

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: 31/10/2018 11:21:11.197
Fecha_hora_valida_hasta: 01/11/2018 11:21:11.197

Datos del apunte en el Registro Electrónico

Id del Apunte: 6409522
Número de registro: 2018-00738896-E
Fecha de registro: 31/10/2018 11:22:51
Fecha de presentación: 31/10/2018 11:22:50
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.
- 3º 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 3o 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
GASTOS							
Estimación de	Créditos	(A) Estimación	Obligaciones	Pagos	Pagos		
Iniciales		Créditos	Reconocidas	líquidos (2)	líquidos (2)		
Presupuesto		definitivos al	Netos (2)				
2018		final de					
netas a		ejercicio (1)					
31/12/2018							
1	11.098.211,49 €	11.433.267,97 €	8.092.370,97 €	8.092.370,97 €	230.976,04 €	10.875.137,44 €	
2	7.998.751,00 €	9.331.215,70 €	6.373.957,45 €	6.319.128,74 €	62.308,48 €	8.638.651,08 €	
3	307.100,00 €	307.100,00 €	109.820,36 €	109.820,36 €	0,00 €	150.000,00 €	
4	2.100.689,35 €	2.087.778,45 €	1.633.434,97 €	1.061.250,31 €	337.234,10 €	2.068.968,94 €	
6	4.275.517,78 €	9.114.216,55 €	1.087.662,03 €	1.087.662,03 €	259.542,89 €	2.524.119,85 €	
7	18.500,00 €	33.397,22 €	18.500,00 €	18.500,00 €	11.100,00 €	18.500,00 €	
8	45.001,00 €	45.001,00 €	33.240,00 €	33.240,00 €	0,00 €	45.000,00 €	
9	947.000,00 €	947.000,00 €	707.466,15 €	707.466,15 €	0,00 €	947.000,00 €	

Desglose 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)
1	11.392.000,00 €	11.392.000,00 €	12.486.200,01 €	1.358.155,11 €	488.788,80 €
11	11.142.000,00 €	11.142.000,00 €	12.233.109,55 €	1.286.385,13 €	488.788,80 €
112	1.364.000,00 €	1.364.000,00 €	1.278.036,81 €	52.775,28 €	8.516,66 €
113	7.351.000,00 €	7.351.000,00 €	7.135.917,20 €	96.639,46 €	118.190,03 €
115	1.227.000,00 €	1.227.000,00 €	1.239.476,00 €	122.844,69 €	33.452,46 €
116	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	2.579.679,54 €	1.014.125,70 €	328.629,65 €
13	250.000,00 €	250.000,00 €	253.090,46 €	71.769,98 €	0,00 €
130	250.000,00 €	250.000,00 €	253.090,46 €	71.769,98 €	0,00 €
2	250.900,00 €	250.900,00 €	153.984,40 €	118.215,20 €	42.405,48 €
29	250.900,00 €	250.900,00 €	153.984,40 €	118.215,20 €	42.405,48 €
290	250.000,00 €	250.000,00 €	153.151,68 €	118.215,20 €	42.405,48 €
291	900,00 €	900,00 €	832,72 €	0,00 €	0,00 €
3	6.219.066,50 €	7.664.651,50 €	5.432.593,16 €	1.163.732,43 €	51.475,87 €
30	4.300.000,00 €	4.300.000,00 €	3.720.342,00 €	224.155,19 €	20.149,52 €
300	1.375.000,00 €	1.375.000,00 €	959.898,07 €	53.996,78 €	3.227,84 €
301	725.000,00 €	725.000,00 €	598.295,76 €	25.312,90 €	2.453,39 €
302	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2.162.148,17 €	144.845,51 €	14.468,29 €
31	225.000,00 €	225.000,00 €	158.696,01 €	158.025,16 €	111,65 €
313	225.000,00 €	225.000,00 €	158.696,01 €	158.025,16 €	111,65 €
32	349.700,00 €	349.700,00 €	332.821,78 €	295.294,33 €	5.322,73 €
321	197.000,00 €	197.000,00 €	102.631,28 €	102.631,28 €	0,00 €
322	100,00 €	100,00 €	10.910,69 €	10.910,69 €	0,00 €
323	60.000,00 €	60.000,00 €	150.484,00 €	119.890,88 €	4.862,73 €
325	12.000,00 €	12.000,00 €	5.942,20 €	5.942,20 €	0,00 €
326	72.000,00 €	72.000,00 €	55.997,60 €	53.572,60 €	460,00 €
329	8.600,00 €	8.600,00 €	6.856,01 €	2.346,68 €	0,00 €

33		654.500,00 €	654.500,00 €	570.479,65 €	414.947,04 €	585,60 €
330		100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
331		55.000,00 €	55.000,00 €	54.830,46 €	4.537,88 €	0,00 €
332		210.000,00 €	210.000,00 €	218.073,88 €	166.914,03 €	0,00 €
333		10.000,00 €	10.000,00 €	14.325,44 €	9.917,41 €	0,00 €
334		9.000,00 €	9.000,00 €	5.993,56 €	5.993,56 €	0,00 €
335		120.000,00 €	120.000,00 €	58.888,10 €	51.024,90 €	0,00 €
338		50.000,00 €	50.000,00 €	31.655,09 €	31.655,09 €	0,00 €
339		200.400,00 €	200.400,00 €	186.713,12 €	144.904,17 €	585,60 €
34		5.200,00 €	5.200,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €
344		4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
349		700,00 €	700,00 €	800,00 €	800,00 €	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 €	648.897,48 €	69.954,47 €	25.306,37 €
391		660.002,00 €	660.002,00 €	331.254,69 €	56.481,00 €	2.880,61 €
391.00		1,00 €	1,00 €	72.753,92 €	17.555,50 €	2.630,61 €
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 €	153.400,50 €	38.925,50 €	250,00 €
392		20.001,00 €	20.001,00 €	222.552,75 €	5.186,68 €	227,48 €
392.00		10.000,00 €	10.000,00 €	14.586,71 €	5.189,52 €	227,48 €
392.10		1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
392.11		10.000,00 €	10.000,00 €	207.966,04 €	-2,84 €	0,00 €
393		4.000,00 €	4.000,00 €	94.044,84 €	7.241,59 €	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 €

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 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
4	6.150.313,33 €	6.231.534,89 €	4.738.598,71 €	4.304.113,10 €	746,78 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
42	4.226.967,25 €	4.226.967,25 €	2.819.658,85 €	2.819.658,85 €	465,98 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
420	4.226.967,25 €	4.226.967,25 €	2.819.348,38 €	2.819.348,38 €	465,98 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
420.00	4.226.967,25 €	4.226.967,25 €	2.818.300,07 €	2.818.300,07 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
420.90	0,00 €	0,00 €	1.048,31 €	1.048,31 €	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 €	1.907.037,52 €	1.902.833,54 €	1.469.393,13 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
450	1.889.762,88 €	1.907.037,52 €	1.538.339,21 €	1.104.898,80 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
450.00	1.143.331,98 €	1.143.331,98 €	1.143.331,98 €	857.499,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
450.02	566.430,90 €	566.430,90 €	270.171,43 €	122.564,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
450.30	180.000,00 €	180.000,00 €	101.630,16 €	101.630,16 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
450.80	0,00 €	17.274,64 €	23.205,64 €	23.205,64 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
451	0,00 €	0,00 €	364.494,33 €	364.494,33 €	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 €	5.340,63 €	4.295,43 €	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 €	506.517,12 €	482.937,17 €	1.630,70 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
52	6.000,00 €	6.000,00 €	1.624,90 €	1.624,90 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
55	649.500,00 €	649.500,00 €	504.892,22 €	481.312,27 €	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 3TRIM 2018.txt

555		120.000,00 €	120.000,00 €	54.671,21 €	34.291,26 €	880,44 €
559		420.000,00 €	420.000,00 €	445.846,74 €	442.646,74 €	0,00 €
7		2.077.990,79 €	2.961.897,52 €	715.330,43 €	708.735,93 €	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 €	172.380,86 €	172.380,86 €	0,00 €
750		0,00 €	321.876,22 €	172.380,86 €	172.380,86 €	0,00 €
750.50		0,00 €	110.323,22 €	82.742,42 €	82.742,42 €	0,00 €
750.80		0,00 €	211.553,00 €	89.638,44 €	89.638,44 €	0,00 €
76		0,00 €	504.398,65 €	371.855,07 €	371.855,07 €	13.981,55 €
761		0,00 €	504.398,65 €	371.855,07 €	371.855,07 €	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 €	4.142.493,58 €	31.740,00 €	12.197,87 €	12.355,95 €
83		45.000,00 €	45.000,00 €	31.740,00 €	12.197,87 €	12.355,95 €
830		45.000,00 €	45.000,00 €	31.740,00 €	12.197,87 €	12.355,95 €
87		0,00 €	4.097.493,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
870		0,00 €	4.097.493,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
870.00		0,00 €	1.535.968,90 €	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 €	11.433.267,97 €	8.092.370,97 €	8.092.370,97 €	230.976,04 €
10	232.000,00 €	232.000,00 €	159.426,98 €	159.426,98 €	0,00 €

100		232.000,00 €		232.000,00 €		159.426,98 €		159.426,98 €		0,00 €	
+-----+											
100.00		232.000,00 €		232.000,00 €		159.426,98 €		159.426,98 €		0,00 €	
+-----+											
11		67.967,45 €		67.967,45 €		50.328,36 €		50.328,36 €		0,00 €	
+-----+											
110		67.967,45 €		67.967,45 €		50.328,36 €		50.328,36 €		0,00 €	
+-----+											
110.00		67.967,45 €		67.967,45 €		50.328,36 €		50.328,36 €		0,00 €	
+-----+											
12		2.961.040,42 €		2.961.040,42 €		1.743.317,91 €		1.743.317,91 €		0,00 €	
+-----+											
120		1.231.876,65 €		1.231.876,65 €		756.091,29 €		756.091,29 €		0,00 €	
+-----+											
120.00		182.365,92 €		182.365,92 €		101.417,89 €		101.417,89 €		0,00 €	
+-----+											
120.01		53.453,84 €		53.453,84 €		38.671,88 €		38.671,88 €		0,00 €	
+-----+											
120.03		685.747,68 €		685.747,68 €		430.743,05 €		430.743,05 €		0,00 €	
+-----+											
120.04		123.190,44 €		123.190,44 €		58.984,16 €		58.984,16 €		0,00 €	
+-----+											
120.06		187.118,77 €		187.118,77 €		126.274,31 €		126.274,31 €		0,00 €	
+-----+											
121		1.729.163,77 €		1.729.163,77 €		987.226,62 €		987.226,62 €		0,00 €	
+-----+											
121.00		638.137,22 €		638.137,22 €		381.739,04 €		381.739,04 €		0,00 €	
+-----+											
121.01		975.833,04 €		975.833,04 €		593.140,20 €		593.140,20 €		0,00 €	
+-----+											
121.03		115.193,51 €		115.193,51 €		12.347,38 €		12.347,38 €		0,00 €	
+-----+											
13		4.335.248,53 €		4.666.136,15 €		3.357.442,04 €		3.357.442,04 €		0,00 €	
+-----+											
130		3.250.475,76 €		3.250.475,76 €		2.319.713,54 €		2.319.713,54 €		0,00 €	
+-----+											
130.00		1.520.833,80 €		1.520.833,80 €		1.043.949,27 €		1.043.949,27 €		0,00 €	
+-----+											
130.01		136.812,64 €		136.812,64 €		170.174,83 €		170.174,83 €		0,00 €	
+-----+											
130.02		1.592.829,32 €		1.592.829,32 €		1.105.589,44 €		1.105.589,44 €		0,00 €	
+-----+											
131		1.084.772,77 €		1.415.660,39 €		1.037.728,50 €		1.037.728,50 €		0,00 €	
+-----+											
15		749.326,14 €		749.327,14 €		857.503,24 €		857.503,24 €		0,00 €	
+-----+											
150		621.227,59 €		621.228,59 €		575.735,61 €		575.735,61 €		0,00 €	
+-----+											
151		128.098,55 €		128.098,55 €		281.767,63 €		281.767,63 €		0,00 €	
+-----+											
16		2.752.628,95 €		2.756.796,81 €		1.924.352,44 €		1.924.352,44 €		230.976,04 €	
+-----+											
160		2.680.699,70 €		2.684.867,56 €		1.842.420,40 €		1.842.420,40 €		230.926,04 €	
+-----+											
160.00		2.634.099,70 €		2.635.920,59 €		1.822.700,80 €		1.822.700,80 €		230.926,04 €	
+-----+											
160.08		46.600,00 €		48.946,97 €		19.719,60 €		19.719,60 €		0,00 €	

EJECUCION 3TRIM 2018.txt

162		71.929,25 €		71.929,25 €		81.932,04 €		81.932,04 €		50,00 €	
162.00		10.867,00 €		10.867,00 €		7.350,00 €		7.350,00 €		50,00 €	
162.04		31.062,25 €		31.062,25 €		31.749,34 €		31.749,34 €		0,00 €	
162.05		30.000,00 €		30.000,00 €		42.832,70 €		42.832,70 €		0,00 €	
2		7.998.751,00 €		9.331.215,70 €		6.373.957,45 €		6.319.128,74 €		62.308,48 €	
20		801.400,00 €		1.415.346,24 €		1.113.223,13 €		1.061.357,33 €		18.299,79 €	
200		7.000,00 €		7.000,00 €		0,00 €		0,00 €		7.040,74 €	
202		97.900,00 €		97.900,00 €		51.865,80 €		0,00 €		0,00 €	
203		78.800,00 €		86.786,00 €		116.418,36 €		116.418,36 €		0,00 €	
204		214.400,00 €		217.686,36 €		132.500,11 €		132.500,11 €		11.259,05 €	
205		87.900,00 €		88.989,00 €		86.974,39 €		86.974,39 €		0,00 €	
206		35.300,00 €		35.300,00 €		23.856,24 €		23.856,24 €		0,00 €	
209		280.100,00 €		881.684,88 €		701.608,23 €		701.608,23 €		0,00 €	
21		358.400,00 €		402.427,61 €		276.417,22 €		276.417,22 €		2.358,73 €	
210		33.400,00 €		36.400,80 €		6.693,80 €		6.693,80 €		0,00 €	
212		49.400,00 €		51.195,88 €		33.407,14 €		33.407,14 €		0,00 €	
213		156.000,00 €		163.515,91 €		109.259,89 €		109.259,89 €		2.358,73 €	
214		103.200,00 €		133.979,51 €		111.496,39 €		111.496,39 €		0,00 €	
215		3.100,00 €		3.100,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
216		13.300,00 €		14.235,51 €		15.560,00 €		15.560,00 €		0,00 €	
22		6.726.951,00 €		7.401.035,85 €		4.885.437,92 €		4.882.475,01 €		41.649,96 €	
220		69.800,00 €		71.653,20 €		42.533,40 €		42.533,40 €		249,59 €	
220.00		29.400,00 €		30.294,19 €		17.943,26 €		17.943,26 €		0,00 €	
220.01		11.500,00 €		11.500,00 €		4.723,68 €		4.723,68 €		249,59 €	
220.02		28.900,00 €		29.859,01 €		19.866,46 €		19.866,46 €		0,00 €	
221		1.930.250,00 €		2.097.599,69 €		1.504.415,85 €		1.504.415,85 €		0,00 €	
221.00		850.300,00 €		935.306,17 €		743.589,53 €		743.589,53 €		0,00 €	
221.01		550.000,00 €		590.696,05 €		352.409,55 €		352.409,55 €		0,00 €	

221.02	6.000,00 €	15.821,82 €	15.776,48 €	15.776,48 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221.03	186.500,00 €	186.500,00 €	148.489,20 €	148.489,20 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221.04	50.100,00 €	51.887,64 €	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 €	8.236,81 €	8.236,81 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221.10	85.750,00 €	98.852,55 €	72.263,98 €	72.263,98 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221.11	103.600,00 €	114.415,81 €	96.164,55 €	96.164,55 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221.12	1.700,00 €	1.700,00 €	770,33 €	770,33 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221.99	82.800,00 €	88.919,65 €	41.793,62 €	41.793,62 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
222	103.600,00 €	108.977,80 €	81.693,70 €	81.693,70 €	2.069,10 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
222.00	17.500,00 €	22.877,80 €	31.725,90 €	31.725,90 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
222.01	76.300,00 €	76.300,00 €	49.967,80 €	49.967,80 €	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 €	343.288,07 €	275.602,96 €	275.602,96 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
224	66.000,00 €	66.350,00 €	60.251,09 €	60.251,09 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
225	63.200,00 €	63.200,00 €	71.533,15 €	68.617,43 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
225.00	50.300,00 €	50.300,00 €	62.514,02 €	61.669,13 €	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 €	386.001,31 €	305.418,03 €	305.370,84 €	32.739,69 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
226.01	11.800,00 €	29.201,25 €	27.771,75 €	27.771,75 €	3.327,50 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
226.02	53.700,00 €	56.283,77 €	28.787,50 €	28.787,50 €	16.228,42 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
226.03	2.200,00 €	2.200,00 €	6.394,82 €	6.394,82 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
226.04	48.600,00 €	51.100,00 €	41.757,73 €	41.710,54 €	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 €	171.392,60 €	161.762,88 €	161.762,88 €	10.764,91 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
226.99	73.100,00 €	74.723,69 €	35.123,76 €	35.123,76 €	1.168,86 €

EJECUCION 3TRIM 2018.txt

227	3.840.701,00 €	4.263.965,78 €	2.543.989,74 €	2.543.989,74 €	6.591,58 €
227.00	280.500,00 €	295.301,86 €	199.311,07 €	199.311,07 €	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 €	129.851,90 €	85.052,71 €	85.052,71 €	0,00 €
227.08	950.000,00 €	1.266.286,66 €	371.463,01 €	371.463,01 €	0,00 €
227.99	2.498.201,00 €	2.570.825,36 €	1.888.162,95 €	1.888.162,95 €	5.544,06 €
23	110.900,00 €	111.306,00 €	98.879,18 €	98.879,18 €	0,00 €
230	93.300,00 €	93.706,00 €	72.985,37 €	72.985,37 €	0,00 €
230.00	600,00 €	600,00 €	2.109,86 €	2.109,86 €	0,00 €
230.10	900,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
230.20	91.800,00 €	92.206,00 €	70.875,51 €	70.875,51 €	0,00 €
231	16.100,00 €	16.100,00 €	13.256,81 €	13.256,81 €	0,00 €
231.00	2.000,00 €	2.000,00 €	3.125,17 €	3.125,17 €	0,00 €
231.10	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231.20	13.100,00 €	13.100,00 €	10.131,64 €	10.131,64 €	0,00 €
233	1.500,00 €	1.500,00 €	12.637,00 €	12.637,00 €	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 €	109.820,36 €	109.820,36 €	0,00 €
31	81.100,00 €	81.100,00 €	49.244,70 €	49.244,70 €	0,00 €
310	80.100,00 €	80.100,00 €	49.244,70 €	49.244,70 €	0,00 €
311	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35	226.000,00 €	226.000,00 €	60.575,66 €	60.575,66 €	0,00 €
352	225.000,00 €	225.000,00 €	59.732,76 €	59.732,76 €	0,00 €
359	1.000,00 €	1.000,00 €	842,90 €	842,90 €	0,00 €
4	2.100.689,35 €	2.087.778,45 €	1.633.434,97 €	1.061.250,31 €	337.234,10 €

41		431.316,35 €		431.316,35 €		431.316,35 €		131.562,29 €		265.673,21 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
44		180.000,00 €		151.639,10 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
442		180.000,00 €		151.639,10 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
46		1.119.773,00 €		1.119.773,00 €		1.018.305,60 €		753.000,00 €		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 €		753.000,00 €		0,00 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
48		369.600,00 €		385.050,00 €		183.813,02 €		176.688,02 €		71.560,89 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
6		4.275.517,78 €		9.114.216,55 €		1.087.662,03 €		1.087.662,03 €		259.542,89 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
60		756.080,26 €		2.985.447,48 €		192.738,58 €		192.738,58 €		16.195,85 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
609		756.080,26 €		2.985.447,48 €		192.738,58 €		192.738,58 €		16.195,85 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
61		130.000,00 €		590.279,01 €		427.523,91 €		427.523,91 €		70.726,92 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
619		130.000,00 €		590.279,01 €		427.523,91 €		427.523,91 €		70.726,92 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
62		2.767.937,52 €		3.561.394,34 €		108.387,52 €		108.387,52 €		130.894,66 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
622		1.299.737,52 €		2.024.298,15 €		0,00 €		0,00 €		13.731,39 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
623		910.000,00 €		942.310,42 €		33.063,45 €		33.063,45 €		102.583,07 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
624		30.000,00 €		30.000,00 €		14.999,99 €		14.999,99 €		0,00 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
625		119.200,00 €		153.200,00 €		27.977,91 €		27.977,91 €		0,00 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
626		40.000,00 €		40.000,00 €		13.342,47 €		13.342,47 €		1.278,97 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
627		0,00 €		2.585,77 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
629		369.000,00 €		369.000,00 €		19.003,70 €		19.003,70 €		13.301,23 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
63		518.500,00 €		573.705,16 €		344.388,50 €		344.388,50 €		41.072,06 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
632		361.500,00 €		361.500,00 €		205.090,99 €		205.090,99 €		0,00 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
633		157.000,00 €		158.205,16 €		100.577,51 €		100.577,51 €		41.072,06 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
637		0,00 €		54.000,00 €		38.720,00 €		38.720,00 €		0,00 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
64		88.000,00 €		102.112,96 €		14.623,52 €		14.623,52 €		653,40 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
640		55.000,00 €		55.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
641		33.000,00 €		47.112,96 €		14.623,52 €		14.623,52 €		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 €	

EJECUCION 3TRIM 2018.txt

7		18.500,00 €	33.397,22 €	18.500,00 €	18.500,00 €	11.100,00 €
71		18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	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 €	33.240,00 €	33.240,00 €	0,00 €
83		45.001,00 €	45.001,00 €	33.240,00 €	33.240,00 €	0,00 €
830		45.000,00 €	45.000,00 €	33.240,00 €	33.240,00 €	0,00 €
831		1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9		947.000,00 €	947.000,00 €	707.466,15 €	707.466,15 €	0,00 €
91		947.000,00 €	947.000,00 €	707.466,15 €	707.466,15 €	0,00 €
911		947.000,00 €	947.000,00 €	707.466,15 €	707.466,15 €	0,00 €

Remanente de Tesorería

(Situación a final de trimestre vencido)

	Código	(euros)
1.- Fondos líquidos	R29t	9.595.980,67 €
Derechos pendientes de cobro:		
(+) Del Presupuesto corriente	R01	15.916.877,02 €
(+) De Presupuestos cerrados	R02	12.481.840,99 €
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	828.572,37 €
2.- Total Derechos pendientes de cobro	R09t	29.227.290,38 €
Obligaciones pendientes de pago:		
(+) Del Presupuesto corriente	R11	627.013,37 €
(+) Del Presupuesto cerrados	R12	337.564,85 €
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	1.830.849,93 €
3.- Total Obligaciones pendientes de Pago	R19t	2.795.428,15 €
Partidas pendientes de aplicación		
(-) Cobros realizados pendientes aplicación definitiva	R06	9.406.629,08 €
(-) Pagos realizados pendientes		

aplicación definitiva	R16	51.331,07 €
+-----+	+-----+	+-----+
4.- Total Partidas pendientes de aplicación	R89t	-9.355.298,01 €
+-----+	+-----+	+-----+
I. Remanente de Tesorería (1 + 2 - 3 + 4)	R39t	26.672.544,89 €
+-----+	+-----+	+-----+
II. Saldos de dudoso cobro	R41	8.011.670,73 €
+-----+	+-----+	+-----+
III. Exceso de financiación afectada	R42	3.000.000,00 €
+-----+	+-----+	+-----+
IV. Remanente de Tesorería para		
Gastos generales (I - II - III)	R49t	15.660.874,16 €
+-----+	+-----+	+-----+
V. Saldo de obligaciones		
pendientes de aplicar al		
Presupuesto a 31 de diciembre	R59t	33.135,00 €
+-----+	+-----+	+-----+
VI. Saldo de obligaciones por devolución		
de ingresos pendientes de aplicar		
al Presupuesto a 31 de diciembre	R69t	13.016,79 €
+-----+	+-----+	+-----+
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA		
GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)	R79t	15.614.722,37 €
+-----+	+-----+	+-----+

-- 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
(1) trimestre vencido	31/XII/2017	actuales
+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+
BALANCE		

				VII.
Deudores comerciales no corrientes			0,00 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €		
+-----+				
+-----+				
-----+				
				B)
ACTIVO CORRIENTE			6.864.108,55 €	
6.864.108,55 €	7.072.487,71 €	6.802.653,09 €		
+-----+				
+-----+				
-----+				
	30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,	(39), 407		I.
Existencias.			4.947.808,39 €	
4.947.808,39 €	5.116.717,64 €	5.117.122,64 €		
+-----+				
+-----+				
-----+				
				II.
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:			1.331.738,41 €	
1.331.738,41 €	1.343.768,77 €	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 €	208.456,16 €	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 €	1.135.312,61 €	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 €		

			110		II.
Prima de emisión.				0,00 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €			
+-----+					
+-----+					
+-----+					
			112, 113, 114, 119		
III. Reservas.				7.974.934,54 €	
7.974.934,54 €	7.746.673,05 €	7.428.806,55 €			
+-----+					
+-----+					
+-----+					
			(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 €	
0,00 €	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 €	
368.849,27 €	622.446,33 €	313.366,50 €			
+-----+					
+-----+					
+-----+					
			(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	
€ 13.540.478,95 €	12.665.956,16 €	12.665.956,16 €			
+-----+					
+-----+					
+-----+					
					B)
PASIVO NO CORRIENTE.				10.212.952,88	
€ 10.212.952,88 €	10.762.612,50 €	10.758.797,07 €			

			VII.
Deuda con características especiales a largo plazo	0,00 €		
0,00 €	0,00 €	0,00 €	
+-----+			
+-----+			
+-----+			
			(C)
PASIVO CORRIENTE	1.821.145,89 €		
1.821.145,89 €	1.069.068,70 €	1.317.531,23 €	
+-----+			
+-----+			
+-----+			
			I.
Provisiones a corto plazo.	0,00 €		
0,00 €	0,00 €	0,00 €	
+-----+			
+-----+			
+-----+			
			II.
Deudas a corto plazo.	636.622,78 €		
636.622,78 €	197.023,52 €	629.914,01 €	
+-----+			
+-----+			
+-----+			
			1.
Deudas con entidades de crédito.	591.363,78 €		
591.363,78 €	190.016,64 €	622.861,57 €	
+-----+			
+-----+			
+-----+			
			2.
Acreeedores por arrendamiento financiero.	0,00 €		
0,00 €	0,00 €	0,00 €	
+-----+			
+-----+			
+-----+			
			3.
Otras deudas a corto plazo.	45.259,00 €		
45.259,00 €	7.006,88 €	7.052,44 €	
+-----+			
+-----+			
+-----+			
			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 €	872.045,18 €	687.617,22 €	

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
700, 701, 702, 703, 704, 705,			
(706), (708), (709)			
LA CIFRA DE NEGOCIOS		565.784,38 €	1 IMPORTE NETO DE 565.784,38 €
903.066,93 € 1.105.171,41 €			
71*, 7930, (6930)			
PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN		240.000,00 €	2 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE 240.000,00 €
0,00 € -189.339,43 €			
73			
POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		90.561,74 €	3 TRABAJOS REALIZADOS 90.561,74 €
0,00 € 0,00 €			
(600), (601), (602), 606, (607), 608,			
609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933			
APROVISIONAMIENTOS		-434.035,17 €	4 -434.035,17 €
-35.528,94 € -16.786,75 €			
740, 747, 75			
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		649.625,43 €	5 OTROS 649.625,43 €
52.945,43 € 334.697,44 €			
(64)			
DE PERSONAL		-233.505,00 €	6 GASTOS -233.505,00 €
-217.886,31 € -243.530,47 €			
(62), (631), (634), 636, 639, (65),			
(694), (695), 794, 7954			
GASTOS DE EXPLOTACIÓN		-405.784,62 €	7 OTROS -405.784,62 €
-135.081,40 € -445.408,33 €			

		8	
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-345.512,72 €	-345.512,72	
€ 0,00 € -350.151,64 €			
		9	IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE
INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	459.714,66 €	459.714,66 €	
171.089,20 € 480.143,93 €			
		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 €	
0,00 € -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			
			12
RESULTADOS	4.458,80 €	4.458,80 €	OTROS
-369,32 € 0,00 €			

+-----+-----+			+-----+-----+			+-----+-----+		
						19 IMPUESTOS		
(6300)*, 6301*, (633), 638			0,00 €			0,00 €		
SOBRE BENEFICIOS			0,00 € -116.087,27 €					
+-----+-----+			+-----+-----+			+-----+-----+		
						D RESULTADO		
DEL EJERCICIO C+19			368.849,27 €			368.849,27 €		
622.446,33 € 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 €	11.125,85 €	4.225,30 €	4.169,50 €	11.125,85 €
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 €	0,00 €

7		13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 € 13.000,00 €
8		3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €

Resumen de gastos

1		135.479,29 €	135.479,29 €	96.066,07 €	96.066,07 €	2.557,52 € 96.066,07 €
2		14.013,00 €	14.013,00 €	2.810,53 €	2.130,18 €	513,76 € 2.810,53 €
3		100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €
6		13.000,00 €	13.000,00 €	2.633,40 €	2.633,40 €	0,00 € 2.633,40 €
8		3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €

Desglose de ingresos

		Ejercicio corriente			Ejercicios	
					cerrados	

EJECUCION 3TRIM 2018.txt

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)
3	18.000,00 €	18.000,00 €	11.125,85 €	4.225,30 €	4.169,50 €
34	18.000,00 €	18.000,00 €	11.125,85 €	4.225,30 €	4.169,50 €
349	18.000,00 €	18.000,00 €	11.125,85 €	4.225,30 €	4.169,50 €
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 €	13.000,00 €	0,00 €
70	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	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 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	135.479,29 €	135.479,29 €	96.066,07 €	96.066,07 €	2.557,52 €
13	97.628,50 €	97.628,50 €	70.237,54 €	70.237,54 €	0,00 €
131	97.628,50 €	97.628,50 €	70.237,54 €	70.237,54 €	0,00 €
15	5.050,00 €	5.050,00 €	3.606,10 €	3.606,10 €	0,00 €
150	5.050,00 €	5.050,00 €	3.606,10 €	3.606,10 €	0,00 €
16	32.800,79 €	32.800,79 €	22.222,43 €	22.222,43 €	2.557,52 €
160	32.285,69 €	32.285,69 €	21.685,12 €	21.685,12 €	2.557,52 €

160.00	32.285,69 €	32.285,69 €	21.685,12 €	21.685,12 €	2.557,52 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
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 €	2.810,53 €	2.130,18 €	513,76 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
20	7.000,00 €	7.000,00 €	869,40 €	869,40 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
209	7.000,00 €	7.000,00 €	869,40 €	869,40 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
21	1.202,00 €	1.202,00 €	371,86 €	371,86 €	130,70 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
212	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
213	600,00 €	600,00 €	371,86 €	371,86 €	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 €	1.569,27 €	888,92 €	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 €	462,09 €	396,84 €	14,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
222.00	1.500,00 €	1.500,00 €	462,09 €	396,84 €	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 €	1.107,18 €	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 €	1.107,18 €	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 €	2.633,40 €	2.633,40 €	0,00 €
62	10.500,00 €	10.500,00 €	2.633,40 €	2.633,40 €	0,00 €
623	8.950,00 €	8.950,00 €	2.633,40 €	2.633,40 €	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	171.234,32 €
Derechos pendientes de cobro:				
(+) Del Presupuesto corriente			R01	6.900,55 €
(+) De Presupuestos cerrados			R02	20.783,73 €
(+) De Otras operaciones no presupuestarias			R04	8.845,18 €
2.- Total Derechos pendientes de cobro			R09t	36.529,46 €
Obligaciones pendientes de pago:				
(+) Del Presupuesto corriente			R11	680,35 €
(+) Del Presupuesto cerrados			R12	422,27 €
(+) De Operaciones no presupuestarias			R15	5.889,53 €
3.- Total Obligaciones pendientes de Pago			R19t	6.992,15 €
Partidas pendientes de aplicación				
(-) Cobros realizados pendientes aplicación definitiva			R06	362,54 €
(-) Pagos realizados pendientes aplicación definitiva			R16	988,58 €
4.- Total Partidas pendientes de aplicación			R89t	626,04 €
I. Remanente de Tesorería (1 + 2 - 3 + 4)			R39t	201.397,67 €
II. Saldos de dudoso cobro			R41	11.396,92 €
III. Exceso de financiación afectada			R42	6.671,78 €
IV. Remanente de Tesorería para Gastos generales (I - II - III)			R49t	183.328,97 €

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	183.328,97 €

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

Resumen de ingresos

	Ejercicio corriente	Ejercicios cerrados
INGRESOS	(A) Estimación Previsiones Iniciales Presupuesto 2018	(B) Derechos Reconocidos Netos (2) 31/12/2018
3	1.700,00 €	771,00 €
4	319.754,06 €	432,72 €
5	50,00 €	0,00 €
7	5.500,00 €	5.500,00 €

	+-----+-----+-----+-----+	
	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	

		153.654,06 €	153.654,06 €	107.310,04 €	107.310,04 €	2.353,25 €	147.507,90
€							

2	167.500,00 €	167.500,00 €	76.943,71 €	76.412,12 €	36.756,22 €	160.800,00
---	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	------------

3	100,00 €	100,00 €	16,40 €	16,40 €	0,00 €	95,00
---	----------	----------	---------	---------	--------	-------

+-----+-----+						
4		250,00 €		250,00 €		0,00 €
€						0,00 €
						0,00 €
+-----+-----+						
						240,00

6	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	15.278,85 €	5.280,00
---	------------	------------	--------	--------	-------------	----------

8	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00
€						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

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

EJECUCION 3TRIM 2018.txt

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)
3	1.700,00 €	1.700,00 €	771,00 €	771,00 €	0,00 €
34	1.400,00 €	1.400,00 €	771,00 €	771,00 €	0,00 €
349	1.400,00 €	1.400,00 €	771,00 €	771,00 €	0,00 €
39	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
399	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	319.754,06 €	319.754,06 €	300.186,78 €	432,72 €	265.673,21 €
40	299.754,06 €	299.754,06 €	299.754,06 €	0,00 €	265.673,21 €
47	20.000,00 €	20.000,00 €	432,72 €	432,72 €	0,00 €
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 €	5.500,00 €	11.100,00 €
70	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	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 €	107.310,04 €	107.310,04 €	2.353,25 €
11	39.151,40 €	39.151,40 €	28.018,67 €	28.018,67 €	0,00 €
110	39.151,40 €	39.151,40 €	28.018,67 €	28.018,67 €	0,00 €
110.00	39.151,40 €	39.151,40 €	28.018,67 €	28.018,67 €	0,00 €

13		71.135,34 €		71.135,34 €		52.011,93 €		52.011,93 €		0,00 €	
+-----+											
130		51.158,94 €		51.158,94 €		37.481,10 €		37.481,10 €		0,00 €	
+-----+											
130.00		22.448,04 €		22.448,04 €		16.147,50 €		16.147,50 €		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 €		18.432,36 €		18.432,36 €		0,00 €	
+-----+											
131		19.976,40 €		19.976,40 €		14.530,83 €		14.530,83 €		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 €		2.682,52 €		2.682,52 €		0,00 €	
+-----+											
150		5.050,00 €		5.050,00 €		2.682,52 €		2.682,52 €		0,00 €	
+-----+											
16		37.812,32 €		37.812,32 €		24.596,92 €		24.596,92 €		2.353,25 €	
+-----+											
160		36.753,32 €		36.753,32 €		24.325,34 €		24.325,34 €		2.353,25 €	
+-----+											
160.00		36.753,32 €		36.753,32 €		24.325,34 €		24.325,34 €		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 €		76.943,71 €		76.412,12 €		36.756,22 €	
+-----+											
20		27.100,00 €		27.100,00 €		26.739,79 €		26.739,79 €		0,00 €	
+-----+											
203		100,00 €		100,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
+-----+											
205		26.800,00 €		26.800,00 €		26.739,79 €		26.739,79 €		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 €		41.964,17 €		41.432,58 €		33.369,43 €	
+-----+											
220		2.200,00 €		2.200,00 €		1.045,19 €		1.045,19 €		497,75 €	

220.00	1.600,00 €	1.600,00 €	468,25 €	468,25 €	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 €	892,20 €	784,11 €	123,19 €
222.00	1.200,00 €	1.200,00 €	892,20 €	784,11 €	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 €
222.99	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
223	1.800,00 €	1.800,00 €	112,24 €	112,24 €	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 €	34.675,24 €	34.251,74 €	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 €	33.753,09 €	33.329,59 €	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 €	442,42 €	442,42 €	0,00 €
227	53.100,00 €	53.100,00 €	3.569,50 €	3.569,50 €	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 €	3.569,50 €	3.146,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
23	14.600,00 €	14.600,00 €	8.239,75 €	8.239,75 €	3.267,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
230	7.500,00 €	7.500,00 €	5.265,57 €	5.265,57 €	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 €	5.265,57 €	5.265,57 €	1.184,54 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
231	7.000,00 €	7.000,00 €	2.974,18 €	2.974,18 €	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 €	2.856,79 €	2.082,46 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
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 €	16,40 €	16,40 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
35	100,00 €	100,00 €	16,40 €	16,40 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
352	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
359	50,00 €	50,00 €	16,40 €	16,40 €	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	297.977,55 €
Derechos pendientes de cobro:		
(+.) Del Presupuesto corriente	R01	299.754,06 €
(+.) De Presupuestos cerrados	R02	101,85 €
(+.) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	1.791,42 €
2.- Total Derechos pendientes de cobro	R09t	301.647,33 €
Obligaciones pendientes de pago:		
(+.) Del Presupuesto corriente	R11	531,59 €
(+.) Del Presupuesto cerrados	R12	8.620,37 €
(+.) De Operaciones no presupuestarias	R15	5.999,14 €
3.- Total Obligaciones pendientes de Pago	R19t	15.151,10 €
Partidas pendientes de aplicación		
(-.) Cobros realizados pendientes aplicación definitiva	R06	522,76 €
(-.) Pagos realizados pendientes aplicación definitiva	R16	2.383,39 €
4.- Total Partidas pendientes de aplicación	R89t	1.860,63 €
I. Remanente de Tesorería (1 + 2 - 3 + 4)	R39t	586.334,41 €
II. Saldos de dudoso cobro	R41	101,85 €
III. Exceso de financiación afectada	R42	5.174,92 €
IV. Remanente de Tesorería para Gastos generales (I - II - III)	R49t	581.057,64 €
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	581.057,64 €

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

Estabilidad Presupuestaria					
Ajuste S.Europeo Cuentas					
Ajustes propia	Ajustes por	Capac/Nec.		Ingreso no	Gasto no
Entidad	Entidad			financiero	financiero
Entidad	operaciones internas	Financ. Entidad			
01-11-014-AA-000 Conil de la Frontera				26.776.043,49 €	24.275.377,31
€ -648.491,48 €		0,00 € 1.852.174,70 €			
01-11-014-AV-001 P. M. Radio Juventud Emisora Municipal				155.688,14 €	101.510,00
€ -6.483,70 €		0,00 € 47.694,44 €			
01-11-014-AV-002 P. M. Turismo				327.004,06 €	313.922,90
€ -1.113,08 €		0,00 € 11.968,08 €			
01-11-014-AP-001 Roche, S.A.M. (ROSAM)				1.586.958,92 €	504.429,02
€ 0,00 €		0,00 € 1.082.529,90 €			

Datos adicionales del formulario F.3.2.

|

+

+

Capacidad/ Necesidad Financiacion de la Corporacion Local|

2.994.367,12 €|

+

+

|

|

+

+

|

+

+

|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:

|

+

+

|En la liquidación del ejercicio 2017 se incumple la regla de gasto al ser superior el gasto computable de la liquidación de 2017 respecto del límite de Gasto calculado sobre la liquidación de 2016 y actualizado por la tasa de variación autorizada, en la cantidad de 537.550,27 euros. Igualmente, se incumple el límite de gasto para el ejercicio 2017 fijado por el vigente Plan Económico Financiero aprobado excediendo los empleos sobre las previsiones del plan en 769.897,75 euros. |

|

|

|Hasta la fecha no se ha aprobado Plan Económico exigido por el artículo 21 de la LOEPSF.

|

+

+

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

