

CONCELLO DE RAMIRAS
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2.017

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Resumen por Capítulos)

Fecha liquidación: 31-12-17

Capítulo	Descripción	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos compromet.	Oblig. Recon. netas	Pagos	Oblig. pende. a 31-12	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
1	GASTOS DE PERSONAL:	232.246,89	66.850,77	299.097,66	271.598,98	262.008,67	261.193,67	815,00	37.088,99
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	332.591,53	90.535,04	423.126,57	403.429,00	403.429,00	391.985,66	11.443,34	19.697,57
3	GASTOS FINANCIEROS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	197.600,00	-1.800,00	195.800,00	183.338,04	183.338,04	140.880,62	42.457,42	12.461,96
6	INVERSIONES REALES	156.181,11	168.450,85	324.631,96	249.851,56	249.851,56	249.700,46	151,10	74.780,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.200,00	13.000,00	22.200,00	1.586,63	1.586,63	1.586,63	0,00	20.613,37
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL.....	928.319,53	337.036,66	1.265.356,19	1.109.804,21	1.100.213,90	1.045.347,04	54.866,86	165.142,29

Autorizado,

CONCELLO DE RAMIRAS
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2.017

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Resumen por Áreas de Gasto)

Fecha liquidación: 31-12-17

Area	Descripción	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos compromet.	Oblig. Recon. netas	Pagos	Oblig. pende. a 31-12	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
0	DEUDA PÚBLICA.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	299.849,01	266.102,72	565.951,73	495.366,54	485.776,23	483.593,78	2.182,45	80.175,50
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	49.253,60	24.131,52	73.385,12	59.815,87	59.815,87	59.815,87	0,00	13.569,25
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	84.431,00	21.802,42	106.233,42	95.035,40	95.035,40	89.695,19	5.340,21	11.198,02
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	102.528,00	10.000,00	112.528,00	64.175,49	64.175,49	64.075,49	100,00	48.352,51
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	391.757,92	15.000,00	406.757,92	395.410,91	395.410,91	348.166,71	47.244,20	11.347,01
	TOTAL.....	928.319,53	337.036,66	1.265.356,19	1.109.804,21	1.100.213,90	1.045.347,04	54.866,86	165.142,29

Autorizado,

CONCELLO DE RAMIRAS
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2.017

II. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (Resumen por Capítulos)

Fecha liquidación: 31-12-17

Capítulo	Descripción	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			Derechos Reconoc	Derechos Anulados	Derechos cancelad.	Derechos netos	Recaudac. neta	Derechos pendientes a 31-12	Excesos/ Defecto prevision
		Iniciales	Modificac.	Definitivas							
1	IMPUESTOS DIRECTOS	212.597,96	0,00	212.597,96	335.342,08	277,69	0,00	335.064,39	236.348,08	98.716,31	122.466,43
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	8.806,88	1.624,64	0,00	7.182,24	7.182,24	0,00	3.182,24
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	150.255,00	0,00	150.255,00	137.047,39	752,96	0,00	136.294,43	89.703,88	46.590,55	-13.960,57
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	505.595,57	101.978,11	607.573,68	596.681,03	10.535,33	0,00	586.145,70	509.341,85	76.803,85	-21.427,98
5	INGRESOS PATRIMONIALES	9.700,00	0,00	9.700,00	11.018,22	0,00	0,00	11.018,22	9.087,02	1.931,20	1.318,22
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46.171,00	144.450,85	190.621,85	153.227,51	0,00	0,00	153.227,51	57.537,00	95.690,51	-37.394,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	90.607,70	90.607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.607,70
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL.....	928.319,53	337.036,66	1.265.356,19	1.242.123,11	13.190,62	0,00	1.228.932,49	909.200,07	319.732,42	-36.423,70

Autorizado,

CONCELLO DE RAMIRAS ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 2.017

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

Fecha liquidación: 31-12-17

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.....	1.075.704,98	848.775,71		226.929,27
b. Otras de capital.....	153.227,51	251.438,19		-98.210,68
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.228.932,49	1.100.213,90		128.718,59
c. Activos financieros.....				
d. Pasivos financieros.....				
2. Total operaciones financieras (c+d).....				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2).	1.228.932,49	1.100.213,90		128.718,59
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.....			90.607,70	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.....				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.....			9.590,31	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5).....			81.017,39	81.017,39
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II).....				209.735,98

CONCELLO DE RAMIRAS
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (Ejercicio 2017)

REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha Estado: 31-12-17

COMPONENTES		IMPORTE AÑO 2.017		IMPORTE AÑO 2.016	
1. (+) Fondos líquidos		176.272,67		184.618,55
2. (+) Derechos pendientes de cobro			698.504,62		544.505,43
- (+) del Presupuesto corriente	319.732,42		210.018,51	
- (+) de Presupuestos cerrados	374.203,03		333.123,34	
- (+) de operaciones no presupuestarias	4.569,17		1.363,58	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago			78.016,17		57.117,55
- (+) del Presupuesto corriente	54.866,86		32.738,65	
- (+) de Presupuestos cerrados				
- (+) de operaciones no presupuestarias	23.149,31		24.378,90	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación			-2.081,16		-2.607,22
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		2.081,16		2.607,22	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva					
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		794.679,96		669.399,21
II. Saldos de dudoso cobro		328.975,28		322.186,38
III. Exceso de financiación afectada		9.590,31		
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		456.114,37		347.212,83

CONCELLO DE RAMIRAS

ACTA DE ARQUEO NÚMERO 12

En Ramiras a treinta y un de diciembre de dos mil diecisiete, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman: D. Juan Carlos Rodríguez Matías, D^a M^a Begoña Quintas Fernández y D^a M^a Cristina Seara Seara, se procedió a efectuar el arqueo de fondos existentes en esta fecha y, comprobados previamente los datos contables de la Intervención con los de la Tesorería, aparecieron conformes, dando el siguiente resultado:

METÁLICO	EXIST. ANTER.	INGRESOS	PAGOS	EXIST. FINAL
Presupuesto Corriente		909.081,16	1.045.347,04	-136.265,88
Presupuestos Cerrados	158.996,01	163.957,79	32.798,41	290.155,39
Total Presupuestos	158.996,01	1.073.038,95	1.078.145,45	153.889,51
Cuentas No Presupuestarias	25.622,54	125.202,24	128.441,62	22.383,16
Asientos Directos				
Total General	184.618,55	1.198.241,19	1.206.587,07	176.272,67

VALORES	EXIST. ANTER.	CONSTITUIDOS	CANCELADOS	EXIST. FINAL
Cuentas de Valores	2.812,10			2.812,10

DEMOSTRACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código	Denominación Cuenta	Saldo
57000	CAIXA OPERATIVA	
57100	ABANCA. ES21 2080 5331 36 3110002720	121.910,69
57101	BBVA. Cta: 0182 6221 62 0200320521	
57102	ABANCA. Cta: 2080 5331 35 3110002697	138,24
57104	ABANCA. Cta: 2080 5331 31 3110002704	51.029,64
57105	ABANCA. Cta: 2080 5331 38 3110005293	3.194,10
57300	Bancos e Instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación	
57400	Caja de pagos a justificar.	
57410	Caja fija.	
57500	Cuentas restringidas de pagos a justificar.	
57510	Cuentas restringidas de anticipos de caja fija.	
57590	Otras cuentas restringidas de pagos.	
57700	Bancos e Instituciones de crédito. Cuentas financieras.	
55600	Movimientos internos de tesorería.	
55700	Formalización.	
	TOTAL SALDO EN BANCOS	176.272,67

Y para que conste, se extiende la presente ACTA que firman los expresados señores en la fecha indicada.

El Presidente




El Interventor



El Tesorero



//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(Código Identificación Bancaria)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 06-02-2018

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, CERTIFICA: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
CONCELLO DE RAMIRAS	P3206900G	TITULAR
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MATIAS	34626888C	AUTORIZADO
MARTA CRISTINA SEARA SEARA	34936729M	AUTORIZADO
MARTA BEGOÑA QUINTAS FERNANDEZ	34963694Z	AUTORIZADO

a 31-12-2017, figuran como intervinientes de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-5331-31-3110002704 IBAN ES84 2080 5331 3131 1000 2704	CUENTA A LA VISTA	51.029,64	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(Código Identificación Bancaria)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 06-02-2018

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, CERTIFICA: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
CONCELLO DE RAMIRAS	P3206900G	TITULAR
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MATTAS	34626888C	AUTORIZADO
MARIA CRISTINA SEARA SEARA	34936729M	AUTORIZADO
MARIA BEGONA QUINTAS FERNANDEZ	34963694Z	AUTORIZADO

a 31-12-2017, figuran como intervinientes de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-5331-36-3110002720	CUENTA A LA VISTA	121.910,69	EUR
IBAN ES21 2080 5331 3631 1000 2720			

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

ABANCA

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(Código Identificación Bancaria)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 06-02-2018

CERTIFICADO

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA**: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
CONCELLO DE RAMIRAS	P3206900G	TITULAR
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MATIAS	34626888C	AUTORIZADO
MARTA CRISTINA SEARA SEARA	34936729M	AUTORIZADO
MARTA BEGOÑA QUINTAS FERNANDEZ	34963694Z	AUTORIZADO

a 31-12-2017, figuran como intervinientes de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-5331-35-3110002697 IBAN ES25 2080 5331 3531 1000 2697	CUENTA A LA VISTA	138,24	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CODIGO IDENTIFICACION BANCARIA)
CAGLESMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 06-02-2018

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, CERTIFICA: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACION
CONCELLO DE RAMIRAS	P3206900G	TITULAR
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MATIAS	34626888C	AUTORIZADO
MARIA CRISTINA SEARA SEARA	34936729M	AUTORIZADO
MARIA BEGOÑA QUINTAS FERNANDEZ	34963694Z	AUTORIZADO

a 31-12-2017, figuran como intervinientes de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACION	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-5331-38-3110005293	CUENTA A LA VISTA	3.194,10	EUR
IBAN ES72 2080 5331 3831 1000 5293			

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.