

## Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles

<b>2017</b>	<b>Ingresos y Gastos por Capítulo Económico</b>	<b>Definitivo</b>
-------------	---	-------------------

Criterios de Selección : Presupuesto 2017 Fecha Referencia 31/12/2017

INGRESOS						
Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Porcentaje
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.129.000,00		2.129.000,00	1.966.654,18	92,37
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.254.621,00		6.254.621,00	6.265.245,00	100,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	550.000,00		550.000,00	550.000,00	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		82.500,00	82.500,00		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.933.621,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>9.016.121,00</b>	<b>8.781.899,18</b>	<b>97,40</b>

## Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles

<b>2017</b>	<b>Ingresos y Gastos por Capítulo Económico</b>	<b>Definitivo</b>
-------------	---	-------------------

Criterios de Selección : Presupuesto 2017 Fecha Referencia 31/12/2017

GASTOS						
Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas Netas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL.	7.120.021,00		7.120.021,00	7.004.990,22	98,38
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.143.600,00	26.305,78	1.169.905,78	959.956,49	82,05
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.000,00	-120.000,00			0,00
6	INVERSIONES REALES.	550.000,00	176.194,22	726.194,22	668.438,05	92,05
<b>TOTAL</b>		<b>8.933.621,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>9.016.121,00</b>	<b>8.633.384,76</b>	<b>95,75</b>

## Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles

### 17 Gastos por Capítulo y Área de Gasto Definitivo

Presupuesto : 2017      Fecha Referencia : 31/12/2017

Área de Gasto	CAPÍTULOS DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									Totales por Área de Gasto
	1. GASTOS DE PERSONAL.	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6. INVERSIONES REALES.	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	8. ACTIVOS FINANCIEROS.		
	%	%	%	%	0,00 %	%	%	%	%	
	%	%	%	%	0,00 %	%	%	%	%	
	%	%	%	%	0,00 %	%	%	%	%	
3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTE	7.004.990,22 81,14 %	959.956,49 11,12 %	%	%	0,00 %	668.438,05 7,74%	%	%	%	<b>8.633.384,76</b>
	%	%	%	%	0,00 %	%	%	%	%	
	%	%	%	%	0,00 %	%	%	%	%	
<b>Totales por Capítulos</b>	<b>7.004.990,22</b>	<b>959.956,49</b>			<b>0,00</b>	<b>668.438,05</b>				<b>8.633.384,76</b>

20/03/2018 12:24:46 ALFREDO HOYUELOS PLANILLO

Original firmado electrónicamente

### 17 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Definitivo

terios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia  
2017 31/12/2017

FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
Bolsa de Vinculación : 3 2										
32310	202000	ALQUILERES								
<b>Total Bolsa</b>										
Bolsa de Vinculación : 7 3 1										
32310	120090	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.080.541,62	72,04	1.080.541,62	100,00	
71	32310	121030	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. FUNCIONARIOS	650.000,00	650.000,00	528.195,90	81,26	528.195,90	100,00	
71	32310	131001	RETRIBUCIONES BÁSICAS CONTRATADOS	1.760.000,00	1.760.000,00	2.111.423,67	119,97	2.111.423,67	100,00	
71	32310	131002	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. CONTRATADOS	670.021,00	670.021,00	943.988,72	140,89	943.988,72	100,00	
71	32310	131090	RETRIBUCIONES SUSTITUCIONES EEII	715.000,00	715.000,00	520.363,55	72,78	520.363,55	100,00	
71	32310	160000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	1.660.000,00	1.660.000,00	1.661.227,89	100,07	1.525.099,73	91,81	136.128,16
71	32310	160080	ASISTENCIA SANITARIA	50.000,00	50.000,00	45.132,85	90,27	45.132,85	100,00	
71	32310	162000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONA	15.000,00	15.000,00	5.538,58	36,92	5.538,58	100,00	
71	32310	162050	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONAL	50.000,00	50.000,00	50.879,60	101,76	50.879,60	100,00	
71	32310	162090	AYUDA ESTUDIOS	10.000,00	10.000,00	5.567,34	55,67	5.567,34	100,00	
71	32310	164000	AYUDA FAMILIAR	40.000,00	40.000,00	52.130,50	130,33	52.130,50	100,00	
<b>Total Bolsa</b>			<b>7.120.021,00</b>		<b>7.120.021,00</b>	<b>7.004.990,22</b>	<b>98,38</b>	<b>6.868.862,06</b>	<b>98,06</b>	<b>136.128,16</b>
Bolsa de Vinculación : 7 3 2										
71	32310	212001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS	190.000,00	190.000,00	157.564,70	82,93	148.218,32	94,07	9.346,38
71	32310	212005	CONTRATOS LIMPIEZAS	25.000,00	25.000,00	38.247,36	152,99	36.167,23	94,56	2.080,13
71	32310	213000	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN	23.400,00	23.400,00	14.931,48	63,81	14.290,19	95,71	641,29
71	32310	215000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO EQUIPO OFICINA	63.000,00	63.000,00	24.311,25	38,59	21.672,24	89,14	2.639,01

### 2017 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Definitivo

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia  
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
71	32310	216000	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	7.800,00		7.800,00	2.082,46	26,70	2.082,46	100,00	
71	32310	220000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	14.300,00		14.300,00	7.061,54	49,38	6.852,90	97,05	208,64
71	32310	220010	REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500,00		6.500,00	2.046,77	31,49	2.018,15	98,60	28,62
71	32310	220020	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.900,00		3.900,00	6.982,75	179,04	6.947,96	99,50	34,79
71	32310	221000	ENERGÍA ELÉCTRICA	65.000,00		65.000,00	86.268,86	132,72	86.268,86	100,00	
71	32310	221001	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	31.200,00	20.000,00	51.200,00	14.770,14	28,85	14.285,04	96,72	485,10
71	32310	221020	GAS CIUDAD	78.000,00		78.000,00	81.196,20	104,10	81.196,20	100,00	
71	32310	221021	AGUA Y RESIDUOS	24.700,00		24.700,00	32.043,68	129,73	26.456,85	82,56	5.586,83
71	32310	221030	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	9.100,00		9.100,00	24.230,59	266,27	24.230,59	100,00	
71	32310	221040	VESTUARIO	27.300,00		27.300,00	33.263,58	121,84	33.263,58	100,00	
71	32310	221050	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	330.000,00		330.000,00	237.420,15	71,95	234.263,83	98,67	3.156,32
71	32310	221060	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.900,00		3.900,00	1.956,73	50,17	1.952,13	99,76	4,60
71	32310	221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00		50.000,00	46.871,83	93,74	44.163,94	94,22	2.707,89
71	32310	221101	MATERIAL ESCOLAR	100.000,00	-23.694,22	76.305,78	58.530,82	76,71	54.189,40	92,58	4.341,42
71	32310	222990	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	27.300,00		27.300,00	15.930,42	58,35	15.930,42	100,00	
71	32310	222991	GASTOS DE FRANQUEO	600,00		600,00	713,76	118,96	713,76	100,00	
71	32310	222992	REPARTO DE NOTIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	807,28	80,73	807,28	100,00	
71	32310	226010	ATENCIÓN PROTOCOLARIA	600,00		600,00	60,00	10,00	60,00	100,00	
71	32310	226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.600,00		3.600,00	3.630,00	100,83			3.630,00
71	32310	226040	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00					
71	32310	226090	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.800,00		7.800,00	10.982,27	140,80	10.149,34	92,42	832,93
71	32310	226300	SERVICIOS BANCARIOS	2.500,00		2.500,00	597,34	23,89	597,34	100,00	
71	32310	227060	CONTRATOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	36.000,00	30.000,00	66.000,00	50.692,65	76,81	15.126,38	29,84	35.566,27

**2017** **Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación** **Definitivo**

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia  
2017 31/12/2017

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
71	32310	230200	DIETAS DE PERSONAL Y GTOS. COCOMOCIÓN	3.900,00		3.900,00	6.494,44	166,52	6.266,17	96,49	228,27
71	32310	233000	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.200,00		5.200,00	267,44	5,14	267,44	100,00	
<b>Total Bolsa</b>				<b>1.143.600,00</b>	<b>26.305,78</b>	<b>1.169.905,78</b>	<b>959.956,49</b>	<b>82,05</b>	<b>888.438,00</b>	<b>92,55</b>	<b>71.518,49</b>
<b>Bolsa de Vinculación : 7 3 4</b>											
71	32310	480000	SUBVENCIONES A FAMILIAS	120.000,00	-120.000,00						
<b>Total Bolsa</b>				<b>120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>						
<b>Bolsa de Vinculación : 7 3 6</b>											
71	32310	622000	EDIFICIOS ENSEÑANZA	540.000,00	176.194,22	716.194,22	636.832,82	88,92	210.866,65	33,11	425.966,17
71	32310	625000	MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	5.000,00		5.000,00	22.775,29	455,51	20.582,44	90,37	2.192,85
71	32310	626000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.000,00		5.000,00	8.829,94	176,60	2.978,90	33,74	5.851,04
<b>Total Bolsa</b>				<b>550.000,00</b>	<b>176.194,22</b>	<b>726.194,22</b>	<b>668.438,05</b>	<b>92,05</b>	<b>234.427,99</b>	<b>35,07</b>	<b>434.010,06</b>
<b>TOTAL</b>				<b>8.933.621,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>9.016.121,00</b>	<b>8.633.384,76</b>	<b>95,75</b>	<b>7.991.728,05</b>	<b>0,93</b>	<b>641.656,71</b>

Original firmado electrónicamente

2017		Gastos por Funcional con SubTotales (Grupo, Función, Subfunción)		Definitivo
------	--	--	--	------------

Criterios de Selección :          Presupuesto          Fecha Referencia  
    2017                                31/12/2017

Funcional	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
32310	ESCUELAS INFANTILES	8.633.384,76	100,00
3231	ESCUELAS INFANTILES	8.633.384,76	100,00
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES EN	<b>8.633.384,76</b>	<b>100,00</b>
32	EDUCACION	8.633.384,76	100,00
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTE	8.633.384,76	100,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.633.384,76</b>	

20/03/2018 12:24:50  
ALFREDO HOYUELOS PLANILLO

**2017 Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Definitivo**

Criterios de Selección : Presupuesto 2017 Fecha Referencia 31/12/2017

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
120090	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	1.080.541,62	12,52
12009	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	1.080.541,62	12,52
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>1.080.541,62</b>	<b>12,52</b>
121030	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	528.195,90	6,12
12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	528.195,90	6,12
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>528.195,90</b>	<b>6,12</b>
<b>12</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>1.608.737,52</b>	<b>18,63</b>
131001	RETRIBUCIONES BASICAS CONTRATADOS	2.111.423,67	24,46
131002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CONTRATADO	943.988,72	10,93
13100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CONTRATADO	3.055.412,39	35,39
131090	RETRIBUCIONES SUSTITUCIONES	520.363,55	6,03
13109	RETRIBUCIONES SUSTITUCIONES	520.363,55	6,03
<b>131</b>	<b>LABORAL TEMPORAL</b>	<b>3.575.775,94</b>	<b>41,42</b>
<b>13</b>	<b>PERSONAL LABORAL</b>	<b>3.575.775,94</b>	<b>41,42</b>
160000	SEGURIDAD SOCIAL	1.661.227,89	19,24
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.661.227,89	19,24
160080	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	45.132,85	0,52
16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	45.132,85	0,52
<b>160</b>	<b>CUOTAS SOCIALES</b>	<b>1.706.360,74</b>	<b>19,76</b>



2017

**Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto)**

**Definitivo**

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia  
2017 31/12/2017

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
162000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	5.538,58	0,06
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	5.538,58	0,06
162050	SEGURO VIDA Y ACCIDENTE	50.879,60	0,59
16205	SEGURO VIDA Y ACCIDENTE	50.879,60	0,59
162090	AYUDA DE ESTUDIOS	5.567,34	0,06
16209	AYUDA DE ESTUDIOS	5.567,34	0,06
<b>162</b>	<b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL</b>	<b>61.985,52</b>	<b>0,72</b>
164000	COMPLEMENTO FAMILIAR.	52.130,50	0,60
16400	COMPLEMENTO FAMILIAR.	52.130,50	0,60
<b>164</b>	<b>COMPLEMENTO FAMILIAR.</b>	<b>52.130,50</b>	<b>0,60</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS, PREST. GTOS SOCIAL. CARGO EMPLEA</b>	<b>1.820.476,76</b>	<b>21,09</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>7.004.990,22</b>	<b>81,14</b>
202000	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU		
20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU		
<b>202</b>	<b>ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU</b>		
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	<b>0,00</b>	
212001	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS	157.564,70	1,83
212005	CONTRATOS DE LIMPIEZA	38.247,36	0,44
21200	CONTRATOS DE LIMPIEZA	195.812,06	2,27

**2017 Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Definitivo**

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia  
2017 31/12/2017

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>195.812,06</b>	<b>2,27</b>
213000	MANTENIMIENTO CALEFACCIONES	14.931,48	0,17
21300	MANTENIMIENTO CALEFACCIONES	14.931,48	0,17
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI</b>	<b>14.931,48</b>	<b>0,17</b>
215000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	24.311,25	0,28
21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	24.311,25	0,28
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO</b>	<b>24.311,25</b>	<b>0,28</b>
216000	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACI	2.082,46	0,02
21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACI	2.082,46	0,02
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	<b>2.082,46</b>	<b>0,02</b>
<b>21</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI</b>	<b>237.137,25</b>	<b>2,75</b>
220000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	7.061,54	0,08
22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	7.061,54	0,08
220010	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.046,77	0,02
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.046,77	0,02
220020	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.982,75	0,08
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.982,75	0,08
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>16.091,06</b>	<b>0,19</b>
221000	ENERGÍA ELÉCTRICA	86.268,86	1,00

**2017 Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Definitivo**

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia  
2017 31/12/2017

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
221001	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	14.770,14	0,17
22100	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	101.039,00	1,17
221020	GAS CIUDAD	81.196,20	0,94
221021	AGUA	32.043,68	0,37
22102	AGUA	113.239,88	1,31
221030	COMBUSTIBLE CALEFACCION	24.230,59	0,28
22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION	24.230,59	0,28
221040	VESTUARIO	33.263,58	0,39
22104	VESTUARIO	33.263,58	0,39
221050	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	237.420,15	2,75
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	237.420,15	2,75
221060	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	1.956,73	0,02
22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	1.956,73	0,02
221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	46.871,83	0,54
221101	MATERIAL ESCOLAR	58.530,82	0,68
22110	MATERIAL ESCOLAR	105.402,65	1,22
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>616.552,58</b>	<b>7,14</b>
222990	COMUNICACIONES TELEFONICAS	15.930,42	0,18
222991	GASTOS DE FRANQUEO	713,76	0,01
222992	REPARTO DE NOTIFICACIONES	807,28	0,01

**2017 Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Definitivo**

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia  
2017 31/12/2017

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
22299	REPARTO DE NOTIFICACIONES	17.451,46	0,20
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>17.451,46</b>	<b>0,20</b>
226010	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	60,00	0,00
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	60,00	0,00
226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.630,00	0,04
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.630,00	0,04
226040	GASTOS JURIDICOS CONTENCIOSOS		
22604	GASTOS JURIDICOS CONTENCIOSOS		
226090	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	10.982,27	0,13
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	10.982,27	0,13
226300	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	597,34	0,01
22630	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	597,34	0,01
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>15.269,61</b>	<b>0,18</b>
227060	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.692,65	0,59
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.692,65	0,59
<b>227</b>	<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>	<b>50.692,65</b>	<b>0,59</b>
<b>22</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>716.057,36</b>	<b>8,29</b>
230200	GASTOS DE LOCOMOCIÓN Y DIETAS	6.494,44	0,08
23020	GASTOS DE LOCOMOCIÓN Y DIETAS	6.494,44	0,08

**2017 Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Definitivo**

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia  
2017 31/12/2017

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>6.494,44</b>	<b>0,08</b>
233000	OTRAS INDEMNIZACIONES	267,44	0,00
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	267,44	0,00
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>267,44</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>6.761,88</b>	<b>0,08</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>959.956,49</b>	<b>11,12</b>
480000	SUBVENCIONES A FAMILIAS		
48000	SUBVENCIONES A FAMILIAS		
<b>480</b>	<b>TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS</b>		
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INSTIT SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>0,00</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>	
622000	REFORMA DE ESCUELAS	636.832,82	7,38
62200	REFORMA DE ESCUELAS	636.832,82	7,38
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>636.832,82</b>	<b>7,38</b>
625000	MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	22.775,29	0,26
62500	MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	22.775,29	0,26
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO</b>	<b>22.775,29</b>	<b>0,26</b>
626000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.829,94	0,10

**2017 Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Definitivo**

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia  
2017 31/12/2017

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.829,94	0,10
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.829,94	0,10
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	668.438,05	7,74
6	INVERSIONES REALES.	668.438,05	7,74
<b>TOTAL</b>		<b>8.633.384,76</b>	

## Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles

**2017 Ingresos por Partida Presupuestaria (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Definitivo**

Series de Selección : Presupuesto

Orgánico	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros Netos	%	Pendientes Netos
	34220	SERVICIO ESCUELA INFANTIL	2.100.000,00		2.100.000,00	1.928.738,09	91,84	1.913.583,89	99,21	15.154,20
	39900	OTROS INGRESOS	4.000,00		4.000,00	6.093,89	152,35	6.093,89	100,00	
	39905	SERVICIO COMEDOR TRABAJADORES	25.000,00		25.000,00	31.822,20	127,29	31.822,20	100,00	
	<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>2.129.000,00</b>		<b>2.129.000,00</b>	<b>1.966.654,18</b>	<b>92,37</b>	<b>1.951.499,98</b>	<b>99,23</b>	<b>15.154,20</b>
71	40000	SUBVENCIÓN AYTO P GASTOS FUNCIONAMIENTO	6.254.621,00		6.254.621,00	6.254.621,00	100,00	6.254.621,00	100,00	
71	49700	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA				10.624,00		10.624,00	100,00	
	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6.254.621,00</b>		<b>6.254.621,00</b>	<b>6.265.245,00</b>	<b>100,17</b>	<b>6.265.245,00</b>	<b>100,00</b>	
71	70000	SUBVENCIÓN AYTO P GASTOS DE CAPITAL	550.000,00		550.000,00	550.000,00	100,00	550.000,00	100,00	
	<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>100,00</b>	
71	87000	REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS GENERALES		82.500,00	82.500,00					
	<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>					
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>8.933.621,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>9.016.121,00</b>	<b>8.781.899,18</b>	<b>97,40</b>	<b>8.766.744,98</b>	<b>99,83</b>	<b>15.154,20</b>

## Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles

### Desarrollo del Proceso de Gestión de Ingresos

**Definitivo**

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos	DERECHOS ANULADOS		Derechos Reconocidos Netos	RECAUDACIÓN			Bajas por Insolvencias y Otras	Total Liquidaciones Canceladas	Derechos Pendientes a 31/12
			Anulación Liquidaciones	Devoluciones Ingresos		Total	Devoluciones Ingresos	Neta			
4220	SERVICIO ESCUELA INFANT	1.932.316,67		3.578,58	1.928.738,09	1.917.162,47	3.578,58	1.913.583,89		1.913.583,89	15.154,20
9900	OTROS INGRESOS	6.093,89			6.093,89	6.093,89		6.093,89		6.093,89	
9905	SERVICIO COMEDOR TRABA	31.822,20			31.822,20	31.822,20		31.822,20		31.822,20	
<b>71 3</b>		<b>1.970.232,76</b>		<b>3.578,58</b>	<b>1.966.654,18</b>	<b>1.955.078,56</b>	<b>3.578,58</b>	<b>1.951.499,98</b>		<b>1.951.499,98</b>	<b>15.154,20</b>
0000	SUBVENCIÓN AYTO P GAST	6.254.621,00			6.254.621,00	6.254.621,00		6.254.621,00		6.254.621,00	
9700	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN E	10.624,00			10.624,00	10.624,00		10.624,00		10.624,00	
<b>71 4</b>		<b>6.265.245,00</b>			<b>6.265.245,00</b>	<b>6.265.245,00</b>		<b>6.265.245,00</b>		<b>6.265.245,00</b>	
71	70000	SUBVENCIÓN AYTO P GAST			550.000,00	550.000,00		550.000,00		550.000,00	
<b>TOTAL 71 7</b>		<b>550.000,00</b>			<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	
71	87000	REMANENTE DE TESORERÍ									
<b>TOTAL 71 8</b>											
<b>TOTAL 71</b>		<b>8.785.477,76</b>		<b>3.578,58</b>	<b>8.781.899,18</b>	<b>8.770.323,56</b>	<b>3.578,58</b>	<b>8.766.744,98</b>		<b>8.766.744,98</b>	<b>15.154,20</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8.785.477,76</b>		<b>3.578,58</b>	<b>8.781.899,18</b>	<b>8.770.323,56</b>	<b>3.578,58</b>	<b>8.766.744,98</b>		<b>8.766.744,98</b>	<b>15.154,20</b>



## Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles

2017		Desarrollo de las Devoluciones de Ingresos				Definitivo	
Econ.	Descripción	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				Pagos del Ejercicio	Pendiente de Pago a 31/12
		Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
34220	SERVICIO ESCUELA INFANTIL			3.578,58	3.578,58	3.578,58	
39900	OTROS INGRESOS						
39905	SERVICIO COMEDOR TRABAJADORES						
<b>TOTAL 71 3</b>				<b>3.578,58</b>	<b>3.578,58</b>	<b>3.578,58</b>	
40000	SUBVENCIÓN AYTO P GASTOS FUNCIONAMIENT						
49700	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA						
<b>TOTAL 71 4</b>							
71	70000	SUBVENCIÓN AYTO P GASTOS DE CAPITAL					
<b>TOTAL 71 7</b>							
71	87000	REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS GENERAL					
<b>TOTAL 71 8</b>							
<b>TOTAL 71</b>				<b>3.578,58</b>	<b>3.578,58</b>	<b>3.578,58</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>3.578,58</b>	<b>3.578,58</b>	<b>3.578,58</b>	

20/03/2018 12:24:58  
ALFREDO HOYUELOS PLANILLO

Original firmado electrónicamente



## ESTADO REMANENTE DE CRÉDITO DESPUÉS DE AJUSTES

AYUNTAMIENTO PAMPLONA	EJERCICIO 2017
--------------------------	-------------------

ORG	FUNC	ECO	DESCRIPCION	CREDITOS NO INCORPORABLES	CREDITOS INCORPORABLES	
					COMPROMETIDOS	NO COMPROMETIDOS
71	32310	120090	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	419.458,38	0,00	0,00
71	32310	121030	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. FUNCIONARIOS	121.804,10	0,00	0,00
71	32310	131001	RETRIBUCIONES BÁSICAS CONTRATADOS	-351.423,67	0,00	0,00
	32310	131002	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. CONTRATADOS	-273.967,72	0,00	0,00
	32310	131090	RETRIBUCIONES SUSTITUCIONES EEII	194.636,45	0,00	0,00
	32310	160000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	-1.227,89	0,00	0,00
	32310	160080	ASISTENCIA SANITARIA	4.867,15	0,00	0,00
	32310	162000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	9.461,42	0,00	0,00
	32310	162050	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONAL	-879,60	0,00	0,00
	32310	162090	AYUDA ESTUDIOS	4.432,66	0,00	0,00
	32310	164000	AYUDA FAMILIAR	-12.130,50	0,00	0,00
			<b>Total Vinculación 7 3 1</b>	<b>115.030,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	32310	212001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS	27.594,92	4.840,38	0,00
	32310	212005	CONTRATOS LIMPIEZAS	-13.247,36	0,00	0,00
	32310	213000	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN	8.468,52	0,00	0,00
	32310	215000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO EQUIPO OFICINA	38.688,75	0,00	0,00
	32310	216000	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.717,54	0,00	0,00
71	32310	220000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	7.238,46	0,00	0,00
71	32310	220010	REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.453,23	0,00	0,00
71	32310	220020	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-3.082,75	0,00	0,00
71	32310	221000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-21.268,86	0,00	0,00
71	32310	221001	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	36.429,86	0,00	0,00
71	32310	221020	GAS CIUDAD	-3.196,20	0,00	0,00
71	32310	221021	AGUA Y RESIDUOS	-7.343,68	0,00	0,00
71	32310	221030	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	-15.130,59	0,00	0,00
71	32310	221040	VESTUARIO	-5.963,58	0,00	0,00
71	32310	221050	P'RODUCTOS ALIMENTICIOS	92.579,85	0,00	0,00
71	32310	221060	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.943,27	0,00	0,00
71	32310	221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.128,17	0,00	0,00
71	32310	221101	MATERIAL ESCOLAR	17.774,96	0,00	0,00
71	32310	222990	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	11.369,58	0,00	0,00

20/03/2018 12:24:59  
ALFREDO HOYUELOS PLANILLO

Original firmado electrónicamente



ORG	FUNC	ECO	DESCRIPCION	CREDITOS NO INCORPORABLES	CREDITOS INCORPORABLES	
					COMPROMETIDOS	NO COMPROMETIDOS
71	32310	222991	GASTOS DE FRANQUEO	-113,76	0,00	0,00
71	32310	222992	REPARTO DE NOTIFICACIONES	192,72	0,00	0,00
71	32310	226010	ATENCIÓN PROTOCOLARIA	540,00	0,00	0,00
71	32310	226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-30,00	0,00	0,00
71	32310	226040	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,00	0,00	0,00
71	32310	226090	OTROS GASTOS DIVERSOS	-3.182,27	0,00	0,00
71	32310	226300	SERVICIOS BANCARIOS	1.902,66	0,00	0,00
71	32310	227060	CONTRATOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.307,34	0,01	0,00
71	32310	230200	DIETAS DE PERSONAL Y GTOS. COCOMOCIÓN	-2.594,44	0,00	0,00
71	32310	233000	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.932,56	0,00	0,00
			<b>Total Vinculación 7 3 2</b>	<b>205.108,90</b>	<b>4.840,39</b>	<b>0,00</b>
71	32310	622000	EDIFICIOS ENSEÑANZA	0,00	35.703,81	43.657,59
71	32310	625000	MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	0,00	0,00	-17.775,29
71	32310	626000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	-3.829,94
			<b>Total Vinculación 7 3 6</b>	<b>0,00</b>	<b>35.703,81</b>	<b>22.052,36</b>
			<b>Total General</b>	<b>320.139,68</b>	<b>40.544,20</b>	<b>22.052,36</b>



## ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO DEFINITIVO

ENTIDAD	EJERCICIO
PAMPLONA	2017

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE
Derechos reconocidos netos	8.464.389,99	8.781.899,18
Obligaciones reconocidas netas	8.296.050,14	8.633.384,76
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>	168.339,85	148.514,42
<b>AJUSTES</b>		
Desviación financiación positiva	0,00	10.624,00
Desviación financiación negativa	0,00	0,00
Gastos financiados con Remanente de Tesorería	0,00	51.241,39
Resultado de operaciones comerciales	0,00	0,00
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>	<b>168.339,85</b>	<b>189.131,81</b>

20/03/2018 12:25:01  
ALFREDO HOYUELOS PLANILLO

Original firmado electrónicamente

**ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**MEN DE GASTOS POR CAPITULO**

**IIITIVO**

20/03/2018 12:25:03  
ALFREDO HOYUELOS PLANILLO

Original firmado electrónicamente

	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
	71	32310	160000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	228.736,94	0,00	228.736,94	0,00
	71	32310	160080	ASISTENCIA SANITARIA	530,49	0,00	530,49	0,00
	71	32310	162090	AYUDA ESTUDIOS	175,10	0,00	175,10	0,00
<b>2016</b>		<b>3</b>	<b>1</b>	<b>TOTAL GRUPO CAPITULO</b>	<b>229.442,53</b>	<b>0,00</b>	<b>229.442,53</b>	<b>0,00</b>
2016	71	32310	212001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS	30.087,56	0,00	30.087,56	0,00
2016	71	32310	212005	CONTRATOS LIMPIEZA	52.771,24	0,00	52.771,24	0,00
2016	71	32310	213000	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN	5.321,47	0,00	5.321,47	0,00
2016	71	32310	215000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO EQUIPO OFIC	3.886,42	0,00	3.886,42	0,00
2016	71	32310	220000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	1.723,88	0,00	1.723,88	0,00
2016	71	32310	220010	REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONE	741,16	0,00	741,16	0,00
2016	71	32310	220020	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	63,05	0,00	63,05	0,00
2016	71	32310	221000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.551,38	0,00	2.551,38	0,00
2016	71	32310	221001	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	8.717,38	0,00	8.717,38	0,00
2016	71	32310	221020	GAS CIUDAD	11.056,04	0,00	11.056,04	0,00
2016	71	32310	221021	AGUA Y RESIDUOS	2.578,42	0,00	2.578,42	0,00
2016	71	32310	221030	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	1.818,45	0,00	1.818,45	0,00
2016	71	32310	221040	VESTUARIO	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00

**ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO  
DEFINITIVO**

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2016	71	32310	221050	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	106.450,21	0,00	106.450,21	0,00
2016	71	32310	221060	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	888,06	0,00	888,06	0,00
2016	71	32310	221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.935,15	0,00	10.935,15	0,00
2016	71	32310	221101	MATERIAL ESCOLAR	14.883,62	0,00	13.235,95	1.647,67
2016	71	32310	222992	REPARTO DE NOTIFICACIONES	37,12	0,00	37,12	0,00
2016	71	32310	227060	CONTRATOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	242,00	0,00	242,00	0,00
2016	71	32310	230200	DIETAS DE PERSONAL Y GTOS. LOCOMOCIÓN	247,50	0,00	247,50	0,00
<b>2016</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL GRUPO CAPITULO</b>	<b>256.430,11</b>	<b>0,00</b>	<b>254.782,44</b>	<b>1.647,67</b>
2016	71	32310	622000	EDIFICIOS ENSEÑANZA	83.402,56	0,00	83.402,56	0,00
2016	71	32310	625000	MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	11.244,77	0,00	11.244,77	0,00
2016	71	32310	626000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	7.560,07	0,00	7.560,07	0,00
<b>2016</b>		<b>3</b>	<b>6</b>	<b>TOTAL GRUPO CAPITULO</b>	<b>102.207,40</b>	<b>0,00</b>	<b>102.207,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2016</b>				<b>TOTAL</b>	<b>588.080,04</b>	<b>0,00</b>	<b>586.432,37</b>	<b>1.647,67</b>

## PAMPLONA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO DEFINITIVO

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2015	71	32310	212001	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS	675,29	0,00	0,00	675,29
2015	71	32310	212005	CONTRATOS DE LIMPIEZA	1.891,03	0,00	0,00	1.891,03
2015	71	32310	226300	SERVICIOS BANCARIOS	3,14	0,00	0,00	3,14
2015	71	32310	227060	CONTRATO ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI	293,73	0,00	0,00	293,73
<b>2015</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL GRUPO CAPITULO</b>	<b>2.863,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863,19</b>
<b>2015</b>				<b>TOTAL</b>	<b>2.863,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863,19</b>

## PAMPLONA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO DEFINITIVO

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2014	71	32310	215000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO EQUIPO OFIC	20,75	0,00	0,00	20,75
2014	71	32310	221000	ENERGIA ELECTRICA	316,13	0,00	0,00	316,13
2014	71	32310	221001	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	229,33	0,00	0,00	229,33
2014	71	32310	221101	MATERIAL ESCOLAR	1.177,44	0,00	0,00	1.177,44
<b>2014</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL GRUPO CAPITULO</b>	<b>1.743,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743,65</b>
<b>2014</b>				<b>TOTAL</b>	<b>1.743,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743,65</b>



## PAMPLONA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO DEFINITIVO

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2013	71	32310	220020	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	155,78	0,00	0,00	155,78
2013	71	32310	221101	MATERIAL ESCOLAR	74,40	0,00	0,00	74,40
<b>2013</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL GRUPO CAPITULO</b>	<b>230,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,18</b>
<b>2013</b>				<b>TOTAL</b>	<b>230,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,18</b>

**ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO  
DEFINITIVO

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>					592.917,06		586.432,37	6.484,69

## PAMPLONA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### MEN DE INGRESOS POR CAPITULO

#### ACTIVO

20/03/2018 12:25:05  
ALFREDO HOYUELOS PLANILLO

Original firmado electrónicamente

ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12	
							RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS		
71	34220	SERVICIO ESCUELA INFANTIL	13.360,00	0,00	0,00	13.360,00	8.549,27	0,00	4.810,73	
71	39900	OTROS INGRESOS	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	
	3	<b>TOTAL ECONOMICO</b>	<b>13.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.402,00</b>	<b>8.549,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.852,73</b>	
2016	71	40000	SUBVENCIÓN AYTO P GASTOS FUNCIONAMI	685.426,29	0,00	0,00	685.426,29	685.426,29	0,00	0,00
2016		4	<b>TOTAL ECONOMICO</b>	<b>685.426,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.426,29</b>	<b>685.426,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2016			<b>TOTAL</b>	<b>698.828,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698.828,29</b>	<b>693.975,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.852,73</b>

**2017**

**ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO  
DEFINITIVO

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2015	71	34220	SERVICIO ESCUELAS INFANTILES	3.239,16	0,00	0,00	3.239,16	2.608,59	0,00	630,57
2015		3	<b>TOTAL ECONOMICO</b>	<b>3.239,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239,16</b>	<b>2.608,59</b>	<b>0,00</b>	<b>630,57</b>
2015			<b>TOTAL</b>	<b>3.239,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239,16</b>	<b>2.608,59</b>	<b>0,00</b>	<b>630,57</b>

**2017**

**ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO

DEFINITIVO

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2014	71	34220	SERVICIO ESCUELAS INFANTILES	1.922,37	0,00	0,00	1.922,37	1.352,09	0,00	570,28
2014		3	<b>TOTAL ECONOMICO</b>	<b>1.922,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,37</b>	<b>1.352,09</b>	<b>0,00</b>	<b>570,28</b>
2014			<b>TOTAL</b>	<b>1.922,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,37</b>	<b>1.352,09</b>	<b>0,00</b>	<b>570,28</b>

**2017**

**ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO  
DEFINITIVO

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2013	71	34220	SERVICIO ESCUELAS INFANTILES	9.354,59	0,00	0,00	9.354,59	0,00	0,00	9.354,59
2013		3	<b>TOTAL ECONOMICO</b>	<b>9.354,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.354,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.354,59</b>
2013			<b>TOTAL</b>	<b>9.354,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.354,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.354,59</b>

**2017**

**ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO  
DEFINITIVO

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2012	71	34220	SERVICIO ESCUELAS INFANTILES	7.119,34	0,00	0,00	7.119,34	0,00	0,00	7.119,34
2012		3	<b>TOTAL ECONOMICO</b>	<b>7.119,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,34</b>
2012			<b>TOTAL</b>	<b>7.119,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,34</b>

**2017**

**ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO  
DEFINITIVO

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2011	71	34220	SERVICIO ESCUELAS INFANTILES	3.428,17	0,00	0,00	3.428,17	0,00	0,00	3.428,17
2011		3	<b>TOTAL ECONOMICO</b>	<b>3.428,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,17</b>
2011			<b>TOTAL</b>	<b>3.428,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,17</b>



**2017**

**ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO  
DEFINITIVO

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2010	70	34220	SERVICIO ESCUELA INFANTIL	3.959,93	0,00	0,00	3.959,93	0,00	0,00	3.959,93
2010		3	<b>TOTAL ECONOMICO</b>	<b>3.959,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.959,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.959,93</b>
2010			<b>TOTAL</b>	<b>3.959,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.959,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.959,93</b>

2017

**ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO  
DEFINITIVO

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2009	70	34220	SERVICIO ESCUELA INFANTIL	2.999,94	0,00	0,00	2.999,94	0,00	0,00	2.999,94
2009		3	<b>TOTAL ECONOMICO</b>	<b>2.999,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999,94</b>
2009			<b>TOTAL</b>	<b>2.999,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999,94</b>

2017

**ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO  
DEFINITIVO

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2008	70	34220	SERVICIO ESCUELA INFANTIL	1.873,60	0,00	0,00	1.873,60	0,00	0,00	1.873,60
2008		3	<b>TOTAL ECONOMICO</b>	<b>1.873,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873,60</b>
2008			<b>TOTAL</b>	<b>1.873,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873,60</b>

**2017**

**ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO  
DEFINITIVO

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2007	70	34220	SERVICIO ESCUELA INFANTIL	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	218,00
2007		3	<b>TOTAL ECONOMICO</b>	<b>218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,00</b>
2007			<b>TOTAL</b>	<b>218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,00</b>

2017

**ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO  
DEFINITIVO

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2006	70	34220	SERVICIO ESCUELA INFANTIL	309,07	0,00	0,00	309,07	0,00	0,00	309,07
2006		3	<b>TOTAL ECONOMICO</b>	<b>309,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,07</b>
2006			<b>TOTAL</b>	<b>309,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,07</b>

**2017**

**ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO  
DEFINITIVO

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2005	70	34220	SERVICIO ESCUELA INFANTIL	488,90	0,00	0,00	488,90	0,00	0,00	488,90
2005		3	<b>TOTAL ECONOMICO</b>	<b>488,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,90</b>
2005			<b>TOTAL</b>	<b>488,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,90</b>

2017

**ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO  
DEFINITIVO

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2004	70	34220	SERVICIO ESCUELA INFANTIL	147,80	0,00	0,00	147,80	0,00	0,00	147,80
2004		3	<b>TOTAL ECONOMICO</b>	<b>147,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,80</b>
2004			<b>TOTAL</b>	<b>147,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,80</b>

**2017**

**ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO  
DEFINITIVO

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2003	70	34220	SERVICIO ESCUELA INFANTIL	183,12	0,00	0,00	183,12	0,00	0,00	183,12
<b>2003</b>		<b>3</b>	<b>TOTAL ECONOMICO</b>	<b>183,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,12</b>
<b>2003</b>			<b>TOTAL</b>	<b>183,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,12</b>



2017

**ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO

DEFINITIVO

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2002	70	34220	SERVICIO ESCUELA INFANTIL	319,49	0,00	0,00	319,49	0,00	0,00	319,49
2002		3	<b>TOTAL ECONOMICO</b>	<b>319,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,49</b>
2002			<b>TOTAL</b>	<b>319,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,49</b>

**2017**

**ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO  
DEFINITIVO

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
<b>TOTAL GENERAL</b>				734.391,77			734.391,77	697.936,24		36.455,53

2017

**ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES  
NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

**Definitivo**

ENTIDAD	EJERCICIO
Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles	2017

**ACREEDORES**

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	COBROS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PTE. PAGO EN 31/12/2017
4750	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONA	195.108,96	0,00	697.308,06	892.417,02	700.513,45	191.903,57
4750	20003	I.R.P.F RETENCION A PROFESIONALES	503,27	0,00	1.640,48	2.143,75	172,04	1.971,71
477	20004	CUOTA TRABAJADOR A LA SEGURIDAD	51.286,95	0,00	323.991,98	375.278,93	348.863,92	26.415,01
5106	20008	RETENCION JUDICIAL DE HABERES	167,00	0,00	3.704,00	3.871,00	3.704,00	167,00
5109	20018	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5127	20020	MONTEPIOS Y MUTUALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	20024	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	20030	DIFERENCIAS DE ARQUEO (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5542	30002	INGRESOS PTES APLICACION. EN CUEN	197,48	0,00	9.782,61	9.980,09	9.782,61	197,48
555	30009	VARIOS A INVESTIGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	40001	DIFERENCIAS DE ARQUEO ¿?	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5891	70001	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	29.706,60	29.706,60	29.706,60	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>ACREEDORES</b>		<b>247.263,66</b>		<b>1.066.133,73</b>	<b>1.313.397,39</b>	<b>1.092.742,62</b>	<b>220.654,77</b>

<b>2017</b>	<b>ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA</b>	<b>Definitivo</b>
-------------	--	-------------------

ENTIDAD	EJERCICIO
Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles	2017

**DEUDORES**

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. COBRO	RECTIFICACIÓN	PAGOS EFECTUADOS	TOTAL CARGO	DATA (COBROS)	SALDO PTE.COBR EN 31/12/2017
569	10002	PAGOS DUPLICADOS	0,00	0,00	6.048,90	6.048,90	4.993,68	1.055,22
472	10003	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	33.006,62	0,00	249.697,16	282.703,78	259.682,61	23.021,17
562	10006	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	10007	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDO	14.832,00	0,00	7.400,00	22.232,00	10.635,00	11.597,00
569	10024	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	10030	DIFERENCIAS DE ARQUEO (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	50001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	56200	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	-0,16	0,00	0,00	-0,16	0,00	-0,16
588	60001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORER	0,00	0,00	2.035.147,02	2.035.147,02	2.035.147,02	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEUDORES</b>		<b>47.838,46</b>		<b>2.298.293,08</b>	<b>2.346.131,54</b>	<b>2.310.458,31</b>	<b>35.673,23</b>



ENTIDAD	EJERCICIO
ORGANISMO AUTÓNOMO ESCUELAS INFANTILES	2017

**ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA DEFINITIVO**

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACION
<b>+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	767.095,28	70.658,99	-90,79
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	698.828,29	15.154,20	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	35.563,48	36.455,53	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	47.839,46	35.673,23	
+ Reintegros de Pagos	0,00	0,00	
- Derechos de difícil recaudación	14.938,47	16.426,49	
- Ingresos Pendientes de Aplicación	197,48	197,48	
<b>- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	839.983,34	868.598,69	3,41
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	588.080,04	641.656,71	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	4.837,02	6.484,69	
+ Devoluciones de Ingresos	0,00	0,00	
- Gastos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	
+ Gastos Extrapresupuestarios	247.066,28	220.457,29	
<b>+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA</b>	673.860,72	1.545.937,86	129,42
<b>+ DESVIACIONES FINANCIACION ACUMULADAS NEGATIVAS</b>	0,00	0,00	0,00
<b>= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL</b>	600.972,66	747.998,16	24,46
Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada	0,00	41.882,61	100,00
Remanente de Tesorería por Recursos afectados	223.034,80	155.838,14	-30,13
Remanente de Tesorería para Gastos Generales	377.937,86	550.277,41	53,87

20/03/2018 12:25:09  
ALFREDO HOYUELOS PLANILLO

Original firmado electrónicamente

**Original firmado electrónicamente**

**ORGANISMO AUTONOMO ESCUELAS INFANTILES**

**2017 ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA Definitivo**

GASTOS								
ORGÁNICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017	2018	2019	2020	IMPORTE
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	TOTAL ACTUALIZ.
71	32310	226090	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
71	32310	622000	EDIFICIOS ENSEÑANZA	51.241,39	0,00	0,00	0,00	51.241,39
TOTAL				51.241,39	4.500,00	0,00	0,00	55.741,39

INGRESOS							
ORGÁNICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS LIQUID.	COEFICIEN. FINAN.	DESVIACIÓN ANUAL	DESVIACIÓN ACUMULADA	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
71	49700	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	10.624,00	236,09	10.624,00	10.624,00	10.624,00
71	87000	REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS GENERALES	82.500,00	100,00	31.258,61	31.258,61	31.258,61
TOTAL			93.124,00		41.882,61	41.882,61	41.882,61

## Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles

2017

### ESTADO DE RECURSOS AFECTADOS

#### 1. SALDOS INICIALES

Código	Tipo de recursos afect	Saldo Inicial
B	APORTACION GENERICA INVERSIONES	223.034,80

#### 2. GENERACIÓN DE RECURSOS AFECTADOS

Código	Año	Org.	Económico	Descripción partida ingreso	Ingresos Reconocidos	Importe Afectado
B	2017	71	70000	SUBVENCIÓN AYTO P GASTOS DE C	550.000,00	550.000,00
<b>TOTAL RECURSOS AFECTADOS GENERADOS</b>						<b>550.000,00</b>

#### APLICACIÓN DE RECURSOS AFECTADOS

Código	Año	Org	Func.	Econ.	Descripción partida gastos	Obligaciones reconocidas	Importe aplicado
	2017	71	32310	62200	EDIFICIOS ENSEÑANZA	636.832,82	585.591,43
	2017	71	32310	62500	MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	22.775,29	22.775,29
	2017	71	32310	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	8.829,94	8.829,94
<b>TOTAL RECURSOS AFECTADOS APLICADOS</b>							<b>617.196,66</b>

#### SALDOS FINALES

Código	Tipo de recursos afectados	Diferencias Anuales	Importe Final
	APORTACION GENERICA INVERSIONES AYUNTA	-67.196,66	155.838,14
<b>TOTAL SALDOS FINALES</b>			<b>155.838,14</b>

20/03/2018 12:25:12  
ALFREDO HOYUELOS PLANILLO

Original firmado electrónicamente

**Original firmado electrónicamente****EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2017**

Concepto IFS	Aplicación presupuestaria definitiva	Proyecto	Importe partida	Obligaciones reconocidas	% ejecución	Inejecución	Observaciones
933 Gestión patrimonio	71/32310/622000	Arreglo pavimento exterior en zona patio Escuela Infantil Mendillorri	4.699,64	4.699,64	100,00%	0,00	
933 Gestión patrimonio	71/32310/622000	Arreglo baño y otras dependencias en oficinas del Organismo Autónomo	5.381,24	4.122,63	76,61%	1.258,61	Se incorporará el RC a 2018
933 Gestión patrimonio	71/32310/622000	Terminación Escuela Infantil Haurtzaro	72.419,12	42.419,12	58,57%	30.000,00	Se incorporará el RC a 2018
<b>TOTAL INVERSIONES FIN. SOSTENIBLES</b>			<b>82.500,00</b>	<b>51.241,39</b>	<b>62,11%</b>	<b>31.258,61</b>	