

## Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por Capítulos.

## Liquidación del Estado de Gastos

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE O GROVE

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Pág. 1

Cap. Área	Art.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificac.	Definitivos					
1		GASTOS DE PERSONAL								
	10	ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	90.000,00	0,00	90.000,00	89.575,92	89.575,92	89.575,92	0,00	424,08
	12	PERSONAL FUNCIONARIO	1.113.450,00	0,00	1.113.450,00	1.041.810,04	1.041.810,04	1.041.810,04	0,00	71.639,96
	13	PERSONAL LABORAL	1.599.750,00	344.119,40	1.943.869,40	1.789.129,93	1.789.129,93	1.747.940,35	41.189,58	154.739,47
	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	94.700,00	9.750,00	104.450,00	97.899,98	97.899,98	97.899,98	0,00	6.550,02
	16	CUOTAS,PRESTACIONES,GTOS SOCIALES A	924.100,00	90.026,78	1.014.126,78	881.191,80	881.191,80	806.503,75	74.688,05	132.934,98
		TOTAL CAPITULO 1	3.822.000,00	443.896,18	4.265.896,18	3.899.607,67	3.899.607,67	3.783.730,04	115.877,63	366.288,51
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.500,00	0,00	8.500,00	7.580,00	7.580,00	0,00	7.580,00	920,00
	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	371.500,00	-921,56	370.578,44	419.581,26	419.581,26	323.213,03	96.368,23	-49.002,82
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.549.900,00	114.629,75	3.664.529,75	3.619.271,83	3.619.271,83	3.242.204,62	377.067,21	45.257,92
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	68.650,00	39.000,00	107.650,00	104.678,10	104.678,10	104.661,19	16,91	2.971,90
		TOTAL CAPITULO 2	3.998.550,00	152.708,19	4.151.258,19	4.151.111,19	4.151.111,19	3.670.078,84	481.032,35	147,00
3		GASTOS FINANCIEROS								
	31	DE PRESTAMOS Y OTRAS OP. FINANCIERAS EN	51.000,00	0,00	51.000,00	34.627,85	34.627,85	34.627,85	0,00	16.372,15
	35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS	10.500,00	0,00	10.500,00	10.195,74	10.195,74	10.195,74	0,00	304,26
		TOTAL CAPITULO 3	61.500,00	0,00	61.500,00	44.823,59	44.823,59	44.823,59	0,00	16.676,41
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
	42	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	42.500,00	0,00	42.500,00	42.440,00	42.440,00	42.440,00	0,00	60,00
	45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	48.500,00	0,00	48.500,00	39.218,79	39.218,79	21.564,24	17.654,55	9.281,21
	46	A ENTIDADES LOCALES	394.500,00	0,00	394.500,00	377.820,38	377.820,38	327.736,94	50.083,44	16.679,62
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	161.300,00	2.000,00	163.300,00	150.894,19	149.186,46	97.743,80	51.442,66	14.113,54
		TOTAL CAPITULO 4	646.800,00	2.000,00	648.800,00	610.373,36	608.665,63	489.484,98	119.180,65	40.134,37
6		INVERSIONES REALES								
	60	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA,BIENES	0,00	754.207,48	754.207,48	55.744,29	55.744,29	55.744,29	0,00	698.463,19

## Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por Capítulos.

## Liquidación del Estado de Gastos

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE O GROVE

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Pág. 2

Cap. Área	Art.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificac.	Definitivos					
	61	INV. REPOSICION INFRAESTRUCTURA Y BIENES	120.000,00	997.461,19	1.117.461,19	374.558,44	374.558,44	314.663,44	59.895,00	742.902,75
	62	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE	93.500,00	510.873,00	604.373,00	348.897,49	348.897,49	337.338,97	11.558,52	255.475,51
	63	INV.REPOSICION ASOCIADA A FUNCINAMIENTO	13.000,00	471.391,55	484.391,55	413.108,32	413.108,32	401.108,32	12.000,00	71.283,23
	64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER	66.650,00	104.905,13	171.555,13	59.492,17	59.492,17	59.492,17	0,00	112.062,96
		TOTAL CAPITULO 6	293.150,00	2.838.838,35	3.131.988,35	1.251.800,71	1.251.800,71	1.168.347,19	83.453,52	1.880.187,64
9		PASIVOS FINANCIEROS								
	91	AMORTIZ. DE PRESTAMOS Y DE OPERACIONES EN	681.000,00	0,00	681.000,00	679.835,59	679.835,59	679.835,59	0,00	1.164,41
		TOTAL CAPITULO 9	681.000,00	0,00	681.000,00	679.835,59	679.835,59	679.835,59	0,00	1.164,41
		TOTAL DEL INFORME	9.503.000,00	3.437.442,72	12.940.442,72	10.637.552,11	10.635.844,38	9.836.300,23	799.544,15	2.304.598,34

## Estado de Liquidación del Presupuesto

## II. Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE O GROVE

Pág. 1

Partida	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos	Derechos	Derechos	Derechos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de cobro a 31 de Diciembre	Exceso / Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivas	Reconocidos	Anulados	Cancelados	Reconocidos Netos			
11	Impuestos Sobre El Capital	3.302.001,00	0,00	3.302.001,00	3.470.274,01	12.275,69	23.644,73	3.434.353,59	3.083.670,51	350.683,08	132.352,59
13	Impuesto Sobre Las Actividades Economicas	235.000,00	0,00	235.000,00	252.486,60	403,23	20,16	252.063,21	249.742,51	2.320,70	17.063,21
	<b>Total Capitulo: 1.IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>3.537.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.537.001,00</b>	<b>3.722.760,61</b>	<b>12.678,92</b>	<b>23.664,89</b>	<b>3.686.416,80</b>	<b>3.333.413,02</b>	<b>353.003,78</b>	<b>149.415,80</b>
29	Otros Impuestos Indirectos	90.000,00	0,00	90.000,00	78.989,54	6.861,12	3.976,39	68.152,03	26.977,95	41.174,08	-21.847,97
	<b>Total Capitulo: 2.IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>78.989,54</b>	<b>6.861,12</b>	<b>3.976,39</b>	<b>68.152,03</b>	<b>26.977,95</b>	<b>41.174,08</b>	<b>-21.847,97</b>
30	Tasas Por Prestacion De Servicios Publicos Basico	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00	1.762.291,81	11.415,11	388,50	1.750.488,20	763.193,09	987.295,11	-54.511,80
32	Tasas Por Realizacion De Activ.De Competencia	87.503,00	0,00	87.503,00	89.465,73	938,14	72,10	88.455,49	81.742,10	6.713,39	952,49
33	Tasas Por Utiliz. Priv. O El Aprovecham Dom.Publi	362.000,00	0,00	362.000,00	339.671,61	1.158,00	324,00	338.189,61	310.313,16	27.876,45	-23.810,39
34	Precios Publicos	100.000,00	0,00	100.000,00	130.732,24	545,40	0,00	130.186,84	119.644,84	10.542,00	30.186,84
38	Reintegros De Operaciones Corrientes	15.000,00	0,00	15.000,00	16.076,39	0,00	0,00	16.076,39	16.076,39	0,00	1.076,39
39	Otros Ingresos	562.390,00	69.000,00	631.390,00	855.974,07	715,38	0,00	855.258,69	854.063,29	1.195,40	223.868,69
	<b>Total Capitulo: 3.TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y</b>	<b>2.931.893,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>3.000.893,00</b>	<b>3.194.211,85</b>	<b>14.772,03</b>	<b>784,60</b>	<b>3.178.655,22</b>	<b>2.145.032,87</b>	<b>1.033.622,35</b>	<b>177.762,22</b>
42	De La Administracion Del Estado	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00	2.174.235,59	122.621,86	0,00	2.051.613,73	1.880.494,60	171.119,13	76.613,73
45	De Comunidades Autonomas	890.415,00	321.731,69	1.212.146,69	1.085.462,87	0,00	0,00	1.085.462,87	661.279,03	424.183,84	-126.683,82
46	De Entidades Locales	75.191,00	280.074,03	355.265,03	212.010,45	0,00	0,00	212.010,45	143.077,16	68.933,29	-143.254,58
47	De Empresas Privadas	500,00	0,00	500,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-100,00
48	De Familias E Instituciones Sin Fines De Lucro	500,00	0,00	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	<b>Total Capitulo: 4.TRANSFERENCIA CORRIENTES</b>	<b>2.941.606,00</b>	<b>601.805,72</b>	<b>3.543.411,72</b>	<b>3.472.208,91</b>	<b>122.721,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.349.487,05</b>	<b>2.685.250,79</b>	<b>664.236,26</b>	<b>-193.924,67</b>
52	Intereses De Depositos	2.497,00	0,00	2.497,00	1.492,52	0,00	0,00	1.492,52	1.492,52	0,00	-1.004,48
59	Otros Ingresos Patrimoniales	1,00	15.000,00	15.001,00	17.205,00	0,00	0,00	17.205,00	17.205,00	0,00	2.204,00
	<b>Total Capitulo: 5.INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>2.498,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.498,00</b>	<b>18.697,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.697,52</b>	<b>18.697,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,52</b>
75	De Comunidades Autonomas	1,00	255.173,91	255.174,91	167.551,11	0,00	0,00	167.551,11	70.267,38	97.283,73	-87.623,80
76	De Entidades Locales	1,00	963.040,39	963.041,39	738.070,32	0,00	0,00	738.070,32	553.585,52	184.484,80	-224.971,07
	<b>Total Capitulo: 7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2,00</b>	<b>1.218.214,30</b>	<b>1.218.216,30</b>	<b>905.621,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.621,43</b>	<b>623.852,90</b>	<b>281.768,53</b>	<b>-312.594,87</b>
87	Remanente De Tesoreria	0,00	683.422,74	683.422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-683.422,74
	<b>Total Capitulo: 8.ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>683.422,74</b>	<b>683.422,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-683.422,74</b>

## Estado de Liquidación del Presupuesto

## II. Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE O GROVE

Pág. 2

Partida	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos	Derechos	Derechos	Derechos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de cobro a 31 de Diciembre	Exceso / Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivas	Reconocidos	Anulados	Cancelados	Reconocidos Netos			
91	Prestamos Recibidos En Euros	0,00	849.999,96	849.999,96	26.224,51	0,00	0,00	26.224,51	0,00	26.224,51	-823.775,45
	<b>Total Capitulo: 9.PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>849.999,96</b>	<b>849.999,96</b>	<b>26.224,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.224,51</b>	<b>0,00</b>	<b>26.224,51</b>	<b>-823.775,45</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9.503.000,00</b>	<b>3.437.442,72</b>	<b>12.940.442,72</b>	<b>11.418.714,37</b>	<b>157.033,93</b>	<b>28.425,88</b>	<b>11.233.254,56</b>	<b>8.833.225,05</b>	<b>2.400.029,51</b>	<b>-1.707.188,16</b>

## Estado de Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2016

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE O GROVE

Pág.

1

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
<b>1. (+) FONDOS LIQUIDOS</b>		<b>1.301.823,34</b>		<b>1.427.494,97</b>
<b>2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>		<b>4.026.246,52</b>		<b>4.348.272,82</b>
- (+) del Presupuesto corriente	2.400.029,51		2.456.635,16	
- (+) de Presupuestos cerrados	1.554.454,21		1.833.838,41	
- (+) de operaciones no presupuestarias	71.762,80		57.799,25	
<b>3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>		<b>1.204.518,03</b>		<b>1.678.857,41</b>
- (+) del Presupuesto corriente	799.544,15		1.255.839,46	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		839,54	
- (+) de operaciones no presupuestarias	404.973,88		422.178,41	
<b>4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>		<b>-46.785,24</b>		<b>-67.610,04</b>
- (-) cobros realizados pdtes. de aplic. definitiva	46.785,24		67.610,04	
- (+) Pagos realizados pdtes.de aplic. definitiva	0,00		0,00	
<b>I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)</b>		<b>4.076.766,59</b>		<b>4.029.300,34</b>
<b>II. Saldos de dudoso cobro</b>		2.034.130,04		1.370.874,63
<b>III. Exceso de financiación afectada</b>		665.302,79		1.345,05
<b>IV. Reman. de tesorería para gastos generales (I-II-III)</b>		<b>1.377.333,76</b>		<b>2.657.080,66</b>

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.....	10.301.408,62	8.704.208,08		
b. Otras operaciones no financieras.....	905.621,43	1.251.800,71		
<b>1.- Total operaciones no financieras (a+b) .....</b>	<b>11.207.030,05</b>	<b>9.956.008,79</b>		
<b>2.- Activos financieros.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>3.- Pasivos financieros.....</b>	<b>26.224,51</b>	<b>679.835,59</b>		
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO.....</b>	<b>11.233.254,56</b>	<b>10.635.844,38</b>		<b>597.410,18</b>
AJUSTES:				
<b>4.- Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.....</b>			<b>0,00</b>	
<b>5.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.....</b>			<b>23.098,04</b>	
<b>6.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.....</b>			<b>1.306,73</b>	<b>21.791,31</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.....</b>				<b>619.201,49</b>