



AYUNTAMIENTO
DE SANTIPONCE

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 13 de septiembre de 2017 donde se inició la tramitación administrativa de la Cuenta General del ejercicio 2016.

Vista la Cuenta formada por Intervención General y sus documentos anexos, así como el informe emitido por la misma en fecha de 13 de septiembre de 2017.

Visto, igualmente, el informe de Secretaría de fecha 13 de septiembre de 2017 en relación con la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio de 2016.

De acuerdo con el contenido de los artículos 200 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

DISPONGO

Que la Cuenta General sea sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad Local en la próxima sesión que esta celebre.

La Alcaldesa,

Fdo.: Carolina Rosario Casanova Román

Código Seguro De Verificación:	9YC3TfloLNcZJf+hD10yJg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Carolina Casanova Roman	Firmado	18/09/2017 15:42:46	
Observaciones		Página	1/1	
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/9YC3TfloLNcZJf+hD10yJg==			

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Desde Fecha: 01/01/2016

Hasta Fecha: 31/12/2016

C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
001	CAJA DEPOSITARIA	0,00	0,00	0,00	72.308,35	72.308,35	0,00
100	B. SABADELL PAGO PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CAJA RURAL	423,83	0,00	0,00	0,00	399,74	24,09
103	LA CAIXA (EL MONTE)	2.782,64	0,00	0,00	2.207,94	5,90	4.984,68
104	LA CAIXA	4.594,11	0,00	0,00	0,00	3.834,12	759,99
105	BANCO POPULAR	0,21	0,00	0,00	153,31	133,44	20,08
106	LA CAIXA (ESCUELAS DE VERANO)	5.883,37	0,00	0,00	2.971,44	8.827,13	27,68
107	RURAL SIHALO	3.788,87	0,00	0,00	678,98	0,00	4.467,85
108	LA CAIXA (SIHALO)	2.250,03	0,00	0,00	2.183,28	0,00	4.433,31
205	BANCO DE CREDITO LOCAL ESPAÑA	6.606,56	0,00	0,00	854.874,17	875.146,15	-13.665,42
206	BANCO CREDITO LOCAL ESPAÑA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	LA CAIXA (EL MONTE)	1,22	0,00	0,00	566,72	544,94	23,00
208	BANCO POPULAR	-371,19	0,00	0,00	740.284,13	731.877,08	8.035,86
209	BANCO POPULAR PROTECCION CIVIL	1.025,36	0,00	0,00	4.267,21	4.195,81	1.096,76
210	CAJA RURAL	2.181,05	0,00	0,00	256.772,94	263.375,20	-4.421,21
211	BANCO BILBAO VIZCAYA	21,00	0,00	0,00	4.270.553,17	4.272.594,06	-2.019,89
213	LA CAIXA	-288,56	0,00	0,00	782.806,10	766.785,94	15.731,60
214	BBVA (JUNTA ALIMENTOS)	0,00	0,00	0,00	165.655,00	6.005,00	159.650,00
215	BBVA (JUNTA CONTRATACION PERSO	16.396,32	0,00	0,00	0,00	16.396,32	0,00
216	BBVA (PRESTAMOS OPAEF)	2.435,08	0,00	0,00	49.495,06	0,00	51.930,14
219	BANCO SABADELL	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57
220	BBVA SUMINISTROS VITALES MINIM	6.441,23	0,00	0,00	11.100,00	17.541,23	0,00
221	LA CAIXA CUENTA DE ADESLAS	6.221,82	0,00	0,00	41.021,22	41.900,05	5.342,99

AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 2

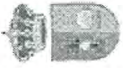
C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Período (4)	Pagos Período (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
222	BBVA (PROGR. EXTRA CONTRATACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	BBVA (EMPLEA MAS 30)	2.650,00	0,00	0,00	3.432,98	0,00	6.082,98
224	BBVA (EMPLEA JOVEN)	3.659,17	0,00	0,00	169.091,25	127.088,61	45.661,81
225	BBVA (SOLIDARIDAD)	9.321,65	0,00	0,00	119,60	0,00	9.441,25
226	BANCO POPULAR TURISMO	498,37	0,00	0,00	0,00	58,00	440,37
227	RURAL PAGOS A JUSTIFICAR	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
228	LA CAIXA (SUBVENCION)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	BBVA (OPERACION DE CREDITO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	BBVA (PRESTAMO ICO)	15.893,86	0,00	0,00	0,03	15.892,27	1,62
231	BBVA SUPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	92.420,78	0,00	0,00	7.430.542,88	7.224.909,34	298.054,32
TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:						298.054,32

ALCALDESA

INTERVENOR

TESORERO

Fecha de Impresión: 08/09/2017 11:26:57



N° CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE				
I. Inmovilizado intangible				
200,201 (2800) (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00
203 (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		7.314,32	7.314,32
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones informáticas		0,00	0,00
207 (2807) (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00
208,209 (2809) (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material			
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos		12.471.464,80	12.460.051,77
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		17.634.010,52	17.313.435,34
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras		186.646,40	186.646,40
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00
214,215,216,217,218,219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818)	5. Otro inmovilizado material		1.460.620,11	1.423.477,06
(2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)				
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		8.978.262,59	8.978.262,59
	III. Inversiones inmobiliarias			
220 (2820) (2920)	1. Terrenos		0,00	0,00
221 (2821) (2921)	2. Construcciones		0,00	0,00
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00
	IV. Patrimonio público del suelo			
240 (2840) (2930)	1. Terrenos		0,00	0,00
241 (2841) (2931)	2. Construcciones		0,00	0,00
243,244,248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00
249 (2849) (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00

V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas

2500, 2510 (2940)			
2501,2511 (259) (2941)			0,00
2502,2512 (2942)			0,00
252,253,255 (295) (2960)			0,00
257,258 (2961) (2962)			0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo

260 (269)		3.006,06	3.006,06
261,2620,2629,264,266,267 (297) (2980)		0,00	0,00
263		0,00	0,00
268,27 (2981) (2982)		0,00	0,00
2621 (2983)		0,00	0,00

VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo

B) Activo Corriente

38 (398)		0,00	0,00
37		0,00	0,00
30,35 (390) (395)		0,00	0,00
31,32,33,34,36 (391) (392)(393) (394) (396)		0,00	0,00

III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo

4300, 4310, 4430, 446 (4900)		2.324.903,30	1.551.963,38
4301,4311,4431,440,441,442,449 (4901)		1.267.114,03	625.790,89

3. Administraciones públicas

4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas

530,531 (539) (594)		0,00	0,00
4302, 4312, 4432 (4902)		0,00	0,00
532,533,535 (595) (5960)		0,00	0,00
536,537,538 (5961) (5962)		0,00	0,00

V. Inversiones financieras a corto plazo

540 (549)		0,00	0,00
4303,4313,4433 (4903)		0,00	8.862,13
541,542,544,546,547 (597) (5980)		983,75	567,00

543	3. Derivados financieros	0,00	0,00
545.548.565,566 (5981) (5982)	4. Otras inversiones financieras	19.489,19	19.489,19
480.567	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
	VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes		
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
556.570.571.573.574.575	2. Tesorería	298.054,32	92.420,78
	Total General (A+B+C)	44.651.869,39	42.671.286,91

N° CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
100,101	A) Patrimonio Neto		25.753.582,20	25.753.582,20
120	I. Patrimonio			
129	II. Patrimonio generado		9.570.770,77	9.286.875,50
136	1. Resultados de ejercicios anteriores			
133	2. Resultados del ejercicio		1.426.104,11	-82.868,65
134	III. Ajustes por cambio de valor			
130,131,132	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
14	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
15	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
170,177	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
176	B) Pasivo no corriente			
16	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
172	II. Deudas a largo plazo		1.384.655,81	1.737.023,02
186	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
529,560,561	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
16	3. Derivados financieros		2.525.281,74	2.525.281,74
172	4. Otras deudas		0,00	0,00
186	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
58	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00	0,00
529,560,561	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	0,00
50	C) Pasivo corriente			
520,521,527	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
526	II. Deudas a corto plazo		820.166,47	595.000,00
4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
529,560,561	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
4002,4012,4132,4182,51	3. Derivados financieros		0,00	0,00
4000,4010,411,4130,416,4180,522	4. Otras deudas		1.011.135,61	713.473,34
4000,4010,411,4130,416,4180,522	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
4000,4010,411,4130,416,4180,522	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		1.991.601,65	1.878.593,82
4000,4010,411,4130,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión			

Fecha del Informe: 08/09/2017

Página: 5

4001,4011,410,4131,414,4181,419,550	2. Otras cuentas a pagar	156.117,00	0,00
554,559	3. Administraciones públicas	12.454,03	264.325,94
47	4. Acreedores por administración de recursos	0,00	0,00
45	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	0,00
485,568			
Total General (A+B+C)		44.651.869,39	42.671.286,91

AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016
Agrupador por Económica (Capítulo)

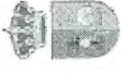
Desde: 1/ 1/2016 hasta: 31/12/2016

Página:1



Capítulo	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
1	GASTOS DE PERSONAL	2.549.062,45 460.458,31	57.003,04 3.009.520,76	2.373.682,08 78,87 %	2.373.682,08 78,87 %	1.942.913,41 81,85 %	430.768,67 635.838,68
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.367.040,89 359.996,69	18.071,08 1.727.037,58	1.375.380,19 79,64 %	1.375.380,19 79,64 %	933.273,00 67,86 %	442.107,19 351.657,39
3	GASTOS FINANCIEROS	281.004,96 0,00	0,00 281.004,96	150.836,72 53,68 %	150.836,72 53,68 %	116.968,04 77,55 %	33.868,68 130.168,24
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.699,88 0,00	0,00 130.699,88	102.881,02 78,72 %	102.881,02 78,72 %	39.111,37 38,02 %	63.769,65 27.818,86
6	INVERSIONES REALES	307.181,85 304.247,31	0,00 611.429,16	43.213,05 7,07 %	43.213,05 7,07 %	27.429,50 63,48 %	15.783,55 568.216,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32,00 1.501,00	1.501,00 1.533,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 1.533,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 1.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	353.972,44 0,00	0,00 353.972,44	352.367,21 99,55 %	352.367,21 99,55 %	278.115,29 78,93 %	74.251,92 1.605,23
Totales		4.989.994,47 1.126.203,31	76.575,12 6.116.197,78	4.398.360,27 71,91 %	4.398.360,27 71,91 %	3.337.810,61 75,89 %	1.060.549,66 1.717.837,51

Fecha de Impresión: 08/09/2017 11:32:29



AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE

Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2016
Agrupador por Económica (Capítulo)

Desde: 1/ 1/2016 hasta 31/12/2016

Página:1

Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Obligaciones	Rectificaciones	Prescripciones	Pagos Realiz.	Pendiente Pago
1	GASTOS DE PERSONAL	672.076,16	-9.219,34	0,00	372.523,72	290.333,10
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	902.471,18	-9.774,60	0,00	273.132,22	619.564,36
3	GASTOS FINANCIEROS	18.480,35	-2.911,29	0,00	13.999,45	1.569,61
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.187,90	-6.000,00	0,00	5.433,00	48.754,90
6	INVERSIONES REALES	566.916,84	-6.055,19	0,00	122.589,16	438.272,49
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.919,00	0,00	0,00	0,00	2.919,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	90.105,96	-727,44	0,00	43.578,27	45.800,25
Totales		2.313.157,39	-34.687,86	0,00	831.255,82	1.447.213,71

Fecha de Impresión: 08/09/2017 11:32:38



AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE

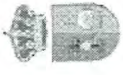
Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2016
Agrupador por Económica (Capítulo)

Desde: 1/1/2016 hasta 31/12/2016

Página: 1

Capítulo	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Créditos Definit. Dchos. Reconoc.	Dchos. Anulados Dchos. Cancel.	Dchos. Rec. Neto % Dchos. s/Defin.	Recaudac. Neta % Reca. s/Dchos.	Pendiente Cobro
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.758.800,00 0,00	1.758.800,00 1.695.396,62	0,00 4.590,50	1.690.806,12 96,13 %	1.383.707,92 81,84 %	307.098,20
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	80.000,00 0,00	80.000,00 26.388,55	0,00 0,00	26.388,55 32,99 %	24.027,14 91,05 %	2.361,41
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	497.100,00 0,00	497.100,00 691.758,72	0,00 14.460,00	677.298,72 136,25 %	275.670,78 40,70 %	401.627,94
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.599.570,50 746.385,14	3.345.955,64 3.145.041,68	100.938,80 0,00	3.044.102,88 90,98 %	2.860.182,74 93,96 %	183.920,14
5	INGRESOS PATRIMONIALES	28.000,00 0,00	28.000,00 32.402,62	0,00 0,00	32.402,62 115,72 %	22.584,39 69,70 %	9.818,23
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.523,97 303.243,05	328.767,02 303.243,05	6.055,61 0,00	297.187,44 90,39 %	-6.055,61 -2,04 %	303.243,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000,00 76.575,12	77.575,12 333,30	0,00 0,00	333,30 0,43 %	333,30 100,00 %	0,00
Totales		4.989.994,47 1.126.203,31	6.116.197,78 5.894.564,54	106.994,41 19.050,50	5.768.519,63 94,32 %	4.560.450,66 79,06 %	1.208.068,97

Fecha de Impresión: 08/09/2017 11:32:49



AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE

Estado de Ingresos de Cerrado. Ejercicio 2016 a 1/1/2016 hasta 31/12/2016
Agrupador por Económica (Capítulo)

Página:1

Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Derechos	Rectificaciones	Dchos. Anulados	Cancelaciones	Recaudación	Pendiente Cobro
1	IMPUESTOS DIRECTOS	791.398,12	16.204,42	0,00	0,00	140.348,08	667.254,46
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	226.225,28	0,00	0,00	0,00	588,54	225.636,74
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	884.375,87	43.153,50	0,00	0,00	44.449,13	883.080,24
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	361.767,77	89.640,91	0,00	0,00	72.788,47	378.620,21
5	INGRESOS PATRIMONIALES	39.744,08	0,00	0,00	0,00	2.071,30	37.672,78
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	667,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.719,24	0,00	0,00	0,00	65.591,02	10.128,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS	33,33	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00
Totales		2.379.930,73	148.998,83	0,00	0,00	325.869,87	2.203.059,69

Fecha de Impresión: 08/09/2017 11:32:59