



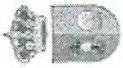
Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial
desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Fecha del Informe: 08/09/2017

Página: 1

Nº CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	Ej N	Ej N-1
72,73	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	1.733.399,09	1.632.158,43
740,742		467.698,70	273.857,06
744		0,00	0,00
745,746		0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		
751	a) Del ejercicio		
750	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00	0,00
752	a.2) Transferencias	3.040.999,84	2.823.338,35
7530	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación	0,00	0,00
754	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios		
700,701,702,703,704	a) Ventas	0,00	0,00
741,705	b) Prestación de servicios	133.695,59	142.311,33
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
71,7940 ,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro	0,00	0,00
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	0,00
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	110.513,66	57.013,28
795	7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	5.486.306,88	4.928.678,45
(640),(641)	8. Gastos de personal		
	a) Sueldos y salarios asimilados	-1.654.908,79	-2.078.954,92
(642), (643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-732.593,13	-834.941,82
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-104.692,02	-72.734,17

7641 (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
768 (668)	19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671)	b) Otros	-258.291,34	-587.364,57
(6963),(6971),(6983),(6984),(6985)			
755,756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	389.931,39	0,00
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-338.758,68	-711.126,30
	IV. Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	1.426.104,11	-82.868,65
	+ Ajustes en la cuenta de resultado del ejercicio anterior	0,00	
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)	1.426.104,11	-82.868,65

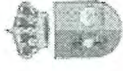


AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE
EJERCICIO 2016
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		298.054,32		92.420,78
430	2. (+) Derechos pendiente de cobro				2.379.930,73
431	- (+) del Presupuesto Corriente	1.208.068,97	3.411.128,66	428.162,09	
257,258,270,275,440	- (+) de Presupuestos Cerrados	2.203.059,69		1.951.768,64	
442,449,456,470,471,	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	0,00		0,00	
472,537,538,550,565,					
566					
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.381.477,08		3.210.453,52
401	- (+) del Presupuesto Corriente	1.060.549,66		1.044.292,13	
165,166,180,185,410,	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.447.213,71		1.268.865,26	
414,419,453,456,475,	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	873.713,71		897.296,13	
476,477,502,515,516,					
521,550,560,561					
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		1.110.997,03		625.790,89
555,5581,5585	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	156.117,00		0,00	
	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.267.114,03		625.790,89	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.438.702,93		-112.311,12
2961,2962,2981,2982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		1.085.541,70		827.250,36
4900,4901,4902,4903,	III. Exceso de financiación afectada.....		718.158,82		76.575,12
5961,5962,5981,5982	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		-364.997,59		-1.016.136,60



Ejercicio 2016

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	5.470.998,89	4.002.780,01		1.468.218,88
b. Operaciones de capital	297.187,44	43.213,05		253.974,39
1. Total operaciones no financieras (a + b)	5.768.186,33	4.045.993,06		1.722.193,27
c. Activos financieros	333,30	0,00		333,30
d. Pasivos financieros	0,00	352.367,21		-352.367,21
2. Total operaciones financieras (c + d)	333,30	352.367,21		-352.033,91
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	5.768.519,63	4.398.360,27		1.370.159,36
Ajustes:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			670.315,55	
II. Total Ajustes (II = 3+4-5)			-670.315,55	(D=C+4+5-6)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				699.843,81

Relación de movimientos

CONTRATO: ES93 0075 0647 6906 6000 0674
TITULAR: AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE

SALDO POR VALORACION al cierre del 07-01-2017 +34.680,04 Euros

Fecha	Concepto	Importe	Fecha valor	Saldo
31-12-2016	Cheque 009578697 compensado en 2100-8080	-6,37 EUR	31-12-2016	+8.035,86 EUR

Relación de movimientos

CONTRATO: ES17 0075 0647 6106 3000 0237

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE

SALDO POR VALORACION al cierre del 02-11-2016 +20,08 Euros

Fecha	Concepto	Importe	Fecha valor	Saldo
02-11-2016	Recibo de VODAFONE ESPANA S.A.U. Mandato 0953841070	-12,00 EUR	02-11-2016	+20,08 EUR

Relación de movimientos

CONTRATO: ES07 0075 0647 6706 0508 1793

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE PROTECCION CIVIL

SALDO POR VALORACION al cierre del 02-01-2017 +1.096,76 Euros

Fecha	Concepto	Importe	Fecha valor	Saldo
31-12-2016	Transferencia de AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE	+1.010,00 EUR	02-01-2017	+1.096,76 EUR

Relación de movimientos

CONTRATO: ES46 0075 0647 6106 0508 5944

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE

SALDO POR VALORACION al cierre del 31-08-2016 +440,37 Euros

Fecha	Concepto	Importe	Fecha valor	Saldo
01-09-2016	Comisión mannto. del 29-02-2016 al 31-08-2016	-29,00 EUR	31-08-2016	+440,37 EUR

Resultados de la consulta

Actualizado hace menos de 1 minuto Actualizar datos

Datos de consulta

Período: Desde el 21/11/2016 al 31/12/2016

Movimientos 

 ES2701825566700200416302 | Ref. 20163538 | Titular : AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE
 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | Divisa: EUR

 Descargar Ver

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
			Saldo inicial a 25/11/2016		34.430,14 EUR
25/11/2016	25/11/2016	0007	TRANSFERENCIAS ANT.BBVA.11-2016 PREST. L+47.P. B.B.V. A. ES27018255	17.500,00 EUR	51.930,14 EUR
			Saldo final a 25/11/2016		51.930,14 EUR



Volver





Resultados de la consulta

Actualizado hace 2 minutos Actualizar datos

Datos de consulta

Período: Desde el 30/12/2016 al 31/12/2016

Movimientos 

 ES3501825566730200411161 | Ref. 20163538 | Titular : AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE
 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | Divisa: EUR

 Descargar Ver

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
			Saldo inicial a 30/12/2016		181.738,70 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0321	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL NIF:Q2827003A-081 APLAZAMIENTOS TESORERIA GENE Nr:7586085001	-14.179,91 EUR	167.558,79 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9912300744119976 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-41,88 EUR	167.516,91 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9912300746028697 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-567,72 EUR	166.949,19 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9912300747407281 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-5.049,18 EUR	161.900,01 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9912300748446852 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-8.355,40 EUR	153.544,61 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9912300749421442 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-2.770,54 EUR	150.774,07 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9912300750493944 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-31.109,38 EUR	119.664,69 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-894,69 EUR	118.770,00 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA OCTUBRE/16 ATRASOS	-761,11 EUR	118.008,89 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.286,73 EUR	116.722,16 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-927,52 EUR	115.794,64 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.517,36 EUR	114.277,28 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-925,66 EUR	113.351,62 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.002,44 EUR	112.349,18 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.059,13 EUR	111.290,05 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA OCTUBRE/16 ATRASOS	-761,11 EUR	110.528,94 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-503,22 EUR	110.025,72 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-2.044,42 EUR	107.981,30 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.448,65 EUR	106.532,65 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.635,93 EUR	104.896,72 EUR

11/1/2017

BBVA net cash

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.134,87 EUR	103.761,85 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-524,89 EUR	103.236,96 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.167,18 EUR	102.069,78 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.154,09 EUR	100.915,69 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.421,47 EUR	99.494,22 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-494,93 EUR	98.999,29 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.404,04 EUR	97.595,25 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.019,10 EUR	96.576,15 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.793,78 EUR	94.782,37 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-2.178,28 EUR	92.604,09 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-981,60 EUR	91.622,49 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.364,50 EUR	90.257,99 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.422,37 EUR	88.835,62 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.192,44 EUR	87.643,18 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-645,08 EUR	86.998,10 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.001,71 EUR	85.996,39 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.116,35 EUR	84.880,04 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.669,70 EUR	83.210,34 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.976,24 EUR	81.234,10 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-2.548,72 EUR	78.685,38 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-2.079,77 EUR	76.605,61 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.837,74 EUR	74.767,87 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.657,49 EUR	73.110,38 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.657,49 EUR	71.452,89 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.875,57 EUR	69.577,32 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.937,07 EUR	67.640,25 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-2.049,05 EUR	65.591,20 EUR

11/1/2017

BBVA net cash

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.806,12 EUR	63.785,08 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.715,04 EUR	62.070,04 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.938,29 EUR	60.131,75 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA OCTUBRE/16 ATRASOS	-761,11 EUR	59.370,64 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.104,35 EUR	58.266,29 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.147,33 EUR	57.118,96 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.259,35 EUR	55.859,61 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.392,81 EUR	54.466,80 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-548,39 EUR	53.918,41 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.436,81 EUR	52.481,60 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-989,86 EUR	51.491,74 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.643,61 EUR	49.848,13 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.083,70 EUR	48.764,43 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.546,32 EUR	47.218,11 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.035,26 EUR	46.182,85 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.161,94 EUR	45.020,91 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.180,36 EUR	43.840,55 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-965,67 EUR	42.874,88 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-894,06 EUR	41.980,82 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-954,53 EUR	41.026,29 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.220,82 EUR	39.805,47 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.490,18 EUR	38.315,29 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.484,25 EUR	36.831,04 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-1.053,52 EUR	35.777,52 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-894,06 EUR	34.883,46 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-981,61 EUR	33.901,85 EUR
30/12/2016	30/12/2016	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA OCTUBRE/2016	-507,81 EUR	33.394,04 EUR