

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

Fecha Obtención 25/02/2016

Pág. 1

Cuentas	Componentes	Importes Año	
		Año	Importes Año Anterior
57.556	1. Fondos líquidos		136.291,40
	2. Derechos pendientes de cobro		639.326,75
430	+ del Presupuesto corriente	301.824,62	
431	+ de Presupuestos cerrados	322.357,40	
257.258.270.275.440.442.	+ de Operaciones no presupuestarias	15.144,73	
449.456.470.471.472.537.			
538.550.565.566			
400	3. Obligaciones pendientes de pago		399.488,24
	+ del Presupuesto corriente	236.761,45	
401	+ de Presupuestos cerrados	51.003,26	
165.166.180.185.410.414.	+ de Operaciones no presupuestarias	111.723,53	
419.453.456.475.476.477.			
502.515.516.521.550.560.			
561			
554.559	4. Partidas pendientes de aplicación		-13.100,00
	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	13.100,00	
555.5581.5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		363.029,91
2961.2962.2981.2982.49	II. Saldos de dudoso cobro		147.603,94
00.4901.4902.4903.5961			
,5962.5981.5982	III. Exceso de financiación afectada		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		215.425,97

Benifairó de la Vallidigna 26 de febrer de 2016

L'ALCALDE

Josep Antoni Alberola Verdú

LA TRESSORERA

Carmen Casanova Plana

EL SECRETARI INTERVENTOR

Salvador Casanova Ferrer



ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.625.705,05	1.177.064,40		448.640,65
b) Operaciones de capital	326.473,31	589.815,43		-263.342,12
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.952.178,36	1.766.879,83		185.298,53
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros		130.328,55		-130.328,55
2. Total operaciones financieras (c+d)		130.328,55		-130.328,55
1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1=1+2)	1.952.178,36	1.897.208,38		54.969,98
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			33.527,73	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (I1=3+4-5)			33.527,73	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				88.497,71

Benifairó de la Vallidigna 26 de febrer de 2016



L'ALCALDE

Josep Antoni Alberola Verdu

LA TRESSORERA

Carmen Casanova Plana

EL SECRETARI INTERVENTOR

Salvador Casanova Ferrer

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2.003/1/BCLA INVERSIONS MUNICIPALS	88.962,85		28.690,54	58.193,07	15.407,95	60.272,31
2.003/1/BCL5 INVERSIONS MUNICIPALS	43.817,08		11.995,23	28.653,42	7.592,05	31.821,85
2.005/1/bc16 Inversions municipals	198.692,99		38.365,07	146.216,88	26.283,93	160.327,92
2.010/1/BCL7 INVERSIONS	202.282,88		17.749,98	176.576,37	13.067,63	184.532,90
2.011/1//PMTE LIQUIDACIO DEFINITIVA ANY 2008	19.428,79		19.428,79		1.494,52	
2.012/1//FFPP FONS PER LA FINANCIACIO PAGAMENTS A PREVEIDORS	594.901,55			461.018,73	68.914,04	594.901,55
2.012/1//PMTE Liquidació definitiva de l'any 2009	14.098,94		14.098,94	563,95	6.767,47	
TOTAL	1.162.185,08		130.328,55	871.222,42	139.527,59	1.031.856,53

OBSERVACIONES:

Ajuntament de BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades públicas

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2015

Fecha Obtención 26/02/2016

Pág. 2

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2015/1/PIE		13.218,54	5.901,21		7.317,33	7.317,33
LIQUIDACIO DEFINITIVA PMTE ANY 2013						
TOTAL		13.218,54	5.901,21		7.317,33	7.317,33

OBSERVACIONES:

EJERCICIO 2015
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2015	EJ. 2014	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJ. 2015	EJ. 2014
206,(2806),(2906)	A) Activo no corriente	23.530.118,80			A) Patrimonio neto	22.708.624,96	
	I) Inmovilizado intangible	726,00			I) Patrimonio	20.712.281,00	
	3. Aplicaciones informáticas	726,00		100,101	1. Patrimonio	20.712.281,00	
	II) Inmovilizado material	23.529.392,80			II) Patrimonio generado	1.996.343,96	
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos	9.059.205,65		120	1. Resultados de ejercicios anteriores	1.247.957,83	
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones	4.338.373,33		129	2. Resultado del ejercicio	748.386,13	
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras	56.721,57					
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material	466.273,72			B) Pasivo no corriente	854.441,56	
218,219,(2814),(2815)				170,177	I) Deudas a largo plazo	854.441,56	
,(2816),(2817),(2818),(2819)					2. Deudas con entidades de crédito	854.441,56	
,(2914),(2915),(2916),(2917)					C) Pasivo corriente	597.320,54	
,(2918),(2919),(2999)	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	9.608.818,53		520.521,527	II) Deudas a corto plazo	431.814,96	
2300,2310,232,233				4003,4013,4133,4183	1. Deudas con entidades de crédito	177.414,97	
,234,235,237,238				,523,524,528,529	4. Otras deudas	254.399,99	
,2390				,560,561			
	B) Activo corriente	630.268,26			IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	165.505,58	
4300,4310,4430,446	III) Deudores y otras cuentas a cobrar	452.634,06		4000,4010,411,4130	1. Acreedores por operaciones de gestión	44.389,33	
,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	437.489,33		,416,4180,522			
4301,4311,4431,440	2. Otras cuentas a cobrar	2.489,00		4001,4011,410,4131	2. Otras cuentas a pagar	88.285,82	
,441,442,449,(4901)				,414,4181,419,550			
,560,555,558	3. Administraciones públicas	12.665,73		,554,559	3. Administraciones públicas	32.830,43	
470,471,472	V) Inversiones financieras a corto plazo	41.342,80		475,476,477			
4303,4313,4433,(4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda	41.342,80					
,541,542,544,546							
,547,(597),(5980)	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	136.291,40					
556,570,571,573	2. Tesorería	136.291,40					
,574,575							
	TOTAL ACTIVO (A+B)	24.160.387,06			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	24.160.387,06	

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015**

Cuentas	EJ.: 2015	EJ.: 2014
1. Ingresos tributarios y urbanos	1.213.837,07	1.213.837,07
72,73 a) Impuestos	766.306,84	766.306,84
740,742 b) Tasas	324.582,14	324.582,14
744 c) Contribuciones especiales	122.948,09	122.948,09
745,746 d) Ingresos urbanos	707.517,99	707.517,99
2. Transferencias y subvenciones recibidas	707.517,99	707.517,99
751 a) Del ejercicio	405.872,48	405.872,48
751 a) (1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	301.645,51	301.645,51
750 a.2) Transferencias	20.694,50	20.694,50
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial	700,701,702,703	700,701,702,703
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	741,705	741,705
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	776,777	776,777
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	780,781,782,783	780,781,782,783
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	795	795
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	795	795
7. Excesos de provisiones	795	795
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.949.963,55	1.949.963,55
8. Gastos de personal	-599.730,86	-599.730,86
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados	-452.478,36	-452.478,36
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales	-147.252,50	-147.252,50
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas	-50.394,22	-50.394,22
10. Aprovisionamientos	-516.033,63	-516.033,63
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	-512.503,48	-512.503,48
(607),61 aprovisionamientos	-3.530,15	-3.530,15
(62) (62) a) Suministros y servicios exteriores		
(63) b) Tributos		
(676) c) Otros		
(68) 12. Amortización del inmovilizado		
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-1.166.158,71	-1.166.158,71
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	783.804,84	783.804,84

Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial
Ejercicio 2015

Cuentas	Ej.: 2015	Ej.: 2014
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
a) Deterioro de valor	(690),(691),(692),(693)	
	,792	
	,791	
	,790	
	,792	
	,791	
	,792	
b) Bajas y enajenaciones	770,771,772,773	
	,793,794,799	
	,792	
	,791	
	,792	
	,791	
	,792	
c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	7531	
	(673),(674)	
	,774,(670),(671),(672)	
	,775,778	
a) Ingresos		2.063,73
b) Gastos	(678)	-34.157,17
14. Otras partidas no ordinarias		-32.093,44
15. Ingresos financieros		7.580,42
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	
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	
	7631,7632	
	b.2) Otros	
	761,762,769,76454	
	(66454)	
16. Gastos financieros		-10.905,69
a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	(663)	
	(660),(661),(662),(669)	
	b) Otros	
	785,786,787,788	
	,789	
	,76451,(66451)	
17. Gastos financieros imputados al activo		-10.905,69
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
a) Derivados financieros	7646,(6646),76459,(66459)	
	7640,7642,76452,76453	
b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	(6640),(6642),(66452),(664	
	53)	
c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	7641,(6641)	
19. Diferencias de cambio		
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	796,797,798,(696)	
	,797,(697)	
	,798,(698)	
	,799,(699)	
	,800,(700)	
	,801,(701)	
	,802,(702)	
	,803,(703)	
	,804,(704)	
	,805,(705)	
	,806,(706)	
	,807,(707)	
	,808,(708)	
	,809,(709)	
	,810,(710)	
	,811,(711)	
	,812,(712)	
	,813,(713)	
	,814,(714)	
	,815,(715)	
	,816,(716)	
	,817,(717)	
	,818,(718)	
	,819,(719)	
	,820,(720)	
	,821,(721)	
	,822,(722)	
	,823,(723)	
	,824,(724)	
	,825,(725)	
	,826,(726)	
	,827,(727)	
	,828,(728)	
	,829,(729)	
	,830,(730)	
	,831,(731)	
	,832,(732)	
	,833,(733)	
	,834,(734)	
	,835,(735)	
	,836,(736)	
	,837,(737)	
	,838,(738)	
	,839,(739)	
	,840,(740)	
	,841,(741)	
	,842,(742)	
	,843,(743)	
	,844,(744)	
	,845,(745)	
	,846,(746)	
	,847,(747)	
	,848,(748)	
	,849,(749)	
	,850,(750)	
	,851,(751)	
	,852,(752)	
	,853,(753)	
	,854,(754)	
	,855,(755)	
	,856,(756)	
	,857,(757)	
	,858,(758)	
	,859,(759)	
	,860,(760)	
	,861,(761)	
	,862,(762)	
	,863,(763)	
	,864,(764)	
	,865,(765)	
	,866,(766)	
	,867,(767)	
	,868,(768)	
	,869,(769)	
	,870,(770)	
	,871,(771)	
	,872,(772)	
	,873,(773)	
	,874,(774)	
	,875,(775)	
	,876,(776)	
	,877,(777)	
	,878,(778)	
	,879,(779)	
	,880,(780)	
	,881,(781)	
	,882,(782)	
	,883,(783)	
	,884,(784)	
	,885,(785)	
	,886,(786)	
	,887,(787)	
	,888,(788)	
	,889,(789)	
	,890,(790)	
	,891,(791)	
	,892,(792)	
	,893,(793)	
	,894,(794)	
	,895,(795)	
	,896,(796)	
	,897,(797)	
	,898,(798)	
	,899,(799)	
	,900,(800)	
	,901,(801)	
	,902,(802)	
	,903,(803)	
	,904,(804)	
	,905,(805)	
	,906,(806)	
	,907,(807)	
	,908,(808)	
	,909,(809)	
	,910,(810)	
	,911,(811)	
	,912,(812)	
	,913,(813)	
	,914,(814)	
	,915,(815)	
	,916,(816)	
	,917,(817)	
	,918,(818)	
	,919,(819)	
	,920,(820)	
	,921,(821)	
	,922,(822)	
	,923,(823)	
	,924,(824)	
	,925,(825)	
	,926,(826)	
	,927,(827)	
	,928,(828)	
	,929,(829)	
	,930,(830)	
	,931,(831)	
	,932,(832)	
	,933,(833)	
	,934,(834)	
	,935,(835)	
	,936,(836)	
	,937,(837)	
	,938,(838)	
	,939,(839)	
	,940,(840)	
	,941,(841)	
	,942,(842)	
	,943,(843)	
	,944,(844)	
	,945,(845)	
	,946,(846)	
	,947,(847)	
	,948,(848)	
	,949,(849)	
	,950,(850)	
	,951,(851)	
	,952,(852)	
	,953,(853)	
	,954,(854)	
	,955,(855)	
	,956,(856)	
	,957,(857)	
	,958,(858)	
	,959,(859)	
	,960,(860)	
	,961,(861)	
	,962,(862)	
	,963,(863)	
	,964,(864)	
	,965,(865)	
	,966,(866)	
	,967,(867)	
	,968,(868)	
	,969,(869)	
	,970,(870)	
	,971,(871)	
	,972,(872)	
	,973,(873)	
	,974,(874)	
	,975,(875)	
	,976,(876)	
	,977,(877)	
	,978,(878)	
	,979,(879)	
	,980,(880)	
	,981,(881)	
	,982,(882)	
	,983,(883)	
	,984,(884)	
	,985,(885)	
	,986,(886)	
	,987,(887)	
	,988,(888)	
	,989,(889)	
	,990,(890)	
	,991,(891)	
	,992,(892)	
	,993,(893)	
	,994,(894)	
	,995,(895)	
	,996,(896)	
	,997,(897)	
	,998,(898)	
	,999,(899)	
	,1000,(900)	

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

Cuentas	EJ.: 2015	EJ.: 2014
755,756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-3.325,27	
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)	748.386,13	
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)		

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I)

FONDOS APLICADOS	Ej: 2015	Ej: 2014	FONDOS OBTENIDOS	Ej: 2015	Ej: 2014
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	1.211.221,57		1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	1.959.607,70	
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a) Ventas y prestaciones de servicios	20,00	
b) Aprovisionamientos			b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	1.111.563,48	
c) Servicios exteriores	512.503,48		c) Ingresos tributarios	122.948,09	
d) Tributos	3.630,15		d) Ingresos urbanísticos	707.517,99	
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	599.730,86		e) Transferencias y subvenciones	7.580,42	
f) Transferencias y Subvenciones	50.394,22		f) Ingresos financieros	9.977,72	
g) Gastos financieros	10.905,69		g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales		
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	34.157,17		h) Provisiones aplicadas de activos circulantes		
i) Dotación provisiones de activos circulantes			2. Cobros pendientes de aplicación		
2. Pagos pendientes de aplicación			a) Cobros pendientes de aplicación	13.100,00	
3. Gastos Amortizables			3. Incrementos directos de patrimonio	13.100,00	
a) Gastos Amortizables			a) En adscripción		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	99.301,14		b) En cesión		
a) Inversiones destinadas al uso general	99.301,14		4. Deudas a largo plazo	-97.812,60	
b) Inversiones inmateriales			a) Empréstitos y pasivos análogos	417.768,75	
c) Inversiones gestionadas			b) Préstamos recibidos	-515.581,35	
d) Inversiones gestionadas			c) Otros conceptos		
e) Patrimonio Público del Suelo			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		
f) Inversiones financieras			a) Inversiones destinadas al uso general		
5. Disminuciones directas de patrimonio			b) Inversiones inmateriales		
a) En adscripción			c) Inversiones materiales		
b) En cesión			d) Inversiones gestionadas		
c) Entregado al uso general			e) Patrimonio Público del Suelo		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo			f) Inversiones financieras		
a) Empréstitos y otros pasivos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos					
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	1.310.522,71		TOTAL ORIGENES	1.874.895,10	
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	564.372,39				

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE II)

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2014	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores				
a) Presupuestarios	79.016,63			
b) No presupuestarios	71.423,17			
c) No presupuestarios	7.593,46			
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones				
3. Acreedores				
a) Presupuestarios		82.089,32		
b) No presupuestarios		58.960,89		
c) Por Administración de Recursos de otros entes		23.128,43		
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	132.768,28			
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	132.768,28			
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería				
a) Caja		11.335,10		
b) Bancos e instituciones de crédito		301,90		
8. Ajustes por periodificación		11.033,20		
a) Ajustes por periodificación				
TOTAL	211.784,91	93.424,42		
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE	118.360,49			

Ajuntament de BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA

TESORERIA

EJERCICIO: 2015

Fecha Obtención 25/02/2016

Pág. 1

CUENTA	DESCRIPCION	C.C.C	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5570	Formalización.		FORMALIZACION		66.369,93	66.369,93	
	TOTAL	5570			66.369,93	66.369,93	
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Caja operativa.		CAIXA CORPORACIO	413,19	16.310,60	16.612,50	111,29
	TOTAL	5700		413,19	16.310,60	16.612,50	111,29
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio	ES0420386121006000009659	BANKIA	108.242,60	49.130,00	157.372,60	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio	ES2930822184942732000018	CAJA MAR	10.001,94	157.190,15	156.535,17	10.656,92
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio	ES7300750561100660000271	BANCO POPULAR-RDL 4/2012	0,01	2.079,25	2.079,25	0,01
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio	ES9301825941410200460544	B.C.L-BBVA VALENCIA	28.968,76	1.834.011,71	1.737.457,29	125.523,18
	TOTAL	5710		147.213,31	2.042.411,11	2.053.444,31	136.180,11
5770	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Activos líquidos eq	ES3701825941420201510170	BBVA VALENCIA. JICO				
	TOTAL	5770					
	TOTAL			147.626,50	2.125.091,64	2.136.426,74	136.291,40

OBSERVACIONES:

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	680.000,00		680.000,00	735.389,62	619.618,49	138,40	619.480,09	115.909,53	55.389,62
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	8.000,00		8.000,00	23.108,11	8.167,69		8.167,69	14.940,42	15.108,11
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	568.000,00		568.000,00	476.103,05	412.703,21	1.160,00	411.543,21	64.559,84	-91.896,95
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	338.700,00		34.333,00	386.221,95	364.437,39	5.901,21	368.536,18	27.685,77	13.188,95
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.100,00		5.100,00	4.882,32	4.882,32		4.882,32		-217,68
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	140.000,00		140.000,00						-140.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	216.400,00		107.700,00	326.473,31	247.744,25		247.744,25	78.729,06	2.373,31
8	ACTIVOS FINANCIEROS			33.527,73						-33.527,73
9	PASIVOS FINANCIEROS	660.000,00		660.000,00						-660.000,00
	Suma Total Ingresos.	2.616.200,00	175.560,73	2.791.760,73	1.952.178,36	1.657.553,35	7.199,61	1.650.353,74	301.824,62	-839.582,37

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Rentegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	607.000,00	46.600,00	653.600,00	599.730,86	600.292,01	561,15	599.730,86		53.869,14
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	506.500,00	60.850,00	567.350,00	516.033,63	478.061,73	7,80	478.053,93	37.979,70	51.316,37
3	GASTOS FINANCIEROS	63.000,00	-16.000,00	47.000,00	10.905,69	10.905,69		10.905,69		36.094,31
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.500,00	3.200,00	58.700,00	50.394,22	43.984,59		43.984,59	6.409,63	8.305,78
6	INVERSIONES REALES	583.200,00	147.600,00	730.800,00	589.815,43	397.443,31		397.443,31	192.372,12	140.984,57
9	PASIVOS FINANCIEROS	801.000,00	-66.689,27	734.310,73	130.328,55	130.328,55		130.328,55		603.982,18
	Suma Total Gastos.	2.616.200,00	175.560,73	2.791.760,73	1.897.208,38	1.661.015,88	568,95	1.660.446,93	236.761,45	894.552,35
	Diferencia...				54.969,98	-3.462,53	6.630,66	-10.093,19	65.063,17	54.969,98

Clasificación Área Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
0	DEUDA PÚBLICA.	861.000,00	-82.689,27	778.310,73	140.880,66	140.880,66		140.880,66		637.430,07
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	611.500,00	63.850,00	675.350,00	571.068,22	423.170,50		423.170,50	147.897,72	104.281,78
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	46.600,00	31.100,00	77.700,00	49.218,00	49.218,00		49.218,00		28.482,00
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	488.100,00	133.700,00	621.800,00	597.603,20	548.662,53		548.662,53	48.940,67	24.196,80
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	7.500,00	10.000,00	17.500,00	15.942,74	15.942,74		15.942,74		1.557,26
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	601.500,00	19.600,00	621.100,00	522.495,56	483.141,45	568,95	482.572,50	39.923,06	98.604,44
	Suma	2.616.200,00	175.560,73	2.791.760,73	1.897.208,38	1.661.015,88	568,95	1.660.446,93	236.761,45	894.552,35

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

EJERCICIO	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1992							1.000,64
1999				100,54	100,54		261,71
2000							283,31
2002				31,84	31,84		378,84
2003				40,29	40,29		34,96
2004				90,20	90,20		508,38
2005							172,70
2006				51,12	51,12		42.244,07
2007				364,89	364,89	2.449,70	3.578,25
2008				742,51	742,51	238,93	4.190,78
2009				841,26	841,26	1.169,69	5.755,48
2010				976,74	976,74	1.127,59	8.169,16
2011				1.580,18	1.580,18	1.533,82	22.736,90
2012				2.421,51	2.421,51	2.206,03	31.018,88
2013				2.429,73	2.429,73	20.068,71	44.512,61
2014				9.739,69	9.739,69	226.698,87	157.510,73
TOTAL				19.410,50	19.410,50	255.493,34	322.357,40

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2009	21.126,87		21.126,87		21.126,87	
2013	31.709,02		31.709,02			31.709,02
2014	175.967,93		175.967,93		156.673,69	19.294,24
TOTAL	228.803,82		228.803,82		177.800,56	51.003,26

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2015 HASTA 31/12/2015

Org.	Econ.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	23.936,82	11.281,09	12.655,73
	10042	DEUDORES POR I.V.A.	11.411,60	8.922,60	2.489,00
	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	68.082,71	88.171,11	20.088,40
	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	148.199,27	160.941,30	12.742,03
	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	5.673,27	5.673,27	
	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	21.045,37	24.283,19	3.237,82
	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION OBRAS PARTICULARES	1.482,25	17.682,10	16.199,85
	20150	DEPOSITOS RECIBIDOS DE OTRA EMPRESAS PRIVADAS		343,47	343,47
	20160	EMBARGOS JUDICIALES	17.335,54	17.335,54	
	20170	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	112.363,64	115.727,45	3.363,81
	20330	CANON DE SANEAMIENTO	48.731,02	104.479,17	55.748,15
	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION		13.100,00	13.100,00
	30006	INGRESO DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTE DE APLICACION	833.749,39	833.749,39	
	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	1.158,67	1.158,67	
	50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	114.934,18	114.934,18	
	60001	FORMALIZACIÓN	253.364,63	253.364,63	
	60099	FORMALIZACION	91.472,99	91.472,99	
	70300	OTROS VALORES	58.731,25		58.731,25
	70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	87.920,00		87.920,00
	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO	24.199,19	24.199,19	
	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	11.543,46	11.543,46	
		TOTAL	1.935.335,25	1.898.362,80	286.619,51