

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar EJERCICIO 2015

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

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				

AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL CAMPO

Fecha Obtención 20/12/2016

Pág. 1

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO EJERCICIO 2015

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
2008/1/PIE DEVOLUCION PIE		10.987,93									10.987,93			
2009/1/PIE REINTEGRO PIE		15.718,51									7.859,16			7.859,36
2013/1/PIE13 DEVOLUCION PIE		37.318,96												37.318,96
TOTAL		64.025,40									18.847,09			45.178,31

AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL CAMPO

Fecha Obtención 20/12/2016

Pág. 1

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2015

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales reintegrados EJERCICIO 2015

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 REVERSION	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS		
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS OTROS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
12015000022 - ENTREGA A CUENTA DE LA APORTACION PARA EL	1.241,67	0,00	0,00	1.241,67	1.241,67	0,00
12015000036 - ENTREGA A CUENTA MES DE ENERO POR LA	48.236,55	0,00	0,00	48.236,55	48.236,55	0,00
12015000062 - ENTREGA A CUENTA DE LA APORTACION - 2015 PARA	1.241,67	0,00	0,00	1.241,67	1.241,67	0,00
12015000079 - ENTREGA A CUENTA MES DE FEBRERO POR LA	48.236,55	0,00	0,00	48.236,55	48.236,55	0,00
12015000107 - INGRESO SUBVENCION ABSENTISMO ESCOLAR	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
12015000108 - INGRESO PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
12015000122 - INGRESO PRIMER TRIMESTRE POR LOS TRIBUTOS DE LA	84.131,61	0,00	0,00	84.131,61	84.131,61	0,00
12015000123 - PRIMER PAGO ESCUELAS DEPORTIVAS	940,80	0,00	0,00	940,80	940,80	0,00
12015000124 - ENTREGA A CUENTA POR LA APORTACION 2015 PARA	1.241,67	0,00	0,00	1.241,67	1.241,67	0,00
12015000137 - ENTREGA A CUENTA MES DE MARZO POR LA	48.236,55	0,00	0,00	48.236,55	48.236,55	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
120150000171 - ENTREGA A CUENTA DE LA APORTACION 2015, PARA	1.241,67	0,00	0,00	1.241,67	1.241,67	0,00
120150000180 - ENTREGA A CUENTA MES DE ABRIL, POR LA PARTICIPACION	48.236,55	0,00	0,00	48.236,55	48.236,55	0,00
120150000202 - INGRESO PLAN DE CONCERTACION EJERCICIO 2015	39.600,77	0,00	0,00	39.600,77	39.600,77	0,00
120150000210 - INGRESO SUBVENCION PARA PREVENION	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
120150000215 - ENTREGA A CUENTA DE LA APORTACION PARA LA	1.241,67	0,00	0,00	1.241,67	1.241,67	0,00
120150000228 - ENTREGA A CUENTA MES DE MAYO, POR LA	48.236,55	0,00	0,00	48.236,55	48.236,55	0,00
120150000268 - INGRESO A CUENTA DE LA APORTACION PARA EL	1.241,67	0,00	0,00	1.241,67	1.241,67	0,00
120150000285 - ENTREGA A CUENTA MES DE JUNIO, POR LA PARTICIPACION	48.236,55	0,00	0,00	48.236,55	48.236,55	0,00
120150000309 - INGRESO 1º TRIMESTRE 2015, POR LA PARTICIPACION EN	84.131,61	0,00	0,00	84.131,61	84.131,61	0,00
120150000310 - INGRESO POR LA PARTICIPACION EN LOS INGRESOS DE LA	58.892,13	0,00	0,00	58.892,13	58.892,13	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
120150000311 - INGRESO PAGO ESCUELAS DEPORTIVAS Y	4.540,80	0,00	0,00	4.540,80	4.540,80	0,00
120150000314 - INGRESO A CUENTA APORTACION 2015 PARA EL	1.241,67	0,00	0,00	1.241,67	1.241,67	0,00
120150000323 - INGRESO A CUENTA MES DE JULIO POR LA PARTICIPACION	48.236,55	0,00	0,00	48.236,55	48.236,55	0,00
120150000349 - ENTREGA A CUENTA DE LA APORTACION PARA EL	1.241,67	0,00	0,00	1.241,67	1.241,67	0,00
120150000350 - INGRESO SUBVENCION PARA SUM INISTROS MINIMOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
120150000375 - ENTREGA A CUENTA MES DE AGOSTO, POR LA	48.236,55	0,00	0,00	48.236,55	48.236,55	0,00
120150000385 - ENTREGA A CUENTA DE LA APORTACION PARA LA	1.241,67	0,00	0,00	1.241,67	1.241,67	0,00
120150000387 - INGRESO RESTO SUBVENCION EJERCICIO 2014	1.778,21	0,00	0,00	1.778,21	1.778,21	0,00
120150000389 - INGRESO DEL 3º PAGO PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS	470,40	0,00	0,00	470,40	470,40	0,00
120150000395 - INGRESO DEL 75 % DE LA SUBVENCION DE LA	11.507,80	0,00	0,00	11.507,80	11.507,80	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
120150000453 - INGRESO POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA	25.239,48	0,00	0,00	25.239,48	25.239,48	0,00
120150000454 - PAGO A CUENTA APORTACION CONTRATACION TECNICO	1.241,67	0,00	0,00	1.241,67	1.241,67	0,00
120150000474 - INGRESO SUBVENCION AYUDA A LA CONTRATACION	25.791,00	0,00	0,00	25.791,00	25.791,00	0,00
120150000481 - ENTREGA A CUENTA MES DE OCTUBRE POR LA	48.236,55	0,00	0,00	48.236,55	48.236,55	0,00
120150000490 - ENTREGA A CUENTA MES DE SEPTIEMBRE POR LA	48.236,55	0,00	0,00	48.236,55	48.236,55	0,00
120150000505 - INGRESO A CUENTA DE LA APORTACION 2015, PARA	1.241,67	0,00	0,00	1.241,67	1.241,67	0,00
120150000517 - INGRESO 1º 50 % SUBVENCION MANO DE OBRA P.F.E.A.	111.308,22	0,00	0,00	111.308,22	111.308,22	0,00
120150000545 - ENTREGA A CUENTA MES DE NOVIEMBRE, POR LA	48.236,55	0,00	0,00	48.236,55	48.236,55	0,00
120150000567 - INGRESO 1º 50% SUBVENCION MANO OBRAS PFEA 2015	111.308,22	0,00	0,00	111.308,22	111.308,22	0,00
120150000582 - ENTREGA A CUENTA POR LA PARTICIPACION EN LOS	84.131,61	0,00	0,00	84.131,61	84.131,61	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
	EJERCICIO 2015					
120150000583 - SUBVENCION PROGRAMA PREVENCIÓN	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
120150000584 - 1º PAGO SUBVENCION CENTRO GUADALINFO	5.334,61	0,00	0,00	5.334,61	5.334,61	0,00
120150000585 - ENTREGA A CUENTA DE LA APORTACION PARA EL	1.241,67	0,00	0,00	1.241,67	1.241,67	0,00
120150000593 - INGRESO SUBVENCION PARA SOLIDARIDAD	3.936,76	0,00	0,00	3.936,76	3.936,76	0,00
120150000603 - ENTREGA A CUENTA MES DE DICIEMBRE, POR LA	48.236,55	0,00	0,00	48.236,55	48.236,55	0,00
120150000623 - INGRESO CONVENIO PARA MANTENIMIENTO	10.132,80	0,00	0,00	10.132,80	10.132,80	0,00
120150000645 - INGRESO CONVENIO UTILIZACION CONSULTORIO	10.360,49	0,00	0,00	10.360,49	10.360,49	0,00
120150000646 - INGRESO RESTO SUBVENCION AULA GUADALINFO	7.112,82	0,00	0,00	7.112,82	7.112,82	0,00
120150000647 - INGRESO SUBVENCION MATERIALES OBRAS	89.054,05	0,00	0,00	89.054,05	89.054,05	0,00
120150000648 - INGRESOSUBVENCION PARA ESCUELAS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
12015000037 - PAGO A CUENTA DEL REINTEGRO DERIVADO DE LA	-915,66	0,00	0,00	-915,66	-915,66	0,00
12015000040 - PAGO A CUENTA DEL REINTEGRO DERIVADO DE LA	-654,93	0,00	0,00	-654,93	-654,93	0,00
12015000080 - PAGO A CUENTA DEL REINTEGRO DERIVADO DE LA	-915,66	0,00	0,00	-915,66	-915,66	0,00
12015000083 - PAGO A CUENTA DEL REINTEGRO DERIVADO DE LA	-654,93	0,00	0,00	-654,93	-654,93	0,00
12015000138 - ENTREGA A CUENTA DEL REINTEGRO DERIVADO	-915,66	0,00	0,00	-915,66	-915,66	0,00
12015000141 - PAGO A CUENTA DEL REINTEGRO DERIVADO DE LA	-654,93	0,00	0,00	-654,93	-654,93	0,00
12015000181 - REINTEGRO A CUENTA DERIVADO DE LA	-915,66	0,00	0,00	-915,66	-915,66	0,00
12015000184 - REINTEGRO A CUENTA DERIVADO DE LA	-654,93	0,00	0,00	-654,93	-654,93	0,00
12015000232 - PAGO A CUENTA DEL REINTEGRO DERIVADO DE LA	-915,66	0,00	0,00	-915,66	-915,66	0,00
12015000235 - PAGO A CUENTA DEL REINTEGRO DERIVADO DE LA	-654,93	0,00	0,00	-654,93	-654,93	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
120150000286 - PAGO A CUENTA DEL REINTEGRO DERIVADO DE LA	-915,66	0,00	0,00	-915,66	-915,66	0,00
120150000289 - PAGO A CUENTA DEL REINTEGRO DERIVADO DE LA	-654,93	0,00	0,00	-654,93	-654,93	0,00
120150000324 - PAGO A CUENTA DEL REINTEGRO DERIVADO	-915,66	0,00	0,00	-915,66	-915,66	0,00
120150000327 - PAGO A CUENTA DEL REINTEGRO DERIVADO DE LA	-654,93	0,00	0,00	-654,93	-654,93	0,00
120150000369 - PAGO A CUENTA DEL REINTEGRO DERIVADO DE LA	-915,66	0,00	0,00	-915,66	-915,66	0,00
120150000372 - PAGO A CUENTA DEL REINTEGRO DERIVADO DE LA	-654,93	0,00	0,00	-654,93	-654,93	0,00
120150000484 - PAGO A CUENTA DEL REINTEGRO DERIVADO DE LA	-915,66	0,00	0,00	-915,66	-915,66	0,00
120150000487 - PAGO A CUENTA DEL REINTEGRO DERIVADO DE LA	-654,93	0,00	0,00	-654,93	-654,93	0,00
120150000491 - PAGO A CUENTA DEL REINTEGRO DERIVADO DE LA	-915,66	0,00	0,00	-915,66	-915,66	0,00
120150000494 - PAGO A CUENTA DEL REINTEGRO DERIVADO DE LA	-654,93	0,00	0,00	-654,93	-654,93	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
	120150000538 - PAGO A CUENTA DEL REINTEGRO DERIVADO DE LA	-915,66			0,00	0,00
120150000541 - PAGO A CUENTA DEL REINTEGRO DERIVADO DE LA	-654,93	0,00	0,00	-654,93	0,00	
120150000605 - ULTIMO PAGO DEL REINTEGROP DERIVADO DE LA	-915,67	0,00	0,00	-915,67	0,00	
120150000608 - PAGO A CUENTA DEL REINTEGRO DERIVADO DE LA	-654,93	0,00	0,00	-654,93	0,00	
TOTAL	1.377.345,74	0,00	0,00	1.377.345,74	0,00	

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOTAL					

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2015

	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
EPIGRAFE BALANCE				
Provisiones a Largo Plazo	859.598,93	0,00	0,00	859.598,93
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

Información sobre el medio ambiente

EJERCICIO 2015

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

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		IMPORTE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	5.862,92
171	PARQUES Y JARDINES.	80.864,27
TOTAL		86.727,19

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
TOTAL		

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL CAMPO

Fecha Obtención 20/12/2016

Ejercicio: 2015

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

CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	32.491,46	32.491,46	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	2.538.430,06	
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	145.268,72	0,00	145.268,72	0,00	0,00	0,00	Ingresos financieros	15.198,75	
153	VÍAS PÚBLICAS	189.442,55	0,00	189.442,55	0,00	0,00	0,00	OTROS INGRESOS		
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	64.676,22	0,00	64.676,22	0,00	0,00	0,00			
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	5.058,99	0,00	5.058,99	0,00	0,00	0,00			
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	108.869,43	0,00	108.869,43	0,00	0,00	0,00			
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	5.862,92	0,00	5.862,92	0,00	0,00	0,00			
171	PARQUES Y JARDINES.	7.189,97	0,00	7.189,97	0,00	0,00	0,00			

AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL CAMPO

Fecha Obtención 20/12/2016

Ejercicio: 2015

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

CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	9.050,68	0,00	9.050,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	90.887,51	0,00	90.887,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	120.598,88	0,00	120.598,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
312	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	14.777,51	0,00	14.777,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	37.351,40	0,00	37.351,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA.	17.428,69	0,00	17.428,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	1.401,75	0,00	1.401,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	57.370,87	0,00	57.370,87	0,00	0,00	0,00	0,00		

AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL CAMPO

Fecha Obtención 20/12/2016

Ejercicio: 2015

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

CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	23.219,45	0,00	23.219,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	17.791,94	0,00	17.791,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	96.109,32	0,00	96.109,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	89.836,10	0,00	89.836,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	58.240,18	0,00	58.240,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	58.153,29	0,00	58.153,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
419	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	3.778,83	0,00	3.778,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
431	COMERCIO.	3.747,94	0,00	3.747,94	0,00	0,00	0,00	0,00		

AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL CAMPO

Fecha Obtención 20/12/2016

Ejercicio: 2015

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

CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
454	CAMINOS VECINALES.	27.715,00	0,00	27.715,00	0,00	0,00	0,00			
459	OTRAS INFRAESTRUCTURAS.	971,63	0,00	971,63	0,00	0,00	0,00			
491	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	24.937,98	0,00	24.937,98	0,00	0,00	0,00			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	90.554,02	0,00	90.554,02	0,00	0,00	0,00			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	551.319,00	0,00	551.319,00	0,00	0,00	0,00			
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	57.098,25	0,00	57.098,25	0,00	0,00	0,00			
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	31.558,65	0,00	31.558,65	0,00	0,00	0,00			
TOTAL		2.010.267,67	32.491,46	2.042.759,13			TOTAL	2.553.628,81		

AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL CAMPO

Fecha Obtención 20/12/2016
 Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2015

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
	DENOMINACIÓN	CÓDIGO							
	TOTAL								
	TOTAL								

AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL CAMPO

Fecha Obtención 20/12/2016

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

CONCEPTO		EJERCICIO 2015						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	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
	TOTAL							

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2015

Desarrollo de la Gestión

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

EJERCICIO: 2015

DERECHOS CANCELADOS

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

AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL CAMPO

Fecha Obtención 20/12/2016

Pág. 1

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2015

CÓDIGO	CONCEPTO DESCRIPCIÓN	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
	TOTAL							

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2015

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	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS			6.166,32	6.166,32	1.480,52	4.685,80
4490	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.273,76		5.803,12	7.076,88	5.079,94	1.996,94
TOTAL CUENTA			1.273,76		11.969,44	13.243,20	6.560,46	6.682,74
		TOTAL	1.273,76		11.969,44	13.243,20	6.560,46	6.682,74

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4190	20500	SUBV.DIPUTACION AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	1.107,88		700,00	1.807,88	871,49	936,39
4190	20502	CONSE.OBRAS PUBLICAS. SUBV. REHABILITACION AUTON	25.500,00		12.000,00	37.500,00	34.500,00	3.000,00
TOTAL CUENTA			26.607,88		12.700,00	39.307,88	35.371,49	3.936,39
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	21.836,13		84.600,42	106.436,55	87.948,27	18.488,28
TOTAL CUENTA			21.836,13		84.600,42	106.436,55	87.948,27	18.488,28
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.627,23		61.323,63	64.950,86	62.241,28	2.709,58
TOTAL CUENTA			3.627,23		61.323,63	64.950,86	62.241,28	2.709,58
5600	20080	FIANZAS	3.134,82	13.579,47	3.685,29	20.399,58	15.459,94	4.939,64
TOTAL CUENTA			3.134,82	13.579,47	3.685,29	20.399,58	15.459,94	4.939,64
5610	20081	VIAJES INSERSO	-64,90	64,90	23.870,53	23.870,53	23.870,53	
TOTAL			55.141,16	13.644,37	186.179,87	254.965,40	224.891,51	30.073,89

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION			945,00	945,00	945,00	
TOTAL CUENTA					945,00	945,00	945,00	
TOTAL					945,00	945,00	945,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

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						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION			292.745,21	292.745,21	292.548,09	197,12
TOTAL CUENTA					292.745,21	292.745,21	292.548,09	197,12
TOTAL					292.745,21	292.745,21	292.548,09	197,12

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DÍALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras - De suministro - Patrimoniales - De gestión de servicios públicos - De servicios - De concesion de obra publica - De colaboración entre el sector publico y el sector privado - De caracter administrativo especial - Otros							1,00	2,00	3,00			3,00
TOTAL							1,00	2,00	3,00			3,00

AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL CAMPO

Fecha Obtención 20/12/2016

Pág. 2

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

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					
.340.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL DEPORTES					7.140,20					-7.140,20
.340.16000	SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL DEPORTES					7.477,63					-7.477,63
.341.22609	ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS				4.000,98						4.000,98
.341.48000	SUBVENCION A CLUBES DEPORTIVOS					570,18					-570,18
.491.13100	RETRIBUCIONES DINAMIZADOR GUADALINFO				483,82						483,82
.912.10000	RETRIBUCIONES PERSONAL POLITICO				335,57	335,57					-432,27
.912.21400	RETRIBUCIONES PERSONAL POLITICO				432,27	432,27					-262,39
.912.23100	R.M.C. ELEMENTOS DE TRANSPORTES				262,39	262,39					5.812,47
.920.120	LOCOMOCION DE POLITICOS				5.812,47						1.203,20
.920.151	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS				1.203,20						15.957,15
.920.16000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS				15.957,15						-485,67
.920.21300	SEGURIDAD SOCIAL (CUOTA PATRONAL)					485,67					432,27
.920.21600	R.M.C. MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES				432,27						-208,42
.920.22100	R.M.C. EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS					208,42					485,67
.920.22101	ENERGÍA ELÉCTRICA. AYUNTAMIENTO, POLICIA LOCAL Y COCHERA					208,42					-335,57
.920.22201	AGUA. CASA AYUNTAMIENTO, POLICIA LOCAL Y COCHERA				485,67						208,42
.920.22706	COMUNICACIONES POSTALES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				208,42	335,57					262,39
.920.23120	LOCOMOCION DE PERSONAL				262,39						59.525,73
	TOTAL				41.263,12	41.263,12	538.330,04	59.525,73			597.855,77

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2015 130 120	RETRIBUCIONES BÁSICAS POLICIA LOCAL			4.411,32	4.411,32
2015 130 121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA LOCAL			2.370,57	2.370,57
2015 130 150	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL			756,63	756,63
2015 130 151	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL			-1.459,61	-1.459,61
2015 130 16000	SEGURIDAD SOCIAL (CUOTA PATRONAL)			16.972,12	16.972,12
2015 130 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE POLICIA LOCAL			1.000,00	1.000,00
2015 130 22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL			-611,83	-611,83
2015 130 22701	GRUARDERIA RURAL				
2015 151 62900	REDACCION P.G.O.U. 2012 Y 2013		40.879,22		
2015 1532 131	RETRIBUCIONES MANTENIMIENTO VIA PUBLICA(BOLSA DE EMPLEO)			-18.137,61	-18.137,61
2015 1532 160	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS			-4.893,44	-4.893,44
2015 1532 21200	R.M.C. DE VIAS PUBLICAS			1.051,94	1.051,94
2015 1532 21400	R.M.C. VEHICULOS VIA PUBLICA			-1.570,46	-1.570,46
2015 1532 22104	VESTUARIO.			-1,00	-1,00
2015 1532 22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPT.E.			781,87	781,87
2015 1532 619	REFORMA DE PAVIMEN. E INFRAES. C/ CASTILLO ALPIZAR Y V. DEL				
2015 1532 63700	OBRAS P.F.E.A 2014				
2015 1532 63701	PBRAS P.F.E.A. 2015 C/ CASTILLO ALPIZAR Y V. DEL ROCIO	261.328,27			
2015 161 47200	BONIFICACION FACTURACION GIAHSA			323,78	323,78
2015 164 21200	R.M.C. CEMENTERIO				
2015 164 22101	AGUA CEMENTERIO			-788,07	-788,07
2015 164 622	OBRAS CEMENTERIO MUNICIPAL				
2015 165 21300	R.M.C. ALUMBRADO PUBLICO	9.672,51			
2015 165 22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.			2.099,10	2.099,10
				858,31	858,31

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2015 241 21200	R.M.C. CENTRO DE FORMACION ITUCCI			801,28	801,28
2015 241 22100	ELECTRICIDAD CENTRO DE FORMACION ITUCCI			231,01	231,01
2015 241 22101	AGUA CENTRO DE FORMACION ITUCCI			-10,99	-10,99
2015 312 21200	R.M.C. CONSULTORIO MEDICO			914,75	914,75
2015 312 22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. CONSULTORIO			358,88	358,88
2015 312 22101	AGUA. CONSULTORIO			138,31	138,31
2015 312 22699	GASTOS DIVERSOS SANIDAD			575,75	575,75
2015 312 46100	APORTACION CAMPAÑA DESRATIZACION Y PERROS VAGABUNDOS			3,45	3,45
2015 320 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EDUCACION				
2015 320 16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION			-277,05	-277,05
2015 323 21200	R.M.C. EDIFICIOS EDUCACION			-2.636,59	-2.636,59
2015 323 22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. COLEGIO			3.207,90	3.207,90
2015 326 22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION			98,25	98,25
2015 330 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL CULTURA			181,81	181,81
2015 330 16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA				
2015 3321 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL BIBLIOTECA				
2015 3321 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECA			-519,93	-519,93
2015 3321 22699	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA				
2015 334 21200	RMC CASA CULTURA, PEÑA FLAMENCA Y PLAZA TOROS			500,00	500,00
2015 334 22100	ELECTRICIDAD CASA CULTURA, PEÑA FLAMENCA Y PLAZA TOROS			1.300,37	1.300,37
2015 334 22101	AGUA CASA CULTURA, PEÑA FLAMENCA Y PLAZA TOROS			1.048,46	1.048,46
2015 334 22699	GASTOS DIVERSOS: CULTURA Y JUVENTUD			18,31	18,31
2015 334 48000	SUBVENCIONES BANDA DE MUSICA			5.477,42	5.477,42

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 336 48000	SUBVENCION CONSERVACION IGLESIA PARROQUIAL					-1.109,32
2015 338 22609	FESTEJOS					615,17
2015 340 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL DEPORTES					-10.739,20
2015 340 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEPORTES					129,82
2015 341 22609	ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS					-1.524,06
2015 341 48000	SUBVENCION A CLUBES DEPORTIVOS					1.790,63
2015 342 21200	R.M.C. PISCINA E INSTALACIONES DEPORTIVAS					580,14
2015 342 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS.					-1.778,83
2015 342 22101	AGUA. INSTALACIONES DEPORTIVAS					340,56
2015 419 22606	II JORNADAS PODENCO PATERNINO					-25,74
2015 4312 21200	R.M.C. MERCADO ABASTOS					-62,76
2015 4312 22100	LUZ MERCADO DE ABASTOS					3.965,50
2015 4312 22101	AGUA MERCADO DE ABASTOS					1.028,37
2015 454 21000	REPARACION CAMINOS RURALES					-91,15
2015 459 21500	R.M.C. MOBILIARIO URBANO					91,15
2015 491 13100	RETRIBUCIONES DINAMIZADOR GUADALINFO					455,67
2015 491 16000	SEGURIDAD SOCIAL DINAMIZADOR GUADALINFO					12.660,47
2015 491 22699	GASTOS DIVERSOS PROYECTO GUADALINFO			335,57		3.869,05
2015 912 10000	RETRIBUCIONES PERSONAL POLITICO					513,68
2015 912 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL POLITICO					-109,12
2015 912 21400	R.M.C. ELEMENTOS DE TRANSPORTES					770,21
2015 912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.					
2015 912 23100	LOCOMOCION DE POLITICOS					

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2015 912 233	ASISTENCIAS POLITICOS			2.493,60	2.493,60
2015 912 48000	ASIGNACION GRUPOS POLITICOS			525,00	525,00
2015 920 120	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS			-5.323,74	-5.323,74
2015 920 121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS			-5.505,39	-5.505,39
2015 920 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			-854,55	-854,55
2015 920 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS			1.038,20	1.038,20
2015 920 131	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			-2.495,90	-2.495,90
2015 920 143	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO			-3.388,59	-3.388,59
2015 920 150	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS			-744,58	-744,58
2015 920 151	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS			-820,32	-820,32
2015 920 16000	SEGURIDAD SOCIAL (CUOTA PATRONAL)				
2015 920 16205	SEGUROS. DE VIDA			1.565,35	1.565,35
2015 920 21200	R.M.C. AYUNTAMIENTO, JUZGADO			-5.975,76	-5.975,76
2015 920 21300	R.M.C. MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILAJES			457,44	457,44
2015 920 21600	R.M.C. EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS			1.268,77	1.268,77
2015 920 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE			-209,95	-209,95
2015 920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.			62,56	62,56
2015 920 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.			556,67	556,67
2015 920 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. AYUNTAMIENTO, POLICIA LOCAL Y COCHERA			-977,36	-977,36
2015 920 22101	AGUA. CASA AYUNTAMIENTO, POLICIA LOCAL Y COCHERA			408,44	408,44
2015 920 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.			655,14	655,14
2015 920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.EDIFICIOS MUNICIPALES			87,52	87,52

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 920 22200	COMUNICACIONES TELEFONICA				-876,35	-876,35
2015 920 22201	COMUNICACIONES POSTALES.				193,01	193,01
2015 920 22400	PRIMAS DE SEGUROS				2.724,20	2.724,20
2015 920 22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				496,00	496,00
2015 920 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				457,02	457,02
2015 920 22604	GASTOS JURIDICOS				1.000,00	1.000,00
2015 920 22699	GASTOS DIVERSOS				37,70	37,70
2015 920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				-769,16	-769,16
2015 920 23020	DIETAS DE PERSONAL				500,00	500,00
2015 920 23120	LOCOMOCION DE PERSONAL				202,30	202,30
2015 920 23300	OTRAS INDENNIZACIONES				500,00	500,00
2015 920 46200	APORTACION MANTENIMIENTO ARCHIVERA				500,00	500,00
2015 920 46600	APORTACION CUOTAS FEMP-FAMP					
2015 932 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN				-1.098,25	-1.098,25
2015 943 46300	APORTC. MANCQAD.DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO DEL CONDADO					
2015 943 46700	APORTACION CONSORCIO PROVINCIAL DE INCENDIOS				0,03	0,03
	TOTAL	291.955,96	40.879,22	551,98	158.849,55	159.401,53
					332.835,18	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

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		
TOTAL							

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

DERECHOS ANULADOS		EJERCICIO 2015			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS			2.041,09	2.041,09
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECÁNICA			266,94	266,94
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.			3.243,69	3.243,69
31300	TASA SERVICIO PISCINA, INSTALAC.DEPORTIVAS Y ACTV.DIRIGIDAS			65,00	65,00
32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS			572,09	572,09
32200	TASA LICENCIAS 1º OCUPACION/UTILIZACION			134,06	134,06
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.			18.847,09	18.847,09
TOTAL				25.169,96	25.169,96

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

DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2015		
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS
	TOTAL			TOTAL DERECHOS CANCELADOS

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

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2015		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	86.432,49		86.432,49
11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS	470.835,78	2.041,09	468.794,69
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECÁNICA	129.123,59	266,94	128.856,65
11600	IMPTEI; S/EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS.	67.100,10		67.100,10
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.	12.197,27		12.197,27
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	10.694,22	3.243,69	7.450,53
29100	IMPUESTO SOBRE COTOS DE CAZA	1.218,25		1.218,25
30900	TASA SERVICIO GUARDERIA RURAL	113,39		113,39
31300	TASA SERVICIO PISCINA, INSTALAC.DEPORTIVAS Y ACTV.DIRIGIDAS	19.060,36	65,00	18.995,36
32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	6.973,24	572,09	6.401,15
32200	TASA LICENCIAS 1ª OCUPACION/UTILIZACION	372,70	134,06	238,64
32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	846,23		846,23
32500	TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS	515,00		515,00
32900	TASA LICENCIAS APERTURAS ESTABLECIMIENTOS	1.422,00		1.422,00
33000	TASA RESERVA VIA PUBLICA PARA VEHICULOS	5.553,25		5.553,25
33200	TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA EMPRESAS SUMINISTROS	2.539,78		2.539,78
33300	TASA UTILIZACION PRIVATIVA EMPRESAS TELECOMUNICACIONES			
33500	TASA MESAS Y SILLAS			
33800	COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	8.730,98		8.730,98

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

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2015		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
33901	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	17.690,00		17.690,00
33902	TASA LONJAS Y MERCADOS	5.400,00		5.400,00
33903	TASA INSTALACION DE KIOSCO	1.002,96		1.002,96
33904	TASA PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS DE VENTA	9.789,00		9.789,00
33905	TASA O.V.P. CON ESCOMBROS, MATERIALES, ETC.	1.232,06		1.232,06
34900	PRECIOS PUBLICOS :ANUNCIOS PROGRAMA SAN BARTOLOME	2.060,00		2.060,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACIÓN.	3.660,00		3.660,00
39211	RECARGO DE PREMIO.	912,80		912,80
39300	INTERESES DE DEMORA	3.978,96		3.978,96
39901	RECURSOS EVENTUALES	7.727,49		7.727,49
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	578.838,60	18.847,09	559.991,51
45000	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS (PICA)	336.526,44		336.526,44
45030	SUBV. CONSEJ. EDUCACION: (I.E.S.-AYUNTº)	5.952,00		5.952,00
45080	OTRAS SUBVENCIONES DE LA CCAA	37.577,76		37.577,76
45100	DE ORGANISMOS AUTONOMOS (S.A.S. Y I.A.J.)	10.132,80		10.132,80
45300	SUBVENCION GUADALINFO	7.112,82		7.112,82
46100	SUBV.DIPUTACION: PLAN DE CONCERTACION	39.600,77		39.600,77
46101	SUBV. DIPUTACION ABSENTISMO ESCOLAR	7.000,00		7.000,00
46102	SUBV. EXCMA. DIPUTACION OBRA CEMENTERIO	27.007,80		27.007,80

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

RECAUDACIÓN NETA			EJERCICIO 2015	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
46200	APORTACION AYUNT°. ESCACENA TTECNICO DE CULTURA	14.900,04		14.900,04
52100	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES.	10.306,99		10.306,99
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS.	4.342,56		4.342,56
72100	MANO DE OBRAS P.F.E.A. 2015	222.616,44		222.616,44
76100	MATERIALES OBRAS P.F.E.A. 2015			
87000	INCORPORACION DE REMANENTES			
87010	INCORPORACION REMANENTE GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA			
TOTAL		2.179.096,92	25.169,96	2.153.926,96

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS						EJERCICIO 2015		
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
11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS			2.041,09	2.041,09		2.041,09	
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA			266,94	266,94		266,94	
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES.			3.243,69	3.243,69		3.243,69	
31300	TASA SERVICIO PISCINA, INSTALAC.DEPORTIVAS Y			65,00	65,00		65,00	
32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS			572,09	572,09		572,09	
32200	TASA LICENCIAS 1ª			134,06	134,06		134,06	
33901	OCUPACION/UTILIZACION TASA CEMENTERIO MUNICIPAL			250,00	250,00			250,00
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.			18.847,09	18.847,09		18.847,09	
	TOTAL			25.419,96	25.419,96		25.169,96	250,00

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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS		EJERCICIO 2015	
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL				

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

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
1993.161.46300	CUOTA APORTACION AGRUPACION DE AGUAS	4.024,60		4.024,60		4.024,60	
2004.011.31000	INTERESES DE PRESTAMOS	3.154,58		3.154,58			3.154,58
2005.136.46700	APORTC.CONSORCIO PROVINCIAL DE INCENDIOS	8.662,80		8.662,80			8.662,80
2006.136.46700	APORTC.CONSORCIO PROVINCIAL DE INCENDIOS	15.947,38		15.947,38			15.947,38
2012.1532.76107	APORTACION PLANES PROVINCIALES 2011	14.398,00		14.398,00			14.398,00
2014.1532.21200	R.M.C. DE VIAS PUBLICAS	811,71		811,71		811,71	
2014.1532.21400	R.M.C. VEHICULOS VIA PUBLICA	575,23		575,23		575,23	
2014.1532.22104	VESTUARIO.	135,90		135,90		135,90	
2014.1532.63700	DIVERSAS ACTUACIONES MUNICIPALES PFEA-14	5.620,67		5.620,67		5.620,67	
2014.161.47200	BONIFICACION FACTURACION GIAHSA	4.899,86		4.899,86		4.899,86	
2014.164.21200	R.M.C. CEMENTERIO	336,62		336,62		336,62	
2014.164.22101	AGUA CEMENTERIO	43,57		43,57		43,57	
2014.165.21300	R.M.C. ALUMBRADO PUBLICO	3.730,85		3.730,85		3.730,85	
2014.165.22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	9.363,17		9.363,17		9.363,17	
2014.170.21000	GASTOS DIVERSOS MEDIOAMBIENTE	932,92		932,92		932,92	
2014.171.21200	R.M.C. PARQUES Y JARDINES	1.185,70		1.185,70		1.185,70	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2015

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
2014.231.21200	R.M.C. HOGAR DEL PENSIONISTA	43,52		43,52		43,52	
2014.231.22100	SUMINISTRO ELECTRICO HOGAR PENSIONISTA Y	759,58		759,58		759,58	
2014.231.22101	AGUA. HOGAR DEL PENSIONISTA Y HUERTOS	69,67		69,67		69,67	
2014.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	840,99		840,99		840,99	
2014.231.48004	SUBVENCION A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	726,58		726,58		726,58	
2014.241.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	211,50		211,50		211,50	
2014.241.22100	ELECTRICIDAD CENTRO DE FORMACION ITUCCI	244,38		244,38		244,38	
2014.241.22101	AGUA CENTRO DE FORMACION ITUCCI	39,28		39,28		39,28	
2014.312.22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. CONSULTORIO	1.361,98		1.361,98		1.361,98	
2014.312.22101	AGUA. CONSULTORIO	87,20		87,20		87,20	
2014.323.21200	R.M.C. EDIFICIOS EDUCACION	19,50		19,50		19,50	
2014.323.22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. COLEGIO	2.328,29		2.328,29		2.328,29	
2014.326.22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	20,60		20,60		20,60	
2014.334.21200	RMC CASA CULTURA, PEÑA FLAMENCA Y PLAZA TOROS	21,00		21,00		21,00	
2014.334.22100	ELECTRICIDAD CASA CULTURA, PEÑA FLAMENCA Y	520,82		520,82		520,82	
2014.334.22101	AGUA CASA CULTURA, PEÑA FLAMENCA Y PLAZA TOROS	430,50		430,50		430,50	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2015

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
2014.334.22699	GASTOS DIVERSOS: CULTURA Y JUVENTUD	501,99		501,99		501,99	
2014.334.48000	SUBVENCIONES BANDA DE MUSICA	19,50		19,50		19,50	
2014.334.63200	REHABILITACION ANTIGUO MERCADO	19.191,21		19.191,21		19.191,21	
2014.338.22609	FESTEJOS	650,45		650,45		650,45	
2014.341.22609	ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	2.653,84		2.653,84		2.653,84	
2014.342.21200	R.M.C. PISCINA E INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.554,41		4.554,41		4.554,41	
2014.342.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1.536,21		1.536,21		1.536,21	
2014.342.22101	AGUA. INSTALACIONES DEPORTIVAS	813,93		813,93		813,93	
2014.4312.21200	R.M.C. MERCADO ABASTOS	6,10		6,10		6,10	
2014.912.21400	R.M.C. ELEMENTOS DE TRANSPORTES	486,18		486,18		486,18	
2014.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y JUZGADO	411,30		411,30		411,30	
2014.920.21200	R.M.C. AYUNTAMIENTO, JUZGADO	33,15		33,15		33,15	
2014.920.21300	R.M.C. MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	1.369,85		1.369,85		1.369,85	
2014.920.22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	17,95		17,95		17,95	
2014.920.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	28,85		28,85		28,85	
2014.920.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. AYUNTAMIENTO, POLICIA	1.890,96		1.890,96		1.890,96	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

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
2014.920.22101	AGUA. CASA AYUNTAMIENTO, POLICIA LOCAL Y COCHERA	192,10		192,10		192,10	
2014.920.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.EDIFICIOS MUNICIPALES	814,75		814,75		814,75	
2014.920.22201	COMUNICACIONES POSTALES.	63,12		63,12		63,12	
2014.920.22699	GASTOS DIVERSOS	621,00		621,00		621,00	
2014.920.62500	MOBILIARIO SALA MULTIFUNCIONAL	2.638,64		2.638,64		2.638,64	
2014.920.62501	MOBILIARIO ARCHIVO MUNICIPAL	3.043,87		3.043,87		3.043,87	
2014.932.22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	1.188,55		1.188,55		1.188,55	
		124.276,86		124.276,86		82.114,10	42.162,76

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/12/2016

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO

2015

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
2001.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	317,00					317,00
2002.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS	65,90					65,90
2002.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	488,02					488,02
2003.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS	239,94					239,94
2003.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	572,02				84,00	488,02
2003.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.	425,66	-425,66				
2004.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS	244,75					244,75
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	728,01				106,90	621,11
2005.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS	1.559,78					1.559,78
2005.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	569,85				154,61	415,24
2006.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	17,95					17,95
2006.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS	1.461,51					1.461,51
2006.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.243,13					1.243,13
2007.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS	1.879,00					1.879,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/12/2016

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO

2015

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
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.958,35				196,14	1.762,21
2007.76102	PLAN COMPLET. 2007. PAVIM. Y SANEAMIENTO TUJENA	24.011,00	-24.011,00				
2008.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	2.625,82					2.625,82
2008.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS	3.444,52				315,90	3.128,62
2008.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	3.477,81				299,61	3.178,20
2008.33003	MESAS Y SILLAS	109,82					109,82
2008.33006	O.V.P. CON ESCOMBROS, MATERIALES, ETC.	246,00	-246,00				
2009.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	4.482,44	-13,37				4.469,07
2009.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS	4.916,51					4.916,51
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	4.526,72				389,07	4.137,65
2009.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.	628,31					628,31
2010.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	5.380,45	-13,51			430,79	4.936,15
2010.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS	7.470,68				437,34	7.033,34
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	7.408,98	-45,44			809,84	6.553,70

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/12/2016

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO

2015

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
2010.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.	628,31					628,31
2010.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	304,17	-7,48			296,69	58,57
2010.29100	IMPUESTO SOBRE COTOS DE CAZA	58,57					58,57
2010.33500	MESAS Y SILLAS	200,63					200,63
2010.46103	SUBVENCIONES JUVENTUD 2010	1.282,40	-1.282,40				
2011.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	5.660,21	-109,62			463,84	5.086,75
2011.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS	14.179,57	-1.416,27			1.620,95	11.142,35
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	10.657,96	-45,44			1.993,10	8.619,42
2011.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.	302,20					302,20
2011.29100	IMPUESTO SOBRE COTOS DE CAZA	59,22					59,22
2011.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACIÓN.	820,00	-174,00			86,00	560,00
2011.46102	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA EXCMA. DIPUTACION	318,50					318,50
2012.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	7.171,11	-114,94			497,07	6.559,10
2012.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS	34.211,85	-1.453,07			4.180,68	28.578,10

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/12/2016

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO

2015

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
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	13.528,48	-216,77			2.384,07	10.927,64
2012.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.	604,37					604,37
2012.29100	IMPUESTO SOBRE COTOS DE CAZA	59,22					59,22
2012.33500	TASA MESAS Y SILLAS	281,75					281,75
2012.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACIÓN.	2.460,00				200,00	2.260,00
2012.46100	SUBV.DIPUTACION: ESCUELAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.850,50	-1.850,50				
2012.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS.	264,52					264,52
2012.75080	SUBVENCION REDACCION P.G.O.U.	20.439,61					20.439,61
2013.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	7.599,63	-120,26			958,09	6.521,28
2013.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS	46.591,59	-1.716,62			4.465,36	40.409,61
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	16.656,37	-45,44			3.754,31	12.856,62
2013.11600	IMPT; S/EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS.	637,66					637,66
2013.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.	599,79					599,79
2013.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	23,04					23,04

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/12/2016

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2015

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
2013.29100	IMPUESTO SOBRE COTOS DE CAZA	151,67					151,67
2013.33000	TASA RESERVA VIA PUBLICA PARA VEHICULOS	80,00					80,00
2013.33902	TASA LONJAS Y MERCADOS	480,00				60,00	420,00
2013.33905	TASA O.V.P. CON ESCOMBROS, MATERIALES, ETC.	277,63	-277,63				
2013.34900	PRECIOS PUBLICOS .ANUNCIOS PROGRAMA SAN BARTOLOME	50,00					50,00
2013.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACIÓN.	2.030,00				490,00	1.540,00
2013.75080	SUBVENCION REDACCION P.G.O.U.	20.439,61					20.439,61
2014.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	46.253,14	-2.167,32			36.568,28	7.517,54
2014.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS	108.567,69	-1.645,28			68.263,67	38.658,74
2014.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	46.429,19	-6.740,32			23.173,84	16.515,03
2014.11600	IMP.TI S/EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS.	12.488,94				9.822,83	2.666,11
2014.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.	3.604,28				718,51	2.885,77
2014.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	916,17					916,17
2014.29100	IMPUESTO SOBRE COTOS DE CAZA	1.277,47				1.125,45	152,02

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/12/2016

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO

2015

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
2014.30900	TASA SERVICIO GUARDERIA RURAL	22.926,59	-17,72			18.594,75	4.314,12
2014.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	458,08					458,08
2014.33000	TASA RESERVA VIA PUBLICA PARA VEHICULOS	235,00				195,00	40,00
2014.33200	TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA EMPRESAS SUMINISTROS	29.517,60				21.560,55	7.957,05
2014.33300	TASA UTILIZACION PRIVATIVA EMPRESAS TELECOMUNICACIONES	291,78				291,78	
2014.33902	TASA LONJAS Y MERCADOS	1.590,00				810,00	780,00
2014.33903	TASA INSTALACION DE KIOSCO	695,02				182,92	512,10
2014.33905	TASA O.V.P. CON ESCOMBROS, MATERIALES, ETC.	55,60	-16,00			39,60	
2014.34900	PRECIOS PUBLICOS :ANUNCIOS PROGRAMA SAN BARTOLOME	380,00				150,00	230,00
2014.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACIÓN.	2.960,00	-40,00			520,00	2.400,00
2014.39901	RECURSOS EVENTUALES	3.905,07	-3.905,07				
2014.45080	OTRAS SUBVENCIONES DE LA CCAA	94.359,56	-26.291,00			68.068,56	
2014.45100	DE ORGANISMOS AUTONOMOS (S.A.S. Y I.A.J.)	17.828,69				17.828,69	
2014.45300	SUBVENCION GUADALINFO	5.334,61				5.334,61	
2014.46102	SUBVENCIONES DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL	3.817,24				3.817,24	

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/12/2016

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO

2015

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
2014.46103	SUBVENCION MEJORA CAMINOS RURALES	2.996,04	-2.996,04				14.900,00
2014.46200	APORTACION AYUNTº. ESCACENA TTECNICO DE CULTURA	14.900,00					
2014.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS.	34,10				6,20	27,90
2014.76100	MATERIALES OBRAS P.F.E.A. 2013	89.369,09				40.999,55	48.369,54
2014.79400	P.R.O.D.E.R.	60.202,61	-11.739,53			48.463,08	
	TOTAL	862.853,63	-89.143,70			391.209,47	382.500,46

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

		EJERCICIO				2015
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/12/2016

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2015
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-53.393,17		-53.393,17
- b) Operaciones de capital	-35.750,53		-35.750,53
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-89.143,70		-89.143,70
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-89.143,70		-89.143,70

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2015	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUJESIVOS
...								
TOTAL								

EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2015	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
			2016	2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA							
TOTAL							

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCESIVOS
		2015	2016	2017	
TOTAL					

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		EJERCICIO 2015	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL								

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE AÑO ANTERIOR
		AÑO	AÑO	
57,556	1. Fondos líquidos		2.247.095,71	
430	2. Derechos pendientes de cobro		807.606,92	
431	+ del Presupuesto corriente	418.423,72		
257,258,270,275,440,442,	+ de Presupuestos cerrados	382.500,46		
449,456,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias	6.682,74		
538,550,565,566				
400	3. Obligaciones pendientes de pago		159.209,79	
401	+ del Presupuesto corriente	86.973,14		
165,166,180,185,410,414,	+ de Presupuestos cerrados	42.162,76		
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias	30.073,89		
502,515,516,521,550,560,				
561				
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		197,12	
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	197,12		
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.895.689,96	
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		161.366,43	
00,4901,4902,4903,5961				
,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada		330.417,05	
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.403.906,48	

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2015

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
2.247.095,71	186.166,23	12,07

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
807.606,92	2.247.095,71	186.166,23	16,41

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
3.020.394,56	186.166,23	16,22

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
186.166,23	896.917,89	3611	299,94

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
186.166,23	896.917,89	14.855.201,16	0,07

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
186.166,23	896.917,89	0,21

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
896.917,89	473.631,56	186.166,23	2,29

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)
-2.595.780,99	722.450,98	-3,59

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)
37.390.200,42	206.697,74	180,89

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)
2.538.430,06	0,46	0,54	0,00	0,01

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)
2.010.267,67	0,58	0,07	0,00	0,35

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
2.010.267,67	2.538.430,06	0,79

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,83	2.459.887,87	2.952.124,58

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,96	2.372.914,73	2.459.887,87

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
681,22	2.459.887,87	3.611

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
124,51	449.620,20	3.611

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,18	449.620,20	2.459.887,87

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,87	2.572.350,68	2.971.108,43

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,84	2.153.926,96	2.572.350,68

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
0,81	2.091.522,89	2.572.350,68

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,45	1.156.675,84	2.572.350,68

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
74,82	270.168,46	3.611

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)
0,66	82.114,10	124.276,86

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,51	391.209,47	773.709,93

Memoria del ejercicio 2015

AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL CAMPO

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.

29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas

AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL CAMPO

Fecha Obtención 20/12/2016

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2015

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-02-31870025191087877922							4.657,89	-4.657,89
ES-25-01826028010200210670							53.147,80	-53.147,80
ES-27-31870025163457089427							383,01	-383,01
ES-29-00496237283020001145							150.000,00	-150.000,00
ES-44-31870025161087880223							747.465,89	-747.465,89
ES-56-00496237272210000656							471.091,59	-471.091,59
ES-56-31870025114331438129							18.205,84	-18.205,84
ES-61-31870025114418496024							3.936,76	-3.936,76
ES-71-31870025164435754421							4.451,98	-4.451,98
ES-81-21060010911100000269							643.197,18	-643.197,18
ES-81-31870025184435751427							11.651,17	-11.651,17
ES-94-31870025143080902822							41.318,09	-41.318,09
ES-98-31870025101087857429							97.588,51	-97.588,51
TOTAL							2.247.095,71	-2.247.095,71

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
1000	Patrimonio.		5.933.578,88					5.933.578,88
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		7.460.099,53		-89.143,70			7.370.955,83
1290	Resultado del ejercicio.		1.039.796,77					1.039.796,77
1420	Provisión a largo plazo para responsabilidades.		859.598,93					859.598,93
1790	Otras deudas a largo plazo.		7.859,35	7.859,35	37.318,96			37.318,96
2100	Inmovilizaciones materiales. Terrenos y bienes naturales.	3.324.882,30		73.674,30				3.398.556,60
2110	Inmovilizaciones materiales. Construcciones.	3.497.997,24		19.170,18				3.517.167,42
2140	Inmovilizaciones materiales. Maquinaria y utillaje.	88.890,44						88.890,44
2150	Inmovilizaciones materiales. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	98.043,91		335.683,71				433.727,62
2160	Inmovilizaciones materiales. Mobiliario.	90.619,39						90.619,39
2170	Inmovilizaciones materiales. Equipos para procesos de información.	24.572,10						24.572,10
2180	Inmovilizaciones materiales. Elementos de transporte.	50.564,85						50.564,85
2190	Inmovilizaciones materiales. Otro inmovilizado material.	139.896,24		21.092,01				160.988,25
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	3.145.405,84						3.145.405,84
2320	Infraestructuras en curso.	2.007.398,21						2.007.398,21
3700	Activos construidos o adquiridos para otras entidades.	97.028,33						97.028,33
4000	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.			1.975.764,54	2.010.267,67			34.503,13
4003	Acreedores presupuestarios. Otras deudas.			397.150,19	449.620,20			52.470,01

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
4010	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.		90.627,89	51.619,71			39.008,18	
4013	Acreedores presupuestarios. Otras deudas.		33.648,97	30.494,39			3.154,58	
4180	Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión.			25.169,96	25.419,96		250,00	
4190	Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuestarios.		26.607,88	35.371,49	12.700,00		3.936,39	
43000	Operaciones de gestión. Ingreso Directo			177.987,84		177.987,84		
43001	Operaciones de gestión. Autoliquidaciones			760.019,02	760.019,02			
43002	Operaciones de gestión. Ingreso sin contraido previo			1.408.770,91	1.408.770,91			
43003	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo			240.435,88		240.435,88		
43031	Otras inversiones financieras. Autoliquidaciones			9.055,31	9.055,31			
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			1.251,68	1.251,68			
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	459.216,40		-74.515,13	226.346,87	158.354,40		
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	403.637,23		-14.628,57	164.862,60	224.146,06		
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente. Por devolución de ingresos.			25.169,96	25.169,96		25.169,96	
4370	Deudores presupuestarios. Devolución de ingresos.			25.169,96		25.169,96		
4490	Otros deudores no presupuestarios.	1.273,76		11.969,44	6.560,46	6.682,74		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		21.836,13	87.948,27	84.600,42		18.488,28	
4760	Seguridad Social.		3.627,23	62.241,28	61.323,63		2.709,58	
4900	Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.		133.772,90				133.772,90	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
5190	Otras deudas a corto plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.		18.847,09					18.847,09
5210	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas por Operaciones de Tesorería.			3.141,18	3.141,18			
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.			18.847,09	26.706,44			7.859,35
5330	Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	2.239,38				2.239,38		
5540	Cobros pendientes de aplicación.			945,00	945,00			
5550	Pagos pendientes de aplicación.			292.745,21	292.548,09		197,12	
5560	Movimientos internos de tesorería.			3.037.547,86	3.037.547,86			
5570	Formalización.			196,00	196,00			
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		3.134,82	15.459,94	17.264,76			4.939,64
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.	64,90		23.870,53	23.935,43			
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	13.579,47			13.579,47			
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	2.187.726,38		5.656.854,12	5.597.484,79		2.247.095,71	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			238.516,81			238.516,81	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			6.977,58			6.977,58	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			12.175,80			12.175,80	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			5.013,12			5.013,12	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			142.270,52			142.270,52	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			293.581,99		293.581,99	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			884.696,53		884.696,53	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			278.789,48		278.789,48	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			78.366,07		78.366,07	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			69.879,77		69.879,77	
6780	Gastos excepcionales.			32.491,46		32.491,46	
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			2.041,09	732.510,67		730.469,58
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			266,94	168.150,19		167.883,25
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.				94.889,14		94.889,14
7270	Impuesto sobre actividades económicas.				16.661,47		16.661,47
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			3.243,69	10.763,76		7.520,07
7350	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios.				1.835,48		1.835,48
7400	Tasas por prestación de servicoso realización de actividades.			771,15	51.010,78		50.239,63
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.				2.340,00		2.340,00
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			250,00	87.177,22		86.927,22
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.			37.318,96			-37.318,96
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				973.415,71		973.415,71

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio. Del resto de entidades.				422.777,12		422.777,12
7690	Otros ingresos financieros.				15.198,75		15.198,75
7760	Ingresos por arrendamientos.				4.382,86		4.382,86
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				16.407,49		16.407,49