

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	01/01/2016	31/12/2016
Personal Funcionario	30	38
Personal Laboral	2	2
SUMA	32	40

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 sometiendo 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 sometiendo 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 2016 G.M.U.			
CAPITULO	DENOMINACION DE LOS CAPITULOS	DERECHOS NETOS	% s/Ing. Tot.
1	IMPUESTOS DIRECTOS	-	-
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	-	-
3	TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS	-	-
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.650.000,00	99,9991 %
5	INGRESOS PATRIMONIALES	14,36	0,0009 %
	SUMA CAPITULOS 1 AL 5	1.650.014,36	100,0000 %
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	-	-
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-
8	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
9	PASIVOS FINANCIEROS	-	-
	SUMA CAPITULOS 6 AL 9	-	-
	SUMA TOTAL CAPITULOS 1 AL 9	1.650.014,36	100,0000 %

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 2016 G.M.U.			
CAPITULO	DENOMINACION DE LOS CAPITULOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% s/oblig. Tot..
1	GASTOS DE PERSONAL	1.581.214,93	96,0326 %
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.325,01	3,9674 %
3	GASTOS FINANCIEROS	-	-
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-
5	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-
	SUMA CAPITULOS 1 AL 5	1.646.539,94	100,0000 %
6	INVERSIONES REALES	-	-
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-
8	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
9	PASIVOS FINANCIEROS	-	-
	SUMA CAPITULOS 6 AL 9	-	-
	SUMA TOTAL CAPITULOS 1 AL 9	1.646.539,94	100,00 %

**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

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

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	214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,78	178,82
TOTAL	63.725,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,78	63.689,81

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

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

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

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

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

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

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

EJERCICIO 2016

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

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			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO														
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL														

6.10.1.B. CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR

ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 21/06/2017

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2016

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

**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

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2016

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

EJERCICIO 2016

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)	EFFECTIVO (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 21/06/2017
Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2016

CATEGORIAS	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		2016	2015
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO														
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL														

6.11.2. LINEAS DE CREDITO

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2016

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/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 21/06/2017

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

Avales concedidos

EJERCICIO 2016

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 21/06/2017
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2016

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

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

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
2015-1-GEREN1-SET RUEDA DE MEDICION DIGITAL	0,00	250,47	0,00	250,47	35,78	35,87
120160000001 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
120160000004 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
120160000007 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
120160000010 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
120160000015 - APORTACION DEL AYTO. DE POZUELO DE	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
120160000018 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
120160000021 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
120160000023 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160000025 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
120160000026 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
120160000033 - APORTACION DEL AYTO DE POZUELO DE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
TOTAL	1.650.000,00	250,47	0,00	1.650.250,47	1.650.035,78	35,87

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 2016

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

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

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	35,78	35,78	0,00	35,78	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	1.650.035,78	1.804.785,40
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	344.675,44	0,00	344.675,44	430.206,15	0,00	0,00	Ingresos financieros	14,36	28,62
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	1.165.729,34	0,00	1.165.729,34	1.113.105,88	0,00	0,00	OTROS INGRESOS		70,51
152	VIVIENDA.	112.492,01	0,00	112.492,01	114.539,19	0,00	0,00			
211	PENSIONES.	3.438,18	0,00	3.438,18	2.853,03	0,00	0,00			
221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	19.929,42	0,00	19.929,42	27.577,29	0,00	0,00			
TOTAL		1.646.264,39	35,78	1.646.300,17	1.688.281,54	35,78	1.688.317,32	TOTAL	1.650.050,14	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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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										

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

EJERCICIO 2016

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			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

EJERCICIO 2016

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								

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

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
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 2016

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								

6.21. INFORMACION DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

6.21.1 DEUDORES

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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						
TOTAL								

6.21.2. ACREEDORES

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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						
1800	20100	FIANZAS DEPOSITADAS	2.238,64			2.238,64		2.238,64
TOTAL CUENTA			2.238,64			2.238,64		2.238,64
4751	20001	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR I.R.P.F.	36.638,78		258.449,94	295.088,72	257.143,74	37.944,98
TOTAL CUENTA			36.638,78		258.449,94	295.088,72	257.143,74	37.944,98
4760	20030	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	5.112,86		59.983,70	65.096,56	59.811,25	5.285,31
TOTAL CUENTA			5.112,86		59.983,70	65.096,56	59.811,25	5.285,31
TOTAL			43.990,28		318.433,64	362.423,92	316.954,99	45.468,93

6.21.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION

6.21.3.A. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 21/06/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

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			450.000,00	450.000,00	450.000,00	
5540	30021	ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS BANKIA SA			185.000,00	185.000,00	185.000,00	
5540	30022	ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS CAIXABANK SA	666,68		867.014,40	867.681,08	865.014,36	2.666,72
TOTAL CUENTA			666,68		1.502.014,40	1.502.681,08	1.500.014,36	2.666,72
TOTAL			666,68		1.502.014,40	1.502.681,08	1.500.014,36	2.666,72

6.21.3.B. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 21/06/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

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								

6.22. CONTRATACION ADMINISTRATIVA, PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION

Fecha Obtención 21/06/2017

Ejercicio: 2016

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro												
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios							5.263,50		5.263,50		43.311,95	48.575,45
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL							5.263,50		5.263,50		43.311,95	48.575,45

6.23. AVALES RECIBIDOS EN DEPOSITO

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2016

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 2016

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					
02.1503.22706	DIRECCION GERENCIA. T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						28.513,65				28.513,65
02.1513.22706	DISCIPLINA, INF. Y REC. T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN.						28.105,27				28.105,27
02.1514.22706	PLANIFICACION URB. T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						44.922,50				44.922,50
22.1514.60101	PLANIFICACION URBANISTICA. COLECTORES						2.064.180,98				2.064.180,98
TOTAL							2.165.722,40				2.165.722,40

6.24.1.A.2 REMANENTES DE CREDITO

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 02 1503 12010	DIRECCION GERENCIA. RETR. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO					7.985,13	7.985,13
2016 02 1503 12100	DIRECCION GERENCIA. COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					5.856,12	5.856,12
2016 02 1503 12101	DIRECCION GERENCIA. COMPLEMENTO ESPECIFICO P. FUNCIONARIO					18.880,57	18.880,57
2016 02 1503 13000	DIRECCION GERENCIA. RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO					0,20	0,20
2016 02 1503 15000	DIRECCIÓN GERENCIA.PRODUCTIVIDAD					3.000,00	3.000,00
2016 02 1503 15100	DIRECCION GERENCIA. GRATIFICACIONES					5.000,00	5.000,00
2016 02 1503 16000	DIRECCION GERENCIA. SEGURIDAD SOCIAL					9.496,10	9.496,10
2016 02 1503 21300	DIRECCION GERENCIA. REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTA					35,01	35,01
2016 02 1503 22199	DIRECCION GERENCIA. OTROS SUMINISTROS					500,00	500,00
2016 02 1503 22602	DIRECCION GERENCIA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.					-1.312,85	-1.312,85
2016 02 1503 22603	DIRECCION GERENCIA. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES					-401,53	-401,53
2016 02 1503 22604	DIRECCION GERENCIA. JURIDICOS, CONTENCIOSOS					-54,54	-54,54
2016 02 1503 22706	DIRECCION GERENCIA. T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					80.000,00	80.000,00
2016 02 1503 23020	DIRECCION GERENCIA. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-3.469,25	-3.469,25
2016 02 1503 62302	DIRECCION GERENCIA. OTRO UTILLAJE				500,00		500,00
2016 02 1512 12010	LICENCIAS, CONTROL. RET. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO					22.741,28	22.741,28

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 02 1512 12100	LICENCIAS, CONTROL. COMPLEMENTO DE DESTINO P. FUNCIONARIO					15.565,35	15.565,35
2016 02 1512 12101	LICENCIAS, CONTROL. COMPLEMENTO ESPECIFICO P. FUNCIONARIO					74.411,09	74.411,09
2016 02 1512 16000	LICENCIAS, CONTROL. SEGURIDAD SOCIAL					34.641,43	34.641,43
2016 02 1513 12010	DISCIPLINA, INF. Y REC. RET. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNC.					-765,44	-765,44
2016 02 1513 12100	DISCIPLINA, INF. Y REC. COMPLEMENTO DESTINO P. FUNCIONARIO					952,28	952,28
2016 02 1513 12101	DISCIPLINA, INF. Y REC. COMPLEMENTO ESPECIFICO P. FUNC.						
2016 02 1513 16000	DISCIPLINA, INF. Y REC. SEGURIDAD SOCIAL					1.933,85	1.933,85
2016 02 1513 22706	DISCIPLINA, INF. Y REC. T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN.					75.103,57	75.103,57
2016 02 1514 12010	PLANIFICACION URB. RET. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO					3.455,16	3.455,16
2016 02 1514 12100	PLANIFICACION URB. COMPLEMENTO DE DESTINO P. FUNCIONARIO					1.496,05	1.496,05
2016 02 1514 12101	PLANIFICACION URB. COMPLEMENTO ESPECIFICO P. FUNCIONARIO					4.366,19	4.366,19
2016 02 1514 16000	PLANIFICACION URB. SEGURIDAD SOCIAL					7.027,34	7.027,34
2016 02 1514 22706	PLANIFICACION URB. T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		5.263,50	5.263,50		312.252,50	312.252,50
2016 02 1514 60000	PLANIFICACION URBANISTICA. INVERSION EN TERRENOS						
2016 02 1514 78000	PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA. TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E				200.000,00		200.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 02 1521 12010	VIVIENDA. RETRIBUCIONES BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO					175,96	175,96
2016 02 1521 12100	VIVIENDA. COMPLEMENTO DE DESTINO P. FUNCIONARIO					82,27	82,27
2016 02 1521 12101	VIVIENDA. COMPLEMENTO ESPECIFICO P. FUNCIONARIO					274,46	274,46
2016 02 1521 13000	VIVIENDA. RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO					-178,59	-178,59
2016 02 1521 16000	VIVIENDA. SEGURIDAD SOCIAL					1.003,24	1.003,24
2016 02 2111 12700	PENSIONES. PENSIONES P. FUNCIONARIO					714,10	714,10
2016 02 2111 13700	PENSIONES. PENSIONES P. LABORAL					347,72	347,72
2016 02 2211 16206	PRESTACIONES SOCIALES. PRESTACIONES MEDICAS					6.839,15	6.839,15
2016 02 2211 16207	PRESTACIONES SOCIALES. OTROS GASTOS SOCIALES P. FUNCIONARIO					24.951,43	24.951,43
2016 02 2211 16209	PRESTACIONES SOCIALES. OTROS GASTOS SOCIALES P. LABORAL					13.280,00	13.280,00
2016 22 1514 60101	PLANIFICACION URBANISTICA. COLECTORES				2.064.180,98		2.064.180,98
TOTAL			5.263,50	5.263,50	2.264.680,98	726.185,35	2.990.866,33

**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		
220150000269	DISCIPLINA, INF. Y REC. T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN.	02/1513/22706	471,90	0,00	471,90	0,00	0,00	OBRA AVDA.BULARAS 2 TRANSPORTES DE MAQUINA MIXTA, ENTREGA Y
220160000228	DIRECCION GERENCIA. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	02/1503/22604	0,00	196,35	0,00	196,35	0,00	ENTRADA Nº 1539/2016 LIBRO 52 ASIEN TO 1566 BORRADOR 2015/A
TOTAL			471,90	196,35	471,90	196,35	0,00	

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 2016

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

6.24.1.B.1.B DERECHOS CANCELADOS

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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2016

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

6.24.1.B.1.C. RECAUDACION NETA

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	1.500.000,00		1.500.000,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS DE ENTIDADES BANCARIAS	14,36		14,36
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYUNTAMIENTO			
87000	PARA GASTOS GENERALES.			
TOTAL		1.500.014,36		1.500.014,36

6.24.1.B.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2016

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
TOTAL								

6.24.1.B.3 COMPROMISOS DE INGRESOS

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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2016

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

6.24.2 EJERCICIOS CERRADOS

6.24.2.1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

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
2015.02.1503.21300	DIRECCION GERENCIA. REP. MANT. Y CONSERV.	215,74		215,74		215,74	
2015.02.1503.22603	DIRECCION GERENCIA. PUBLICACIÓN EN DIARIOS	127,26		127,26		127,26	
2015.02.1514.22706	PLANIFICACION URB. T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS	12.281,50		12.281,50		12.281,50	
		12.624,50		12.624,50		12.624,50	

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 21/06/2017

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
TOTAL							

6.24.2.2.B. DERECHOS ANULADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 21/06/2017

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2016

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

DERECHOS CANCELADOS

						EJERCICIO	2016
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS	
TOTAL							

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

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 21/06/2017

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2016
	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 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
...						
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 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2017	2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
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	TOTAL		
2012.2.PLANI.2.COLECTOR INTERCEPTOR ARPO	2.012	1	2.064.180,98				2.064.180,98	SÍ	
2014.2.GEREN.1.EQUIPAMIENTO DIVERSO	2.014	1	250,47	250,47	250,47		250,47	SÍ	
2015.2.PLANI.1.OBRAS DE URBANIZACION EN NUEVOS	2.015	1						NO	
2016.2.GEREN.1.EQUIPAMIENTO DIVERSO	2.016	1	500,00				500,00	SÍ	
2016.2.PLANI.1.AYUDAS PARA REVITALIZAR Y MEJORAR LOS	2.016	1	200.000,00				200.000,00	SÍ	
TOTAL			2.264.931,45	250,47	250,47		250,47	2.264.680,98	

6.24.4.2. ANUALIDADES PENDIENTES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCESIVOS
2012.2.PLANI.2	COLECTOR INTERCEPTOR ARPO	2.064.180,98	0,00	0,00	0,00
2016.2.GEREN.1	EQUIPAMIENTO DIVERSO	500,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.PLANI.1	AYUDAS PARA REVITALIZAR Y MEJORAR LOS CASCOS HISTORICOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.264.680,98	0,00	0,00	0,00

6.24.5. GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		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	1,0000				
2016.2.GEREN.1	EQUIPAMIENTO DIVERSO	P2811500D AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON	-70000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYUNTAMIENTO	1,0000				
2016.2.PLANI.1	AYUDAS PARA REVITALIZAR Y MEJORAR LOS CASCOS HISTORICOS	P2811500D AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON	-70000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYUNTAMIENTO	1,0000				
TOTAL								

6.24.6. REMANENTES DE TESORERIA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		158.947,14		290.306,55
	2. Derechos pendientes de cobro		150.000,00		
430	+ del Presupuesto corriente	150.000,00			
431	+ de Presupuestos cerrados				
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		69.780,91		56.614,78
400	+ del Presupuesto corriente	24.311,98		12.624,50	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	45.468,93		43.990,28	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.666,72		-666,68
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.666,72		666,68	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		236.499,51		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)		236.499,51		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

2016

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
158.947,14	70.405,34	2,26

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
150.000,00	158.947,14	70.405,34	4,39

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
308.947,14	70.405,34	4,39

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
70.405,34	2.238,64	84989	0,85

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
70.405,34	2.238,64	299.992,97	0,19

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
70.405,34	2.238,64	31,45

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
2.238,64	-133.359,45	70.405,34	-0,54

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)
4.749.866,47	49.639,49	95,69

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)
1.650.035,78	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)
1.646.300,17	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)
1.646.300,17	1.650.035,78	1,00

6.25.B. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,35	1.646.539,94	4.642.669,77

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,99	1.622.227,96	1.646.539,94

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
19,37	1.646.539,94	84.989

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	0,00	84.989

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	0,00	1.646.539,94

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,36	1.650.014,36	4.642.669,77

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,91	1.500.014,36	1.650.014,36

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	14,36	1.650.014,36

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	1.650.014,36

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,73	62.396,27	84.989

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	12.624,50	12.624,50

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
División por cero 0,00	0,00	0,00

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

6.30. ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-12-20382208466000713616	55.524,65				76,80	55.601,45	55.601,45	
ES-72-00495185492916106160	82.948,50					82.948,50	82.948,50	
ES-92-21005731760200162833	20.209,16				188,03	20.397,19	20.397,19	
TOTAL	158.682,31				264,83	158.947,14	158.947,14	

6.31. BALANCE DE COMPROBACION

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.			4.642.669,77	4.642.669,77		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			2.476.947,37	2.476.947,37		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			2.165.722,40	2.165.722,40		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			1.800.325,43	4.642.669,77		2.842.344,34
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			1.298.592,58	1.447.114,57		148.521,99
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			1.651.803,44	1.651.803,44		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				1.651.803,44		1.651.803,44
0060	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.			2.476.947,37	2.476.947,37		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones.			2.165.722,40	2.165.722,40		
0080	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.			4.642.669,77		4.642.669,77	
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		179.496,97				179.496,97
1290	Resultado del ejercicio.		116.567,21				116.567,21
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		214,60				214,60
1800	Fianzas recibidas a largo plazo.		2.238,64				2.238,64
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	63.510,99				63.510,99	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utilillaje.	250,47				250,47	
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utilillaje.		35,87		35,78		71,65

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4000	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			1.622.227,96	1.646.539,94		24.311,98
4010	ACREEDORES OBLIG. REC. PTOS. CDOS. OPERACIONES DE GESTION		12.624,50	12.624,50			
4130	ACREEDORES POR OPERACIONES PTES. APLICAR A PTO. OPERACIONES DE GESTION		471,90	471,90	196,35		196,35
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			1.650.000,00	1.500.000,00	150.000,00	
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			14,36	14,36		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		36.638,78	257.143,74	258.449,94		37.944,98
4760	Seguridad Social.		5.112,86	59.811,25	59.983,70		5.285,31
5540	Cobros pendientes de aplicación.		666,68	1.500.014,36	1.502.014,40		2.666,72
5560	Movimientos internos de tesorería.			50.000,00	50.000,00		
5570	Formalización.			318.433,64	318.433,64		
5710	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS	290.306,55		1.552.014,40	1.683.373,81	158.947,14	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			1.164,99			
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			58.700,84			
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			1.312,85			
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			3.870,78			
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			1.253.211,92			
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			304.635,41			

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6430	Gastos de personal y prestaciones sociales.Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.			3.438,18			
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			19.929,42			
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			35,78			
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				1.650.000,00		
75300	Subv. financ. del inmovil. no financ. en el ejercicio por amortiz.De la entidad o entidades propiet.				35,78		
7620	Ingresos de créditos.				14,36		
8400	Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. y de activos en venta.De la entidad o entidades propiet.			35,78		35,78	