

**INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
201	Infraestructuras y bienes destinados a uso general	2.842.303,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842.303,81
<b>Total General:</b>		<b>2.842.303,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842.303,81</b>

**PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO FINAL
--------	-------------	-------------

**INMOVILIZACIONES INMATERIALES**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
219	Otro inmovilizado inmaterial	104.805,52	0,00	0,00	0,00	0,00	104.805,52
<b>Total General:</b>		<b>104.805,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.805,52</b>

**INMOVILIZACIONES MATERIALES**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
227	Equipos para procesos de información	5.957,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.957,95
<b>Total General:</b>		<b>5.957,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.957,95</b>

<b>Total General:</b>							

**PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
	<b>Total General:</b>						

**INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES**

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
	<b>Total General:</b>						

**PROVISIONES DEL INMOVILIZADO**

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ACOPIO POR DEPRECIACION	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
	<b>Total General:</b>						

**INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES**

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
	<b>Total General:</b>						

**PROVISIONES FINANCIERAS**

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
	<b>Total General:</b>						

**ESTADO DE TESORERIA**

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
57103	BANCO SABADELL,S.A.n°ES0600815577550001017802	8.001,98	138.996,92	115.747,68	31.251,22
	<b>TOTALES GRUPO</b>	<b>8.001,98</b>	<b>138.996,92</b>	<b>115.747,68</b>	<b>31.251,22</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8.001,98</b>	<b>138.996,92</b>	<b>115.747,68</b>	<b>31.251,22</b>

120	Resultados de ejercicios anteriores	1.868.033,13	0,00	101.322,10	0,00	0,00	1.969.355,23
129	Resultados del ejercicio	101.322,10	76.682,22	0,00	584.296,32	101.322,10	-507.614,10
<b>Total General:</b>		<b>1.969.355,23</b>	<b>76.682,22</b>	<b>101.322,10</b>	<b>584.296,32</b>	<b>101.322,10</b>	<b>1.461.741,13</b>

**ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES****1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL**

Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amortiz. y Otras Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre		
				Largo Plazo	Corto Plazo	Total
<b>Deudas con Entidades Públicas</b>						
001/08 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	1.325.903,39	0,00	0,00	1.031.258,19	294.645,20	1.325.903,39
<b>Total:</b>	<b>1.325.903,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.258,19</b>	<b>294.645,20</b>	<b>1.325.903,39</b>
<b>Total General:</b>	<b>1.325.903,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.258,19</b>	<b>294.645,20</b>	<b>1.325.903,39</b>

**ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS****2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL**

Identificación de la Deuda	Devengados y No Vencidos a 1 de Enero		Devengados en el Ejercicio	Vencidos en el Ejercicio	Rectificaciones y Traspasos	Devengados y No Vencidos a 31 de Diciembre	
	Largo Plazo	Corto Plazo				Largo Plazo	Corto Plazo
<b>Total:</b>							
<b>Total General:</b>							

**ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS****3.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL**

Identificación de la Deuda	Emisión		Reembolso		Total Intereses Implícitos	Bajas y Rectificaciones	Devengados en Ejercicios Anteriores	Devengados en el Ejercicio	Pendientes de Devengo a 31 de Diciembre
	Fecha	Importe	Fecha	Importe					
<b>Total:</b>									
<b>Total General:</b>									

**OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO****RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE DIVISAS**

Identificación de la Operación	Gastos de Formalización	Intereses Devengados		Diferencias de Cambio Devengadas	Resultados Cancelación Anticipada	Resultado Acumulado
		Deudor	Acreedor			
<b>Total General:</b>						

**OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO**

**RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE INTERESES**

Identificación de la Operación	Gastos de Formalización	Intereses Devengados		Diferencias de Cambio Devengadas	Resultados Cancelación Anticipada	Resultado Acumulado
		Deudor	Acreedor			
Total General:						

**AVALES CONCEDIDOS**

Características del Aval	Avales a 1 de Enero	Avales Concedidos en el Ejercicio	Avales Cancelados en el Ejercicio	Avales a 31 de Diciembre
Total General:				

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

I.- Desarrollo del proceso de gestión de los recursos administrados

ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INIC. DCHOS. PDTES. COBRO	DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACIÓN			DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES COBRO
					BRUTA	DEVOLUCIONES	LÍQUIDA		
	<b>TOTAL ENTE:</b>								
	<b>Total General:</b>								

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

## II.- Desarrollo de las devoluciones de recursos de otros entes públicos

ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL PENDIENTE	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	<b>TOTAL ENTE:</b>						
	<b>Total General:</b>						

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

## III.- Obligaciones derivadas de la gestión

ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO					PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL		
	<b>TOTAL ENTE:</b>							
	<b>Total General:</b>							

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

## IV.- Cuentas corrientes con otros entes públicos

ENTE	DENOMINACIÓN	CARGO			DATA			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
		SALDO INICIAL DEUDOR	CARGO (PAGOS)	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	DATA (INGRESOS)	TOTAL DATA	DEUDOR	ACREEDOR
	<b>Total General:</b>								

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

1.- Deudores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTE. COBRO EN 31/12
	<b>Total General:</b>						

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
<b>Total General:</b>							

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

## 3.- Partidas pendientes de aplicación. Ingresos

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTE. APLIC. EN 31/12
<b>Total General:</b>							

**ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES**  
**NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

## 4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos

CONCEPTO	DESCRIPCION	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
5556 - 40001	Pagos Ptes. Aplicación. De Entidades Colaboradoras	0,00	0,00	45.855,26	45.855,26	45.855,26	0,00
<b>Total General:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.855,26</b>	<b>45.855,26</b>	<b>45.855,26</b>	<b>0,00</b>

<b>Total Subvenciones:</b>		

**Transferencias y subvenciones concedidas significativas**

Características de la Subvención	Datos Identificativos del Preceptor	Importe
<b>Total transferencias y subvenciones</b>		

**ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70001	Depósitos Generales Valores	72.534,48	0,00	0,00	72.534,48	0,00	72.534,48
<b>TOTAL :</b>		<b>72.534,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.534,48</b>	<b>0,00</b>	<b>72.534,48</b>

**CUADRO DE FINANCIACIÓN**

FONDOS APLICADOS	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013	FONDOS OBTENIDOS	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	<b>17.296,32</b>	<b>17.275,45</b>	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	<b>-490.317,78</b>	<b>118.597,55</b>
a) Reducción de existencias de productos terminados	0,00	0,00	a) Ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00
b) Aprovisionamientos	0,00	0,00	b) Aumento de existencias de productos terminados	0,00	0,00
c) Servicios exteriores	0,00	0,00	c) Ingresos tributarios	0,00	0,00
d) Tributos	0,00	0,00	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	0,00	0,00	e) Transferencias y subvenciones	-500.000,00	115.447,55
f) Transferencias y subvenciones	0,00	0,00	f) Ingresos financieros	0,00	3.150,00
g) Gastos financieros	17.296,32	17.275,45	g) Otros ingresos de gestión corriente y excepcionales	9.682,22	0,00
h) Otras pérdidas de gestión corriente y excepcionales	0,00	0,00	h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	0,00	0,00
i) Dotación provisiones de activos circulantes	0,00	0,00	2. Cobros pendientes de aplicación	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Pagos pendientes de aplicación	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3. Incrementos directos de patrimonio	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Gastos amortizables	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) En adscripción	0,00	0,00
4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b) En cesión	0,00	0,00
a) Invers. destinadas al uso general	0,00	0,00	4. Deudas a largo plazo	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b) Invers. inmateriales	0,00	0,00	a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	0,00
c) Invers. materiales	0,00	0,00	b) Préstamos recibidos	0,00	0,00
d) Invers. gestionadas	0,00	0,00	c) Otros conceptos	0,00	0,00
e) Patrimonio público del suelo	0,00	0,00	5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
f) Invers. financieras	0,00	0,00	a) Invers. destinadas al uso general	0,00	0,00
5. Disminuciones directas de patrimonio	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b) Invers. inmateriales	0,00	0,00
a) En adscripción	0,00	0,00	c) Invers. materiales	0,00	0,00
b) En cesión	0,00	0,00	d) Patrimonio público del suelo	0,00	0,00
c) Entregado al uso general	0,00	0,00	e) Invers. financieras	0,00	0,00
6. Cancelación o traspaso a CP de deudas a LP	<b>294.645,20</b>	<b>147.322,60</b>	6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00	0,00			
b) Por préstamos recibidos	294.645,20	147.322,60			
c) Otros conceptos	0,00	0,00			
7. Provisiones por riesgos y gastos	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>311.941,52</b>	<b>164.598,05</b>	<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>-490.317,78</b>	<b>118.597,55</b>
<b>EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>			<b>EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>	<b>802.259,30</b>	<b>46.000,50</b>

**CUADRO DE FINANCIACIÓN**

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
2. Deudores				
a) Presupuestarios	261.003,08		147.322,60	
b) No presupuestarios				
c) Por administración de recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones				
3. Acreedores				
a) Presupuestarios		939.189,02	103.568,61	
b) No presupuestarios				
c) Por administración de recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo				
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		147.322,60		
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería				
a) Caja				
b) Bancos e instituciones de crédito	23.249,24			296.891,71
8) Ajustes por periodificación				
TOTAL	<b>284.252,32</b>	<b>1.086.511,62</b>	<b>250.891,21</b>	<b>296.891,71</b>
<b>TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		<b>802.259,30</b>		<b>46.000,50</b>

**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

## Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICAC
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
155 61101	REURBANIZACION POL. INDUST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.521,14	0,00	0,00	0,00	368.5
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.521,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.5</b>

011 91300	AMORTIZACION PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
155 61101	REURBANIZACION POL. INDUSTRIAL ZABAL, VIAL I Y	0,00	0,00	368.521,14	0,00
433 21600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPOS INFOR	0,00	0,00	100,00	0,00
433 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB	0,00	0,00	100,00	0,00
433 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONE	0,00	0,00	100,00	0,00
433 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	100,00	0,00
433 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	200,00	0,00
433 22610	PROMOCION Y DESARROLLO INFORMATIVO DE PROG	0,00	0,00	100,00	0,00
433 22699	APORTACION ADE A PROGRAMAS SUBVENCIONADOS	0,00	0,00	1.000,00	0,00
433 31100	GASTOS FORMALIZACION, MANTENIMIENTO CANCEL	0,00	0,00	45,00	0,00
433 35200	INTERESES DE DEMORA Y FRACCIONAMIENTOS	0,00	0,00	49.758,68	0,00
433 48000	CONVENIOS DE COLABORACION	0,00	0,00	100,00	0,00
433 48100	PREMIOS CONCURSOS CAMPAÑAS	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.224,82</b>	<b>0,00</b>

**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Proyectos de gasto

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
20090001 REURBANIZACION DEL VIAL DE	2009	31/12/2015	0,00	843.585,86	843.585,86	0,00	843.585,86	-843.585,86
			<b>0,00</b>	<b>843.585,86</b>	<b>843.585,86</b>	<b>0,00</b>	<b>843.585,86</b>	<b>-843.585,86</b>

**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO

**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Proceso de gestión: Derechos Anulados

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>ANULACION DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO</b>	<b>DEVOLUCION DE INGRESOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
72001	De la Administración General del Estado.	0,00	0,00	104.706,80	104.706,80
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.706,80</b>	<b>104.706,80</b>

**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Proceso de Gestión: Derechos Cancelados

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>COBROS EN ESPECIE</b>	<b>INSOLVENCIAS</b>	<b>OTRAS CAUSAS</b>	<b>TOTAL DERECHOS CANCELADOS</b>
	<b>TOTAL</b>				

**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

## PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACION NETA

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RECAUDACION TOTAL</b>	<b>DEVOLUCION DE INGRESO</b>	<b>RECAUDACION NETA</b>
40000	De la Administración General de la Entidad Local.	0,00	0,00	0,00
52000	Intereses de depósitos.	0,00	0,00	0,00
70002	De la Admon. Gral. de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00
72001	De la Administración General del Estado.	0,00	104.706,80	-104.706,80
87010	Para gastos con financiación afectada.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>104.706,80</b>	<b>-104.706,80</b>

**EJERCICIO CORRIENTE****PRESUPUESTO DE INGRESOS**

## DEVOLUCIONES DE INGRESO

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO</b>	<b>MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES</b>	<b>RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO</b>	<b>TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS</b>	<b>PRESCRIPCIONES</b>	<b>PAGADAS EN EL EJERCICIO</b>	<b>PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE</b>
72000	De la Administración General del Estad	250.603,94	0,00	0,00	250.603,94	0,00	0,00	250.603,94
72001	De la Administración General del Estad	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	104.706,80	795.293,20
<b>TOTAL:</b>		<b>250.603,94</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.150.603,94</b>	<b>0,00</b>	<b>104.706,80</b>	<b>1.045.897,14</b>

**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**COMPROMISOS DE INGRESO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARI A	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PPTO. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
40000	De la Administración General de la Entidad Local.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Intereses de depósitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70002	De la Admon. Gral. de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72001	De la Administración General del Estado.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	Para gastos con financiación afectada.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

433 35200	INTERESES DE DEMORA Y FRACCIONAMIENTOS	1.425,77	-1.425,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>1.425,77</b>	<b>-1.425,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EJERCICIOS CERRADOS****OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
433 35200	INTERESES DE DEMORA Y FRACCIONAMIENTOS	12.207,45	-8.256,45	3.951,00	0,00	0,00	3.951,00
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>12.207,45</b>	<b>-8.256,45</b>	<b>3.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13.633,22</b>	<b>-9.682,22</b>	<b>3.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951,00</b>

**EJERCICIOS CERRADOS****I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2008**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
70000	De la Admon. Gral. de la Entidad Local	138.996,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>138.996,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EJERCICIOS CERRADOS****I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2009**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
70001	De la Admon. Gral. de la Entidad Local	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EJERCICIOS CERRADOS****I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2010**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
70001	De la Admon. Gral. de la Entidad Local	12.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>12.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EJERCICIOS CERRADOS****I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
70002	De la Admon. Gral. de la Entidad Local	147.322,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>147.322,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>598.426,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EJERCICIOS CERRADOS****II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2008**

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
70000	De la Admon. Gral. de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.996,92	0,00
	<b>TOTAL AÑO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.996,92</b>	<b>0,00</b>

**EJERCICIOS CERRADOS****II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2009**

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
70001	De la Admon. Gral. de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	<b>TOTAL AÑO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>

**EJERCICIOS CERRADOS****II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2010**

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
70001	De la Admon. Gral. de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.107,00
	<b>TOTAL AÑO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.107,00</b>

**EJERCICIOS CERRADOS****II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
70002	De la Admon. Gral. de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.322,60
	<b>TOTAL AÑO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.322,60</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.996,92</b>	<b>459.429,60</b>

**EJERCICIOS CERRADOS****Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.**

	<b>Total Variación Derechos</b>	<b>Total Variación Obligaciones</b>	<b>Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.</b>
- a) Operaciones corrientes	0,00	-9.682,22	9.682,22
- b) Otras operaciones no financieras	0,00	0,00	0,00
- Operaciones no financieras (a+b)	0,00	-9.682,22	9.682,22
- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.682,22</b>	<b>9.682,22</b>

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑOS SUCESIVOS
<b>TOTAL</b>						

**EJERCICIOS POSTERIORES**

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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Descripción	COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	Años Sucesivos
<b>Total Gen.:</b>						

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**      **20090001**

**REURBANIZACION DEL VIAL DE LAS INDUSTRIAS DE ACCESO A LO**

**A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>			<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>			17757	S2800214E	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO COMERCIO
FECHA INICIO	1/1/2009	2009	432	61101			
DURACIÓN	31/12/2015	2010	155	61101			
		2011	155	61101			
		2012	155	61101			
		2013	155	61101			
		2014	155	61101			
		2015	1532	61101			
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	100,00	<u>Ingresos</u>					
		2009		72001			
		2009		70001			
		2010		70001			
		2014		72001			
		2015		72001			

**B) GESTIÓN DEL GASTO**

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			505.983,03	
2011			337.602,83	
2012			0,00	
2013			0,00	
2014			0,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>843.585,86</b>	<b>843.585,86</b>	<b>-843.585,86</b>

**C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS**

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			1.200.000,00	
2010			12.107,00	
2014			-104.706,80	
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.400,20</b>	<b>-1.107.400,20</b>

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

<i>TOTAL INFORME DESVIACIONES POSITIVAS</i>	<b>0,00</b>	<b>263.814,34</b>
<i>TOTAL INFORME DESVIACIONES NEGATIVAS</i>	<b>104.706,80</b>	<b>0,00</b>

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

20090001

REURBANIZACION DEL VIAL DE LAS INDUSTRIAS DE  
ACCESO A LOS POL. IND.ZABAL I Y II

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION	2009		300.000,00			
	2010		12.107,00			
<b>TOTAL AGENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>312.107,00</b>	<b>28,18</b>	<b>0,00</b>	<b>74.352,80</b>
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	2009		900.000,00			
	2014		-104.706,80			
<b>TOTAL AGENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>795.293,20</b>	<b>71,82</b>	<b>-104.706,80</b>	<b>189.461,54</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS</b>					<b>0,00</b>	<b>263.814,34</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS</b>					<b>104.706,80</b>	<b>0,00</b>
<i>TOTAL INFORME DESVIACIONES POSITIVAS</i>					<b>0,00</b>	<b>263.814,34</b>
<i>TOTAL INFORME DESVIACIONES NEGATIVAS</i>					<b>104.706,80</b>	<b>0,00</b>

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		31.251,22		8.001,98
2. (+) Derechos pendientes de cobro		859.429,60		598.426,52
- (+) del Presupuesto corriente	400.000,00		147.322,60	
- (+) de Presupuestos cerrados	459.429,60		451.103,92	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		157.529,04		13.633,22
- (+) del Presupuesto corriente	153.578,04		12.207,45	
- (+) de Presupuestos cerrados	3.951,00		1.425,77	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		733.151,78		592.795,28
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		368.521,14		368.521,14
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		364.630,64		224.274,14

**INDICADORES ECONÓMICOS**

**A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES**

LIQUIDEZ INMEDIATA =	$\frac{31.251,22}{157.529,04} = 0,20$	Fondos líquidos / Obligaciones pendientes de pago
SOLVENCIA A CORTO PLAZO =	$\frac{890.680,82}{157.529,04} = 5,65$	(Fondos líquidos + Derechos pdtes. cobro) / Obligaciones pendientes de pago
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	$\frac{0,00}{0} = 0,00$	Pasivo exigible (financiero) / Núm. Habitantes

**B) INDICADORES PRESUPUESTARIOS**

**Del Presupuesto Corriente:**

EJECUCIÓN DEL PPTO. DE GASTOS =	$\frac{164.618,92}{584.843,74} = 0,28$	Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos
REALIZACIÓN DE PAGOS =	$\frac{11.040,88}{164.618,92} = 0,07$	Pagos líquidos / Obligaciones reconocidas netas
GASTO POR HABITANTE =	$\frac{164.618,92}{0} = 0,00$	Obligaciones reconocidas netas / Núm. Habitantes
INVERSIÓN POR HABITANTE =	$\frac{0,00}{0} = 0,00$	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Núm. Habitantes
ESFUERZO INVERSOR =	$\frac{0,00}{164.618,92} = 0,00$	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Obligaciones reconocidas netas
PERIODO MEDIO DE PAGO =	$\frac{153.578,04}{164.618,92} \times 365 = 340,52$	Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas
PERIODO MEDIO DE PAGO (Cap.2 y 6) =	$\frac{0,00}{0,00} \times 365 = 0,00$	Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas
EJECUCIÓN DEL PPTO. DE INGRESOS =	$\frac{295.293,20}{770.521,14} = 0,38$	Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas

164.706,89

Derechos reconocidos netos /

**INDICADORES ECONÓMICOS**

REALIZACIÓN DE COBROS =	$\frac{-104.700,80}{295.293,20} = -0,35$	recaudacion neta / Derechos reconocidos netos
AUTONOMÍA =	$\frac{67.000,00}{295.293,20} = 0,23$	Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales
* De los Capítulos 1 a 3, 5, 6, 8 más las transferencias recibidas		
AUTONOMÍA FISCAL =	$\frac{0,00}{295.293,20} = 0,00$	Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales
* De los ingresos de naturaleza tributaria		
PERIODO MEDIO DE COBRO * =	$\frac{0,00}{0,00} \times 365 = 0,00$	Derechos pendientes de cobro x 365 / Derechos reconocidos netos
* De los derechos de cobro imputados a los Capítulos 1 a 3		

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE =	$\frac{130.674,28}{0} = 0,00$	Resultado presupuestario ajustado / Núm. Habitantes
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA =	$\frac{130.674,28}{364.630,64} = 0,36$	Resultado presupuestario ajustado / Remanente Tesorería para Gtos.Grales.
<b><u>De Presupuestos Cerrados:</u></b>		
REALIZACIÓN DE PAGOS =	$\frac{0,00}{3.951,00} = 0,00$	Pagos / S.I.Obligaciones (+ - Modifs. y Anul.)
REALIZACIÓN DE COBROS =	$\frac{138.996,92}{598.426,52} = 0,23$	Cobros / S.I.Derechos (+ - Modifs. y Anul.)
<b>C) INDICADORES DE GESTIÓN</b>		

**INDICADORES ECONÓMICOS**

--



