



CUENTA GENERAL 2014

**MEMORIA DEL COSTE Y
RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**

Art. 211 TRLRHL

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2014 AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

INTRODUCCIÓN

A tenor de lo establecido en apartado a) del artículo 211 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los Municipios de más de 50.000 habitantes y demás Entidades Locales de ámbito superior, acompañarán a la Cuenta General una *Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos*.

Para la correcta elaboración de la presente Memoria, sería necesario contar con todo un Sistema de Contabilidad Analítica, que permitiera identificar todos y cada uno de los costes de los servicios públicos ofrecidos, para así efectuar su comparación con el rendimiento de los mismos. En estos momentos, y en base a la reciente incorporación del artículo 116 ter, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en la que se contienen determinados criterios básicos relativos al coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales¹, se está trabajando en la elaboración de una propuesta para instalar este sistema, por parte de los Servicios Económicos del Ayuntamiento. Se va a presentar un proyecto piloto realizado en la Concejalía de Medio Ambiente para la implantación de la contabilidad analítica en dicha concejalía, pero dado que a la fecha de elaboración de esta Memoria no disponemos de tal sistema todavía, se ha procedido a la utilización de la información a nivel global de los sistemas contables y presupuestarios del Ayuntamiento de Móstoles sobre los costes y los rendimientos de los servicios públicos prestados a los habitantes en el ejercicio 2014.

El sistema de información contable y presupuestaria permite ofrecer datos sobre el **coste de todos los servicios públicos prestados por el Ayuntamiento de Móstoles durante el ejercicio 2014**, que son los que a continuación se presentan, tanto a nivel de programa como por habitante. Asimismo se acompaña en el Anexo I los datos sobre la liquidación de los ingresos del ejercicio 2014.

¹ El Ministerio ha publicado la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales. En esta Orden

CUENTA GENERAL 2014

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2014 AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

Tabla 1. Ejecución Presupuesto 2014 Ayuntamiento de Móstoles. Detalle por Programas presupuestarios.

			CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	ORN POR HABITANTE	% EJECUCIÓN
		VICEALCALDÍA: HACIENDA Y PRESIDENCIA				
		10. HACIENDA				
ORG	PROG.	DENOMINACION				
10	011.1	Deuda Pública	25.894.819,69	25.349.141,85	123,23	97,89
10	932.1	Gestión tributaria y recaudación	2.922.353,38	2.639.146,58	12,83	90,31
10	931.1	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera	1.576.929,00	1.292.796,13	6,28	81,98
10	931.2	Fiscalización	508.459,11	510.457,55	2,48	100,39
10	934.1	Tesorería	590.040,09	511.650,94	2,49	86,71
10	920.1	Administración General	1.347.319,43	353.893,31	1,72	26,27
10	932.2	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles	173.236,83	153.034,24	0,74	88,34
10	934.2	Unidad de Sanciones	341.497,90	295.622,40	1,44	86,57
		TOTAL	33.354.655,43	31.105.743,00	151,21	93,26
		20. PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				
ORG	PROG.	DENOMINACION				
20	912.2	Presidencia	537.060,02	523.344,07	2,54	97,45
20	912.3	Grupos Políticos Municipales	1.977.940,71	2.024.941,55	9,84	102,38
20	922.6	Secretaría General	436.508,43	427.240,65	2,08	97,88
20	922.3	Archivo General	251.391,49	246.905,00	1,20	98,22
20	922.7	Asesoría Jurídica	513.836,03	495.812,03	2,41	96,49
20	922.9	Modernización y Calidad	246.426,98	218.644,93	1,06	88,73
20	923.1	Registro y Estadística	429.361,83	413.879,83	2,01	96,39
20	931.3	Contratación	317.285,93	301.976,57	1,47	95,17
		TOTAL	4.709.811,42	4.652.744,63	22,62	98,79
		11. ECONOMÍA				
ORG	PROG.	DENOMINACION				
11	241.1	Promoción Económica	2.144.865,83	2.141.546,62	10,41	99,85
11	241.4	Promoción del Empleo	192.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	2.336.865,83	2.141.546,62	10,41	91,64

se establece la obligatoriedad de valorar el coste efectivo de todos los servicios prestados por las entidades locales en octubre de cada año, para así presentarlo al Ministerio antes del 1 de noviembre.

CUENTA GENERAL 2014

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2014 AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

			CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	ORN POR HABITANTE	% EJECUCIÓN
		12. RECURSOS HUMANOS				
ORG	PROG.	DENOMINACION				
12	922.4	Recursos Humanos	2.690.309,46	2.655.445,73	12,91	98,70
12	922.5	Salud Laboral	300.158,69	228.847,16	1,11	76,24
12	211.1	Pensiones y otras prestaciones económicas	2.400.000,00	1.828.370,65	8,89	76,18
		TOTAL	5.390.468,15	4.712.663,54	22,91	87,43
		21. EDUCACIÓN, CULTURA Y PROMOCIÓN TURÍSTICA				
ORG	PROG.	DENOMINACION				
21	320.1	Servicios Generales de Educación	389.029,13	176.339,42	0,86	45,33
21	324.2	Servicios Complementarios a la Educación	1.417.957,59	1.143.255,90	5,56	80,63
21	324.3	Otras enseñanzas	3.118.822,61	2.457.806,86	11,95	78,81
21	322.1	Conservatorio	2.229.178,59	2.208.333,04	10,74	99,06
21	332.1	Biblioteca Central	1.482.969,12	1.434.404,22	6,97	96,73
21	334.1	Centro Cultural Villa de Móstoles	1.127.210,17	1.060.787,35	5,16	94,11
21	334.2	Centro Cultural El Soto	272.378,76	152.327,98	0,74	55,93
21	334.3	Centro Cultural Joan Miró	244.483,77	256.177,82	1,25	104,78
21	334.4	Centro Cultural Caleidoscopio	200.771,72	184.807,13	0,90	92,05
21	334.5	Centro Norte-Universidad	160.248,64	198.408,00	0,96	123,81
21	335.1	Teatro del Bosque	1.046.538,65	894.421,18	4,35	85,46
21	333.1	Museo de la Ciudad	89.966,14	98.149,57	0,48	109,10
21	338.1	Festejos Populares	1.447.388,01	1.367.203,30	6,65	94,46
		TOTAL	13.226.942,90	11.632.421,77	56,55	87,94
		22. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN TERRITORIAL				
ORG	PROG.	DENOMINACION				
22	924.2	Participación Ciudadana	268.830,67	296.291,50	1,44	110,21
22	925.1	Junta de Distrito nº 1 Centro	164.360,71	160.209,10	0,78	97,47
22	925.2	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad	219.941,70	170.888,75	0,83	77,70
22	925.3	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este	192.701,40	180.583,35	0,88	93,71
22	925.4	Junta de Distrito nº 4 Oeste	184.296,75	163.346,36	0,79	88,63
22	925.5	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra	225.742,87	179.250,56	0,87	79,40
		TOTAL	1.255.874,10	1.150.569,62	5,59	91,62

CUENTA GENERAL 2014

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2014 AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

			CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	ORN POR HABITANTE	% EJECUCIÓN
		23. SEGURIDAD				
ORG	PROG.	DENOMINACION				
23	132.1	Policía Local	7.928.271,99	7.470.959,58	36,32	94,23
23	133.1	Control de Tráfico	834.070,00	762.210,24	3,71	91,38
23	132.2	BESCAM	9.060.549,04	8.838.614,16	42,97	97,55
23	135.1	Extinción de Incendios y Salvamento	4.547.851,37	3.747.706,86	18,22	82,41
23	134.1	Protección Civil	133.900,00	94.231,61	0,46	70,37
		TOTAL	22.504.642,40	20.913.722,45	101,67	92,93
		24. COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS				
ORG	PROG.	DENOMINACION				
24	927.1	Servicios Informáticos	6.094.264,32	2.300.735,48	11,18	37,75
24	924.1	Información al Ciudadano	841.443,13	890.134,57	4,33	105,79
		TOTAL	6.935.707,45	3.190.870,05	15,51	46,01
		25. DEPORTES Y JUVENTUD				
ORG	PROG.	DENOMINACION				
25	340.1	Servicios Generales de Deportes	5.474.168,13	5.354.363,52	26,03	97,81
25	341.1	Enseñanzas Deportivas	34.000,00	28.282,10	0,14	83,18
25	341.2	Escuelas Deportivas	501.240,00	80.000,00	0,39	15,96
25	341.3	Juegos Deportivos	171.000,00	162.351,59	0,79	94,94
25	339.1	Juventud	952.019,61	899.381,41	4,37	94,47
		TOTAL	7.132.427,74	6.524.378,62	31,72	91,47
		26. FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL				
ORG	PROG.	DENOMINACION				
26	230.1	Servicios Sociales Generales	6.988.866,93	5.821.565,99	28,30	83,30
26	232.3	Cooperación	189.749,26	141.647,02	0,69	74,65
26	233.1	Mayores	3.796.204,51	3.445.946,58	16,75	90,77
26	233.2	Atención a asociaciones sociosanitarias	331.700,00	303.000,47	1,47	91,35
26	313.1	Promoción de la Salud	1.130.551,32	1.079.357,87	5,25	95,47
26	232.1	Promocion de la Igualdad	344.168,00	334.104,81	1,62	97,08
26	232.2	Programa contra la violencia de género	267.783,96	286.025,69	1,39	106,81
26	493.1	Información y defensa del consumidor	373.071,91	333.231,39	1,62	89,32
		TOTAL	13.422.095,89	11.744.879,82	57,09	87,50

CUENTA GENERAL 2014

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2014 AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

			CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	ORN POR HABITANTE	% EJECUCIÓN
		30. URBANISMO				
ORG	PROG.	DENOMINACION				
30	151.1	Servicios Generales de Urbanismo y Arquitectura	6.556.933,46	4.495.337,76	21,85	68,56
30	151.2	Planificación y Gestión Urbanística	19.519.271,46	8.225.505,63	39,99	42,14
		TOTAL	26.076.204,92	12.720.843,39	61,84	48,78
		31.MEDIO AMBIENTE				
ORG	PROG.	DENOMINACION				
31	172.1	Planificación y gestión del medio ambiente	400.625,77	361.840,47	1,76	90,32
31	179.1	Educación ambiental	198.140,09	141.894,22	0,69	71,61
31	171.1	Parques y Jardines	7.462.360,55	6.032.778,85	29,33	80,84
		TOTAL	8.061.126,41	6.536.513,54	31,78	81,09
		32. LIMPIEZA VIARIA Y GESTIÓN DE RESIDUOS				
ORG	PROG.	DENOMINACION				
32	163.1	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras	12.600.165,67	12.001.273,04	58,34	95,25
32	160.1	Servicios Generales de Limpieza	231.905,14	234.445,45	1,14	101,10
32	162.1	Eliminación y Tratamiento de Residuos	2.414.847,72	2.287.733,65	11,12	94,74
		TOTAL	15.246.918,53	14.523.452,14	70,60	95,25
		33. INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO				
ORG	PROG.	DENOMINACION				
33	920.2	Servicios Generales	3.798.931,78	2.649.371,21	12,88	69,74
33	922.8	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales	10.949.608,45	9.769.302,13	47,49	89,22
33	324.4	Limpieza de Colegios Públicos	3.597.230,47	3.464.522,31	16,84	96,31
33	165.1	Alumbrado Público	2.802.454,05	2.799.621,62	13,61	99,90
33	161.1	Sistemas de saneamiento y red de riego	225.634,97	208.016,60	1,01	92,19
33	155.1	Vías Públicas y Plan de Movilidad	4.510.642,97	3.637.155,00	17,68	80,63
33	927.2	Infraestructuras para las Nuevas Tecnologías	1.085.033,90	557.492,62	2,71	51,38
		TOTAL	26.969.536,59	23.085.481,49	112,22	85,60

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2014 AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

			CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	ORN POR HABITANTE	% EJECUCIÓN
		35. MOVILIDAD Y PATRIMONIO				
ORG	PROG.	DENOMINACION				
35	933.1	Patrimonio	426.190,90	374.530,55	1,82	87,88
35	441.1	Transportes y movilidad urbana	567.530,53	365.917,65	1,78	64,48
		TOTAL	993.721,43	740.448,20	3,60	74,51

TOTAL	187.616.999,19	155.376.278,88	755,31	82,82
--------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--------------

En consecuencia, de todo esto se deduce que de los datos extraídos por los sistemas contables y presupuestarios a nivel global, tanto de gastos como de ingresos, podemos concluir que del coste de los servicios prestados, tan sólo se recupera vía tasas o precios públicos, en un 35% del coste, un 30% está financiado con subvenciones, y el resto (alrededor del 35%), se cubre con recursos generales del Ayuntamiento.

En Móstoles, a 8 de septiembre de 2015



Fdo: Luis Taboada Hervella

Dtor. Grnral. Contabilidad y Presupuestos

Por suplencia temporal



Fdo: Maña García Arrieta

Coordinadora General de Hacienda

Ayuntamiento de Mostoles

DATOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2014
desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

INGRESOS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Previsión Definitiva Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos Netos Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida Ejercicios Cerrados
1. Impuestos directos		66.480.510,00	68.376.907,22	56.350.971,07	4.741.960,82
10	Impuesto sobre la Renta	2.684.510,00	2.662.379,97	2.662.379,97	0,00
100	Impuestos sobre la Renta de las Personas	2.684.510,00	2.662.379,97	2.662.379,97	0,00
11	Impuestos sobre el capital	57.946.000,00	59.856.061,39	49.074.703,11	4.003.076,93
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes	56.000,00	60.241,20	41.664,03	10.869,55
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes	39.890.000,00	37.533.805,26	32.687.769,56	1.973.223,91
115	Impuesto sobre vehículos de Tracción	11.000.000,00	10.772.693,13	8.552.227,69	1.479.964,27
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de	7.000.000,00	11.489.321,80	7.793.041,83	539.019,20
13	Impuesto sobre las Actividades	5.850.000,00	5.858.465,86	4.613.887,99	738.883,89
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	5.850.000,00	5.858.465,86	4.613.887,99	738.883,89
2. Impuestos indirectos		10.980.990,00	4.991.160,07	4.698.297,00	544.889,23
21	Impuestos sobre el Valor Añadido	3.336.940,00	3.461.367,98	3.461.367,98	0,00
210	Impuesto sobre el Valor Añadido	3.336.940,00	3.461.367,98	3.461.367,98	0,00
22	Sobre consumos específicos	724.050,00	774.615,18	774.615,18	0,00
220	Impuestos Especiales	724.050,00	774.615,18	774.615,18	0,00
29	Otros impuestos indirectos	6.920.000,00	755.176,91	462.313,84	544.889,23
290	Impuesto sobre construcciones,	6.920.000,00	755.176,91	462.313,84	544.889,23
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos		26.706.798,00	17.946.863,40	13.544.667,59	3.255.168,39
30	Tasas por la prestación de servicios	3.060.000,00	3.016.495,19	2.245.609,53	850.393,11
301	Servicio de alcantarillado	60.000,00	754,68	628,90	6.779,49
302	Servicio de recogida de basuras	3.000.000,00	3.015.740,51	2.244.980,63	843.613,62
31	Tasas por la prestación de servicios	79.500,00	0,00	0,00	0,00
311	Servicios asistenciales	79.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Tasas por la realización de actividades de	5.476.500,00	2.865.898,38	2.545.181,83	749.735,65
321	Licencias urbanísticas	4.066.500,00	1.598.323,48	1.394.316,27	527.660,16
325	Tasa por expedición de documentos	80.000,00	156.745,09	150.878,52	1.538,79
326	Tasa por retirada de vehículos	225.000,00	314.908,14	299.795,34	176.655,96
329	Otras tasas por la realización de actividades	1.105.000,00	795.921,67	700.191,70	43.880,74
33	Tasas por utilización privativa o	5.671.249,00	4.118.205,27	3.059.977,96	800.240,86
331	Tasa por entrada de vehículos	560.000,00	515.595,03	395.467,90	73.697,15
332	Tasa por utilización privativa o	2.800.000,00	2.089.479,42	1.469.852,28	347.400,17
333	Tasa por utilización privativa o	692.249,00	266.357,94	266.357,94	116.656,71
334	Tasa por apertura de calas y zanjas	200.000,00	9.604,18	3.897,88	13.802,24
335	Tasa por ocupación de la vía pública con	700.000,00	599.309,38	375.965,92	84.343,61
339	Otras tasas por utilización privativa del	719.000,00	637.859,32	548.436,04	164.340,98
34	Precios públicos	1.966.429,00	1.623.075,81	1.594.351,69	11.077,95
341	Servicios asistenciales	227.700,00	152.170,63	123.446,51	11.077,95
342	Servicios educativos	253.000,00	237.365,50	237.365,50	0,00
343	Servicios deportivos	1.175.729,00	980.983,23	980.983,23	0,00
344	Entradas a museos, exposiciones,	260.000,00	226.496,97	226.496,97	0,00
349	Otros precios públicos	50.000,00	26.059,48	26.059,48	0,00

Ayuntamiento de Mostoles

DATOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2014
desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014
INGRESOS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Previsión Definitiva Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos Netos Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida Ejercicios Cerrados
38	Reintegros de operaciones corrientes	360.000,00	429.225,05	429.225,05	0,00
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	360.000,00	429.225,05	429.225,05	0,00
39	Otros ingresos	10.093.120,00	5.893.963,70	3.670.321,53	843.720,82
391	Multas	4.050.000,00	2.672.028,34	836.488,62	726.134,71
392	Recargos del periodo ejecutivo y por	900.000,00	1.481.786,90	1.180.319,53	10.735,67
393	Intereses de demora	1.000.000,00	1.010.127,47	923.492,39	106.850,44
397	Aprovechamientos urbanísticos	3.454.900,00	0,00	0,00	0,00
399	Otros ingresos diversos	688.220,00	730.020,99	730.020,99	0,00
4. Transferencias corrientes		55.784.116,06	54.773.888,40	51.948.164,27	1.700.647,86
42	De la Administración del Estado	44.286.695,06	44.439.207,02	44.439.207,02	0,00
420	De la Administración General del Estado	44.286.695,06	44.436.996,32	44.436.996,32	0,00
421	De Organismos Autónomos y agencias	0,00	2.210,70	2.210,70	0,00
45	De Comunidades Autónomas	10.916.606,00	10.266.517,91	7.440.793,78	1.700.647,86
450	De la Administración General de las	10.916.606,00	10.266.517,91	7.440.793,78	1.700.647,86
46	De Entidades Locales	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
466	De otras Entidades que agrupen	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
47	De Empresas privadas	280.815,00	61.563,47	61.563,47	0,00
470	De Empresas privadas	280.815,00	61.563,47	61.563,47	0,00
49	Del exterior	300.000,00	0,00	0,00	0,00
491	Del Fondo de Desarrollo Regional	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingresos patrimoniales		3.020.961,87	2.557.158,00	558.493,02	246.163,08
51	Intereses de anticipos y préstamos	550.598,00	523.105,80	0,00	0,00
514	De sociedades mercantiles, entidades	550.598,00	523.105,80	0,00	0,00
52	Intereses de depósitos	631.200,00	1.979,22	1.979,22	0,00
520	Intereses de depósitos	631.200,00	1.979,22	1.979,22	0,00
53	Dividendos y participación beneficios	700.000,00	917.898,54	0,00	246.163,08
537	De empresas privadas	700.000,00	917.898,54	0,00	246.163,08
54	Rentas de bienes inmuebles	0,00	958,94	958,94	0,00
541	Arrendamiento de fincas urbanas	0,00	958,94	958,94	0,00
55	Productos de concesiones y	1.139.163,87	1.113.215,50	555.554,86	0,00
550	De concesiones administrativas con	685.847,00	703.768,07	426.829,54	0,00
551	De concesiones administrativas con	1.100,00	128.725,32	128.725,32	0,00
552	Derecho de superficie con contraprestación	452.216,87	280.722,11	0,00	0,00
6. Enajenación de inversiones reales		11.238.682,00	219.462,36	219.462,36	0,00
60	De terrenos	9.460.660,00	0,00	0,00	0,00
600	Venta de solares	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00
603	Patrimonio público del suelo	6.110.660,00	0,00	0,00	0,00
61	De las demás inversiones reales	1.778.022,00	219.462,36	219.462,36	0,00

Ayuntamiento de Mostoles

DATOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2014
desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

INGRESOS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Previsión Definitiva Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos Netos Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida Ejercicios Cerrados
619	De otras inversiones reales	1.778.022,00	219.462,36	219.462,36	0,00
7. Transferencias de capital		7.132.000,00	635.232,18	635.232,18	554.856,46
75	De Comunidades Autónomas	560.000,00	563.232,18	563.232,18	554.856,46
751	De Organismos Autónomos y agencias de	560.000,00	563.232,18	563.232,18	554.856,46
77	De empresas privadas	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
770	De empresas privadas	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
78	De familias e instituciones sin fines de	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
780	De familias e instituciones sin fines de	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
79	Del exterior	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
791	Del Fondo de Desarrollo Regional	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros		6.272.941,26	795.159,54	164.896,24	0,00
82	Reintegro de préstamos y anticipos	630.454,00	630.263,30	0,00	0,00
820	Reintegro de préstamos y anticipos	630.454,00	630.263,30	0,00	0,00
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector	150.000,00	164.896,24	164.896,24	0,00
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector	150.000,00	164.896,24	164.896,24	0,00
87	Remanente de tesorería	5.492.487,26	0,00	0,00	0,00
870	Remanente de tesorería	5.492.487,26	0,00	0,00	0,00