



Expediente n.º: 168/2019

Procedimiento: Cierre y Liquidación del Presupuesto. Cuenta General.

MEMORIA CUENTA GENERAL AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA 2018

De acuerdo con lo establecido en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por lo que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local, se redacta la presente 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 del 2018.

1.- Organización

El municipio de Breña Baja está situado en la zona oriental de la Isla de la Palma, el término municipal limita al norte con Breña Alta y al sur con Villa de Mazo, su extensión alcanza los 14,20 Km², cuenta con una longitud de costa de 7,28 km y alcanza una altura máxima de 1.808 metros sobre el nivel del mar. Conformado por ocho barrios, su población se caracteriza por la dispersión territorial, lo que en ocasiones dificulta la gestión de los servicios y las infraestructuras. Los sectores de actividad son principalmente el sector servicios y el sector primario.

Merece destacar como principales centros generadores de actividad económica el Polígono Industrial de URPAL y la Zona Comercial-Turística de Los Cancajos.

1.1 Datos de población

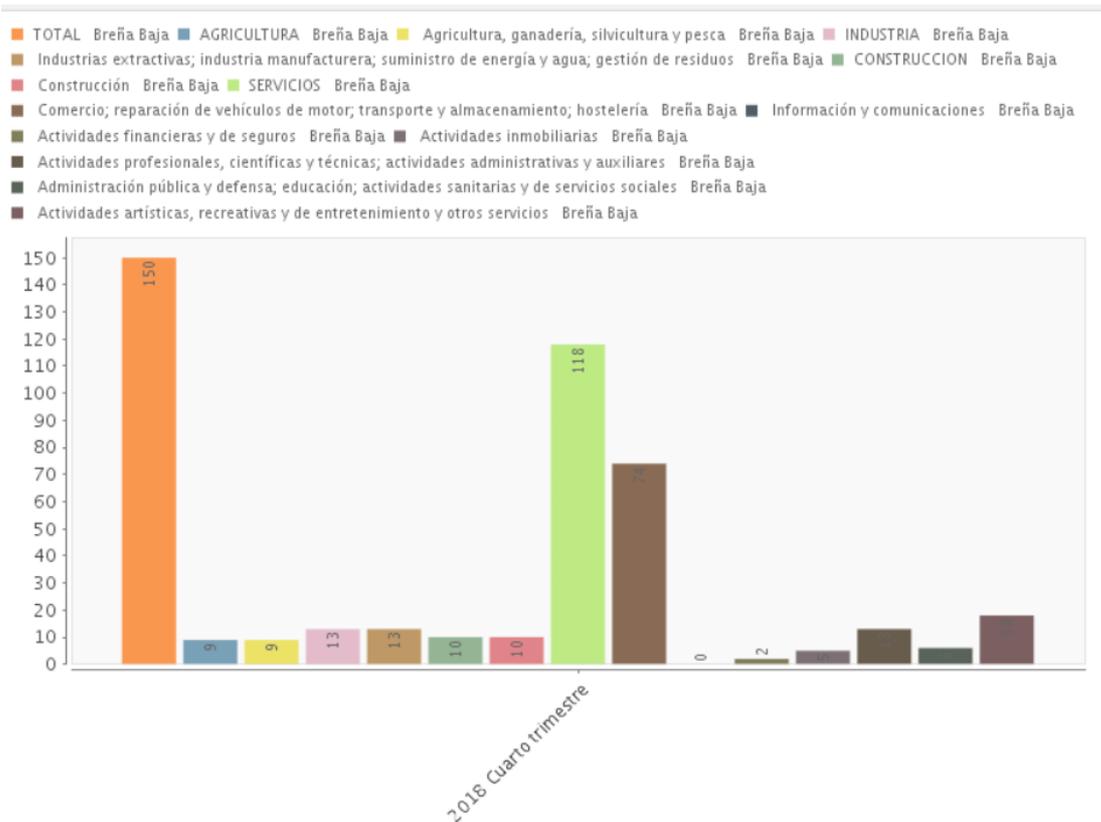
Población durante el año	Habitantes a	
	01/01/2018 INE	
Población total	5593	
Sexo		
Varones	2740	
Mujeres	2853	
Procedencia		
Nacionalidad		
Española	5091	
Otras	502	



Principales figuras tributarias:

FIGURAS TRIBUTARIAS	No liquida	Unidades Contributivas	Padrón / Liquidación (Euros)	Tipo gravamen (%)
I. BIENES INMUEBLES NATURALEZA RÚSTICA		251	12.427,81	0,65
I. BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA		5.961	1.253.939,92	0,40
I. BIENES INMUEBLES CARACT. ESPECIALES		8	35.638,04	1,30
I. VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		4.776	272.500,97	
I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA				
I. ACTIVIDADES ECONÓMICAS		84	59.588,68	
I. CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS				2,40

Según datos recogidos de ISTAC el número de empresas censadas en la Seguridad Social en el municipio en el último trimestre de 2018 era de 150, destacando el sector servicios, con la siguiente clasificación por actividades:



Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.



1.2.- El Ayuntamiento de Breña Baja está sujeto al régimen jurídico establecido para las entidades locales en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, no contando con Reglamento Orgánico. Durante el ejercicio de 2018 la estructura organizativa básica ha sido la siguiente:

1.2.1 Nivel político.

Ayuntamiento Pleno

Junta de Gobierno Local

Comisiones Informativas:

-Economía, Hacienda y Especial de Cuentas

-Infraestructura, Urbanismo y Turismo

-Servicios Sociales, Igualdad e Infancia

-Desarrollo Económico y Comercio

-Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización de la Administración.

-Cultura, Fiestas, Participación Ciudadana, Juventud, Deportes y Seguridad.

El número total de Concejales que componen la Corporación es de 13, estando compuesta la Junta de Gobierno Local y las Comisiones Informativas por 5 concejales.

1.2.2 Nivel Administrativo.

Secretaria

Servicios Jurídicos

Contratación

Estadística y Padrón de Habitantes

Atención al Público y Registro General

Intervención

Tesorería - Recaudación

Rentas y Exacciones

Oficina Técnica

Catastro

Servicios Sociales

Agencia de Empleo y Desarrollo Local

Servicios Informáticos

Cultura y Deportes

Policía Local

Registro Civil y Juzgado de Paz

1.3 El número medio de altos cargos y Empleados Públicos en el ejercicio, tanto funcionarios como personal laboral fue el siguiente:

TIPO	NUMERO
------	--------



Altos Cargos con dedicación exclusiva	3
Altos Cargos con dedicación parcial	1
Eventual	1
Funcionario	15
Laboral	44
Convenios SCE, Planes Especiales Empleo, ...	60

1.4.- Las entidades dependientes del sujeto contable y su actividad (Organismos Autónomos, Empresas Públicas, Sociedades Mercantiles, Fundaciones): **NO EXISTEN.**

1.5.- Las entidades públicas en las que participa el sujeto contable son:

Naturaleza	Denominación
Consortio	de Servicios de La Palma
Fundación	Canaria Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma

1.6.- Principales fuentes de financiación de la entidad y su importancia relativa:

Código	Concepto	D.R. Netos 2017	D.R. Netos 2018
11300	De Naturaleza Urbana	1.272.854,31	1.266.633,85
11500	Vehículos Tracción Mecánica	267.895,56	277.760,65
13000	Sobre Actividades Económicas	83.559,68	95.839,03
29200	AIEM	109.025,78	115.324,71
29300	Participación IGIC	1.043.725,29	1.137.775,04
42000	Participación Tributos Estado	925.383,70	943.619,81
45000	Fondo Canario Financ. Municipal	1.211.740,43	1.516.858,18

Cap.	Denominación	D.R Netos 2018	%	Media Provincial %
1	Impuestos directos	1.865.587,26	23,70	29
2	Impuestos indirectos	1.382.268,82	17,57	12
3	Tasas y otros ingresos	981.404,13	12,48	18
4	Transferencias corrientes	3.532.057,75	44,88	34
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	1
6	Enajenación inversiones	0,00	0,00	0
7	Transferencias de capital	104.055,14	1,32	6
8	Activos financieros	4.400,00	0,05	0
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	1
Total General EURO		7.869.773,10	100	100



Se puede comprobar que el peso de la financiación de la entidad se encuentra principalmente en el Capítulo 4 "Transferencias corrientes" con un 45% sobre el total y Capítulo 1 "Impuestos directos" con un 24%, sin embargo es destacable que este último no alcanza la media de los municipios de la provincia (datos extraídos de la plataforma "Espúblico"). La Auditoría de Gestión del Fondo Canario de Financiación Municipal para el ejercicio 2017 destacaba el incumplimiento del esfuerzo fiscal de ese ejercicio que quedó en un 70,5%, por lo que se prevé que en este ejercicio tampoco se logre alcanzar este objetivo.

La evolución de los impuestos directos ha sido descendente, presumiblemente lastrada por la regularización de valores catastrales, aunque el presupuesto de ingresos ha experimentado un constante crecimiento. A efectos informativos se inserta la evolución de ingresos de los últimos ejercicios desglosados por capítulos:

COMPARATIVA PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015-2017							
Cap.	Concepto	DRN 2015	%	DRN 2016	%	DRN 2017	%
I	Imp. Directos	1.908.883,50	31	1.962.221,12	29	1.748.388,73	23
II	Imp. Indirectos	936.727,06	15	1.074.979,18	16	1.334.020,70	18
III	Tasas, p.p. y ot	906.246,44	15	944.601,27	14	1.056.251,68	14
IV	Trans. Corr.	2.214.929,54	36	2.282.752,06	34	2.696.488,78	36
V	Patrimoniales	1.294,35	0	2.409,82	0	1.200,00	0
VI	Desinversión	0,00	0	0,00	0	344.022,43	5
VII	Trans. Capital	191.924,76	0,03	396.801,44	6	374.558,44	5
VIII	Activos Finan.	8.300,00	0	18.085,00	0	8.647,01	0
TOTALES		6.168.305,65	100	6.681.849,89	100	7.563.577,77	100

2.- Gestión indirecta de servicios públicos

2.1.- En el municipio de Breña Baja son gestionados de forma indirecta durante 2018 los siguientes servicios:

- A) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA
- Forma de gestión: Contrato de servicios
 - Adjudicatario: Fontanería Felipe Lorenzo S.L.U.
 - Objeto: Suministro de agua a domicilio
 - Precio: 68.867,52 €
 - Plazo de vigencia: Significar que el contrato se encuentra en situación irregular, se han ido produciendo prórrogas tácitas durante varios años sin sacar a pública licitación, lo que se ha venido reparando por la Intervención municipal en la presentación de las facturas mensuales.
 - Bienes de dominio público afectos: no.
- B) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO
- Forma de gestión: Contrato de servicios



- Adjudicatario: Instalaciones Eléctricas Ayumar, S.A
- Objeto: Mantenimiento Alumbrado
- Precio: 12.218,52 €
- Plazo de vigencia: Significar que el contrato se encuentra en situación irregular, se han ido produciendo prórrogas tácitas durante varios años sin sacar a pública licitación, lo que se ha venido reparando por la Intervención municipal en la presentación de las facturas mensuales
- Bienes de dominio público afectos: no.

C) SERVICIOS INTEGRALES PLAYA DE LOS CANCAJOS

- Forma de Gestión: Contrato de Servicios
- Adjudicatario: SOAC LA PALMA S.L.
- Objeto: Servicios integrales Playa de los Cancajos (Vigilancia y socorrismo)
- Precio: 46.200,00 €
- Plazo: 31/12/2018.
- Bienes de dominio público afectos: los necesarios para la prestación de los servicios.

D) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PLAYA DE LOS CANCAJOS

- Forma de Gestión: Contrato de servicios
- Adjudicatario: SOAC LA PALMA S.L.
- Objeto: Mantenimiento y Limpieza Playa de los Cancajos
- Precio: 62.916,00 €
- Plazo: 31/12/2018
- Bienes de dominio público afectos: no.

E) SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS

- Forma de Gestión: Personificación mediante Consorcio
- Entidad: Consorcio de Servicios de La Palma
- Objeto: Recogida de residuos domésticos y servicios anexos.
- Coste: 151.482,70 €
- Plazo: indefinido.
- Bienes de dominio público afectos: no.

2.2 En los convenios: el objeto, el plazo y las transferencias o subvenciones comprometidas durante la vida del convenio:

PROGRAMA 132: Convenio Protección Civil y Seguridad: 6.000,00 €

PROGRAMA 432: Convenio Gestión Oficina Información Turística:

- Importe convenio: 28.000,00 €.
- Beneficiario: Centro de Iniciativas y Turismo Tedote.
- Objeto: Gestión de la Oficina de Información Turística.
- Plazo: 31/12/2018. Prorrogado desde hace varios ejercicios.
- Bienes de dominio público afectos: Oficina de Turismo Los Cancajos.



3- Bases de presentación de las cuentas

3.1.- Principios contables.

La elaboración de las cuentas se ha realizado de conformidad y con arreglo a los principios contables recogidos la Orden de Economía y Hacienda 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales (B.O.E. 10 de diciembre de 2008), modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, y las previsiones de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

No ha sido necesaria la inaplicación de ningún principio contable para el reflejo de la imagen fiel de la situación económico-financiera de la Entidad.

Los principios aplicados han sido todos los establecidos en las normas contables reconocidas en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (IMNCL).

3.2.- Comparación de la información.

La comparación aparece reflejada en el Resultado Presupuestario, Remanente de Tesorería, Balance y Cuenta de Resultado económico-patrimonial.

3.3.- Cambios en los criterios de contabilización.

No se han producido cambios en los criterios de contabilidad.

4- Normas de valoración

Las Normas de valoración desarrollan los principios contables y se encuentran regulados en la quinta parte del IMNCL adaptado a la Administración Local y contienen los criterios y reglas de aplicación a las operaciones o hechos económicos y a los diversos elementos patrimoniales. Las citadas Normas son de aplicación obligatoria por todos los sujetos contables.

En cuanto al inmovilizado material no se han producido pérdidas reversibles o irreversibles ni correcciones valorativas por deterioro.

En las inversiones inmobiliarias, debemos destacar que durante el ejercicio 2018 se han adquirido nuevos bienes inmuebles por valor de 276.666,00 euros, procediéndose a valorar dichos inmuebles conforme a las normas de reconocimiento y valoración recogidas en la segunda parte de la Instrucción, por su precio de adquisición.

El cálculo de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación se lleva a cabo conforme a lo establecido en el artículo 193 bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.



5.- Inmovilizado material.

Los movimientos han sido los que se reflejan en el cuadro que sigue señalando únicamente aquellos que han sufrido variaciones durante el ejercicio:

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
	II. Inmovilizado material		31.815.460,64	31.416.624,20
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		2.713.015,72	2.574.099,61
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		7.510.811,07	7.312.673,01
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		477.967,39	445.195,77
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00
214,215,216,217,218, 219,(2814),(2815),(2816), (2817),(2818),(2819), (2914),(2915),(2916), (2917),(2918),(2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		1.578.211,01	1.549.200,36

6.- Patrimonio público del Suelo.

Los movimientos han sido los que se reflejan en el cuadro que sigue señalando únicamente aquellos que han sufrido variaciones durante el ejercicio:

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
	IV. Patrimonio público del suelo		1.311.463,15	1.196.598,31
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		8.500,00	8.500,00
241,(2841),(2931)	2. Construcciones		1.302.963,15	1.188.098,31
243,244,248	3. En construcción y anticipo		0,00	0,00
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00

7.- Inversiones Inmobiliarias:

No existe en las Bases de Ejecución del Presupuesto criterios o porcentajes para aplicar la amortización. Los movimientos han sido los que se reflejan en el cuadro que sigue señalando únicamente aquellos que han sufrido variaciones durante el ejercicio:



Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
	III. Inversiones Inmobiliarias		460.824,38	50.000,00
220,(2820),(2920)				
	1. Terrenos		298.283,97	0,00
221,(2821),(2921)	2. Construcciones		162.540,41	50.000,00
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00

8.- Inmovilizado Intangible:

Los movimientos han sido los que se reflejan en el cuadro que sigue señalando únicamente aquellos que han sufrido variaciones durante el ejercicio. No constan correcciones valorativas:

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
	A) Activo no corriente		35.171.688,87	33.887.350,34
	I. Inmovilizado intangible		1.583.940,70	1.235.712,83
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		413.183,60	413.183,60
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		78.190,95	71.719,59
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		1.092.566,15	750.809,64

Las entradas quedan reflejadas en especial en aplicaciones informáticas, proviniendo del desarrollo de apps municipales y software necesario para la gestión municipal.

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

No existen.

10.- Activos Financieros

a) Información relacionada con el Balance:

- Estado del Resumen de Conciliación:



Categorías	Activos financieros a largo plazo						Activos financieros a corto plazo						TOTAL		
	Inversiones Patrimonio		Valores Repres. Deuda		Otras inversiones		Inversiones Patrimonio		Valores Repres. Deuda		Otras inversiones				
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	
Créditos y partidas a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.249	21.129	0,00	0,00	5249	21.129
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	0,00	0,00	0,00	-11.585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.585
Inversiones en grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros disponibles para venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	-11.585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.249	21.129	0,00	0,00	5249	9544

b) Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial:
Según la cuenta del resultado económico patrimonial, que acompaña a esta memoria.

c) Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés
No existen

d) Otra información:
Ninguna

11.- Pasivos Financieros

a) Situación y movimientos de las deudas: Deudas al Coste Amortizado: no existe

b) Líneas de Crédito: No existe

c) Información sobre los riesgos de tipo de cambio y tipo de interés: No existe

d) Avaluos y otras garantías concedidas: Ninguno

e) Otra información: No existe

12.- Coberturas contables

Conforme a lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración nº 10 de la ICAL NORMAL, constituyen las operaciones de cobertura aquellas mediante las cuales uno o varios instrumentos financieros son designados para la cobertura de un riesgo específico que puede tener impacto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto.

En el ejercicio 2018 no se han realizado operaciones de cobertura contable.

13. Activos contruidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias

No existen.

14. Moneda extranjera:

Transacciones LIQUIDADAS a lo largo del ejercicio: No existen



Transacciones VIVAS o PENDIENTES de vencimiento a fin de ejercicio: No existen.

15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos:

1. Transferencias y subvenciones recibidas:

HABER	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
5. Transferencias y subvenciones	3.532.057,75	3.040.511,21
a) Transferencias corrientes	3.052.874,89	2.844.482,61
b) Subvenciones corrientes	479.182,86	196.028,60
c) Transferencias de capital	0,00	0,00
d) Subvenciones de capital	0,00	0,00
e) Subvenciones de capital derivadas de bienes gestionados	0,00	0,00

2.- Transferencias y subvenciones concedidas:

DEBE	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
4. Transferencias y subvenciones	451.800,54	259.466,42
a) Transferencias corrientes	307.877,81	138.860,77
b) Subvenciones corrientes	143.922,73	120.605,65
c) Transferencias de capital	0,00	0,00
d) Subvenciones de capital	0,00	0,00
e) Subvenciones de capital derivadas de bienes gestionados	0,00	0,00

16. Provisiones y contingencias

-Provisiones para insolvencias (saldos de dudoso cobro):

Descripción	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo Final
Saldos Dudoso Cobro	1.114.211,56	197.117,00	0,00	1.311.328,56

17.- Información sobre medio ambiente:

1. Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 "Medio Ambiente"

Grupo de Programas	Importe
170 Administración general del medio ambiente	119.054,01
171 Parques y Jardines	44.594,51
172 Protección y mejora del medio ambiente	179.617,96
TOTAL	343.266,48



2. Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios: Ninguno

18. Activos en estado de venta: No constan en el presente ejercicio.

19. Información de la cuenta de resultado económico patrimonial por actividades

Código	Descripción	2018	2017
011	Gastos Financieros	5.754,68	5.900,00
130	Administración Gral de la Seguridad y Protección Civil	19.831,86	0,00
132	Seguridad y Orden Público	265.404,57	341.669,02
135	Protección Civil	6.000,00	0,00
150	Administración Gral de Vivienda y Urbanismo	26.218,59	49.230,12
151	Urbanismo	636.312,05	354.515,68
1531	Acceso a los Núcleos de Población	50.066,24	118.500,00
161	Abastecimiento de Agua Potable	507.378,68	567.900,00
1621	Recogida de Residuos	122.470,57	178.800,00
1623	Tratamiento de Residuos	103.015,78	120.000,00
163	Limpieza Viaria	27.083,49	0,00
165	Alumbrado Público	234.774,34	185.000,00
170	Administración Gral del Medio Ambiente	119.054,01	34.500,00
171	Parques y Jardines	44.594,51	0,00
1721	Protección y Mejora del Medio Ambiente	179.617,96	0,00
231	Asistencia Social Primaria	602.808,15	369.203,80
241	Fomento del Empleo	447.154,70	272.215,81
311	Protección de la Salubridad Pública	7.656,42	0,00
320	Administración Gral de la Educación	159.455,58	242.422,83
323	Funcionamiento de los Centros Docentes	383.947,24	294.322,39
326	Servicios Complementarios Educación y Convivencia	37.914,53	44.000,00
334	Promoción Cultural	271.293,50	285.030,29
338	Fiestas Populares y Festejos	128.236,99	36.000,00
341	Promoción y Fomento del Deporte	245.710,34	208.400,00
342	Instalaciones Deportivas	18.987,48	0,00
4311	Ferías	19.379,59	0,00
432	Información y Promoción Turísticas	67.598,23	357.300,00
442	Infraestructuras del Transporte	47.332,37	0,00
450	Infraestructuras	646.808,56	883.770,23
912	Órganos de Gobierno	215.354,39	230.621,96
920	Administración General	832.610,96	864.418,62
924	Participación Ciudadana	20.842,70	0,00
931	Política Económica y Fiscal	273.693,98	322.779,25
932	Gestión del Sistema Tributario	6.423,55	0,00
1531*	Acceso a los Núcleos de Población	257.216,00	0,00
1532*	Pavimentación Vías Públicas	68.916,11	0,00
165*	Alumbrado Público	16.351,23	0,00
171*	Parques y Jardines	70.000,00	0,00
231*	Asistencia Social Primaria	1.000,00	0,00
241*	Fomento del Empleo	170.212,23	0,00
334*	Promoción Cultural	52.871,10	0,00
432*	Información y Promoción Turística	14.770,28	0,00
920*	Administración General	19.206,50	0,00
TOTAL		7.451.330,04	6.468.210,23

* Los importes con asterisco corresponden a gastos financiados con remanente de tesorería del ejercicio 2017.

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

No existen



21. Operaciones no presupuestarias de tesorería

Estado de Deudores No Presupuestarios:

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
416 - 10003	ANTICIPOS ACT.CONST.O ADQUIR.PARA OTRA	236,13	0,00	0,00	236,13	236,13	0,00
4490 - 10003	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00
4709 - 10040	HACIENDA PÚBLICA.DEUDOR POR OTROS CO	0,00	0,00	7.499,08	7.499,08	0,00	7.499,08
Total General:		236,13	0,00	8.633,08	8.869,21	236,13	8.633,08

Estado de Acreedores No Presupuestarios:

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
180 - 20081	FIANZAS RECIBIDAS L/P	-28.645,00	0,00	57.290,00	28.645,00	28.645,00	0,00
410 - 20049	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	36,71	0,00	0,00	36,71	36,71	0,00
414 - 20003	ENTES PUB ACREEE POR RECAUDACION RECU	161.223,25	0,00	9.578,03	170.801,28	0,00	170.801,28
4190 - 20003	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	7.784,06	0,00	0,00	7.784,06	0,00	7.784,06
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	74.556,29	0,00	369.117,81	443.674,10	385.865,28	57.808,82
4759 - 20010	HACIENDA PÚBLICA.ACREEDOR POR OTROS	20.191,10	0,00	3.079,78	23.270,88	0,00	23.270,88
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	32.082,72	0,00	139.926,91	172.009,63	139.864,12	32.145,51
560 - 20080	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	66.528,26	0,00	19.495,67	86.023,93	38.890,36	47.133,57
561 - 20100	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	233.254,67	0,00	346,83	233.601,50	264,00	233.337,50
Total General:		567.012,06	0,00	598.835,03	1.165.847,09	593.565,47	572.281,62

Cobros Pendientes de Aplicación

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLICACION A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACION	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACION A 31 DE DICIEMBRE
554 - 30002	COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	91.096,22	0,00	2.628.578,26	2.719.674,48	2.609.048,64	110.625,84
Total General:		91.096,22	0,00	2.628.578,26	2.719.674,48	2.609.048,64	110.625,84

Pagos Pendientes de Aplicación:

4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLICACION A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACION	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACION A 31 DE DICIEMBRE
Total General:							

22.- Contratación Administrativa. Procedimientos de adjudicación:

Tipo contrato	Procedimiento Abierto			Procedimiento Restringido			Procedimiento Negociado			DC	AD	Total
	Multip.	Unico	Total	Multip.	Unico	Total	Multip.	Unico	Total			
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.264,49	0,00	191.264,49	0,00	402.674,39	593.938,88
Suministro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.203,30	229.203,30
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.666,00	0,00	276.666,00	0,00	0,00	276.666,00
Gestión servicios pub.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concesión obra pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios	89.250,00	0,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00	288.860,84	0,00	288.860,84	0,00	422.879,30	800.990,14
Colaboración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrativo especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	89.250,00	0,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00	756.791,33	0,00	756.791,33	0,00	1.054.756,99	1.900.798,32



23.- Estado de valores recibidos en depósito

CTA.PGCP.	CONCP	DESCRIPCION	DEPOSITOS CONSTITUIDOS			DEPOSITOS DEVUELTOS	SALDO PDTE. DEVOLUCION EN 31/12
			SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
0601	70001	Depósitos Generales Valores	130.535,74	261.071,48	130.535,74	130.535,74	0,00
0602	70100	Avales en garantía de ejecución de contratos	145.711,28	158.682,17	12.970,89	149.197,12	136.226,23
0604	70300	Avales para resolver de daños	752.798,18	752.798,18	0,00	752.798,18	752.798,18
0624	70800	Otros Valores	335.767,84	335.767,84	0,00	335.767,84	335.767,84
Total Gen.:			1.364.813,04	1.508.319,67	143.506,63	1.368.298,88	1.224.792,25

24.- Información Presupuestaria

El presupuesto aprobado por el Ayuntamiento Pleno de fecha 23 de enero de 2018, ascendió a la cantidad de **6.785.878,02 €** en el estado de gastos, y la cantidad de **6.785.878,02 €** en su estado de ingresos.

24.1 Ejercicio corriente:

24.1.1 Presupuesto de gastos:

El importe de las modificaciones presupuestarias sobre los créditos iniciales ha ascendido a la cantidad global de **3.204.676,16 €**, según el siguiente detalle:

Credito Inicial	Credito Modificaciones	Credito Total	Credito Extraordinario	Credito Suplemento	Ampliacion Credito	Transf. Positivas	Transf. Negativas	Inc. Remanente	Credito Gene.	Bajas
6.785.878,02	3.204.676,16	9.990.554,18	397.230,00	140.018,29	0,00	395.274,17	395.274,17	957.903,12	1.709.524,75	0,00

Se acompaña un resumen de los estados de gastos e ingresos con el montante de sus modificaciones presupuestarias, así como el resultado final en cuanto a derechos reconocidos netos y de obligaciones reconocidas netas:

Estado de Gastos

Capítulo	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
1 GASTOS DE PERSONAL.	3.062.636,02	276.332,08 171.687,05	3.510.655,15 0,00	3.077.674,76 14.462,72	3.063.212,04 0,00	3.063.212,04 -109.898,60	3.173.110,64 110.087,92	3.063.022,72 0,00	432.980,39 447.443,11	12,33 87,25	87,25 99,99
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.530.394,00	179.478,16 0,00	2.709.872,16 8.266,20	2.542.276,61 9.443,00	2.532.833,61 52.693,84	2.480.139,77 42.637,54	2.437.502,23 66.405,86	2.371.096,37 0,00	159.329,35 229.732,39	5,88 93,47	91,52 95,60
3 GASTOS FINANCIEROS.	5.900,00	0,00 0,00	5.900,00 0,00	5.754,68 0,00	5.754,68 0,00	5.754,68 -6,70	5.761,38 6,70	5.754,68 0,00	145,32 145,32	2,46 97,54	97,54 100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	361.048,00	179.179,43 1.868,42	542.095,85 0,00	456.568,96 4.768,42	451.800,54 0,00	451.800,54 71.618,00	380.182,54 4.350,00	375.832,54 0,00	85.526,89 90.295,31	15,78 83,34	83,34 83,19
6 INVERSIONES REALES.	802.500,00	1.611.783,37 784.347,65	3.198.631,02 238.954,11	2.772.683,42 1.007.225,61	1.765.457,81 319.434,80	1.446.023,01 2.342,60	1.443.680,41 55.232,33	1.388.448,08 0,00	186.993,49 1.752.608,01	5,85 55,19	45,21 96,02
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	23.400,00	0,00 0,00	23.400,00 0,00	4.400,00 0,00	4.400,00 0,00	4.400,00 0,00	4.400,00 0,00	4.400,00 0,00	19.000,00 19.000,00	81,20 18,80	18,80 100,00
Total General EURO:	6.785.878,02	2.246.773,04 957.903,12	9.990.554,18 247.220,31	8.859.358,43 1.035.899,75	7.823.458,68 372.128,64	7.451.330,04 6.692,84	7.444.637,20 236.082,81	7.208.554,39 0,00	883.975,44 2.539.224,14	8,85 78,31	74,58 96,74

El remanente de crédito global asciende a **1.131.195,75 €**, el cual es incorporable en su totalidad.



Saldo de la cuenta 413 "Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto": 0,00 €.

24.1.2 Presupuesto de ingresos:

Estado de Ingresos

Capítulo	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Dedores	I	I Neto	Saldo
	Modificac.		DR Neto	DR Canc.		Dev. I	% DR s/ Prev	
1 Impuestos directos.	1.762.800,00	1.762.800,00	1.870.954,36	5.367,10	357.815,26	1.513.139,10	1.507.772,00	-102.787,26
	0,00		1.865.587,26	0,00		5.367,10	105,83	80,82
2 Impuestos indirectos.	1.336.701,00	1.336.701,00	1.382.268,82	0,00	0,00	1.382.268,82	1.382.268,82	-45.567,82
	0,00		1.382.268,82	0,00		0,00	103,41	100,00
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	996.650,00	996.650,00	981.452,13	48,00	217.497,65	763.954,48	763.906,48	15.245,87
	0,00		981.404,13	0,00		48,00	98,47	77,84
4 Transferencia corrientes.	2.664.627,02	3.979.841,40	3.534.474,23	2.416,48	160.209,28	3.374.264,95	3.371.848,47	447.783,65
	1.315.214,38		3.532.057,75	0,00		2.416,48	88,75	95,46
5 Ingresos patrimoniales.	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de capital.	1.000,00	395.310,37	104.055,14	0,00	0,00	104.055,14	104.055,14	291.255,23
	394.310,37		104.055,14	0,00		0,00	26,32	100,00
8 Activos financieros.	23.400,00	1.518.551,41	4.400,00	0,00	2.133,32	2.266,68	2.266,68	1.514.151,41
	1.495.151,41		4.400,00	0,00		0,00	0,29	51,52
Total General EURO:	6.785.878,02	9.990.554,18	7.877.604,68	7.831,58	737.655,51	7.139.949,17	7.132.117,59	2.120.781,08
	3.204.676,16		7.869.773,10	0,00		7.831,58	78,77	90,63

24.1.2.a.1) Derechos anulados:

Los derechos anulados en el ejercicio 2018 alcanzan la cifra de 7.831,58 €, y corresponden en su totalidad a la cuenta 437 "Devolución de ingresos", en su mayor parte por devolución de impuestos debido a exenciones.

24.1.2.a.2) Derechos cancelados:

No existen derechos cancelados a 31 de diciembre de 2018.

24.1.2.a.3) Recaudación neta:

La recaudación neta asciende a 7.132.117,59 €. En el ejercicio 2017 los ingresos netos alcanzaron la cifra de 6.912.004,79 €.

24.2 Ejercicios cerrados:

24.2.1 Presupuesto de gastos. Obligaciones de Presupuestos cerrados.

	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	200.230,01	0,00	200.230,01	154.163,10	46.066,91

24.2.1.a) Derechos pendientes de cobro presupuestos cerrados:

	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
TOTAL	2.418.106,20	0,00	22.626,04	0,00	22.626,04



24.3 Ejercicios posteriores:

No constan en el presente ejercicio.

24.4 Ejecución de proyectos de gasto:

No constan en el presente ejercicio.

24.5 Gastos con financiación afectada:

Código	Descripción	Agente Financiador		Coef. Finan	Desviaciones del Ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero	Ap. Presup.		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
Total General					888.266,54		888.266,54	

24.6 Remanente de Tesorería:

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTESAÑO		IMPORTESAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	2.700.515,18	2.700.515,18		2.483.107,55
	2. (-) Derechos pendientes de cobro		2.709.640,53		2.418.106,20
430	- (+) del Presupuesto corriente	737.655,51		651.572,98	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.963.351,94		1.766.533,22	
257.258.270.275.440.442. 449.456.470.471.472.537. 538.550.565.566	- (+) de operaciones no presupuestarias	8.633,08		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		861.124,18		767.242,07
400	- (+) del Presupuesto corriente	242.775,65		145.197,49	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	46.066,91		55.032,52	
165.166.180.185.410.414. 419.453.456.475.476.477. 502.515.516.521.550.560. 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	572.281,62		567.012,06	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-110.625,84		-91.096,22
554.559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	110.625,84		91.096,22	
555.5581.5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		4.438.405,69		4.042.875,46
2961.2962.2981.2982.49 00.4901.4902.4903.5961. 5962.5981.5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.311.328,56		1.114.211,56
	III. Exceso de financiación afectada		888.266,54		957.903,12
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		2.238.810,59		1.970.760,78

25.- Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

Son instrumentos eficaces que ofrecen una información diferente a la puramente económica-financiera. Los indicadores económicos, obtenidos del programa de Contabilidad Pública, utilizado por este Ayuntamiento, son los siguientes:



INDICADORES ECONÓMICOS

1) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES			
a) LIQUIDEZ INMEDIATA =	$\frac{2.700.515,18}{974.504,67}$	= 277,12%	Fondos líquidos / Pasivo Corriente
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =	$\frac{5.410.155,71}{974.504,67}$	= 555,17%	(Fondos líquidos + Derechos pdtes. cobro) / Pasivo Corriente
c) LIQUIDEZ GENERAL	$\frac{4.098.827,15}{974.504,67}$	= 420,61%	Activo Corriente / Pasivo Corriente
d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE:	$\frac{974.504,67}{5.593}$	= 174,24	Pasivo corriente + Pasivo no corriente / Núm. Habitantes
e) ENDEUDAMIENTO	$\frac{974.504,67}{39.270.516,02}$	= 2,48%	Pasivo corriente + Pasivo no corriente / Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio Neto
f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	$\frac{974.504,67}{0,00}$	= 0,00%	Pasivo corriente / Pasivo no corriente
g) CASH - FLOW	$\frac{974.504,67}{1.500.070,42}$	= 64,96%	Pasivo no corriente + Pasivo corriente / Flujos netos de gestión
h.) PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES	$\frac{-73.839.678,23}{3.008.916,42}$	= -24,54	Número días período pago x Importe pago / Importe Pago
i.) PERÍODO MEDIO DE COBRO =	$\frac{351.930.910,58}{0,00}$	= 0,00	Sumatorio de número de días periodo de cobro X importe de cobro (1) x / Sumatorio importe de cobro (2)
j) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL			
1) Estructura de los ingresos.			
Ingresos de gestión ordinaria (IGOR)			
ING. TRIB / IGOR	TRANFS / IGOR	VN Y PS / IGOR	Resto IGOR / IGOR
$\frac{4.191.042,99}{7.832.816,27} = 53,51\%$	$\frac{3.636.112,89}{7.832.816,27} = 46,42\%$	$\frac{0,00}{7.832.816,27} = 0,00\%$	$\frac{5.660,39}{7.832.816,27} = 0,07\%$
2) Estructura de los gastos.			
Gastos de gestión ordinaria (GGOR)			
G. PERS. / GGOR	TRANFS / GGOR	APROV / GGOR	Resto GGOR / GGOR
$\frac{3.094.354,93}{6.168.421,83} = 50,16\%$	$\frac{451.800,54}{6.168.421,83} = 7,32\%$	$\frac{74.944,50}{6.168.421,83} = 1,21\%$	$\frac{2.547.321,86}{6.168.421,83} = 41,30\%$
3) Cobertura de los gastos corrientes.			
	$\frac{6.168.421,83}{7.832.816,27} = 78,75\%$		gastos de gestión ordinaria (ggor) / ingresos de gestión ordinaria (igor)
2) INDICADORES PRESUPUESTARIOS			
a) Del Presupuesto de gastos Corriente:			
1.) EJECUCIÓN DEL PPTO. DE GASTOS =	$\frac{7.451.330,04}{9.990.554,18}$	= 74,58%	Total Obligaciones reconocidas netas / Créditos totales
2.) REALIZACIÓN DE PAGOS =	$\frac{7.208.554,39}{7.451.330,04}$	= 96,74%	Pagos Realizados / Total Obligaciones reconocidas netas
3.) GASTO POR HABITANTE =	$\frac{7.451.330,04}{5.593}$	= 1.332,26	Total Obligaciones reconocidas netas / Núm. Habitantes
4.) INVERSIÓN POR HABITANTE =	$\frac{1.446.023,01}{5.593}$	= 258,54	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Núm. Habitantes
5.) ESFUERZO INVERSOR =	$\frac{1.446.023,01}{7.451.330,04}$	= 19,41%	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Total Obligaciones reconocidas netas



1.) EJECUCIÓN DEL PPTO. DE INGRESOS =	$\frac{7.869.773,10}{9.990.554,18} = 78,77\%$	Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas
2.) REALIZACIÓN DE COBROS =	$\frac{7.132.117,59}{7.869.773,10} = 90,63\%$	Recaudación neta / Derechos reconocidos netos
3.) AUTONOMÍA =	$\frac{6.735.431,40}{7.869.773,10} = 85,59\%$	Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales
4.) AUTONOMÍA FISCAL =	$\frac{4.191.042,99}{7.869.773,10} = 53,25\%$	* De los ingresos de naturaleza tributaria / Derechos reconocidos netos totales
5.) SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANT	$\frac{635.430,81}{5.593} = 113,61$	Resultado presupuestario ajustado / Núm. Habitantes
De Presupuestos Cerrados:		
1.) REALIZACIÓN DE PAGOS =	$\frac{154.163,10}{200.230,01} = 76,99\%$	Pagos / S.I.Obligaciones (+ - Modifs. y Anul.)
2.) REALIZACIÓN DE COBROS =	$\frac{432.128,22}{2.395.480,16} = 18,04\%$	Cobros / S.I.Derechos (+ - Modifs. y Anul.)

De los indicadores financieros podemos deducir que la Entidad cuenta con una buena capacidad para atender a corto plazo su pasivo corriente. Además los recursos con los que cuenta son de una alta liquidez.

La liquidez general indica un fondo de maniobra positivo, esto es, la Entidad financia parte de su activo corriente con patrimonio neto y pasivo no corriente. Además indica que el activo no corriente no se está financiando con pasivo corriente.

En cuanto al endeudamiento indica la relación entre el pasivo que la entidad asume frente a terceros respecto del total de fuentes de financiación de la entidad, formado por los recursos propios y ajenos, su bajo valor indica una alta autofinanciación.

Además la Relación de Endeudamiento es 0,00 lo que indica una estructura de pasivo sin dependencia.

En cuanto a los ratios de la cuenta del resultado económico patrimonial nos indican la importancia relativa que tienen cada uno de los ingresos respecto al total de ingresos de gestión ordinaria de la Entidad, por lo que vemos que los ingresos tributarios y urbanísticos suponen un 50%, las transferencias y subvenciones un 46% y los ingresos por ventas y prestación de servicios el 0%.

En cuanto a los gastos se observa que el 50% es coste de personal, transferencias y subvenciones el 7,3%, y el resto el 41%.

El indicador de cobertura de gastos corrientes es muy importante dado que indica el grado de cobertura de los gastos de gestión ordinaria por los ingresos de gestión ordinaria, en caso de ser superior al 100% indicaría incurrir en desahorro en el ejercicio por la ejecución de la gestión ordinaria. En el caso de esta Entidad los gastos de gestión ordinaria vienen cubiertos en su totalidad por los ingresos de gestión ordinaria, suponiendo los primeros un 78% de los segundos.

26.- Información sobre el coste de las actividades:

No se cuenta con esta Información.

27.- Indicadores de gestión



Por lo que se refiere a los indicadores de gestión (coste del servicio por número de habitantes, coste del servicio por número de prestaciones, coste del servicio por coste estimado, número de prestaciones realizadas por número de habitantes, número de prestaciones realizadas por número de prestaciones previstas, etc.) del Plan General de Contabilidad para la Administración Pública no se desprenden datos detallados para facilitar esta información, no obstante, se intentará poner los medios adecuados para cumplimentar los mismos.

28.- Hechos posteriores al cierre

No se observan hechos posteriores al cierre.

29.- Aspectos derivados de la transición de las normas contables

No hay ningún aspecto a destacar, excepto que se han tenido en cuenta los cambios normativos relativos a la transición contable.

30.- Estado de conciliación Bancaria:

Estado de Tesorería

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
570	CAJA OPERATIVA.	111,69	0,00	0,00	111,69
57101	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - BCL	602.420,13	445.843,01	500.056,47	548.206,67
57103	LA CAIXA 2200078001 (CAJACANARIAS 97)	8.903,77	7.211,83	0,00	16.115,60
57104	LA CAIXA 2200178698 (CAJACANARIAS 54)	962.122,89	571.511,69	560.878,76	972.755,82
57109	BANCO SANTANDER C.C. 00495319922016004761	533.964,12	898.340,75	808.978,15	623.326,72
57111	CAJASIEE, CAJA RURAL SCC	327.874,14	-619.884,90	-770.732,90	478.722,14
573	BANCOS-INSITIT.CRÉDITO CTAS REST.RECAUD.	47.710,81	-133.365,86	-146.931,59	61.276,54
	TOTALES GRUPO	2.483.107,55	1.169.656,52	952.248,89	2.700.515,18
	TOTAL GENERAL	2.483.107,55	1.169.656,52	952.248,89	2.700.515,18

Estado de conciliación bancaria

Entidad Bancaria (IBAN)	Saldo Según Entidad Bancaria (1)	Cobros contabilizados por la entidad y no por el banco (2)	Pagos contabilizados por la entidad y no por el banco (3)	Cobros contabilizados por el banco y no por la entidad (4)	Pagos contabilizados por el banco y no por la entidad (5)	Saldo Conciliado (6) = (1+2)-(3+4)	Salgo según la entidad (7)	Diferencia Saldos (8)=(6-7)
ES0500020000000000000001	111,69	0,00	0,00	0,00	0,00	111,69	111,69	0,00
ES5301825717250200380128	548.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	548.206,67	548.206,67	0,00
ES5321007117102200078001	16.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.115,60	16.115,60	0,00
ES2821007117152200178698	972.755,82	0,00	0,00	0,00	0,00	972.755,82	972.755,82	0,00
ES6700495319922016004761	623.326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	623.326,72	623.326,72	0,00
ES9230760170812228268625	478.722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	478.722,14	478.722,14	0,00
ES9421007117112200095547	61.276,54	0,00	0,00	0,00	0,00	61.276,54	61.276,54	0,00
Total General:		0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.515,18	2.700.515,18	0,00

31.- Balance de comprobación.



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE.	9.990.554,18	9.990.554,18	0,00	0,00
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES.	6.785.878,02	6.785.878,02	0,00	0,00
0020	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.	397.230,00	397.230,00	0,00	0,00
0021	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.	140.018,29	140.018,29	0,00	0,00
0023	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO.	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO.	957.903,12	957.903,12	0,00	0,00
0025	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS.	1.709.524,75	1.709.524,75	0,00	0,00
0030	CRÉDITOS DISPON.	9.106.578,74	9.990.554,18	0,00	883.975,44
0031	CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR.	1.807.144,93	2.054.365,24	0,00	247.220,31
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS.	7.823.458,68	8.859.358,43	0,00	1.035.899,75
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETID	0,00	7.823.458,68	0,00	7.823.458,68
006	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES INICIALES.	6.785.878,02	6.785.878,02	0,00	0,00
007	PPTO.ING. MODIFICACION DE PREVISIONES.	3.204.676,16	3.204.676,16	0,00	0,00
008	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES DEFINITIVAS.	9.990.554,18	0,00	9.990.554,18	0,00
0321	Formalización Cancelación de Valores	143.506,63	143.506,63	0,00	0,00
0322	Formalización Constitución de Valores	48.034,50	48.034,50	0,00	0,00
0601	Depósitos Generales Valores	130.535,74	130.535,74	0,00	0,00
0602	Avales en garantía de ejecución de contratos	149.197,12	12.970,89	136.226,23	0,00
0604	Avales para resolver de daños	752.798,18	0,00	752.798,18	0,00
0624	Otros Valores	335.767,84	0,00	335.767,84	0,00
065	Depositantes de Valores	143.506,43	1.032.530,84	0,00	889.024,41
067	Depositantes de docum. en garantía de aplaz y frac	0,00	335.767,84	0,00	335.767,84
100	PATRIMONIO.	0,00	14.439.979,78	0,00	14.439.979,78
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	23.624,28	22.385.576,26	0,00	22.361.951,98
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO.	2.196.063,96	2.196.063,96	0,00	0,00
170	DEUDAS L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO.	0,00	0,00	0,00	0,00
179	OTRAS DEUDAS L/P	86.498,38	86.498,38	0,00	0,00
180	FIANZAS RECIBIDAS L/P	28.645,00	28.645,00	0,00	0,00
203	PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.	413.183,60	0,00	413.183,60	0,00
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS.	78.190,95	0,00	78.190,95	0,00
209	OTRO INMOV. INTANGIBLE.	1.094.594,46	0,00	1.094.594,46	0,00
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	2.713.015,72	0,00	2.713.015,72	0,00
211	CONSTRUCCIONES.	7.510.811,07	0,00	7.510.811,07	0,00
212	INFRAESTRUCTURAS.	477.967,39	0,00	477.967,39	0,00
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	316.744,81	0,00	316.744,81	0,00
215	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACION	161.209,37	0,00	161.209,37	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
216	MOBILIARIO	521.619,32	0,00	521.619,32	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	315.696,51	0,00	315.696,51	0,00
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	268.145,50	0,00	268.145,50	0,00
220	INVERSIONES EN TERRENOS.	298.283,97	0,00	298.283,97	0,00
221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES.	162.540,41	0,00	162.540,41	0,00
2300	ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NAT. INMOV.	156.854,88	0,00	156.854,88	0,00
232	INFRAESTRUCTURAS EN CURSO.	19.345.600,57	0,00	19.345.600,57	0,00
233	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO EN CURSO.	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
240	TERRENOS DEL PÚBLICO DEL SUELO.	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
241	CONSTRUCCIONES DEL PÚBLICO DEL SUELO.	1.302.963,15	0,00	1.302.963,15	0,00
2629	OTROS CRÉDITOS L/P	11.585,00	11.585,00	0,00	0,00
2809	AMORT. ACUM. DE OTRO INMOV. INTANGIBLE.	0,00	2.028,31	0,00	2.028,31
2819	AMORT. ACUM. DE OTRO INMOV. MATERIAL.	0,00	5.204,50	0,00	5.204,50
4000	ACREE. OBL. REC. CORR. OPERS. DE GESTIÓN.	5.818.001,51	6.003.202,23	0,00	185.200,72
4001	ACREE. OBL. REC. CORR. OTRAS CUENTAS A PAGAR.	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
4003	ACREE. OBL. REC. CORR. OTRAS DEUDAS.	1.386.152,88	1.443.727,81	0,00	57.574,93
4010	ACREE. OBL. REC. CERR. OPERS. DE GESTIÓN.	116.739,72	148.474,61	0,00	31.734,89
4013	ACREE. OBL. REC. CERR. OTRAS DEUDAS.	37.423,38	51.755,40	0,00	14.332,02
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	36,71	36,71	0,00	0,00
414	ENTES PUB. ACREE. POR RECAUDACIÓN RECURSOS.	0,00	170.801,28	0,00	170.801,28
415	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	544.635,71	544.635,71	0,00	0,00
416	ANTICIPOS ACT. CONST. O ADQUIR. PARA OTRAS EN	236,13	236,13	0,00	0,00
4180	ACREE. DEV. ING. OPERS. DE GESTIÓN.	7.831,80	10.586,45	0,00	2.754,65
4183	ACREE. DEV. ING. OTRAS DEUDAS.	2.558,45	2.558,45	0,00	0,00
4190	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	0,00	7.784,06	0,00	7.784,06
4300	DEUD. DCHOS. CORR. OPERS. DE GESTIÓN.	7.873.204,68	7.137.682,49	735.522,19	0,00
4303	DEUD. DCHOS. CORR. OTRAS INVER. FIN.	4.400,00	2.266,68	2.133,32	0,00
4310	DEUD. DCHOS. CERR. OPERS. DE GESTIÓN.	2.409.000,10	426.138,65	1.982.861,45	0,00
4313	DEUD. DCHOS. CERR. OTRAS INVER. FIN.	9.106,10	5.989,57	3.116,53	0,00
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGR	0,00	7.831,58	0,00	7.831,58
43400	DER. ANUL. CERR. ANU. LIQ. OPERS. DE GESTIÓN.	0,00	22.626,04	0,00	22.626,04
437	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	7.831,58	0,00	7.831,58	0,00
445	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	28.596,90	28.596,90	0,00	0,00
4490	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00
4709	HACIENDA PÚBLICA. DEUDOR POR OTROS CONCEPT	7.499,08	0,00	7.499,08	0,00
4751	H.P. ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS.	385.865,28	443.674,10	0,00	57.808,82



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4759	HACIENDA PÚBLICA.ACREEDOR POR OTROS CONC	0,00	23.270,88	0,00	23.270,88
4760	SEGURIDAD SOCIAL.	139.864,12	172.009,63	0,00	32.145,51
4900	DETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	1.311.328,56	0,00	1.311.328,56
520	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO.	375.904,98	375.904,98	0,00	0,00
529	OTRAS DEUDAS A C/P.	86.498,38	86.498,38	0,00	0,00
5429	OTROS CRÉDITOS A C/P.	16.423,61	16.423,61	0,00	0,00
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	2.609.048,64	2.719.674,48	0,00	110.625,84
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	6.716.086,04	6.716.086,04	0,00	0,00
5570	FORMALIZACIÓN.	6.756,26	6.756,26	0,00	0,00
560	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	38.890,36	86.023,93	0,00	47.133,57
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	264,00	233.601,50	0,00	233.337,50
570	CAJA OPERATIVA.	111,69	0,00	111,69	0,00
57101	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - BCL	1.948.296,70	1.400.090,03	548.206,67	0,00
57103	LA CAIXA 2200078001 (CAJACANARIAS 97)	16.126,40	10,80	16.115,60	0,00
57104	LA CAIXA 2200178698 (CAJACANARIAS 54)	5.364.097,15	4.391.341,33	972.755,82	0,00
57109	BANCO SANTANDER C.C. 00495319922016004761	4.633.964,12	4.010.637,40	623.326,72	0,00
57111	CAJASIEETE. CAJA RURAL SCC	2.164.850,63	1.686.128,49	478.722,14	0,00
573	BANCOS-INSTIT.CRÉDITO CTAS REST.RECAUD.	2.685.194,55	2.623.918,01	61.276,54	0,00
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES.	74.944,50	0,00	74.944,50	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES.	4.687,92	0,00	4.687,92	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	623.668,68	0,00	623.668,68	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	34.159,56	0,00	34.159,56	0,00
624	TRANSPORTES.	23.444,29	0,00	23.444,29	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS.	18.169,71	0,00	18.169,71	0,00
627	PUBLICIDAD. PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLIC	39.596,42	0,00	39.596,42	0,00
628	SUMINISTROS.	513.885,15	0,00	513.885,15	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS.	1.289.710,13	0,00	1.289.710,13	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS.	2.340.999,47	0,00	2.340.999,47	0,00
641	INDEMNIZACIONES.	31.142,89	0,00	31.142,89	0,00
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEAD	709.051,81	0,00	709.051,81	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES.	13.160,76	0,00	13.160,76	0,00
6500	TRANSF.A LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS.	307.877,81	0,00	307.877,81	0,00
6510	SUBV.A LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS.	143.922,73	0,00	143.922,73	0,00
6699	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	5.754,68	0,00	5.754,68	0,00
6983	PERD.DETRO.DE CRÉDITOS A OTRAS ENT.	197.117,00	0,00	197.117,00	0,00
724	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	1.453,61	1.316.153,31	0,00	1.314.699,70

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
725	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁ	1.869,43	279.630,08	0,00	277.760,65
726	IMPUESTO INCRE.VAL.TERRENOS URBANA.	2.044,06	179.331,94	0,00	177.287,88
727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	0,00	95.839,03	0,00	95.839,03
7311	IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO.	0,00	1.137.775,04	0,00	1.137.775,04
733	IMPUESTO CONSTRUC.INSTALACIONES Y OBRAS.	0,00	66.271,77	0,00	66.271,77
7361	ARB.IMPORT.ENT.MERCAN.CANARIAS.	0,00	115.324,71	0,00	115.324,71
739	OTROS IMPUESTOS.	0,00	62.897,30	0,00	62.897,30
740	TASAS PRESTACIÓN SERV.REALIZ.Y ACTIVIDADES.	48,00	875.281,03	0,00	875.233,03
742	TASAS UTILIZ.PRIV-APROV.ESP.DOM.PUB.	0,00	67.953,88	0,00	67.953,88
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES	0,00	3.052.874,89	0,00	3.052.874,89
7511	SUBV.DEL RESTO DE ENT.	2.416,48	481.599,34	0,00	479.182,86
7521	SUBV.DEL RESTO DE ENTIDADES.	0,00	104.055,14	0,00	104.055,14
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	0,00	32.556,83	0,00	32.556,83
777	OTROS INGRESOS.	0,00	5.660,39	0,00	5.660,39
	TOTAL GENERAL	149.754.240,54	149.754.240,54	58.206.174,95	58.206.174,95

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Ayto. Breña Baja - 2018

Fecha de Referencia: 31/12/2018
Fecha de Ref. Secundaria: 01/12/2018
Fecha de Creación: 31/12/2018

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PCCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			E. FINALES
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	
570	CAJA OPERATIVA.	111,69	0,00	0,00	111,69
57101	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES050002000000000000000001	393.386,98	154.824,49	4,80	548.206,67
57103	LA CAIXA 2200078001 (CAJACANARIA ES5321007117102200078001	15.642,66	472,94	0,00	16.115,60
57104	LA CAIXA 2200178698 (CAJACANARIA ES2821007117152200178698	879.297,26	1.053.113,53	959.654,97	972.755,82
57109	BANCO SANTANDER C.C. 00495319922 ES6700495319922016004761	466.622,96	800.000,00	643.296,24	623.326,72
57111	CAJASIEE. CAJA RURAL SCC ES9230760170812228286825	605.496,79	101.087,06	227.861,71	478.722,14
573	BANCOS-INSTIT.CREDITO CTAS REST ES9421007117112200095547	91.465,33	219.792,59	249.981,38	61.276,54
	TOTAL GRUPO	2.452.023,67	2.329.290,61	2.080.799,10	2.700.515,18
5570	FORMALIZACIÓN.	0,00	479,78	479,78	0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	479,78	479,78	0,00
	TOTAL GENERAL	2.452.023,67	2.329.770,39	2.081.278,88	2.700.515,18

Firman la presente relación en Breña Baja, a Lunes 31 de Diciembre de 2018

El Tesorero de Breña Baja,
Rodríguez





ANEXO CERTIFICADOS SALDOS BANCARIOS

BBVA

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 41005, Bilbao, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3158, folio 1, libro 81, t. 1.ª, inscripción 1035, con C.I.F. A-15251109

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de persona apoderada del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA** con N.I.F. **P3800900G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2018** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES5301825717250200380128: 548.206,67 EUR (QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS CON SESENTA Y SIETE EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SANTA CRUZ DE TENERIFE, 05 de abril de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,

Subject: C=ES, O=BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., OU=RETAIL CUSTOMER DEVELOPM. VS, OID.2.5.4.12=#0C023135, OID.2.5.4.12=#0C08444952
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#1309413832373433323837, L=Madrid (see current address at www.
Número de serie: 0x299626D8361873BA81
Fecha de Certificación (hora GMT): 2019.04.05 12:33:27 Z

Mod.0466_ES

Nº página 1 de 1



CaixaBank, S.A., Calle Pintor Sorolla, 2-4, 46002 Valencia, NIF: A08663619 inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 10310, folio 1, hoja número 4-178291, inscripción 2ª

MOD. (WI 001-720.071-80) (14)

ESTHER RESINA PEREZ, apoderado de CaixaBank, S.A. , inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Calle Pintor Sorolla, 2-4 , de Valencia.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100 - 7117 - 11- 2200095547, es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BREÑA BAJA, con CIF P3800900G, desde el día 01/09/1998.

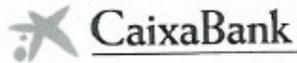
Que en fecha 31/12/2018 el saldo del mencionado depósito es de 61.276,54 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/ Código SWIF: CAIXESBBXXX
IBAN: ES94.2100.7117.1122.0009.5547

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado , expide la presente certificación en Breña Baja a 14/01/2019.

CAIXABANK, S.A.

14 ENE. 2019
Breña Baja - 7117
C/ San Antonio, 124
38712 BREÑA BAJA



ESTHER RESINA PEREZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-7117-15-2200178698 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BREÑA BAJA, con CIF p3800900g, desde el día 01/09/1998.

Que en fecha 31/12/2018 el saldo del mencionado depósito es de 972.755,82 EUROS.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en BREÑA BAJA a 10/01/2019.

CAIXABANK, S.A.


"la Caixa"
10 ENE. 2019
Breña Baja - 7117
C/ San Antonio, 124
38712 BREÑA BAJA

Ref: 07117-00003-2019



ESTHER RESINA PEREZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-7117-10-2200078001 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BREÑA BAJA, con CIF p3800900g, desde el día 01/09/1998.

Que en fecha 31/12/2018 el saldo del mencionado depósito es de 16.115,60 EUROS.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en BREÑA BAJA a 10/01/2019.

CAIXABANK, S.A.


"la Caixa"
10 ENE. 2019
Breña Baja - 7117
C/. San Antonio, 124
38712 BREÑA BAJA

Ref: 07117-00005-2019



BANCO SANTANDER, S.A. Y EN SU REPRESENTACION DON JAIME DEL AMO VAZQUEZ, COMO APODERADO DE LA SUCURSAL EN SANTA CRUZ DE LA PALMA,

MANIFIESTA

Que según consta en nuestros registros, a fecha de 31 de diciembre de 2018 la cuenta que mantiene abierta del Ayuntamiento de Breña Baja en esta sucursal presentaba el siguiente saldo,

0049 5319 92 2016004761 623.326,72 Euros

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente en Santa Cruz de La Palma a 10 de enero de 2019.

Banco Santander S.A.

Banco Santander S.A.
11 ENE. 2019
C/ALFONSO X el Sabio, 10
SANTA CRUZ DE LA PALMA



cajasiete

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0170 SANTA CRUZ DE LA PALMA	1

D./Dña. ANA MARIA FERNANDEZ PEREZ con NIF 15516627E en nombre y representación de CAJASIETE CAJA RURAL S.C.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0170 / SANTA CRUZ DE LA PALMA con domicilio: CL/REAL, 18.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA, Titular del Certificado, con identificación oficial P3800900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2018 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	BS92 3076 0170 8122 2826 8625	478.722,14 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM076

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en SANTA CRUZ DE LA PALMA a 9/01/2019.

Fdo.: ANA MARIA FERNANDEZ PEREZ



PD0008612-2Z

Cajasiete Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Av. Manuel Hermoso Prieto, 8 38903 Santa Cruz de Tenerife.
Inscrita en el Registro Mercantil de S.C. de Tenerife. T.1080 F.01, Hoja IF 8275, C.I.F.: P3800900G. Cód. Banco de España 3870 BIC BCOEESMM076