



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2017	2016
57, 556	1. (+) Fondos liquidos.....		6.208.832,41€
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro.....		1.938.536,56€
431	- (+) del Presupuesto corriente.....	0 €	
257,258,270,275,440,	- (+) de Presupuesto cerrado.....	1.627.621,39€	1.764.938,50€
442,449,456,470,471,	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	38.473,98€	153.749,84€
472,537,538,550,565,			19.848,22€
566			
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		412.947,59€
401	- (+) del Presupuesto corriente.....	9.177,23€	261.436,96€
165,166,180,185,410,	- (+) de Presupuesto cerrado.....	166.405,26€	155,10€
414,419,453,456,475,	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	149.769,25€	151.355,53€
476,477,502,515,516,			
521,550,560,561			
554, 559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación.....		0 €
555,5581,5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	0 €	0,00€
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	3.349,12€	0,00€
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).....	7.742.160,75€	7.734.421,38€
2961,2962,2981,2982,	II. Saldos de dudoso cobro.....	0 €	127.194,57€
4900,4901,4902,4903,			
5961,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada.....	0 €	0,00€
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).....	7.742.160,75€	7.607.226,81€
Ejercicio 2017			A140

2017 FUND.PUBLICA DE EE.UU.FCO.MALDONADO 2017

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					
_S_O_ 32000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ENSEÑANZA	1.384.569,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 32000 13101	RETRIBUCIONES PNAL.LABORAL EVENTUAL S. GRALES.	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 32000 13102	RETRIBUCIONES PERSONAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS	42.523,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 32000 13103	RETRIBUCIONES PERSONALCORSOS "A".	33.947,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 32000 13104	RETRIBUCIONES PNALLABORAL P.A.S.	234.740,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 32000 13105	RETRIBUCIONES PNAL.LABORAL CONSERVATORIO	344.962,19€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 32000 16000	CUOTAS SOCIALES PERSONAL DOCENTE.	459.209,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 32000 16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.	79.811,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 32000 16002	CUOTAS SOCIALES PERSONAL DE LIMPIEZA Y OTROS.	14.458,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 32000 16003	CUOTAS SOCIALES PERSONAL CONSERVATORIO.	117.287,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 32000 16205	GASTOS SOCIALES: SEGUROS VIDA-ACCIDENTES	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 32000 20200	ARRENDAMIENTO LOCALES Y OTROS	42.000,00€	0,00€	6.526,86€	6.526,86€	0,00€	6.526,86€	0,00€
_S_O_ 32000 21202	REPAR.MANTE. CONSERVACION DE EDIFICIOS	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 32000 21300	REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INS T.UTILLAJE EDIF. UNIVER	18.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 32000 21500	REPAR.MANTO.CONSERV.MOBILIA RIO SERV. GRALES.	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S_O_ 32000 21501	MATERIAL DOCENTE Y DE OFICINA	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.		2.814.609,99€	0,00€	6.526,86€	6.526,86€	0,00€	6.526,86€	0,00€
TOTALES		2.814.609,99€	0,00€	6.526,86€	6.526,86€	0,00€	6.526,86€	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					
S.O. 32000 21600	SUMA ANTERIOR CLASIF.:	2.814.609,99€	0,00€	2.814.609,99€	6.526,86€	0,00€	6.526,86€	0,00€
S.O. 32000	LICENCIAS, PROGRAMAS Y MANTO, CONSERV. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE MATERIAL DOCENTE Y OFICINA	29.000,00€	0,00€	29.000,00€	123,23€	123,23€	0,00€	0,00€
S.O. 32000 22000	SUMIN. ORDINARIO NO INVE	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
S.O. 32000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. S. GRALES.	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
S.O. 32000 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE S. GRALES.	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
S.O. 32000 22100	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	85.176,04€	0,00€	85.176,04€	3.982,40€	3.982,40€	0,00€	0,00€
S.O. 32000 22102	UNIVERSIDAD Y CONSERVATORIO SUMINISTROS :GAS RESIDENCIA	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
S.O. 32000 22104	UNIVERSITARIA VESTUARIO	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
S.O. 32000 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS EDIFICIOS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
S.O. 32000 22117	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA RESIDENCIA	15.177,13€	0,00€	15.177,13€	913,38€	913,38€	0,00€	0,00€
S.O. 32000 22199	UNIVERSITARIA OTROS SUMINISTROS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
S.O. 32000 22200	IMPREVISTOS. COMUNICACIONES TELEFONICAS	22.098,76€	0,00€	22.098,76€	939,33€	939,33€	0,00€	0,00€
S.O. 32000 22201	COMUNICACIONES POSTALES	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	700,37€	0,00€	700,37€	0,00€
S.O. 32000 22300	GASTOS DE TRANSPORTES, SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y OTROS	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
S.O. 32000 22400	PRIMAS DE SEGUROS: CONTRA ROBOS Y R. CIVIL ACCIDENTES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	SUMA Y SIGUE CLASIF.:	3.085.061,92€	0,00€	3.085.061,92€	13.185,57€	5.958,34€	7.227,23€	0,00€
	TOTALES	3.085.061,92€	0,00€	3.085.061,92€	13.185,57€	5.958,34€	7.227,23€	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.	3.085.061,92€	3.085.061,92€	13.185,57€	13.185,57€	5.958,34€	7.227,23€	0,00€
..S.O._ 32000 22601	GASTOS DIVERSOS: ATENCIONES PROTOCOLARES Y REPRESENTACIONES.	20.000,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
..S.O._ 32000 22602	GASTOS DIVERSOS: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55.000,00€	55.000,00€	65,80€	65,80€	65,80€	0,00€	0,00€
..S.O._ 32000 22606	GASTOS DIVERSOS: CURSOS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y OTROS	30.000,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
..S.O._ 32000 22692	ASISTENCIA A JORNADAS Y CONGRESOS, MOVILIDAD PROFESORADO	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
..S.O._ 32000 22693	GASTOS DIVERSOS: DELEGACION ALUMNOS	8.000,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
..S.O._ 32000 22695	CURSOS DE VERANO	15.000,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
..S.O._ 32000 22699	GASTOS DIVERSOS: OTROS GASTOS	8.000,00€	8.000,00€	913,60€	913,60€	913,60€	0,00€	0,00€
..S.O._ 32000 22701	CONTRATOS DE SERVICIOS:ALARIMA	2.000,00€	2.000,00€	636,05€	636,05€	636,05€	0,00€	0,00€
..S.O._ 32000 22702	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	15.000,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
..S.O._ 32000 22791	CONTRATOS DESERVICIOS: SERVICIOS INTEGRALES	95.800,00€	95.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
..S.O._ 32000 22799	RESIDENCIA UNIVERSITARIA, CONTRATOS DE SERVICIOS:	15.000,00€	15.000,00€	98,36€	98,36€	98,36€	0,00€	0,00€
..S.O._ 32000 23016	ASCENSORES DIETAS CARGOS DIRECCIÓN	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
..S.O._ 32000 23020	DIETAS PERSONAL	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
..S.O._ 32000 23100	LOCOMOCION ORGANOS DE DIRECCION	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
..S.O._ 32000 23120	LOCOMOCION PERSONAL	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
..S.O._ 32000 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES, TRIBUNALES Y CONCURSOS	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	SUMA Y SIGUE CLASIF.	3.374.561,92€	3.374.561,92€	14.899,38€	14.899,38€	7.672,15€	7.227,23€	0,00€
	TOTALES	3.374.561,92€	3.374.561,92€	14.899,38€	14.899,38€	7.672,15€	7.227,23€	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.:	3.374.561,92€	0,00€	14.899,38€	14.899,38€	7.672,15€	7.227,23€	0,00€
_S.O.	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00€	0,00€	5,40€	5,40€	5,40€	0,00€	0,00€
_S.O.	44900 COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS.	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S.O.	44901 DESARROLLO DE PROYECTOS	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S.O.	48000 BECAS Y OTRAS AYUDAS	55.000,00€	0,00€	1.950,00€	1.950,00€	0,00€	1.950,00€	0,00€
_S.O.	48001 PLAN INVESTIGACIÓN	40.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S.O.	48002 BECAS MOVIPRO	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S.O.	48105 APORTACIÓN A LA ARCHIDIÓCESIS	27.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	DE SEVILLA							
_S.O.	62300 EQUIPO MEGAFONIA	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S.O.	62500 DOTACIÓN BIBLIOTECA	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	UNIVERSITARIA							
_S.O.	62600 EQUIPOS PARA PROCESOS	35.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	INFORMATICOS							
_S.O.	62900 OTRAS INVERSIONES Y DIRECCIÓN	114.094,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	DE OBRAS							
_S.O.	62901 EQUIPAMIENTO EDIFICIOS	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
_S.O.	62902 EQUIPAMIENTO GESTIÓN	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	DOCUMENTAL							
_S.O.	63900 REPARACIONES, OBRAS Y	115.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	MANTENIMIENTO EDIFICIOS							
_S.O.	83100 PRESTAMO CORTO PLAZO	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	ANTICIPOS REINT. P. LABORAL							
_S.O.	83101 PRESTAMO CORTO PLAZO	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	ANTICIPO PERSONAL I.L.T.							
	TOTALES POR CLASIF.:	3.895.656,00€	0,00€	16.854,78€	16.854,78€	7.677,55€	9.177,23€	0,00€
	TOTALES	3.895.656,00€	0,00€	16.854,78€	16.854,78€	7.677,55€	9.177,23€	0,00€

BALANCE DE SITUACIÓN

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
A) Activo no corriente									
I. Inmovilizado intangible									
200, 201 (2800) (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		17.008,11 €	17.008,11 €	100, 101	A) Patrimonio neto		0,00 €	0,00 €
203, (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00 €	0,00 €	120	I. Patrimonio		9.121.175,52 €	8.686.381,34 €
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones Informáticas		0,00 €	0,00 €	129	II. Patrimonio generado		0,00 €	434.794,18 €
207 (2807) (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00 €	0,00 €		1. Resultados de ejercicios anteriores		0,00 €	0,00 €
208, 209 (2809) (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00 €	0,00 €	136	2. Resultado del ejercicio		0,00 €	0,00 €
	II. Inmovilizaciones material				133	III. Ajustes por cambios de valor		0,00 €	0,00 €
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos		0,00 €	0,00 €	134	1. Inmovilizado no financiero		0,00 €	0,00 €
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		0,00 €	0,00 €	130, 131, 132	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00 €	0,00 €
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras		1.100.511,42 €	1.100.511,42 €		3. Operaciones de cobertura		0,00 €	0,00 €
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00 €	0,00 €		IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		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 €	14	B) Pasivo no corriente		0,00 €	0,00 €
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		269.234,61 €	269.234,61 €	15	I. Provisiones a largo plazo		0,00 €	0,00 €
	III. Inversiones inmobiliarias				170, 177	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00 €	0,00 €
220 (2820) (2920)	1. Terrenos		0,00 €	0,00 €	175	2. Deudas con entidades de crédito		0,00 €	0,00 €
221 (2821) (2921)	2. Construcciones		0,00 €	0,00 €	173, 174, 178 179, 180, 185 16	3. Derivados financieros		0,00 €	0,00 €
2301, 2311 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00 €	0,00 €		4. Otras deudas		0,00 €	0,00 €
	IV. Patrimonio público del suelo					III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00 €	0,00 €
240 (2840) (2930)	1. Terrenos		0,00 €	0,00 €	520, 521, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00 €	0,00 €
241 (2841) (2931)	2. Construcciones		0,00 €	0,00 €	526	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00 €	0,00 €
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos		0,00 €	0,00 €	4003, 4013 4133 4183 523, 524, 528 529, 560, 561	C) Pasivo corriente		0,00 €	0,00 €
249 (2849) (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00 €	0,00 €	4002, 4012 4132, 4182, 51	I. Provisiones a corto plazo		0,00 €	0,00 €
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades de grupo, multigrupo y					1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00 €	0,00 €
						2. Deudas con entidades de crédito		0,00 €	0,00 €
						3. Derivados financieros		127.645,71 €	156.220,83 €
						4. Otras deudas		0,00 €	0,00 €
						III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		60.983,78 €	118.498,23 €
						IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		5.055,25 €	7.992,85 €
						1. Acreedores por operaciones de gestión			

(597) (5980)									
543	3. Derivados financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
545, 548, 565	4. Otras inversiones financieras	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €					
566 (5981)									
(5982)	VI. Ajustes por periodificación	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
480, 567	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes								
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
556, 570, 571	2. Tesorería	6.398.088,00 €	6.398.088,00 €	6.208.832,41 €					
573, 574, 575									
TOTAL ACTIVO (A+B)		9.454.266,63 €	9.534.123,11 €	9.534.123,11 €	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			9.446.527,26 €	9.534.123,11 €



2017 FUND.PUBLICA DE EE.UU.FCO.MALDONADO 2017

Fecha: 14-feb-2017
 Hora: 16:17:52
 Página: 1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS						
31200	TASA MATRICULA CURSO ACADEMICO	685.009,36€	0,00€	2.802,61€	908,64€	1.893,97€	1.893,97€	0,00€	-683.115,39€
31201	TASA CUOTAS AL CENTRO	2.728.629,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.728.629,33€
31202	TASAS CONSERVATORIO, MATRICULAS	60.780,00€	0,00€	11.363,75€	0,00€	11.363,75€	11.363,75€	0,00€	-49.416,25€
32500	TASA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	20.809,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-20.809,15€
32501	TASA ADMINISTRATIVA, TARJETAS DE ALUMNOS	3.039,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-3.039,00€
32900	TASA ADMINISTRATIVA, APERTURA EXPEDIENTES	21.526,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-21.526,25€
34900	PRECIO PUBLICO RESIDENCIA UNIVERSITARIA	151.950,00€	0,00€	11.336,36€	0,00€	11.336,36€	11.336,36€	0,00€	-140.613,64€
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS, RECURSOS EVENTUALES	1.013,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.013,66€
45030	DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	170.136,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-170.136,39€
47000	TRANSFERENCIA EMPRESAS PRIVADAS	16.127,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-16.127,98€
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-100,00€
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	12.000,00€	0,00€	0,07€	0,00€	0,07€	0,07€	0,00€	-11.999,93€
55000	CANON, ALQUILER COPISTERIA	4.214,88€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-4.214,88€
55001	CANON ALQUILER CAFETERIA	4.320,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-4.320,00€
SUMA Y SIGUE.....:		3.879.656,00€	0,00€	25.502,79€	908,64€	24.594,15€	24.594,15€	0,00€	-3.855.061,85€



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	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
	SUMA ANTERIOR..... :	3.879.656,00€	0,00€	25.502,79€	908,64€	0,00€	24.594,15€	24.594,15€	0,00€	-3.855.061,85€
83000	REINTEGRO DE PTMOS ANTICIPOS PNAL. LABORAL ENSEÑ.	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-6.000,00€
83001	REINTEGRO PRESTAMOS COMPENS.I.L.T.,G313083101	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-10.000,00€
	TOTALES	3.895.656,00€	0,00€	25.502,79€	908,64€	0,00€	24.594,15€	24.594,15€	0,00€	-3.871.061,85€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes.....	24.594,15 €	16.854,78 €		7.739,37 €
b) Operaciones de capital.....	0,00 €	0,00 €		0,00 €
1. Total operaciones no financieras (a+b).....	24.594,15 €	16.854,78 €		7.739,37 €
c) Activos financieros	0,00 €	0,00 €		0,00 €
d) Pasivos financieros.....	0,00 €	0,00 €		0,00 €
2. Total operaciones financieras (c+d).....	0,00 €	0,00 €		0,00 €
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2).....	24.594,15 €	16.854,78 €		7.739,37 €
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00 €	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.....			0,00 €	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00 €	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5).....			0,00 €	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II).....				7.739,37 €

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017

PRIMERA PARTE. RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

PAGOS		IMPORTE	COBROS		IMPORTE
1. PRESUPUESTARIOS			1. PRESUPUESTARIOS		
400	PRESUPUESTO DE GASTOS. PTO CORRIENTE	7.677,55 €	430	PRESUPUESTO DE INGRESOS. PTO CORRIENTE	25.502,79 €
401	PRESUPUESTO DE GASTOS. PTO CERRADOS	95.186,80 €	431	PRESUPUESTO DE INGRESOS. PTO CERRADOS	291.066,95 €
418	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	908,64 €	400, 5549	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PTO CTE	0,00 €
2. DE RECURSOS DE OTROS ENTES			2. DE RECURSOS DE OTROS ENTES		
457	DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00 €	450	COBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00 €
453	PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00 €	453	REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00 €
456	PAGOS DE C/C DE EFECTIVO	0,00 €	456	COBROS DE C/C DE EFECTIVO	0,00 €
3. PAGOS A JUSTIFICAR			3. PAGOS A JUSTIFICAR		
574, 575	PAGOS A JUSTIFICAR ORDINARIOS Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00 €	574, 575	PAGOS A JUSTIFICAR ORDINARIOS Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00 €
4. DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA			4. DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA		
475, 476, 561, 410, 414, 419, 521	ACREEDORES	3.214,66 €	475, 476, 561, 410, 414, 419, 521	ACREEDORES	494,74 €
4710, 4700, 440, 4429, 449, 565, 566, 5581	DEUDORES	24.217,60 €	4710, 4700, 440, 4429, 449, 565, 566, 5581	DEUDORES	4.188,90 €
555, 554, 559 556	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	1.749,12 € 0,00 €	555, 554, 559 556	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	0,00 € 0,00 €
5. IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO			5. IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO		
4720	IVA SOPORTADO	197,06 €	4720	IVA SOPORTADO	0,00 €
4770	IVA REPERCUTIDO	0,00 €	4770	IVA REPERCUTIDO	1.133,64 €
TOTAL PAGOS EXISTENCIAS FINALES		133.151,43 €	TOTAL COBROS EXISTENCIAS INICIALES		322.387,02 €
TOTAL DEBE		6.398.068,00 €	TOTAL HABER		6.208.832,41 €
		6.531.219,43 €			6.531.219,43 €

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 20XX-1		0,00 €	8.693.927,24 €	0,00 €	0,00 €	8.693.927,24 €
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 20XX (A+B)		0,00 €	8.693.927,24 €	0,00 €	0,00 €	8.693.927,24 €
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 20XX		0,00 €	434.794,18 €	0,00 €	0,00 €	434.794,18 €
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades Propietarias		0,00 €	-7.545,90 €	0,00 €	0,00 €	-7.545,90 €
3. Otras variaciones del patrimonio neto						
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 20XX (C+D)		0,00 €	9.121.175,52 €	0,00 €	0,00 €	9.121.175,52 €



2016 FUND.PUBLICA DE EE.UU.FCO MALDONADO 2016

Fecha: 13-feb-2017
 Hora: 18:40:28
 Página: 1

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

ORD.	DESCRIPCIÓN DEL ORDINAL	NÚM. CUENTA	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS		
001	ORDINAL DE CAJA	0000-0000-00-0	0,00 €	3.411,35 €	334.237,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
002	ANTICIPOS CAJA FIJA	0000-0000-00-0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
210	CAJA SUR, C/CTE	2024-0311-44-38000000032	287.327,83 €	114.366,19 €	11.627,50 €	7.147,96 €	321.364,11 €	321.364,11 €	
211	CAJASUR IPF 600.000	2024-0311-01-3400019560	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	
213	CAJA SUR, C/CTE.	2024-0311-43-38000000091	115,50 €	115,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
234	ORDINAL DE CUENTA OPERATIVA	2024-0311-08-0004866810	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
251	CAJA RURAL	3187-0341-72-2448058828	467,66 €	0,32 €	0,00 €	0,00 €	467,97 €	467,97 €	
260	SANTANDER C/CTE	0049-5367-64-2116471979	1.051.661,64 €	273.855,14 €	6.659,43 €	0,00 €	1.332.176,21 €	1.332.176,21 €	
261	SANTANDER IPF 36.000EUROS	0049-5367-67-2933005515	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	
262	SANTANDER	0049-5367-65-2016491881	1.479.221,08 €	2.895.419,20 €	3.520.330,83 €	360.331,62 €	1.179.005,87 €	1.179.005,87 €	
263	SANTANDER CTA CONFIANZA	0049-5367-62-2195539591	2.591.931,92 €	3.886,33 €	0,00 €	0,00 €	2.595.818,25 €	2.595.818,25 €	
264	SANTANDER DEPÓSITO GANADOR	0049-5367-68-3023007538	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
600	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			6.198.725,62 €	3.290.938,53 €	3.608.667,13 €	1.037.552,27 €	701.716,88 €	6.208.832,41 €	
DEPÓSITOS CONSTITUIDOS (VALORES) :			8.203,50 €	213.296,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	221.500,08 €	
LA PRESIDENTA			EL INTERVENTOR						
ROSARIO ANDUJAR			MANUEL POZO POZO						
TORREJON			RANGEL						
EL TESORERO			FCO. EDUARDO FERNANDEZ						
TOTALES :			6.198.929,12 €	3.504.235,11 €	3.608.667,13 €	1.037.552,27 €	701.716,88 €	6.430.332,49 €	



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

EXISTENCIAS ANTERIORES AL PERIODO : **5.872.997,02 €**

INGRESOS

De Presupuesto 941.806,97 €
Por Operaciones No Presupuestarias 95.745,30 €
Por Reintegros de Pago 0,00 €
De Recursos de Otros Entes 0,00 €
Por Movimientos Internos 0,00 €
TOTAL INGRESOS 1.037.552,27 €
SUMAN EXISTENCIAS + INGRESOS : 6.910.549,29 €

PAGOS

De Presupuesto 514.198,31 €
Por Operaciones No Presupuestarias 72.805,30 €
Por Devolución de Ingresos 114.713,27 €
De Recursos de Otros Entes 0,00 €
Por Movimientos Internos 0,00 €
TOTAL PAGOS 701.716,88 €

EXISTENCIAS A FIN DEL PERIODO : **6.208.832,41 €**

LA PRESIDENTA
ROSARIO ANDUJAR
TORREJON

EL INTERVENTOR
MANUEL POZO POZO

EL TESORERO
FCO. EDUARDO FERNANDEZ
RANGEL