



EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ALICANTE

Área de Administración General y Hacienda
DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN

ALFONSO GARCÍA DE DIONISIO SOLERA (1 de 3)
TECNICO GESTION ECONOMICA
Fecha Firma: 03/08/2020
HASH: 2c1c22b0172be06393c36df0055560aa



ROBERTO ORIVE VICENTE (2 de 3)
JEFE SERVICIO
Fecha Firma: 03/08/2020
HASH: 8d13ad13d23037647f5c6df47a59888b



MATILDE PRIETO CREMADES (3 de 3)
INTERVENTORA
Fecha Firma: 03/08/2020
HASH: f41ae356105a2894449b55d7eb75de6



INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS

INSTITUTO DE LA FAMILIA DR. PEDRO HERRERO

Ejercicio 2018



Cód. Validación: G3EJY75ACEXCXCPH | Verificación: <https://diputacionalicante.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 3

I. Introducción.

Conforme a lo previsto en el Plan de Auditorías 2018 aprobado por esta Intervención en fecha 26 de septiembre de 2019, corresponde a la Intervención General de la Diputación de Alicante realizar la auditoría de la Cuenta General del Instituto de la Familia Dr. Pedro Herrero (en adelante la Entidad) para el ejercicio 2018.

Al amparo de lo establecido en el apartado 4.1 del citado Plan de Auditorías, la Intervención General realizará las actuaciones de revisión con medios propios de esta Intervención.

La Cuenta General a que se refiere el presente informe fue aprobada inicialmente por su Consejo Rector el 24 de abril de 2019 y remitida a la Excm. Diputación Provincial de Alicante, para su estudio en la Comisión Especial de Cuentas y posterior aprobación por el Pleno en Sesión Ordinaria de 2 de octubre de 2019.

II. Objetivo y alcance del trabajo. Responsabilidad de los auditores.

El objetivo de la auditoría es comprobar que las cuentas anuales representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad y, en su caso, de la ejecución del presupuesto, de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que le sean de aplicación.

Nuestro examen y opinión comprende exclusivamente la Cuenta General del ejercicio 2018 formulada a 31 de diciembre de 2018, compuesta por el Balance, la Cuenta de Resultado Económico-patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto, la Memoria, el Estado de cambios en Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

De conformidad con el artículo 220.3 del RDL 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los trabajos han sido desarrollados de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas de auditoría exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.

En aplicación de estas normas, una auditoría de cuentas conlleva el empleo del criterio profesional del auditor que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables y presupuestarios utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

Como resultado del desarrollo de nuestro trabajo, y en base al alcance del trabajo descrito, excepto por los fundamentos recogidos en el siguiente apartado de resultados del trabajo, consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

III. Opinión.

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del organismo Instituto de la Familia Dr. Pedro Herrero al 31 de diciembre de 2018, así como de los resultados de sus operaciones, de los recursos obtenidos y aplicados y de los resultados de su gestión presupuestaria correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de contabilidad pública que resulta de aplicación, y en particular, con los principios y normas contables públicas contenidos en el mismo.

Además, se observa que, el estado de liquidación del presupuesto que forma parte de las cuentas anuales cumple razonablemente las reglas y normas presupuestarias aplicables a la Entidad.

En Alicante, a la fecha de la firma electrónica.

EL JEFE DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE INGRESOS, PRESUPUESTO
GENERAL, NO PRESUPUESTARIO Y OPERACIONES FINANCIERAS. GRUPO LOCAL.

EL TÉCNICO DE GESTIÓN ECONÓMICA.

CONFORME,
LA INTERVENTORA GENERAL.

EJERCICIO 2018

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
	A) Activo no corriente		2.888.949,57	3.009.386,08		A) Patrimonio neto		4.280.536,04	4.330.742,40
	I) Inmovilizado intangible		10.515,63	9.386,73		I) Patrimonio		3.384.374,06	3.384.374,06
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo				100,101	1. Patrimonio		3.384.374,06	3.384.374,06
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual								
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		3.854,88	2.467,00	120				
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		6.660,75	6.919,73	129	II) Patrimonio generado		896.161,98	946.368,34
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible					1. Resultados de ejercicios anteriores		946.368,34	975.446,14
	II) Inmovilizado material		2.878.433,94	2.999.999,35		2. Resultado del ejercicio		-50.206,36	-29.077,80
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos					C) Pasivo corriente		79.575,88	67.484,94
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		2.816.779,44	2.937.649,94	4003,4013,4133,4183	II) Deudas a corto plazo		13.639,41	68,40
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras				,523,524,528,529	4. Otras deudas		13.639,41	68,40
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico				,560,561				
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		61.654,50	62.349,41		IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		65.936,47	67.416,54
,218,219,(2814),(2815)					4000,4010,411,4130	1. Acreedores por operaciones de gestión		31.273,40	32.828,56
,(2816),(2817),(2818),(2819)					,416,4180,522				
,(2914),(2915),(2916),(2917)					475,476,477	3. Administraciones públicas		34.663,07	34.587,98
,(2918),(2919),(2999)									
2300,2310,232,233	6. Inmovilizado material en curso y anticipos								
,234,235,237,238									
,2390									
	III) Inversiones inmobiliarias								
220,(2820),(2920)	1. Terrenos								
221,(2821),(2921)	2. Construcciones								
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos								
	IV) Patrimonio público del suelo								
240,(2840),(2930)	1. Terrenos								
241,(2841),(2931)	2. Construcciones								
243,244,248	3. En construcción y anticipos								
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo								
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público								
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades								
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades								
252,253,255,(295)	4. Créditos y valores representativos de deuda								
,(2960)									
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras								
	VI) Inversiones financieras a largo plazo								
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
261,2620,2629,264	2. Créditos y valores representativos de deuda								
,266,267,(297),(2980)									
263	3. Derivados financieros								
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras								

EJERCICIO 2018

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
2621,(2983)	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	B) Activo corriente		1.471.162,35	1.388.841,26					
38,(398)	I) Activos en estado de venta 1. Activos en estado de venta								
37	II) Existencias 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados								
31,32,33,34	3. Aprovisionamientos y otros								
,36,(391),(392),(393)									
,(394),(396)									
4300,4310,4430,446	III) Deudores y otras cuentas a cobrar 1. Deudores por operaciones de gestión		5.579,55	4.631,21					
,(4900)									
4301,4311,4431,440	2. Otras cuentas a cobrar		5.579,55	4.631,21					
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558									
470,471,472	3. Administraciones públicas								
450,455,456	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
4302,4312,4432,(4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
,532,533,535,(595)									
,(5960)									
536,537,538,(5961)	3. Otras inversiones								
,(5962)									
	V) Inversiones financieras a corto plazo		921,42						
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
4303,4313,4433,(4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda		921,42						
,541,542,544,546									
,547,(597),(5980)									
543	3. Derivados financieros								
545,548,565,566	4. Otras inversiones financieras								
,(5981),(5982)									
	VI) Ajustes por periodificación 1. Ajustes por periodificación								
480,567									
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		1.464.661,38	1.384.210,05					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes								
556,570,571,573	2. Tesorería		1.464.661,38	1.384.210,05					
,574,575									

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
1. Ingresos tributarios y urbanísticos			
72,73 a) Impuestos			
740,742 b) Tasas			
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
2. Transferencias y subvenciones recibidas		891.887,96	945.946,57
a) Del ejercicio		891.887,96	945.946,57
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750 a.2) Transferencias		891.887,96	945.946,57
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
3. Ventas y prestaciones de servicios			
700,701,702,703 a) Ventas			
,704			
741,705 b) Prestación de servicios			
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor			
780,781,782,783 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado			
,784			
776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria			
795 7. Excesos de provisiones			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		891.887,96	945.946,57
8. Gastos de personal		-666.535,55	-691.223,96
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-523.563,61	-545.290,40
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-142.971,94	-145.933,56
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas			
10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
,(607),61			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
,7942,7943			
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-141.413,19	-145.832,92
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-139.464,85	-143.884,58
(63) b) Tributos		-1.948,34	-1.948,34
(676) c) Otros			
(68) 12. Amortización del inmovilizado		-137.936,41	-140.655,52
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-945.885,15	-977.712,40

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-53.997,19	-140.655,52 -31.765,83
(690),(691),(692),(693), ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672), ,(673),(674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
775,778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	-53.997,19	-31.765,83
	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 760 a.2) En otras entidades b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras 7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 761,762,769,76454 b.2) Otros ,(66454)	3.790,83 3.790,83 3.790,83	2.688,03 2.688,03 2.688,03
(663)	16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros (660),(661),(662),(669), ,76451,(66451)		
785,786,787,788 ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
7646,(6646),76459,(66459), 7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(664 53)	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
7641,(6641) 768,(668)	19. Diferencias de cambio		
796,7970,766,(6960), ,(6961),(6962),(6970),(666, ,7980,7981,7982,(6980), ,(6981),(6982),(6670)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
765,7971,7983,7984 b) Otros ,7985,(665),(6671),6963, ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756			
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras			
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		3.790,83	2.688,03
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		-50.206,36	-29.077,80
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			-29.077,80

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017		3.384.374,06	946.368,34	0,00	0,00	4.330.742,40
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)		3.384.374,06	946.368,34	0,00	0,00	4.330.742,40
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		0,00	-50.206,36	0,00	0,00	-50.206,36
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-50.206,36	0,00	0,00	-50.206,36
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)		3.384.374,06	896.161,98	0,00	0,00	4.280.536,04

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
129	I. Resultado económico patrimonial		-50.206,36	-29.077,80
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(823)	2. Activos y pasivos financieros			
(802),902,993	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		-50.206,36	-29.077,80

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos			
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
TOTAL			

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO

2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		891.887,96	945.946,57
1. Transferencias y subvenciones		891.887,96	945.946,57
1.1 Ingresos		891.887,96	945.946,57
1.2 Gastos			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)		891.887,96	945.946,57

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 29/04/2019
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		84.380,22	116.505,66
A) Cobros:		1.039.017,39	1.095.563,49
2. Transferencias y subvenciones recibidas		891.887,96	945.946,57
5. Intereses y dividendos cobrados		2.869,41	2.775,31
6. Otros Cobros		144.260,02	146.841,61
B) Pagos:		954.637,17	979.057,83
7. Gastos de personal		666.514,29	692.473,46
10. Otros gastos de gestión		142.989,61	140.894,97
13. Otros pagos		145.133,27	145.689,40
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		84.380,22	116.505,66
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-3.928,89	-3.325,93
D) Pagos:		3.928,89	3.325,93
5. Compra de inversiones reales		3.928,89	3.325,93
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-3.928,89	-3.325,93
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		80.451,33	113.179,73
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.384.210,05	1.271.030,32
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.464.661,38	1.384.210,05

(2018)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	1010000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	19.081,87		19.081,87					19.081,87
231	1010100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DIRECTIVO	19.081,87		19.081,87					19.081,87
231	1200000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO. GRUPO A1	89.835,48		89.835,48	60.864,12	60.864,12	60.864,12		28.971,36
231	1200100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO. GRUPO A2	26.332,04		26.332,04	26.724,17	26.724,17	26.724,17		-392,13
231	1200300	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO. GRUPO C1	30.251,28		30.251,28	30.743,07	30.743,07	30.743,07		-491,79
231	1200400	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO. GRUPO C2	25.641,54	-13.000,00	12.641,54					12.641,54
231	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO. TRIENIOS	30.113,27		30.113,27	30.809,27	30.809,27	30.809,27		-696,00
231	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DESTINO.	106.664,28		106.664,28	76.220,09	76.220,09	76.220,09		30.444,19
231	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO.	169.891,18		169.891,18	128.623,01	128.623,01	128.623,01		41.268,17
231	1270000	MEJORAS CARACTER SOCIAL PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO	100,00		100,00	205,38	205,38		205,38	-105,38
231	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	100,00		100,00	130.947,57	130.947,57	130.947,57		-130.847,57
231	1370000	MEJORAS CARACTER SOCIAL PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL	100,00		100,00					100,00
231	1430000	ASIGNACION PERSONAL ADSCRITO PROGRAMA EUROPEO.	100,00		100,00					100,00
231	1500100	PRODUCTIVIDAD POR ABSENTISMO.	12.746,80		12.746,80	11.970,74	11.970,74	11.970,74		776,06
231	1500200	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD-CALIDAD DEL PERSONAL.	39.803,20		39.803,20	26.366,47	26.366,47	25.774,83	591,64	13.436,73
231	1500300	PRODUCTIVIDAD PROGRAMAS EUROPEOS.	100,00		100,00					100,00
231	1510000	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	295,10	295,10	295,10		704,90
231	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	140.000,00		140.000,00	130.677,86	130.677,86	119.285,67	11.392,19	9.322,14
231	1600800	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	100,00		100,00					100,00
231	1620000	GASTOS MATRÍCULA.DERECHOS INSCRIPCIÓN ASISTENCIA A CURSOS	2.000,00		2.000,00	30,00	30,00		30,00	1.970,00
231	1620400	FONDOS DE AYUDAS SOCIALES AL PERSONAL.	5.000,00		5.000,00	5.569,38	5.569,38	5.569,38		-569,38
231	1620401	COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL DEL INSTITUTO.	3.000,00		3.000,00	3.030,27	3.030,27	3.030,27		-30,27
231	1620500	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE DE TRABAJO	2.000,00		2.000,00	2.619,03	2.619,03	2.619,03		-619,03
231	1620900	MEJORAS DE CARACTER SOCIAL	800,00		800,00	840,02	840,02	840,02		-40,02
		Suma	726.842,81	-13.000,00	713.842,81	671.494,88	671.494,88	656.959,92	14.534,96	42.347,93

(2018)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	2120000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	4.959,33	4.959,33	2.643,58	2.315,75	-1.959,33
231	2130000	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	10.156,90	10.156,90	7.829,04	2.327,86	-2.156,90
231	2150000	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	839,54	839,54	839,54		160,46
231	2160000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.000,00		14.000,00	9.043,01	9.043,01	7.324,58	1.718,43	4.956,99
231	2200000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE.	1.500,00		1.500,00	4.597,13	4.597,13	3.235,51	1.361,62	-3.097,13
231	2200100	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00	891,37	891,37	780,71	110,66	-791,37
231	2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	1.756,17	1.756,17	1.446,94	309,23	-1.256,17
231	2220000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	11.498,21		11.498,21	11.498,21	11.498,04	11.498,04		0,17
231	2229900	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	658,80		658,80	35,91	35,91	35,91		622,89
231	2240000	SEGUROS DAÑOS MATERIALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIMONIAL	2.200,00		2.200,00	2.179,14	2.179,14	2.179,14		20,86
231	2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	2.000,00		2.000,00	1.948,34	1.948,34	1.948,34		51,66
231	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	42,90	42,90	42,90		957,10
231	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	822,80	822,80		822,80	177,20
231	2260300	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	500,00		500,00	35,12	35,12	35,12		464,88
231	2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	2.000,00		2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		900,00
231	2260700	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
231	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00	9.931,65	14.431,65	4.990,12	4.990,12	4.679,03	311,09	9.441,53
231	2269901	GASTOS DIVERSOS. PROGRAMAS EUROPEOS.	100,00		100,00					100,00
231	2270000	LIMPIEZA Y ASEO.	27.246,50		27.246,50	24.035,94	24.035,94	24.035,94		3.210,56
231	2270100	SERVICIO DE SEGURIDAD	60.000,00		60.000,00	59.341,61	53.331,42	53.331,42		6.668,58
231	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.500,00		1.500,00	1.258,40	1.258,40		1.258,40	241,60
231	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.500,00		1.500,00	3.489,32	2.289,32	2.289,32		-789,32
231	2302000	DIETAS PERSONAL POR RAZON DEL SERVICIO.	1.500,00		1.500,00	207,67	207,67	104,30	103,37	1.292,33
231	2302001	DIETAS PROGRAMAS EUROPEOS	100,00		100,00					100,00
231	2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL POR RAZON DEL SERVICIO.	1.500,00		1.500,00	964,52	964,52	868,00	96,52	535,48
231	2312001	LOCOMOCION PROGRAMAS EUROPEOS.	100,00		100,00					100,00
231	2330000	INDEMNIZACIONES CONSEJO RECTOR	7.000,00		7.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00		3.750,00
231	5000000	DOTACION AL FONDO CONTINGENICA EJECUCION PRESUPUESTARIA	8.541,65	-8.541,65						
		Suma	888.387,97	-11.610,00	876.777,97	813.979,00	806.768,64	783.813,70	22.954,94	70.009,33

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	6220000	MANTENIMIENTO EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	6230000	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	4.500,00	5.500,00	528,00	528,00		528,00	4.972,00
231	6250000	ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	731,03	731,03	731,03		268,97
231	6260000	ADQUISICION DE EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	1.000,00	6.410,00	7.410,00	9.333,58	9.333,58	2.927,42	6.406,16	-1.923,58
231	6410000	INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	2.000,00	700,00	2.700,00	2.673,50	2.673,50	270,44	2.403,06	26,50
Suma			894.387,97		894.387,97	827.245,11	820.034,75	787.742,59	32.292,16	74.353,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40000	APORTACION EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL	891.887,97		891.887,97	891.887,96			891.887,96	891.887,96		-0,01
52000	INTERESES DEPOSITOS	2.500,00		2.500,00	3.790,83			3.790,83	2.869,41	921,42	1.290,83
	Suma	894.387,97		894.387,97	895.678,79			895.678,79	894.757,37	921,42	1.290,82

F0300068D

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	895.678,79	806.768,64		88.910,15
b) Operaciones de capital		13.266,11		-13.266,11
1.Total operaciones no financieras (a+b)	895.678,79	820.034,75		75.644,04
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	895.678,79	820.034,75		75.644,04
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				75.644,04

Resumen Electrónico:

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.								
	101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO								
	10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	19.081,87		19.081,87					19.081,87
	10101 OTRAS REMUNERACIONES.	19.081,87		19.081,87					19.081,87
	Total Concepto	38.163,74		38.163,74					38.163,74
	Total Artículo.	38.163,74		38.163,74					38.163,74
12	PERSONAL FUNCIONARIO.								
	120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.	89.835,48		89.835,48	60.864,12	60.864,12	60.864,12		28.971,36
	12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.	26.332,04		26.332,04	26.724,17	26.724,17	26.724,17		-392,13
	12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.	30.251,28		30.251,28	30.743,07	30.743,07	30.743,07		-491,79
	12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.	25.641,54	-13.000,00	12.641,54					12.641,54
	12006 TRIENIOS.	30.113,27		30.113,27	30.809,27	30.809,27	30.809,27		-696,00
	Total Concepto	202.173,61	-13.000,00	189.173,61	149.140,63	149.140,63	149.140,63		40.032,98
	121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.	106.664,28		106.664,28	76.220,09	76.220,09	76.220,09		30.444,19
	12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	169.891,18		169.891,18	128.623,01	128.623,01	128.623,01		41.268,17
	Total Concepto	276.555,46		276.555,46	204.843,10	204.843,10	204.843,10		71.712,36
	127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.								
	12700 APORTACION FONDOS Y PLANES DE PENSIONES. FUNCIONARIOS.	100,00		100,00	205,38	205,38		205,38	-105,38
	Total Concepto	100,00		100,00	205,38	205,38		205,38	-105,38
	Total Artículo.	478.829,07	-13.000,00	465.829,07	354.189,11	354.189,11	353.983,73	205,38	111.639,96
13	PERSONAL LABORAL.								

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
131	LABORAL TEMPORAL.								
13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	100,00		100,00	130.947,57	130.947,57	130.947,57	-130.847,57	
	Total Concepto	100,00		100,00	130.947,57	130.947,57	130.947,57	-130.847,57	
137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.								
13700	APORTACION FONDOS Y PLANES DE PENSIONES. LABORAL	100,00		100,00				100,00	
	Total Concepto	100,00		100,00				100,00	
	Total Artículo.	200,00		200,00	130.947,57	130.947,57	130.947,57	-130.747,57	
14	OTRO PERSONAL.								
143	OTRO PERSONAL.								
14300	ASIGNACION PERSONAL ADSCRITO	100,00		100,00				100,00	
	Total Concepto	100,00		100,00				100,00	
	Total Artículo.	100,00		100,00				100,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
150	PRODUCTIVIDAD.								
15001	PRODUCTIVIDAD POR ABSENTISMO.	12.746,80		12.746,80	11.970,74	11.970,74	11.970,74	776,06	
15002	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD-CALIDAD DEL PERSONAL.	39.803,20		39.803,20	26.366,47	26.366,47	25.774,83	13.436,73	
15003	PRODUCTIVIDAD PROGRAMA NACIONAL HOLON.	100,00		100,00				100,00	
	Total Concepto	52.650,00		52.650,00	38.337,21	38.337,21	37.745,57	14.312,79	
151	GRATIFICACIONES.								
15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	295,10	295,10	295,10	704,90	
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	295,10	295,10	295,10	704,90	
	Total Artículo.	53.650,00		53.650,00	38.632,31	38.632,31	38.040,67	15.017,69	
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
160	CUOTAS SOCIALES.								
16000	SEGURIDAD SOCIAL.	140.000,00		140.000,00	130.677,86	130.677,86	119.285,67	11.392,19	9.322,14
16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	140.100,00		140.100,00	130.677,86	130.677,86	119.285,67	11.392,19	9.422,14
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	2.000,00		2.000,00	30,00	30,00		30,00	1.970,00
16204	ACCIÓN SOCIAL.	8.000,00		8.000,00	8.599,65	8.599,65	8.599,65		-599,65
16205	SEGUROS.	2.000,00		2.000,00	2.619,03	2.619,03	2.619,03		-619,03
16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	800,00		800,00	840,02	840,02	840,02		-40,02
	Total Concepto	12.800,00		12.800,00	12.088,70	12.088,70	12.058,70	30,00	711,30
	Total Artículo.	152.900,00		152.900,00	142.766,56	142.766,56	131.344,37	11.422,19	10.133,44
	Total Capítulo	723.842,81	-13.000,00	710.842,81	666.535,55	666.535,55	654.316,34	12.219,21	44.307,26

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
	212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.000,00		3.000,00	4.959,33	4.959,33	2.643,58	2.315,75	-1.959,33
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	4.959,33	4.959,33	2.643,58	2.315,75	-1.959,33
	213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	8.000,00		8.000,00	10.156,90	10.156,90	7.829,04	2.327,86	-2.156,90
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	10.156,90	10.156,90	7.829,04	2.327,86	-2.156,90
	215 MOBILIARIO.								
	21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	839,54	839,54	839,54		160,46
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	839,54	839,54	839,54		160,46
	216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.000,00		14.000,00	9.043,01	9.043,01	7.324,58	1.718,43	4.956,99
	Total Concepto	14.000,00		14.000,00	9.043,01	9.043,01	7.324,58	1.718,43	4.956,99
	Total Artículo.	26.000,00		26.000,00	24.998,78	24.998,78	18.636,74	6.362,04	1.001,22
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
	220 MATERIAL DE OFICINA.								
	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.500,00		1.500,00	4.597,13	4.597,13	3.235,51	1.361,62	-3.097,13
	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00	891,37	891,37	780,71	110,66	-791,37
	22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	1.756,17	1.756,17	1.446,94	309,23	-1.256,17
	Total Concepto	2.100,00		2.100,00	7.244,67	7.244,67	5.463,16	1.781,51	-5.144,67
	222 COMUNICACIONES.								
	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	11.498,21		11.498,21	11.498,21	11.498,04	11.498,04		0,17

(2018)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22299 OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	658,80		658,80	35,91	35,91	35,91		622,89
	Total Concepto	12.157,01		12.157,01	11.534,12	11.533,95	11.533,95		623,06
	224 PRIMAS DE SEGUROS.								
	22400 PRIMAS DE SEGURO	2.200,00		2.200,00	2.179,14	2.179,14	2.179,14		20,86
	Total Concepto	2.200,00		2.200,00	2.179,14	2.179,14	2.179,14		20,86
	225 TRIBUTOS.								
	22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.000,00		2.000,00	1.948,34	1.948,34	1.948,34		51,66
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	1.948,34	1.948,34	1.948,34		51,66
	226 GASTOS DIVERSOS.								
	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	42,90	42,90	42,90		957,10
	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	822,80	822,80		822,80	177,20
	22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	500,00		500,00	35,12	35,12	35,12		464,88
	22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	2.000,00		2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		900,00
	22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	4.600,00	9.931,65	14.531,65	4.990,12	4.990,12	4.679,03	311,09	9.541,53
	Total Concepto	11.100,00	9.931,65	21.031,65	6.990,94	6.990,94	5.857,05	1.133,89	14.040,71
	227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
	22700 LIMPIEZA Y ASEO.	27.246,50		27.246,50	24.035,94	24.035,94	24.035,94		3.210,56
	22701 SEGURIDAD.	60.000,00		60.000,00	59.341,61	53.331,42	53.331,42		6.668,58
	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.500,00		1.500,00	1.258,40	1.258,40		1.258,40	241,60
	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.500,00		1.500,00	3.489,32	2.289,32	2.289,32		-789,32
	Total Concepto	90.246,50		90.246,50	88.125,27	80.915,08	79.656,68	1.258,40	9.331,42
	Total Artículo.	119.803,51	9.931,65	129.735,16	118.022,48	110.812,12	106.638,32	4.173,80	18.923,04
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
230	DIETAS.								
23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.600,00		1.600,00	207,67	207,67	104,30	103,37	1.392,33
	Total Concepto	1.600,00		1.600,00	207,67	207,67	104,30	103,37	1.392,33
231	LOCOMOCIÓN.								
23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.600,00		1.600,00	964,52	964,52	868,00	96,52	635,48
	Total Concepto	1.600,00		1.600,00	964,52	964,52	868,00	96,52	635,48
233	OTRAS INDEMNIZACIONES.								
23300	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	7.000,00		7.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00		3.750,00
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00		3.750,00
	Total Artículo.	10.200,00		10.200,00	4.422,19	4.422,19	4.222,30	199,89	5.777,81
	Total Capítulo	156.003,51	9.931,65	165.935,16	147.443,45	140.233,09	129.497,36	10.735,73	25.702,07

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 5 DOTACION AL FONDO CONTINGENICA EJECUCION PRESUPUESTARIA

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	DOTACION AL FONDO CONTINGENICA EJECUCION PRESUPUESTARIA								
	500 DOTACION AL FONDO CONTINGENICA EJECUCION PRESUPUESTARIA								
	50000 DOTACION AL FONDO CONTINGENICA EJECUCION PRESUPUESTARIA	8.541,65	-8.541,65						
	Total Concepto	8.541,65	-8.541,65						
	Total Artículo.	8.541,65	-8.541,65						
	Total Capítulo	8.541,65	-8.541,65						

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
	622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	62200 EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	62300 ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	4.500,00	5.500,00	528,00	528,00		528,00	4.972,00
	Total Concepto	1.000,00	4.500,00	5.500,00	528,00	528,00		528,00	4.972,00
	625 MOBILIARIO.								
	62500 ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	731,03	731,03	731,03		268,97
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	731,03	731,03	731,03		268,97
	626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	62600 ADQUISICION DE EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	1.000,00	6.410,00	7.410,00	9.333,58	9.333,58	2.927,42	6.406,16	-1.923,58
	Total Concepto	1.000,00	6.410,00	7.410,00	9.333,58	9.333,58	2.927,42	6.406,16	-1.923,58
	Total Artículo.	4.000,00	10.910,00	14.910,00	10.592,61	10.592,61	3.658,45	6.934,16	4.317,39
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
	641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.								
	64100 INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	2.000,00	700,00	2.700,00	2.673,50	2.673,50	270,44	2.403,06	26,50
	Total Concepto	2.000,00	700,00	2.700,00	2.673,50	2.673,50	270,44	2.403,06	26,50
	Total Artículo.	2.000,00	700,00	2.700,00	2.673,50	2.673,50	270,44	2.403,06	26,50
	Total Capítulo	6.000,00	11.610,00	17.610,00	13.266,11	13.266,11	3.928,89	9.337,22	4.343,89
	Total	894.387,97		894.387,97	827.245,11	820.034,75	787.742,59	32.292,16	74.353,22

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	894.387,97		894.387,97	827.245,11	820.034,75	787.742,59	32.292,16	74.353,22
	Total Gr. Progra. . .	894.387,97		894.387,97	827.245,11	820.034,75	787.742,59	32.292,16	74.353,22
	Total Política	894.387,97		894.387,97	827.245,11	820.034,75	787.742,59	32.292,16	74.353,22
	Total Área de Gasto	894.387,97		894.387,97	827.245,11	820.034,75	787.742,59	32.292,16	74.353,22
	Total	894.387,97		894.387,97	827.245,11	820.034,75	787.742,59	32.292,16	74.353,22

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	666.535,55	140.233,09			13.266,11				820.034,75
Total Política	666.535,55	140.233,09			13.266,11				820.034,75
Total Área de Gasto	666.535,55	140.233,09			13.266,11				820.034,75
Total	666.535,55	140.233,09			13.266,11				820.034,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.										
	400 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL										
	40000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	891.887,97		891.887,97	891.887,96			891.887,96	891.887,96		-0,01
	Total Concepto	891.887,97		891.887,97	891.887,96			891.887,96	891.887,96		-0,01
	Total Artículo.	891.887,97		891.887,97	891.887,96			891.887,96	891.887,96		-0,01
	Total Capítulo	891.887,97		891.887,97	891.887,96			891.887,96	891.887,96		-0,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	2.500,00		2.500,00	3.790,83		3.790,83	2.869,41	921,42	1.290,83	
	Total Concepto	2.500,00		2.500,00	3.790,83		3.790,83	2.869,41	921,42	1.290,83	
	Total Artículo.	2.500,00		2.500,00	3.790,83		3.790,83	2.869,41	921,42	1.290,83	
	Total Capítulo	2.500,00		2.500,00	3.790,83		3.790,83	2.869,41	921,42	1.290,83	
	Total	894.387,97		894.387,97	895.678,79		895.678,79	894.757,37	921,42	1.290,82	

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2	1	723.642,81	-13.000,00	710.642,81	666.535,55	666.535,55	654.316,34	12.219,21	44.107,26
2	14300	100,00		100,00					100,00
2	15003	100,00		100,00					100,00
2	2	151.703,51	9.931,65	161.635,16	145.495,11	138.284,75	127.549,02	10.735,73	23.350,41
2	22502	2.000,00		2.000,00	1.948,34	1.948,34	1.948,34		51,66
2	22607	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2	22699	100,00		100,00					100,00
2	23020	100,00		100,00					100,00
2	23120	100,00		100,00					100,00
2	5	8.541,65	-8.541,65						
2	62	4.000,00	10.910,00	14.910,00	10.592,61	10.592,61	3.658,45	6.934,16	4.317,39
2	64100	2.000,00	700,00	2.700,00	2.673,50	2.673,50	270,44	2.403,06	26,50
Suma		894.387,97		894.387,97	827.245,11	820.034,75	787.742,59	32.292,16	74.353,22

Memoria del ejercicio 2018

INSTITUTO DE LA FAMILIA DOCTOR PEDRO HERRERO

NOTA 1: La memoria correspondiente a las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 del Instituto de la Familia Doctor Pedro Herrero, comprende los siguientes apartados establecidos en el modelo normal de Memoria de las Cuentas Anuales para las administraciones del sector local.

Código	Descripción
1	Organización y actividad.
2	Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.
3	Bases de presentación de las cuentas.
4	Normas de reconocimiento y valoración.
5	Inmovilizado material.
8	Inmovilizado intangible.
15.1	Transferencias y subvenciones recibidas
19	Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial
21.1	Operaciones no presupuestarias de tesorería (deudores no presupuestarios).
21.2	Operaciones no presupuestarias de tesorería (acreedores no presupuestarios).
21.3. B	Operaciones no presupuestarias de tesorería (pagos pendientes de aplicación).
24.1.A.1.	Información presupuestaria del ejercicio corriente, presupuesto de gastos, modificaciones de crédito.
24.1.A.2	Información presupuestaria del ejercicio corriente, presupuesto de gastos, remanentes de crédito.
24.1.A.3	Información presupuestaria del ejercicio corriente, presupuesto de gastos, acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.
24.1.B.1.C-.	Información presupuestaria del ejercicio corriente, presupuesto de ingresos, recaudación neta.
24.2.1	Información presupuestaria ejercicios cerrados, presupuesto de gastos: Obligaciones reconocidas.
24.6	Estado del Remanente de tesorería.
25. A	Indicadores financieros y patrimoniales
25. B	Indicadores presupuestarios.
28	Hechos posteriores al cierre.
30	Estado de conciliación bancaria.
31	Balance de comprobación de sumas y saldos.

El resto de apartados de la Memoria carecen de contenido al no presentar movimientos, ni saldos durante el ejercicio 2018.

1.-ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

1.1.-ACTIVIDAD

El Instituto Alicantino de la Familia “Pedro Herrero”, se creó como organismo autónomo el 1 de mayo de 2009, y nació con la finalidad de abrir nuevas vías de trabajo, tanto asistenciales como de investigación y formación, que diesen respuesta a las emergentes demandas sociales generadas en el núcleo familiar.

En sus Estatutos se destacan como objetivos fundamentales:

1.- El ejercicio de las acciones encaminadas al estudio y tratamiento de las familias y cualquier otro sistema humano, aplicando los conocimientos y técnicas derivados de la Disciplina de la Terapia Familiar, y que a su vez requieren un alto grado de formación y especialización.

2.- El desarrollo de programas destinados a formar, asesorar y apoyar a colectivos profesionales cuyas tareas se relacionan con los fines del Instituto, ya sean de alcance local, comunitario, nacional, europeo o internacional.

No sólo desde su creación en el año 2009, sino desde sus primeros inicios, como “Unidad de Terapia Familiar”, el Instituto intentó ocupar un campo asistencial y terapéutico, el de la “Atención a la Familia”, que hasta ese momento, ninguna de las tres Consellerías implicadas de forma directa o indirecta con la Familia, había podido dar una respuesta integral.

Atender a esa demanda que habíamos podido constatar durante varios años de labor asistencial, nos llevaba a ocupar un “nicho”, que tanto en su parte asistencial como formativa no había sido cubierto, y a su vez, no sólo no provocaba ningún tipo de duplicidad con otras estructuras sanitarias (Unidades de Salud Mental, Servicios Sociales Municipales y SEAFIS), o educativas (Psicopedagógicos, orientadores de Centros de Enseñanza), sino que por el contrario, servía de apoyo fundamental a los sistemas educativo, social y sanitario. De esta forma se creó un tercer nivel de atención a las familias de la provincia, pionero en nuestra Comunidad Valenciana.

También desde sus inicios, una de las principales inquietudes del Instituto fue la creación de una Red de profesionales relacionados con el mundo de la familia (médicos, psicólogos, maestros, trabajadores sociales, policías, jueces, fiscales, etc.) con los cuales poder mantener una continua interacción que facilitase tanto la colaboración mutua a niveles asistenciales y formativos, como la consecución de altos niveles de aprendizaje recíproco y generativo.

Hoy en día esa Red se ha consolidado y más de 1.100 profesionales de distintos ámbitos y disciplinas mantienen contacto directo y periódico con nuestro Instituto.

Ante todo queremos resaltar el trabajo realizado en 2018 con los municipios de nuestra provincia, tanto en el área asistencial como en la de programas. Constituye nuestra razón de ser como organismo provincial y es a su vez nuestro principal objetivo. El Programa de asesoramiento on-line, puesto en marcha en el año 2012 y

dirigido a municipios de menos de 10.000 habitantes, se ha trasladado también durante 2015 a todos los municipios, dando servicio a todos los profesionales que de una u otra forma atienden a las familias de nuestra provincia.

1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA A FECHA 31-12-2018

INSTITUTO DE LA FAMILIA “DR. PEDRO HERRERO”

Estructura organizativa básica en sus niveles político y administrativo:

1. Órganos rectores y directivos

- a) La Presidencia.
- b) El Consejo Rector.
- c) La Gerencia.
- d) La Dirección Asistencial.

2. Órganos de asesoramiento y consulta.

a) El Consejo Rector podrá crear un Consejo Asesor o Comisiones Asesoras específicas de carácter permanente o temporal que tendrán carácter consultivo sobre materias relacionadas con el objeto del Instituto.

El Consejo Rector podrá invitar a participar en sus sesiones a los alcaldes de la provincia, o concejales en quien deleguen, cuando alguno de los temas a tratar en las reuniones, afecten a familias o ciudadanos de sus respectivas poblaciones

b) La composición constitución y régimen de funcionamiento de tales órganos se determinará por el Consejo Rector.

3. Son unidades orgánicas necesarias para el desenvolvimiento de los fines del Instituto:

a) La unidad asistencial (asesoramiento, evaluación y tratamientos familiares; atención individual psiquiátrica y psicológica; terapias de grupo).

b) La unidad de programas específicos de apoyo y asesoramiento a colectivos profesionales que directa o indirectamente trabajan con familias u otras unidades de convivencia alternativas (medicina familiar y comunitaria; orientadores de institutos; colectivos docentes; etc.).

c) La unidad de formación e investigación (formación de post-grado para profesionales afines y estudio de problemática emergente relacionada con los fines del Instituto).

d) Las funciones de secretaría e intervención del organismo autónomo se atribuirán bien a los titulares de las mismas en la Administración matriz bien, por delegación de éstos, a otros funcionarios de carrera idóneos pertenecientes, asimismo, a la Diputación Provincial.

El Consejo Rector. Composición.

1. El Consejo Rector es el órgano máximo de gobierno del Organismo Autónomo y estará compuesto por:

- a) El Presidente, será el Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación.
- b) El Vicepresidente: que será un Diputado Provincial designado por el Presidente. Sustituirá al Presidente en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal.
- c) Los Consejeros con voz y voto, que serán hasta un máximo de cinco Diputados provinciales, designados por el Presidente a propuesta de los distintos grupos políticos que componen la Corporación Provincial, y en la misma proporción que ostenten dichos grupos políticos en el Pleno de la Diputación.
- d) El Secretario, que actuará con voz pero sin voto.

2. Asistirán a las sesiones del Consejo, con voz pero sin voto, para el ejercicio de sus funciones:

- a) El Gerente.
- b) El Director Asistencial.
- c) El Subdirector Asistencial.
- d) El Interventor de Fondos.

Cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo aconseje, podrán participar en el Consejo Rector otros miembros de la Corporación Provincial que no sean Consejeros y cualquier otra persona, de reconocida competencia en la materia que sea invitada para ello.

Número de empleados del organismo en el ejercicio 2018:

En cuanto al **número medio de empleados** del Instituto de la familia Dr. Pedro Herrero durante el ejercicio 2018, estando formada la plantilla por personal funcionario y laboral, y distinguiendo por categorías y sexo, será el siguiente:

Funcionarios:

SEXO	GRUPO A1	GRUPO A2	GRUPO C1	GRUPO C2	GRUPO E	TOTAL
HOMBRE	1		1			2
MUJER	3	2	2			7
TOTAL	4	2	3			9

Personal Laboral:

SEXO	GRUPO A1	GRUPO A2	GRUPO C1	GRUPO C2	AP	TOTAL
HOMBRE	0,76			1	1	2,76
MUJER	1,34			1		2,34
TOTAL	2,10			2	1	5,10

El número de empleados del Organismo a 31 de diciembre de 2018:

Funcionarios:

SEXO	GRUPO A1	GRUPO A2	GRUPO C1	GRUPO C2	GRUPO E	TOTAL
HOMBRE	1		1			2
MUJER	3	2	2			7
TOTAL	4	2	3			9

Personal Laboral:

SEXO	GRUPO A1	GRUPO A2	GRUPO C1	GRUPO C2	GRUPO E	TOTAL
HOMBRE				1	1	2
MUJER	2			1		3
TOTAL	3			2	1	5

2.

ÁREA ASISTENCIAL

Desde el área asistencial, el Instituto ha ofrecido a las familias de Alicante y provincia un servicio especializado de Terapia Familiar, sin excluir la posibilidad de otras formas de intervención (orientación, evaluación, etc.) que realizan otros servicios de atención familiar (SEAFIS) gestionados por las entidades locales.

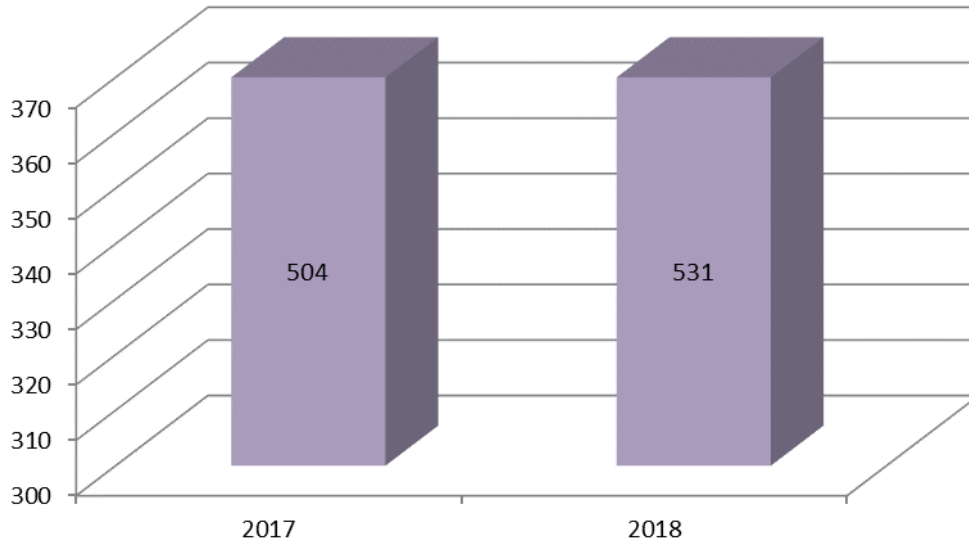
Así mismo, se ha incluido la posibilidad de recibir tratamientos complementarios, tanto individuales como grupales, a cualquiera de los componentes de la familia durante el tiempo que durase la intervención familiar.

En la tabla que sigue a continuación se refleja la procedencia de las familias **nuevas** atendidas en 2018.

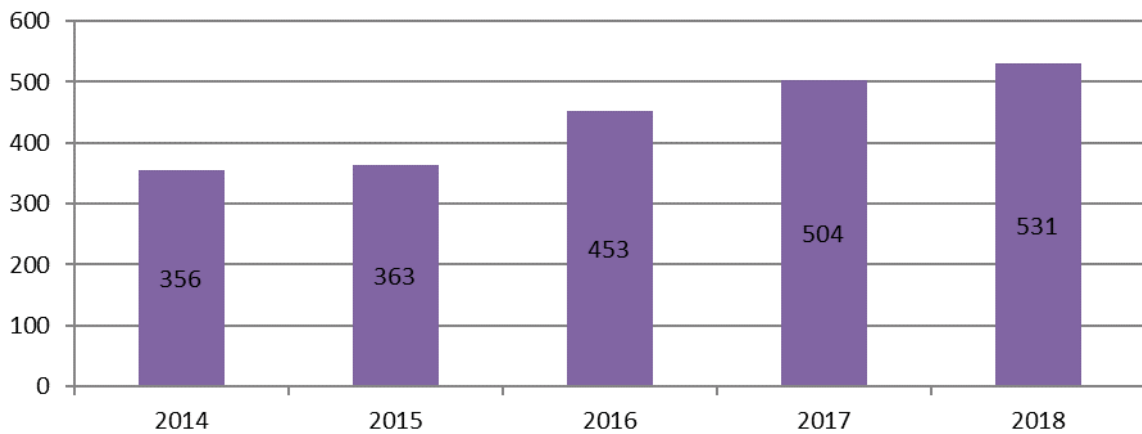
Municipio	N ^a Familias
AGOST	3
ALCOCER	1
ALCOI/ALCOY	2
ASPE	2
ALACANT/ALICANTE	126
BENIDORM	4
BENISSA	2
BUSOT	1
EL CAMPELLO	13
CASTALLA	2
DOLORES	1
ELX/ ELCHE	11
IBI	2
XIXONA	2
MUTXAMEL	14
NOVELDA	5
NUCIA (LA)	1
ONIL	1
PETRER	1
RAFAL	1
SALINAS	1
SANT JOAN D'ALACANT	17
SANT VICENT DEL RASPEIG	26
SANTA POLA	4
SAX	1
TORREVIEJA	3
VILLAJOSYOSA	1
VILLENA	4
	252

3.1.- SOLICITUDES NUEVAS

Nos referimos con esta cifra al número de familias que contactan con el Instituto solicitando terapia o algún tipo de consulta así como al número de informes remitidos por derivantes para que atendamos una familia sin que la familia haya llamado para solicitar cita. Esta cifra ha aumentado un 5,36% respecto al año anterior.

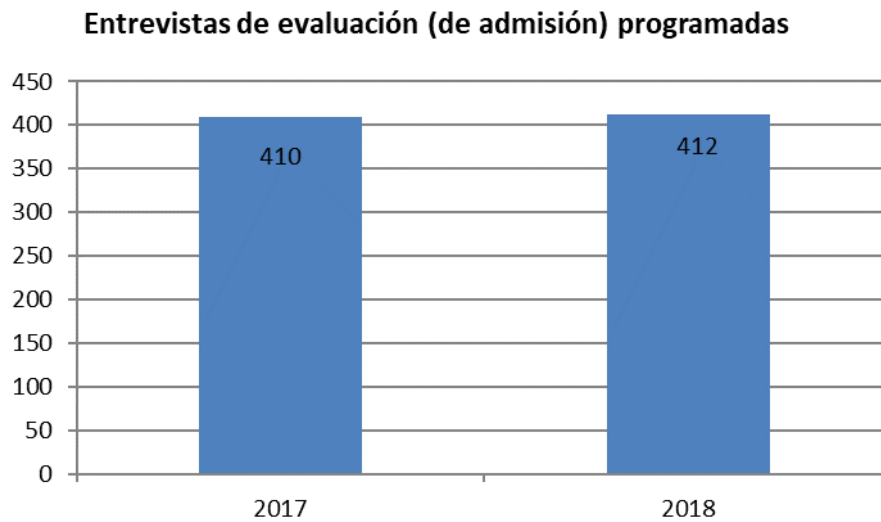


Solicitudes nuevas 2014 - 2018



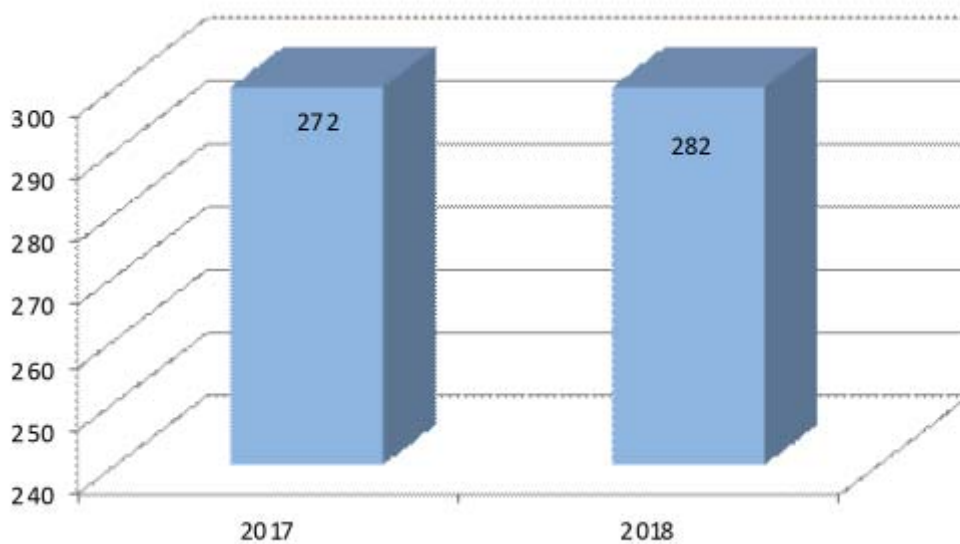
3.2.- ENTREVISTAS DE EVALUACIÓN PROGRAMADAS

Llamamos entrevista de evaluación (**entrevista de admisión**) a las que se realizan con anterioridad a una cita de terapia familiar.



3.3.- ENTREVISTAS DE EVALUACIÓN REALIZADAS

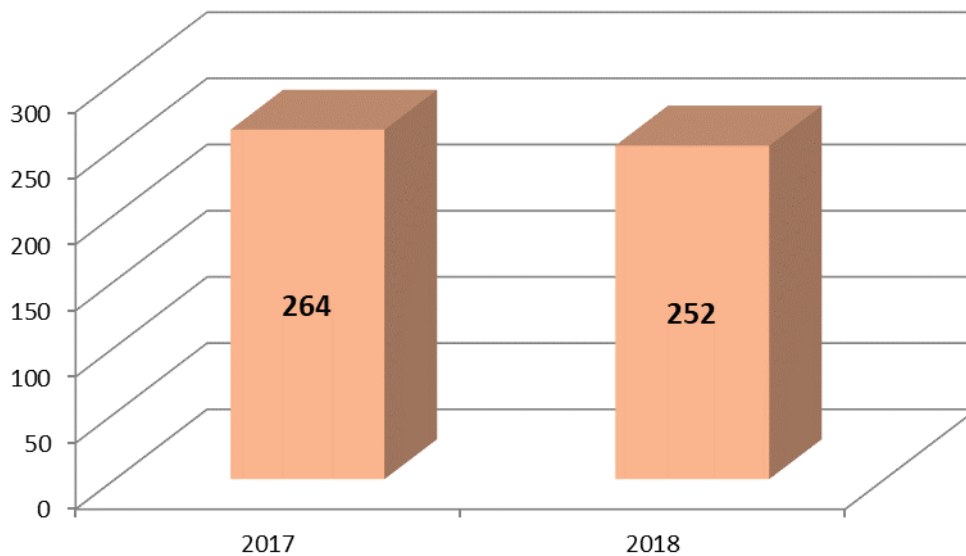
Las entrevistas de evaluación (**entrevistas de admisión**) realizadas han sido 282.



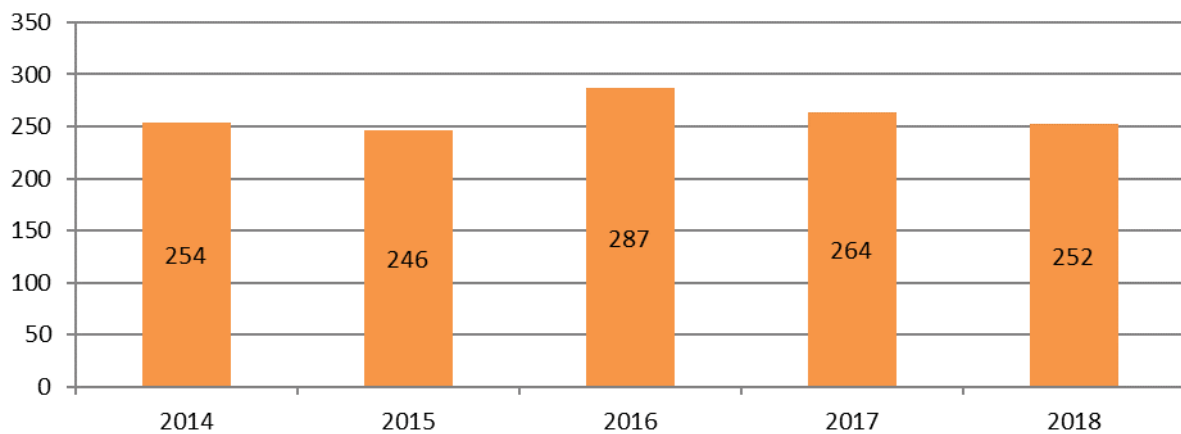
3.4.- NÚMERO DE NUEVOS CASOS DEL AÑO

Este dato incluye el número de primeras citas de terapia familiar así como el número de primeras citas de mediación realizadas.

El número de nuevos casos en el 2018 fue de **252**, de los que 251 fueron nuevos casos de terapia familiar y 1 de mediación.



Número de nuevos casos 2014 - 2018

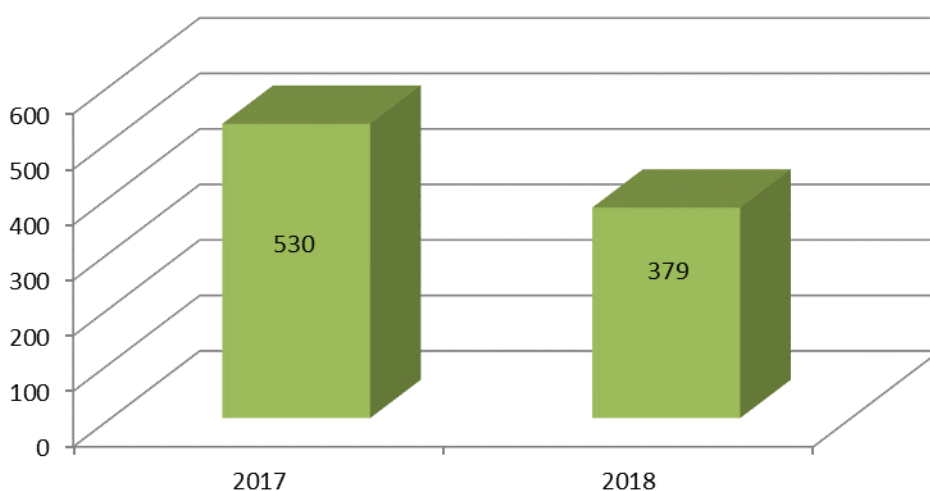


3.5.- FAMILIAS ATENDIDAS

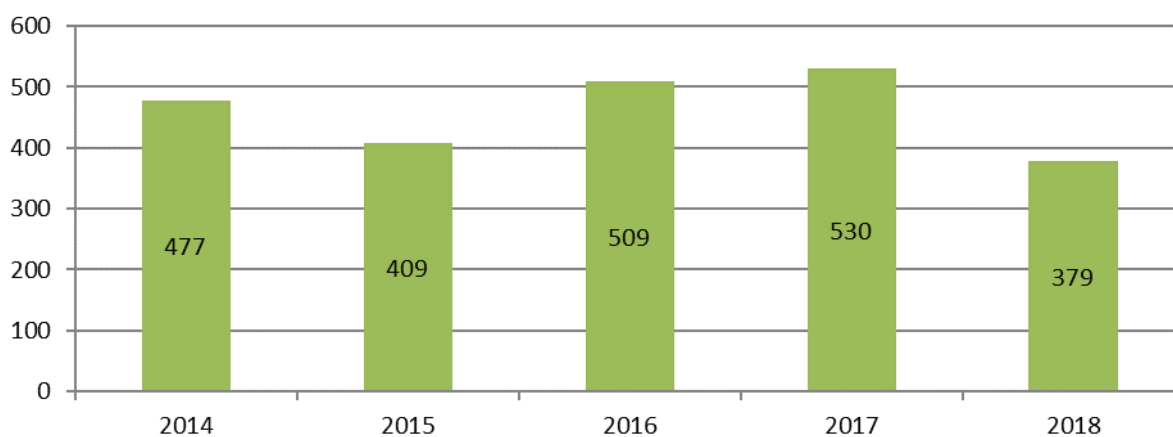
Esta cifra incluye los casos que han estado en curso durante el año 2018, tanto los nuevos casos como los casos procedentes de años anteriores.

Durante este año recibieron Terapia Familiar un total de **379** familias, de las que 127 iniciaron la terapia en años anteriores a 2018.

Esta disminución se debe a que el número de casos procedentes de años anteriores es menor. En 2017 el número de casos de años anteriores era 266.



Familias atendidas 2014 - 2018

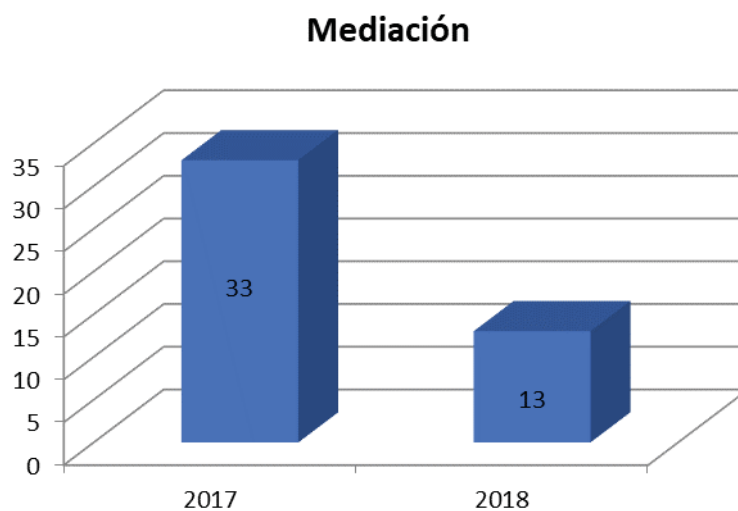
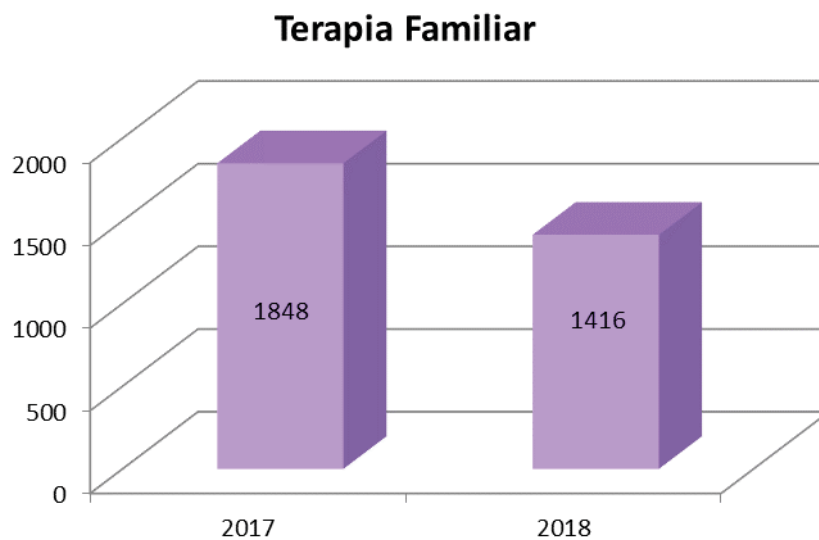


3.6.- SESIONES DE TERAPIA FAMILIAR Y DE MEDIACIÓN

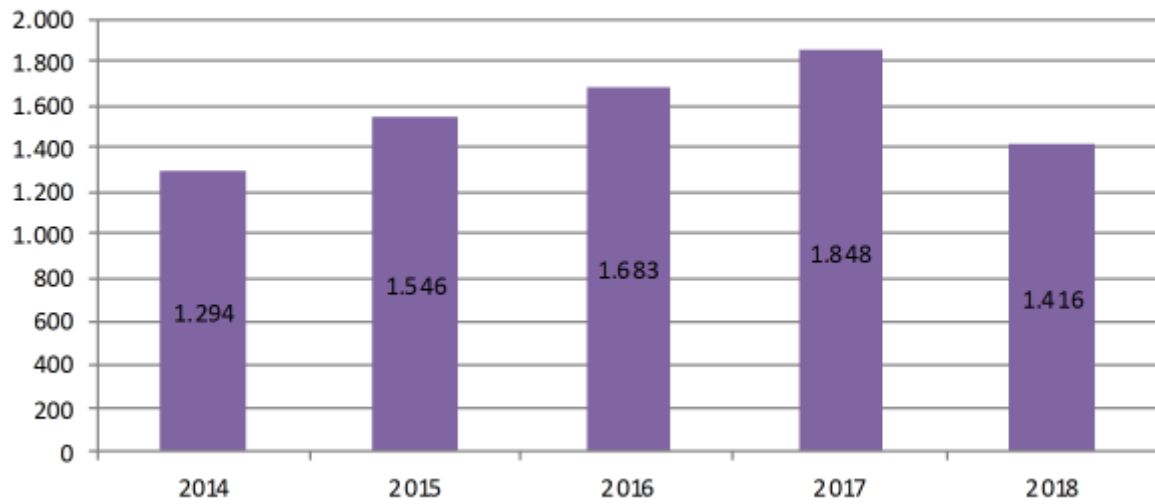
Durante el año 2018 se realizaron **1.416** sesiones de terapia familiar. En 44 de ellas fue necesaria la cooterapia.

Durante el año 2018 se realizaron **13** sesiones de mediación y 1 sesión informativa.

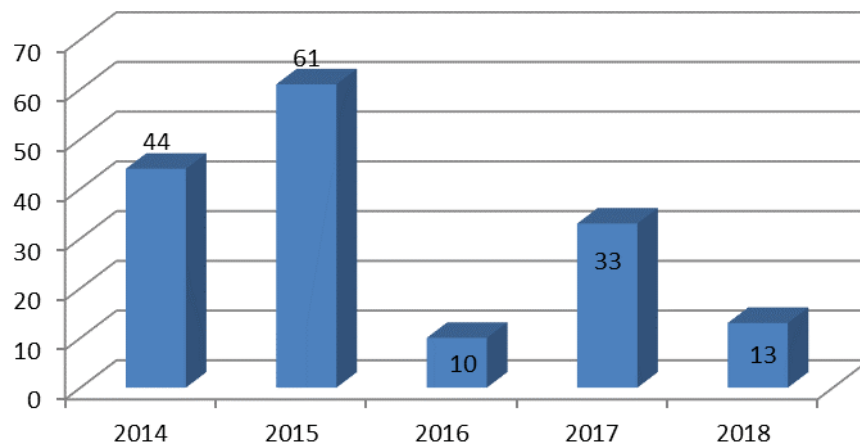
Durante el ejercicio 2018, hubo un terapeuta menos que el año anterior.



Sesiones de Terapia Familiar 2014 - 2018



Sesiones de Mediación 2014 - 2018

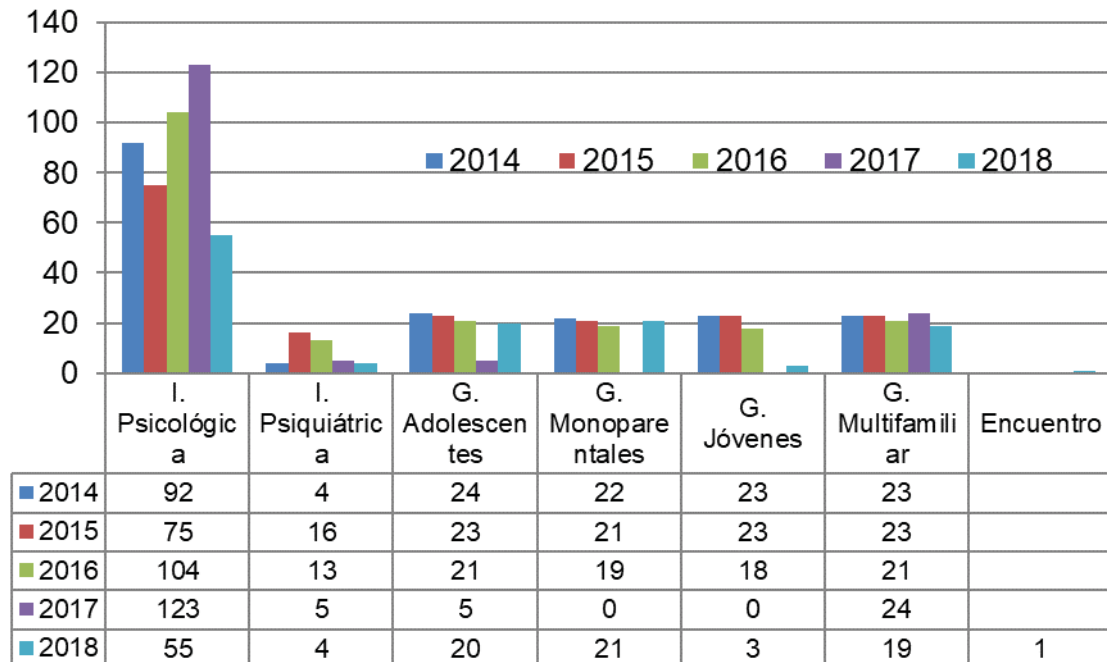
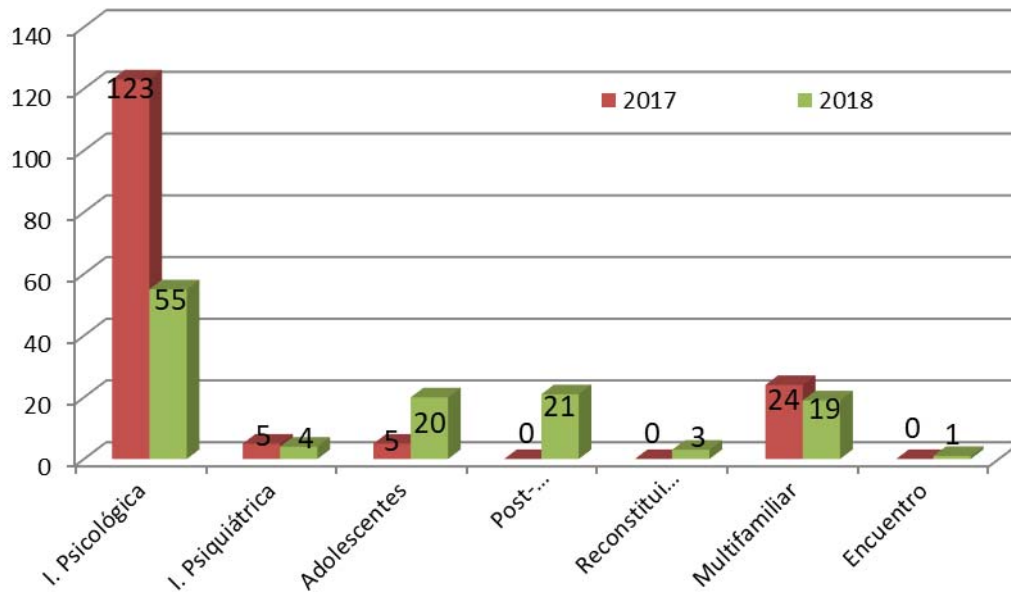


3.7.- OTRAS ENTREVISTAS DE TERAPIA

Contabilizamos las sesiones de terapia individual (psicológica y psiquiátrica) y las sesiones de terapia grupal.

En total se realizaron **123** sesiones.

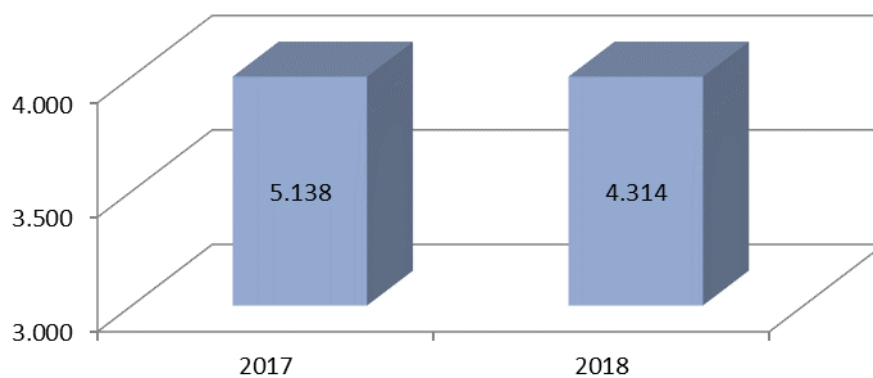
Se realizaron **55** sesiones de terapia individual psicológica, 4 de terapia psiquiátrica, **64** sesiones de terapia grupal, (20 sesiones del grupo de adolescentes, 21 del grupo post separación, 3 del grupo de familias reconstituidas, 19 del grupo multifamiliar y 1 de grupo Encuentro).



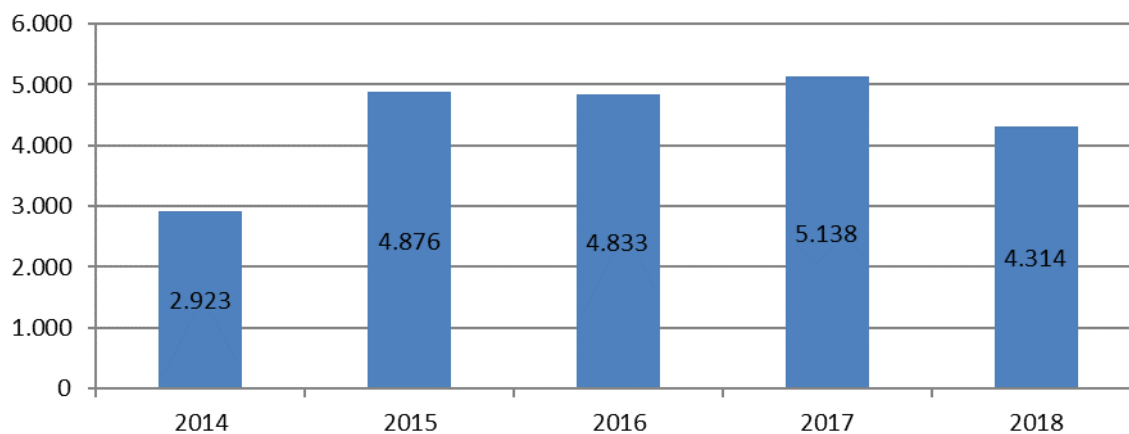
3.8.- ATENCIONES

Entendemos por “atención”: número de veces que una persona ha sido atendida durante 90 minutos.

El número de atenciones contabilizadas en el 2018 ha sido de 4.314.

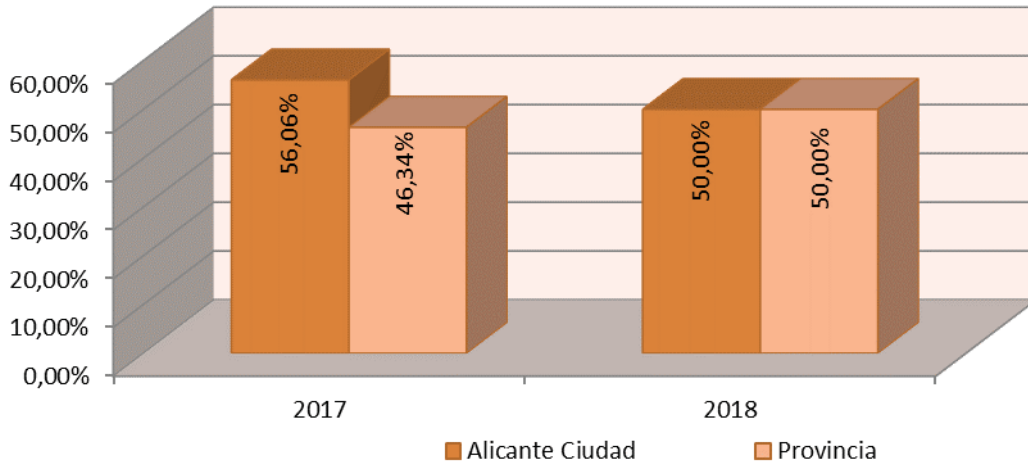


Atenciones 2014 - 2018

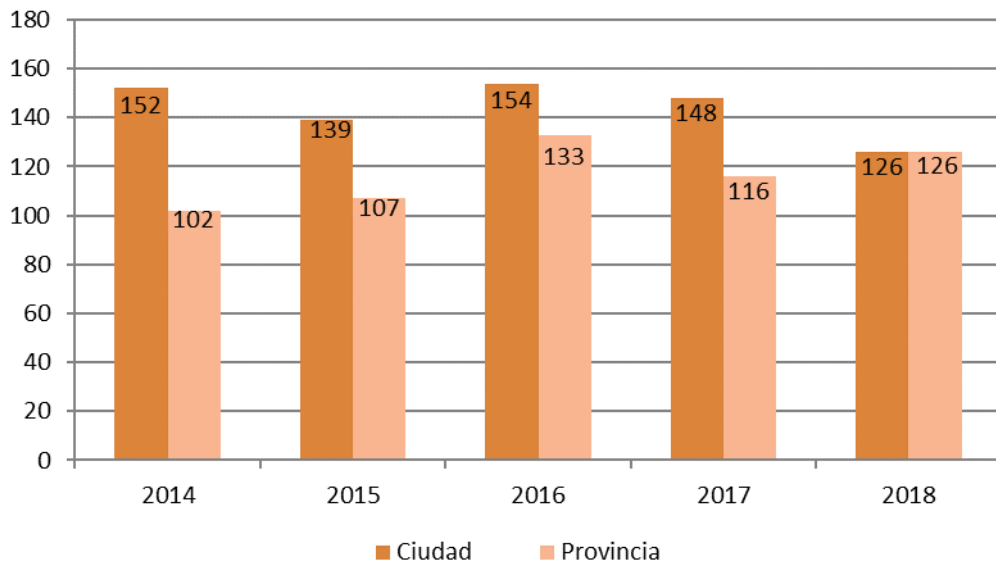


3.9.- PROCEDENCIA GEOGRÁFICA

La procedencia geográfica de las familias quedó distribuida de la siguiente manera,

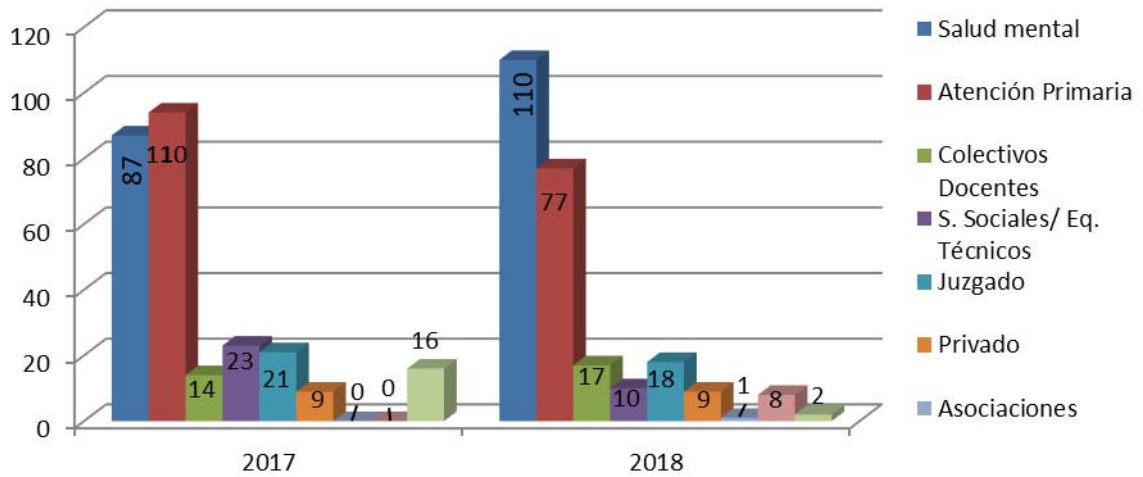


Procedencia Geográfica 2014 - 2018

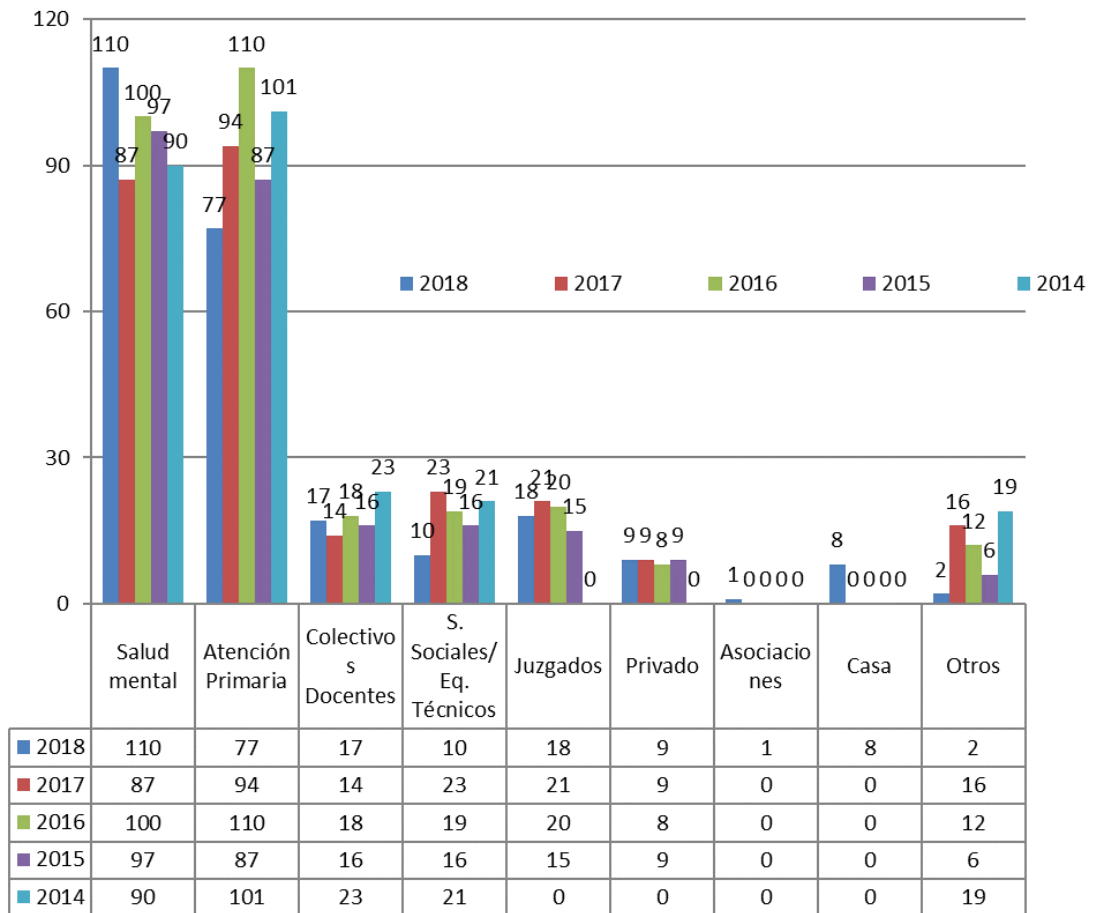


3.10.- COLECTIVOS DERIVANTES

Por su parte, los colectivos derivantes fueron:

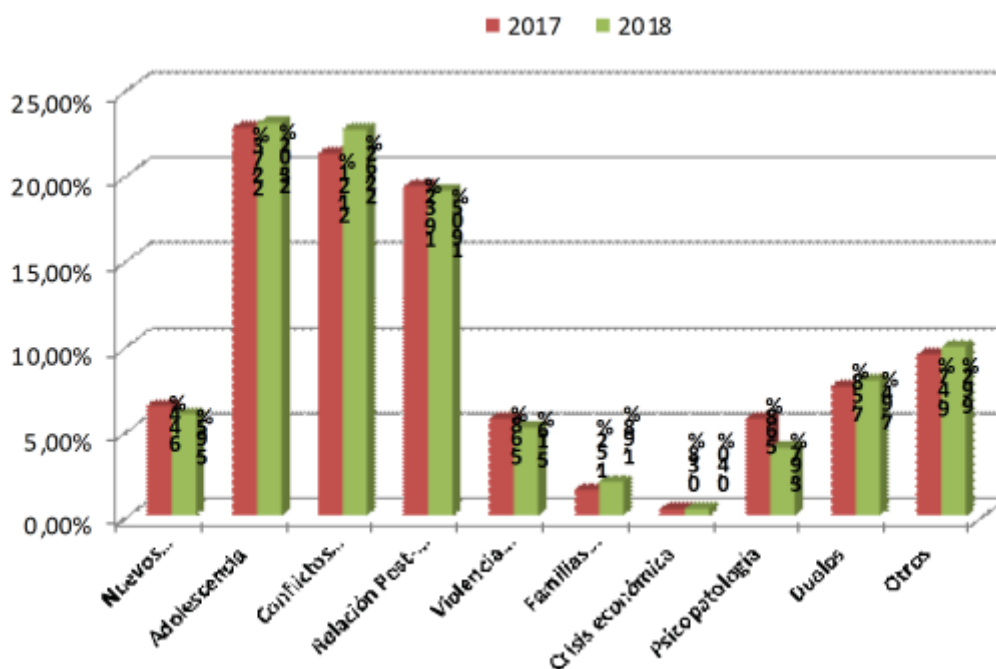


En la gráfica se sigue observando un predominio de las derivaciones procedentes del ámbito sanitario.

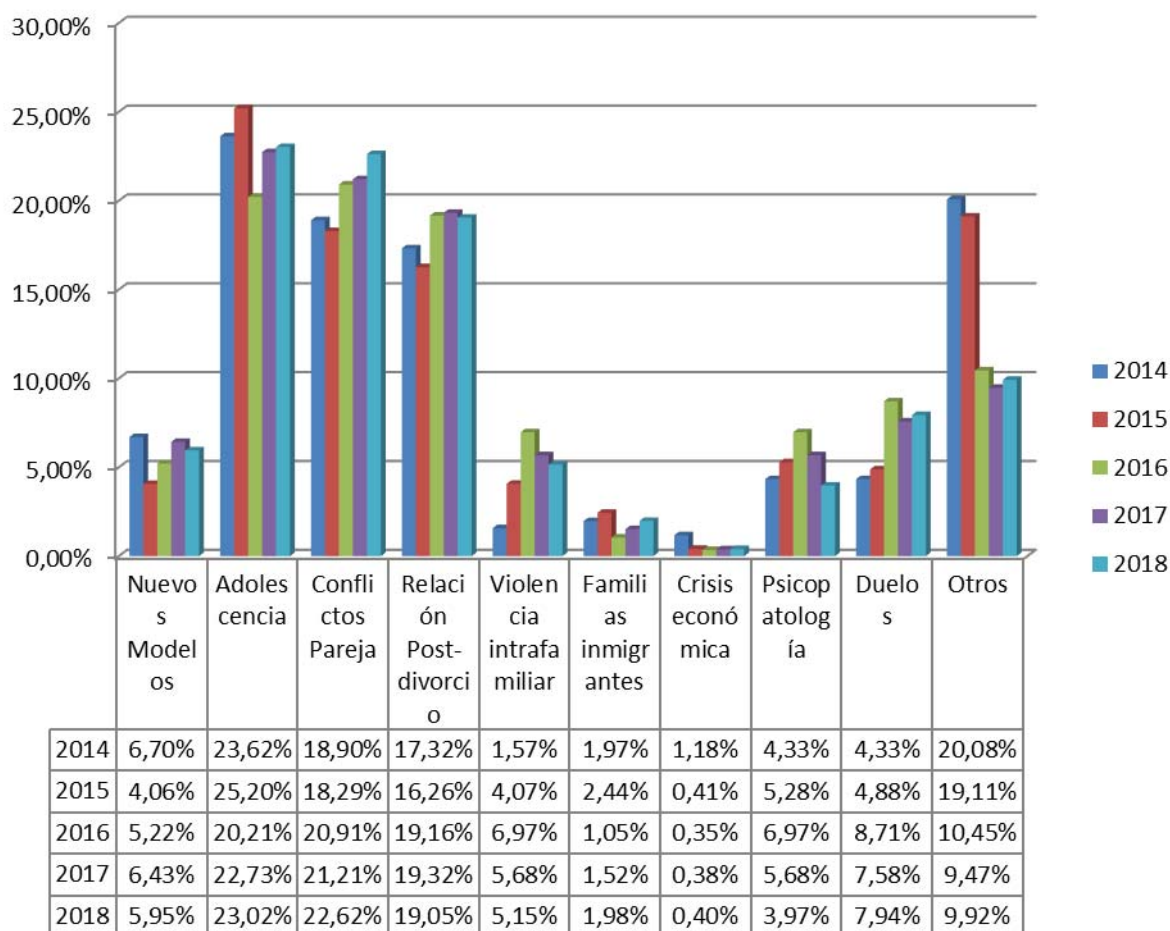


3.12.- CASUÍSTICA FAMILIAR

1. **Nuevos modelos de familia**: intervención en las tareas particulares que les corresponde cumplir y los retos especiales que deben superar, dadas sus características. En mayor frecuencia monoparentales y reconstituidas, y en menor porcentaje adoptivas y homoparentales.
2. **Familias en la etapa de adolescencia** con dificultades en el manejo de control, en la comunicación y en la coherencia parental; siendo esta una de las demandas más frecuentes.
3. **Conflictos de pareja** en cualquier etapa de ciclo vital: principalmente en la época de crianza de hijos y en la etapa de nido vacío; pero también en la primera etapa de consolidación de pareja y, en menor porcentaje, en la tercera edad.
4. **Separaciones mal resueltas y mala relación post-divorcio** entre los distintos miembros.
5. **Violencia intrafamiliar**, siendo especialmente frecuentes los casos de violencia filio-parental, y abusos sexuales intrafamiliares en menor proporción.
6. **Familias inmigrantes o interculturales** con dificultades de adaptación: conflictos entre primera y segunda generación, choque cultural y funcionamiento familiar.
7. **Familias afectadas por la crisis económica** en su composición y funcionamiento, destacando especialmente las separaciones matrimoniales “en suspenso” por la imposibilidad de separar económicamente el hogar familiar en dos.
8. **Familias con algún miembro con psicopatología grave** trastornos de personalidad, trastornos afectivos y cuadros neuróticos cronicados.
9. **Acompañamiento de las familias en duelos** complicados, con especial relevancia últimamente de suicidios.



Casuística Familiar 2014 - 2018



1.3.-FUENTES DE FINANCIACION.

Las principales fuentes de financiación de la entidad en el 2017 han sido:

- a) Ingresos ordinarios
Intereses de depósitos en entidades financieras
- b) Transferencias corrientes
Aportación Excma. Diputación Provincial

1.4.- POBLACIÓN OFICIAL

A los meros efectos de calcular determinados indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios que figuran en el apartado 21 de esta memoria, se ha tomado como población oficial la cifra de 1.838.819 habitantes, correspondiéndose la misma con la población provincial referida a 1 de enero de 2018 y que aparece recogida en el RD 1458/2018, de 14 de diciembre, publicado en el BOE 314 de fecha 29 de diciembre de 2018.

Memoria del ejercicio 2018

INSTITUTO DE LA FAMILIA DOCTOR PEDRO HERRERO

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.

No existen servicios que se presten mediante gestión indirecta según lo regulado en el Capítulo V, del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y en el Título II del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Memoria del ejercicio 2018

INSTITUTO DE LA FAMILIA DOCTOR .PEDRO HERRERO

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

La formación y rendición de la Cuenta General del ejercicio 2018, del Instituto de la Familia Doctor Pedro Herrero, se ha realizado conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, siguiendo las normas de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, y el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo a la citada Instrucción, aprobados por Orden del HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.

Principios contables: La contabilidad del Organismo Autónomo se ha desarrollado aplicando los principios contables incluidos en la parte primera del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo a la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local indicada.

1º.- La contabilidad de la entidad se desarrollará aplicando los principios contables de carácter económico que a continuación se indican:

a) Gestión continuada. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que continúa la actividad de la entidad por tiempo indefinido.

b) Devengo: Las transacciones y otros hechos económicos deberán reconocerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos.

c) Uniformidad Adoptado un criterio contable dentro de las alternativas permitidas, deberá mantenerse en el tiempo y aplicarse a todos los elementos patrimoniales que tengan las mismas características en tanto no se alteren los supuestos que motivaron su elección.

d) Prudencia. Se deberá mantener cierto grado de precaución en los juicios de los que se derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los activos o los ingresos no se sobrevaloren, y que las obligaciones o los gastos no se infravaloren.

e) No compensación. No podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo del balance, ni las de gastos e ingresos que integran la cuenta del resultado económico-patrimonial o el estado de cambios en el patrimonio neto.

f) Importancia relativa. La aplicación de los principios y criterios contables, deberá estar presidida por la consideración de la importancia en términos relativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar.

En los casos de conflicto entre los anteriores principios contables deberá prevalecer el que mejor conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial de la entidad.

2º.- También se aplicarán los principios contables de carácter presupuestario recogidos en la normativa presupuestaria aplicable, y en especial los siguientes:

a) Imputación presupuestaria. La imputación de las operaciones de que deban aplicarse a los Presupuestos de gastos e ingresos debe efectuarse de acuerdo con los siguientes criterios:

-Los gastos e ingresos presupuestarios se imputarán de acuerdo con su naturaleza económica y, en el caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir. Los gastos e ingresos presupuestarios se clasificarán, en su caso, atendiendo al órgano encargado de su gestión.

-Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que éstos se realicen y con cargo a los respectivos créditos; los derechos se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que se reconozcan o liquiden.

b) Desafectación. Con carácter general, los ingresos de carácter presupuestario se destinarán a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros.

Comparación de la información: en las cuentas anuales del ejercicio 2018, se reflejarán en el balance y en la cuenta de resultado económico-patrimonial y en el resto de estados que incluyen información comparativa, las cifras relativas al ejercicio o ejercicios anteriores.

Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización.

En el ejercicio 2018 no se han llevado a cabo cambios en los criterios de contabilización.

Memoria del ejercicio 2018

INSTITUTO DE LA FAMILIA DOCTOR PEDRO HERRERO

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Los criterios aplicados a operaciones o hechos económicos, así como a diversos elementos patrimoniales han sido los regulados en la segunda parte de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local. Analizando éstos con mayor detalle, son los siguientes:

INMOVILIZADO MATERIAL.-

La valoración de este tipo de bienes se realizará según lo dispuesto en el documento "Criterios para la gestión de bienes de la Diputación de Alicante", cuya última modificación ha sido adoptada por acuerdo plenario de fecha 30 de julio de 2018.

-Valoración inicial: Como norma general, los bienes comprendidos en el inmovilizado material e intangible deben valorarse al precio de adquisición, al coste de producción o al valor razonable teniendo en cuenta las correcciones valorativas que deben efectuarse.

Se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones sobre la norma general anteriormente expuesta:

- 1º En el caso de adquisiciones onerosas: el precio de adquisición.
- 2º En el caso de adquisiciones onerosas en las que se difiere el pago: su precio de compra será el precio equivalente al contado.
- 3º Los bienes fabricados o construidos por la propia Entidad, se valoran por su coste de producción.
- 4º En el caso de adquisiciones lucrativas (bienes adquiridos a precio simbólico o nulo): se valoraran por el valor razonable en el momento de la entrega y aceptación.
- 5º Los bienes recibidos por cancelación en especie se valoraran por el valor contable de la deuda en el momento en el que esta es asumida.
- 6º En el caso de los bienes recibidos en cesión de uso: en el informe de Tasación del bien que ha de realizar el cesionario, deberá figurar siempre junto- con el valor calculado en función de lo que se recoge a continuación- la vida

económica del mismo, teniendo como referencia para ello la vida útil asignada a la Clasificación. Para la asignación del valor se atenderá a lo siguiente:

6.1. Si la cesión es por un período inferior a la vida económica del bien recibido, la entidad beneficiaria incorpora un activo intangible por el valor razonable del derecho de uso de dicho bien.

Si existieran dificultades para la determinación del valor del derecho de uso se podrá optar por una de las siguientes opciones:

6.1.1. Solicitar el valor razonable del bien. El valor razonable del derecho de uso del bien podrá valorarse:

==a) Por analogía con el deterioro de valor que supone la cesión en contra: por el importe acumulado de las cuotas de amortización que corresponderían al período de cesión a favor.

==b) Por analogía con lo indicado en la valoración de los derechos de usufructo en el Impuesto sobre el patrimonio: por el porcentaje de un 2% anual aplicable a los años que dure la cesión, con un máximo del 70% del valor razonable.

En los casos de cesiones de bienes histórico-artísticos y terrenos, siempre se entenderá que son por un período inferior a la vida económica.

6.1.2. En el caso de los inmuebles, el valor razonable del derecho de uso bien podrá valorarse por el importe de lo que supondría el arrendamiento de un bien, de similares características, por el periodo de tiempo que dure la operación de cesión.

6.2 Si es por un periodo indefinido o similar a la vida económica del bien recibido se incorporará como un activo en función de su naturaleza y por el valor razonable del mismo a la fecha de la cesión.

7º En el caso de los bienes recibidos en adscripción (sólo aplicable a Organismos Públicos dependientes): en el informe de Tasación del bien que ha de realizar el ente propietario (Diputación u Organismo Público titular del bien), deberá figurar siempre- junto con el valor calculado en función de lo que se recoge a continuación - la vida económica del mismo, teniendo como referencia para ello la vida útil asignada a la Clasificación. Para la asignación del valor se atenderá a lo siguiente:

7.1. Si la adscripción es por un período inferior a la vida económica del bien recibido, la entidad beneficiaria incorpora un activo intangible por el valor razonable del derecho de uso de dicho bien.

Si existieran dificultades para la determinación del derecho de uso podrá valorarse por el importe acumulado de las cuotas de amortización que corresponden al periodo de la adscripción.

En los casos de cesiones de bienes histórico-artísticos y terrenos, siempre se entenderá que son por un período inferior a la vida económica.

7.2. Si es por un periodo indefinido o similar a la vida económica del bien recibido se incorporará como un activo en función de su naturaleza y por el valor razonable del mismo a la fecha de la adscripción.

-Valoración posterior: Se seguirá el modelo de coste, de forma que el valor inicial se incrementará por el de los desembolsos posteriores, y se le descontará el importe de la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada por deterioro.

-Método de amortización lineal: En cuadro anexo se especifican los plazos de amortización.

INMOVILIZADO INTANGIBLE.-

-Valoración inicial: El inmovilizado intangible se concreta en un conjunto de activos intangibles y derechos susceptibles de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física que cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos de la entidad.

Un inmovilizado intangible será identificado cuando cumpla alguno de los dos requisitos siguientes:

==a) Es separable y susceptible de ser enajenado, cedido, arrendado, intercambiado o entregado para su explotación.

==b) Surge de derechos contractuales o de otros derechos legales, con independencia de que esos derechos sean transferibles o separables o de otros derechos u obligaciones.

Como norma general, los diversos elementos comprendidos en el inmovilizado intangible se valoran de modo análogo a lo que se ha indicado en relación con el inmovilizado material.

-Valoración posterior: Se seguirá el modelo de coste, de forma que el valor inicial se incrementará por el de los desembolsos posteriores, y se le descontará el importe de la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada por deterioro.

-Método de amortización lineal: En cuadro anexo se especifican los plazos de amortización.

PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES.-

No se han dotado provisiones para responsabilidades al no existir litigios en curso.

ACTIVOS FINANCIEROS: Créditos y partidas a cobrar.-

-Valoración inicial: Con carácter general los créditos y partidas a cobrar se valorarán inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción.

No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, los créditos y partidas a cobrar con vencimiento a corto plazo que no tengan un tipo de interés contractual, se valorarán por su valor nominal.

-Valoración posterior: Los créditos y partidas a cobrar se valorarán por su coste amortizado.

No obstante, las partidas a cobrar que, sin tipo de interés contractual, se hayan valorado inicialmente por su valor nominal, y los préstamos concedidos con intereses subvencionados que se hayan valorado inicialmente por el importe entregado, continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Deterioros: Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias, siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más sucesos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, como puede ser la insolvencia del deudor.

La base 27 de ejecución del presupuesto para el 2018 de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, se consideran como saldos de difícil o imposible recaudación aquellos derechos con antigüedad superior a dos años contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio y aquellos de los que, sin alcanzar dicha antigüedad, pudieran apreciarse circunstancias que fundamentaran tal calificación. No se han cuantificado en el Organismo al no cumplir los requisitos.

PASIVOS FIANCIEROS. a coste amortizado.-

-Valoración inicial: Con carácter general, los pasivos financieros a coste amortizado se valorarán inicialmente por su valor razonable, que salvo evidencia en contrario será el precio de la transacción.

Las partidas a pagar con vencimiento a corto plazo que no tengan un tipo de interés contractual se valorarán por su valor nominal.

-Valoración posterior: Los pasivos financieros a coste amortizado se valorarán por su coste amortizado.

No obstante, las partidas a pagar sin tipo de interés contractual que se hayan valorado inicialmente por su valor nominal y los préstamos recibidos con intereses subvencionados que se hayan valorado inicialmente por el importe

recibido continuarán valorándose por dichos importes. Asimismo, las fianzas y depósitos recibidos mantendrán su valor inicial.

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2110	2.937.649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.870,50	2.816.779,44
2140	843,20	4.761,79	0,00	0,00	0,00	0,00	363,50	5.241,49
2150	3.204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,52	434,44
2160	56.347,65	731,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,23	46.308,45
2170	1.953,60	9.333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,06	9.670,12
TOTAL	2.999.999,35	14.826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	136.391,81	2.878.433,94

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2060	2.467,00	2.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,62	3.854,88
2070	6.919,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,98	6.660,75
TOTAL	9.386,73	2.673,50					1.544,60	10.515,63

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2018

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
TOTAL														

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Fecha Obtención 29/04/2019

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2018

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2018

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
	TOTAL													

PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2018

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)		VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7 +8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5 +9-6
TOTAL												

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 29/04/2019
Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2018

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
TOTAL														

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2018

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 29/04/2019

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

Avales concedidos

EJERCICIO 2018

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
TOTAL													

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 29/04/2019
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2018

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL										

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 29/04/2019
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2018

Avales reintegrados

AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	TOTAL				

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000002 - APORTACION 1º TRIMESTRE AÑO 2018	222.971,99	0,00	0,00	222.971,99	222.971,99	0,00
120180000004 - APORTACION DIPUTACION ALICANTE 2º	222.971,99	0,00	0,00	222.971,99	222.971,99	0,00
120180000006 - APORTACION EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL	222.971,99	0,00	0,00	222.971,99	222.971,99	0,00
120180000008 - APORTACION 4º TRIMESTRE 2018	222.971,99	0,00	0,00	222.971,99	222.971,99	0,00
TOTAL	891.887,96	0,00	0,00	891.887,96	891.887,96	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOTAL					

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2018

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

Información sobre el medio ambiente

EJERCICIO 2018

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 'Medio Ambiente'

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL	

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

F0300068D

Fecha Obtención 29/04/2019

Ejercicio: 2018

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	891.887,96	945.946,57
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	137.936,41	137.936,41	0,00	140.655,52	140.655,52	Ingresos financieros	3.790,83	2.688,03
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	815.087,10	0,00	815.087,10	837.056,88	0,00	837.056,88	OTROS INGRESOS		
TOTAL		815.087,10	137.936,41	953.023,51	837.056,88	140.655,52	977.712,40	TOTAL	895.678,79	948.634,60

P0300068D

Fecha Obtención 29/04/2019

Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										
TOTAL										

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2018

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL										

P0300068D

Fecha Obtención 29/04/2019

Pág. 1

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2018

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

P0300068D

Desarrollo de la Gestión

EJERCICIO: 2018

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

F0300068D

EJERCICIO: 2018

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4490	10100	ANTICIPOS PERSONAL	4.391,01		4.052,96	8.443,97	3.731,01	4.712,96
TOTAL CUENTA			4.391,01		4.052,96	8.443,97	3.731,01	4.712,96
TOTAL			4.391,01		4.052,96	8.443,97	3.731,01	4.712,96

P0300068D

Fecha Obtención 29/04/2019

Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	32.218,66		109.613,89	141.832,55	109.375,79	32.456,76
TOTAL CUENTA			32.218,66		109.613,89	141.832,55	109.375,79	32.456,76
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.369,32		25.174,48	27.543,80	25.337,49	2.206,31
TOTAL CUENTA			2.369,32		25.174,48	27.543,80	25.337,49	2.206,31
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES			1.322,05	1.322,05	1.322,05	
5610	20071	APORTACION PLAN DE PENSIONES	68,40		820,80	889,20	820,80	68,40
TOTAL CUENTA			68,40		2.142,85	2.211,25	2.142,85	68,40
TOTAL			34.656,38		136.931,22	171.587,60	136.856,13	34.731,47

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 29/04/2019

Pág. 1

EJERCICIO: 2018

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			4.224,18	4.224,18	4.224,18	
TOTAL CUENTA					4.224,18	4.224,18	4.224,18	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	240,20		4.224,18	4.464,38	3.597,79	866,59
TOTAL CUENTA			240,20		4.224,18	4.464,38	3.597,79	866,59
TOTAL			240,20		8.448,36	8.688,56	7.821,97	866,59

F0300068D

Fecha Obtención 29/04/2019

Ejercicio: 2018

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
TOTAL												

P0300068D

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2018

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL							

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.231.1200400	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO. GRUPO C2					13.000,00					-13.000,00
.231.2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS				9.931,65						9.931,65
.231.5000000	DOTACION AL FONDO CONTINGENICA EJECUCION PRESUPUESTARIA					8.541,65					-8.541,65
.231.6230000	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.500,00						4.500,00
.231.6260000	ADQUISICION DE EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS				6.410,00						6.410,00
.231.6410000	INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.				700,00						700,00
TOTAL					21.541,65	21.541,65					

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 231 1010000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					19.081,87	19.081,87
2018 231 1010100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DIRECTIVO					19.081,87	19.081,87
2018 231 1200000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO. GRUPO A1					28.971,36	28.971,36
2018 231 1200100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO. GRUPO A2					-392,13	-392,13
2018 231 1200300	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO. GRUPO C1					-491,79	-491,79
2018 231 1200400	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO. GRUPO C2					12.641,54	12.641,54
2018 231 1200600	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO. TRIENIOS					-696,00	-696,00
2018 231 1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DESTINO.					30.444,19	30.444,19
2018 231 1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO.					41.268,17	41.268,17
2018 231 1270000	MEJORAS CARACTER SOCIAL PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO					-105,38	-105,38
2018 231 1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL					-130.847,57	-130.847,57
2018 231 1370000	MEJORAS CARACTER SOCIAL PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL					100,00	100,00
2018 231 1430000	ASIGNACION PERSONAL ADSCRITO PROGRAMA EUROPEO.					100,00	100,00
2018 231 1500100	PRODUCTIVIDAD POR ABSENTISMO.					776,06	776,06

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 231 1500200	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD-CALIDAD DEL PERSONAL.					13.436,73	13.436,73
2018 231 1500300	PRODUCTIVIDAD PROGRAMAS EUROPEOS.					100,00	100,00
2018 231 1510000	GRATIFICACIONES					704,90	704,90
2018 231 1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL					9.322,14	9.322,14
2018 231 1600800	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.					100,00	100,00
2018 231 1620000	GASTOS MATRÍCULA.DERECHOS INSCRIPCIÓN ASISTENCIA A CURSOS					1.970,00	1.970,00
2018 231 1620400	FONDOS DE AYUDAS SOCIALES AL PERSONAL.					-569,38	-569,38
2018 231 1620401	COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL DEL INSTITUTO.					-30,27	-30,27
2018 231 1620500	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE DE TRABAJO					-619,03	-619,03
2018 231 1620900	MEJORAS DE CARACTER SOCIAL					-40,02	-40,02
2018 231 2120000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-1.959,33	-1.959,33
2018 231 2130000	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					-2.156,90	-2.156,90
2018 231 2150000	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES					160,46	160,46
2018 231 2160000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					4.956,99	4.956,99
2018 231 2200000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE.					-3.097,13	-3.097,13
2018 231 2200100	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.					-791,37	-791,37
2018 231 2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.					-1.256,17	-1.256,17
2018 231 2220000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	0,17		0,17			

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 231 2229900	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.					622,89	622,89
2018 231 2240000	SEGUROS DAÑOS MATERIALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIMONIAL					20,86	20,86
2018 231 2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES					51,66	51,66
2018 231 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.					957,10	957,10
2018 231 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.					177,20	177,20
2018 231 2260300	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.					464,88	464,88
2018 231 2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.					900,00	900,00
2018 231 2260700	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS					2.000,00	2.000,00
2018 231 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS				9.441,53		9.441,53
2018 231 2269901	GASTOS DIVERSOS. PROGRAMAS EUROPEOS.					100,00	100,00
2018 231 2270000	LIMPIEZA Y ASEO.					3.210,56	3.210,56
2018 231 2270100	SERVICIO DE SEGURIDAD	6.010,19		6.010,19		658,39	658,39
2018 231 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.					241,60	241,60
2018 231 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.200,00		1.200,00		-1.989,32	-1.989,32
2018 231 2302000	DIETAS PERSONAL POR RAZON DEL SERVICIO.					1.292,33	1.292,33
2018 231 2302001	DIETAS PROGRAMAS EUROPEOS					100,00	100,00
2018 231 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL POR RAZON DEL SERVICIO.					535,48	535,48
2018 231 2312001	LOCOMOCION PROGRAMAS EUROPEOS.					100,00	100,00
2018 231 2330000	INDEMNIZACIONES CONSEJO RECTOR					3.750,00	3.750,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 231 5000000	DOTACION AL FONDO CONTINGENICA EJECUCION PRESUPUESTARIA						
2018 231 6220000	MANTENIMIENTO EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				1.000,00		1.000,00
2018 231 6230000	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.972,00		4.972,00
2018 231 6250000	ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES				268,97		268,97
2018 231 6260000	ADQUISICION DE EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS				-1.923,58		-1.923,58
2018 231 6410000	INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.				26,50		26,50
TOTAL		7.210,36		7.210,36	13.785,42	53.357,44	67.142,86

P0300068D

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170000620	SERVICIO DE SEGURIDAD	/231/2270100	4.066,83	-4.066,83	0,00	0,00	0,00	FACTURA 0839061 // SERVICIO SEGURIDAD CASA PRYTZ DICIEMBRE
220170000621	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	/231/2220000	652,19	-652,19	0,00	0,00	0,00	FACTURA 90KYUT080010/ LOTE 3 - SERVICIO TELECOMUNICACION
220170000622	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	/231/2220000	305,98	-305,98	0,00	0,00	0,00	FACTURA 90KYUT080009/ LOTE 1 - SERVICIO TELECOMUNICACION
220170000623	LIMPIEZA Y ASEO.	/231/2270000	1.974,78	-1.974,78	0,00	0,00	0,00	FACTURA FRV18-0003 // SERVICIO LIMPIEZA CASA PRYTZ DICIEMBRE 2017
220170000624	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	/231/2130000	138,58	-138,58	0,00	0,00	0,00	FACTURA 9001363624/ MANTENIMIENTO ASCENSORES DICIEMBRE 2017
220180000652	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE.	/231/2200000	0,00	333,54	0,00	333,54	0,00	FACT. 7120307667 // MATERIAL DE OFICINA (CARPETAS PINZAS Y AGENDAS)
220180000653	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE.	/231/2200000	0,00	6,78	0,00	6,78	0,00	FACTURA 7120307668// RECAMBIO AGENDA
220180000654	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	/231/2160000	0,00	297,58	0,00	297,58	0,00	FACTURA 1190 000004// MANTENIMIENTO WCRONOS 4ºTR/2018
220180000655	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES	/231/2150000	0,00	245,79	0,00	245,79	0,00	FACTURA 401365353// COPIAS CANON OCTUBRE-DICIEMBRE 2018

P0300068D

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180000656	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	/231/2220000	0,00	652,19	0,00	652,19	0,00	FACTURA 90KYUT090048// SERV. TELECOMUNICACION
220180000657	SERVICIO DE SEGURIDAD	/231/2270100	0,00	868,38	0,00	868,38	0,00	FACTURA VO33276// SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA REFUERZO
220180000658	SERVICIO DE SEGURIDAD	/231/2270100	0,00	2.746,51	0,00	2.746,51	0,00	FACTURA VO33275// FACTURA SEGURIDAD PRIVADA DICIEMBRE 2018
220180000659	LIMPIEZA Y ASEO.	/231/2270000	0,00	1.974,78	0,00	1.974,78	0,00	FACTURA FVR18-0051// SERVICIO LIMPIEZA DICIEMBRE 2018
220180000660	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	/231/2130000	0,00	39,93	0,00	39,93	0,00	FACTURA 2018V-803 // REPARACIÓN ALARMA
220180000661	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	/231/2130000	0,00	151,25	0,00	151,25	0,00	FACTURA E2018 000012// REPARACIÓN EQUIPAMIENTO SONIDO
220180000667	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	/231/2220000	0,00	305,98	0,00	305,98	0,00	FACTURA 90KYUT090047// SERV. TELECOMUNICACION
220180000668	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	/231/6230000	0,00	4.233,79	0,00	4.233,79	0,00	FACTURA E2018 000010 // INSTALACIÓN SISTEMA DE AUDIO
220180000669	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	/231/2160000	0,00	695,75	0,00	695,75	0,00	FACTURA E19 190002 // MANTENIMIENTO ORDENADORES 4°TR 2018

P0300068D

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
TOTAL			7.138,36	5.413,89	0,00	12.552,25	0,00	

F0300068D

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL					

F0300068D

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL				

F0300068D

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA				EJERCICIO 2018
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	Tipo operación:
40000	APORTACION EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL	891.887,96		891.887,96
52000	INTERESES DEPOSITOS	2.869,41		2.869,41
TOTAL		894.757,37		894.757,37

P0300068D

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL							

P0300068D

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL					

P0300068D

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.231.1500200	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD-CALIDAD DEL	581,46		581,46		581,46	
2017.231.1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	10.821,42		10.821,42		10.821,42	
2017.231.1620900	MEJORAS DE CARACTER SOCIAL	795,07		795,07		795,07	
2017.231.2120000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.748,22		4.748,22		4.748,22	
2017.231.2130000	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.557,86		1.557,86		1.557,86	
2017.231.2150000	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES	405,04		405,04		405,04	
2017.231.2160000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.214,26		4.214,26		4.214,26	
2017.231.2200000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE.	1.035,15		1.035,15		1.035,15	
2017.231.2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.148,74		1.148,74		1.148,74	
2017.231.2229900	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	4,12		4,12		4,12	
2017.231.2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	186,67		186,67		186,67	
2017.231.2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL POR RAZON DEL SERVICIO.	192,19		192,19		192,19	
		25.690,20		25.690,20		25.690,20	

P0300068D

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/04/2019

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL							

P0300068D

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 29/04/2019

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				

P0300068D

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/04/2019

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2018
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes			
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)			

P0300068D

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018..231.1500300	PRODUCTIVIDAD PROGRAMAS EUROPEOS.					
2018..231.2220000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.					
2018..231.2270000	LIMPIEZA Y ASEO.					
2018..231.2270100	SERVICIO DE SEGURIDAD					
2018..231.2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.					
2018..231.2302001	DIETAS PROGRAMAS EUROPEOS					
2018..231.2312001	LOCOMOCION PROGRAMAS EUROPEOS.					
TOTAL						

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2019	2020	2021	2022	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						

P0300068D

Fecha Obtención 29/04/2019

Pág. 1

EJERCICIO 2018

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
									NO
TOTAL									

P0300068D

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL					

F0300068D

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL								

P0300068D

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		1.464.661,38		1.384.210,05
	2. Derechos pendientes de cobro		5.634,38		4.391,01
430	+ del Presupuesto corriente	921,42			
431	+ de Presupuestos cerrados				
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	4.712,96		4.391,01	
	3. Obligaciones pendientes de pago		67.023,63		60.346,58
400	+ del Presupuesto corriente	32.292,16		25.690,20	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	34.731,47		34.656,38	
	4. Partidas pendientes de aplicación		866,59		240,20
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	866,59		240,20	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.404.138,72		1.328.494,68
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.404.138,72		1.328.494,68

F0300068D

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2018

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
1.464.661,38	79.575,88	18,41

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
5.634,38	1.464.661,38	79.575,88	18,48

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
1.471.162,35	79.575,88	18,49

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
79.575,88	0,00	1838819	0,04

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
79.575,88	0,00	4.280.536,04	0,02

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
79.575,88	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	84.380,22	79.575,88	0,94

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
766.056,56	143.451,22	5,34

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
0,00	0,00	0,00

F0300068D

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
891.887,96	0,00	1,00	0,00	0,00

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
945.885,15	0,70	0,00	0,00	0,30

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
945.885,15	891.887,96	1,06

F0300068D

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,92	820.034,75	894.387,97

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,96	787.742,59	820.034,75

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
0,45	820.034,75	1.838.819

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,01	13.266,11	1.838.819

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,02	13.266,11	820.034,75

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
1,00	895.678,79	894.387,97

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1,00	894.757,37	895.678,79

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	3.790,83	895.678,79

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	895.678,79

F0300068D

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / N° DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	N° DE HABITANTES
0,04	75.644,04	1.838.819

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	25.690,20	25.690,20

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
División por cero 0,00	0,00	0,00

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
SERVICIOS EXTERIORES		
TRIBUTOS		
COSTES CALCULADOS		
COSTES FINANCIEROS		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
OTROS COSTES		
TOTAL		0,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD:

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
TOTAL				0,00 %

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
Total Costes Tratados	0,00	100.00 %

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
TOTAL	0,00			

1) INDICADORES DE EFICACIA

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

Memoria del ejercicio 2018

INSTITUTO DE LA FAMILIA DOCTOR PEDRO HERRERO

28. Hechos posteriores al cierre

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	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+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-05-20389659216400001623	1.390.920,37					1.390.920,37	1.390.920,37	
ES-27-20389659206400004962	2.522,00					2.522,00	2.522,00	
ES-58-00811344500001058914	71.117,60					71.117,60	71.117,60	
TOTAL	1.464.559,97					1.464.559,97	1.464.559,97	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			894.387,97	894.387,97		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			894.387,97	894.387,97		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			874.961,73	894.387,97		19.426,24
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			777.992,21	825.708,83		47.716,62
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			827.245,11	827.245,11		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				827.245,11		827.245,11
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			894.387,97	894.387,97		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			894.387,97		894.387,97	
1011	Patrimonio recibido. Aportación de bienes y derechos.		3.384.374,06				3.384.374,06
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		975.446,14				975.446,14
1290	Resultado del ejercicio.	29.077,80				29.077,80	
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	10.088,66				10.088,66	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	10.270,67		2.673,50		12.944,17	
2070	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.	9.545,77				9.545,77	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangibles.	29.454,50				29.454,50	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	3.384.374,06				3.384.374,06	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utilillaje.	21.043,12		4.761,79		25.804,91	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	29.484,54				29.484,54	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	127.888,04		731,03		128.619,07	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	34.481,72		9.333,58		43.815,30	
2803	Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual.		10.088,66				10.088,66
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		7.803,67		1.285,62		9.089,29
2807	Amortización acumulada inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.		2.626,04		258,98		2.885,02
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.		29.454,50				29.454,50
2811	Amortización acumulada de construcciones.		446.724,12		120.870,50		567.594,62
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		20.199,92		363,50		20.563,42
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		26.279,58		2.770,52		29.050,10
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		71.540,39		10.770,23		82.310,62
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		32.528,12		1.617,06		34.145,18
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			783.813,70	806.768,64		22.954,94
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			3.928,89	13.266,11		9.337,22
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		25.690,20	25.690,20			
4130	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		7.138,36		1.180,10		8.318,46
4133	Acreedores no presupuestarios.Otras deudas.				4.233,79		4.233,79

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			891.887,96	891.887,96		
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.			3.790,83	2.869,41	921,42	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	4.391,01		4.052,96	3.731,01	4.712,96	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		32.218,66	109.375,79	109.613,89		32.456,76
4760	Seguridad Social.		2.369,32	25.337,49	25.174,48		2.206,31
5560	Movimientos internos de tesorería.			5.600,00	5.600,00		
5570	Formalización.			140.662,23	140.662,23		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.			4.224,18	4.224,18		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	240,20		4.224,18	3.597,79	866,59	
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		68,40	2.142,85	2.142,85		68,40
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	1.379.660,25		896.057,37	813.679,65	1.462.037,97	
5741	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Anticipos de caja fija.	5,04		4.300,00	4.203,63	101,41	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	4.544,76		3.597,79	5.620,55	2.522,00	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			26.290,50		26.290,50	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			3.582,84		3.582,84	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			2.179,14		2.179,14	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			865,70		865,70	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			106.546,67		106.546,67	
6300	Tributos de carácter local.			1.948,34		1.948,34	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			523.563,61		523.563,61	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			130.677,86		130.677,86	
6430	Gastos de personal y prestaciones sociales.Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.			205,38		205,38	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			12.088,70		12.088,70	
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			1.285,62		1.285,62	
6807	Amortización de inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.			258,98		258,98	
6811	Amortización de construcciones.			120.870,50		120.870,50	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			363,50		363,50	
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			2.770,52		2.770,52	
6816	Amortización de mobiliario.			10.770,23		10.770,23	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			1.617,06		1.617,06	
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				891.887,96		891.887,96
7690	Otros ingresos financieros.				3.790,83		3.790,83