

# Ayuntamiento de Montiel

EJERCICIO 2016

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	1.051.766,09	972.444,02		79.322,07
b. Operaciones de capital.	342.699,83	343.014,31		-314,48
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.394.465,92	1.315.458,33		79.007,59
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	0,00		0,00
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>1.394.465,92</b>	<b>1.315.458,33</b>		<b>79.007,59</b>
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			20.569,07	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-20.569,07	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>58.438,52</b>

GARCIA MATEOS DIAZ CANO  
MANUEL - 70727734C

Firmado digitalmente por GARCIA MATEOS DIAZ CANO MANUEL  
70727734C  
Fecha: 2017.05.15 09:54:06 +02:00



Ayuntamiento de Montiel

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2016		IMPORTES AÑO 2015	
57,556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		248.641,63		202.242,18
430	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		249.677,89		183.980,97
431	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	152.710,50		92.817,37	
270,440,442,449,456,470,471,472,550,565	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	93.542,29		87.738,50	
	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	3.425,10		3.425,10	
400	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		135.015,78		98.646,23
401	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	52.258,69		16.527,37	
180,410,419,453,456,475,476,477,521,550,560	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	3.630,01		3.630,00	
	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	79.127,08		78.488,86	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-2.395,74		-3.395,74
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	3.395,74		3.395,74	
555,558	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	1.000,00		0,00	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		360.908,00		284.181,18
298,4900,4901,598	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		52.069,39		44.171,94
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		20.569,07		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		288.269,54		240.009,24

M205

GARCIA MATEOS DIAZ CANO  
MANUEL - 70727734C

Firmado digitalmente por GARCIA MATEOS DIAZ CANO MANUEL  
70227734C  
Fecha: 2017.05.15 09:57:19 +02'00'



## Ayuntamiento de Montiel

### SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Existencias en tesorería a la fecha .....	202.242,18
Ingresado desde dicho Arqueo .....	1.370.394,60
Pagado desde Arqueo Anterior .....	1.323.995,15
Existencias a 31/12/2016.....	248.641,63
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2016.....	248.641,63
(+) (-) Diferencias de Arqueo .....	0,00
Igual a las Existencias Anteriores .....	248.641,63

--	--	--

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa.	622,22	0,00	0,00	622,22
571 000003	UNICAJA	112.706,32	895.058,61	854.302,86	153.462,07
571 000008	BANKIA	9.502,24	13.403,76	3.623,62	19.282,38
571 000009	GLOBALCAJA MONTIEL	77.527,10	439.710,31	465.979,64	51.257,77
571 000010	C.C.M. VILLAHERMOSA	541,14	72,12	0,70	612,56
571 000011	CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA	1.343,16	22.149,80	88,33	23.404,63

GARCIA MATEOS DIAZ CANO  
MANUEL - 70727734C

Firmado digitalmente por GARCIA MATEOS DIAZ CANO MANUEL  
70727734C  
Fecha: 2017.05.15 09:48:29+02'00'





**AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTIEL**

c/Diputación, 8  
13326 Montiel  
(Ciudad Real)  
Tfno.: 926 -35-30-31  
Fax.: 926-35-52-62  
aytomontiel@yahoo.es

---

**MANUEL GARCIA MATEOS DIAZ CANO, SECRETARIO ACCIDENTAL DEL  
AYUNTAMIENTO DE MONTIEL (CIUDAD REAL)**

**CERTIFICO:**

Que el Ayuntamiento de Montiel, a 31 de diciembre de 2016, no tiene concertados préstamos a corto, medio o largo plazo, ni operaciones de tesorería, con entidad financiera alguna.

Y para que conste y surta los efectos oportunos donde proceda firmo la presente en Montiel a quince de mayo de dos mil diecisiete.

Fdo.: Manuel García Mateos Díaz Cano