



DERioko UDALA

CUENTA GENERAL 2016

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
2210	1610500			2.000,00	1.255,80	1.255,80	1.255,80		744,20	
3420	1200000	66.725,31	5.854,30	72.579,61	74.750,57	74.750,57	74.750,57		-2.170,96	
3420	1210000	111.464,82		111.464,82	108.501,30	108.501,30	108.501,30		2.963,52	
3420	1600100	42.939,10		42.939,10	43.334,97	43.334,97	43.334,97		-395,87	
3420	1600400	4.275,37		4.275,37	4.233,04	4.233,04	3.628,32	604,72	42,33	
3420	2020000	25.000,00		25.000,00	25.479,14	25.479,14	23.528,54	1.950,60	-479,14	
3420	2020095		9.753,12	9.753,12					9.753,12	
3420	2110000	9.000,00		9.000,00	8.234,37	8.144,37	7.553,43	590,94	855,63	
3420	2120000	4.000,00		4.000,00	4.250,68	4.250,68	3.904,65	346,03	-250,68	
3420	2150000	7.000,00		7.000,00	4.221,61	4.221,60	2.295,33	1.926,27	2.778,40	
3420	2150095		854,24	854,24					854,24	
3420	2200100	2.600,00		2.600,00	3.031,20	3.031,20	3.031,20		-431,20	
3420	2210500	1.500,00		1.500,00	1.252,85	1.252,85	1.252,85		247,15	
3420	2210800	600,00		600,00	467,30	467,30	467,30		132,70	
3420	2210900	1.500,00		1.500,00	1.494,66	1.494,66	1.393,82	100,84	5,34	
3420	2219800	215.000,00		215.000,00	209.628,15	196.899,66	196.899,66		18.100,34	
3420	2219895		3.477,94	3.477,94					3.477,94	
3420	2220200	600,00		600,00	1.727,90	1.727,90	612,26	1.115,64	-1.127,90	
3420	2220300	1.500,00		1.500,00	1.180,86	1.180,86	1.180,86		319,14	
3420	2240000	5.600,00		5.600,00	5.601,92	5.601,92	5.601,92		-1,92	
3420	2269900	15.000,00		15.000,00	12.064,90	10.540,30	6.728,80	3.811,50	4.459,70	
3420	2270100	135.000,00		135.000,00	128.706,72	128.444,86	109.051,60	19.393,26	6.555,14	
3420	2270195		9.696,63	9.696,63					9.696,63	
3420	2279900	225.000,00		225.000,00	260.285,04	260.285,04	254.778,79	5.506,25	-35.285,04	
3420	4800000	3.500,00		3.500,00	988,35	988,35	988,35		2.511,65	
3420	6220000	60.000,00		60.000,00	34.655,98	34.655,98	34.655,98		25.344,02	
3420	6220200		275.000,00	275.000,00					275.000,00	
		Suma		939.804,60	304.636,23	1.244.440,83	935.347,31	920.742,35	885.396,30	35.346,05
									323.698,48	

(2016)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3420	6230000	POLIDEPORTIVO MAQUINARIA, INSTALACIONES	5.000,00		5.000,00	119,79	119,79	119,79		4.880,21
3420	6230095	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.510,02	2.510,02	2.020,70	2.020,70	2.020,70		489,32
3420	6250100	POLIDEPORTIVO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	392,67	392,67	392,67		1.607,33
3420	6250195	MOBILIARIO		3.279,10	3.279,10	3.279,10	3.279,10	3.279,10		
3420	6260000	POLIDEPORTIVO EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	363,00	363,00	363,00		1.637,00
3420	6290000	POLIDEPORTIVO MATERIAL Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	2.000,00		2.000,00	2.428,82	2.428,82	2.428,82		-428,82
3420	6290094	POLIDEPORTIVO MATERIAL Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO								
3421	2110000	CF EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
3421	2210100	CF ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00		6.000,00	392,19	392,19	352,95	39,24	5.607,81
3421	2210200	CF AGUA	2.500,00		2.500,00	1.764,80	1.764,80	1.764,80		735,20
3421	2210300	CF GAS	2.000,00		2.000,00	4.871,87	4.871,87	4.047,53	824,34	-2.871,87
3421	2279910	CF MANTENIMIENTO	3.000,00		3.000,00	1.875,50	1.875,50	1.875,50		1.124,50
3421	6220200	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		65.000,00	65.000,00	58.916,96				65.000,00
3421	6259900	OTROS ENSERES								
3421	6259995	OTROS ENSERES		11.906,40	11.906,40	10.067,20	10.067,20	10.067,20		1.839,20
3422	2110000	PISCINA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
3422	2210200	PISCINA.AGUA	12.000,00		12.000,00	21.361,65	21.361,65	21.361,65		-9.361,65
3422	2270000	PISCINA JARDINERIA	8.000,00		8.000,00	9.426,62	9.426,62	8.827,14	599,48	-1.426,62
3422	2279910	PISCINA MANTENIMIENTO	3.000,00		3.000,00	544,98	544,98	544,98		2.455,02
Suma			993.304,60	387.331,75	1.380.636,35	1.053.173,16	979.651,24	942.842,13	36.809,11	400.985,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
31011	ABONOS	370.000,00		370.000,00	378.804,40	20.614,00		358.190,40	358.190,40		-11.809,60
31012	ENTRADAS	8.000,00		8.000,00	17.878,39			17.878,39	17.878,39		9.878,39
31013	CURSOS Y OTRAS ACTIVIDADES	145.000,00		145.000,00	144.598,00	1.726,00		142.872,00	137.952,00	4.920,00	-2.128,00
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00		2.000,00
43000	DERIOKO UDALA	463.304,60		463.304,60	397.606,11			397.606,11	397.606,11		-65.698,49
55300	EXPLOTACIONES	1.500,00		1.500,00	835,69			835,69	835,69		-664,31
56100	INTERESES BANCARIOS	500,00		500,00							-500,00
73000	AYUNTAMIENTO DE DERIO		340.000,00	340.000,00	340.000,00			340.000,00	340.000,00		
87000	REMANENTE TESORERÍA GASTOS GENERALES		41.477,45	41.477,45							-41.477,45
87001	RTE. TESORERÍA CTO.ADICIONAL										
87002	RTE. TESORERÍA INCORPORAC.CTO		5.854,30	5.854,30							-5.854,30
	Suma	993.304,60	387.331,75	1.380.636,35	1.286.722,59	22.340,00		1.264.382,59	1.259.462,59	4.920,00	-116.253,76

Fecha Obtención 16/03/2017

RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE
a) Operaciones corrientes	924.382,59	926.323,98	-1.941,39
b) Operaciones de capital	340.000,00	53.327,26	286.672,74
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (I=a+b+c+d)

284.731,35

CONCEPTOS	ANULACION DE DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERC. CERRADOS
a) Operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00

II. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS (II=a+b+c+d)

0,00

AJUSTES	
a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	0,00
b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	0,00
c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	340.000,00

III. TOTAL AJUSTES (III=a+b-c)

-340.000,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II+III)

-55.268,65