

CUENTA GENERAL EJERCICIO 2018
Excmo. Ayuntamiento de Beas de Segura
PATRONATO SAN MARCOS
MEMORIA

de julio de 2018



En aplicación de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se prueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local, se realiza la memoria, que completa, amplía y comenta la información contenida en el balance, en la cuenta de resultado económico-patrimonial y en el estado de liquidación del presupuesto. Se ha respetado el índice que impone la citada instrucción, existiendo apartados que no tienen contenido alguno.

MEMORIA

1. **La Organización y actividad.**
2. **Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.**
3. **Bases de presentación de las cuentas**
4. **Normas de reconocimiento y valoración**
5. **Inmovilizado material.**
6. **Patrimonio Municipal del Suelo.**
7. **Inversiones inmobiliarias.**
8. **Inmovilizado intangible.**
9. **Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.**
10. **Activos financieros.**
11. **Pasivos financieros.**
12. **Coberturas contables.**
13. **Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.**
14. **Moneda extranjera.**
15. **Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.**
16. **Provisionales y contingencias.**
17. **Información sobre medio ambiente.**
18. **Activos en estado de venta.**
19. **Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.**
20. **Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.**
21. **Operaciones no presupuestarias de tesorería.**
22. **Contratación administrativa. Procedimiento adjudicación.**
23. **Valores recibidos en depósito.**
24. **Información presupuestaria.**
25. **Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.**
26. **Información sobre el coste de las actividades.**
27. **Indicadores de gestión.**
28. **Hechos posteriores al cierre.**

En Beas de Segura, de Julio de 2019



1.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

1.1. Población y otros datos socioeconómicos.

1.1.1. Datos físicos.

El municipio de Beas de Segura está situado en la comarca de Sierra de Segura, a **117** kilómetros de la capital, teniendo una extensión de **160,3** kilómetros cuadrados.

1.1.2. Población.

La población total es de **5.191** personas, siendo el **18,72%** menor de veinte años y el **20,48%** mayor de 65. El incremento relativo de la población en los últimos diez años es de **-7,07%**.

1.1.3. Datos socioeconómicos (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía).

TABLA 1.2. DATOS SOCIOECONOMICOS		
EDUCACION		
DATO DE INTERÉS	EJERCICIO	DATO
Centros escolares de infantil	2016	2
Centros escolares de primaria	2016	1
Centros escolares ESO	2016	1
Centros escolares bachillerato	2016	1
Centro escolares de C.F.	2016	1
ACIVIDADES ECONOMICAS		
DATO DE INTERÉS	EJERCICIO	DATO
Establecimientos comerciales	2017	101
Establecimientos hostelería	2017	41
Establecimientos industriales	2017	30
Establecimientos construcción	2017	28
Otros servicios	2017	22
MERCADO DE TRABAJO		
DATO DE INTERÉS	EJERCICIO	DATO
Hombres desempleados	2018	133
Mujeres desempleadas	2018	214
OTROS DATOS DE INTERÉS		
DATO DE INTERÉS	EJERCICIO	DATO
Número de declaraciones IRPF	2016	2.376
Renta media declarada	2016	9.177
Número de recibos IBI urbana	2017	4.432
Número titulares catastrales rústica	2017	4.656



Respecto al ejercicio anterior, destacar, además de haberse incorporado información sobre las unidades escolares no públicas, la siguiente evolución:

- El número de establecimientos se incrementa respecto al año anterior, 222 frente a 219 suponiendo una reducción de 1.37%.
- La población desempleada se ha reducido en 10 personas, un 2.80%; respecto a la población total supone un 6.68% frente al 6.77% del año anterior, siendo la evolución de -0.09 puntos.
- La renta media declarada asciende a 9.177,00 euros, 624,00 más que en el ejercicio 2017.

1.2. Norma de creación.

No procede al tratarse de un Municipio.

1.3. Actividad principal, régimen jurídico, económico-financiero y de contratación.

1.3.1. Actividad principal de la entidad.

No procede al tratarse de un Municipio.

1.3.2. Régimen jurídico.

Administración Pública.

1.3.3. Régimen económico-financiero.

Presupuesto limitativo.

1.3.4. Régimen de contratación.

Contratación Pública.

1.4. Descripción de las principales fuentes de ingresos y tasas y precios públicos percibidos.

Análisis: Se produce una medida adecuación entre las previsiones definitivas y los derechos netos reconocidos, un 87.77%. Hay que indicar que se ha producido un incremento respecto al ejercicio anterior, al haber sido en dicho ejercicio del 43.94%.

Anexo 1_0044 Fuentes de financiación.

1.5. Consideración fiscal de la entidad a efectos I.S. e IVA.

La entidad tiene la consideración de entidad exenta respecto al Impuesto sobre Sociedades.

La entidad NO realiza operaciones sujetas al IVA y el porcentaje de prorrata aplicado es del 0%.

1.6. Estructura organizativa básica.

1.6.1 Nivel Político.



La Corporación municipal se compone de **13** miembros. La Corporación está formada por **8** concejales del **Partido Socialista Obrero Español** que componen el equipo de gobierno, y, formando la oposición, **5** concejales del **Partido Popular**.

1.6.2. Nivel Administrativo.

La Entidad se estructura en las siguientes áreas de gestión:

- Área de Secretaría.
- Área de Servicios Económicos.
- Área de Seguridad.
- Área de Servicios Sociales.
- Área de Centros Dependientes.

1.7. Número medio de empleados en el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral.

1.7.1. Número medio de empleados.

No existen empleados

1.8. Entidad propietaria.

No procede al tratarse de un Municipio.

1.9. Entidades del grupo.

Denominación	Actividad	Porcentaje particip.
Fundación Patrimonio Sierra de Segura	Desarrollo Rural	
Ayuntamiento de Beas de Segura	Administración Pública	

Esta información está recogida en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las EE.LL. Inventario de Entes del Sector Público Local.



2.- Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.

No existen servicios públicos gestionados de forma indirecta.



3.- Bases de presentación de las cuentas

3.1. Imagen fiel.

3.1.1. Principios contables públicos y criterios contables no aplicados.

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 adjuntas han sido formuladas cumpliendo cada uno de los principios y criterios contables que establece la normativa de contabilidad pública.

3.1.2. Principios y criterios contables aplicados e información complementaria.

En la elaboración de las Cuenta Anual se han seguido los principios de gestión continuada, de devengo, de uniformidad, de prudencia, de no compensación y de importancia relativa.

También se aplican los principios contables de carácter presupuestario recogidos en la normativa presupuestaria aplicable, y en especial los siguientes: principio de imputación presupuestaria y de desafectación.

A la fecha de cierre del ejercicio no existen operaciones que hayan sido registradas en la cuenta 413, correspondiente a obligaciones, vencidas y exigibles, pendientes de aplicar al Presupuesto a 31 de diciembre de 2018.

3.2. Comparación de la información.

3.2.1. Dificultades en la comparación.

No existen dificultades para la comparación de la información con el ejercicio anterior.

3.3. Cambios en criterios de contabilización.

En las presentes Cuentas Anuales no han existido cambios en la aplicación de criterios de contabilización.

3.4. Cambios en estimaciones contables.

En las presentes Cuentas Anuales no han existido cambios en estimaciones contables.



4.- Normas de reconocimiento y valoración

Las normas de reconocimiento y valoración, en desarrollo de los principios contables y otras disposiciones contenidas en la primera parte del Plan de Contabilidad Pública Adaptado a la Administración Local, han sido las seguidas para la aplicación de las distintas transacciones o hechos económicos, así como a diversos elementos patrimoniales.

4.5. Provisiones por insolvencias.

La provisión de dudoso cobro se calcula aplicando los criterios establecidos para ello por el Pleno (recogidos en Bases de Ejecución) en la forma que se recoge en el artículo 193.Bis del RDL 2/2004.

Atendiendo a la antigüedad de los derechos, se establecen los siguientes porcentajes para la dotación en función de los ejercicios de procedencia:

Antigüedad del derecho	% Dotación
De los dos ejercicios anteriores al de liquidación	25%
Del tercer ejercicio anterior al de liquidación	50%
Del cuarto y quinto ejercicio anteriores al de liquidación	75%
De los ejercicios restantes anteriores al de liquidación	100%

No existen saldos de dudoso cobro.



5.- Inmovilizado material.

No existe ningún saldo en este epígrafe, ni inicial, ni ningún movimiento dentro del ejercicio, ni final.



6.- Patrimonio Público del Suelo.

No existe ningún saldo en este epígrafe, ni inicial, ni ningún movimiento dentro del ejercicio, ni final.

El artículo 72 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía establece como bienes y recursos integrantes de los patrimonios públicos de suelo los siguientes:

- a) Los bienes patrimoniales incorporados por decisión de la Administración correspondiente. Dicha incorporación podrá ser limitada temporalmente o quedar sujeta a condiciones concretas.
- b) Los terrenos y construcciones obtenidos en virtud de las cesiones que correspondan a la participación de la Administración en el aprovechamiento urbanístico por ministerio de la ley o en virtud de convenio urbanístico.
- c) Los adquiridos con los ingresos derivados de la sustitución de tales cesiones por pagos en metálico, en los supuestos previstos en esta Ley. Letra c) del artículo 72 redactada por el apartado nueve del artículo 24 de la Ley 13/2005, 11 noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.
- d) Los ingresos obtenidos en virtud de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable, de las multas impuestas como consecuencia de las infracciones urbanísticas, así como cualesquiera otros expresamente previstos en esta Ley.
- e) Los terrenos y las construcciones adquiridos por la Administración titular en virtud de cualquier título con el fin de su incorporación al correspondiente patrimonio de suelo y, en todo caso, los que lo sean como consecuencia del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto previstos en esta Ley.
- f) Los recursos derivados de su gestión y los bienes adquiridos con la aplicación de tales recursos.

Análisis. Dado que el saldo es cero, se precisaría un análisis de los actuales bienes municipales por si fueran susceptibles de conformar el PPS o si en virtud de la letra a) del referido artículo 72, se adoptara el acuerdo de incorporarlos.



7.- Inversiones inmobiliarias.

No existe ningún saldo en este epígrafe, ni inicial, ni ningún movimiento dentro del ejercicio, ni final.



8.- Inmovilizado intangible.

No existe ningún saldo en este epígrafe, ni inicial, ni ningún movimiento dentro del ejercicio, ni final.



9.- Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

A fecha de 31 de diciembre de 2018, dentro del inmovilizado **NO** existen bienes adquiridos mediante arrendamiento financiero, conforme la información contenida en el Informe de Liquidación de la Oficina Virtual para la coordinación financiera con las entidades locales.



10.- Activos financieros.

No existe ningún saldo en este epígrafe, ni inicial, ni ningún movimiento dentro del ejercicio, ni final.



11.- Pasivos financieros.

No existe ningún saldo en este epígrafe, ni inicial, ni ningún movimiento dentro del ejercicio, ni final.



12.- Coberturas contables.

No existen operaciones a las que les sea aplicables las coberturas contables.



13.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.

No existen activos construidos o adquiridos parra otras entidades.



14.- Moneda extranjera.

No existen elementos del activo o del pasivo denominados en moneda extranjera.



15.- Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

Sobre las transferencias y subvenciones recibidas:

TABLA 13.1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS				
CARACTERÍSTICAS	IMPORTE	CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES IMPUESTAS	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS	IMPORTE IMPUTADO
APORTACIÓN MUNICIPAL	65.000,60	SI	INGRESOS	49.541,38
TOTAL	65.000,60			49.541,38

Sobre las transferencias y subvenciones concedidas: no existen movimientos.

Sobre las transferencias y subvenciones recibidas indicar que en estado de ejecución se ha recibido transferencias y subvenciones por importe de 49.541,38 euros, habiéndose imputado al ejercicio el mismo importe.

No cabría destacar ninguna otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a los pasivos financieros.



16.- Provisiones y contingencias.

No existen consignaciones por provisiones ni por contingencias.



17.- Información sobre medio ambiente.

No existen obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a cada uno de los programas de la política de gasto 17 "Medio Ambiente".

Respecto a los beneficios fiscales por razones medioambientales indicar: no se han reconocido beneficios fiscales por razones medioambientales, según los datos obrantes en la Oficina Virtual para la coordinación financiera con las entidades locales (Presupuesto 2017).



18.- Activos en estado de venta.

Respecto a los activos en estado de venta indicar: no no existen activos en estado de venta.



19.- Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial.

La cuenta del resultado económico-patrimonial, en su actividad principal, arroja un ahorro de cero euros, después de un volumen de ingresos de 57.927,98 euros y un volumen de gastos de igual importe.

Esta magnitud repite la del ejercicio anterior, toda vez que se produjo en el ejercicio 2017 un ahorro de cero euros, habiéndose incrementado los ingresos en 102.80%, igual porcentaje que para los gastos.



20.- Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.

Existen recursos administrados por cuenta del Ayuntamiento de Beas de Segura, del cual se adjunta memoria.



21.- Operaciones no presupuestarias de tesorería.

El saldo de todas las operaciones presupuestarias es de cero euros.

Anexo 2_A200 Acreedores

Anexo 3_A220 Partidas Pendientes de Aplicación Pagos



22.- Contratación administrativa.

No existe contratación administrativa.



23.- Valores recibidos en depósito.

No existen valores en depósito.



24.- Información presupuestaria.

24.1. Ejercicio corriente.

24.1.1.a) Presupuesto de gastos. Modificaciones de crédito.

Respecto a las modificaciones de crédito operadas en el ejercicio:

No se producen modificaciones en el ejercicio.

24.1.1.b) Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito.

Respecto a los remanentes de crédito comprometidos operadas en el ejercicio el importe incorporado asciende a 0,00 euros, siendo el no incorporable de 0,00 euros.

Respecto a los remanentes de crédito no comprometidos operadas en el ejercicio el importe incorporado asciende a 8.072,62 euros, siendo el no incorporable de 0,00 euros.

Anexo 4_0016 Remanentes de Crédito

24.1.1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto.

No existen operaciones pendientes de aplicar.

24.1.2.a) Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión.

Información sobre derechos anulados, cancelados y sobre la recaudación neta: el importe de los derechos anulados y de los derechos cancelados a cero euros y los derechos recaudados a 53.541,38 euros.

Respecto a la recaudación indicar que se ingresa un 100% de los derechos netos, al igual que en el ejercicio anterior.

El importe pendiente de cobro es de cero en ambos ejercicios.

Anexo 5_E290 Procesos de Gestión Recaudación Neta.

24.1.2.b) Presupuesto de ingreso. Devolución de ingresos.

No existen movimientos de devolución de ingresos en Presupuesto.

24.1.2.c) Presupuesto de ingreso. Compromisos de ingreso.

No existen compromisos de ingresos.



24.2. Ejercicios cerrados.

24.2.1. Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados.

No existen movimientos.

24.2.2. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

No existen movimientos.

24.2.3. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.

No existen variaciones.

24.3. Ejercicios posteriores.

24.3.1. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

La entidad NO ha adquirido durante 2018 y anteriores, compromisos de gasto imputables a presupuestos de ejercicios sucesivos.

24.3.2. Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

La entidad NO ha adquirido durante 2018 y anteriores, compromisos de ingreso imputables a presupuestos de ejercicios sucesivos.

24.4. Ejecución de proyectos de gasto.

La entidad NO presenta proyectos de gasto que estuviesen en ejecución a 1 de enero o se hubiesen iniciado en el ejercicio 2018.

24.5. Gastos con financiación afectada.

La entidad no presenta gastos con financiación afectada.

4.6. Remanente de Tesorería.

La entidad presenta el siguiente remanente de tesorería: saldo positivo en 2.132,77, repitiendo el resultado del ejercicio anterior.

Igualmente el saldo de pagos realizados pendiente de aplicación definitiva, dado su carácter de falta de crédito para su aplicación debería minorar el importe final en 2.132,77 euros.

Anexo 6_A140 REMANENTE DE TESORERIA



25.- Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.

25.1. Indicadores financieros y patrimoniales.

TABLA 19.1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES				
INDICADOR	RATIO	COMENTARIOS	VALOR EJERCICIO n-1	VALOR EJERCICIO n
Liquidez inmediata	Fondos líquidos sobre pasivo corriente	Porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible	0,00	0,00
Liquidez a corto plazo	Fondos líquidos y derechos pendientes de cobro sobre pasivo corriente	Capacidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago	0,0	1,00
Liquidez general	Activos corriente sobre pasivo corriente	Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente	0,00	1,49
Endeudamiento por habitante	Pasivo corriente y no corriente sobre el número de habitantes	Deuda total de la entidad entre el número de habitantes	0,00	0,85
Endeudamiento	Pasivo corriente y no corriente sobre el patrimonio neto y el total del pasivo	Relación entre la totalidad del pasivo exigible respecto al patrimonio neto y el total del pasivo	0,00	0,67
Relación de endeudamiento	Pasivo corriente sobre el no corriente	Representa la relación entre el pasivo corriente y el no corriente	0,00	0,00
Período medio de pago	PMP del conjunto del ejercicio	Número de días que por término medio tarda la entidad en pagar a sus acreedores comerciales	7,90	8,61
Período medio de cobro	Suma del número de días de periodo de cobro por el importe de cobro sobre el importe de cobro	Número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus recursos		190,91
Estructura de los ingresos	Ingresos tributarios sobre los ingresos de gestión ordinaria	Relación de los ingresos tributarios sobre el total de ingresos de gestión ordinaria	0,00	0,00
Estructura de los ingresos	Ingresos por transferencias sobre los ingresos de gestión ordinaria	Relación de los ingresos por transferencias sobre el total de ingresos de gestión ordinaria	1,00	0,86
Estructura de los ingresos	Ingresos por ventas y prestación de servicios sobre los ingresos de gestión ordinaria	Relación de los ingresos por ventas y prestación de servicios sobre el total de ingresos de gestión ordinaria	0,00	0,00
Estructura de los ingresos	Resto de ingresos sobre los ingresos de gestión ordinaria	Relación del resto de ingresos sobre el total de ingresos de gestión ordinaria	0,00	0,14
Estructura de los gastos	Gastos de personal sobre los gastos de gestión ordinaria	Relación entre los gastos de personal y los gastos de gestión ordinaria.	0,00	0,00
Estructura de los gastos	Gastos por transferencias sobre los gastos de gestión ordinaria	Relación entre los gastos por transferencias y los gastos de gestión ordinaria.	0,00	0,00
Estructura de los gastos	Gastos por aprovisionamientos sobre los gastos de gestión ordinaria	Relación entre los gastos por aprovisionamientos y los gastos de gestión ordinaria.	0,00	0,00
Estructura de los gastos	Resto de gastos sobre los gastos de gestión ordinaria	Relación entre el resto de gastos y los gastos de gestión ordinaria.	1,00	1,00
Cobertura de los gastos corrientes	Gastos de gestión ordinaria sobre ingresos de gestión ordinaria	Relación entre los gastos de gestión ordinaria y los ingresos de la misma naturaleza.	1,00	1,00



25.2. Indicadores presupuestarios.

TABLA 19.2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS				
INDICADOR	RATIO	COMENTARIOS	VALOR EJERCICIO n-1	VALOR EJERCICIO n
Índice ejecución de gastos	Obligaciones reconocidas netas/créditos definitivos	Analiza en qué medida los créditos definitivos totales han dado lugar al reconocimiento de obligaciones de pago	1,00	0,88
Realización de pagos	Pagos líquidos sobre obligaciones reconocidas netas	Indica los pagos líquidos sobre obligaciones reconocidas netas en el presupuesto corriente	0,97	0,93
Gasto por habitante	Obligaciones reconocidas netas/número de habitantes	Resultado de dividir las obligaciones reconocidas netas de los capítulos VI y VII del presupuesto de gastos entre el número de habitantes	11,95	11,16
Inversión por habitante	Obligaciones reconocidas netas (Capítulo VI y VII)/número de habitantes	Resultado de dividir las obligaciones reconocidas netas del presupuesto de gastos entre el número de habitantes	0,00	0,00
Esfuerzo inversor	Obligaciones reconocidas netas (Capítulo VI y VII)/obligaciones reconocidas netas	Porcentaje del total del gasto ejecutado que se destina a inversión	0,00	0,00
Índice de ejecución de ingresos	Derechos reconocidos netos/previsiones definitivas	Indica el porcentaje de ejecución de las previsiones definitivas, es decir, en qué medida las previsiones definitivas se traducen en derechos reconocidos netos	1,00	0,88
Realización de cobros	Recaudación líquida/derechos reconocidos netos	Indica los cobros líquidos sobre derechos reconocidos netos en el presupuesto corriente	1,00	0,92
Autonomía	Derechos reconocidos capítulos 1 a 8/derechos reconocidos totales	Indica el porcentaje de derechos reconocidos de gestión propia sobre el total de derechos reconocidos	1,00	1,00
Autonomía fiscal.	Derechos reconocidos netos (IBI + IAE + IVTM + IVTNU)/Derechos reconocidos netos	Indica qué porcentaje de los derechos reconocidos totales lo son por ingresos tributarios	0,00	0,00
Superávit (o déficit) por habitante	Resultado presupuestario ajustado/número de habitantes	Supondrá el resultado económico positivo o negativo, que ha arrojado el ejercicio económico por cada habitante	0,00	0,00
Índice de realización de pagos cerrados	Pagos líquidos presupuestos cerrados/saldo inicial (+/- modificaciones y anulaciones) obligaciones pendientes de pago de ejercicios cerrados	Indica los pagos líquidos sobre obligaciones reconocidas netas en el presupuesto cerrado	0,00	0,00
Índice de realización de cobros cerrados	Cobros líquidos presupuestos cerrados/saldo inicial (+/- modificaciones y anulaciones) derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados	Indica los cobros líquidos sobre derechos reconocidos netos en el presupuesto cerrado	0,00	0,00



26.- Información sobre el coste de las actividades.

La entidad NO presenta información sobre el coste de actividades.



27.- Indicadores de gestión.

La entidad NO presenta información sobre indicadores de gestión.



28.- Hechos posteriores al cierre.

NO existen hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha de cierre del ejercicio.

NO existen hechos posteriores que muestren condiciones que no existían al cierre del ejercicio y que sean de importancia tal que pueda afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales.



ANEXOS

- Anexo 1_O044 Fuentes de financiación.
- Anexo 2_A200 Acreedores
- Anexo 3_A220 Partidas Pendientes de Aplicación Pagos
- Anexo 4_O016 Remanentes de Crédito
- Anexo 5_E290 Procesos de Gestión Recaudación Neta.
- Anexo 6_A140 Remanente de Tesorería



CUENTA GENERAL EJERCICIO 2018
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BEAS DE SEGURA
OAL PATRONATO SAN MARCOS

MEMORIA

Anexo 1_Fuentes de financiación.

Cap.	Art.	Conc.	Subconc.	Denominaciones	Previsiones Iniciales	Porcentaje
1				Impuestos directos	0,00	0.00 %
	10			Impuesto sobre la Renta	0,00	0.00 %
		100		Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas	0,00	0.00 %
		101		Impuesto sobre Sociedades	0,00	0.00 %
		102		Impuesto sobre la Renta de No Residentes	0,00	0.00 %
	11			Impuestos sobre el capital	0,00	0.00 %
		110		Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	0,00	0.00 %
		111		Impuesto sobre Patrimonio	0,00	0.00 %
		112		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	0,00	0.00 %
		113		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	0,00	0.00 %
		114		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	0,00	0.00 %
		115		Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	0,00	0.00 %
		116		Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	0,00	0.00 %
		117		Impuesto sobre viviendas desocupadas	0,00	0.00 %
	13			Impuesto sobre las Actividades Económicas	0,00	0.00 %
		130		Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	0.00 %
	16			Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma	0,00	0.00 %
		160		Sobre impuestos del Estado	0,00	0.00 %
		161		Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	0,00	0.00 %
	17			Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales	0,00	0.00 %
		170		En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles	0,00	0.00 %
		171		Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	0.00 %
		179		Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales	0,00	0.00 %
	18			Impuestos directos extinguidos	0,00	0.00 %
	19			Otros impuestos directos	0,00	0.00 %
2				Impuestos indirectos	0,00	0.00 %
	21			Impuestos sobre el Valor Añadido	0,00	0.00 %
		210		Impuesto sobre el Valor Añadido	0,00	0.00 %
	22			Sobre consumos específicos	0,00	0.00 %
		220		Impuestos Especiales	0,00	0.00 %
			22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	0,00	0.00 %
			22001	Impuesto sobre la cerveza	0,00	0.00 %
			22002	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas	0,00	0.00 %
			22003	Impuesto sobre las labores del tabaco	0,00	0.00 %
			22004	Impuesto sobre hidrocarburos	0,00	0.00 %
			22005	Impuesto sobre determinados medios de transporte	0,00	0.00 %
			22006	Impuesto sobre productos intermedios	0,00	0.00 %
			22007	Impuesto sobre la energía	0,00	0.00 %
			22008	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos	0,00	0.00 %
			22009	Exacción sobre la gasolina	0,00	0.00 %
	26			Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma	0,00	0.00 %
		260		Sobre impuestos del Estado	0,00	0.00 %
		261		Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	0,00	0.00 %
	27			Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales	0,00	0.00 %
		270		Sobre impuestos de otros entes locales	0,00	0.00 %
	28			Impuestos indirectos extinguidos	0,00	0.00 %
	29			Otros impuestos indirectos	0,00	0.00 %
		290		Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	0.00 %

Cap.	Art.	Conc.	Subconc.	Denominaciones	Previsiones Iniciales	Porcentaje
		291		Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	0,00	0.00 %
		292		Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)	0,00	0.00 %
		293		Impuesto general indirecto canario (IGIC)	0,00	0.00 %
		294		Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla	0,00	0.00 %
		295		Impuesto sobre primas de seguros	0,00	0.00 %
		296		Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados	0,00	0.00 %
		299		Otros Impuestos indirectos	0,00	0.00 %
3				Tasas, precios públicos y otros ingresos	1.000,00	1.52 %
	30			Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	0,00	0.00 %
		300		Servicio de abastecimiento de agua	0,00	0.00 %
		301		Servicio de alcantarillado	0,00	0.00 %
		302		Servicio de recogida de basuras	0,00	0.00 %
		303		Servicio de tratamiento de residuos	0,00	0.00 %
		304		Canon de saneamiento	0,00	0.00 %
		309		Otras tasas por prestación de servicios básicos	0,00	0.00 %
	31			Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente	0,00	0.00 %
		310		Servicios hospitalarios	0,00	0.00 %
		311		Servicios asistenciales	0,00	0.00 %
		312		Servicios educativos	0,00	0.00 %
		313		Servicios deportivos	0,00	0.00 %
		319		Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente	0,00	0.00 %
	32			Tasas por la realización de actividades de competencia local	0,00	0.00 %
		320		Licencias de caza y pesca	0,00	0.00 %
		321		Licencias urbanísticas	0,00	0.00 %
		322		Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	0,00	0.00 %
		323		Tasas por otros servicios urbanísticos	0,00	0.00 %
		324		Tasas sobre el juego	0,00	0.00 %
		325		Tasa por expedición de documentos	0,00	0.00 %
		326		Tasa por retirada de vehículos	0,00	0.00 %
		329		Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	0,00	0.00 %
	33			Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	0,00	0.00 %
		330		Tasa de estacionamiento de vehículos	0,00	0.00 %
		331		Tasa por entrada de vehículos	0,00	0.00 %
		332		Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de	0,00	0.00 %
		333		Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de	0,00	0.00 %
		334		Tasa por apertura de calas y zanjas	0,00	0.00 %
		335		Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	0,00	0.00 %
		336		Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado	0,00	0.00 %
		337		Tasas por aprovechamiento del vuelo	0,00	0.00 %
		338		Compensación de Telefónica de España S.A.	0,00	0.00 %
		339		Otras tasas por utilización privativa del dominio público	0,00	0.00 %
	34			Precios públicos	0,00	0.00 %
		340		Servicios hospitalarios	0,00	0.00 %
		341		Servicios asistenciales	0,00	0.00 %
		342		Servicios educativos	0,00	0.00 %
		343		Servicios deportivos	0,00	0.00 %
		344		Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	0,00	0.00 %
		345		Servicio de transporte público urbano	0,00	0.00 %

Cap.	Art.	Conc.	Subconc.	Denominaciones	Previsiones Iniciales	Porcentaje
		349		Otros precios públicos	0,00	0.00 %
	35			Contribuciones especiales	0,00	0.00 %
		350		Para la ejecución de obras	0,00	0.00 %
		351		Para el establecimiento o ampliación de servicios	0,00	0.00 %
	36			Ventas	0,00	0.00 %
	38			Reintegros de operaciones corrientes	0,00	0.00 %
		380		Reintegro de avales	0,00	0.00 %
		389		Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0.00 %
	39			Otros ingresos	1.000,00	1.52 %
		391		Multas	0,00	0.00 %
			39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00	0.00 %
			39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	0,00	0.00 %
			39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	0,00	0.00 %
			39190	Otras multas y sanciones	0,00	0.00 %
		392		Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	0,00	0.00 %
			39200	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	0,00	0.00 %
			39210	Recargo ejecutivo	0,00	0.00 %
			39211	Recargo de apremio	0,00	0.00 %
		393		Intereses de demora	0,00	0.00 %
		394		Prestación personal	0,00	0.00 %
		395		Prestación de transporte	0,00	0.00 %
		396		Ingresos por actuaciones de urbanización	0,00	0.00 %
			39600	Canon de urbanización	0,00	0.00 %
			39610	Cuotas de urbanización	0,00	0.00 %
		397		Aprovechamientos urbanísticos	0,00	0.00 %
			39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos	0,00	0.00 %
			39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	0,00	0.00 %
		398		Indemnizaciones de seguros de no vida	0,00	0.00 %
		399		Otros ingresos diversos	1.000,00	1.52 %
4				Transferencia corrientes	65.000,60	98.48 %
	40			De la Administración General de la Entidad Local	65.000,60	98.48 %
	41			De Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00	0.00 %
	42			De la Administración del Estado	0,00	0.00 %
		420		De la Administración General del Estado	0,00	0.00 %
			42000	Participación en los Tributos del Estado	0,00	0.00 %
			42010	Fondo Complementario de Financiación	0,00	0.00 %
			42020	Compensación por beneficios fiscales	0,00	0.00 %
			42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	0,00	0.00 %
		421		De Organismos Autónomos y agencias estatales	0,00	0.00 %
			42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0.00 %
			42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias	0,00	0.00 %
		422		De fundaciones estatales	0,00	0.00 %
		423		De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros	0,00	0.00 %
			42300	De Loterías y Apuestas del Estado	0,00	0.00 %
			42390	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y	0,00	0.00 %
	43			De la Seguridad Social	0,00	0.00 %
	44			De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	0,00	0.00 %
		440		De entes públicos	0,00	0.00 %

Cap.	Art.	Conc.	Subconc.	Denominaciones	Previsiones Iniciales	Porcentaje
		441		De sociedades mercantiles	0,00	0.00 %
	45			De Comunidades Autónomas	0,00	0.00 %
		450		De la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	0.00 %
			45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	0,00	0.00 %
			45001	Otras transferencias incondicionadas	0,00	0.00 %
			45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad	0,00	0.00 %
			45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad	0,00	0.00 %
			45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad	0,00	0.00 %
			45060	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad	0,00	0.00 %
			45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	0.00 %
		451		De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	0,00	0.00 %
		452		De fundaciones de las Comunidades Autónomas	0,00	0.00 %
		453		De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0.00 %
	46			De Entidades Locales	0,00	0.00 %
		461		De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0.00 %
		462		De Ayuntamientos	0,00	0.00 %
		463		De Mancomunidades	0,00	0.00 %
		464		De Áreas Metropolitanas	0,00	0.00 %
		465		De Comarcas	0,00	0.00 %
		466		De otras Entidades que agrupen Municipios	0,00	0.00 %
		467		De Consorcios	0,00	0.00 %
		468		De Entidades locales Menores	0,00	0.00 %
	47			De Empresas privadas	0,00	0.00 %
	48			De familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0.00 %
	49			Del exterior	0,00	0.00 %
		490		Del Fondo Social Europeo	0,00	0.00 %
		491		Del Fondo de Desarrollo Regional	0,00	0.00 %
		492		Del Fondo de Cohesión	0,00	0.00 %
		493		Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)	0,00	0.00 %
		494		Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)	0,00	0.00 %
		495		Del FEOGA-Orientación	0,00	0.00 %
		496		Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)	0,00	0.00 %
		497		Otras transferencias de la Unión Europea	0,00	0.00 %
		499		Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea	0,00	0.00 %
5				Ingresos patrimoniales	0,00	0.00 %
	50			Intereses de títulos y valores	0,00	0.00 %
		500		Del Estado	0,00	0.00 %
		501		De Organismos Autónomos y agencias	0,00	0.00 %
		504		De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros	0,00	0.00 %
		505		De Comunidades Autónomas	0,00	0.00 %
		506		De Entidades locales	0,00	0.00 %
		507		De empresas privadas	0,00	0.00 %
	51			Intereses de anticipos y préstamos concedidos	0,00	0.00 %
		511		De Organismos Autónomos y agencias	0,00	0.00 %
		514		De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0.00 %
		518		De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,00	0.00 %
	52			Intereses de depósitos	0,00	0.00 %
	53			Dividendos y participación beneficios	0,00	0.00 %

Cap.	Art.	Conc.	Subconc.	Denominaciones	Previsiones Iniciales	Porcentaje
		531		De Organismos Autónomos y agencias	0,00	0.00 %
		534		De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos	0,00	0.00 %
			53400	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales	0,00	0.00 %
			53410	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales	0,00	0.00 %
		537		De empresas privadas	0,00	0.00 %
	54			Rentas de bienes inmuebles	0,00	0.00 %
		541		Arrendamientos de fincas urbanas	0,00	0.00 %
		542		Arrendamientos de fincas rústicas	0,00	0.00 %
		544		Censos	0,00	0.00 %
		549		Otras rentas de bienes inmuebles	0,00	0.00 %
	55			Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	0,00	0.00 %
		550		De concesiones administrativas con contraprestación periódica	0,00	0.00 %
		551		De concesiones administrativas con contraprestación no periódica	0,00	0.00 %
		552		Derecho de superficie con contraprestación periódica	0,00	0.00 %
		553		Derecho de superficie con contraprestación no periódica	0,00	0.00 %
		554		Aprovechamientos agrícolas y forestales	0,00	0.00 %
			55400	Producto de explotaciones forestales	0,00	0.00 %
			55410	Fondo de mejora de montes	0,00	0.00 %
		555		Aprovechamientos especiales con contraprestación	0,00	0.00 %
		559		Otras concesiones y aprovechamientos	0,00	0.00 %
	59			Otros ingresos patrimoniales	0,00	0.00 %
		591		Beneficios por realización de inversiones financieras	0,00	0.00 %
		592		Ingresos por operaciones de intercambio financiero	0,00	0.00 %
		599		Otros ingresos patrimoniales	0,00	0.00 %
6				Enajenación de inversiones reales	0,00	0.00 %
	60			De terrenos	0,00	0.00 %
		600		Venta de solares	0,00	0.00 %
		601		Venta de fincas rústicas	0,00	0.00 %
		602		Parcelas sobrantes de la vía pública	0,00	0.00 %
		603		Patrimonio público del suelo	0,00	0.00 %
		609		Otros terrenos	0,00	0.00 %
	61			De las demás inversiones reales	0,00	0.00 %
		611		De inversiones de carácter inmaterial	0,00	0.00 %
		612		De objetos valiosos	0,00	0.00 %
		619		De otras inversiones reales	0,00	0.00 %
	68			Reintegros por operaciones de capital	0,00	0.00 %
		680		De ejercicios cerrados	0,00	0.00 %
7				Transferencias de capital	0,00	0.00 %
	70			De la Administración General de la Entidad Local	0,00	0.00 %
	71			De Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00	0.00 %
	72			De la Administración del Estado	0,00	0.00 %
		720		De la Administración General del Estado	0,00	0.00 %
		721		De Organismos Autónomos y agencias estatales	0,00	0.00 %
			72100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0.00 %
			72190	De otros Organismos Autónomos y agencias	0,00	0.00 %
		722		De fundaciones estatales	0,00	0.00 %
		723		De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros	0,00	0.00 %
			72300	De Loterías y Apuestas del Estado	0,00	0.00 %

Cap.	Art.	Conc.	Subconc.	Denominaciones	Previsiones Iniciales	Porcentaje
			72390	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales otros	0,00	0.00 %
	73			De la Seguridad Social	0,00	0.00 %
	74			De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	0,00	0.00 %
		740		De entes públicos	0,00	0.00 %
		741		De sociedades mercantiles	0,00	0.00 %
	75			De Comunidades Autónomas	0,00	0.00 %
		750		De la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	0.00 %
			75000	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras	0,00	0.00 %
			75002	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad	0,00	0.00 %
			75030	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad	0,00	0.00 %
			75050	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad	0,00	0.00 %
			75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad	0,00	0.00 %
			75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	0.00 %
		751		De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	0,00	0.00 %
		752		De fundaciones de las Comunidades Autónomas	0,00	0.00 %
		753		De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0.00 %
	76			De Entidades Locales	0,00	0.00 %
		761		De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0.00 %
		762		De Ayuntamientos	0,00	0.00 %
		763		De Mancomunidades	0,00	0.00 %
		764		De Áreas Metropolitanas	0,00	0.00 %
		765		De Comarcas	0,00	0.00 %
		766		De otras Entidades que agrupen Municipios	0,00	0.00 %
		767		De Consorcios	0,00	0.00 %
		768		De Entidades locales Menores	0,00	0.00 %
	77			De empresas privadas	0,00	0.00 %
	78			De familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0.00 %
	79			Del exterior	0,00	0.00 %
		790		Del Fondo Social Europeo	0,00	0.00 %
		791		Del Fondo de Desarrollo Regional	0,00	0.00 %
		792		Del Fondo de Cohesión	0,00	0.00 %
		793		Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)	0,00	0.00 %
		794		Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)	0,00	0.00 %
		795		Del FEOGA-Orientación	0,00	0.00 %
		796		Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)	0,00	0.00 %
		797		Otras transferencias de la Unión Europea	0,00	0.00 %
		799		Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea	0,00	0.00 %
8				Activos financieros	0,00	0.00 %
	80			Enajenación de deuda del sector público	0,00	0.00 %
		800		Enajenación de deuda del sector público a corto plazo	0,00	0.00 %
			80000	Del Estado	0,00	0.00 %
			80010	De Comunidades Autónomas	0,00	0.00 %
			80020	De Entidades locales	0,00	0.00 %
		801		Enajenación de deuda del sector público a largo plazo	0,00	0.00 %
			80100	Del Estado	0,00	0.00 %
			80110	De Comunidades Autónomas	0,00	0.00 %
			80120	De Entidades locales	0,00	0.00 %
	81			Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público	0,00	0.00 %

Cap.	Art.	Conc.	Subconc.	Denominaciones	Previsiones Iniciales	Porcentaje
		810		Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo	0,00	0.00 %
		811		Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo	0,00	0.00 %
	82			Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público	0,00	0.00 %
		820		Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo	0,00	0.00 %
			82000	Del Estado	0,00	0.00 %
			82010	De Comunidades Autónomas	0,00	0.00 %
			82020	De Entidades locales	0,00	0.00 %
		821		Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo	0,00	0.00 %
			82100	Del Estado	0,00	0.00 %
			82110	De Comunidades Autónomas	0,00	0.00 %
			82120	De Entidades locales	0,00	0.00 %
	83			Reintegros de préstamos de fuera del sector público	0,00	0.00 %
		830		Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	0,00	0.00 %
		831		Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo	0,00	0.00 %
	84			Devolución de depósitos y fianzas constituidos	0,00	0.00 %
		840		Devolución de depósitos	0,00	0.00 %
		841		Devolución de fianzas	0,00	0.00 %
	85			Enajenación de acciones y participaciones del sector público	0,00	0.00 %
	86			Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público	0,00	0.00 %
	87			Remanente de tesorería	0,00	0.00 %
		870		Remanente de tesorería	0,00	0.00 %
			87000	Para gastos generales	0,00	0.00 %
			87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	0.00 %
9				Pasivos financieros	0,00	0.00 %
	90			Emisión de Deuda Pública en euros	0,00	0.00 %
		900		Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo	0,00	0.00 %
		901		Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo	0,00	0.00 %
	91			Préstamos recibidos en euros	0,00	0.00 %
		910		Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público	0,00	0.00 %
		911		Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público	0,00	0.00 %
		912		Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público	0,00	0.00 %
		913		Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público	0,00	0.00 %
	92			Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro	0,00	0.00 %
		920		Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo	0,00	0.00 %
		921		Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo	0,00	0.00 %
	93			Préstamos recibidos en moneda distinta del euro	0,00	0.00 %
		930		Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo	0,00	0.00 %
		931		Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo	0,00	0.00 %
	94			Depósitos y fianzas recibidos	0,00	0.00 %
		940		Depósitos recibidos	0,00	0.00 %
		941		Fianzas recibidas	0,00	0.00 %
		400		DE LA ENTIDAD LOCAL	65.000,60	98.48 %
			40000	APORTACION MUNICIPAL	65.000,60	98.48 %
			39900	IMPREVISTOS	1.000,00	1.52 %



Anexo 2_ A200 ESTADO OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
(ACREEDORES)

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ACREEDORES

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos Realizados en Ejercicio	Acreedores Pend. Cobro a 31/12
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓN TRABAJO PERSONAL	0,00 €	0,00 €	386,60 €	386,60 €	0,00 €	386,60 €
4751	20002	I.R.P.F. RETENCIÓN CAPITAL MOBILIARIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4759	20010	RETENCIONES I.T.E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	917,70 €	917,70 €	917,70 €	0,00 €
4750	20040	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
410	20041	IVA RETENIDO A NO RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
410	20049	ACREEDORES POR IVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
419	20080	FIANZAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561	20100	OTROS DEPÓSITOS DE PARTICULARES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561	20120	DEPÓSITOS RECIBIDOS DE ENTES PÚBLICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561	20130	DEPÓSITOS PARA RESPONDER DEL PERJUICIO DE VALORES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561	20140	DEPÓSITOS DE VARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561	20150	DEPÓSITOS RECIBIDOS DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561	20160	EMBARGOS JUDICIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561	20170	OTROS DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
419	20190	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS RECIBIDOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4769	20200	ENTIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
414	20300	ENTES PÚBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACIÓN DE RECURSOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma y Sigue:			0,00 €	0,00 €	1.304,30 €	1.304,30 €	917,70 €	386,60 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ACREEDORES

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos Realizados en Ejercicio	Acreedores Pend. Cobro a 31/12
Suma Anterior:			0,00 €	0,00 €	1.304,30 €	1.304,30 €	917,70 €	386,60 €
419	20350	ORGANISMOS ACREEDORES POR SERVICIO DE TESORERÍA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
521	20400	OPERACIONES DE TESORERÍA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
419	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
453	20953	ENTES PÚBLICOS POR INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4770	91001	HACIENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totales:			0,00 €	0,00 €	1.304,30 €	1.304,30 €	917,70 €	386,60 €



Anexo 3_A220 ESTADO OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
(PTES APLICACION-PAGOS)

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

4. Partidas Pendientes de Aplicación. Pagos.

Cuenta	Concepto	Descripción	Pagos Pdtes. Aplic. a 1 Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos Pdtes. Aplic	Pagos Aplicados en Ejercicio	Pagos Pdtes. de Aplic. a 31/12
555	30010	VARIOS A INVESTIGAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
555	31001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
555	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	2.132,77 €	0,00 €	0,00 €	2.132,77 €	0,00 €	2.132,77 €
Total:			2.132,77 €	0,00 €	0,00 €	2.132,77 €	0,00 €	2.132,77 €



Anexo 4_0016 REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
338 22601	GASTOS ORGANIZACION PATRONATO	0,00	0,00	7.072,62	0,00
338 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	8.072,62	0,00



Anexo 5_E290 Procesos de Gestión Recaudación Neta.

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Periodo : 01/01/2018 - 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
40000	APORTACION MUNICIPAL	49.541,38	0,00	49.541,38
39900	IMPREVISTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL:		53.541,38	0,00	53.541,38



Anexo 6_A140 REMANENTE DE TESORERIA



PATRONATO SAN MARCOS

Fecha:05/06/2019

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2018

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,566	1. (+) Fondos líquidos		0,00		0,00
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		4.386,60		0,00
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	4.386,60		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados.....	0,00		0,00	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		4.386,60		0,00
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	4.000,00		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados.....	0,00		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	386,60		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		2.132,77		2.132,77
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva....	2.132,77		2.132,77	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		2.132,77		2.132,77
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II – III)		2.132,77		2.132,77