

6. MEMORIA

6.1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Gerencia Municipal de Urbanismo

1. Organización

La Gerencia Municipal de Urbanismo, Organismo Autónomo cuyos Estatutos se aprueban definitivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 26 de enero de 2012 publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 13 de febrero de 2012. El ente que nos ocupa es un Organismo Autónomo con personalidad jurídica que se rige, además de por sus propios Estatutos por la legislación de régimen local.

En cuanto a organización y funcionamiento tiene la siguiente plantilla:

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PLANTILLA	01/01/2015	31/12/2015
Personal Funcionario	30	30
Personal Laboral	4	2
SUMA	34	32

En sus Estatutos se le atribuyen las competencias siguientes:

- a) Tramitación y, en su caso, redacción de toda clase de instrumentos de planeamiento urbanístico y ordenanzas urbanísticas, emitiendo los informes correspondientes y sometiéndoles a los trámites de aprobación de los órganos municipales correspondientes y, en su caso, autonómicos.
- b) Tramitación y, en su caso, redacción de toda clase de instrumentos de ejecución urbanística, de iniciativa municipal o particular, emitiendo los informes correspondientes y sometiéndolos al procedimiento aprobatorio correspondiente.
- c) Tramitación y resolución de cualquier solicitud de licencia urbanística, de acuerdo con lo previsto en la ordenanza municipal de tramitación de licencias y control urbanístico.
- d) Redacción, tramitación y ejecución de proyectos de expropiación forzosa y desahucios administrativos por razones urbanísticas.
- e) Preparar y proponer a la aprobación de los órganos competentes cualquier clase de Documento y proyecto de índole urbanística que deba redactar el Ayuntamiento.
- f) Elaborar y proponer la aprobación de ordenanzas generales en materia de urbanismo y vivienda.
- g) Promover la formalización de convenios urbanísticos con otras instituciones públicas y privadas como instrumento para agilizar el proceso urbanizador, así como llevar el registro público de convenios urbanísticos.
- h) Proporcionar información urbanística a los ciudadanos, a otros servicios municipales Y cualesquiera entidades o instituciones que lo soliciten, así como la expedición de certificaciones de carácter urbanístico.
- i) Señalamiento de alineaciones y rasantes.
- j) Ejercer todas las funciones de policía de la edificación que la legislación atribuye a los Ayuntamientos y, en particular, cuanto concierne a la obligación de conservación de edificios, inspección periódica de los mismos y al régimen de declaración de ruina y cualesquiera actos de ejecución.
- k) Ejercitar las funciones en materia de inspección urbanística que la legislación urbanística atribuye a los Ayuntamientos, así como la adopción de cualesquiera actos Administrativos en materia de restauración de la legalidad urbanística, incluyendo la orden de demolición, así como las competencias sancionadoras, que por su cuantía se atribuyen a los Ayuntamientos.
- l) Ejercitar todas las competencias municipales en materia de vivienda y rehabilitación,

Proponer la aprobación de programas de vivienda y rehabilitación, tramitar, redactar y, en su caso, ejecutar, los proyectos de construcción de viviendas y otras edificaciones que el órgano competente le encomiende.

m) Facultades de revisión de oficio de sus propios actos y el ejercicio de acciones judiciales o administrativas.

La financiación para el cumplimiento de sus fines, durante el presente ejercicio, son por orden de importancia cuantitativa: Los derechos liquidados por la aportación asignada por el Ayuntamiento en su presupuesto, supone prácticamente el 100% de todos los ingresos liquidados:

INGRESOS RECONOCIDOS EJERCICIO 2.015 G.M.U.

CAPITULO	PARTIDA	DERECHOS REC.	POCENTAJE
1º	IMPTOS. DIRECTOS	-	-
2º	IMPTOS INDIRECTOS	-	-
3º	TASAS Y PÚBLICOS	70,51	0,0039%
4º	TRANSF. CORRIENTES	1.804.749,53	99,9806%
5º	INGRESOS PATRIMONIALES	28,62	0,0016%
SUMA CAP 1 al 5		1.804.848,66	99,9861%
6º	ENEJENACION INV. REALES	-	-
7º	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250,47	0,0139%
SUMA CAP 6 AL 8		250,47	0,0139%
TOTALES		1.805.099,13	100%

Las obligaciones reconocidas durante el presente ejercicio, son por orden de importancia las del capítulo I, gastos de personal, y las del capítulo II, compra de bienes y servicios corrientes, tal como figura en el siguiente cuadro:

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO 2.015 G.M.U.

CAPITULO	PARTIDA	OBLIG. REC.	PORCENTAJE
1º	GASTOS DE PERSONAL	1.614.291,21	94,25%
2º	GASTOS CORRIENTES EN Bº Y SERVICIOS	98.237,10	5,74%
3º	GASTOS FINANCIEROS		
4º	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
SUMA CAP 1 al 4		1.712.528,31	99,99%
6º	INVERSIONES REALES	250,47	0,01%
7º	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	
9º	PASIVOS FINANCIEROS	-	
SUMA CAP 6, 7 Y 8		250,47	0,01%
TOTALES		1.712.778,78	100%

**6.2. GESTION INDIRECTA DE SERVICIOS PUBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS
FORMAS DE COLABORACION**

Gerencia Municipal de Urbanismo**2. Gestión indirecta de servicios públicos**

No existen

6.3. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS

Gerencia Municipal de Urbanismo

3. Bases de presentación de cuentas

La información se ha registrado de acuerdo con los principios contables recogidos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

6.4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION

Gerencia Municipal de Urbanismo

4. Normas de valoración

Las Normas de valoración seguidas para la presentación de estas Cuentas son las establecidas en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

6.5. INMOVILIZACIONES MATERIALES

6.5.1. INMOVILIZACIONES MATERIALES. MODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2100	63.510,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.510,99
2140	315,08	-64,61	0,00	0,00	0,00	0,00	35,78	214,69
TOTAL	63.826,07	-64,61	0,00	0,00	0,00	0,00	35,78	63.725,68

6.5.2. INMOVILIZACIONES MATERIALES. MODELO DE LA REVALORIZACION

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

6.6.PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO

6.6.1. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. MODELO DEL COSTE

GERENCIA MUNICIPAL DE PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

Fecha Obtención 13/06/2016

Pág. 1

EJERCICIO: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								

6.6.2. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. MODELO DE LA REVALORIZACION

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

6.7.INVERSIONES INMOBILIARIAS

6.7.1. INVERSIONES INMOBILIARIAS. MODELO DEL COSTE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								

6.7.2. INVERSIONES INMOBILIARIAS. MODELO DE LA REVALORIZACION

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

6.8. INMOVILIZADO INTANGIBLE

6.8.1. INMOVILIZADO INTANGIBLE. MODELO DEL COSTE

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
INMOVILIZADO INTANGIBLE

Fecha Obtención 13/06/2016

Pág. 1

EJERCICIO: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								

6.8.2. INMOVILIZADO INTANGIBLE. MODELO DE LA REVALORIZACION

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

**6.9. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA
SIMILAR**

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS	EJERCICIO	2015

6.10. ACTIVOS FINANCIEROS

6.10.1. INFORMACION RELACIONADA CON EL BALANCE

6.10.1.A. ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACION

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		2015	2014	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	
TOTAL															

6.10.1.B. CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR

ACTIVOS FINANCIEROS
 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Fecha Obtención 13/06/2016

Pág. 1

EJERCICIO 2015

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

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

**6.10.2. INFORMACION RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO
ECONOMICO-PATRIMONIAL**

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

6.10.3. INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERES

6.10.3.A. RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

6.10.3.B. RIESGO DE TIPO DE INTERES

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

6.11. PASIVOS FINANCIEROS

6.11.1. SITUACION Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

6.11.1.A. DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 13/06/2016

Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5-7+9
	TOTAL													

6.11.1.B. DEUDAS AL VALOR RAZONABLE

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)		VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7 +8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5 +9-6
TOTAL												

6.11.1.C. RESUMEN POR CATEGORIAS

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 13/06/2016

Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

CATEGORÍAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2015	2014
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
TOTAL														

6.11.2. LINEAS DE CREDITO

GERENCIA MUNICIPAL DE PASIVOS FINANCIEROS
 PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 13/06/2016
 Pág. 1

EJERCICIO: 2015

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN SI NO DISPUESTO
TOTAL				

6.11.3. INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERES

6.11.3.A. RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

6.11.3.B. RIESGO DE TIPO DE INTERES

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

6.11.4. AVALES Y OTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS

6.11.4.A. AVALES CONCEDIDOS

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 13/06/2016

Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales concedidos

EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN /AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
TOTAL													

6.11.4.B. AVALES EJECUTADOS

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 13/06/2016
Pág. 1

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				

6.11.4.C. AVALES REINTEGRADOS

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 13/06/2016
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales reintegrados	AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO		EJERCICIO	2015
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
	TOTAL							

6.12. COBERTURAS CONTABLES

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

**6.13. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS
EXISTENCIAS**

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

6.14. MONEDA EXTRAJERA

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

6.15. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

6.15.1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS		EJERCICIO	2015
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES		
	APORTACION CORRIENTE AYUNTAMIENTO 2015	1.804.749,53			0,00	0,00		
TOTAL	1.804.749,53	0,00	0,00	1.804.749,53	1.804.749,53	0,00	0,00	

6.15.2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOTAL					

6.16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

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

6.17. INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE

6.17.1. OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO CON CARGO A MEDIO AMBIENTE

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

6.17.2. BENEFICIOS FISCALES POR RAZONES MEDIOAMBIENTALES EN TRIBUTOS PROPIOS

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

6.18. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

**6.19. PRESENTACION POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO
ECONOMICO-PATRIMONIAL**

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

CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	35,78	35,78	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	1.804.785,40	
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	430.206,15	0,00	430.206,15	0,00	0,00	0,00	Ingresos financieros	28,62	
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	1.113.105,88	0,00	1.113.105,88	0,00	0,00	0,00	OTROS INGRESOS	70,51	
152	VIVIENDA.	114.539,19	0,00	114.539,19	0,00	0,00	0,00			
211	PENSIONES.	2.853,03	0,00	2.853,03	0,00	0,00	0,00			
221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	27.577,29	0,00	27.577,29	0,00	0,00	0,00			
	TOTAL	1.688.281,54	35,78	1.688.317,32			TOTAL		1.804.884,53	

**6.20. INFORMACION DE LAS OPERACIONES POR ADMINISTRACION DE RECURSOS
POR CUENTA DE OTROS ENTES PUBLICOS**

6.20.1. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTION

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

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											

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2015

6.20.2. ENTES PUBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			EJERCICIO		SALDO A 31 DE DICIEMBRE
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	
TOTAL											

6.20.3 DESARROLLO DE LA GESTION

6.20.3.A. RESUMEN

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

CONCEPTO		EJERCICIO 2015						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL								

6.20.3.B. DERECHOS ANULADOS

DERECHOS ANULADOS

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

6.20.3.C. DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS CANCELADOS

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

6.20.3.D. DEVOLUCIONES DE INGRESOS

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2015

CÓDIGO	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
	DESCRIPCIÓN							
	TOTAL							

6.21. INFORMACION DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

6.21.1 DEUDORES

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2015

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL			625,00			625,00	625,00	

6.21.2. ACREEDORES

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

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						
....	20100	FIANZAS DEPOSITADAS	1.513,64		725,00	2.238,64		2.238,64
TOTAL CUENTA			1.513,64		725,00	2.238,64		2.238,64
....	20001	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR I.R.P.F.	36.367,32		268.903,50	305.270,82	268.632,04	36.638,78
TOTAL CUENTA			36.367,32		268.903,50	305.270,82	268.632,04	36.638,78
....	20030	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	4.840,71		59.226,42	64.067,13	58.954,27	5.112,86
TOTAL CUENTA			4.840,71		59.226,42	64.067,13	58.954,27	5.112,86
TOTAL			42.721,67		328.854,92	371.576,59	327.586,31	43.990,28

ACREEDORES

EJERCICIO: 2015

6.21.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION

6.21.3.A. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

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						
5540	30020	ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS BANCO SANTANDER			775.000,00	775.000,00	775.000,00	
5540	30021	ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS BANKIA SA			25.070,51	25.070,51	25.070,51	
5540	30022	ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS CAIXABANK SA			1.025.695,30	1.025.695,30	1.025.028,62	666,68
TOTAL CUENTA					1.825.765,81	1.825.765,81	1.825.099,13	666,68
TOTAL					1.825.765,81	1.825.765,81	1.825.099,13	666,68

6.21.3.B. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. DE 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								

6.22. CONTRATACION ADMINISTRATIVA, PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DÍALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL	
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				TOTAL
- De servicios							34.969,00			34.969,00	81.568,56	116.537,56
TOTAL							34.969,00			34.969,00	81.568,56	116.537,56

6.23. AVALES RECIBIDOS EN DEPOSITO

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
70002	VALORES EN DEPOSITO: URBANIZACIONES	6.665,57			6.665,57		6.665,57
70003	VALORES EN DEPOSITO: CONTRATISTAS	1.298,47			1.298,47		1.298,47
	TOTAL	7.964,04			7.964,04		7.964,04

6.24. INFORMACION PRESUPUESTARIA

6.24.1. EJERCICIO CORRIENTE

6.24.1.A. PRESUPUESTO DE GASTOS

6.24.1.A.1 MODIFICACIONES DE CREDITO

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					
02.1503.12010	DIRECCION GERENCIA. RETR. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO						1.210,14				1.210,14
02.1503.12100	DIRECCION GERENCIA. COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO						718,51				718,51
02.1503.12101	DIRECCION GERENCIA. COMPLEMENTO ESPECIFICO P. FUNCIONARIO						2.064,05				2.064,05
02.1503.13000	DIRECCION GERENCIA. RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		852,54				1.365,84				1.365,84
02.1503.21300	DIRECCION GERENCIA. REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTA						94,92				94,92
02.1503.22199	DIRECCION GERENCIA. OTROS SUMINISTROS						185,44				185,44
02.1503.22603	DIRECCION GERENCIA. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES		23.695,23				38.780,50				62.475,73
02.1503.22706	DIRECCION GERENCIA. T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						315,08				315,08
02.1503.62302	DIRECCION GERENCIA. OTRO UTILILLAJE						2.383,94				2.383,94
02.1512.12010	LICENCIAS. CONTROL. RET. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO						1.258,68				1.258,68
02.1512.12100	LICENCIAS. CONTROL. COMPLEMENTO DE DESTINO P. FUNCIONARIO						4.629,93				4.629,93
02.1512.12101	LICENCIAS. CONTROL. COMPLEMENTO ESPECIFICO P. FUNCIONARIO						612,41				612,41
02.1513.12010	DISCIPLINA. INF. Y REC. RET. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNC.						290,12				290,12
02.1513.12100	DISCIPLINA. INF. Y REC. COMPLEMENTO DESTINO P. FUNCIONARIO						1.209,91				1.209,91
02.1513.12101	DISCIPLINA. INF. Y REC. COMPLEMENTO ESPECIFICO P. FUNC.						1.218,15				1.218,15
02.1514.12010	PLANIFICACION URB. RET. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO						627,82				627,82
02.1514.12100	PLANIFICACION URB. COMPLEMENTO DE DESTINO P. FUNCIONARIO										

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					
02.1514.12101	PLANIFICACION URB. COMPLEMENTO ESPECIFICO P. FUNCIONARIO						2.031,42				2.031,42
02.1514.22706	PLANIFICACION URB. T.R.O.E ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						38.599,00				38.599,00
02.1521.12010	VIVIENDA. RETRIBUCIONES BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO						215,12				215,12
02.1521.12100	VIVIENDA. COMPLEMENTO DE DESTINO P. FUNCIONARIO						232,89				232,89
02.1521.12101	VIVIENDA. COMPLEMENTO ESPECIFICO P. FUNCIONARIO						977,75				977,75
22.1514.60101	PLANIFICACION URBANISTICA. COLECTORES						2.064.180,98				2.064.180,98
	TOTAL		24.547,77				2.163.202,60				2.187.750,37

6.24.1.A.2 REMANENTES DE CREDITO

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2015 02 1512 12100	LICENCIAS, CONTROL. COMPLEMENTO DE DESTINO P. FUNCIONARIO				9.242,96
2015 02 1512 12101	LICENCIAS, CONTROL. COMPLEMENTO ESPECIFICO P. FUNCIONARIO				32.902,74
2015 02 1512 16000	LICENCIAS, CONTROL. SEGURIDAD SOCIAL				6.435,01
2015 02 1513 12010	DISCIPLINA, INF. Y REC. RET. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNC.				-8.873,09
2015 02 1513 12100	DISCIPLINA, INF. Y REC. COMPLEMENTO DESTINO P. FUNCIONARIO				-2.894,25
2015 02 1513 12101	DISCIPLINA, INF. Y REC. COMPLEMENTO ESPECIFICO P. FUNC.				-11.180,68
2015 02 1513 16000	DISCIPLINA, INF. Y REC. SEGURIDAD SOCIAL				
2015 02 1513 22706	DISCIPLINA, INF. Y REC. T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN.				47.917,83
2015 02 1514 12010	PLANIFICACION URB. RET. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO				10.210,83
2015 02 1514 12100	PLANIFICACION URB. COMPLEMENTO DE DESTINO P. FUNCIONARIO				5.847,08
2015 02 1514 12101	PLANIFICACION URB. COMPLEMENTO ESPECIFICO P. FUNCIONARIO				19.688,27
2015 02 1514 16000	PLANIFICACION URB. SEGURIDAD SOCIAL				501,73
2015 02 1514 22706	PLANIFICACION URB. T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.922,50		26.922,50	82.455,00
2015 02 1514 60000	PLANIFICACION URB. INVERSION EN TERRENOS			450.000,00	450.000,00
2015 02 1521 12010	VIVIENDA. RETRIBUCIONES BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO				-61,70

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2015 02 1521 12100	VIVIENDA. COMPLEMENTO DE DESTINO P. FUNCIONARIO				-251,49
2015 02 1521 12101	VIVIENDA. COMPLEMENTO ESPECIFICO P. FUNCIONARIO				-1.055,76
2015 02 1521 13000	VIVIENDA. RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO				-1.562,82
2015 02 1521 16000	VIVIENDA. SEGURIDAD SOCIAL				
2015 02 2111 12700	PENSIONES. PENSIONES P. FUNCIONARIO				1.534,85
2015 02 2111 13700	PENSIONES. PENSIONES P. LABORAL				112,12
2015 02 2211 16206	PRESTACIONES SOCIALES. PRESTACIONES MEDICAS				5.717,01
2015 02 2211 16207	PRESTACIONES SOCIALES. OTROS GASTOS SOCIALES P. FUNCIONARIO				22.074,62
2015 02 2211 16209	PRESTACIONES SOCIALES. OTROS GASTOS SOCIALES P. LABORAL				9.631,08
2015 22 1514 60101	PLANIFICACION URBANISTICA. COLECTORES			2.064.180,98	2.064.180,98
TOTAL		26.922,50	26.922,50	2.514.745,59	2.877.252,56

**6.24.1.A.3 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN A
PRESUPUESTOS**

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		
220140000190	DIRECCION GERENCIA. T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	02/1503/22706	21.613,06	0,00	21.613,06	0,00	21.613,06	TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA PARA INCORPORACION
220140000191	jurídicos, contenciosos	02/1514/22604	170,90	0,00	170,90	0,00	170,90	ENTRADA Nº 001797/2014, BORRADOR 2014/A 1132
220140000192	DISCIPLINA, INF. Y REC. T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN.	02/1513/22706	2.082,17	0,00	2.082,17	0,00	2.082,17	TRABAJOS CERRAMIENTO DE EDIFICIO PLANTA BAJA EN CALLE
220140000193	jurídicos, contenciosos	02/1514/22604	7,27	-7,27	0,00	0,00	0,00	ENTRADA Nº 003087/2014, BORRADOR 2014/A 1962, CERTIFICACION
220140000194	jurídicos, contenciosos	02/1514/22604	7,27	-7,27	0,00	0,00	0,00	ENTRADA Nº 003086/2014, BORRADOR 2014/A 1961, CERTIFICACION
220140000195	DIRECCION GERENCIA. OTRO UTILLAJE	02/1503/62302	64,61	-64,61	0,00	0,00	0,00	ALB. AL47643 DE 29/10/2014, 1 MEDIDOR LASER PLR-15
220140000196	DIRECCION GERENCIA. OTROS SUMINISTROS	02/1503/22199	94,92	-94,92	0,00	0,00	0,00	ALB. AL47644 DE 29/10/2014, 4 UDS. METRO FISCO "UNI-MATIC" 5MTS Y
220140000197	DIRECCION GERENCIA. OTRO UTILLAJE	02/1503/62302	250,47	0,00	250,47	0,00	250,47	Nº PEDIDO 70641904, UN SET RUEDA DE MEDICION DIGITAL + MOCHILA
220140000198	DIRECCION GERENCIA. REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTA	02/1503/21300	852,54	0,00	852,54	0,00	852,54	PEDIDO Nº 70641905, 1 REPARACION ESTACION LEICA TCR705

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		
220150000269	DISCIPLINA, INF. Y REC. T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN.	02/15/13/22706	0,00	471,90	0,00	471,90	0,00	OBRA AVDA.BULARAS 2 TRANSPORTES DE MAQUINA MIXTA, ENTREGA Y
TOTAL			25.143,21	297,83	24.969,14	471,90	24.969,14	

6.24.1.B PRESUPUESTO DE INGRESOS

6.24.1.B.1 PROCESO DE GESTION

6.24.1.B.1.A DERECHOS ANULADOS

**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
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO				
52000	INTERESES DE DEPOSITOS DE ENTIDADES BANCARIAS				
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYUNTAMIENTO				
87000	PARA GASTOS GENERALES.				
	TOTAL				

6.24.1.B.1.B DERECHOS CANCELADOS

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

DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2015			
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO				
52000	INTERESES DE DEPOSITOS DE ENTIDADES BANCARIAS				
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYUNTAMIENTO				
87000	PARA GASTOS GENERALES.				
	TOTAL				

6.24.1.B.1.C. RECAUDACION NETA

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

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2015		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	70,51		70,51
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	1.804.749,53		1.804.749,53
52000	INTERESES DE DEPOSITOS DE ENTIDADES BANCARIAS	28,62		28,62
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYUNTAMIENTO	250,47		250,47
87000	PARA GASTOS GENERALES.			
	TOTAL	1.805.099,13		1.805.099,13

6.24.1.B.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

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	EJERCICIO 2015	
								PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS								
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO								
52000	INTERESES DE DEPOSITOS DE ENTIDADES BANCARIAS								
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYUNTAMIENTO								
87000	PARA GASTOS GENERALES.								
	TOTAL								

6.24.1.B.3 COMPROMISOS DE INGRESOS

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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS		COMPROMISOS REALIZADOS	EJERCICIO 2016 COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO TOTAL		
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO				
52000	INTERESES DE DEPOSITOS DE ENTIDADES BANCARIAS				
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYUNTAMIENTO				
87000	PARA GASTOS GENERALES.				
	TOTAL				

6.24.2 EJERCICIOS CERRADOS

6.24.2.1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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
2012.22.1514.60101	PLANIFICACION URBANISTICA. COLECTORES						
2013.22.1514.60101	PLANIFICACION URBANISTICA. COLECTORES	4.529,06		4.529,06		4.529,06	
2014.02.1503.22603	DIRECCION GERENCIA. PUBLICACION EN DIARIOS						
2014.02.1503.62302	DIRECCION GERENCIA. OTRO UTILLAJE						
2014.02.2111.12700	PENSIONES. PENSIONES P. FUNCIONARIO	3.754,00		3.754,00		3.754,00	
2014.02.2111.13700	PENSIONES. PENSIONES P. LABORAL	375,00		375,00		375,00	
2014.22.1514.60101	PLANIFICACION URBANISTICA. COLECTORES						
		8.658,06		8.658,06		8.658,06	

6.24.2.2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

6.24.2.2.A. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/06/2016

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	20.000,00				20.000,00	
	TOTAL	20.000,00				20.000,00	

6.24.2.2.B. DERECHOS ANULADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/06/2016

Pág. 1

EJERCICIO 2015

DERECHOS ANULADOS

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

6.24.2.2.C. DERECHOS CANCELADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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

**6.24.2.3. VARIACION DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIO
ANTERIORES**

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)			

6.24.3. EJERCICIOS POSTERIORES

**6.24.3.A. COMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

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

6.24.3.B. COMPROMISOS DE INGRESOS CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

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

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

6.24.4. EJECUCION DE PROYECTOS DE GASTOS

6.24.4.1 RESUMEN DE EJECUCION

**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		
2012.2.PLANI.2.COLECTOR INTERCEPTOR ARPO	2.012	1	2.064.180,98				2.064.180,98	SI
2014.2.GEREN.1.EQUIPAMIENTO DIVERSO	2.014	1	315,08	250,47	250,47	250,47	64,61	SI
2015.2.GEREN.1.EQUIPAMIENTO DIVERSO	2.015	1	500,00				500,00	SI
2015.2.PLANI.1.OBRAS DE URBANIZACION EN NUEVOS	2.015	1	450.000,00				450.000,00	SI
TOTAL			2.514.996,06	250,47	250,47	250,47	2.514.745,59	

6.24.4.2. ANUALIDADES PENDIENTES

EJERCICIO 2015

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCESIVOS
		2015	2016	2017	
2012.2.PLANI.2	COLECTOR INTERCEPTOR ARPO	2.064.180,98	0,00	0,00	0,00
2014.2.GEREN.1	EQUIPAMIENTO DIVERSO	64,61	0,00	0,00	0,00
2015.2.GEREN.1	EQUIPAMIENTO DIVERSO	500,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.PLANI.1	OBRAS DE URBANIZACION EN NUEVOS DESARROLLOS Y EXPROPIACIONES DE TERRENOS	450.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.514.745,59	0,00	0,00	0,00

6.24.5. GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		EJERCICIO 2015	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.2.PLANI.2	COLECTOR INTERCEPTOR ARPO	P2811500D AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON	-70000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYUNTAMIENTO	1,0000				
2014.2.GEREN.1	EQUIPAMIENTO DIVERSO	P2811500D AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON	-70000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYUNTAMIENTO	0,7949	51,36			51,36
2015.2.GEREN.1	EQUIPAMIENTO DIVERSO	P2811500D AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON	-70000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYUNTAMIENTO	1,0000				
2015.2.PLANI.1	OBRAS DE URBANIZACION EN NUEVOS DESARROLLOS Y EXPROPIACIONES DE TERRENOS	P2811500D AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON	-70000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYUNTAMIENTO	1,0000				
TOTAL					51,36			51,36

6.24.6. REMANENTES DE TESORERIA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos		290.306,56	
430	2. Derechos pendientes de cobro			
431	+ del Presupuesto corriente			
	+ de Presupuestos cerrados			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias			
400	3. Obligaciones pendientes de pago		56.614,78	
401	+ del Presupuesto corriente	12.624,50		
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Presupuestos cerrados	43.990,28		
	+ de Operaciones no presupuestarias			
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-666,68	
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	666,68		
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		233.025,09	
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro			
	III. Exceso de financiación afectada		51,36	
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		232.973,73	

6.25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

6.25.A. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

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)
290.306,55	55.514,72	5,23

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
0,00	290.306,55	55.514,72	5,23

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
290.306,55	55.514,72	5,23

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
55.514,72	2.238,64	84558	0,68

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
55.514,72	2.238,64	296.278,78	0,16

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
55.514,72	2.238,64	24,80

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
2.238,64	118.430,87	55.514,72	0,49

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)
6.242.600,04	84.744,08	73,66

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



GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

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)
1.804.785,40	0,00	1,00	0,00	0,00

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)
1.688.317,32	0,96	0,00	0,00	0,04

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
1.688.317,32	1.804.785,40	0,94

6.25.B. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

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
0,37	1.712.778,78	4.616.953,84

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,99	1.700.154,28	1.712.778,78

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
20,26	1.712.778,78	84.558

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
0,00	250,47	84.558

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	250,47	1.712.778,78

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,39	1.805.099,13	4.616.953,84

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1,00	1.805.099,13	1.805.099,13

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	1.804.848,66	1.805.099,13

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	1.805.099,13

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
2,44	206.301,35	84.558

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	8.658,06	8.658,06

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
1,00	20.000,00	20.000,00

6.26. INFORMACION SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

6.26.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

No se incluye en virtud de lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local.

6.26.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE ACTIVIDADES

No se incluye en virtud de lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local.

6.26.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

No se incluye en virtud de lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local.

6.26.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES

No se incluye en virtud de lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local.

6.27. INDICADORES DE GESTION

No se incluye en virtud de lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local.

6.28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Gerencia Municipal de Urbanismo

28. Hechos posteriores al cierre.

6.29. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICION A LAS NUEVAS NORMAS

**6.29.1. ESTADO DE CONCILIACION ASIENTO DE APERTURA 2015 –
ASIENTO DE CIERRE 2014**

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
ESTADO DE CONCILIACION ASIENTO DE APERTURA 2015 - ASIENTO DE CIERRE 2014

CTA. 2015	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	CTA. 2014	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		166.248,68	1200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	166.248,68	
1290	Resultado del ejercicio.		13.138,83	1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	13.138,83	
1800	Fianzas recibidas a largo plazo.		1.513,64	1800	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	1.513,64	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	63.510,99		2200	TERRENOS Y BIENES NATURALES		63.510,99
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utililaje.	315,08		2230	MAQUINARIA		250,47
				2240	UTILLAJE		64,61
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utililaje.		0,09	2820	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,09	
4010	ACREEDORES OBLIG. REC. PTOS. CDOS. OPERACIONES DE GESTION		8.658,06	4000	ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE	8.658,06	
4130	ACREEDORES POR OPERACIONES PTES. APLICAR A PTO. OPERACIONES DE GESTION		24.828,13	4130	ACREED. POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PPTO.	25.143,21	
4133	ACREEDORES POR OPERACIONES PTES. APLICAR A PTO. OTRAS DEUDAS		315,08				
43100	DEUDORES DCHOS. REC. PTOS. CDOS. OPERACIONES DE GESTION. INGRESO DIRECTO	20.000,00		4300	DE LIQUID DE CONTR PREVIO, INGRESO DIRECTO		20.000,00
4490	Otros deudores no presupuestarios.	625,00		4490	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		625,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		36.367,32	4751	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	36.367,32	
4760	Seguridad Social.		4.840,71	4760	SEGURIDAD SOCIAL	4.840,71	
5710	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS	171.459,47		5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS		171.459,47
	TOTAL	255.910,54	255.910,54		TOTAL	255.910,54	255.910,54

6.29.2. BALANCE 2014

EJERCICIO 2014
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2014	EJ. 2013	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2014	EJ. 2013
220	A) INMOVILIZADO	63.825,98	63.510,99		A) FONDOS PROPIOS	179.387,51	166.248,68
223,224,226,227,228	III) Inmovilizaciones materiales	63.825,98	63.510,99		III) Resultados de ejercicios anteriores	166.248,68	166.248,68
229	1. Terrenos	63.510,99	63.510,99	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	166.248,68	166.248,68
282	4. Otro Inmovilizado	315,08		129	IV) Resultados del ejercicio	13.138,83	166.229,53
	5. Amortizaciones	-0,09			1. Resultados del ejercicio	13.138,83	166.229,53
43	C) ACTIVO CIRCULANTE	192.084,47	221.991,53		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	1.513,64	1.513,64
440,441,442,443,449	II) Deudores	20.625,00	2.125,00	180,185	II) Otras deudas a largo plazo	1.513,64	1.513,64
	1. Deudores presupuestarios	20.000,00			4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	1.513,64	1.513,64
	2. Deudores no presupuestarios	625,00	2.125,00		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	75.009,30	117.740,20
57	IV) Tesorería	171.459,47	219.866,53	40	III) Acreedores	75.009,30	117.740,20
	1. Tesorería	171.459,47	219.866,53	41	1. Acreedores presupuestarios	8.658,06	71.183,29
				475.476,477	2. Acreedores no presupuestarios	25.143,21	46.556,91
					4. Administraciones Públicas	41.208,03	
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	255.910,45	285.502,52		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	255.910,45	285.502,52

6.29.3. CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL 2014

6.29.4. REMANENTE DE TESORERIA 2014

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. Fondos líquidos		171.459,47	219.866,53
2. Derechos pendientes de cobro		20.625,00	2.125,00
+ del Presupuesto corriente	20.000,00		
+ de Presupuestos cerrados			
+ de Operaciones no presupuestarias	625,00		2.125,00
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
3. Obligaciones pendientes de pago		51.379,73	119.253,84
+ del Presupuesto corriente	8.658,06		71.183,29
+ de Presupuestos cerrados			
+ de Operaciones no presupuestarias	42.721,67		48.070,55
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		140.704,74	102.737,69
II. Saldos de dudoso cobro			
III. Exceso de financiación afectada			
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		140.704,74	102.737,69

6.29.5. AJUSTES CONTABLES

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

6.30. ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA



Ayuntamiento de
**POZUELO
DE ALARCÓN**

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

CONCILIACION DE SALDOS - 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ORDINAL 221 BANKIA ES12 2038 2208 4660 0071 3616

Saldo en cuenta..... 26.183,64

A sumar:

Cargo pendiente de contabilizar (diligencia embargo)..... 76,80

Existencias según arqueo..... **26.260,44**

ORDINAL 227 CAIXABANK SA ES92 2100 5731 7602 0016 2833

Saldo en cuenta..... 78.522,24

A sumar:

Cargo pendiente de contabilizar (diligencia embargo)..... 188,03

Existencias según arqueo..... **78.710,27**

Pozuelo de Alarcón a 31 de diciembre de 2015

EL INTERVENTOR,

Fdo.: J. Luis San Segundo

LA PRESIDENTA,

Fdo.: Susana Pérez Quisilant

LA TESORERA,

Fdo.: Mª Soledad Coronas

6.31. BALANCE DE COMPROBACION

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

Fecha Obtención 15/06/2016 10:58:48

Pag. 1

CTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.	23.524.035,05	23.524.035,05		
00	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.	23.524.035,05	23.524.035,05		
000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.	4.616.953,84	4.616.953,84		
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.	4.616.953,84	4.616.953,84		
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	2.429.203,47	2.429.203,47		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	2.429.203,47	2.429.203,47		
002	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.	2.187.750,37	2.187.750,37		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.	24.547,77	24.547,77		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.	2.163.202,60	2.163.202,60		
003	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.	3.316.518,41	6.193.770,97		2.877.252,56
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.	1.999.743,03	4.616.953,84		2.617.210,81
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.	1.316.775,38	1.576.817,13		260.041,75
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	1.739.701,28	1.739.701,28		
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	1.739.701,28	1.739.701,28		
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				1.739.701,28
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				1.739.701,28
006	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.	2.429.203,47	2.429.203,47		
0060	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.	2.429.203,47	2.429.203,47		
007	Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones.	2.187.750,37	2.187.750,37		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones.	2.187.750,37	2.187.750,37		
008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.	4.616.953,84		4.616.953,84	
0080	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.	4.616.953,84		4.616.953,84	
1	Resultados de ejercicios anteriores.	-109,46	181.626,15		181.735,61
12	Resultados de ejercicios anteriores.	-109,46	179.387,51		179.496,97
120	Resultados de ejercicios anteriores.	-109,46	166.248,68		166.358,14
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	-109,46	166.248,68		166.358,14
129	Resultado del ejercicio.		13.138,83		13.138,83
1290	Resultado del ejercicio.		13.138,83		13.138,83
18	Fianzas recibidas a largo plazo.		2.238,64		2.238,64
180	Fianzas recibidas a largo plazo.		2.238,64		2.238,64
1800	Fianzas recibidas a largo plazo.		2.238,64		2.238,64
2	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	63.761,46	35,87	63.725,59	
	Suma y Sigue . . .	23.523.925,59	23.705.661,20	4.616.953,84	4.798.689,45

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

Fecha Obtención 15/06/2016 10:58:48

Pag. 2

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS			SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
21	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	63.761,46		63.761,46		
210	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	63.510,99		63.510,99		
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	63.510,99		63.510,99		
214	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utilillaje.	250,47		250,47		
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utilillaje.	250,47		250,47		
28	Amortización acumulada de maquinaria y utilillaje.		35,87		35,87	
281	Amortización acumulada de maquinaria y utilillaje.		35,87		35,87	
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utilillaje.		35,87		35,87	
4	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	3.887.091,92	3.941.939,96		54.848,04	
40	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	1.708.812,34	1.721.436,84		12.624,50	
400	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	1.700.154,28	1.712.778,78		12.624,50	
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	1.699.903,81	1.712.528,31		12.624,50	
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.	250,47	250,47			
401	ACREEDORES OBLIG. REC. PTOS. CDOS. OPERACIONES DE GESTION	8.658,06	8.658,06			
4010	ACREEDORES OBLIG. REC. PTOS. CDOS. OPERACIONES DE GESTION	8.658,06	8.658,06			
41	ACREEDORES POR OPERACIONES PTES. APLICAR A PTO. OPERACIONES DE GESTION	24.969,14	25.441,04		471,90	
413	ACREEDORES POR OPERACIONES PTES. APLICAR A PTO. OPERACIONES DE GESTION	24.969,14	25.441,04		471,90	
4130	ACREEDORES POR OPERACIONES PTES. APLICAR A PTO. OPERACIONES DE GESTION	24.718,67	25.190,57		471,90	
4133	ACREEDORES POR OPERACIONES PTES. APLICAR A PTO. OTRA DEUDAS	250,47	250,47			
43	Operaciones de gestión.Ingreso Directo	1.825.099,13	1.825.099,13			
430	Operaciones de gestión.Ingreso Directo	1.805.099,13	1.805.099,13			
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo	1.805.000,00	1.805.000,00			
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo	70,51	70,51			
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo	28,62	28,62			
431	DEUDORES DCHOS. REC. PTOS. CDOS. OPERACIONES DE GESTION. INGRESO DIRECTO	20.000,00	20.000,00			
43100	DEUDORES DCHOS. REC. PTOS. CDOS. OPERACIONES DE GESTION. INGRESO DIRECTO	20.000,00	20.000,00			
44	Otros deudores no presupuestarios.	625,00	625,00			
449	Otros deudores no presupuestarios.	625,00	625,00			
4490	Otros deudores no presupuestarios.	625,00	625,00			
47	Hacienda Publica, acreedor por retenciones practicadas.	327.586,31	369.337,95		41.751,64	
	Suma y Sigue . . .	27.147.192,66	27.278.299,08	4.680.715,30	4.811.821,72	

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

Fecha Obtención 15/06/2016 10:58:48

Pag. 3

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
475	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	268.632,04	305.270,82		36.638,78
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	268.632,04	305.270,82		36.638,78
476	Seguridad Social.	58.954,27	64.067,13		5.112,86
4760	Seguridad Social.	58.954,27	64.067,13		5.112,86
5	Cobros pendientes de aplicación.	4.251.804,33	3.962.164,46	289.639,87	
55	Cobros pendientes de aplicación.	2.203.229,05	2.203.895,73		666,68
554	Cobros pendientes de aplicación.	1.825.099,13	1.825.765,81		666,68
5540	Cobros pendientes de aplicación.	1.825.099,13	1.825.765,81		666,68
556	Movimientos internos de tesorería.	50.000,00	50.000,00		
5560	Movimientos internos de tesorería.	50.000,00	50.000,00		
557	Formalización.	328.129,92	328.129,92		
5570	Formalización.	328.129,92	328.129,92		
57	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS	2.048.575,28	1.758.268,73	290.306,55	
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS	2.048.575,28	1.758.268,73	290.306,55	
5710	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS	2.048.575,28	1.758.268,73	290.306,55	
6	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	1.688.317,32		1.688.317,32	
62	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	73.990,33		73.990,33	
622	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	749,35		749,35	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	749,35		749,35	
623	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.	71.799,73		71.799,73	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.	71.799,73		71.799,73	
629	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	1.441,25		1.441,25	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	1.441,25		1.441,25	
64	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	1.614.291,21		1.614.291,21	
640	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	1.259.732,55		1.259.732,55	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	1.259.732,55		1.259.732,55	
642	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	323.933,34		323.933,34	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	323.933,34		323.933,34	
643	Gastos de personal y prestaciones sociales.Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.	2.853,03		2.853,03	
6430	Gastos de personal y prestaciones sociales.Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.	2.853,03		2.853,03	
	Suma y Sigue . . .	33.387.092,55	31.609.801,49	6.631.531,10	4.854.240,04

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

Fecha Obtención 15/06/2016 10:58:48

Pag. 4

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
644	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.	27.772,29		27.772,29	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.	27.772,29		27.772,29	
68	Amortización de maquinaria y utillaje.	35,78		35,78	
681	Amortización de maquinaria y utillaje.	35,78		35,78	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.	35,78		35,78	
7	Transferencias.Del resto de entidades.		1.804.884,53		1.804.884,53
75	Transferencias.Del resto de entidades.		1.804.785,40		1.804.785,40
750	Transferencias.Del resto de entidades.		1.804.749,53		1.804.749,53
7501	Transferencias.Del resto de entidades.		1.804.749,53		1.804.749,53
753	Subv. financ. del inmovil. no financ. en el ejercicio por amortiz.De la entidad o entidades propiet.		35,87		35,87
75300	Subv. financ. del inmovil. no financ. en el ejercicio por amortiz.De la entidad o entidades propiet.		35,87		35,87
76	Ingresos de créditos.		28,62		28,62
762	Ingresos de créditos.		28,62		28,62
7620	Ingresos de créditos.		28,62		28,62
77	Reintegros.		70,51		70,51
775	Reintegros.		70,51		70,51
7750	Reintegros.		70,51		70,51
8	Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. y de activos en venta.De la entidad o entidades propiet.	35,87			35,87
84	Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. y de activos en venta.De la entidad o entidades propiet.	35,87			35,87
840	Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. y de activos en venta.De la entidad o entidades propiet.	35,87			35,87
8400	Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. y de activos en venta.De la entidad o entidades propiet.	35,87			35,87
9	Ingr. subv. para financ. inmovil. no financ. y activos en venta.De la entidad o entidades propiet.		250,47		250,47
94	Ingr. subv. para financ. inmovil. no financ. y activos en venta.De la entidad o entidades propiet.		250,47		250,47
940	Ingr. subv. para financ. inmovil. no financ. y activos en venta.De la entidad o entidades propiet.		250,47		250,47
9400	Ingr. subv. para financ. inmovil. no financ. y activos en venta.De la entidad o entidades propiet.		250,47		250,47
	Totales	33.414.936,49	33.414.936,49	6.659.375,04	6.659.375,04