 50,00 €     | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 231    | 50,00 €     | 50,00 €     | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 231.20 | 50,00 €     | 50,00 €     | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 24     | 1,00 €      | 1,00 €      | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 240    | 1,00 €      | 1,00 €      | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 25     | 1,00 €      | 1,00 €      | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 26     | 1,00 €      | 1,00 €      | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 3      | 100,00 €    | 100,00 €    | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 35     | 100,00 €    | 100,00 €    | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 352    | 50,00 €     | 50,00 €     | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 359    | 50,00 €     | 50,00 €     | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 6      | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 62     | 10.500,00 € | 10.500,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 623    | 8.950,00 €  | 8.950,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 626    | 1.550,00 €  | 1.550,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 64     | 2.500,00 €  | 2.500,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |

|         |  |            |            |         |         |         |
|---------|--|------------|------------|---------|---------|---------|
| 641     |  | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 0,00 €  | 0,00 €  | 0,00 €  |
| +-----+ |  | +-----+    | +-----+    | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 8       |  | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 €  | 0,00 €  | 0,00 €  |
| +-----+ |  | +-----+    | +-----+    | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 83      |  | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 €  | 0,00 €  | 0,00 €  |
| +-----+ |  | +-----+    | +-----+    | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 830     |  | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 €  | 0,00 €  | 0,00 €  |
| +-----+ |  | +-----+    | +-----+    | +-----+ | +-----+ | +-----+ |

## Remanente de Tesorería

(Situación a final de trimestre vencido)

|                                                                     | Código | (euros)      |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1.- Fondos líquidos                                                 | R29t   | 189.869,52 € |
| Derechos pendientes de cobro:                                       |        |              |
| (+ ) Del Presupuesto corriente                                      | R01    | 19.653,70 €  |
| (+ ) De Presupuestos cerrados                                       | R02    | 21.225,63 €  |
| (+ ) De Otras operaciones no presupuestarias                        | R04    | 8.056,03 €   |
| 2.- Total Derechos pendientes de cobro                              | R09t   | 48.935,36 €  |
| Obligaciones pendientes de pago:                                    |        |              |
| (+ ) Del Presupuesto corriente                                      | R11    | 0,00 €       |
| (+ ) Del Presupuesto cerrados                                       | R12    | 422,27 €     |
| (+ ) De Operaciones no presupuestarias                              | R15    | 5.791,31 €   |
| 3.- Total Obligaciones pendientes de Pago                           | R19t   | 6.213,58 €   |
| Partidas pendientes de aplicación                                   |        |              |
| (- ) Cobros realizados pendientes<br> aplicación definitiva         | R06    | 0,00 €       |
| (- ) Pagos realizados pendientes<br> aplicación definitiva          | R16    | -2,86 €      |
| 4.- Total Partidas pendientes de aplicación                         | R89t   | -2,86 €      |
| I. Remanente de Tesorería (1 + 2 - 3 + 4)                           | R39t   | 232.588,44 € |
| II. Saldos de dudoso cobro                                          | R41    | 11.507,40 €  |
| III. Exceso de financiación afectada                                | R42    | 6.671,78 €   |
| IV. Remanente de Tesorería para<br> Gastos generales (I - II - III) | R49t   | 214.409,26 € |
| V. Saldo de obligaciones<br> pendientes de aplicar al               |        |              |

|                                                                                                             |      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| Presupuesto a 31 de diciembre                                                                               | R59t | 0,00 €       |
| VI. Saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes de aplicar al Presupuesto a 31 de diciembre | R69t | 0,00 €       |
| VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)                                        | R79t | 214.409,26 € |

-- Ente del grupo: P. M. Turismo (código BDGEL: "01-11-014-AV-002")

#### Resumen de ingresos

|          | Ejercicio corriente                    |                                                                  |                                    |                         | Ejercicios cerrados     |                                                       |
|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| INGRESOS | Previsiones Iniciales Presupuesto 2018 | (A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) | (B) Derechos Reconocidos Netos (2) | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) | Estimación de derechos reconocidos netos a 31/12/2018 |
| 3        | 1.700,00 €                             | 1.700,00 €                                                       | 0,00 €                             | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 1.700,00 €                                            |
| 4        | 319.754,06 €                           | 319.754,06 €                                                     | 300.186,78 €                       | 432,72 €                | 88.900,00 €             | 319.754,06 €                                          |
| 5        | 50,00 €                                | 50,00 €                                                          | 0,00 €                             | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 50,00 €                                               |
| 7        | 5.500,00 €                             | 5.500,00 €                                                       | 5.500,00 €                         | 0,00 €                  | 11.100,00 €             | 5.500,00 €                                            |
| 8        | 3.000,00 €                             | 3.000,00 €                                                       | 0,00 €                             | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 3.000,00 €                                            |

#### Resumen de gastos

|           | Ejercicio corriente            |                                        |                                    |                    | Ejercicios cerrados |                                        |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------|
| GASTOS de | Créditos Iniciales Presupuesto | (A) Estimación Créditos definitivos al | Obligaciones Reconocidas Netos (2) | Pagos líquidos (2) | Pagos líquidos (2)  | Estimación de obligaciones reconocidas |

|       | 2018         | final de      |             |             |             | netas a      |
|-------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|       |              | ejercicio (1) |             |             |             | 31/12/2018   |
| <hr/> |              |               |             |             |             |              |
| 1     | 153.654,06 € | 153.654,06 €  | 66.777,03 € | 66.777,03 € | 2.353,25 €  | 147.507,90 € |
| <hr/> |              |               |             |             |             |              |
| 2     | 167.500,00 € | 167.500,00 €  | 68.746,84 € | 51.846,36 € | 36.756,22 € | 160.800,00 € |
| <hr/> |              |               |             |             |             |              |
| 3     | 100,00 €     | 100,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 96,00 €      |
| <hr/> |              |               |             |             |             |              |
| 4     | 250,00 €     | 250,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 240,00 €     |
| <hr/> |              |               |             |             |             |              |
| 6     | 5.500,00 €   | 5.500,00 €    | 0,00 €      | 0,00 €      | 15.278,85 € | 5.280,00 €   |
| <hr/> |              |               |             |             |             |              |
| 8     | 3.000,00 €   | 3.000,00 €    | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 3.000,00 €   |
| <hr/> |              |               |             |             |             |              |
| <hr/> |              |               |             |             |             |              |

## Desglose de ingresos

|          | Ejercicio corriente |                |              |             | Ejercicios  |
|----------|---------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
|          |                     |                |              |             | cerrados    |
| <hr/>    |                     |                |              |             |             |
| INGRESOS | Previsiones         | (A) Estimación | (B) Derechos | Recaudación | Recaudación |
|          | Iniciales           | Previsiones    | Reconocidos  | Líquida (2) | Líquida (2) |
|          | Presupuesto         | definitivas al | Netos (2)    |             |             |
|          | 2018                | final de       |              |             |             |
|          |                     | ejercicio (1)  |              |             |             |
| <hr/>    |                     |                |              |             |             |
| 3        | 1.700,00 €          | 1.700,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <hr/>    |                     |                |              |             |             |
| 34       | 1.400,00 €          | 1.400,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <hr/>    |                     |                |              |             |             |
| 349      | 1.400,00 €          | 1.400,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <hr/>    |                     |                |              |             |             |
| 39       | 300,00 €            | 300,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <hr/>    |                     |                |              |             |             |
| 399      | 300,00 €            | 300,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <hr/>    |                     |                |              |             |             |
| 4        | 319.754,06 €        | 319.754,06 €   | 300.186,78 € | 432,72 €    | 88.900,00 € |
| <hr/>    |                     |                |              |             |             |
| 40       | 299.754,06 €        | 299.754,06 €   | 299.754,06 € | 0,00 €      | 88.900,00 € |
| <hr/>    |                     |                |              |             |             |
| 47       | 20.000,00 €         | 20.000,00 €    | 432,72 €     | 432,72 €    | 0,00 €      |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA 2 TRIM 2018.txt

|     |  |            |            |            |        |             |
|-----|--|------------|------------|------------|--------|-------------|
| 5   |  | 50,00 €    | 50,00 €    | 0,00 €     | 0,00 € | 0,00 €      |
| 52  |  | 50,00 €    | 50,00 €    | 0,00 €     | 0,00 € | 0,00 €      |
| 7   |  | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 0,00 € | 11.100,00 € |
| 70  |  | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 0,00 € | 11.100,00 € |
| 8   |  | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 €     | 0,00 € | 0,00 €      |
| 83  |  | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 €     | 0,00 € | 0,00 €      |
| 830 |  | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 €     | 0,00 € | 0,00 €      |

## Desglose de gastos

|        |                                        | Ejercicio corriente                                           |                                    |                    |                    | Ejercicios cerrados |
|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| GASTOS | Previsiones Iniciales Presupuesto 2018 | (A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | Obligaciones Reconocidas Netos (2) | Pagos líquidos (2) | Pagos líquidos (2) |                     |
| 1      |                                        | 153.654,06 €                                                  | 153.654,06 €                       | 66.777,03 €        | 66.777,03 €        | 2.353,25 €          |
| 11     |                                        | 39.151,40 €                                                   | 39.151,40 €                        | 19.277,27 €        | 19.277,27 €        | 0,00 €              |
| 110    |                                        | 39.151,40 €                                                   | 39.151,40 €                        | 19.277,27 €        | 19.277,27 €        | 0,00 €              |
| 110.00 |                                        | 39.151,40 €                                                   | 39.151,40 €                        | 19.277,27 €        | 19.277,27 €        | 0,00 €              |
| 13     |                                        | 71.135,34 €                                                   | 71.135,34 €                        | 32.811,04 €        | 32.811,04 €        | 0,00 €              |
| 130    |                                        | 51.158,94 €                                                   | 51.158,94 €                        | 26.727,55 €        | 26.727,55 €        | 0,00 €              |
| 130.00 |                                        | 22.448,04 €                                                   | 22.448,04 €                        | 11.112,98 €        | 11.112,98 €        | 0,00 €              |
| 130.01 |                                        | 3.030,00 €                                                    | 3.030,00 €                         | 2.901,24 €         | 2.901,24 €         | 0,00 €              |
| 130.02 |                                        | 25.680,90 €                                                   | 25.680,90 €                        | 12.713,33 €        | 12.713,33 €        | 0,00 €              |
| 131    |                                        | 19.976,40 €                                                   | 19.976,40 €                        | 6.083,49 €         | 6.083,49 €         | 0,00 €              |
| 14     |                                        | 505,00 €                                                      | 505,00 €                           | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €              |
| 143    |                                        | 505,00 €                                                      | 505,00 €                           | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €              |
| 15     |                                        | 5.050,00 €                                                    | 5.050,00 €                         | 1.436,68 €         | 1.436,68 €         | 0,00 €              |
| 150    |                                        | 5.050,00 €                                                    | 5.050,00 €                         | 1.436,68 €         | 1.436,68 €         | 0,00 €              |
| 16     |                                        | 37.812,32 €                                                   | 37.812,32 €                        | 13.252,04 €        | 13.252,04 €        | 2.353,25 €          |

## EJECUCION PRESUPUESTARIA 2 TRIM 2018.txt

|         |  |              |  |              |  |             |  |             |  |             |  |
|---------|--|--------------|--|--------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|
| 160     |  | 36.753,32 €  |  | 36.753,32 €  |  | 12.980,46 € |  | 12.980,46 € |  | 2.353,25 €  |  |
| +160.00 |  | 36.753,32 €  |  | 36.753,32 €  |  | 12.980,46 € |  | 12.980,46 € |  | 2.353,25 €  |  |
| 162     |  | 1.059,00 €   |  | 1.059,00 €   |  | 271,58 €    |  | 271,58 €    |  | 0,00 €      |  |
| +162.00 |  | 150,00 €     |  | 150,00 €     |  | 0,00 €      |  | 0,00 €      |  | 0,00 €      |  |
| +162.04 |  | 909,00 €     |  | 909,00 €     |  | 271,58 €    |  | 271,58 €    |  | 0,00 €      |  |
| 2       |  | 167.500,00 € |  | 167.500,00 € |  | 68.746,84 € |  | 51.846,36 € |  | 36.756,22 € |  |
| +20     |  | 27.100,00 €  |  | 27.100,00 €  |  | 26.739,79 € |  | 18.148,79 € |  | 0,00 €      |  |
| +203    |  | 100,00 €     |  | 100,00 €     |  | 0,00 €      |  | 0,00 €      |  | 0,00 €      |  |
| +205    |  | 26.800,00 €  |  | 26.800,00 €  |  | 26.739,79 € |  | 18.148,79 € |  | 0,00 €      |  |
| +206    |  | 100,00 €     |  | 100,00 €     |  | 0,00 €      |  | 0,00 €      |  | 0,00 €      |  |
| +209    |  | 100,00 €     |  | 100,00 €     |  | 0,00 €      |  | 0,00 €      |  | 0,00 €      |  |
| +21     |  | 2.300,00 €   |  | 2.300,00 €   |  | 0,00 €      |  | 0,00 €      |  | 119,79 €    |  |
| +212    |  | 500,00 €     |  | 500,00 €     |  | 0,00 €      |  | 0,00 €      |  | 0,00 €      |  |
| +213    |  | 500,00 €     |  | 500,00 €     |  | 0,00 €      |  | 0,00 €      |  | 0,00 €      |  |
| +215    |  | 300,00 €     |  | 300,00 €     |  | 0,00 €      |  | 0,00 €      |  | 0,00 €      |  |
| +216    |  | 1.000,00 €   |  | 1.000,00 €   |  | 0,00 €      |  | 0,00 €      |  | 119,79 €    |  |
| +22     |  | 123.000,00 € |  | 123.000,00 € |  | 33.725,63 € |  | 31.518,59 € |  | 33.369,43 € |  |
| +220    |  | 2.200,00 €   |  | 2.200,00 €   |  | 778,99 €    |  | 778,99 €    |  | 497,75 €    |  |
| +220.00 |  | 1.600,00 €   |  | 1.600,00 €   |  | 202,05 €    |  | 202,05 €    |  | 497,75 €    |  |
| +220.01 |  | 100,00 €     |  | 100,00 €     |  | 0,00 €      |  | 0,00 €      |  | 0,00 €      |  |
| +220.02 |  | 500,00 €     |  | 500,00 €     |  | 576,94 €    |  | 576,94 €    |  | 0,00 €      |  |
| +221    |  | 300,00 €     |  | 300,00 €     |  | 1.669,80 €  |  | 1.669,80 €  |  | 332,75 €    |  |
| +221.00 |  | 100,00 €     |  | 100,00 €     |  | 0,00 €      |  | 0,00 €      |  | 0,00 €      |  |
| +221.10 |  | 100,00 €     |  | 100,00 €     |  | 0,00 €      |  | 0,00 €      |  | 0,00 €      |  |
| +221.99 |  | 100,00 €     |  | 100,00 €     |  | 1.669,80 €  |  | 1.669,80 €  |  | 332,75 €    |  |
| +222    |  | 1.500,00 €   |  | 1.500,00 €   |  | 675,73 €    |  | 675,73 €    |  | 123,19 €    |  |
| +222.00 |  | 1.200,00 €   |  | 1.200,00 €   |  | 675,73 €    |  | 675,73 €    |  | 123,19 €    |  |
| +222.01 |  | 100,00 €     |  | 100,00 €     |  | 0,00 €      |  | 0,00 €      |  | 0,00 €      |  |
| +222.03 |  | 100,00 €     |  | 100,00 €     |  | 0,00 €      |  | 0,00 €      |  | 0,00 €      |  |

## EJECUCION PRESUPUESTARIA 2 TRIM 2018.txt

|        |             |             |             |             |             |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 222.99 | 100,00 €    | 100,00 €    | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 223    | 1.800,00 €  | 1.800,00 €  | 332,25 €    | 332,25 €    | 0,00 €      |
| 224    | 100,00 €    | 100,00 €    | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 225    | 150,00 €    | 150,00 €    | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 225.00 | 50,00 €     | 50,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 225.01 | 50,00 €     | 50,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 225.02 | 50,00 €     | 50,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 226    | 63.850,00 € | 63.850,00 € | 26.699,36 € | 26.004,82 € | 26.194,81 € |
| 226.01 | 1.500,00 €  | 1.500,00 €  | 479,73 €    | 479,73 €    | 722,90 €    |
| 226.02 | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 25.629,63 € | 24.935,09 € | 25.471,91 € |
| 226.03 | 100,00 €    | 100,00 €    | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 226.04 | 50,00 €     | 50,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 226.06 | 50,00 €     | 50,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 226.07 | 50,00 €     | 50,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 226.09 | 100,00 €    | 100,00 €    | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 226.99 | 2.000,00 €  | 2.000,00 €  | 590,00 €    | 590,00 €    | 0,00 €      |
| 227    | 53.100,00 € | 53.100,00 € | 3.569,50 €  | 2.057,00 €  | 6.220,93 €  |
| 227.00 | 100,00 €    | 100,00 €    | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 227.06 | 45.000,00 € | 45.000,00 € | 0,00 €      | 0,00 €      | 3.074,93 €  |
| 227.99 | 8.000,00 €  | 8.000,00 €  | 3.569,50 €  | 2.057,00 €  | 3.146,00 €  |
| 23     | 14.600,00 € | 14.600,00 € | 8.281,42 €  | 2.178,98 €  | 3.267,00 €  |
| 230    | 7.500,00 €  | 7.500,00 €  | 5.307,24 €  | 1.187,24 €  | 1.184,54 €  |
| 230.00 | 1.500,00 €  | 1.500,00 €  | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 230.20 | 6.000,00 €  | 6.000,00 €  | 5.307,24 €  | 1.187,24 €  | 1.184,54 €  |
| 231    | 7.000,00 €  | 7.000,00 €  | 2.974,18 €  | 991,74 €    | 2.082,46 €  |
| 231.00 | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 231.10 | 0,00 €      | 0,00 €      | 117,39 €    | 117,39 €    | 0,00 €      |
| 231.20 | 6.000,00 €  | 6.000,00 €  | 2.856,79 €  | 874,35 €    | 2.082,46 €  |

## EJECUCION PRESUPUESTARIA 2 TRIM 2018.txt

|         |         |            |         |            |         |         |         |         |         |             |         |
|---------|---------|------------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|
| 233     |         | 100,00 €   |         | 100,00 €   |         | 0,00 €  |         | 0,00 €  |         | 0,00 €      |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+     | +-----+ |
| 24      |         | 500,00 €   |         | 500,00 €   |         | 0,00 €  |         | 0,00 €  |         | 0,00 €      |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+     | +-----+ |
| 240     |         | 500,00 €   |         | 500,00 €   |         | 0,00 €  |         | 0,00 €  |         | 0,00 €      |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+     | +-----+ |
| 3       |         | 100,00 €   |         | 100,00 €   |         | 0,00 €  |         | 0,00 €  |         | 0,00 €      |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+     | +-----+ |
| 35      |         | 100,00 €   |         | 100,00 €   |         | 0,00 €  |         | 0,00 €  |         | 0,00 €      |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+     | +-----+ |
| 352     |         | 50,00 €    |         | 50,00 €    |         | 0,00 €  |         | 0,00 €  |         | 0,00 €      |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+     | +-----+ |
| 359     |         | 50,00 €    |         | 50,00 €    |         | 0,00 €  |         | 0,00 €  |         | 0,00 €      |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+     | +-----+ |
| 4       |         | 250,00 €   |         | 250,00 €   |         | 0,00 €  |         | 0,00 €  |         | 0,00 €      |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+     | +-----+ |
| 48      |         | 250,00 €   |         | 250,00 €   |         | 0,00 €  |         | 0,00 €  |         | 0,00 €      |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+     | +-----+ |
| 6       |         | 5.500,00 € |         | 5.500,00 € |         | 0,00 €  |         | 0,00 €  |         | 15.278,85 € |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+     | +-----+ |
| 62      |         | 5.500,00 € |         | 5.500,00 € |         | 0,00 €  |         | 0,00 €  |         | 15.278,85 € |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+     | +-----+ |
| 623     |         | 0,00 €     |         | 0,00 €     |         | 0,00 €  |         | 0,00 €  |         | 1.549,77 €  |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+     | +-----+ |
| 625     |         | 4.000,00 € |         | 4.000,00 € |         | 0,00 €  |         | 0,00 €  |         | 12.192,31 € |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+     | +-----+ |
| 626     |         | 1.500,00 € |         | 1.500,00 € |         | 0,00 €  |         | 0,00 €  |         | 1.536,77 €  |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+     | +-----+ |
| 8       |         | 3.000,00 € |         | 3.000,00 € |         | 0,00 €  |         | 0,00 €  |         | 0,00 €      |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+     | +-----+ |
| 83      |         | 3.000,00 € |         | 3.000,00 € |         | 0,00 €  |         | 0,00 €  |         | 0,00 €      |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+     | +-----+ |
| 830     |         | 3.000,00 € |         | 3.000,00 € |         | 0,00 €  |         | 0,00 €  |         | 0,00 €      |         |
| +-----+ | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+    | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+     | +-----+ |

Remanente de Tesorería  
(Situación a final de trimestre vencido)

|                                             |  |  |  | Código | (euros) |              |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|--------|---------|--------------|--|
| 1.- Fondos líquidos                         |  |  |  | R29t   |         | 180.905,55 € |  |
| Derechos pendientes de cobro:               |  |  |  |        |         |              |  |
| (+) Del Presupuesto corriente               |  |  |  | R01    |         | 305.254,06 € |  |
| (+) De Presupuestos cerrados                |  |  |  | R02    |         | 176.875,06 € |  |
| (+) De Otras operaciones no presupuestarias |  |  |  | R04    |         | 1.791,42 €   |  |
| 2.- Total Derechos pendientes de cobro      |  |  |  | R09t   |         | 483.920,54 € |  |
| Obligaciones pendientes de pago:            |  |  |  |        |         |              |  |
| (+) Del Presupuesto corriente               |  |  |  | R11    |         | 16.900,48 €  |  |
| (+) Del Presupuesto cerrados                |  |  |  | R12    |         | 8.620,37 €   |  |

|                                             |      |              |
|---------------------------------------------|------|--------------|
| +-----+-----+                               |      |              |
| (+.) De Operaciones no presupuestarias      | R15  | 592,41 €     |
| +-----+-----+                               |      |              |
| 3.- Total Obligaciones pendientes de Pago   | R19t | 26.113,26 €  |
| +-----+-----+                               |      |              |
| Partidas pendientes de aplicación           |      |              |
| +-----+-----+                               |      |              |
| (-) Cobros realizados pendientes            |      |              |
| aplicación definitiva                       | R06  | 0,00 €       |
| +-----+-----+                               |      |              |
| (-) Pagos realizados pendientes             |      |              |
| aplicación definitiva                       | R16  | 0,00 €       |
| +-----+-----+                               |      |              |
| 4.- Total Partidas pendientes de aplicación | R89t | 0,00 €       |
| +-----+-----+                               |      |              |
| I. Remanente de Tesorería (1 + 2 - 3 + 4)   | R39t | 638.712,83 € |
| +-----+-----+                               |      |              |
| II. Saldos de dudoso cobro                  | R41  | 44.295,15 €  |
| +-----+-----+                               |      |              |
| III. Exceso de financiación afectada        | R42  | 5.174,92 €   |
| +-----+-----+                               |      |              |
| IV. Remanente de Tesorería para             |      |              |
| Gastos generales (I - II - III)             | R49t | 589.242,76 € |
| +-----+-----+                               |      |              |
| V. Saldo de obligaciones                    |      |              |
| pendientes de aplicar al                    |      |              |
| Presupuesto a 31 de diciembre               | R59t | 0,00 €       |
| +-----+-----+                               |      |              |
| VI. Saldo de obligaciones por devolución    |      |              |
| de ingresos pendientes de aplicar           |      |              |
| al Presupuesto a 31 de diciembre            | R69t | 0,00 €       |
| +-----+-----+                               |      |              |
| VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA            |      |              |
| GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)         | R79t | 589.242,76 € |
| +-----+-----+                               |      |              |

-----

-----

-----

-- INFORMES RESUMEN

-----

-----

-----

F.3.2.- Informe Evaluacion - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administracion Pública

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| +-----+-----+              |  |  |
| +-----+-----+              |  |  |
|                            |  |  |
| Estabilidad Presupuestaria |  |  |
| +-----+-----+              |  |  |
| +-----+-----+              |  |  |
|                            |  |  |
| Ajuste S.Europeo Cuentas   |  |  |
| +-----+-----+              |  |  |

|                                                         |                      |                 | Ingreso no      | Gasto no      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Ajustes propia                                          | Ajustes por          | Capac/Nec.      |                 |               |
| Entidad                                                 | Entidad              |                 | financiero      | financiero    |
| Entidad                                                 | operaciones internas | Financ. Entidad |                 |               |
| 01-11-014-AA-000 Conil de la Frontera                   |                      |                 | 26.374.449,71 € | 24.734.057,45 |
| €  -902.842,64 €                                        | 0,00 €               | 737.549,62 €    |                 |               |
| 01-11-014-AV-001 P. M. Radio Juventud Emisora Municipal |                      |                 | 162.592,29 €    | 154.462,68    |
| €  -6.483,70 €                                          | 0,00 €               | 1.645,91 €      |                 |               |
| 01-11-014-AV-002 P. M. Turismo                          |                      |                 | 327.004,06 €    | 313.923,90    |
| €  -1.113,08 €                                          | 0,00 €               | 11.967,08 €     |                 |               |
| 01-11-014-AP-001 Roche, S.A.M. (ROSAM)                  |                      |                 | 1.770.083,32 €  | 955.174,52    |
| €  0,00 €                                               | 0,00 €               | 814.908,80 €    |                 |               |

Datos adicionales del formulario F.3.2.

Capacidad/ Necesidad Financiacion de la Corporacion Local  
1.566.071,41 €

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria  
del Grupo de Entidades que estan dentro del Sector Administraciones Publicas de la Corporacion Local:

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

[illegible]

```

-----+
|                                Total Corporación Local|                                0,00 €|
|    0,00 €|    11.072.119,18 €|    0,00 €|    0,00 €|
|    0,00 €|    0,00 €|    0,00 €|    4.718.488,55 €|
15.790.607,73 €|

```

```

+-----+-----+-----+-----+
|-----+-----+-----+-----+
|-----+-----+-----+-----+
|-----+-----+-----+-----+
-----+
|Nivel Deuda Viva

```

```

15.790.607,73 €|

```

```

+-----+-----+-----+-----+
|-----+-----+-----+-----+
|-----+-----+-----+-----+
|-----+-----+-----+-----+
-----+
|Observaciones:

```

```

|
+-----+-----+-----+-----+
|-----+-----+-----+-----+
|-----+-----+-----+-----+
|-----+-----+-----+-----+
-----+

```

```

|El Pleno de la Corporación en sesión de 26 de julio de 2018 autoriza operación de
crédito a la sociedad municipal ROSAM por importe de 1.823.634,00 euros destinado a la
promoción de 19 viviendas protegidas en régimen de venta.

```

```

|
+-----+-----+-----+-----+
|-----+-----+-----+-----+
|-----+-----+-----+-----+
|-----+-----+-----+-----+
-----+

```

```

--- fin del texto ---

```