

APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL
correspondiente al PRESUPUESTO 2015

PROVIDENCIA DE PRESIDENCIA

Habiendo de someterse a informe de la Comisión Especial de Cuentas, en nuestro caso, al Consejo Ejecutivo (art. 11 de los Estatutos del Consorcio), en los términos previstos por el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las Cuentas, del Consorcio, referidas al ejercicio presupuestario 2015,

DISPONGO

PRIMERO. Que por Intervención se proceda a formar dicha Cuenta General.

SEGUNDO. Que por Secretaría se emita informe en relación con la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2015.

En Benahadux, a 12 de septiembre de 2016.

La Presidenta,



Fdo.: Lourdes Ramos Rodríguez

INFORME DE SECRETARÍA

De acuerdo con lo ordenado por la Presidencia mediante Providencia de fecha 12 de septiembre de 2016, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente,

INFORME

PRIMERO. El artículo 200.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos quedan sometidos al régimen de la contabilidad pública en los términos establecidos en dicha Ley, y el artículo 119. 3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria determina que el sometimiento al régimen de contabilidad pública implica *«obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas»*.

El régimen de contabilidad pública al que están sometidas las Entidades Locales tiene como fin último la obligación de rendir cuentas de sus operaciones, y el mecanismo previsto por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para cumplir esta obligación es la Cuenta General.

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

— Los artículos 22.2 e) y 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

— Los artículos 208 a 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

— El artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

— Las Reglas 97 y siguientes de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

— Resolución de 28 de julio de 2006, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se recomienda un formato normalizado de la

**APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL
correspondiente al PRESUPUESTO 2015**

Cuenta General de las entidades locales en soporte informático que facilite su rendición.

— Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se hace público el Acuerdo del Pleno, de 29 de marzo de 2007, que aprueba la Instrucción que regula el formato de la Cuenta General de las Entidades Locales en soporte informático y el procedimiento telemático para la rendición de cuentas.

— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales

— La Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se dictan medidas para el Desarrollo de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.

— Estatutos del Consorcio.

TERCERO. Conforme al artículo 78 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, gozan de la condición de entidades locales, los Mancomunidades de Municipios y como tales tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por sus Estatutos propios. Los Estatutos han de regular el ámbito territorial de la entidad, su objeto y competencia, órganos de gobierno y recursos, plazo de duración y cuantos otros extremos sean necesarios para su funcionamiento (artículo 44.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local).

CUARTO. Se aplicará la Instrucción de Contabilidad modelo normal, ya que aunque el Presupuesto del Consorcio no excede de 3.000.000 de euros, si se superan los 300.000 euros y su población (correspondiente a todos los municipios consorciados) es superior a los 5.000 habitantes.

QUINTO. El **procedimiento** para aprobar la Cuenta General es el siguiente:

A. De conformidad con el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Cuenta General será formada por la Intervención.

De acuerdo con los artículos 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 212.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

**APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL
correspondiente al PRESUPUESTO 2015**

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, corresponde al Presidente de la Entidad Local rendir las cuentas, por lo que el Presidente someterá la Cuenta General, junto con todos sus justificantes y Anexos, a informe de la Comisión Especial de Cuentas, en nuestro caso, al Consejo Ejecutivo (art. 11 de los Estatutos del Consorcio), siempre antes del 1 de junio.

B. La Cuenta General con el informe de la Comisión Especial de Cuentas, en nuestro caso, Consejo Ejecutivo (art. 11 de los Estatutos del Consorcio) será expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados estos por el Consejo Ejecutivo y practicadas por este cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.

C. Acompañada de los informes del Consejo Ejecutivo y de todas las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá a la Junta General del Consorcio para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.

D. La Cuenta General debidamente aprobada se remitirá a la Cámara de Cuentas de Andalucía ya que así se halla establecido en la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

SEXTO. La aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas.

SEPTIMO. Por la resolución de 28 de julio de 2006, de la Intervención General de la Administración del Estado se recomienda a los órganos de control externo un formato normalizado para la Cuenta General de las entidades locales, que favorezca la homogeneización en la rendición de cuentas por parte de éstas y facilite a dichos órganos el establecimiento de procedimientos de envío de las cuentas por medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

[Respecto al formato de la Cuenta General en el modelo Normal de contabilidad local el punto tercero de dicha resolución establece que la Cuenta General de la Entidad Local, integrada por la Cuenta de la propia entidad local, la Cuenta de sus organismos autónomos, las cuentas de las sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a la entidad local y las cuentas de

**APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL
correspondiente al PRESUPUESTO 2015**

las entidades públicas empresariales locales, así como la documentación complementaria que debe acompañarla en virtud de lo dispuesto en la regla 101 de la Orden EHA 4041/2004, de 23 de noviembre, se presentará con los formatos «pdf» y «xml», de acuerdo con lo siguiente:

— Ficheros en formato «pdf» que contendrán la información de la Cuenta General según la estructura de los modelos de Cuentas Anuales establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración local y en el Plan General de Contabilidad de la empresa española.

— Ficheros en formato «pdf» comprensivos de la documentación complementaria a acompañar a la Cuenta General que se detalla a continuación:

- a) Acta de arqueo de las existencias en Caja en la Corporación y en cada organismo autónomo, a fin de ejercicio.
- b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o de cada organismo autónomo, a fin de ejercicio.
- c) Estados de conciliación, en caso de discrepancia entre los saldos contables y bancarios.
- d) Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles en cuyo capital social tenga participación mayoritaria la entidad local.
- e) Los estados integrados y consolidados de las cuentas que, en su caso, haya establecido la Corporación

— Un fichero en formato «xml» por cada entidad contable que contendrá la información numérica de las Cuentas de la entidad local y de sus organismos autónomos.

El contenido y la estructura de cada fichero «xml» deberán cumplir las especificaciones técnicas (esquemas XSD) publicadas en el portal de la Administración Presupuestaria en internet (www.igae.pap.meh.es), así como las normas sobre integridad de los ficheros «xml», se incluyen en el apartado SEXTO de esta resolución.

Para establecer los formatos informáticos y el procedimiento deberá tenerse en cuenta lo establecido en la Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se hace público el acuerdo de la Junta General (del T.C.), de 29 de marzo de 2007, que aprueba la instrucción que regula el formato de la Cuenta General de las entidades locales en soporte informático y el procedimiento telemático para la rendición de cuentas. Téngase en cuenta esta resolución si la rendición de cuentas se realiza de forma telemática y con soportes informáticos].

En Benahadux, a 14 de septiembre de 2016.

El Secretario e Interventor,
Francisco Javier Rodríguez Rodríguez



INFORME DE INTERVENCIÓN

Mediante Providencia de Presidencia de fecha 12 de septiembre de 2016, se solicitó que se formara la Cuenta General del ejercicio económico de 2015.

De conformidad con lo establecido en el artículo 200.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la Regla 100.1 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local y el Interventor que suscribe ha procedido a formar la Cuenta General del ejercicio económico de 2015, en relación con la cual se emite el siguiente

INFORME

PRIMERO. La Legislación aplicable es la siguiente:

- Los artículos 22.2 e) y 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Los artículos 208 a 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- El artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- Las Reglas 97 y siguientes de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
- Resolución de 28 de julio de 2006, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se recomienda un formato normalizado de la Cuenta General de las entidades locales en soporte informático que facilite su rendición.
- Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se hace público el Acuerdo de la Junta General (del T.C.), de 29 de marzo de 2007, que aprueba la Instrucción que regula el formato de la Cuenta General de las Entidades Locales en soporte informático y el procedimiento telemático para la rendición de cuentas.
- La Orden del Mº EHA, de 20 de septiembre de 1989, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.

**APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL
correspondiente al PRESUPUESTO 2015**

SEGUNDO. La Cuenta General no se limita a ser el instrumento que tienen las Entidades Locales para cumplir esa obligación formal de rendir cuentas, sino que constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario; esto es, es el instrumento que permite a la Corporación y los administrados conocer qué se ha hecho durante un ejercicio presupuestario, permite controlar el uso y destino que se ha dado a un volumen más o menos importante de fondos públicos; es, en definitiva, un mecanismo de control.

TERCERO. La Cuenta General de las Entidades Locales estará integrada por:

- La de la propia Entidad.
- La de sus Organismos Autónomos, que no tenemos.
- Las Cuentas de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente propiedad de la misma, que no hay.

CUARTO. La Cuenta General de la Entidad está integrada por toda la documentación exigida por la Normativa vigente, según el detalle y el contenido que se señala a continuación:

- a) El Balance.
- b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
- c) El estado de Liquidación del Presupuesto.
- d) La Memoria.

A las cuentas anuales de la propia Entidad Local deberá unirse la siguiente documentación:

- Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
- Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria.
- En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, Estado de Conciliación.

QUINTO. Se adjunta al presente informe de Intervención, el Balance, la Cuenta del Resultado económico-patrimonial, el Estado de liquidación del Presupuesto y la Memoria, según los Modelos y con el contenido regulado en la Cuarta parte «Cuentas

APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL
correspondiente al PRESUPUESTO 2015

Anuales» del Anexo de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

[Esta documentación podrá ser presentada en soporte informático tal y como establecen la Resolución de 28 de julio de 2006, de la Intervención General de la Administración del Estado, por lo que se recomienda un formato normalizado de la Cuenta General de las entidades locales en soporte informático, que facilite su rendición y la Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se hace público el Acuerdo de la Junta General (del T.C.), de 29 de marzo de 2007, que aprueba la Instrucción que regula el formato de la Cuenta General de las entidades locales en soporte informático y el procedimiento telemático para la rendición de cuentas].

De acuerdo con todo ello, y una vez que ha sido examinada la Cuenta General así formada, por esta Intervención General se emite **informe favorable** sobre su contenido, forma y tenor, a los fines y efectos previstos por el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En Benahadux, a 14 de septiembre de 2016.

El Secretario e Interventor,



Francisco Javier Rodríguez Rodríguez

APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL
correspondiente al PRESUPUESTO 2015

PROVIDENCIA DE PRESIDENCIA

Vista la Cuenta formada por Intervención y sus documentos anexos, así como el informe emitido por la misma en fecha 14 de septiembre de 2016.

Visto, igualmente, el informe de Secretaría de fecha 14 de septiembre de 2016, en relación con la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio de 2015.

De acuerdo con el contenido de los artículos 200 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004.

DISPONGO

Que la Cuenta General sea sometida a informe del Consejo Ejecutivo (art. 11 de los Estatutos) en la próxima sesión que esta celebre.

En Benahadux, a 15 de septiembre de 2016.

La Presidenta



Fdo.: Lourdes Ramos Rodríguez

**EJERCICIO 2015
BALANCE**

| CUENTAS | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2015 | EJ. 2014 | CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2015 | EJ. 2014 |
|------------------------------|--|------------------|---------------------|----------|---------------------|---|------------------|---------------------|----------|
| | A) Activo no corriente | | 339.397,65 | | | A) Patrimonio neto | | 1.516.412,98 | |
| | I) Inmovilizado intangible | | 14.991,79 | | | I) Patrimonio | | 2.419.089,94 | |
| 206,(2806),(2906) | 3. Aplicaciones informáticas | | 14.991,79 | | 100,101 | 1. Patrimonio | | 2.419.089,94 | |
| | II) Inmovilizado material | | 324.405,86 | | | II) Patrimonio generado | | -902.676,96 | |
| 210,(2810),(2910),(2990) | 1. Terrenos | | 217.614,77 | | 120 | 1. Resultados de ejercicios anteriores | | -1.127.221,84 | |
| 211,(2811),(2911),(2991) | 2. Construcciones | | 90.013,76 | | 129 | 2. Resultado del ejercicio | | 224.544,88 | |
| 214,215,216,217 | 5. Otro inmovilizado material | | 16.777,33 | | | C) Pasivo corriente | | 240.564,76 | |
| ,218,219,(2814),(2815) | | | | | | II) Deudas a corto plazo | | 200.000,00 | |
| (,2816),(2817),(2818),(2819) | | | | | 4003,4013,4133,4183 | 4. Otras deudas | | 200.000,00 | |
| (,2914),(2915),(2916),(2917) | | | | | ,523,524,528,529 | | | | |
| (,2918),(2919),(2999) | | | | | ,560,561 | IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo | | 40.564,76 | |
| | B) Activo corriente | | 1.417.580,09 | | 4000,4010,411,4130 | 1. Acreedores por operaciones de gestión | | 26.348,24 | |
| | III) Deudores y otras cuentas a cobrar | | 400.527,38 | | ,416,4180,522 | 3. Administraciones públicas | | 14.216,52 | |
| 4300,4310,4430,446 | 1. Deudores por operaciones de gestión | | 399.078,23 | | 475,476,477 | | | | |
| ,4900) | | | | | | | | | |
| 4301,4311,4431,440 | 2. Otras cuentas a cobrar | | 1.449,15 | | | | | | |
| ,441,442,449,(4901) | | | | | | | | | |
| ,550,555,558 | | | | | | | | | |
| | VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 1.017.052,71 | | | | | | |
| 556,570,571,573 | 2. Tesorería | | 1.017.052,71 | | | | | | |
| ,574,575 | | | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | | 1.756.977,74 | | | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 1.756.977,74 | |

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

| Cuentas | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2015 | EJ.: 2014 |
|---|---|--|-----------|
| <p>1. Ingresos tributarios y urbanísticos 72,73 a) Impuestos 740,742 b) Tasas 744 c) Contribuciones especiales 745,746 d) Ingresos urbanísticos 2. Transferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio 751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 750 a.2) Transferencias 752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial 7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. Ventas y prestaciones de servicios 700,701,702,703 a) Ventas ,704 741,705 b) Prestación de servicios 707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades 71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor 780,781,782,783 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado ,784 776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria 795 7. Excesos de provisiones</p> | | <p align="right">638.453,90</p> | |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) | <p align="right">638.453,90</p> | |
| <p>8. Gastos de personal (640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados (642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales (65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas 10. Aprovisionamientos (600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros ,(607),61 aprovisionamientos (6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias ,7942,7943 primas y otros aprovisionamientos 11. Otros gastos de gestión ordinaria (62) a) Suministros y servicios exteriores (63) b) Tributos (676) c) Otros (68) 12. Amortización del inmovilizado</p> | | <p align="right">-278.731,67 -219.660,62 -59.071,05 -122.828,67 -122.357,81 -470,86 -13.404,95</p> | |
| | B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) | <p align="right">-414.965,29</p> | |
| | | | |

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

| CUENTAS | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2015 | EJ.: 2014 |
|--|---|--|-----------|
| | I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) | 223.488,61 | |
| (690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531 775,778 (678) | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos | | |
| | II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) | 223.488,61 | |
| 7630 760 7631,7632 761,762,769,76454 ,(66454) (663) (660),(661),(662),(669) ,76451,(66451) 785,786,787,788 ,789 7646,(6646),76459,(66459) 7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453) 7641,(6641) 768,(668) | 15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 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 b.2) Otros 16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | 1.056,27 1.056,27 1.056,27 | |

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

| CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2015 | EJ.: 2014 |
|---|--|------------------|------------|-----------|
| 796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670) 765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756 | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras | | | |
| | III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) | | 1.056,27 | |
| | IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III) | | 224.544,88 | |
| | + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior | | | |
| | Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes) | | | |

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2015)**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|--------------------|---|-----------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 399 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 800,00 | | 800,00 | | | | | | | -800,00 |
| 52101 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.056,27 | | 1.056,27 | 1.056,27 | | | -3.943,73 |
| 55001 | APORTACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA a los GASTOS | 405.000,00 | | 405.000,00 | 389.864,90 | | 389.864,90 | 37.500,00 | | 352.364,90 | -15.135,10 |
| 59901 | VENTA MATERIAL RECICLABLE | 260.000,00 | | 260.000,00 | 248.589,00 | | 248.589,00 | 243.889,26 | | 4.699,74 | -11.411,00 |
| | Suma | 670.800,00 | | 670.800,00 | 639.510,17 | | 639.510,17 | 282.445,53 | | 357.064,64 | -31.289,83 |

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

(2015)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 52 | Intereses de depósitos | | | | | | | | | | |
| | 521 INTERESES DE CAJAS Y BANCOS | | | | | | | | | | |
| | 52101 OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.056,27 | | 1.056,27 | 1.056,27 | | | -3.943,73 |
| | Total Concepto | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.056,27 | | 1.056,27 | 1.056,27 | | | -3.943,73 |
| | Total Artículo. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.056,27 | | 1.056,27 | 1.056,27 | | | -3.943,73 |
| 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | | | | | | | | | | |
| | 550 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | | | | | | | | | | |
| | 55001 APORTACION DE CESPA A LOS GASTOS DEL CONSORCIO | 405.000,00 | | 405.000,00 | 389.864,90 | | 389.864,90 | 37.500,00 | 352.364,90 | | -15.135,10 |
| | Total Concepto | 405.000,00 | | 405.000,00 | 389.864,90 | | 389.864,90 | 37.500,00 | 352.364,90 | | -15.135,10 |
| | Total Artículo. | 405.000,00 | | 405.000,00 | 389.864,90 | | 389.864,90 | 37.500,00 | 352.364,90 | | -15.135,10 |
| 59 | Otros ingresos patrimoniales | | | | | | | | | | |
| | 599 Otros ingresos patrimoniales | | | | | | | | | | |
| | 59901 VENTA MATERIAL RECICLABLE | 260.000,00 | | 260.000,00 | 248.589,00 | | 248.589,00 | 243.889,26 | 4.699,74 | | -11.411,00 |
| | Total Concepto | 260.000,00 | | 260.000,00 | 248.589,00 | | 248.589,00 | 243.889,26 | 4.699,74 | | -11.411,00 |
| | Total Artículo. | 260.000,00 | | 260.000,00 | 248.589,00 | | 248.589,00 | 243.889,26 | 4.699,74 | | -11.411,00 |
| | Total Capítulo | 670.000,00 | | 670.000,00 | 639.510,17 | | 639.510,17 | 282.445,53 | 357.064,64 | | -30.489,83 |
| | Total | 670.800,00 | | 670.800,00 | 639.510,17 | | 639.510,17 | 282.445,53 | 357.064,64 | | -31.289,83 |

(2015)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|--|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 0110 | 91300 | | AMORTIZACIÓN DEUDA CESPA | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | |
| 1622 | 22602 | | CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN. | 70.000,00 | | 70.000,00 | 69.979,96 | 69.979,96 | 69.979,96 | | 20,04 |
| 2210 | 16008 | | ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA | 3.600,00 | | 3.600,00 | 3.629,40 | 3.629,40 | 3.334,15 | 295,25 | -29,40 |
| 2210 | 16204 | | ACCIÓN SOCIAL | 8.300,00 | | 8.300,00 | 8.079,31 | 8.079,31 | 7.868,11 | 211,20 | 220,69 |
| 9120 | 23300 | | INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS | 12.000,00 | | 12.000,00 | 5.670,00 | 5.670,00 | | 5.670,00 | 6.330,00 |
| 9200 | 12000 | | SUELDOS del GRUPO A1 | 32.240,00 | | 32.240,00 | 32.272,87 | 32.272,87 | 32.272,87 | | -32,87 |
| 9200 | 12004 | | SUELDOS del GRUPO C2 | 25.600,00 | | 25.600,00 | 25.747,92 | 25.747,92 | 25.747,92 | | -147,92 |
| 9200 | 12006 | | TRIENIOS | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.461,12 | 1.461,12 | 1.461,12 | | 38,88 |
| 9200 | 12100 | | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO | 49.900,00 | | 49.900,00 | 27.849,88 | 27.849,88 | 27.849,88 | | 22.050,12 |
| 9200 | 12101 | | COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO | 45.100,00 | | 45.100,00 | 66.923,76 | 66.923,76 | 66.923,76 | | -21.823,76 |
| 9200 | 13000 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO | 17.000,00 | | 17.000,00 | 16.221,34 | 16.221,34 | 16.221,34 | | 778,66 |
| 9200 | 13002 | | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 29.500,00 | | 29.500,00 | 27.480,85 | 27.480,85 | 27.480,85 | | 2.019,15 |
| 9200 | 15000 | | PRODUCTIVIDAD | 12.000,00 | | 12.000,00 | 11.702,88 | 11.702,88 | 11.702,88 | | 297,12 |
| 9200 | 15100 | | GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FUERA DEL HORARIO HABITUAL | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 9200 | 16000 | | SEGURIDAD SOCIAL | 48.300,00 | | 48.300,00 | 47.362,34 | 47.362,34 | 43.469,62 | 3.892,72 | 937,66 |
| 9200 | 21400 | | MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 200,00 | | 200,00 | 36,30 | 36,30 | 36,30 | | 163,70 |
| 9200 | 22000 | | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.500,00 | | 3.500,00 | 1.028,46 | 1.028,46 | 988,49 | 39,97 | 2.471,54 |
| 9200 | 22100 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.162,59 | 2.162,59 | 2.162,59 | | 837,41 |
| 9200 | 22101 | | AGUA | 500,00 | | 500,00 | 218,98 | 218,98 | 218,98 | | 281,02 |
| 9200 | 22103 | | COMBUSTIBLE y CARBURANTES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 9200 | 22106 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS y MATERIAL SANITARIO | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 9200 | 22110 | | PRODUCTOS de LIMPIEZA y ASEO | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 9200 | 22200 | | SERVICIOS de TELECOMUNICACIONES | 5.300,00 | | 5.300,00 | 7.566,69 | 7.566,69 | 7.566,69 | | -2.266,69 |
| 9200 | 22201 | | POSTALES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.345,81 | 1.345,81 | 1.345,81 | | 1.654,19 |
| 9200 | 22400 | | PRIMAS DE SEGUROS | 750,00 | | 750,00 | 424,44 | 424,44 | 424,44 | | 325,56 |
| 9200 | 22502 | | TRIBUTOS de las ENTIDADES LOCALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 470,86 | 470,86 | 470,86 | | 529,14 |
| 9200 | 22601 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS y REPRESENTATIVAS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 685,00 | 685,00 | | 685,00 | 3.315,00 |
| 9200 | 22603 | | PUBLICACIÓN en DIARIOS OFICIALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | | 923,00 |
| 9200 | 22700 | | LIMPIEZA y ASEO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.049,20 | 3.049,20 | 2.795,10 | 254,10 | 950,80 |
| 9200 | 22799 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS por OTRAS EMPRESAS y PROFESIONALES | 6.000,00 | 14.520,00 | 20.520,00 | 21.659,00 | 21.659,00 | 7.139,00 | 14.520,00 | -1.139,00 |
| | | | Suma | 598.690,00 | 14.520,00 | 613.210,00 | 593.105,96 | 593.105,96 | 367.537,72 | 225.568,24 | 20.104,04 |

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 9200 | 23020 | DIETAS del PERSONAL NO DIRECTIVO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.502,50 | 1.502,50 | 1.502,50 | | 2.497,50 |
| 9200 | 23120 | GASTOS LOCOMOCIÓN del PERSONAL NO DIRECTIVO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.971,06 | 1.971,06 | 1.971,06 | | 28,94 |
| 9200 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 9200 | 62901 | OTRAS INVERSIONES | 48.410,00 | -14.520,00 | 33.890,00 | 2.694,16 | 2.694,16 | 2.694,16 | | 31.195,84 |
| 9200 | 83100 | ANTICIPOS al PERSONAL. | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | 9.000,00 |
| 9290 | 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 |
| 9290 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.980,82 | 4.980,82 | 4.980,82 | | 19,18 |
| Suma | | | 670.800,00 | | 670.800,00 | 604.254,50 | 604.254,50 | 378.686,26 | 225.568,24 | 66.545,50 |

(2015)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 12 | Personal Funcionario | | | | | | | | |
| | 120 Retribuciones básicas | | | | | | | | |
| | 12000 Sueldos del Grupo A1 | 32.240,00 | | 32.240,00 | 32.272,87 | 32.272,87 | 32.272,87 | -32,87 | |
| | 12004 Sueldos del Grupo C2 | 25.600,00 | | 25.600,00 | 25.747,92 | 25.747,92 | 25.747,92 | -147,92 | |
| | 12006 Trienios | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.461,12 | 1.461,12 | 1.461,12 | 38,88 | |
| | Total Concepto | 59.340,00 | | 59.340,00 | 59.481,91 | 59.481,91 | 59.481,91 | -141,91 | |
| | 121 Retribuciones complementarias | | | | | | | | |
| | 12100 Complemento de destino | 49.900,00 | | 49.900,00 | 27.849,88 | 27.849,88 | 27.849,88 | 22.050,12 | |
| | 12101 Complemento específico | 45.100,00 | | 45.100,00 | 66.923,76 | 66.923,76 | 66.923,76 | -21.823,76 | |
| | Total Concepto | 95.000,00 | | 95.000,00 | 94.773,64 | 94.773,64 | 94.773,64 | 226,36 | |
| | Total Artículo. | 154.340,00 | | 154.340,00 | 154.255,55 | 154.255,55 | 154.255,55 | 84,45 | |
| 13 | Personal Laboral | | | | | | | | |
| | 130 Laboral Fijo | | | | | | | | |
| | 13000 Retribuciones básicas | 17.000,00 | | 17.000,00 | 16.221,34 | 16.221,34 | 16.221,34 | 778,66 | |
| | 13002 Otras remuneraciones | 29.500,00 | | 29.500,00 | 27.480,85 | 27.480,85 | 27.480,85 | 2.019,15 | |
| | Total Concepto | 46.500,00 | | 46.500,00 | 43.702,19 | 43.702,19 | 43.702,19 | 2.797,81 | |
| | Total Artículo. | 46.500,00 | | 46.500,00 | 43.702,19 | 43.702,19 | 43.702,19 | 2.797,81 | |
| 15 | Incentivos al rendimiento | | | | | | | | |
| | 150 Productividad | | | | | | | | |
| | 15000 PRODUCTIVIDAD | 12.000,00 | | 12.000,00 | 11.702,88 | 11.702,88 | 11.702,88 | 297,12 | |
| | Total Concepto | 12.000,00 | | 12.000,00 | 11.702,88 | 11.702,88 | 11.702,88 | 297,12 | |
| | 151 Gratificaciones | | | | | | | | |
| | 15100 Gratificaciones | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| | Total Concepto | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |

(2015)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Artículo. | 22.000,00 | | 22.000,00 | 21.702,88 | 21.702,88 | 21.702,88 | | 297,12 |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | | | | | |
| | 160 Cuotas sociales | | | | | | | | |
| | 16000 Seguridad Social | 48.300,00 | | 48.300,00 | 47.362,34 | 47.362,34 | 43.469,62 | 3.892,72 | 937,66 |
| | 16008 Asistencia médico-farmacéutica | 3.600,00 | | 3.600,00 | 3.629,40 | 3.629,40 | 3.334,15 | 295,25 | -29,40 |
| | Total Concepto | 51.900,00 | | 51.900,00 | 50.991,74 | 50.991,74 | 46.803,77 | 4.187,97 | 908,26 |
| | 162 Gastos sociales del personal | | | | | | | | |
| | 16204 Acción social | 8.300,00 | | 8.300,00 | 8.079,31 | 8.079,31 | 7.868,11 | 211,20 | 220,69 |
| | Total Concepto | 8.300,00 | | 8.300,00 | 8.079,31 | 8.079,31 | 7.868,11 | 211,20 | 220,69 |
| | Total Artículo. | 60.200,00 | | 60.200,00 | 59.071,05 | 59.071,05 | 54.671,88 | 4.399,17 | 1.128,95 |
| | Total Capítulo | 283.040,00 | | 283.040,00 | 278.731,67 | 278.731,67 | 274.332,50 | 4.399,17 | 4.308,33 |

(2015)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | 22502 Tributos de las Entidades locales | 1.000,00 | | 1.000,00 | 470,86 | 470,86 | 470,86 | | 529,14 |
| | Total Concepto | 1.000,00 | | 1.000,00 | 470,86 | 470,86 | 470,86 | | 529,14 |
| | 226 Gastos diversos | | | | | | | | |
| | 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 4.000,00 | | 4.000,00 | 685,00 | 685,00 | | 685,00 | 3.315,00 |
| | 22602 Publicidad y propaganda | 70.000,00 | | 70.000,00 | 69.979,96 | 69.979,96 | 69.979,96 | | 20,04 |
| | 22603 Publicación en Diarios Oficiales | 1.000,00 | | 1.000,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | | 923,00 |
| | 22604 Jurídicos, contenciosos | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 |
| | 22699 Otros gastos diversos | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.980,82 | 4.980,82 | 4.980,82 | | 19,18 |
| | Total Concepto | 83.500,00 | | 83.500,00 | 75.722,78 | 75.722,78 | 75.037,78 | 685,00 | 7.777,22 |
| | 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | | | | | | | |
| | 22700 Limpieza y aseo | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.049,20 | 3.049,20 | 2.795,10 | 254,10 | 950,80 |
| | 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 6.000,00 | 14.520,00 | 20.520,00 | 21.659,00 | 21.659,00 | 7.139,00 | 14.520,00 | -1.139,00 |
| | Total Concepto | 10.000,00 | 14.520,00 | 24.520,00 | 24.708,20 | 24.708,20 | 9.934,10 | 14.774,10 | -188,20 |
| | Total Artículo. | 111.950,00 | 14.520,00 | 126.470,00 | 113.648,81 | 113.648,81 | 98.149,74 | 15.499,07 | 12.821,19 |
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | | | | | | | | |
| | 230 Dietas | | | | | | | | |
| | 23020 Del personal no directivo | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.502,50 | 1.502,50 | 1.502,50 | | 2.497,50 |
| | Total Concepto | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.502,50 | 1.502,50 | 1.502,50 | | 2.497,50 |
| | 231 Locomoción | | | | | | | | |
| | 23120 Del personal no directivo | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.971,06 | 1.971,06 | 1.971,06 | | 28,94 |
| | Total Concepto | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.971,06 | 1.971,06 | 1.971,06 | | 28,94 |
| | 233 | | | | | | | | |
| | 23300 INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS | 12.000,00 | | 12.000,00 | 5.670,00 | 5.670,00 | | 5.670,00 | 6.330,00 |
| | Total Concepto | 12.000,00 | | 12.000,00 | 5.670,00 | 5.670,00 | | 5.670,00 | 6.330,00 |

(2015)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Artículo. | 18.000,00 | | 18.000,00 | 9.143,56 | 9.143,56 | 3.473,56 | 5.670,00 | 8.856,44 |
| | Total Capítulo | 130.150,00 | 14.520,00 | 144.670,00 | 122.828,67 | 122.828,67 | 101.659,60 | 21.169,07 | 21.841,33 |

(2015)

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | | | | | | | | |
| | 359 Otros gastos financieros | | | | | | | | |
| | 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 200,00 | | 200,00 | | | | 200,00 | |
| | Total Concepto | 200,00 | | 200,00 | | | | 200,00 | |
| | Total Artículo. | 200,00 | | 200,00 | | | | 200,00 | |
| | Total Capítulo | 200,00 | | 200,00 | | | | 200,00 | |

(2015)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|----------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | | | | | | | | |
| | 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati | | | | | | | | |
| | 62901 OTRAS INVERSIONES | 48.410,00 | -14.520,00 | 33.890,00 | 2.694,16 | 2.694,16 | 2.694,16 | | 31.195,84 |
| | Total Concepto | 48.410,00 | -14.520,00 | 33.890,00 | 2.694,16 | 2.694,16 | 2.694,16 | | 31.195,84 |
| | Total Artículo. | 48.410,00 | -14.520,00 | 33.890,00 | 2.694,16 | 2.694,16 | 2.694,16 | | 31.195,84 |
| | Total Capítulo | 48.410,00 | -14.520,00 | 33.890,00 | 2.694,16 | 2.694,16 | 2.694,16 | | 31.195,84 |

(2015)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 83 | Concesión de préstamos fuera del sector público | | | | | | | | |
| | 831 Préstamos a largo plazo | | | | | | | | |
| | 83100 ANTICIPOS al PERSONAL. | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | 9.000,00 | |
| | Total Concepto | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | 9.000,00 | |
| | Total Artículo. | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | 9.000,00 | |
| | Total Capítulo | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | 9.000,00 | |

(2015)

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

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 91 | Amortización de préstamos y de | | | | | | | | |
| | 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de | | | | | | | | |
| | 91300 AMORTIZACIÓN DEUDA CESPA | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | Total Concepto | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | Total Artículo. | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | Total Capítulo | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | Total | 670.800,00 | | 670.800,00 | 604.254,50 | 604.254,50 | 378.686,26 | 225.568,24 | 66.545,50 |

(2015)

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 01 | DEUDA PÚBLICA. | | | | | | | | |
| | 011 DEUDA PÚBLICA. | | | | | | | | |
| | 0110 DEUDA PÚBLICA. | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| | Total Gr. Progra. . | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| | Total Política | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| | Total Área de Gasto | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | |

(2015)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 16 | BIENESTAR COMUNITARIO . | | | | | | | | |
| | 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS. | | | | | | | | |
| | 1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 70.000,00 | | 70.000,00 | 69.979,96 | 69.979,96 | 69.979,96 | | 20,04 |
| | Total Gr. Progra. . | 70.000,00 | | 70.000,00 | 69.979,96 | 69.979,96 | 69.979,96 | | 20,04 |
| | Total Política | 70.000,00 | | 70.000,00 | 69.979,96 | 69.979,96 | 69.979,96 | | 20,04 |
| | Total Área de Gasto | 70.000,00 | | 70.000,00 | 69.979,96 | 69.979,96 | 69.979,96 | | 20,04 |

(2015)

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

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

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 22 | OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. | | | | | | | | |
| | 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. | | | | | | | | |
| | 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. | 11.900,00 | | 11.900,00 | 11.708,71 | 11.708,71 | 11.202,26 | 506,45 | 191,29 |
| | Total Gr. Progra. . | 11.900,00 | | 11.900,00 | 11.708,71 | 11.708,71 | 11.202,26 | 506,45 | 191,29 |
| | Total Política | 11.900,00 | | 11.900,00 | 11.708,71 | 11.708,71 | 11.202,26 | 506,45 | 191,29 |
| | Total Área de Gasto | 11.900,00 | | 11.900,00 | 11.708,71 | 11.708,71 | 11.202,26 | 506,45 | 191,29 |

(2015)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 91 | ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | | | | | | | |
| | 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | | | | | | | |
| | 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 12.000,00 | | 12.000,00 | 5.670,00 | 5.670,00 | | 5.670,00 | 6.330,00 |
| | Total Gr. Progra. . | 12.000,00 | | 12.000,00 | 5.670,00 | 5.670,00 | | 5.670,00 | 6.330,00 |
| | Total Política | 12.000,00 | | 12.000,00 | 5.670,00 | 5.670,00 | | 5.670,00 | 6.330,00 |
| 92 | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. | | | | | | | | |
| | 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . | | | | | | | | |
| | 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL . | 368.400,00 | | 368.400,00 | 311.915,01 | 311.915,01 | 292.523,22 | 19.391,79 | 56.484,99 |
| | Total Gr. Progra. . | 368.400,00 | | 368.400,00 | 311.915,01 | 311.915,01 | 292.523,22 | 19.391,79 | 56.484,99 |
| | 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. | | | | | | | | |
| | 9290 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. | 8.500,00 | | 8.500,00 | 4.980,82 | 4.980,82 | 4.980,82 | | 3.519,18 |
| | Total Gr. Progra. . | 8.500,00 | | 8.500,00 | 4.980,82 | 4.980,82 | 4.980,82 | | 3.519,18 |
| | Total Política | 376.900,00 | | 376.900,00 | 316.895,83 | 316.895,83 | 297.504,04 | 19.391,79 | 60.004,17 |
| | Total Área de Gasto | 388.900,00 | | 388.900,00 | 322.565,83 | 322.565,83 | 297.504,04 | 25.061,79 | 66.334,17 |
| | Total | 670.800,00 | | 670.800,00 | 604.254,50 | 604.254,50 | 378.686,26 | 225.568,24 | 66.545,50 |

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.
 Política 01 DEUDA PÚBLICA.
 Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Program | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 011 | 913 | 91300 | AMORTIZACIÓN DEUDA CESPA | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | |
| | | | CTO 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | |
| | | | ART. 91 Amortización de préstamos y de | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | |
| | | | CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 011 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | |

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 162 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda | 70.000,00 | | 70.000,00 | 69.979,96 | 69.979,96 | 69.979,96 | | 20,04 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 70.000,00 | | 70.000,00 | 69.979,96 | 69.979,96 | 69.979,96 | | 20,04 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 70.000,00 | | 70.000,00 | 69.979,96 | 69.979,96 | 69.979,96 | | 20,04 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 70.000,00 | | 70.000,00 | 69.979,96 | 69.979,96 | 69.979,96 | | 20,04 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 162 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 69.979,96 | 69.979,96 | 69.979,96 | | 20,04 |

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
 Grup. Prog. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 221 | 160 | 16008 | Asistencia médico-farmacéutica | 3.600,00 | | 3.600,00 | 3.629,40 | 3.629,40 | 3.334,15 | 295,25 | -29,40 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 3.600,00 | | 3.600,00 | 3.629,40 | 3.629,40 | 3.334,15 | 295,25 | -29,40 |
| 221 | 162 | 16204 | Acción social | 8.300,00 | | 8.300,00 | 8.079,31 | 8.079,31 | 7.868,11 | 211,20 | 220,69 |
| | | | CTO 162 Gastos sociales del personal | 8.300,00 | | 8.300,00 | 8.079,31 | 8.079,31 | 7.868,11 | 211,20 | 220,69 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 11.900,00 | | 11.900,00 | 11.708,71 | 11.708,71 | 11.202,26 | 506,45 | 191,29 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 11.900,00 | | 11.900,00 | 11.708,71 | 11.708,71 | 11.202,26 | 506,45 | 191,29 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 221 | 11.900,00 | | 11.900,00 | 11.708,71 | 11.708,71 | 11.202,26 | 506,45 | 191,29 |

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| CL.Program | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 912 | 233 | 23300 | INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS | 12.000,00 | | 12.000,00 | 5.670,00 | 5.670,00 | | 5.670,00 | 6.330,00 |
| | | | CTO 233 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 5.670,00 | 5.670,00 | | 5.670,00 | 6.330,00 |
| | | | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio | 12.000,00 | | 12.000,00 | 5.670,00 | 5.670,00 | | 5.670,00 | 6.330,00 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.000,00 | | 12.000,00 | 5.670,00 | 5.670,00 | | 5.670,00 | 6.330,00 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 912 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 5.670,00 | 5.670,00 | | 5.670,00 | 6.330,00 |

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Program | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 920 | 120 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | 32.240,00 | | 32.240,00 | 32.272,87 | 32.272,87 | 32.272,87 | | -32,87 |
| 920 | 120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | 25.600,00 | | 25.600,00 | 25.747,92 | 25.747,92 | 25.747,92 | | -147,92 |
| 920 | 120 | 12006 | Trienios | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.461,12 | 1.461,12 | 1.461,12 | | 38,88 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas | 59.340,00 | | 59.340,00 | 59.481,91 | 59.481,91 | 59.481,91 | | -141,91 |
| 920 | 121 | 12100 | Complemento de destino | 49.900,00 | | 49.900,00 | 27.849,88 | 27.849,88 | 27.849,88 | | 22.050,12 |
| 920 | 121 | 12101 | Complemento específico | 45.100,00 | | 45.100,00 | 66.923,76 | 66.923,76 | 66.923,76 | | -21.823,76 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias | 95.000,00 | | 95.000,00 | 94.773,64 | 94.773,64 | 94.773,64 | | 226,36 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario | 154.340,00 | | 154.340,00 | 154.255,55 | 154.255,55 | 154.255,55 | | 84,45 |
| 920 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas | 17.000,00 | | 17.000,00 | 16.221,34 | 16.221,34 | 16.221,34 | | 778,66 |
| 920 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones | 29.500,00 | | 29.500,00 | 27.480,85 | 27.480,85 | 27.480,85 | | 2.019,15 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo | 46.500,00 | | 46.500,00 | 43.702,19 | 43.702,19 | 43.702,19 | | 2.797,81 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 46.500,00 | | 46.500,00 | 43.702,19 | 43.702,19 | 43.702,19 | | 2.797,81 |
| 920 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 12.000,00 | | 12.000,00 | 11.702,88 | 11.702,88 | 11.702,88 | | 297,12 |
| | | | CTO 150 Productividad | 12.000,00 | | 12.000,00 | 11.702,88 | 11.702,88 | 11.702,88 | | 297,12 |
| 920 | 151 | 15100 | Gratificaciones | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| | | | CTO 151 Gratificaciones | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento | 22.000,00 | | 22.000,00 | 21.702,88 | 21.702,88 | 21.702,88 | | 297,12 |
| 920 | 160 | 16000 | Seguridad Social | 48.300,00 | | 48.300,00 | 47.362,34 | 47.362,34 | 43.469,62 | 3.892,72 | 937,66 |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales | 48.300,00 | | 48.300,00 | 47.362,34 | 47.362,34 | 43.469,62 | 3.892,72 | 937,66 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 48.300,00 | | 48.300,00 | 47.362,34 | 47.362,34 | 43.469,62 | 3.892,72 | 937,66 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 271.140,00 | | 271.140,00 | 267.022,96 | 267.022,96 | 263.130,24 | 3.892,72 | 4.117,04 |
| 920 | 214 | 21400 | MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 200,00 | | 200,00 | 36,30 | 36,30 | 36,30 | | 163,70 |

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 214 Elementos de transporte | 200,00 | | 200,00 | 36,30 | 36,30 | 36,30 | | 163,70 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 200,00 | | 200,00 | 36,30 | 36,30 | 36,30 | | 163,70 |
| 920 | 220 | 22000 | Ordinario no inventariable | 3.500,00 | | 3.500,00 | 1.028,46 | 1.028,46 | 988,49 | 39,97 | 2.471,54 |
| | | | CTO 220 Material de oficina | 3.500,00 | | 3.500,00 | 1.028,46 | 1.028,46 | 988,49 | 39,97 | 2.471,54 |
| 920 | 221 | 22100 | Energía eléctrica | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.162,59 | 2.162,59 | 2.162,59 | | 837,41 |
| 920 | 221 | 22101 | Agua | 500,00 | | 500,00 | 218,98 | 218,98 | 218,98 | | 281,02 |
| 920 | 221 | 22103 | Combustibles y carburantes | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 920 | 221 | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 920 | 221 | 22110 | Productos de limpieza y aseo | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| | | | CTO 221 Suministros | 4.900,00 | | 4.900,00 | 2.381,57 | 2.381,57 | 2.381,57 | | 2.518,43 |
| 920 | 222 | 22200 | Servicios de telecomunicaciones | 5.300,00 | | 5.300,00 | 7.566,69 | 7.566,69 | 7.566,69 | | -2.266,69 |
| 920 | 222 | 22201 | Postales | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.345,81 | 1.345,81 | 1.345,81 | | 1.654,19 |
| | | | CTO 222 Comunicaciones | 8.300,00 | | 8.300,00 | 8.912,50 | 8.912,50 | 8.912,50 | | -612,50 |
| 920 | 224 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 750,00 | | 750,00 | 424,44 | 424,44 | 424,44 | | 325,56 |
| | | | CTO 224 Primas de seguros | 750,00 | | 750,00 | 424,44 | 424,44 | 424,44 | | 325,56 |
| 920 | 225 | 22502 | Tributos de las Entidades locales | 1.000,00 | | 1.000,00 | 470,86 | 470,86 | 470,86 | | 529,14 |
| | | | CTO 225 Tributos | 1.000,00 | | 1.000,00 | 470,86 | 470,86 | 470,86 | | 529,14 |
| 920 | 226 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 4.000,00 | | 4.000,00 | 685,00 | 685,00 | | 685,00 | 3.315,00 |
| 920 | 226 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales | 1.000,00 | | 1.000,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | | 923,00 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 5.000,00 | | 5.000,00 | 762,00 | 762,00 | 77,00 | 685,00 | 4.238,00 |
| 920 | 227 | 22700 | Limpieza y aseo | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.049,20 | 3.049,20 | 2.795,10 | 254,10 | 950,80 |
| 920 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 6.000,00 | 14.520,00 | 20.520,00 | 21.659,00 | 21.659,00 | 7.139,00 | 14.520,00 | -1.139,00 |

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 10.000,00 | 14.520,00 | 24.520,00 | 24.708,20 | 24.708,20 | 9.934,10 | 14.774,10 | -188,20 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 33.450,00 | 14.520,00 | 47.970,00 | 38.688,03 | 38.688,03 | 23.188,96 | 15.499,07 | 9.281,97 |
| 920 | 230 | 23020 | Del personal no directivo | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.502,50 | 1.502,50 | 1.502,50 | | 2.497,50 |
| | | | CTO 230 Dietas | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.502,50 | 1.502,50 | 1.502,50 | | 2.497,50 |
| 920 | 231 | 23120 | Del personal no directivo | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.971,06 | 1.971,06 | 1.971,06 | | 28,94 |
| | | | CTO 231 Locomoción | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.971,06 | 1.971,06 | 1.971,06 | | 28,94 |
| | | | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio | 6.000,00 | | 6.000,00 | 3.473,56 | 3.473,56 | 3.473,56 | | 2.526,44 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 39.650,00 | 14.520,00 | 54.170,00 | 42.197,89 | 42.197,89 | 26.698,82 | 15.499,07 | 11.972,11 |
| 920 | 359 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| | | | CTO 359 Otros gastos financieros | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| | | | ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| | | | CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 920 | 629 | 62901 | OTRAS INVERSIONES | 48.410,00 | -14.520,00 | 33.890,00 | 2.694,16 | 2.694,16 | 2.694,16 | | 31.195,84 |
| | | | CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati | 48.410,00 | -14.520,00 | 33.890,00 | 2.694,16 | 2.694,16 | 2.694,16 | | 31.195,84 |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 48.410,00 | -14.520,00 | 33.890,00 | 2.694,16 | 2.694,16 | 2.694,16 | | 31.195,84 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 48.410,00 | -14.520,00 | 33.890,00 | 2.694,16 | 2.694,16 | 2.694,16 | | 31.195,84 |
| 920 | 831 | 83100 | ANTICIPOS al PERSONAL. | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | 9.000,00 |
| | | | CTO 831 Préstamos a largo plazo | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | 9.000,00 |
| | | | ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | 9.000,00 |

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|------------|--------------|---------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Program | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | 9.000,00 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 920 | 368.400,00 | | 368.400,00 | 311.915,01 | 311.915,01 | 292.523,22 | 19.391,79 | 56.484,99 |

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------|
| CL.Program | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 929 | 226 | 22604 | Jurídicos, contenciosos | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 |
| 929 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.980,82 | 4.980,82 | 4.980,82 | | 19,18 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos | 8.500,00 | | 8.500,00 | 4.980,82 | 4.980,82 | 4.980,82 | | 3.519,18 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros | 8.500,00 | | 8.500,00 | 4.980,82 | 4.980,82 | 4.980,82 | | 3.519,18 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.500,00 | | 8.500,00 | 4.980,82 | 4.980,82 | 4.980,82 | | 3.519,18 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 929 | 8.500,00 | | 8.500,00 | 4.980,82 | 4.980,82 | 4.980,82 | | 3.519,18 |

(2015)

Pág.

1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

| ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG. | CAPÍTULO | | | | | | | | TOTAL |
|---|------------|-----------|---|---|----------|---|---|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0 DEUDA PÚBLICA. | | | | | | | | | |
| 01 DEUDA PÚBLICA. | | | | | | | | | |
| 011 DEUDA PÚBLICA. | | | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Total Política | | | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Total Área de Gasto | | | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | | | | | | | | |
| 16 BIENESTAR COMUNITARIO . | | | | | | | | | |
| 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS. | | 69.979,96 | | | | | | | 69.979,96 |
| Total Política | | 69.979,96 | | | | | | | 69.979,96 |
| Total Área de Gasto | | 69.979,96 | | | | | | | 69.979,96 |
| 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. | | | | | | | | | |
| 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. | | | | | | | | | |
| 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. | 11.708,71 | | | | | | | | 11.708,71 |
| Total Política | 11.708,71 | | | | | | | | 11.708,71 |
| Total Área de Gasto | 11.708,71 | | | | | | | | 11.708,71 |
| 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | | | | | | | | | |
| 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | | | | | | | | |
| 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | 5.670,00 | | | | | | | 5.670,00 |
| Total Política | | 5.670,00 | | | | | | | 5.670,00 |
| 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. | | | | | | | | | |
| 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . | 267.022,96 | 42.197,89 | | | 2.694,16 | | | | 311.915,01 |
| 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. | | 4.980,82 | | | | | | | 4.980,82 |
| Total Política | 267.022,96 | 47.178,71 | | | 2.694,16 | | | | 316.895,83 |
| Total Área de Gasto | 267.022,96 | 52.848,71 | | | 2.694,16 | | | | 322.565,83 |

(2015)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

| ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG. | CAPÍTULO | | | | | | | | TOTAL |
|--|------------|------------|---|---|----------|---|---|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Total | 278.731,67 | 122.828,67 | | | 2.694,16 | | | 200.000,00 | 604.254,50 |

(2015)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| 0110 DEUDA PÚBLICA. | 9 | | | | 200.000,00 |
| | | 91 | | | 200.000,00 |
| | | | 913 | | 200.000,00 |
| | | | | 91300 | 200.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 0110 | | | | | 200.000,00 |
| 1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 2 | | | | 69.979,96 |
| | | 22 | | | 69.979,96 |
| | | | 226 | | 69.979,96 |
| | | | | 22602 | 69.979,96 |
| TOTAL PROGRAMA 1622 | | | | | 69.979,96 |
| 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. | 1 | | | | 11.708,71 |
| | | 16 | | | 11.708,71 |
| | | | 160 | | 3.629,40 |
| | | | | 16008 | 3.629,40 |
| | | | 162 | | 8.079,31 |
| | | | | 16204 | 8.079,31 |
| TOTAL PROGRAMA 2210 | | | | | 11.708,71 |
| 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 2 | | | | 5.670,00 |
| | | 23 | | | 5.670,00 |
| | | | | | |

(2015)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 233 | | 5.670,00 |
| | | | | 23300 | 5.670,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9120 | | | | | 5.670,00 |
| 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL . | 1 | | | | 267.022,96 |
| | | 12 | | | 154.255,55 |
| | | | 120 | | 59.481,91 |
| | | | | 12000 | 32.272,87 |
| | | | | 12004 | 25.747,92 |
| | | | | 12006 | 1.461,12 |
| | | | 121 | | 94.773,64 |
| | | | | 12100 | 27.849,88 |
| | | | | 12101 | 66.923,76 |
| | | 13 | | | 43.702,19 |
| | | | 130 | | 43.702,19 |
| | | | | 13000 | 16.221,34 |
| | | | | 13002 | 27.480,85 |
| | | 15 | | | 21.702,88 |
| | | | 150 | | 11.702,88 |
| | | | | 15000 | 11.702,88 |
| | | | 151 | | 10.000,00 |
| | | | | 15100 | 10.000,00 |
| | | | | | |

(2015)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | 16 | | | 47.362,34 |
| | | | 160 | | 47.362,34 |
| | | | | 16000 | 47.362,34 |
| | 2 | | | | 42.197,89 |
| | | 21 | | | 36,30 |
| | | | 214 | | 36,30 |
| | | | | 21400 | 36,30 |
| | | 22 | | | 38.688,03 |
| | | | 220 | | 1.028,46 |
| | | | | 22000 | 1.028,46 |
| | | | 221 | | 2.381,57 |
| | | | | 22100 | 2.162,59 |
| | | | | 22101 | 218,98 |
| | | | 222 | | 8.912,50 |
| | | | | 22200 | 7.566,69 |
| | | | | 22201 | 1.345,81 |
| | | | 224 | | 424,44 |
| | | | | 22400 | 424,44 |
| | | | 225 | | 470,86 |
| | | | | 22502 | 470,86 |
| | | | 226 | | 762,00 |
| | | | | 22601 | 685,00 |
| | | | | | |

(2015)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22603 | 77,00 |
| | | | 227 | | 24.708,20 |
| | | | | 22700 | 3.049,20 |
| | | | | 22799 | 21.659,00 |
| | | 23 | | | 3.473,56 |
| | | | 230 | | 1.502,50 |
| | | | | 23020 | 1.502,50 |
| | | | 231 | | 1.971,06 |
| | | | | 23120 | 1.971,06 |
| | 6 | | | | 2.694,16 |
| | | 62 | | | 2.694,16 |
| | | | 629 | | 2.694,16 |
| | | | | 62901 | 2.694,16 |
| TOTAL PROGRAMA 9200 | | | | | 311.915,01 |
| 9290 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. | | 2 | | | 4.980,82 |
| | | | 22 | | 4.980,82 |
| | | | | 226 | 4.980,82 |
| | | | | 22699 | 4.980,82 |
| TOTAL PROGRAMA 9290 | | | | | 4.980,82 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 604.254,50 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2015

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes | 639.510,17 | 401.560,34 | | 237.949,83 |
| b) Operaciones de capital | | 2.694,16 | | -2.694,16 |
| 1.Total operaciones no financieras (a+b) | 639.510,17 | 404.254,50 | | 235.255,67 |
| c) Activos financieros | | | | |
| d) Pasivos financieros | | 200.000,00 | | -200.000,00 |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | | 200.000,00 | | -200.000,00 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) | 639.510,17 | 604.254,50 | | 35.255,67 |
| <u>AJUSTES</u> | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | | |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) | | | | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 35.255,67 |

**MEMORIA, QUE INTEGRA LA CUENTA GENERAL DEL CONSORCIO DEL
SECTOR II DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS
EJERCICIO 2015**

Conforme a la Instrucción del modelo normal de contabilidad local aprobado por Orden EHA/4041/2004, de 23 de Noviembre aplicable a este Consorcio, las cuentas anuales estarán integradas por: El Balance, La Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto y La Memoria. Igualmente habrán de adjuntarse el Acta de Arqueo referida a 31 de Diciembre y certificaciones o notas de las entidades bancarias referente a saldos existentes a igual fecha.

A fin de que forme parte de la cuenta anual, se redacta la presente memoria conforme al Modelo aprobado:

I. - ORGANIZACIÓN

El Consorcio del Sector II de la Provincia de Almería para la Gestión de Residuos, al cual nos referiremos en adelante como el Consorcio, está integrado y presta servicios a 48 entidades locales de la provincia de Almería (no incluyendo a la Diputación Provincial, si bien esta tiene representación y voto en los órganos colegiados del Consorcio).

La población receptora del servicio suma más de 75.000 habitantes, que se distribuyen espacialmente sobre una superficie de 3.614 Km².

Los núcleos de población se conectan a través de las carreteras que estructuran el territorio (A-348, A-92, A-7/E-15 y N-340a.); y que confluyen en la ciudad de Almería.

La gestión y explotación del servicio esta contratada en régimen de concesión con la sociedad CESPAS, S. A., incluyendo la elaboración de los padrones de usuarios y la recaudación del producto de la tasa por prestación del servicio.

*** La organización administrativa de éste consorcio contempla los siguientes **órganos:**

- La Junta General.
- El Presidente.
- El Vicepresidente.
- El Consejo Ejecutivo.

La Junta General, supremo órgano de gobierno del Consorcio, está integrada por un representante de cada una de las Corporaciones Locales que forman el Consorcio.

*** El **personal** del Consorcio a 31/12/2015 lo componen:

FUNCIONARIOS:

FUNCIONARIOS DE HABILITACIÓN NACIONAL:

1 Secretario-Interventor

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL:

SUBESCALA TÉCNICA:

1 Técnico de Administración Especial-Gerente

SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES:

CLASE PLAZAS DE COMETIDOS ESPECIALES:

2 Inspectores del Servicio

ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL:

SUBESCALA AUXILIAR:

1 Auxiliar Administración General

PERSONAL LABORAL:

| Número/ Denominación | Nivel de titulación de acceso |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1 Técnico Medio Ambiente | Licenciado |

En Este Consorcio no existen Organismos Administrativos Autónomos, Empresas Públicas, Fundaciones o cualquiera otras entidades dependientes.

Las principales **Fuentes de Financiación** de la Entidad en el ejercicio del 2015 que son de importancia:

- Venta de material reciclable.
- Aportaciones ordinarias o extraordinarias de la Empresa Consorciada CESPAS, S. A. a los gastos de explotación.

II.- GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Existen contratos para gestión indirecta, mediante concesión en:

Servicio de recogida y tratamiento de Residuos Sólidos urbanos.

III. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS: PRINCIPIOS CONTABLES.

Las cuentas han sido confeccionadas siguiendo los principios contables recogidos en la primera parte del Anexo del Plan de Cuentas Local normal.

Principio de Gestión Continuada, al no haber estado encaminada la actividad del consorcio a determinar el valor liquidativo del patrimonio.

Principio de Uniformidad, ya que los criterios adoptados para la aplicación de los principios se mantienen en cuanto no cambien los supuestos que motivaron la elección de criterio.

Principio de Importancia Relativa, no se ha producido la no aplicación de ningún principio en base a la poca importancia cuantitativa de los hechos.

Principio de Registro, todos los hechos contables que se han producido a lo largo del ejercicio han sido debidamente registrados.

Principio de prudencia, en cuanto a los ingresos han sido contabilizados los efectivamente realizados a cierre del ejercicio, mientras que los gastos lo han sido tanto los efectivamente realizados como las obligaciones contraídas durante el ejercicio.

Principio de Devengo, la imputación de gastos e ingresos se ha efectuado en función de la corriente real de bienes y servicios y no en el momento de producirse la corriente monetaria o financiera.

También se han seguido los principios de imputación de la transacción, el precio de adquisición, el de correlación de ingresos y gastos, así como el de No Compensación y de Desafectación.

IV.- NORMAS DE VALORACIÓN.

Las normas de valoración desarrollan los principios contables, conteniendo los criterios y reglas de aplicación a operaciones o hechos económicos, así como a diversos elementos patrimoniales.

Las normas valorativas que se formulan en la quinta parte del Plan de Cuentas que adapta a la Administración Local el Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994 y modificado por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 18 de febrero de 1999, son de aplicación obligatoria.

Acontecimientos 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.

Indicadores

Son ratios que sirven de orientación sobre la situación socioeconómica del consorcio.

***** INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES.**

1. LIQUIDEZ INMEDIATA = Fondos líquidos / Obligaciones pendientes de pago

2. SOLVENCIA A CORTO PLAZO = Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro / Obligaciones pendientes de pago

A efectos del cálculo de los dos indicadores anteriores, se considerarán Fondos líquidos, además de los fondos disponibles, aquellas partidas cuya materialización en disponibilidad sea inmediata.

3. ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE = Pasivo exigible (financiero)/Número habitantes

***** INDICADORES PRESUPUESTARIOS.**

Del Presupuesto corriente:

1. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos.

2. REALIZACIÓN DE PAGOS = Pagos líquidos / Obligaciones reconocidas netas.

3. GASTO POR HABITANTE = Obligaciones reconocidas netas / Número habitantes.

4. INVERSIÓN POR HABITANTE = Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII) / Número habitantes.

5. ESFUERZO INVERSOR = Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII) / Obligaciones reconocidas netas.

6. PERÍODO MEDIO DE PAGO* = Obligaciones pendientes de pago / Obligaciones reconocidas netas. 365

7. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas.

8. REALIZACIÓN DE COBROS = Recaudación neta / Derechos reconocidos netos.

9. AUTONOMÍA = Derechos reconocidos netos* / Derechos reconocidos netos

totales.

10. AUTONOMÍA FISCAL = Derechos reconocidos netos* / Derechos reconocidos netos totales.

11. PERÍODO MEDIO DE COBRO* = Derechos pendientes de cobro / Derechos reconocidos netos. 365

12. SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = Resultado presupuestario ajustado / Número habitantes.

13. CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA = Resultado presupuestario ajustado / Remanente de Tesorería para gastos. Generales.

De Presupuestos cerrados:

1. REALIZACIÓN DE PAGOS = Pagos / Saldo inicial de obligaciones (± Modificaciones y anulaciones)

2 REALIZACIÓN DE COBROS = Cobros / Saldo inicial de derechos (± Modificaciones y anulaciones)

INDICADORES DE GESTIÓN.

Los indicadores de gestión permitirán evaluar la economía, eficacia y eficiencia en la prestación de, al menos, los servicios financiados con tasas o precios públicos. Podrán expresarse en unidades monetarias o físicas y referirse a análisis totales o parciales de cada servicio.

A título orientativo se incluye una serie de indicadores de gestión genéricos:

- o Coste del servicio / Número habitantes.
- o Rendimiento del servicio / Coste del servicio.
- o Coste del servicio / Número prestaciones.
- o Coste del servicio / Coste estimado del servicio.
- o Número empleados del servicio / Número habitantes.
- o Número prestaciones realizadas / Número prestaciones previstas.
- o Número prestaciones realizadas / Número habitantes.

En Benahadux, a 14 de septiembre de 2016.

El Secretario e Interventor,

Fdo.: Francisco Javier Rodríguez Rodríguez



SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

| Nº Ord. | Nombre del Banco Domicilio Sucursal | Cod. Bco / Cod. Suc Nº Cuenta | Saldo Anterior | Ingresos | Pagos | Saldo | Cta.PGCP |
|---------|---|----------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------|
| 000 | CAJA DE LA CORPORACION | 0000 / 0000 0000000000 | | | | | 0000 |
| 001 | CAJA DE LA CORPORACION | 0000 / 0000 | 380,60 | 2.800,00 | 3.008,58 | 172,02 | 5700 |
| 200 | | 21035430410030003236 | | | | | 5710 |
| 201 | | 21035700300000000000 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | 5710 |
| 202 | | 21035210210030006961 | 375.296,60 | 596.692,15 | 605.108,06 | 366.880,69 | 5710 |
| 203 | | 21035210270020024069 | 350.000,00 | | | 350.000,00 | 5710 |
| 210 | | 21004538182200013012 | | | | | 5710 |
| 900 | BANCO DE AJUSTE AVDA. DE ANDALUCIA S/N | 9999 / 9999 | | | | | 5570 |
| 999 | BANCO DE AJUSTE AVDA. DE ANDALUCIA S/N | 9999 / 9999 | | | | | 5570 |
| | Totales | | 1.025.677,20 | 599.492,15 | 608.116,64 | 1.017.052,71 | |

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 |
|---------------------------|--|--------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 800,00 | | 800,00 | | | | | | -800,00 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 670.000,00 | | 670.000,00 | 639.510,17 | 282.445,53 | | 282.445,53 | 357.064,64 | -30.489,83 |
| | Suma Total Ingresos. | 670.800,00 | | 670.800,00 | 639.510,17 | 282.445,53 | | 282.445,53 | 357.064,64 | -31.289,83 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

2015

ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 283.040,00 | | 283.040,00 | 278.731,67 | 274.332,50 | | 274.332,50 | 4.399,17 | 4.308,33 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 130.150,00 | 14.520,00 | 144.670,00 | 122.828,67 | 101.659,60 | | 101.659,60 | 21.169,07 | 21.841,33 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 48.410,00 | -14.520,00 | 33.890,00 | 2.694,16 | 2.694,16 | | 2.694,16 | | 31.195,84 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | | 9.000,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | |
| | Suma Total Gastos. | 670.800,00 | | 670.800,00 | 604.254,50 | 378.686,26 | | 378.686,26 | 225.568,24 | 66.545,50 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|-----------|------------|--|------------|------------|-----------|
| | Diferencia. . . | | | | 35.255,67 | -96.240,73 | | -96.240,73 | 131.496,40 | 35.255,67 |
|--|------------------------|--|--|--|-----------|------------|--|------------|------------|-----------|

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

Fecha Obtención 12/07/2016

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2015

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

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2015

| IDENTIFICACIÓN | LÍMITE CONCEDIDO | DISPUESTO | DISPONIBLE | COMISIÓN S/NO DISPUESTO |
|----------------|------------------|-----------|------------|----------------------------|
| TOTAL | | | | |

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2015

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

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2015

Avales reintegrados

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

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2015 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2015 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| TOTAL | | | | | | |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|-----------------|-------------------|----------------------------|---------|-----------|------------|
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2015

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

EJERCICIO: 2015

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR |
|-----------------|------------------|---------------------------------|
| | | |
| TOTAL | | |

OBSERVACIONES:

EJERCICIO: 2015

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

| CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN | DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR | IMPORTE |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------|
| | | |
| | TOTAL | |

OBSERVACIONES:

Información sobre el medio ambiente

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

EJERCICIO 2015

| GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE) | | |
|--|-------------|---------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
| | | |
| TOTAL | | |

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

| CÓDIGO ECONÓMICO | TRIBUTO | IMPORTE |
|---------------------|---------|---------|
| | | |
| | TOTAL | |

Activos en estado venta

| DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA | IMPORTE |
|--|---------|
| | |
| TOTAL | |

Consortio del Sector II

Fecha Obtención 12/07/2016

Ejercicio: 2015

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

| GASTOS | | EJERCICIO 2015 | | | EJERCICIO 2014 | | | INGRESOS | EJERCICIO 2015 | EJERCICIO 2014 |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------|------------|-----------------|--------------------|-------|-------------------------------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | | | |
| 000 | AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO | 0,00 | 13.404,95 | 13.404,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ingresos de gestión ordinaria | 638.453,90 | |
| 162 | RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS. | 69.979,96 | 0,00 | 69.979,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ingresos financieros | 1.056,27 | |
| 221 | OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. | 11.708,71 | 0,00 | 11.708,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OTROS INGRESOS | | |
| 912 | ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 5.670,00 | 0,00 | 5.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 920 | ADMINISTRACIÓN GENERAL . | 309.220,85 | 0,00 | 309.220,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 929 | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. | 4.980,82 | 0,00 | 4.980,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | | 401.560,34 | 13.404,95 | 414.965,29 | | | | TOTAL | 639.510,17 | |

Consortio del Sector II

Fecha Obtención 12/07/2016

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 |
|--------------|--------------|----------|-------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF | DENOMINACIÓN | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

Consortio del Sector II

Fecha Obtención 12/07/2016

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

EJERCICIO 2015

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

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

EJERCICIO: 2015

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

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

Consortio del Sector II

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

Fecha Obtención 12/07/2016

Pág. 1

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2015

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

DEUDORES

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 4490 | 10020 | PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS | 5,84 | | 1.443,31 | 1.449,15 | | 1.449,15 |
| TOTAL CUENTA | | | 5,84 | | 1.443,31 | 1.449,15 | | 1.449,15 |
| TOTAL | | | 5,84 | | 1.443,31 | 1.449,15 | | 1.449,15 |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

ACREEDORES

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|--|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 4751 | 20001 | I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL | 14.436,07 | | 49.911,81 | 64.347,88 | 50.837,91 | 13.509,97 |
| TOTAL CUENTA | | | 14.436,07 | | 49.911,81 | 64.347,88 | 50.837,91 | 13.509,97 |
| 4760 | 20030 | CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL | 756,30 | | 9.225,83 | 9.982,13 | 9.275,58 | 706,55 |
| TOTAL CUENTA | | | 756,30 | | 9.225,83 | 9.982,13 | 9.275,58 | 706,55 |
| TOTAL | | | 15.192,37 | | 59.137,64 | 74.330,01 | 60.113,49 | 14.216,52 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2015

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO | TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS | DEPÓSITOS CANCELADOS | DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|----------|---------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 70800 | OTROS VALORES EN DEPOSITO | 47.259,10 | | | 47.259,10 | | 47.259,10 |
| TOTAL | | 47.259,10 | | | 47.259,10 | | 47.259,10 |

Consortio del Sector II

Fecha Obtención 12/07/2016
 Pág. 1

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 | | | | | |
| .9200.22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS por OTRAS EMPRESAS y PROFESIONALES | | | | 14.520,00 | | | | | | 14.520,00 |
| .9200.62901 | OTRAS INVERSIONES | | | | | 14.520,00 | | | | | -14.520,00 |
| TOTAL | | | | | 14.520,00 | 14.520,00 | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|-----------------------|------|-------|--|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2015 | 0110 | 91300 | AMORTIZACIÓN DEUDA CESPA | | | | | | |
| 2015 | 1622 | 22602 | CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN. | | | | | 20,04 | 20,04 |
| 2015 | 2210 | 16008 | ASISTENCIA MÉDICO-FARMACEÚTICA | | | | | -29,40 | -29,40 |
| 2015 | 2210 | 16204 | ACCIÓN SOCIAL | | | | | 220,69 | 220,69 |
| 2015 | 9120 | 23300 | INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS | | | | | 6.330,00 | 6.330,00 |
| 2015 | 9200 | 12000 | SUELDOS del GRUPO A1 | | | | | -32,87 | -32,87 |
| 2015 | 9200 | 12004 | SUELDOS del GRUPO C2 | | | | | -147,92 | -147,92 |
| 2015 | 9200 | 12006 | TRIENIOS | | | | | 3.467,19 | 3.467,19 |
| 2015 | 9200 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO | | | | | 22.050,12 | 22.050,12 |
| 2015 | 9200 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO | | | | | -21.823,76 | -21.823,76 |
| 2015 | 9200 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO | | | | | -2.649,65 | -2.649,65 |
| 2015 | 9200 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO | | | | | 2.019,15 | 2.019,15 |
| 2015 | 9200 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | 297,12 | 297,12 |
| 2015 | 9200 | 15100 | GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FUERA DEL HORARIO HABITUAL | | | | | | |
| 2015 | 9200 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 937,66 | 937,66 |
| 2015 | 9200 | 21400 | MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | 163,70 | 163,70 |
| 2015 | 9200 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | 2.471,54 | 2.471,54 |
| 2015 | 9200 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | | 837,41 | 837,41 |
| 2015 | 9200 | 22101 | AGUA | | | | | 281,02 | 281,02 |
| 2015 | 9200 | 22103 | COMBUSTIBLE y CARBURANTES | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2015 | 9200 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS y MATERIAL SANITARIO | | | | | 200,00 | 200,00 |
| 2015 | 9200 | 22110 | PRODUCTOS de LIMPIEZA y ASEO | | | | | 200,00 | 200,00 |
| 2015 | 9200 | 22200 | SERVICIOS de TELECOMUNICACIONES | | | | | -2.266,69 | -2.266,69 |
| 2015 | 9200 | 22201 | POSTALES | | | | | 1.654,19 | 1.654,19 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|-----------------------|------|-------|--|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|------------------|------------------|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2015 | 9200 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | 325,56 | 325,56 |
| 2015 | 9200 | 22502 | TRIBUTOS de las ENTIDADES LOCALES | | | | | 529,14 | 529,14 |
| 2015 | 9200 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS y REPRESENTATIVAS | | | | | 3.315,00 | 3.315,00 |
| 2015 | 9200 | 22603 | PUBLICACIÓN en DIARIOS OFICIALES | | | | | 923,00 | 923,00 |
| 2015 | 9200 | 22700 | LIMPIEZA y ASEO | | | | | 950,80 | 950,80 |
| 2015 | 9200 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS por OTRAS EMPRESAS y PROFESIONALES | | | | -1.139,00 | | -1.139,00 |
| 2015 | 9200 | 23020 | DIETAS del PERSONAL NO DIRECTIVO | | | | | 2.497,50 | 2.497,50 |
| 2015 | 9200 | 23120 | GASTOS LOCOMOCIÓN del PERSONAL NO DIRECTIVO | | | | | 28,94 | 28,94 |
| 2015 | 9200 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | 200,00 | 200,00 |
| 2015 | 9200 | 62901 | OTRAS INVERSIONES | | | | 31.195,84 | | 31.195,84 |
| 2015 | 9200 | 83100 | ANTICIPOS al PERSONAL. | | | | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 2015 | 9290 | 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2015 | 9290 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | | | | 19,18 | 19,18 |
| TOTAL | | | | | | | 39.056,84 | 27.488,66 | 66.545,50 |

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 | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| | | | | | | | | |
| 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 |
|------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 399 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | | | | |
| 52101 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | | | | |
| 55001 | APORTACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA a los GASTOS del CONSORCIO | | | | |
| 59901 | VENTA MATERIAL RECICLABLE | | | | |
| TOTAL | | | | | |

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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2015

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 399 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | | | | |
| 52101 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | | | | |
| 55001 | APORTACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA a los GASTOS del CONSORCIO | | | | |
| 59901 | VENTA MATERIAL RECICLABLE | | | | |
| TOTAL | | | | | |

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2015

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|
| 399 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | | | |
| 52101 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 1.056,27 | | 1.056,27 |
| 55001 | APORTACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA a los GASTOS del CONSORCIO | 37.500,00 | | 37.500,00 |
| 59901 | VENTA MATERIAL RECICLABLE | 243.889,26 | | 243.889,26 |
| TOTAL | | 282.445,53 | | 282.445,53 |

**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 |
|--------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 399 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | | | | | | | |
| 52101 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 55001 | APORTACIÓN EMPRESA | | | | | | | |
| 59901 | CONCESIONARIA a los GASTOS del VENTA MATERIAL RECICLABLE | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |

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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2015

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS CONCERTADOS | | | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|-------|---------------------------|---|
| | | INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 399 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | | | | | |
| 52101 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | | | | | |
| 55001 | APORTACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA a los GASTOS del CONSORCIO | | | | | |
| 59901 | VENTA MATERIAL RECICLABLE | | | | | |
| 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 |
|-----------------------|-------------------------------|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.920.23300 | INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS | 150,00 | | 150,00 | | | 150,00 |
| 2011.920.23300 | INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS | 225,00 | | 225,00 | | | 225,00 |
| 2012.920.23300 | INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS | 150,00 | | 150,00 | | | 150,00 |
| 2013.920.23300 | INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS | 180,00 | | 180,00 | | | 180,00 |
| 2014.011.91300 | AMORTIZACIÓN DEUDA CESPA | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| 2014.1621.22602 | CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN | 19.567,67 | | 19.567,67 | | 19.567,67 | |
| 2014.912.23300 | INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS | 75,00 | | 75,00 | | | 75,00 |
| 2014.920.16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 3.882,92 | | 3.882,92 | | 3.882,92 | |
| 2014.920.22000 | MATERIAL DE OFICINA | 84,16 | | 84,16 | | 84,16 | |
| 2014.920.22603 | PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL | 147,00 | | 147,00 | | 147,00 | |
| 2014.920.22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 21,27 | | 21,27 | | 21,27 | |
| 2014.920.22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 508,20 | | 508,20 | | 508,20 | |
| | | 224.991,22 | | 224.991,22 | | 224.211,22 | 780,00 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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 |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2014.55001 | APORTACION DE CESPA A LOS GASTOS DEL CONSORCIO | 354.513,59 | | | | 312.500,00 | 42.013,59 |
| 2014.59901 | VENTA MATERIAL RECICLABLE | 1.746,62 | | | | 1.746,62 | |
| TOTAL | | 356.260,21 | | | | 314.246,62 | 42.013,59 |

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

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 | | | |
| - b) Operaciones de capital | | | |
| 1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) | | | |
| - c) Activos financieros | | | |
| - d) Pasivos financieros | | | |
| 2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d) | | | |
| TOTAL (1+2) | | | |

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 SUCESIVOS |
| ... | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

EJERCICIO: 2015

DERECHOS ANULADOS

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ANUALIDADES PENDIENTES

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

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

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

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

| Cuentas | Componentes | Importes Año | | Importes Año Anterior | |
|---|---|--------------|--------------|-----------------------|--|
| | | | | | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 1.017.052,71 | | |
| | 2. Derechos pendientes de cobro | | 400.527,38 | | |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 357.064,64 | | | |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 42.013,59 | | | |
| 257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566 | + de Operaciones no presupuestarias | 1.449,15 | | | |
| | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 240.564,76 | | |
| 400 | + del Presupuesto corriente | 225.568,24 | | | |
| 401 | + de Presupuestos cerrados | 780,00 | | | |
| 165,166,180,185,410,414,4 19,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561 | + de Operaciones no presupuestarias | 14.216,52 | | | |
| | 4. Partidas pendientes de aplicación | | | | |
| 554,559 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | | |
| 555,5581,5585 | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | | | | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 1.177.015,33 | | |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | | | |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 4.390,90 | | |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 1.172.624,43 | | |

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) |
|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 1.017.052,71 | 240.564,76 | 4,23 |

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

| DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) | FONDOS LÍQUIDOS (1) | PASIVO CORRIENTE (3) | LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3) |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| 400.527,38 | 1.017.052,71 | 240.564,76 | 5,89 |

C) LIQUIDEZ GENERAL

| ACTIVO CORRIENTE (1) | PASIVO CORRIENTE (2) | LIQUIDEZ GENERAL (1/2) |
|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1.417.580,09 | 240.564,76 | 5,89 |

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | NÚMERO DE HABITANTES (3) | ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3) |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 240.564,76 | 0,00 | 77029 | 3,12 |

E) ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | PATRIMONIO NETO (3) | ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3)) |
|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 240.564,76 | 0,00 | 1.516.412,98 | 0,14 |

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2) |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 240.564,76 | 0,00 | 0,00 |

G) CASH-FLOW

| PASIVO NO CORRIENTE (1) | FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2) | PASIVO CORRIENTE (3) | CASH-FLOW ((1/2) + (3/2)) |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 240.564,76 | |

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) |
|---|----------------------------------|--|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

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

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) |
|-----------------------------------|---|---|--|--|
| 638.453,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | GASTOS DE PERSONAL / (1) | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1) | APROVISIONAMIENTOS / (1) | RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1) |
|---------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---|
| 414.965,29 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2) | COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2) |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 414.965,29 | 638.453,90 | 0,65 |

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 |
| 0,90 | 604.254,50 | 670.800,00 |

| REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | | |
|--|----------------|--------------------------------|
| REALIZACIÓN DE PAGOS | PAGOS LÍQUIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0,63 | 378.686,26 | 604.254,50 |

| GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES | | |
|---|--------------------------------|------------------|
| GASTO POR HABITANTE | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | Nº DE HABITANTES |
| 7,84 | 604.254,50 | 77.029 |

| INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES | | |
|---|--|------------------|
| INVERSION POR HABITANTE | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) | Nº DE HABITANTES |
| 0,03 | 2.694,16 | 77.029 |

| ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | | |
|---|--|--------------------------------|
| ESFUERZO INVERSOR | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0,00 | 2.694,16 | 604.254,50 |

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS | | |
|--|----------------------------|-------------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | PREVISIONES DEFINITIVAS |
| 0,95 | 639.510,17 | 670.800,00 |

| REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | | |
|---|------------------|----------------------------|
| REALIZACIÓN DE COBROS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
| 0,44 | 282.445,53 | 639.510,17 |

| 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 |
| 1,00 | 639.510,17 | 639.510,17 |

| AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES | | |
|--|--|------------------------------------|
| AUTONOMÍA FISCAL | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES |
| 0,00 | 0,00 | 639.510,17 |

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

| SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES | | |
|--|-----------------------------------|------------------|
| SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE | RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO | Nº DE HABITANTES |
| 0,46 | 35.255,67 | 77.029 |

DE PRESUPUESTO CERRADOS

| REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones) | | |
|---|------------|--|
| REALIZACIÓN DE PAGOS | PAGOS | SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones) |
| 1,00 | 224.211,22 | 224.991,22 |

| REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones) | | |
|---|------------|--|
| REALIZACIÓN DE COBROS | COBROS | SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones) |
| 0,88 | 314.246,62 | 356.260,21 |

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) |
|--------------------------------|--|--|---|--|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 0000 | Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente. | | | 670.800,00 | 670.800,00 | | |
| 0010 | Presupuesto de gastos: créditos iniciales. | | | 670.800,00 | 670.800,00 | | |
| 0030 | Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles. | | | 604.254,50 | 670.800,00 | | 66.545,50 |
| 0040 | Presupuesto de gastos: gastos autorizados. | | | 604.254,50 | 604.254,50 | | |
| 0050 | Presupuesto de gastos: gastos comprometidos. | | | | 604.254,50 | | 604.254,50 |
| 0060 | Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales. | | | 670.800,00 | 670.800,00 | | |
| 0080 | Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas. | | | 670.800,00 | | 670.800,00 | |
| 1000 | Patrimonio. | | | 214.207,93 | 2.633.297,87 | | 2.419.089,94 |
| 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | 2.280.495,27 | 3.480.495,27 | | 1.200.000,00 | |
| 1290 | Resultado del ejercicio. | | 72.778,16 | | | | 72.778,16 |
| 1790 | Otras deudas a largo plazo. | 1.000.000,00 | | 200.000,00 | 1.200.000,00 | | |
| 2060 | Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas. | | | 18.000,00 | | 18.000,00 | |
| 2100 | Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | | 217.614,77 | | 217.614,77 | |
| 2110 | Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | 179.280,31 | | 98.016,09 | 179.280,31 | 98.016,09 | |
| 2140 | Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | | | 25.988,00 | | 25.988,00 | |
| 2160 | Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | 19.944,58 | | 24.609,97 | 19.944,58 | 24.609,97 | |
| 2170 | Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información. | 9.036,90 | | 17.261,71 | 9.036,90 | 17.261,71 | |
| 2190 | Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material. | 3.251,98 | | 3.024,16 | 5.946,14 | 330,00 | |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2806 | Amortización acumulada de aplicaciones informáticas. | | | | 3.008,21 | | 3.008,21 |
| 2811 | Amortización acumulada de construcciones. | | | | 8.002,33 | | 8.002,33 |
| 2814 | Amortización acumulada de maquinaria y utillaje. | | | | 19.322,89 | | 19.322,89 |
| 2816 | Amortización acumulada de mobiliario. | | | | 17.039,29 | | 17.039,29 |
| 2817 | Amortización acumulada de equipos para procesos de información. | | | | 14.720,17 | | 14.720,17 |
| 2819 | Amortización acumulada de otro inmovilizado material. | | | | 330,00 | | 330,00 |
| 4000 | Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 375.992,10 | 401.560,34 | | 25.568,24 |
| 4003 | Acreeedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 2.694,16 | 202.694,16 | | 200.000,00 |
| 4010 | Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 24.991,22 | 24.211,22 | | | 780,00 |
| 4013 | Acreeedores presupuestarios.Otras deudas. | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión. | | | 638.453,90 | 281.389,26 | 357.064,64 | |
| 4303 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras. | | | 1.056,27 | 1.056,27 | | |
| 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión. | 356.260,21 | | | 314.246,62 | 42.013,59 | |
| 4490 | Otros deudores no presupuestarios. | 5,84 | | 1.443,31 | | 1.449,15 | |
| 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 14.436,07 | 50.837,91 | 49.911,81 | | 13.509,97 |
| 4760 | Seguridad Social. | | 756,30 | 9.275,58 | 9.225,83 | | 706,55 |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|---|---------------|----------|-------------|------------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 5560 | Movimientos internos de tesorería. | | | 2.800,00 | 2.800,00 | | |
| 5700 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa. | 380,60 | | 2.800,00 | 3.008,58 | 172,02 | |
| 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas. | 1.025.296,60 | | 596.692,15 | 605.108,06 | 1.016.880,69 | |
| 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 36,30 | | 36,30 | |
| 6250 | Servicios exteriores.Primas de seguros. | | | 424,44 | | 424,44 | |
| 6270 | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas. | | | 70.664,96 | | 70.664,96 | |
| 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 2.381,57 | | 2.381,57 | |
| 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 48.850,54 | | 48.850,54 | |
| 6300 | Tributos de carácter local. | | | 470,86 | | 470,86 | |
| 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios. | | | 219.660,62 | | 219.660,62 | |
| 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador. | | | 50.991,74 | | 50.991,74 | |
| 6440 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales. | | | 8.079,31 | | 8.079,31 | |
| 6806 | Amortización de aplicaciones informáticas. | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 6811 | Amortización de construcciones. | | | 1.306,87 | | 1.306,87 | |
| 6814 | Amortización de maquinaria y utillaje. | | | 3.966,31 | | 3.966,31 | |
| 6816 | Amortización de mobiliario. | | | 3.075,97 | | 3.075,97 | |
| 6817 | Amortización de equipos para procesos de información. | | | 2.834,29 | | 2.834,29 | |

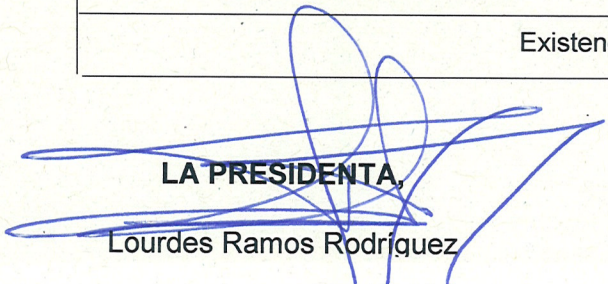
**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|---|---------------|----------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6819 | Amortización de otro inmovilizado material. | | | 221,51 | | 221,51 | |
| 7690 | Otros ingresos financieros. | | | | 1.056,27 | | 1.056,27 |
| 7760 | Ingresos por arrendamientos. | | | | 389.864,90 | | 389.864,90 |
| 7770 | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos. | | | | 248.589,00 | | 248.589,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------|---------------|-----|---------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO 2015 | Periodo desde | 1/1 | a 31/12 |
|-----------------------|-------------------------|---------------|-----|---------|

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Existencia anterior al periodo | 1.025.677,20 |
| <u>INGRESOS</u> | |
| De Presupuesto. | 596.692,15 |
| Por operaciones no Presup. | 59.137,64 |
| Por Reintegros de Pago. | 0,00 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos. | 2.800,00 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 658.629,79 |
| Suman Existencias + Ingresos | 1.684.306,99 |
| <u>PAGOS</u> | |
| De Presupuesto. | 602.897,48 |
| Por operaciones no Presup. | 61.556,80 |
| Por Devolución de Ingresos. | 0,00 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos | 2.800,00 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 667.254,28 |
| Existencias a fin del periodo | 1.017.052,71 |

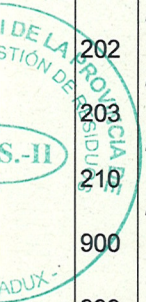


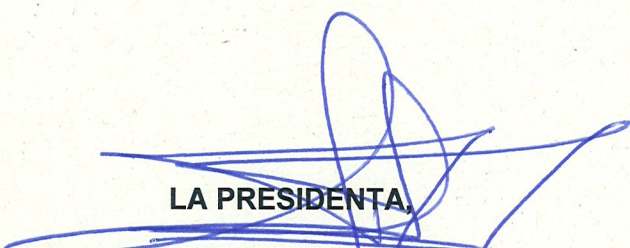
LA PRESIDENTA,

 Lourdes Ramos Rodríguez

EL INTERVENTOR-TESORERO,
 Francisco Javier Rodríguez Rodríguez

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | | EXISTENCIAS |
|------|--|---------------|----------|-------|--------------|------------|------------|--------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS | |
| 001 | CAJA DE LA CORPORAC | 380,60 | | | 380,60 | 2.800,00 | 3.008,58 | 172,02 |
| 200 | M.P.C.A.RONDA CADIZ / <small>ES-25-21035430410030003236</small> | | | | | | | |
| 201 | OFICINA PLAZA DE LA V <small>ES-74-21035700300000000000</small> | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 202 | SUCURSAL DE BENAHA <small>ES-04-21035210210030006961</small> | 375.296,60 | | | 375.296,60 | 596.692,15 | 605.108,06 | 366.880,69 |
| 203 | SUCURSAL DE BENAHA <small>ES-33-21035210270020024069</small> | 350.000,00 | | | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| 210 | C.A. Y PENSIONES DE E <small>ES-44-21004538182200013012</small> | | | | | | | |
| 900 | FORMALIZACION | | | | | | | |
| 999 | BANCO DE AJUSTE:SU | | | | | | | |
| | Totales | 1.025.677,20 | | | 1.025.677,20 | 599.492,15 | 608.116,64 | 1.017.052,71 |




LA PRESIDENTA,
 Lourdes Ramos Rodríguez

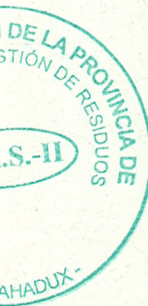
EL INTERVENTOR-TESORERO,
 Francisco Javier Rodríguez Rodríguez

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

| | INGRESOS BRUTOS | AJUSTES | INGRESOS LIQUIDOS |
|--|--------------------------|-------------------|---------------------|
| Existencia anterior al periodo | 1.025.677,20 | | 1.025.677,20 |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería | 596.692,15 | | 596.692,15 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 0,00 | | 0,00 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 59.137,64 | -59.137,64 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos de IVA Repercutido Deducible | 0,00 | | 0,00 |
| Aplicaciones Provisionales de Ingresos | 0,00 | | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería | 0,00 | | 0,00 |
| Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería | 2.800,00 | | 2.800,00 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| | Descuentos en Reintegros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 658.629,79 | -59.137,64 | 599.492,15 |
| Suman Existencias más INGRESOS | 1.684.306,99 | | 1.625.169,35 |



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

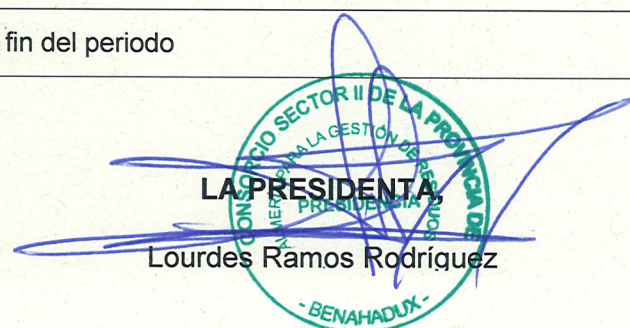
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

| | PAGOS BRUTOS | AJUSTES | PAGOS LIQUIDOS |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| De Presupuesto, directos de Tesorería | 602.897,48 | | 602.897,48 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 61.556,80 | | 61.556,80 |
| Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos | 0,00 | | 0,00 |
| Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias | 0,00 | | 0,00 |
| Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos | 0,00 | | 0,00 |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos | 0,00 | | 0,00 |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E. | 0,00 | | 0,00 |
| Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería | 0,00 | | 0,00 |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Recursos de Otros Entes Públicos | 0,00 | | 0,00 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería | 2.800,00 | | 2.800,00 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| | Descuentos en Pagos | -59.137,64 | -59.137,64 |
| TOTAL PAGOS | 667.254,28 | -59.137,64 | 608.116,64 |
| Existencias a fin del periodo | 1.017.052,71 | | 1.017.052,71 |



LA PRESIDENTA,
 Lourdes Ramos Rodríguez



EL INTERVENTOR TESORERO,
 Francisco Javier Rodríguez Rodríguez




MARIA DEL PILAR POLO OSSORIO, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 5210/
BENAHADUX DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los registros de esta Entidad, aparecen las siguientes cuentas a nombre de CONSORCIO DEL SECTOR II DE LA PROVINCIA DE ALMERIA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS, con C.I.F. V04408548 al día 31 de Diciembre de 2015, según detalle:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| • ES04 2103 5210 2100 3000 6961 | 366.880,69 € |
| • ES35 2103 5210 2700 2002 4069 | 350.000,00 € |
| • ES06 2103 5700 3600 2001 2612 | 100.000,00 € |
| • ES62 2103 5700 3900 2001 2621 | 100.000,00 € |
| • ES24 2103 5700 3100 2001 2630 | 100.000,00 € |

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Benahadux, a 8 de Julio de 2016.



Fdo.: María del Pilar Polo Ossorio

Interventora Sucursal 5210-Benahadux

