



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016	2015
57,556	1. (+) Fondos líquidos.....	452,77€	452,77€
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro.....	247.243,80€	247.243,80€
431	- (+) del Presupuesto corriente.....	0 €	0,00€
257.258.270.275.440, 442.449.456.470.471, 472.537.538.550.565, 566	- (+) de Presupuesto cerrado.....	247.243,80€	247.243,80€
	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	0 €	0,00€
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.....	0 €	0,00€
401	- (+) del Presupuesto corriente.....	0 €	0,00€
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Presupuesto cerrado.....	0 €	0,00€
	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	0 €	0 €
554, 559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación.....		
555,5581,5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	0 €	0,00€
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	0 €	0,00€
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).....	247.696,57€	247.696,57€
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro.....	178.165,35€	176.927,85€
	III. Exceso de financiación afectada.....	0 €	0,00€
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).....	69.531,22€	70.768,72€

Ejercicio 2016

A140

2016 CAL GLAC INFANTE 2016

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/16/2016 Hasta el 31/12/2016

ORD	DESCRIPCIÓN DEL ORDINAL	NÚM. CUENTA	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
001	ORDINAL DE CAJA	6000-0000-00-0	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
002	ORDINAL DE CAJA	0000-0000-00-0	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
205	ORDINAL CUENTA OFERTIVA	0187-5588-71-0200416401	77.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	77.76 €
226	ORDINAL DE Cuenta Operativa	2024-0311-46-3800000104	375.01 €	15.00 €	15.00 €	0.00 €	0.00 €	275.01 €
800	FORMALIZACIÓN PAGOS A JUSTIFICAR	0000-0000-00-0	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
999	INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA	0000-0000-00-0	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL ORDINALES			452.77 €	15.03 €	15.03 €	0.00 €	0.00 €	452.77 €

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS (VALORES):

LA PRESIDENTA
 ROSARIO ANDUEJAR TORRELLA

EL INTERVENIENTOR
 MANUEL FERRA DOMINGUEZ

EL TITULAR
 MANUEL POZO POZO

TOTALES:	452.77 €	15.03 €	15.03 €	0.00 €	0.00 €	452.77 €
----------	----------	---------	---------	--------	--------	----------

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/12/2016 Hasta el 31/12/2016

EXISTENCIAS ANTERIORES AL PERIODO : 452,77 €

INGRESOS

De Presupuesto 0,00 €
 Por Operaciones No Presupuestarias 0,00 €
 Por Reintegros de Pago 0,00 €
 De Recursos de Otros Entes 0,00 €
 Por Movimientos Internos 0,00 €
TOTAL INGRESOS 0,00 €

SUMAN EXISTENCIAS + INGRESOS : 452,77 €

PAGOS

De Presupuesto 0,00 €
 Por Operaciones No Presupuestarias 0,00 €
 Por Devolución de Ingresos 0,00 €
 de Recursos de Otros Entes 0,00 €
 Por Movimientos Internos 0,00 €
TOTAL PAGOS 0,00 €

EXISTENCIAS A FIN DEL PERIODO : 452,77 €

LA PRESIDENTA

ROSARIO ANDUJAR
 TORREJON

EL INTERVENTOR

MANUEL EGEA DOMINGUEZ

EL TERCERO

MANUEL POZO POZO




CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos			
72,73	a) Impuestos		0,00 €	0,00 €
740,742	b) Tasas		0,00 €	0,00 €
744	c) Contribuciones especiales		0,00 €	0,00 €
745,746	d) Ingresos urbanísticos		0,00 €	0,00 €
	2. Transferencia y subvenciones recibidas			
	a) Del ejercicio			
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		0,00 €	0,00 €
750	a.2) Transferencias		0,00 €	0,00 €
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00 €	0,00 €
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00 €	0,00 €
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00 €	0,00 €
	3. Ventas y prestaciones de servicios			
700,701,702,703,704	a) Ventas		0,00 €	0,00 €
741,705	b) Prestación de servicios		0,00 €	0,00 €
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00 €	0,00 €
1,7940 (6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		0,00 €	0,00 €
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00 €	0,00 €
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		0,00 €	0,00 €
795	7. Excesos de provisiones		0,00 €	0,00 €
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		0,00 €	0,00 €
	8. Gastos de personal			
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		0,00 €	0,00 €
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		0,00 €	0,00 €
(65)	9. Transferencias y subvenciones		0,00 €	0,00 €

	concedidas			
	10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602) (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00 €	0,00 €
(6941),(6942) (6943) 7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00 €	0,00 €
	11. Otros gastos de gestión ordinaria			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		0,00 €	-3.037,50 €
(63)	b) Tributos		0,00 €	0,00 €
(676)	c) Otros		0,00 €	0,00 €
(68)	12. Amortización del Inmovilizado		0,00 €	0,00 €
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		0,00 €	-3.037,50 €
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		0,00 €	-3.037,50 €
	13. Deterioro o valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de vena			
(690),(691),(692) (693),(6948) 790,791,792,793, 7948, 799	a) Deterioro de valor		0,00 €	0,00 €
770,771,772,773 774, (670), (671) (672),(673) (674) 7531	b) Bajas y enajenaciones		0,00 €	0,00 €
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00 €	0,00 €
	14. Otras partidas no ordinaria			
775,778	a) Ingresos		0,00 €	0,00 €
(678)	b) Gastos		0,00 €	0,00 €
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		0,00 €	-3.037,50 €
	15. Ingresos financieros			
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00 €	0,00 €
760	a.2) En otras entidades		0,00 €	0,00 €
	b) De valores representativos de deuda de créditos y de otras inversiones financieras			
7631,7632	b.1) En Entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00 €	0,00 €
761,762,769 76454, (66454)	b.2) Otros		0,03 €	0,03 €
	16. Gastos financieros			
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00 €	0,00 €

(660),(661),(662) (669), 76451 (66451)	b) Otros		-0,03 €	-0,03 €
785,786,787,788 789	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00 €	0,00 €
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros			
7646 (6646),76459 (66459)	a) Derivados financieros		0,00 €	0,00 €
7640,7642,76452 76453,(6640),(6642) (66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00 €	0,00 €
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00 €	0,00 €
768, (668)	19. Diferencias de cambio		0,00 €	0,00 €
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros			
796,7970,766 (6960),(6961),(6962) (6970),(666),7980 7981, 7982, (6980) (6981) (6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00 €	0,00 €
765,7971, 7983, 7984,7985,(665), (6671),(6963),(6971) (6983),(6984),(6985)	b) Otros		0,00 €	0,00 €
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00 €	0,00 €
	III. Resultado de la operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		0,00 €	0,00 €
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		0,00 €	-3.037,50 €
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			0
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)			0,00 €



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA ORG. FUNC. ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
_S_O_ 24100 13101	RETRIB.PERSONAL Y SS.SS. (MODULO) DIRECTIVO, DOCENTE Y DE APOYO TALLER EMPLEO.	64.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 24100 13103	RETRIB.PERSONAL ALUMNOS/AS TALLER EMPLEO.	188.975,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 24100 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE DE	23.040,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 24100 16001	FORMACIÓN TALLER DE EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL (ALUMNOS)	10.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 24100 22000	TALLER DE EMPLEO. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.013,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 24100 22001	Prensa,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 24100 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 24100 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 24100 22111	MATERIAL	19.637,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 24100 22200	TELEFONICAS	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 24100 22313	GASTOS MODULO "B" DE FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	18.703,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 24100 22601	TALLER DE EMPLEO. ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 24100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 24100 22603	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 24100 22604	GASTOS CONTRATACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS DE AUDITORIA.	2.431,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 24100 22605	GASTOS CONTRATACIÓN SERVICIO TÉCNICO.	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 24100 22699	GASTOS DIVERSOS: GASTOS MENORES.	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 24100 23000	DIETAS E INDEMNIZACIONES MIEMBROS ORGANISMO	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 24100 23100	LOCOMOCIÓN MIEMBROS ORGANISMO	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:		343.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES		343.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA ORG. FUNC. ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVOS					
	SUMA ANTERIOR CLASIF.:	343.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_D_ 24100 23300	INDEMNIZACIONES PERSONAL DIRECCIÓN, MONITORES Y ALUMNOS.	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 24100 31000	INTERESES DE PRESTAMOS CORTO Y LARGO PLAZO.	1.000,00€	0,00€	0,03€	0,03€	0,03€	0,00€	0,00€
_S_O_ 24100 47000	CURSOS DE FORMACIÓN	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 24100 83100	PRESTAMO CORTO PLAZO ANTICIPOS PERSONAL LABORAL.	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	TOTALES POR CLASIF.:	357.100,00€	0,00€	0,03€	0,03€	0,03€	0,00€	0,00€
	TOTALES	357.100,00€	0,00€	0,03€	0,03€	0,03€	0,00€	0,00€

BALANCE DE SITUACIÓN

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
A) Activo no corriente						A) Patrimonio neto			
I. Inmovilizado intangible						I. Patrimonio			
200, 201 (2800) (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00 €	0,00 €	100, 101	II. Patrimonio generado		0,00 €	0,00 €
203, (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00 €	0,00 €	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		1.283.717,47 €	1.283.717,47 €
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones Informáticas		0,00 €	0,00 €	129	2. Resultado del ejercicio		0,00 €	-3.037,50 €
207 (2807) (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00 €	0,00 €	136	III. Ajustes por cambios de valor		0,00 €	0,00 €
208, 209 (2809) (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00 €	0,00 €	133	1. Inmovilizado no financiero		0,00 €	0,00 €
	II. Inmovilizaciones material					2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00 €	0,00 €
210 (2810) (2910) (2900)	1. Terrenos		0,00 €	0,00 €	134	3. Operaciones de cobertura		0,00 €	0,00 €
211 (2811) (2911) (2901)	2. Construcciones		0,00 €	0,00 €	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00 €	0,00 €
212 (2812) (2912) (2902)	3. Infraestructuras		0,00 €	0,00 €	14	B) Pasivo no corriente		0,00 €	0,00 €
213 (2813) (2913) (2903)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00 €	0,00 €	15	I. Provisiones a largo plazo		0,00 €	0,00 €
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material		0,00 €	0,00 €	170, 177	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00 €	0,00 €
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		1.032.983,40 €	1.032.983,40 €	176	2. Deudas con entidades de crédito		0,00 €	0,00 €
	III. Inversiones inmobiliarias					3. Derivados financieros		0,00 €	0,00 €
220 (2820) (2920)	1. Terrenos		0,00 €	0,00 €	173, 174, 178 179, 180, 185 16	4. Otras deudas		0,00 €	0,00 €
221 (2821) (2921)	2. Construcciones		0,00 €	0,00 €	172	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00 €	0,00 €
2301, 2311 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00 €	0,00 €	186	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00 €	0,00 €
	IV. Patrimonio público del suelo					V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00 €	0,00 €
240 (2840) (2930)	1. Terrenos		0,00 €	0,00 €	58	C) Pasivo corriente		0,00 €	0,00 €
241 (2841) (2931)	2. Construcciones		0,00 €	0,00 €	50	I. Provisiones a corto plazo		0,00 €	0,00 €
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos		0,00 €	0,00 €	520, 521, 527	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00 €	0,00 €
					526	2. Deudas con entidades de crédito		0,00 €	0,00 €
					4003, 4013, 4133 4183 523, 524, 528 529, 560, 561	3. Derivados financieros		0,00 €	0,00 €
					4002, 4012 4132, 4182 51	4. Otras deudas		0,00 €	0,00 €
						III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00 €	0,00 €
						IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		0,00 €	0,00 €
					4000, 4010, 411,	1. Acreedores por operaciones de gestión		0,00 €	0,00 €

249 (2849) (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00 €	0,00 €	4130 416, 4180 522		0,00 €
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades de grupo, multigrupo y asociadas				2. Otras cuentas a pagar	0,00 €
2500, 2510 (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00 €	0,00 €	4001, 4011, 410, 4131 414, 4181		0,00 €
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00 €	0,00 €	419, 550 554, 559	3. Administraciones públicas	0,00 €
2502, 2512 (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00 €	0,00 €	47	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00 €
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00 €	0,00 €	45	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	
257, 258 (2961) (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00 €	0,00 €	485, 568		
	VI. Inversiones financieras a largo plazo					
260 (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00 €	0,00 €			
261, 2620, 2629 (264, 266, 267 (297) (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00 €	0,00 €			
263	3. Derivados financieros	0,00 €	0,00 €			
268, 27 (2981) (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00 €	0,00 €			
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00 €	0,00 €			
	B) Activo corriente					
38 (398)	I. Activos en estado de venta	0,00 €	0,00 €			
37	II. Existencias	0,00 €	0,00 €			
30, 35 (390) (395)	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00 €	0,00 €			
31, 32, 33, 34 (391) (392)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00 €	0,00 €			
(393) (394) (396)	3. Aprovisionamientos y otros	0,00 €	0,00 €			
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo					
4300, 4310 4430, 445 (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	247.243,80 €	247.243,80 €			
4301, 4311 4431, 440, 441, 442, 449, (4901)	2. Otras cuentas a cobrar	0,00 €	0,00 €			
550, 555, 558 47 45	3. Administraciones públicas	0,00 €	0,00 €			
	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00 €	0,00 €			
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas					
530, 531 (539) (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociaciones	0,00 €	0,00 €			
4302, 4312 4432, (4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00 €	0,00 €			
532, 533, 535 (595) (5960)						

536, 537, 538 (5961) (5962)	3. Otras inversiones	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
V. Inversiones financieras a corto plazo								
540 (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
4303, 4313	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
4433, (4903)								
541, 542, 544								
546, 547								
(597) (5980)								
543	3. Derivados financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
545, 548, 565	4. Otras inversiones financieras	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
566 (5981)								
(5982)								
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes								
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
566, 570, 571	2. Tesorería	452,77 €	452,77 €	452,77 €				
573, 574, 575								
TOTAL ACTIVO (A+B)		1.280.679,97 €	1.280.679,97 €	1.280.679,97 €				
					TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			
						1.280.679,97 €	1.280.679,97 €	



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
45050	DE LA CCAA SAE: TALLER DE EMPLEO.	315.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-315.000,00€
45052	DE LA CCAA SAE F.P.E.	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.000,00€
46201	DE ENTIDADES LOCALES: APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE OSUNA	40.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-40.000,00€
52000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES	100,00€	0,00€	0,03€	0,00€	0,00€	0,03€	0,03€	0,00€	-99,97€
83002	REINTEGRO DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.000,00€
TOTALES.....		357.100,00€	0,00€	0,03€	0,00€	0,00€	0,03€	0,03€	0,00€	-357.099,97€