

APLICACION PRESUPUESTARIA P.G.C.P	PREVISIÓN			EJECUCIÓN			
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO	
1	Impuestos directos	7.017.500,00	0,00	7.017.500,00	6.715.025,19	5.215.025,19	1.500.000,00
2	Impuestos indirectos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	119.698,83	0,00	119.698,83	57.062,28	57.062,28	0,00
4	Transferencia corrientes	222.020,24	0,00	222.020,24	213.398,44	108.699,22	104.699,22
5	Ingresos patrimoniales	144.571,61	0,00	144.571,61	6.335,00	6.185,00	150,00
6	Enajenación de inversiones reales	300.000,00	0,00	300.000,00	178.624,80	178.624,80	0,00
7	Transferencias de capital	830.209,32	0,00	830.209,32	501.624,39	335.864,39	165.760,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>8.635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.635.000,00</b>	<b>7.672.070,10</b>	<b>5.901.460,88</b>	<b>1.770.609,22</b>

APLICACION PRESUPUESTARIA P.G.C.P	PREVISIÓN			EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
11200 72400	Impuesto Bienes Inm. nat. rústica 7.500,00	0,00	7.500,00	7.957,81	7.957,81	0,00
11301 72400	Impuesto Bienes Inm. nat. urbana 6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	6.677.099,21	5.177.099,21	1.500.000,00
11500 72500	Impuestos vehiculos tracción mecan. 20.000,00	0,00	20.000,00	3.138,28	3.138,28	0,00
13000 72700	Impuesto sobre Actividades Económi. 690.000,00	0,00	690.000,00	26.829,89	26.829,89	0,00
29000 73300	Impuestos sobre Construcciones 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31100 7400	TASA RESIDENCIA 85.000,00	0,00	85.000,00	40.855,08	40.855,08	0,00
31301 74000	UTILIZACION PISCINA 10.000,00	0,00	10.000,00	910,00	910,00	0,00
34201 74100	LUDOTECA, ESCUELA DE VERANO 2.000,00	0,00	2.000,00	1.415,00	1.415,00	0,00
34302 74100	Utilización instalaciones deportiva 5.000,00	0,00	5.000,00	3.804,00	3.804,00	0,00
34403 74100	CASTILLO 1.500,00	0,00	1.500,00	1.066,00	1.066,00	0,00
34901 74100	Vados permanentes 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
34930 74100	Rieles, postes, palomillas, etc. 15.000,00	0,00	15.000,00	8.041,84	8.041,84	0,00
39211 76900	Recargo de apremio 120,00	0,00	120,00	400,36	400,36	0,00
39900 77700	Otros ingresos diversos 878,83	0,00	878,83	570,00	570,00	0,00
42000 75010	De la Administración Gral. Estado 210.000,00	0,00	210.000,00	209.398,44	104.699,22	104.699,22
47000 75000	PARA FINES INTERES PUBLICO 12.020,24	0,00	12.020,24	4.000,00	4.000,00	0,00
52000 76200	INTERESES DE DEPOSTIOS 1.000,00	0,00	1.000,00	1.984,58	1.984,58	0,00
54100 77600	Producto arrendamiento fincas urb. 140.720,00	0,00	140.720,00	1.400,00	1.250,00	150,00
55400 77600	Aprovechamientos agrícolas y fores. 2.851,61	0,00	2.851,61	2.950,42	2.950,42	0,00
61900 22100	VENTA DE VIVIENDAS 300.000,00	0,00	300.000,00	178.624,80	178.624,80	0,00
72002 75610	DIRECCION GENERAL DE ENERGIA 100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA Y SIGUE</b>	<b>7.904.790,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.904.790,68</b>	<b>7.170.445,71</b>	<b>5.565.596,49</b>	<b>1.604.849,22</b>

APLICACION PRESUPUESTARIA P.G.C.P	PREVISIÓN			EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
72390 ENRESA 75000	447.600,00	0,00	447.600,00	223.800,00	223.800,00	0,00
75000 De la Administración General Cdad.A 75000	138.500,00	0,00	138.500,00	171.130,00	5.370,00	165.760,00
76100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 75000	144.109,32	0,00	144.109,32	106.694,39	106.694,39	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.635.000,00</b>	<b>7.672.070,10</b>	<b>5.901.460,88</b>	<b>1.770.609,22</b>

EJERCICIO 2015

APLICACION PRESUPUESTARIA		SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
47000	PARA FINES INTERES PUBLICO	12.020,24	0,00	0,00	0,00	12.020,24
61900	VENTA DE VIVIENDAS	331.553,16	-72.778,29	0,00	146.971,22	111.803,65
<b>TOTAL INGRESOS 2015</b>		<b>343.573,40</b>	<b>-72.778,29</b>	<b>0,00</b>	<b>146.971,22</b>	<b>123.823,89</b>

## EJERCICIO 2016

APLICACION PRESUPUESTARIA		SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
11200	Impuesto Bienes Inm. nat. rústica	494,20	0,00	0,00	85,10	409,10
11301	Impuesto Bienes Inm. nat. urbana	1.252,55	0,00	0,00	84,75	1.167,80
11500	Impuestos vehiculos tracción mecan.	190,76	0,00	0,00	0,00	190,76
42000	De la Administración Gral. Estado	17.449,87	0,00	0,00	17.449,87	0,00
47000	PARA FINES INTERES PUBLICO	12.020,24	0,00	0,00	0,00	12.020,24
54100	Producto arrendamiento fincas urb.	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
61900	VENTA DE VIVIENDAS	333.194,63	0,00	0,00	223.180,40	110.014,23
75000	De la Administración General Cdad.A	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00
76100	De Diputaciones,Consejos o Cabildos	124.953,69	-378,25	0,00	74.575,44	50.000,00
<b>TOTAL INGRESOS 2016</b>		541.315,94	-378,25	0,00	322.135,56	218.802,13
<b>TOTAL INGRESOS</b>		884.889,34	-73.156,54	0,00	469.106,78	342.626,02

**EJERCICIO: 2017**

**FECHA: 30/06/2017**

APLICACION PRES. P.G.C.P	PREVISIÓN			ESTADO PRESUP.	EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA		OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO
1	GASTOS DE PERSONAL 1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	850.757,53	839.242,47	839.242,47	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	1.067.318,74	1.052.681,26	1.052.681,26	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS 200,00	0,00	200,00	171,15	28,85	28,85	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 565.000,00	0,00	565.000,00	238.035,87	326.964,13	326.964,13	0,00
6	INVERSIONES REALES 4.199.400,00	0,00	4.199.400,00	2.953.025,27	1.246.374,73	1.246.374,73	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS 60.400,00	0,00	60.400,00	45.316,09	15.083,91	15.083,91	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>8.635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.635.000,00</b>	<b>5.154.624,65</b>	<b>3.480.375,35</b>	<b>3.480.375,35</b>	<b>0,00</b>

EJERCICIO: 2017

FECHA: 30/06/2017

APLICACION PRES. P.G.C.P	PREVISIÓN			ESTADO PRESUP.	EJECUCIÓN			
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA		OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	
10000 912 64000	Retribuciones básicas y otras remun	45.000,00	0,00	45.000,00	28.080,00	16.920,00	16.920,00	0,00
12000 922 64000	Retribuciones básicas	150.000,00	0,00	150.000,00	78.598,84	71.401,16	71.401,16	0,00
12100 922 64000	Retribuciones complementarias	110.000,00	0,00	110.000,00	58.971,50	51.028,50	51.028,50	0,00
13100 922 64000	Laboral eventual	900.000,00	0,00	900.000,00	428.947,04	471.052,96	471.052,96	0,00
15000 922 64000	Productividad	30.000,00	0,00	30.000,00	17.734,20	12.265,80	12.265,80	0,00
15100 922 64000	Gratificaciones	30.000,00	0,00	30.000,00	24.535,75	5.464,25	5.464,25	0,00
16000 211 64000	Cuotas sociales	400.000,00	0,00	400.000,00	200.200,00	199.800,00	199.800,00	0,00
16008 211 64000	Asistencia médico farmaceutica	25.000,00	0,00	25.000,00	13.690,20	11.309,80	11.309,80	0,00
21200 151 62200	Edificios y otras construcciones	275.000,00	0,00	275.000,00	125.498,96	149.501,04	149.501,04	0,00
21400 440 62200	Material de transporte	70.000,00	0,00	70.000,00	38.538,97	31.461,03	31.461,03	0,00
21900 920 62200	Material técnico y especial	30.000,00	0,00	30.000,00	2.732,43	27.267,57	27.267,57	0,00
22000 922 62900	Material de oficina	40.000,00	0,00	40.000,00	20.661,65	19.338,35	19.338,35	0,00
22100 922 62900	Suministro de electricidad	170.000,00	0,00	170.000,00	102.179,39	67.820,61	67.820,61	0,00
22103 440 62900	Combustibles	60.000,00	0,00	60.000,00	37.669,57	22.330,43	22.330,43	0,00
22104 922 62900	Vestuario	35.000,00	0,00	35.000,00	25.060,28	9.939,72	9.939,72	0,00
22110 922 62900	Productos de limpieza	12.000,00	0,00	12.000,00	4.237,93	7.762,07	7.762,07	0,00
22200 491 62900	Comunicaciones	45.000,00	0,00	45.000,00	32.373,96	12.626,04	12.626,04	0,00
22400 922 62500	Primas de seguros	50.000,00	0,00	50.000,00	26.049,70	23.950,30	23.950,30	0,00
22699 920 62900	GASTOS DIVERSOS	640.000,00	0,00	640.000,00	316.169,86	323.830,14	323.830,14	0,00
22700 920 62900	Trabajos realizados por otras emp.	205.000,00	0,00	205.000,00	79.621,93	125.378,07	125.378,07	0,00
22701 231 62900	RESIDENCIA DE ANCIANOS	435.000,00	0,00	435.000,00	227.058,51	207.941,49	207.941,49	0,00
22702 231 62300	AYUDA A DOMICILIO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.737,75	1.262,25	1.262,25	0,00
23000 912 62900	Dietas de Cargos elecivos	30.000,00	0,00	30.000,00	17.228,50	12.771,50	12.771,50	0,00
<b>SUMA Y SIGUE</b>		<b>3.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790.000,00</b>	<b>1.907.576,92</b>	<b>1.882.423,08</b>	<b>1.882.423,08</b>	<b>0,00</b>

EJERCICIO: 2017

FECHA: 30/06/2017

APLICACION PRES. P.G.C.P	PREVISIÓN			ESTADO PRESUP.	EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA		OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO
23020 922 62900	Dietas de otro personal 20.000,00	0,00	20.000,00	10.499,35	9.500,65	9.500,65	0,00
31000 922 66250	Intereses 200,00	0,00	200,00	171,15	28,85	28,85	0,00
47101 422 65110	AYUDAS EMPRESAS 150.000,00	0,00	150.000,00	44.805,23	105.194,77	105.194,77	0,00
48100 324 65010	Premios, becas y pensiones estudio 160.000,00	0,00	160.000,00	134.230,80	25.769,20	25.769,20	0,00
48900 922 65010	Otras transferencias 225.000,00	0,00	225.000,00	33.434,93	191.565,07	191.565,07	0,00
49000 922 65010	Ayudas al tercer Mundo 30.000,00	0,00	30.000,00	25.564,91	4.435,09	4.435,09	0,00
60000 922 21000	Solares 5.000,00	0,00	5.000,00	3.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
61900 922 21200	TRABAJADORES OBRAS VARIAS 1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	990.248,32	609.751,68	609.751,68	0,00
61901 922 21200	OBRAS 2.054.400,00	0,00	2.054.400,00	1.672.042,29	382.357,71	382.357,71	0,00
62400 920 21800	ADQUISICION MAQUINARIA 50.000,00	0,00	50.000,00	341,01	49.658,99	49.658,99	0,00
68200 432 21100	Balneario 90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
68201 432 21100	INVERSIONES PRODUCTIVAS 400.000,00	0,00	400.000,00	197.193,65	202.806,35	202.806,35	0,00
91300 422 17000	Amortización préstamos medio y lar. 60.400,00	0,00	60.400,00	45.316,09	15.083,91	15.083,91	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>8.635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.635.000,00</b>	<b>5.154.624,65</b>	<b>3.480.375,35</b>	<b>3.480.375,35</b>	<b>0,00</b>



FECHA: 30/06/2017

EJERCICIO 2016

APLICACION PRESUPUESTARIA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS				PAGOS ORDENADOS				OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR			PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR	
	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PAGOS PENDIENTES DE ORDENAR	PAGOS REALIZADOS	PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR
21200 151	1.445,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,81	1.445,81	0,00	0,00	0,00
21400 440	114,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,59	114,59	0,00	0,00	0,00
22000 922	498,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,65	498,65	0,00	0,00	0,00
22100 922	0,00	0,00	8.630,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.630,13	0,00	0,00	0,00
22103 440	6.633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.633,64	6.633,64	0,00	0,00	0,00
22104 922	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,75	332,75	0,00	0,00	0,00
22699 920	3.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,00	3.751,00	0,00	0,00	0,00
22701 231	1.238,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,83	1.238,83	0,00	0,00	0,00
61901 922	1.481,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,19	1.481,19	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS 2016</b>	<b>15.496,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.630,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.496,46</b>	<b>24.126,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>15.496,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.630,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.496,46</b>	<b>24.126,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Constituidos en la Depositaria de esta Corporación los Claveros que firman,

**SALVADOR HONRUBIA MORA**

**ALCALDE-PRESIDENTE**

**INTERVENTOR**

**TESORERO**

Se procedió a efectuar el arqueo de fondos existentes entre el 02/01/2017 y el 30/06/2017 ; y comprobados previamente los libros de contabilidad de la Intervención con los de la depositaria, aparecieron conformes, dando el siguiente resultado:

	<u>EXIST. ANTERIOR</u>	<u>INGRESOS</u>	<u>PAGOS</u>	<u>EXIST. FINALES</u>
	5.762.659,60			
Ejercicio Corriente		5.901.460,88	3.480.375,35	
Ejercicios Cerrados		469.106,78	24.126,59	
Extrapresupuestarias		1.150.107,71	1.206.591,87	
<b>SUMAS</b>	<b>5.762.659,60</b>	<b>7.520.675,37</b>	<b>4.711.093,81</b>	<b>8.572.241,16</b>
<b>VALORES</b>	<b>75.918,39</b>	<b>5.465,59</b>	<b>17.517,40</b>	<b>63.866,58</b>
<b>SUMAS</b>	<b>5.838.577,99</b>	<b>7.526.140,96</b>	<b>4.728.611,21</b>	<b>8.636.107,74</b>

Y para que conste, se extiende la presente acta, que firman los expresados señores en  
**AYT. COFRENTES, a 30 de junio de 2017**

**INTERVENTOR**

**ALCALDE-PRESIDENTE**

**TESORERO**

**ESTADO DE TESORERIA. ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS**

Operaciones comprendidas entre el 02/01/2017 y el 30/06/2017

30/06/2017

Cuenta P.G.C.P	Caja o Cta. Corr.	Descripción	IMPORTE			
			EXIST. INICIALES	COBROS	PAGOS	EXIST. FINALES
57000	0	1 CAJA DE LA CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00
57100	640000082	2 BANKIA	2.919.792,68	3.849.998,50	2.801.908,17	3.967.883,01
5710	2732000018	3 CAJAMAR	2.288.686,88	3.468.790,48	1.704.751,65	4.052.725,71
5710	2616040025	11 BANCO SANTANDER	365.715,23	0,00	0,00	365.715,23
5710	0201511364	12 BBVA	188.464,81	0,00	2.547,60	185.917,21
<b>TOTALES</b>			<b>5.762.659,60</b>	<b>7.318.788,98</b>	<b>4.509.207,42</b>	<b>8.572.241,16</b>
99998 FORMALIZACION			0,00	178.292,29	178.292,29	0,00
99999 VALORES			75.918,39	5.465,59	17.517,40	63.866,58
<b>TOTALES</b>			<b>5.838.577,99</b>	<b>7.502.546,86</b>	<b>4.705.017,11</b>	<b>8.636.107,74</b>