



CUENTA GENERAL

AÑO 2015



ÍNDICE.

	PÁG.
INFORME DE INTERVENCIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2015	1
BALANCE DE SITUACIÓN	7
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL	10
ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO	12
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	16
DECRETO DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015	17
INFORME DE INTERVENCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015	18
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN ECONÓMICO.	24
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR PROGRAMAS.	26
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN ECONÓMICO	27
LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS	29
LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS	30
RESULTADO PRESUPUESTARIO	31
REMANENTE DE TESORERÍA	32
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS	33
ARQUEO Y ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TESORERÍA	38
MEMORIA:	
Inmovilizado material	40
Patrimonio público del suelo	42
Inmovilizado Intangible	43
Activos financieros	44
Pasivos financieros	46
Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	48
Operaciones no presupuestarias de tesorería	54
PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL, INFORME DE INTERVENCIÓN, BALANCE DE SITUACIÓN, CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO – PATRIMONIAL, ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE VISITELCHE	61
BALANCE DE SITUACIÓN, CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE PIMESA	72
BALANCE DE SITUACIÓN, CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO DE MANTENIMENT DE ESPAIS VERDS D'ELX	76
BALANCE DE SITUACIÓN, CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX	80



CUENTA GENERAL DE 2015 - INFORME DE INTERVENCION.

1.- INTRODUCCIÓN.

Según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), en su artículo 208, las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, están obligadas, a formar y elaborar la Cuenta General, la cual debe ser presentada con determinados estados y cuentas comprensivas de todas las operaciones realizadas durante el ejercicio, tanto presupuestarias como independientes y auxiliares, patrimoniales y de Tesorería. La formación de la Cuenta General pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario, a la terminación del ejercicio económico.

La presente Cuenta General ha sido formada de conformidad con lo previsto en el TRLHL, y las cuentas que en ella se integran han sido obtenidas de los resúmenes de asientos tanto presupuestarios como no presupuestarios y de inmovilizado, efectuados conforme a lo establecido por la Instrucción de Contabilidad y siguiendo los modelos recogidos en la Tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local (PGCPAL), recogido en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL), con entrada en vigor el día 1 de enero de 2015.

2.- ESTADOS Y CUENTAS ANUALES.

2.1.- NORMATIVA.

De conformidad con lo establecido en los artículos 209 y 211 del TRLHL, así como en las reglas 44.2 y 45.1 de la ICAL, la Cuenta General de la Entidad Local debe estar integrada por los siguientes estados:

a) La de la propia Entidad y la de los Organismos autónomos que consta de:

- Balance de Situación.
- Cuenta del Resultado Económico - Patrimonial.
- Estado de cambios en el Patrimonio Neto.
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Estado de Liquidación del Presupuesto.
- La Memoria.

A las cuentas anuales de la propia Entidad y de cada uno de sus Organismos Autónomos se deberá unir la siguiente documentación:

- Acta de Arqueo de las Existencias en Caja a fin de ejercicio.



- Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.

b) Las cuentas de las sociedades de capital íntegramente local, según la normativa contable sectorial. Como documentación complementaria, se le añaden las Cuentas de las Sociedades con capital mayoritariamente municipal.

c) En el caso de los municipios con población superior a 50.000 habitantes, se añadirá la siguiente documentación (Regla 48.3 ICAL):

- Una Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.

- Una Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de los mismos.

La información contenida en estas cuentas es básicamente la incluida en las Cuentas, Estados y Anexos a las mismas previstos en la ICAL, si bien, la información se ha sistematizado de manera diferente, incluyendo en la Memoria aquella información que completa la contenida en el Balance, la Cuenta del Resultado Económico - Patrimonial, el Estado de cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de flujos de efectivo y el Estado de Liquidación del Presupuesto. Asimismo, se ha incluido en la Memoria indicadores relativos a la situación económico - financiera y presupuestaria de la entidad y de la gestión del servicio, en aras de una mejora en la toma de decisiones y de la propia gestión.

Estas cuentas se han elaborado siguiendo los principios contables y las normas recogidas en las partes Primera y Segunda del PGCPAL y se han ajustado a los modelos que en el mismo se incluyen.

La información económico-financiera de la Cuenta Anual refleja la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los resultados de esta Entidad Local.

2.1.- BALANCE DE SITUACIÓN.

Según la definición dada en el PGCPAL, el Balance es el estado anual que comprende, con la debida separación, el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la entidad, y que debe formularse teniendo en cuenta las directrices recogidas en el apartado 1.6º de las Normas de elaboración de las cuentas anuales recogidas en la Tercera parte del PGCPAL.

Figuran en las cuentas de Activo y Pasivo del Balance los importes procedentes de los saldos que presenta el Libro Mayor de cuentas, una vez efectuada la regularización de las cuentas de resultados y las presupuestarias, antes del cierre de la contabilidad.



El Balance de Situación a 31 de diciembre de 2015 presenta un saldo total de 379.692.121,52 €, siendo las magnitudes más significativas las que se detallan en el cuadro siguiente:

MAGNITUD	2015
ACTIVO NO CORRIENTE	331.941.694,68
ACTIVO CORRIENTE	47.748.426,84
TOTAL ACTIVO	379.692.121,52
PATRIMONIO NETO	227.394.877,19
PASIVO NO CORRIENTE	99.504.485,30
PASIVO CORRIENTE	52.790.759,03
TOTAL PASIVO	379.692.121,52

De acuerdo con la Disposición transitoria 2ª.1 de la ICAL, no se reflejarán en el Balance, en la cuenta del resultado económico patrimonial ni en el resto de estados que incluyan información comparativa, las cifras relativas al ejercicio o ejercicios anteriores. Por lo tanto, en el balance de situación únicamente constan los datos del ejercicio 2015.

No obstante, el apartado 2 de la mencionada Disposición transitoria establece la obligación de añadir la nota 29ª de la Memoria en que se informa sobre la transición entre el asiento de cierre del ejercicio 2014 y el de apertura del año 2015, y más en concreto, exige la confección de un estado de conciliación entre ambos estados contables a efectos comparativos.

Asimismo, la profundidad de los cambios introducidos por el marco conceptual, los principios contables públicos, los criterios de valoración y las relaciones contables introducidas por la nueva ICAL hacen inviable la realización de un análisis comparativo fiable de las distintas masas patrimoniales.

A continuación, se aclaran algunos saldos relevantes existentes en el Balance de Situación:

- Dentro del Activo corriente, que recoge los bienes y derechos realizables a corto plazo, destacan los deudores por operaciones de gestión (19.709.667,70 €), que corresponden a los deudores por derechos reconocidos por operaciones de gestión del presupuesto de ingresos corriente y de ejercicios cerrados (43.761.293,56 €) y de los deudores por aplazamiento y fraccionamientos por operaciones de gestión (4.701.623,30 €), minorados por las provisiones por insolvencias que recogen los previsibles derechos de cobro que no se recaudarán entre los pendientes a final de ejercicio, calculadas en función de las Bases de ejecución del presupuesto, que ascienden a 28.753.249,16 €.
- En el epígrafe de Efectivo y otros activos líquidos equivalentes, se recogen el saldo existente en las cuentas bancarias. A final del año 2015 se sitúan 25.536.528,40 €, frente a los 9.613.634,82 € del principio del ejercicio, debido a un incremento en el saldo de las cuentas operativas bancarias.



- De las DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO, tanto a largo como a corto plazo, existe un saldo al final de ejercicio de 105.602.754,98 € por los préstamos recibidos pendientes de devolución, habiéndose reducido durante el presente año un total de 18.263.621,88 €, debido a la amortización de préstamos, no habiéndose producido altas de nuevos préstamos. Dentro del epígrafe del corto plazo se recogen el importe pendiente por CONFIRMING, con diversas entidades financieras, que es de 11.610.243,14 €.
- En OTRAS DEUDAS, se recoge el saldo pendiente a 31 de diciembre de 2015, de las devoluciones en las Participaciones en los Tributos del Estado de los ejercicios 2008, 2009 y 2013, por un importe total de 15.193.117,44 €. Destacar aquí la cancelación total de la deuda pendiente con la mercantil concesionaria del contrato de Recogida de basuras y limpieza de vía pública, según el Convenio firmado con este Ayuntamiento, por un importe de 5.273.039,19 €.

2.2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL.

Esta cuenta recoge el resultado económico - patrimonial obtenido en el ejercicio, y está formada por los ingresos y gastos del mismo, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto de acuerdo con lo previsto en las normas de reconocimiento y valoración. Debe formularse teniendo en cuenta las directrices recogidas en el apartado 1.7º de las Normas de elaboración de las cuentas anuales recogidas en la Tercera parte del PGCPAL.

El resultado económico - patrimonial facilita la información sobre si los ingresos han sido suficientes para financiar los gastos del ejercicio. En este sentido, hay un resultado económico - patrimonial positivo en el ejercicio 2015 de 32.201.513,73 €.

Dentro de esta cuenta destacan los siguientes ingresos:

IMPUESTO SOBRE LAS RENTAS DE LAS PERSONAS FÍSICAS	1.921.066,08
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	60.744.076,23
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	13.153.385,77
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	5.781.378,69
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	6.197.010,01
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	3.822.974,76
TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	11.652.110,77
TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL	6.052.211,11
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	51.732.394,60
INGRESOS FINANCIEROS	3.045.360,61



En cuanto a los gastos, los principales son:

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	3.717.423,17
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	38.440.693,77
TRANSPORTES	9.161.232,53
SUMINISTROS	8.524.264,09
COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	4.551.695,82
GASTOS DE PERSONAL	61.948.175,95
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.012.715,14
GASTOS FINANCIEROS	2.975.651,52
DOTACIONES AMORTIZACIÓN	4.961.800,83

2.3.- ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO.

Este Estado está dividido en tres partes:

- a.- Estado total de cambios en el patrimonio neto.
- b.- Estado de ingresos y gastos reconocidos.
- c.- Estado de las operaciones con la entidad o entidades propietarias.

Debe formularse teniendo en cuenta las directrices recogidas en el apartado 1.8º de las Normas de elaboración de las cuentas anuales recogidas en la Tercera parte del PGCPAL.

Un breve resumen del presente estado contable se detalla a continuación:

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014	197.823.244,79
AJUSTE POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	-14.393.152,46
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015	183.430.092,33
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015	43.964.784,86
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015	227.394.877,19

El importe de los ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores se deben en su totalidad a las modificaciones derivadas del Marco conceptual, los principios contables públicos y los nuevos criterios de valoración introducidos por la nueva ICAI, que han exigido la realización de diversos ajustes a la cuenta (120) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, tal y como se puede comprobar en la nota 29 de la Memoria, en el apartado de conciliación contable.

Respecto a las variaciones en el Patrimonio durante el ejercicio 2015, las mismas corresponden a los movimientos de traspaso de Resultado del ejercicio 2012 al Patrimonio (15.990.828,23 €), el saldo del Resultado del ejercicio (32.201.573,13 €) y diversos apuntes contables de ingresos y gastos de ejercicios anteriores, que según la nueva normativa, es obligatorio aplicar directamente a la cuenta (120), por -4.220.110,69 €. También se aplicó a resultados el importe de una subvención de capital por importe de 7.446,41 €, dada su escasa cuantía, en aplicación del principio de importancia relativa.



2.4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

El presente Estado informa sobre el origen y destino de los movimientos habidos en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio.

Las agrupaciones del estado son las siguientes:

- a.- Flujos de efectivo de las actividades de gestión.
- b.- Flujos de efectivo de las actividades de inversión.
- c.- Flujos de efectivo de las actividades de financiación.
- d.- Flujos de efectivo pendientes de clasificación.
- e.- Efecto de las variaciones del tipo de cambio.

Debe formularse teniendo en cuenta las directrices recogidas en el apartado 1.9º de las Normas de elaboración de las cuentas anuales recogidas en la Tercera parte del PGCPAL.

Un breve resumen del presente estado contable se detalla a continuación, constando en el expediente el Estado contable completo:

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
A) Cobros:	176.301.373,37
B) Pagos:	138.194.015,50
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	38.107.358,37
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
C) Cobros:	677.482,25
D) Pagos:	1.751.783,33
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-1.074.301,08
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
E) Aumentos en el patrimonio:	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	22.906.458,61
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-22.906.458,61
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación	1.081.472,82
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)	
	15.208.071,50

Respecto al modo de cálculo, para los ingresos de actividades de gestión ordinaria, básicamente se calcula sumando la recaudación neta de los capítulos 1 a 5 y 7 del Presupuesto de Ingresos corriente y de Ejercicios cerrados, más la recaudación neta de los recursos administrados de otros entes, más aquellos ingresos de operaciones extrapresupuestarias distintas de los ingresos pendientes de aplicación (ingresos de fianzas en metálico, cobro de acreedores de IVA, etc).

En cuanto a los desembolsos de actividades de gestión ordinaria, se cuantifica como la suma de los pagos líquidos de los capítulos 1 a 5 y 7 del Presupuesto de gastos corriente y de ejercicios cerrados, más los pagos líquidos de los recursos administrados de otros entes,



más aquellos pagos de operaciones no presupuestarias distintas de los pagos pendientes de aplicación.

En relación al flujo por las actividades de inversión, los cobros se calculan como la recaudación neta de los capítulos 6 y 8 del Presupuesto de ingresos, tanto del año corriente como de ejercicios cerrados, mientras los desembolsos se calculan como los pagos líquidos de los capítulos 6 y 8 del Presupuesto de gastos, tanto del año corriente como de ejercicios cerrados.

Los cobros de las actividades de financiación se calculan como la recaudación neta del capítulo 9 del presupuesto de ingresos, tanto del año corriente como de ejercicios cerrados, mientras que los desembolsos corresponden a la suma de los pagos líquidos del capítulo 9 del presupuesto de gastos, tanto del año corriente como de ejercicios cerrados.

Respecto a los flujos de efectivo pendiente de clasificación, se calcula como la diferencia entre los cobros y los pagos pendientes de aplicación al presupuesto.

2.5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

De este epígrafe únicamente se realizarán breves alusiones a las principales cifras, dado que un análisis en mayor profundidad ya se efectuó con el Informe de Intervención realizado para la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015, del cual se incluye copia en este expediente de la Cuenta General.

2.5.1.- Liquidación del presupuesto de gastos.

Presenta la siguiente información a nivel de artículo:

1. Previsiones definitivas (169.541.387,91 €), distinguiendo entre créditos iniciales (156.072.628,76 €) y modificaciones (13.468.759,15 €).
2. Obligaciones reconocidas netas con cargo a ellos (156.730.041,80 €).
3. Remanentes de crédito (12.811.346,11 €), de los cuales son incorporables 8.720.085,74 €.

El desarrollo de los pagos presupuestarios pone de manifiesto lo siguiente:

1. Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio (156.730.041,80 €).
2. Los pagos materializados totales (150.036.965,29 €).
3. El saldo de obligaciones reconocidas pendientes de pago, que pasan a Presupuestos Cerrados (6.693.076,51 €).



2.5.2.- Liquidación del presupuesto de ingresos.

El Presupuesto de Ingresos presenta la siguiente información:

1. Las previsiones definitivas (172.555.556,04 €), distinguiendo entre las iniciales (159.086.796,89 €) y las modificaciones (13.468.759,15 €).

2. Los derechos reconocidos netos, por 167.406.727,54 €.

Del proceso de gestión de los ingresos municipales, destacan:

1. Los derechos reconocidos: 176.220.715,86 €.

2. Los derechos anulados: 8.714.081,21 € por anulación de liquidaciones y devolución de ingresos indebidos, y 99.907,11 € por bajas contables por insolvencias.

3. Los derechos reconocidos netos: 167.406.727,54 €.

4. La recaudación neta realizada: 147.119.978,54 €.

5. Los derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio: 20.286.749,00 €.

Respecto del desarrollo del reconocimiento y pago de las devoluciones de ingresos, se indica:

1. Devoluciones pendientes de pago al principio del ejercicio: 0 €.

2. Modificaciones del saldo inicial realizadas en el ejercicio: 0 €.

3. Devoluciones reconocidas durante el mismo: 2.376.127,66 €.

4. Las devoluciones pagadas: 2.376.127,66 €.

5. Devoluciones reconocidas pendientes de pago en fin de ejercicio: 0 €.

2.5.3.- Resultado presupuestario.

El Resultado presupuestario se obtiene por diferencia entre los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas durante el ejercicio, ajustado con arreglo a lo establecido en las reglas 78 a 80 de la ICAL: en función de las obligaciones financiadas con remanente de tesorería para gastos generales y de las desviaciones de financiación del ejercicio derivadas de gastos con financiación afectada. El Resultado presupuestario ajustado asciende a 17.436.373,08 €.



	2015
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	167.406.727,54
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	156.730.041,80
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO	10.676.685,74
AJUSTES	6.759.687,34
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	17.436.373,08

2.5.4.- Estado demostrativo de presupuestos cerrados.

Este estado pone de manifiesto, para cada uno de los ejercicios, los derechos a cobrar y las obligaciones a pagar procedentes de Presupuestos Cerrados, detallando:

1. Evolución y situación de las obligaciones reconocidas. De un saldo inicial a 1 de enero de 2015 de 9.814.449,12 €, se han anulado obligaciones por 7.080,00 €, se han realizado pagos por un total de 9.807.369,12 €, no figurando ningún importe pendiente de pagos a 31 de diciembre de 2015.

2. Evolución y situación de los derechos a cobrar. Sobre un saldo inicial de derechos de 52.578.887,94 €, se han practicado anulaciones/rectificaciones por un total de 6.173.624,17 €, se han recaudado 22.928.784,21 €, quedando pendiente de cobro a 31 de diciembre un importe de 23.476.479,56 €.

2.6.- MEMORIA.

La memoria completa, amplía y comenta la información contenida en el Balance, en la Cuenta del Resultado económico - patrimonial y en el Estado de liquidación del presupuesto. Se comentan a continuación los principales Estados que la conforman:

2.6.1.- Evolución y situación de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos.

Este estado contabiliza aquellos ingresos que la entidad local recauda en nombre de otras administraciones provinciales, siendo el grueso de las cifras pertenecientes al recargo por el Impuesto de Actividades Económicas que se recauda para la Excm. Diputación Provincial de Alicante y en él se reflejan los siguientes saldos:

- Derechos pendientes de cobro, con un saldo inicial de 49.002,21 € y un saldo final de 75.055,87 €.

- Devoluciones pendientes de pago: no se han realizado devoluciones de recursos de otros entes durante el ejercicio 2015.

- Saldos pendientes de pago, con un saldo inicial de 2.867,33 € y un saldo final de 2.955,16 €.



2.6.2.- Operaciones no presupuestarias de Tesorería.

Clasifica las siguientes agrupaciones:

- Deudores no presupuestarios, con unas existencias iniciales de 247.460 ,72 € y un saldo final de 87.068,82 €.
- Acreedores no presupuestarios, con unas existencias iniciales de 4.716.645,30 € y un saldo final de 5.009.439,11 €.
- Cobros pendientes de aplicación, que reflejan un saldo inicial de 1.453.647,60 € y un saldo final de 1.195.990,90 €.
- Pagos pendientes de aplicación, con un saldo inicial de 74.048,26 € y un saldo final de 114.518,08 €.

2.6.3.- Valores en depósito.

En este listado se recogen los valores y avales bancarios recibidos en garantía de obligaciones o compromisos, como garantías para aplazamientos y fraccionamientos de ingresos de derecho público o fianzas por licencias de obras, con un saldo inicial de 16.428.463,29 € y un saldo final de 15.713.641,21 €.

2.6.4.- Estado de modificaciones de crédito.

En este cuadro se recoge un resumen, funcional y económico, detallado a nivel de artículo y agrupadas por tipos, de las modificaciones autorizadas del Presupuesto de Gastos, que durante el presente ejercicio han reflejado los siguientes importes:

	Importe
Créditos extraordinarios	8.745.247,91
Suplementos de créditos	1.055.680,00
Ampliaciones de crédito	8.590,36
Transferencias de crédito	3.372.071,19
Incorporación de remanentes	3.556.616,21
Bajas por anulación	-3.104.986,67
Créditos generados por ingresos	3.207.611,34

2.6.5.- Remanente de Tesorería.

Se obtiene de la suma de los derechos pendientes de cobro a fin de ejercicio más los Fondos Líquidos de Tesorería y deducidas las obligaciones pendientes de pago. Para el ejercicio 2015 el Remanente de Tesorería para gastos generales refleja un saldo positivo de 12.513.429,57 €.



3.- ESTADOS CONTABLES DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

3.1.- VISITELCHE.

De los datos existentes en los estados contables que conforman la Cuenta General de este organismo autónomo, se destacan aquí las magnitudes más significativas, dado que en el expediente consta el Informe de la Intervención correspondiente a la Cuenta General del Organismo Autónomo VISITELCHE:

- Balance de situación, presenta un activo y pasivo de 1.054.273,44 €.
- Cuenta del resultado económico - patrimonial del ejercicio, con un resultado positivo de 166.153,00 €.

Los estados de liquidación del presupuesto corriente recogen los siguientes valores:

	Importe
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO	120.709,87
OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS PENDIENTES DE PAGO	136.792,55
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	139.841,97
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	267.833,42

4.- EMPRESAS MUNICIPALES.

4.1.- PIMESA.

Su Balance de Situación presenta un activo total de 52.986.946,50 € y unos fondos propios de 49.747.575,61 €. La Cuenta de Pérdidas y Ganancias presenta un resultado positivo de 123.886,72 €.

4.2.- MANTENIMENT D'ESPAYS VERDS D'ELX.

El Balance de Situación presenta un importe total de 437.552,24 €, con unos fondos propios de 409.522,51 €. La cuenta de Pérdidas y ganancias presenta un beneficio de 6.095,23 €.

5.- EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN MUNICIPAL MAYORITARIA.

5.1.- AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX.

El Balance de Situación presenta un importe total de 44.090.165,22 €, con unos fondos propios de 20.275.126,36 €. La cuenta de Pérdidas y ganancias presenta un beneficio de 2.883.020,74 €.



6.- TRAMITACIÓN.

Según se dispone en el artículo 212 del TRLHL, una vez formada por la Intervención Municipal de Fondos la Cuenta General, ésta debe ser sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas y expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales y 8 más los interesados podrán presentar reclamaciones. En el supuesto de que exista algún tipo de reclamación, se requerirá de la emisión de un nuevo informe de la Comisión Especial de Cuentas y, posteriormente, deberá someterse la presente Cuenta General al Pleno Municipal para su aprobación, no siendo necesaria a tales efectos la votación de la mayoría absoluta de los miembros del mismo.

Elche, a 1 de julio de 2016.

LA INTERVENTORA ACCIDENTAL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE

BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2015

Nº CUENTA	ACTIVO	NM	2015	2014	Nº CUENTA	PASIVO	NM	2015	2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		331.941.694,68			A) PATRIMONIO NETO		227.394.877,19	
200, 201, (2800), (2801)	I. Inmovilizado intangible		21.174,49		100, 101	I. Patrimonio		148.407.275,41	
203, (2803), (2903)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00			II. Patrimonio generado		78.987.601,78	
206, (2806), (2906)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	120		1. Resultados de ejercicios anteriores		46.786.088,05	
207, (2807), (2907)	3. Aplicaciones informáticas		21.174,49	129		2. Resultado del ejercicio		32.201.513,73	
208, 209, (2809), (2900)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	136		III. Ajustes por cambio de valor		0,00	
	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	133		1. Inmovilizado no financiero		0,00	
210, (2810), (2910), (2990)	II. Inmovilizado material		291.145.560,62			2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	
211, (2811), (2911), (2991)	1. Terrenos		111.837.633,33	134		3. Operaciones de cobertura		0,00	
212, (2812), (2912), (2992)	2. Construcciones		120.207.575,97			IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	
213, (2813), (2913), (2993)	3. Infraestructuras		38.228.674,78			B) PASIVO NO CORRIENTE		99.504.485,30	
214...219, (2814)...(2819)	4. Bienes del patrimonio histórico		2.386.216,71			I. Provisiones a largo plazo			
(2914)...(2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		4.283.438,56	14		II. Deudas a largo plazo		99.504.485,30	
230...239	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		14.202.021,27	15		1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	
220, (2820), (2920), (2920)	III. Inversiones inmobiliarias		0,00	170, 177		2. Deudas con entidades de crédito		85.360.680,94	
221, (2821), (2921)	1. Terrenos		0,00	176		3. Derivados financieros		0,00	
2301, 2311, 2391	2. Construcciones		0,00	173, 174, 178		4. Otras deudas		14.143.804,36	
240, (2840), (2930)	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	179, 180, 185		III. Deudas con otras entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	
241, (2841), (2931)	IV. Patrimonio público del suelo		7.137.091,80			IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00	
243, 244, 248	1. Terrenos		7.137.091,80	16		V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	
249, (2849), (2939)	2. Construcciones		0,00	172					
	3. En construcción y anticipos		0,00	186					
	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00						
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		32.912.413,94						

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE

BALANCE DE SITUACIÓN								EJERCICIO 2015	
Nº CUENTA	ACTIVO	NM	2015	2014	Nº CUENTA	PASIVO	NM	2015	2014
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		32.816.994,36		58	C) PASIVO CORRIENTE		52.790.759,03	
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		95.419,58			I. Provisiones a corto plazo		0,00	
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00		520, 521, 527 526	II. Deudas a corto plazo		36.996.628,99	
252, 253, 255(295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deud		0,00		4003, 4013,	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00		4133, 4183,	2. Deudas con entidades de crédito		31.852.317,18	
260, (269)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00		523, 524, 528, 529, 560, 561	3. Derivados financieros		0,00	
261, 2620, 2629, 264, 266	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00		4002, 4012,	4. Otras deudas		5.144.311,81	
267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos deuda		0,00		4132, 4182,	III. Deudas con otras entidades del grupo,			
263	3. Derivados financieros		0,00		51	multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00			IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		15.794.130,04	
2621, (2983)	VII. Deudores y otras ctas a cobrar a lar. plazo		725.453,83			a corto plazo			
	B) ACTIVO CORRIENTE		47.748.426,84		4000, 4010, 411,				
38, (398)	I. Activos en estado de venta		0,00		4130, 416, 4180,	1. Acreedores por operaciones de gestión		12.492.792,65	
	II. Existencias		2.052.747,93		522				
37	1. Activos comstruidos o adquiridos para		2.052.747,93		4001, 4011, 410,	2. Otras cuentas a pagar		1.656.313,08	
	otras entidades				4131, 414, 4181,				
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00		419, 550, 554, 559	3. Administraciones públicas		1.543.125,70	
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamiento y otros		0,00		47	4. Acreedores por administración de recur			
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		19.978.465,71		45	sos por cuenta de otros entes públicos		101.898,61	
4300, 4310, 4430, 446 -4900	1. Deudores por operaciones de gestión		19.709.667,70		485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo		0,00	
4301, 4311, 4331, 440,									

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE

BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2015

Nº CUENTA	ACTIVO	NM	2015	2014	Nº CUENTA	PASIVO	NM	2015	2014
441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558 47	2. Otras cuentas a cobrar		169.169,79						
45	3. Administraciones públicas		606,49						
	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		99.021,73						
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00						
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00						
4302, 4312, 4432, (4902), 532, 533, 535, (595), 5960	2. Créditos y valores representativos de deudas		0,00						
536, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones		0,00						
	V. Inversiones financieras a corto plazo		180.684,80						
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00						
4303, 4313, 4433, (4903)	2. Créditos y valores representativos de deudas		142.905,72						
541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	3. Derivados financieros		0,00						
543	4. Otras inversiones financieras		37.779,08						
545, 548, 565, 566	VI. Ajustes por periodificación		0,00						
(5981), (5982)	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		25.536.528,40						
480, 567	1. Otros activos líquidos equivalentes		11.500.000,00						
577	2. Tesorería		14.036.528,40						
556, 570, 571, 573, 575									
TOTAL ACTIVO			379.690.121,52		TOTAL PASIVO			379.690.121,52	

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE				
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
Número de Cuenta		Notas en memoria	2015	2014
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		111.806.703,72	
72, 73	a) Impuestos		94.088.065,09	
740, 742	b) Tasas		17.704.321,88	
744	c) Contribuciones especiales		0,00	
745, 746	d) Ingresos urbanísticos		14.316,75	
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		51.732.394,60	
	a) Del ejercicio		51.672.814,60	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		4.857.821,15	
750	a.2) Transferencias		46.814.993,45	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	
7530	b) Imputación de subvenciones para inmovilizado no financiero		59.580,00	
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	
	3. Ventas y prestaciones de servicios		474.637,81	
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas		0,00	
741, 705	b) Prestación de servicios		474.637,81	
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	
71, 7940, (6940),	4. Ventas		0,00	
780, 781, 782, 783, 784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		3.937.386,76	
795	7. Excesos de provisiones		0,00	
	A) TOTAL DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		167.951.122,89	
	8. Gastos de personal		-61.948.175,95	
(640), (641),	a) Sueldos, salarios y asimilados		-48.528.372,28	
(642), (643), (644), (645),	a) Cargas sociales		-13.419.803,67	
65	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-6.012.715,14	
	10. Aprovisionamientos		0,00	
(600), (601), (602), (605), (607), 61	a) Consumos de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	
(6941), (6942), (6943),	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	
7941, 7942, 7943,				
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-65.469.814,38	
62	a) Suministros y servicios exteriores		-65.462.608,24	
63	b) Tributos		-7.206,14	
676	c) Otros		0,00	
68	12. Amortización del inmovilizado		-4.961.800,83	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-138.392.506,30	
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		29.558.616,59	

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE				
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
Número de Cuenta		Notas en memoria	2015	2014
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		4.398.248,21	
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor		0,00	
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674), 7531	b) Bajas y enajenaciones		4.398.248,21	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	
	14. Otras partidas no ordinarias		117.304,30	
775, 778	a) Ingresos		117.304,30	
678	b) Gastos		0,00	
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 + 14)		34.074.169,10	
	15. Ingresos financieros		3.045.360,61	
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		1.296.901,18	
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	
760	a.2) En otras entidades		1.296.901,18	
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		1.748.459,43	
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	
761, 762, 769, 76454, (66454),	b.2) Otros		1.748.459,43	
	16. Gastos financieros		-2.735.246,68	
663	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	
(660), (661), (662), (669), 76451, 66451	b) Otros		-2.735.246,68	
785, 786, 787, 788, 789,	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	
7646, (6646), 76459, (66459), 7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453), 7641, (6641), 768, (668),	a) Derivados financieros		0,00	
	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	
	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	
	19. Diferencias de cambio		0,00	
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-2.182.769,30	
796, 7970, 766, (6960), (6961), (6962), (6970), (666), 7980, 7981 7982 (6980), (6981), (6982), 6670 765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985), 755, 756,	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		-240.404,84	
	b) Otros		-1.942.364,46	
	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00	
	III. Resultado de las operaciones financieras (15 + ... + 21)		-1.872.655,37	
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)		32.201.513,73	
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00	
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00	

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambio de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014		132.416.447,18	65.406.797,61	0,00	0,00	197.823.244,79
AJUSTE POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORECCIÓN DE ERRORES		0,00	-14.400.598,87	0,00	7.446,41	-14.393.152,46
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015		132.416.447,18	51.006.198,74	0,00	7.446,41	183.430.092,33
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015		15.990.828,23	27.981.403,04	0,00	-7.446,41	43.964.784,86
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	32.201.513,73	0,00	0,00	32.201.513,73
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		15.990.828,23	-4.220.110,69	0,00	-7.446,41	11.763.271,13
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015		148.407.275,41	78.987.601,78	0,00	0,00	227.394.877,19

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				
Nº CTAS		NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
129	I. Resultado económico patrimonial		32.201.513,73	0,00
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto		0,00	0,00
	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
920	1.1. Ingresos		0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2. Gastos		0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
900, 991	2.1. Ingresos		0,00	0,00
(800), (891)	2.2. Gastos		0,00	0,00
	3. Coberturas contables		0,00	0,00
910	3.1. Ingresos		0,00	0,00
(810)	3.2. Gastos		0,00	0,00
94	4. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
	Total		0,00	0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:		0,00	0,00
(823)	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
(802, 902, 993)	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
	3. Coberturas contables		0,00	0,00
(8110), 9110	3.1. Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	0,00
(9111), 8111	3.2. Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	0,00
(84)	4. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
	Total		0,00	0,00
	IV. Total ingresos y gastos reconocidos		32.201.513,73	0,00

3. ESTADO DE LAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.			
a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.			
	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos		0,00	0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos		0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

3. ESTADO DE LAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.			
a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.			
	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	0,00
1. Transferencias y subvenciones		0,00	0,00
1.1. Ingresos		0,00	0,00
1.2. Gastos		0,00	0,00
2. Prestaciones de servicios y venta de bienes		0,00	0,00
2.1. Ingresos		0,00	0,00
2.2. Gastos		0,00	0,00
3. Otros		0,00	0,00
3.1. Ingresos		0,00	0,00
3.2. Gastos		0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto		0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Otros		0,00	0,00
Total		0,00	0,00

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO			
	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		176.301.373,87	
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		108.727.811,85	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		54.246.100,14	
3. Ventas y prestaciones de servicios		500.363,83	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		557.498,66	
5. Intereses y dividendos cobrados		1.349.788,15	
6. Otros cobros		10.919.811,24	
B) Pagos:		138.194.015,50	
7. Gastos de personal		62.220.857,87	
8. Transferencias y subvenciones concedidas		6.011.547,19	
9. Aprovisionamientos		0,00	
10. Otros gastos de gestión		64.344.181,33	
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		557.410,83	
12. Intereses pagados		2.609.506,08	
13. Otros pagos		2.450.512,20	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		38.107.358,37	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		677.482,25	
1. Venta de inversiones reales		457.427,25	
2. Venta de activos financieros		0,00	
3. Unidad de actividad		0,00	
4. Otros cobros de las actividades de inversión		220.055,00	
D) Pagos:		1.751.783,33	
5. Compra de inversiones reales		1.535.133,33	
6. Compra de activos financieros		0,00	
7. Unidad de actividad		0,00	
8. Otros pagos de las actividades de inversión		216.650,00	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.074.301,08	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00	
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		0,00	
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	
4. Préstamos recibidos		0,00	
5. Otras deudas		0,00	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		22.906.458,61	
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	
7. Préstamos recibidos		0,00	
8. Otras deudas		22.906.458,61	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-22.906.458,61	
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		1.195.990,90	
J) Pagos pendientes de aplicación		114.518,08	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		1.081.472,82	
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		15.208.071,50	

Ayuntamiento de **Elche****PROPUESTA DE DECRETO**

Nº: 001876

Sección: Oficina Presupuestaria**Asunto:** Liquidación Presupuesto 2015.

Vistos los estados de Liquidación del Presupuesto Municipal de 2015, así como el informe emitido por la Intervención Municipal de Fondos, de conformidad con el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 90 del Real Decreto 500/90, por el presente se formula la siguiente **PROPUESTA DE RESOLUCIÓN**:

Aprobar la liquidación de los Presupuestos del Ayuntamiento y del organismo autónomo Visitelche de 2015, la cual presenta los siguientes resultados:

MAGNITUDES	AYUNTAMIENTO	VISITELCHE
Derechos presupuestarios pendientes de cobro	43.763.228,56	112.661,57
Obligaciones presupuestarias pendientes de pago	6.693.076,51	79.626,04
Resultado presupuestario ajustado	17.436.373,08	139.841,97
Remanentes de crédito	12.811.346,11	346.677,69
Exceso de financiación afectada	3.407.938,77	0,00
Remanente de tesorería para gastos generales	12.513.429,57	267.833,42

La Jefa de Sección de la Oficina Presupuestaria

DECRETO

De conformidad con la propuesta formulada por la Jefa de Sección de la Oficina Presupuestaria, **RESUELVO** aprobar la misma, asumiendo íntegramente su contenido.

En Elche, a 1 de marzo de 2016, lo manda y firma el Sr. Alcalde ante mí, el Secretario General.

EL ALCALDE

Secretario General

DADA CUENTA EN LA COMISIÓN DEL PLENO
ECONÓMICO-FINANCIERA, EN SESIÓN ORDINARIA
DE FECHA 21/3/16.

CERTIFICO-

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN,

ENTENDIDO EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO
EN SESIÓN DE 29 MAR. 2016

**INFORME DE INTERVENCIÓN**

La funcionaria que suscribe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 90.1 del Real Decreto 500/90 por el que se desarrolla la mencionada Ley en materia de Presupuestos, en relación con la liquidación del Presupuesto de 2015 del Ayuntamiento de Elche, informa:

1. Que, una vez efectuados los cálculos y revisiones correspondientes, los estados que se presentan a 31 de diciembre de 2015 respecto al Presupuesto de Gastos y de Ingresos se ajustan a lo dispuesto en el artículo 93.1 del Real Decreto 500/90.

2. Que, según dispone el artículo 93.2 del Real Decreto 500/90, como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse las siguientes magnitudes:

- a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2015.
- b) El resultado presupuestario del ejercicio.
- c) Los remanentes de crédito.
- d) El remanente de tesorería.

3. Los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2015 contenidos en los oportunos estados de la liquidación tanto de ejercicios cerrados como de presupuesto corriente, que coincidirán con las relaciones de deudores y acreedores presupuestarios de la Cuenta General, presentan el siguiente resumen:

- Derechos pendientes de cobro de Presupuesto Corriente	20.286.749,00
- Derechos pendientes de cobro de Presupuestos Cerrados	23.476.479,56
TOTAL	43.763.228,56
- Obligaciones pendientes de pago de Presupuesto Corriente	6.693.076,51
- Obligaciones pendientes de pago de Presupuestos Cerrados	0,00
TOTAL	6.693.076,51

Los referidos derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2015 pasarán a integrar, de conformidad con el artículo 94 del Real Decreto 500/90, la agrupación de presupuestos cerrados del 2016, teniendo la consideración de operaciones de la Tesorería Local.

4. El Resultado Presupuestario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 del Real Decreto 500/90 y en la Norma 10ª de la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad "Elaboración de la Cuentas Anuales", viene determinado por la diferencia entre el importe total de los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas.

Sobre dicha diferencia deben efectuarse los ajustes previstos en el artículo 97 del Real Decreto 500/90 y en la mencionada Norma 10ª, que se refieren a las obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería para gastos generales y de las diferencias de financiación derivadas de gastos con financiación afectada. Estas desviaciones de financiación vienen generadas por los desfases existentes entre los ingresos presupuestarios reconocidos y la realización de gastos financiados con dichos ingresos. De esta manera, las desviaciones positivas se producen porque en un proyecto se han efectuado más ingresos que gastos en ese ejercicio,



Ayuntamiento de Elche

mientras que las desviaciones negativas son gastos realizados durante ese ejercicio cuyos ingresos se realizaron en ejercicios anteriores.

El Resultado Presupuestario inicial del ejercicio 2015 asciende a 10.676.685,74 €, que es la diferencia entre derechos reconocidos netos, 167.406.727,54 €, y obligaciones reconocidas netas, 156.730.041,80 €.

Los créditos gastados financiados con Remanente de Tesorería para Gastos Generales ascienden a 6.231.178,21 €, como queda especificado en la documentación adjunta. Igualmente, se detallan las desviaciones de financiación anuales de los proyectos de inversión con financiación afectada, ascendiendo a 1.603.349,83 € las desviaciones de financiación negativas y a 1.074.840,70 € las desviaciones positivas.

De acuerdo con todo ello, el Resultado Presupuestario Ajustado del ejercicio 2015 asciende a 17.436.373,08 €, según muestra el correspondiente estado.

5. Los remanentes de crédito, según establece el artículo 98 del Real Decreto 500/90 y las Reglas 16 y siguientes de la Instrucción de Contabilidad, están formados por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas.

De dichos remanentes de crédito, de conformidad con lo establecido en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 47 del Real Decreto 500/90, pueden calificarse como incorporables aquellos créditos disponibles que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

- a) Que provengan de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, así como transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre de 2015.
- b) Que hayan sido autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados.
- c) Que correspondan a operaciones de capital.
- d) Que amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos.

El total de remanentes de crédito no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas suponen en el ejercicio 2015 un total de 12.811.346,11 €.

La Regla 17 de la Instrucción de Contabilidad establece que los remanentes de crédito deben clasificarse en comprometidos y no comprometidos, y unos y otros, a su vez, en incorporables y no incorporables. A este respecto, se han determinado unos remanentes de crédito comprometidos de 4.467.059,89 € (todos ellos incorporables) y no comprometidos de 8.344.286,22 €, de los cuales 4.253.025,85 € son incorporables y 4.091.260,37 se clasifican como no incorporables. Por tanto, los remanentes de crédito incorporables al nivel de vinculación jurídica establecida en las bases de ejecución del Presupuesto se elevan a 8.720.085,74 €, con el detalle por partidas que aparece en el expediente.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta incorporación de remanentes de créditos es una modificación presupuestaria que está condicionada a la existencia de suficientes recursos financieros, con excepción de los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados que deben de ser incorporados obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto.

6. El Remanente de Tesorería se calcula de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 del Real Decreto 500/90 y en la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad Local.

Dado que el Remanente de Tesorería incluye tanto operaciones presupuestarias como no presupuestarias, el cálculo del mismo ha sido realizado a partir de los saldos, debidamente comprobados, de



aquellas cuentas que tienen incidencia en el Remanente y que aparecen en el Balance provisional de Sumas y Saldos.

El Remanente de Tesorería Total se calcula mediante las siguientes operaciones:

1. Los fondos líquidos existentes en el Ayuntamiento a 31 de diciembre: estos fondos líquidos se determinan por la suma de los saldos disponibles en cajas de efectivo y cuentas bancarias, tal y como consta en el Arqueo de Tesorería.
2. Más los derechos pendientes de cobro, constituidos por los derechos presupuestarios de ejercicios corrientes y cerrados, derechos no presupuestarios, menos los cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.
3. Menos las obligaciones pendientes de pago, constituidas por las obligaciones pendientes de ejercicios corrientes y cerrados, las obligaciones no presupuestarias, menos los pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.

Para la determinación del Remanente de Tesorería para Gastos Generales hay que minorar del Remanente de Tesorería Total (I) las siguientes magnitudes:

- II. Los derechos de difícil o imposible recaudación que, de acuerdo con el artículo 103 del Real Decreto 500/90, se pueden calcular de forma individualizada o mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado. El Ayuntamiento de Elche lo realiza mediante la segunda modalidad, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la Base 67 del Presupuesto General de 2016.
- III. El exceso de financiación afectada, constituido por la suma de desviaciones de financiación positivas acumuladas a 31 de diciembre. Estas desviaciones se calculan para cada proyecto de gasto determinando las obligaciones y los derechos reconocidos desde el inicio de la ejecución del gasto con financiación afectada hasta el final del ejercicio y el total supone el Remanente de Tesorería destinado a gastos con financiación afectada.

De acuerdo a los datos existentes a 31 de diciembre de 2015 las magnitudes son las siguientes:

1. Fondos líquidos	25.536.528,40
2. Derechos pendientes de cobro	43.850.901,87
3. Obligaciones pendientes de pago	23.636.973,92
4. Partidas pendientes de aplicación	-1.075.838,85
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3)	44.674.617,50
II. Saldos de dudoso cobro	28.753.249,16
III. Exceso de financiación afectada	3.407.938,77
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	12.513.429,57

El ejercicio pasado se estimó el Remanente de Tesorería para Gastos Generales en términos consolidados con los organismos autónomos de carácter administrativo dependientes del Ayuntamiento de Elche de acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales, por considerar que esta magnitud reflejaba de una manera más adecuada la capacidad/necesidad financiera del Ayuntamiento, dado que, entre otras razones, las bases de ejecución del Ayuntamiento establecen que tienen la obligación de reintegrar los remanentes de tesorería no comprometidos.

En la actualidad, únicamente existe un organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento, cuyo remanente de tesorería para gastos generales en el ejercicio 2015 ha sido de:



Ayuntamiento de Elche

1. Fondos líquidos	283.916,10
2. Derechos pendientes de cobro	120.709,87
3. Obligaciones pendientes de pago	136.792,55
4. Partidas pendientes de aplicación	0,00
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3)	267.833,52
II. Saldos de dudoso cobro	0,00
III. Exceso de financiación afectada	0,00
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	267.833,52

Las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de 2015 correspondientes al Ayuntamiento, contabilizadas en la cuenta 413 a 31 de diciembre de 2015, ascienden a 6.403.180,17 euros. La financiación de estas obligaciones pendientes se realizará con el remanente de tesorería calculado en esta liquidación. El expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos está pendiente de aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, se compone de facturas de servicios y suministros de ejercicios anteriores debidamente tramitadas por los negociados mediante los documentos administrativos correspondientes y conformadas por el técnico responsable. En cuanto al organismo autónomo Visitelche, las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto contabilizadas en la cuenta 413 a 31 de diciembre de 2015 de este informe ascienden a 6.578,37 euros.

De acuerdo con todo lo expuesto, el indicador de Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado del Ayuntamiento de Elche en términos consolidados con sus organismos autónomos dependientes ha sido de:

	AYUNTAMIENTO	VISITELCHE	CONSOLIDADO
Remanente de tesorería para gastos grales.	12.513.429,57	267.833,42	12.781.262,99
Operaciones ptes. de aplicar al presupuesto	6.403.180,17	6.578,37	6.409.758,54
RTGG AJUSTADO	6.110.249,40	261.255,05	6.371.504,45

El informe de estabilidad presupuestaria es objeto de un informe independiente de acuerdo con lo previsto el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre. No obstante, se informa que en el ejercicio 2015 se ha cumplido el objetivo establecido de estabilidad presupuestaria, con un resultado positivo de capacidad de financiación de 27.912.760,71 euros, y un superávit presupuestario de 9.430.774,60 euros.

No se incluye en este expediente de liquidación el informe de medición de la capacidad de financiación de las empresas públicas dependientes del Ayuntamiento, puesto que el plazo para formular las cuentas de dichas empresas finaliza el 31 de marzo. Por ello, en la fecha de la elaboración de este expediente no se encuentran disponibles, por lo que se incluirá en el de la Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio 2015.

El destino del superávit presupuestario viene regulado por la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, recogiendo en su artículo 32 "El destino del superávit presupuestario" y en la disposición adicional sexta "Las reglas especiales para el destino del superávit presupuestario".

Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento no cumple con las circunstancias previstas en el apartado primero de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, no podrá destinar dicho superávit a realizar inversiones financieramente sostenibles, sino que deberá destinarse a amortizar operaciones de endeudamiento.

En el ejercicio 2009 el Ayuntamiento de Elche, acogiendo al Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos, aprobó un plan de saneamiento y concertó una operación especial de endeudamiento para financiar el Remanente de Tesorería negativo y las obligaciones vencidas y exigibles pendientes de aplicar al presupuesto de 2008. De acuerdo con lo establecido el artículo 9.3 del citado Real Decreto-ley, desarrollado posteriormente por la Resolución de 5 de mayo de 2010, de la Dirección General de Coordinación Financiera



Ayuntamiento de Elche

con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, el cumplimiento del Plan de Saneamiento debe ser evaluado por la Intervención Local mediante informe separado.

Por otro lado, en el ejercicio 2014 el Ayuntamiento de Elche, con el objeto de refinanciar una de las operaciones de crédito concertadas al amparo del Real Decreto-Ley 5/2009 de 24 de abril, aprobó un Plan de reducción de deuda 2014-2016, de conformidad con lo previsto en la Disposición adicional 74 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, que autorizaba la formalización de operaciones de refinanciación de operaciones de crédito a largo plazo, entre otras, cuando su finalidad fuera la ampliación del período de amortización. Dicho Plan comportaba la obligación de emitir un informe anual de seguimiento del mismo, informe que se incluye separadamente en este expediente.

7. Los datos que se desprenden de la liquidación del presupuesto son los utilizados para el régimen de autorización de las operaciones de crédito a largo plazo establecido en el artículo 53 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. A este respecto, la disposición adicional 14ª del RD ley 20/2011, de 30 de marzo, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (dotada de vigencia indefinida por la disposición final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2013), establece que las entidades locales que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto positivo podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total de capital vivo no exceda del 75% de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los estados contables consolidados. Cuando el volumen de endeudamiento exceda al citado, pero no supere al establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es decir, el 110% de los ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente anterior, podrán concertar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales.

Asimismo, las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento vivo superior al mencionado 110%, no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.

A estos efectos, se efectúa el cálculo del Ahorro Neto, que viene dado por la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos I a V, ambos inclusive, del Estado de Ingresos del Presupuesto y las obligaciones reconocidas por los capítulos I, II y IV del Estado de Gastos de dicho Presupuesto, minorada, a su vez, en el importe de una anualidad teórica de amortización de los préstamos propios y de los avales concedidos a terceros, respectivamente, pendientes de reembolso. El cálculo de la carga financiera se realiza en términos constantes, incluyendo los intereses y la cuota de amortización anual, cualquiera que sea la modalidad y condiciones de cada operación. En el Ahorro Neto no se incluirán las obligaciones reconocidas derivadas de modificaciones de crédito que hayan sido financiadas con Remanente líquido de Tesorería, por lo tanto, se deben de minorar del total de las obligaciones reconocidas.

Con arreglo a las cifras que se contienen en la Liquidación del Presupuesto Municipal de 2015, las magnitudes a considerar son las siguientes:

Derechos netos liquidados por operaciones corrientes (Capítulos I a V del Estado de Ingresos) (+)	166.667.550,29
Obligaciones por gastos corrientes no financieros (Capítulos I, II y IV del Estado de Gastos) (-)	129.567.368,33
Obligaciones corrientes de carácter no financiero correspondientes a créditos financiados con cargo al Remanente Líquido de Tesorería (+)	2.364.087,00
AHORRO BRUTO	39.464.268,96
Anualidad teórica de amortización de las operaciones de crédito a largo plazo propias y avaladas a 31 de diciembre de 2015	18.637.483,14
AHORRO NETO	20.826.785,82



Ayuntamiento de Elche

En cuanto a la ratio de endeudamiento, es el porcentaje que representa el capital vivo de las operaciones de crédito vigentes, tanto a corto como a largo plazo, respectivamente, sobre los ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente anterior. Según lo establecido en la disposición adicional 14ª del RD ley 20/2011, de 30 de marzo, dotada de vigencia indefinida, no se incluirán en el cálculo del capital vivo los saldos que deban reintegrar las entidades locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado.

El cálculo de los ingresos corrientes se efectúa con arreglo a las cifras deducidas de los estados contables consolidados sin incluir los entes dependientes que se financien mayoritariamente con ingresos de mercado, por lo que deberá incluirse los datos del organismo autónomo Visitelche y la empresa municipal Manteniment d'Espais Verds. Para hacer el cálculo hay que excluir de la suma de los Capítulos 1 a 5, los ingresos de capital existentes en el capítulo 3.

Según lo expuesto, el cálculo de la ratio de endeudamiento es el que sigue:

1. Volumen de capital vivo de las operaciones crediticias formalizadas y no canceladas, del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y empresas incluidos en los presupuestos consolidados a fecha 31/12/2015	117.332.862,55
2. Ingresos corrientes liquidados o devengados resultantes del estado de consolidación que figura en la liquidación del Presupuesto Municipal 2015	167.467.928,68
a. <i>Ingresos corrientes liquidados o devengados resultantes del estado de consolidación que figura en la liquidación del Presupuesto Municipal 2015</i>	167.468.108,68
b. <i>(-) Ingresos de capital existentes en el capítulo 3</i>	180,00
ENDEUDAMIENTO RELATIVO (1/2)	70,06%

8. De conformidad con los artículos 90 y 91 del Real Decreto 500/90 y artículos 191, 193.4 y 193.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la aprobación de la presente liquidación corresponde a la Alcaldía-Presidencia, debiendo dar cuenta de la misma al Pleno en la primera sesión que celebre y remitir copias a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Elche, a 1 de marzo de 2016.

La Interventora Acctal.

Fdo.: Inmaculada Sánchez Mañogil

AJUNTAMENT D'ELX
2015
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN ECONÓMICO

Página 1

Capítulo	Artículo	Concepto	Descripción	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1	10	100	RETRIB BASICAS Y OTR ORG GOBIE	602.923,23	143.000,00	745.923,23	743.134,86	743.134,86	743.134,86		2.788,37
1	10	101	RETRIB BAS Y OTRAS PER DIRECT.	84.640,50	43.000,00	41.640,50	41.530,34	41.530,34	41.530,34		110,16
1	10	Tot. art.	ORGANOS GOB.PERSONAL DIRECTIVO	687.563,73	100.000,00	787.563,73	784.665,20	784.665,20	784.665,20		2.898,53
1	11	110	RETRIB BAS/OTRAS PERS EVENTUAL	453.081,62	7.700,00	445.381,62	445.350,99	445.350,99	445.350,99		30,63
1	11	Tot. art.	PERSONAL EVENTUAL	453.081,62	7.700,00	445.381,62	445.350,99	445.350,99	445.350,99		30,63
1	12	120	RETRIBUCIONES BASICAS	18.090.000,91	20.609,52	18.110.610,43	17.971.149,50	17.971.149,50	17.971.149,50		139.460,93
1	12	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	26.721.841,46	94.029,44	26.627.812,02	26.742.962,41	26.742.962,41	26.742.962,41		115.150,39
1	12	Tot. art.	PERSONAL FUNCIONARIO	44.811.842,37	73.419,92	44.738.422,45	44.714.111,91	44.714.111,91	44.714.111,91		24.310,54
1	13	130	LABORAL FIJO	412.578,06	57.200,00	355.378,06	383.029,43	383.029,43	383.029,43		27.651,37
1	13	131	LABORAL TEMPORAL	153.967,54	1.184.033,86	1.338.001,40	1.105.758,78	1.105.758,78	1.105.758,78		232.242,62
1	13	Tot. art.	PERSONAL LABORAL	566.545,60	1.126.833,86	1.693.379,46	1.488.788,21	1.488.788,21	1.488.788,21		204.591,25
1	15	150	PRODUCTIVIDAD	300.000,00		300.000,00	284.066,39	284.066,39	284.066,39		15.933,61
1	15	151	GRATIFICACIONES	400.000,00	353.000,00	753.000,00	768.616,77	768.616,77	768.616,77		15.616,77
1	15	Tot. art.	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	700.000,00	353.000,00	1.053.000,00	1.052.683,16	1.052.683,16	1.052.683,16		316,84
1	16	160	CUOTRAS SOCIALES	13.500.000,00	117.000,00	13.383.000,00	13.382.774,67	13.382.774,67	13.382.774,67		225,33
1	16	Tot. art.	CUOTAS PRESTACIONES-GASTOS SOC	13.500.000,00	117.000,00	13.383.000,00	13.382.774,67	13.382.774,67	13.382.774,67		225,33
1	Tot. cap.		GASTOS DE PERSONAL	60.719.033,32	1.381.713,94	62.100.747,26	61.868.374,14	61.868.374,14	61.868.374,14		232.373,12
2	20	200	ARREND TERRENOS/BIENES NATURAL	709,80		709,80	661,08	661,08	661,08		48,72
2	20	202	ARREND EDIF Y OTRAS CONSTRUCC.	60.180,90	39.320,00	99.500,90	91.224,79	91.224,79	66.318,96	24.905,83	8.276,11
2	20	203	ARREND MAQ INSTALAC Y UTILLAJE	74.000,00	5.000,00	69.000,00	55.038,59	55.038,59	45.638,70	9.399,89	13.961,41
2	20	204	ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE	96.000,00	10.939,88	85.060,12	84.801,68	82.741,56	77.906,55	4.835,01	2.318,56
2	20	206	ARREND EQUIPOS PROCESOS INFORM	110.000,00	23.876,88	86.123,12	86.123,12	33.835,67	9.909,92	23.925,75	52.287,45
2	20	Tot. art.	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	340.890,70	496,76	340.393,94	317.849,26	263.501,69	200.435,21	63.066,48	76.892,25
2	21	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATUR	958.500,00	305.244,51	1.263.744,51	1.180.563,65	1.072.170,69	861.009,76	211.160,93	191.573,82
2	21	212	EDIFICIOS Y OTR CONSTRUCCIONES	515.000,00	538.592,53	1.053.592,53	864.273,87	822.768,83	656.978,91	165.789,92	230.823,70
2	21	213	MAQUINARIA INSTALAC Y UTILLAJE	212.700,00	40.625,06	253.325,06	232.366,91	211.931,41	154.092,18	57.839,23	41.393,65
2	21	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	353.700,00	42.669,40	311.030,60	198.363,41	198.363,41	162.903,75	35.459,66	112.667,19
2	21	215	MOBILIARIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00					
2	21	216	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	175.000,00	30.000,00	145.000,00	110.567,59	110.567,59	97.862,59	12.705,00	34.432,41
2	21	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	61.350,00	2.464,06	63.814,06	55.710,97	55.025,00	45.223,96	9.801,04	8.789,06
2	21	Tot. art.	REPARAC MANTENIMIENTO CONSERV.	2.282.250,00	808.256,76	3.090.506,76	2.641.846,40	2.470.826,93	1.978.071,15	492.755,78	619.679,83
2	22	220	MATERIAL DE OFICINA	274.200,00	5.504,47	268.695,53	190.068,82	179.314,34	141.866,21	37.448,13	89.381,19
2	22	221	SUMINISTROS	8.287.500,00	476.048,07	8.763.548,07	8.227.878,91	7.780.406,29	7.165.446,16	614.960,13	983.141,78
2	22	222	COMUNICACIONES	691.000,00	24.474,99	715.474,99	714.274,99	653.255,63	540.728,52	112.527,11	62.219,36
2	22	223	TRANSPORTES	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
2	22	224	PRIMAS DE SEGUROS	408.600,00	26.063,74	382.536,26	346.365,99	346.365,98	345.441,63	924,35	36.170,28
2	22	225	TRIBUTOS	40.000,00	27.428,34	12.571,66	7.257,15	7.257,15	7.196,89	60,26	5.314,51
2	22	226	GASTOS DIVERSOS	3.816.804,47	819.493,53	4.636.298,00	4.149.347,56	4.062.670,16	3.564.743,66	497.926,50	573.627,84
2	22	227	TRABAJOS REALZADO OTR EMPRESAS	47.880.621,51	1.045.917,43	48.926.538,94	47.659.844,06	44.314.032,27	40.358.656,45	1.955.375,82	4.612.506,67
2	22	Tot. art.	MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	61.400.225,98	2.306.937,47	63.707.163,45	61.296.537,48	57.344.801,82	52.125.579,52	5.219.222,30	6.362.361,63

bpcontae/r6liqpg3

AJUNTAMENT D'ELX
2015
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN ECONÓMICO

Página 2

Capítulo	Artículo	Concepto	Descripción	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
2	23	230	DIETAS	10.250,00	14.689,10	24.939,10	20.708,64	20.708,64	20.445,80	262,84	4.230,46
2	23	231	LOCOMOCION	27.000,00	3.482,00	23.518,00	20.242,70	20.242,70	19.755,90	486,80	3.275,30
2	23	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.000,00	3.908,80	9.908,80	9.908,80	9.908,80	9.908,80		
2	23	Tot. art.	INDEMNIZACIONES X RAZ.SERVICIO	43.250,00	15.115,90	58.365,90	50.860,14	50.860,14	50.110,50	749,64	7.505,76
2	25	250	TRAB.REALIZADOS ADM.PUB Y OTRS	1.846.016,01	5.802,29	1.851.818,30	1.702.492,86	1.702.492,86	1.395.826,40	306.666,46	149.325,44
2	25	Tot. art.	TRAB.REALIZADOS ADM.PUB Y OTRS	1.846.016,01	5.802,29	1.851.818,30	1.702.492,86	1.702.492,86	1.395.826,40	306.666,46	149.325,44
2	Tot. cap.		GASTOS CORRIENTES BIENES Y SER	65.912.632,69	3.135.615,66	69.048.248,35	66.009.586,14	61.832.483,44	55.750.022,78	6.082.460,66	7.215.764,91
3	31	310	INTERESES	3.805.090,02	1.283.297,14	2.521.792,88	2.483.784,80	2.483.784,80	2.471.550,48	12.234,32	38.008,08
3	31	Tot. art.	DE PRESTAMOS Y OTRAS EN EUROS	3.805.090,02	1.283.297,14	2.521.792,88	2.483.784,80	2.483.784,80	2.471.550,48	12.234,32	38.008,08
3	35	352	INTERESES DE DEMORA		9.592,43	9.592,43	9.592,43	9.592,43	9.592,43		
3	35	353	OPERACIONES INTERCAMBIO FINANCIERAS	225.253,83	111.000,00	114.253,83	113.875,93	113.875,93	113.875,93		377,90
3	35	Tot. art.	INTERESES DEMORA Y OTROS GTOS.	225.253,83	101.407,57	123.846,26	123.468,36	123.468,36	123.468,36		377,90
4	Tot. cap.		GASTOS FINANCIEROS	4.030.343,85	1.384.704,71	2.645.639,14	2.607.253,16	2.607.253,16	2.595.018,84	12.234,32	38.385,98
4	41	410	A ORGANISMOS AUT DE ENT LOCAL	1.600.000,00		1.600.000,00	1.476.536,42	1.476.536,42	1.476.536,42		123.463,58
4	41	Tot. art.	A ORGANISMOS AUT DE ENT LOCAL	1.600.000,00		1.600.000,00	1.476.536,42	1.476.536,42	1.476.536,42		123.463,58
4	42	423	A SOC MERC EST ENT PUB Y OTROS	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
4	42	Tot. art.	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
4	45	453	A SOC MERCN ENTID PUB Y OTROS	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
4	45	Tot. art.	A COMUNIDADES AUTONOMAS	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
4	46	467	A CONSORCIOS	862.178,20	27.416,39	889.594,59	889.594,59	889.594,59	889.594,59		
4	46	Tot. art.	A ENTIDADES LOCALES	862.178,20	27.416,39	889.594,59	889.594,59	889.594,59	889.594,59		
4	47	470	SUBVENCIONES FOMENTO EMPLEO	160.000,00	121.000,00	39.000,00	34.260,94	26.260,94	14.260,94	12.000,00	12.739,06
4	47	479	OTRAS SUBV A EMPRESAS PRIVADAS	22.800,00		22.800,00	20.900,00	20.900,00		20.900,00	1.900,00
4	47	Tot. art.	A EMPRESAS PRIVADAS	182.800,00	121.000,00	61.800,00	55.160,94	47.160,94	14.260,94	32.900,00	14.639,06
4	48	480	A INSTITUCIONES SIN FIN LUCRO	2.189.000,00	52.134,33	2.241.134,33	2.235.381,00	2.235.381,00	2.178.481,00	56.900,00	5.753,33
4	48	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	904.778,70	2.423.606,97	3.328.385,67	1.134.308,20	1.131.537,80	924.902,08	206.635,72	2.196.847,87
4	48	Tot. art.	A FAMIL.E INST. SIN FIN LUCRO	3.093.778,70	2.475.741,30	5.569.520,00	3.369.689,20	3.366.918,80	3.103.383,08	263.535,72	2.202.601,20
4	Tot. cap.		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.825.056,90	2.382.157,69	8.207.214,59	5.877.281,15	5.866.510,75	5.570.075,03	296.435,72	2.340.703,84
5	50	500		1.000.000,00	213.500,00	786.500,00					786.500,00
5	50	Tot. art.	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	213.500,00	786.500,00					786.500,00
5	Tot. cap.		FONDO DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	213.500,00	786.500,00					786.500,00
6	60	600	INVERSIONES EN TERRENOS		1.817.544,93	1.817.544,93	363.497,23	363.497,23	363.497,23		1.454.047,70
6	60	609	OTRAS INVERS NUEVAS INFRA GRAL		811.911,98	811.911,98	630.037,28	495.687,28	465.687,28	30.000,00	316.224,70
6	60	Tot. art.	INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUC		2.629.456,91	2.629.456,91	993.534,51	859.184,51	829.184,51	30.000,00	1.770.272,40
6	61	619	OTRAS INVERS REP INFRAES GRAL		217.487,23	217.487,23	166.255,00	128.096,02	128.096,02		89.391,21
6	61	Tot. art.	INVERSIONES REPOSICION INFRAES		217.487,23	217.487,23	166.255,00	128.096,02	128.096,02		89.391,21

AJUNTAMENT D'ELX
2015
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN ECONÓMICO

Página 3

Capítulo	Artículo	Concepto	Descripción	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
6	62	622	EDIFICIOS Y OTR CONSTRUCCIONES		14.402,17	14.402,17	1.966,25	1.966,25	1.966,25		12.435,92
6	62	623	MAQUINARIA INSTALAC Y UTILLAJE		73.000,00	73.000,00	21.751,36	21.751,36	21.751,36		51.248,64
6	62	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		300.803,00	300.803,00	260.529,18	242.824,18	242.824,18		57.978,82
6	62	625	MOBILIARIO	5.500,00	25.821,46	31.321,46	29.796,76	9.880,16	758,38	9.121,78	21.441,30
6	62	626	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	12.087,03	32.180,00	44.267,03	41.111,22	41.111,22	24.870,80	16.240,42	3.155,81
6	62	629	OTRAS INVER NUEVAS SERVICIOS		34.305,01	34.305,01	33.909,93	19.966,57	5.395,01	14.571,56	14.338,44
6	62	Tot. art.	INVERSIONES NUEVAS SERVICIOS	17.587,03	480.511,64	498.098,67	389.064,70	337.499,74	297.565,98	39.933,76	160.598,93
6	63	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		398.224,99	398.224,99	335.082,74	313.807,55	163.857,48	149.950,07	84.417,44
6	63	633	MAQUINARIA, INSTALAC, UTILLAJE	5.000,00	51.797,00	56.797,00	54.067,47	38.702,83	22.576,04	16.126,79	18.094,17
6	63	639	OTRAS INVER REPOSIC SERVICIOS		51.000,00	51.000,00	18.473,02				51.000,00
6	63	Tot. art.	INVERSIONES REPOSIC SERVICIOS	5.000,00	501.021,99	506.021,99	407.623,23	352.510,38	186.433,52	166.076,86	153.511,61
6	64	641	GASTOS EN APLIC INFORMATICAS		1.034,02	1.034,02					1.034,02
6	64	Tot. art.	INVERSIONES CARACTR INMATERIAL		1.034,02	1.034,02					1.034,02
6	Tot. cap.		INVERSIONES REALES	22.587,03	3.829.511,79	3.852.098,82	1.956.477,44	1.677.290,65	1.441.280,03	236.010,62	2.174.808,17
7	77	770	A EMPRESAS PRIVADAS		17.820,62	17.820,62	17.820,00	17.820,00	17.820,00		0,62
7	77	Tot. art.	A EMPRESAS PRIVADAS		17.820,62	17.820,62	17.820,00	17.820,00	17.820,00		0,62
7	Tot. cap.		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		17.820,62	17.820,62	17.820,00	17.820,00	17.820,00		0,62
8	83	830	PRESTA CORT PLZ DESAR SECTORES	240.000,00		240.000,00	218.344,00	218.344,00	216.650,00	1.694,00	21.656,00
8	83	Tot. art.	CONCESION PRESTAMOS FUERA S PU	240.000,00		240.000,00	218.344,00	218.344,00	216.650,00	1.694,00	21.656,00
8	Tot. cap.		ACTIVOS FINANCIEROS	240.000,00		240.000,00	218.344,00	218.344,00	216.650,00	1.694,00	21.656,00
9	91	913	AMORT PREST LPLAZO ENT FUER SP	18.322.974,97	4.320.144,16	22.643.119,13	22.641.965,66	22.641.965,66	22.577.724,47	64.241,19	1.153,47
9	91	Tot. art.	AMORTIZACION PRESTAMOS EN EUROS	18.322.974,97	4.320.144,16	22.643.119,13	22.641.965,66	22.641.965,66	22.577.724,47	64.241,19	1.153,47
9	Tot. cap.		PASIVOS FINANCIEROS	18.322.974,97	4.320.144,16	22.643.119,13	22.641.965,66	22.641.965,66	22.577.724,47	64.241,19	1.153,47
Total				156.072.628,76	13.468.759,15	169.541.387,91	161.197.101,69	156.730.041,80	150.036.965,29	6.693.076,51	12.811.346,11

bpcontae/r6liqpg3

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2015
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR PROGRAMAS

Página 1

Área de gasto	Política de gasto	Grupo de programas	Descripción	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0	01	011	DEUDA PUBLICA	22.353.318,82	2.925.847,02	25.279.165,84	25.239.626,39	25.239.626,39	25.163.150,88	76.475,51	39.539,45
0	01	Tot. Polit.	DEUDA PUBLICA	22.353.318,82	2.925.847,02	25.279.165,84	25.239.626,39	25.239.626,39	25.163.150,88	76.475,51	39.539,45
0	Tot. Área		DEUDA PUBLICA	22.353.318,82	2.925.847,02	25.279.165,84	25.239.626,39	25.239.626,39	25.163.150,88	76.475,51	39.539,45
1	13	132	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	13.778.983,45	40.534,87-	13.738.448,58	13.716.806,52	13.714.746,40	13.685.906,32	28.840,08	23.702,18
1	13	133	ORDENACION TRAFICO/ESTACIONAM	1.557.656,79	5.712,35-	1.551.944,44	1.412.228,37	1.412.228,37	1.214.932,88	197.295,49	139.716,07
1	13	135	PROTECCION CIVIL	75.000,00		75.000,00	61.982,21	34.982,21	32.272,40	2.709,81	40.017,79
1	13	136	PREVENC.Y EXTINCION INCENDIOS	862.178,20	27.416,39	889.594,59	889.594,59	889.594,59	889.594,59		
1	13	Tot. Polit.	SEGURIDAD/MOVILIDAD CIUDADANA	16.273.818,44	18.830,83-	16.254.987,61	16.080.611,69	16.051.551,57	15.822.706,19	228.845,38	203.436,04
1	15	151	URBANISMO:PLANEA.GEST.DISC.URB	2.249.182,89	1.697.840,35	3.947.023,24	2.457.302,20	2.446.547,71	2.441.026,79	5.520,92	1.500.475,53
1	15	152	VIVIENDA		1.031.691,27	1.031.691,27	246.869,08	214.562,81	206.670,86	7.891,95	817.128,46
1	15	153	VIAS PUBLICAS	1.282.033,58	705.122,66	1.987.156,24	1.837.240,38	1.562.308,53	1.397.064,24	165.244,29	424.847,71
1	15	Tot. Polit.	VIVIENDA Y URBANISMO	3.531.216,47	3.434.654,28	6.965.870,75	4.541.411,66	4.223.419,05	4.044.761,89	178.657,16	2.742.451,70
1	16	162	RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS	27.405.160,78	749.384,84-	26.655.775,94	26.076.121,07	23.892.587,15	21.819.421,51	2.073.165,64	2.763.188,79
1	16	164	CEMENTERIO Y SERV FUNERARIOS	252.923,39	500,00-	252.423,39	244.349,65	238.349,65	237.000,38	1.349,27	14.073,74
1	16	165	ALUMBRADO PUBLICO	5.581.800,00	1.172.514,69	6.754.314,69	6.455.847,95	5.925.926,86	5.612.070,99	313.855,87	828.387,83
1	16	Tot. Polit.	BIENESTAR COMUNITARIO	33.239.884,17	422.629,85	33.662.514,02	32.776.318,67	30.056.863,66	27.668.492,88	2.388.370,78	3.605.650,36
1	17	170	ADMON GRAL DEL MEDIO AMBIENTE	538.816,51	19.000,00-	519.816,51	501.516,99	501.515,66	414.113,48	87.402,18	18.300,85
1	17	171	PARQUES Y JARDINES	1.051.516,73	105.532,23	1.157.048,96	1.037.442,77	987.403,12	794.995,24	192.407,88	169.645,84
1	17	Tot. Polit.	MEDIO AMBIENTE	1.590.333,24	86.532,23	1.676.865,47	1.538.959,76	1.488.918,78	1.209.108,72	279.810,06	187.946,69
1	Tot. Área		SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	54.635.252,32	3.924.985,53	58.560.237,85	54.937.301,78	51.820.753,06	48.745.069,68	3.075.683,38	6.739.484,79
2	21	211	PENSIONES	13.500.000,00	117.000,00-	13.383.000,00	13.382.774,67	13.382.774,67	13.382.774,67		225,33
2	21	Tot. Polit.	PENSIONES	13.500.000,00	117.000,00-	13.383.000,00	13.382.774,67	13.382.774,67	13.382.774,67		225,33
2	23	230	ADMON GRAL SERVICIOS SOCIALES	3.790.604,82	246.600,00-	3.544.004,82	3.586.278,53	3.551.646,43	3.470.546,14	81.100,29	7.641,61-
2	23	231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	5.835.809,64	469.286,59	6.305.096,23	6.089.608,92	5.777.405,27	5.671.174,75	106.230,52	527.690,96
2	23	Tot. Polit.	SERV SOCIALES Y PROM SOCIAL	9.626.414,46	222.686,59	9.849.101,05	9.675.887,45	9.329.051,70	9.141.720,89	187.330,81	520.049,35
2	24	241	FOMENTO DEL EMPLEO	315.000,00	689.043,61	1.004.043,61	813.040,67	812.943,45	775.296,91	37.646,54	191.100,16
2	24	Tot. Polit.	FOMENTO DEL EMPLEO	315.000,00	689.043,61	1.004.043,61	813.040,67	812.943,45	775.296,91	37.646,54	191.100,16
2	Tot. Área		ACT PROTECCION/PROMOCION SOCIL	23.441.414,46	794.730,20	24.236.144,66	23.871.702,79	23.524.769,82	23.299.792,47	224.977,35	711.374,84
3	31	311	PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA	243.020,31	7.639,93	250.660,24	248.385,89	248.385,89	232.376,78	16.009,11	2.274,35
3	31	Tot. Polit.	SANIDAD	243.020,31	7.639,93	250.660,24	248.385,89	248.385,89	232.376,78	16.009,11	2.274,35
3	32	320	ADMON GENERAL DE EDUCACION	3.842.721,10	1.534.768,54	5.377.489,64	5.777.427,75	3.777.427,75	3.610.642,27	166.785,48	1.600.061,89
3	32	323	PUNC.CENTROS DOC.INFANT/PRIMAR	480.293,80	57.541,00	537.834,80	521.745,14	486.723,47	396.171,38	90.552,09	51.111,33
3	32	326	SERV.COMPLEMENTARIOS EDUCACION	93.900,00		93.900,00	92.503,99	92.503,99	88.098,29	4.405,70	1.396,01
3	32	Tot. Polit.	EDUCACION	4.416.914,90	1.592.309,54	6.009.224,44	6.391.676,88	4.356.655,21	4.094.911,94	261.743,27	1.652.569,23
3	33	330	ADMON GRAL DE LA CULTURA	1.553.376,21	54.769,22	1.608.145,43	1.576.178,10	1.576.178,10	1.570.460,88	5.717,22	31.967,33
3	33	332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	931.054,49	13.400,00	944.454,49	942.169,81	942.169,81	929.988,19	12.181,62	2.284,68
3	33	333	EQUIPAM.CULTURALES Y MUSEOS	7.000,00	1.000,00	8.000,00	7.123,03	7.123,03	5.588,72	1.534,31	876,97

bpcontae/r6liqpg2-

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2015
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR PROGRAMAS

Página 2

Área de gasto	Política de gasto	Grupo de programas	Descripción	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3	33	334	PROMOCION CULTURAL	997.704,47	238.516,73	1.236.221,20	1.212.106,60	1.163.730,70	1.072.190,60	91.540,10	72.490,50
3	33	336	PROT.Y GEST.PATRIM.HISTOR/ARTI	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
3	33	337	INSTAL.Ocupacion TIEMPO LIBRE	477.328,80	214.526,69	691.855,49	664.565,03	643.485,70	589.214,39	54.271,31	48.369,79
3	33	338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	658.249,61	210.748,88	868.998,49	859.513,93	840.298,30	810.058,31	30.239,99	28.700,19
3	33	Tot. Polit.	CULTURA	4.704.713,58	732.961,52	5.437.675,10	5.341.656,50	5.252.985,64	5.057.501,09	195.484,55	184.689,46
3	34	340	ADMON GENERAL DE DEPORTES	2.859.530,91	38.500,00	2.821.030,91	2.820.394,24	2.820.394,24	2.820.394,24		636,67
3	34	341	PROMOCION/FOMENTO DEL DEPORTE	365.600,00	51.133,10	416.733,10	392.312,91	380.300,41	328.029,56	52.270,85	36.432,69
3	34	342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	528.500,00	75.627,33	604.127,33	590.020,06	579.088,39	523.398,39	55.690,00	25.038,94
3	34	Tot. Polit.	DEPORTE	3.753.630,91	88.260,43	3.841.891,34	3.802.727,21	3.779.783,04	3.671.822,19	107.960,85	62.108,30
3	Tot. Área		BIENES PUB CARACTER PREFERENTE	13.118.279,70	2.421.171,42	15.539.451,12	13.784.446,48	13.637.809,78	13.056.612,00	581.197,78	1.901.641,34
4	41	410	ADMON GRAL AGRIC,GANAD Y PESCA	30.000,00		30.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		16.500,00
4	41	Tot. Polit.	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	30.000,00		30.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		16.500,00
4	43	431	COMERCIO	249.413,28	35.285,60	214.127,68	191.972,08	191.972,08	185.995,86	5.976,22	22.155,60
4	43	432	INFORMACION Y PROMOC.TURISTICA	1.600.000,00		1.600.000,00	1.476.536,42	1.476.536,42	1.476.536,42		123.463,58
4	43	433	DESARROLLO EMPRESARIAL	739.534,49	11.665,10	727.869,39	703.607,62	689.357,48	642.794,74	46.562,74	38.511,91
4	43	439	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES	18.000,00	13.082,86	4.917,14	917,14	917,14	917,14		4.000,00
4	43	Tot. Polit.	COMERCIO TURISMO PEQ/MED EMPRE	2.606.947,77	60.033,56	2.546.914,21	2.373.033,26	2.358.783,12	2.306.244,16	52.538,96	188.131,09
4	44	440	ADMON GENERAL DEL TRANSPORTE	246.038,32	9.999,10	236.039,22	178.792,55	178.792,55	149.774,15	29.018,40	57.246,67
4	44	441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	8.552.062,76	1.249.232,50	9.801.295,26	9.396.119,81	9.326.521,37	7.983.656,25	1.342.865,12	474.773,89
4	44	Tot. Polit.	TRANSPORTE PUBLICO	8.798.101,08	1.239.233,40	10.037.334,48	9.574.912,36	9.505.313,92	8.133.430,40	1.371.883,52	532.020,56
4	45	453	CARRETERAS	17.550,00		17.550,00	17.456,66	2.456,66	2.419,74	36,92	15.093,34
4	45	454	CAMINOS VECINALES	100.000,00		100.000,00	91.768,28	91.768,28	86.220,82	5.547,46	8.231,72
4	45	Tot. Polit.	INFRAESTRUCTURAS	117.550,00		117.550,00	109.224,94	94.224,94	88.640,56	5.584,38	23.325,06
4	49	493	PROTEC.CONSUMIDORES Y USUARIOS	110.794,58	23.200,00	87.594,58	78.574,95	78.574,95	77.817,11	757,84	9.019,63
4	49	Tot. Polit.	OTRAS ACT CARACTER ECONOMICO	110.794,58	23.200,00	87.594,58	78.574,95	78.574,95	77.817,11	757,84	9.019,63
4	Tot. Área		ACTUACIONES CARACTER ECONOMICO	11.663.393,43	1.155.999,84	12.819.393,27	12.149.145,51	12.050.396,93	10.619.632,23	1.430.764,70	768.996,34
9	91	912	ORGANOS DE GOBIERNO	626.571,93	152.237,20	778.809,13	769.876,06	769.876,06	769.126,42	749,64	8.933,07
9	91	Tot. Polit.	ORGANOS DE GOBIERNO	626.571,93	152.237,20	778.809,13	769.876,06	769.876,06	769.126,42	749,64	8.933,07
9	92	920	ADMINISTRACION GENERAL	23.946.455,82	2.400.325,22	26.346.781,04	25.364.722,07	24.664.870,24	23.373.688,75	1.291.181,49	1.681.910,80
9	92	923	INFORMACION BASICA/ESTADISTICA	90.000,00	30.000,00	60.000,00	20.742,97	20.742,97	15.971,88	4.771,09	39.257,03
9	92	924	PARTICIPACION CIUDADANA	10.400,00	4.411,77	14.811,77	3.986,55	3.986,55	2.954,03	1.032,52	10.825,22
9	92	925	ATENCION A LOS CIUDADANOS	1.069.668,42	33.249,05	1.036.419,37	1.016.291,77	1.015.961,77	1.013.562,40	2.399,37	20.457,60
9	92	929	IMPREV/FUNCIONES NO CLASIFICAD	1.000.000,00	213.500,00	786.500,00					786.500,00
9	92	Tot. Polit.	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	26.116.524,24	2.127.987,94	28.244.512,18	26.405.743,36	25.705.561,53	24.406.177,06	1.299.384,47	2.538.950,65
9	93	931	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	661.595,74	27.700,00	633.895,74	627.812,03	627.812,03	626.331,13	1.480,90	6.083,71
9	93	932	GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	1.004.139,72	35.000,00	969.139,72	960.906,73	902.995,64	901.832,40	1.163,24	66.144,08
9	93	934	GESTION DE LA DEUDA/TESORERIA	2.452.138,40	28.500,00	2.480.638,40	2.450.440,56	2.450.440,56	2.449.241,02	1.199,54	30.197,84
9	93	Tot. Polit.	ADMON FINANCIERA Y TRIBUTARIA	4.117.873,86	34.200,00	4.083.673,86	4.039.159,32	3.981.248,23	3.977.404,55	3.843,68	102.425,63
9	Tot. Área		ACTUACIONES CARACTER GENERAL	30.860.970,03	2.246.025,14	33.106.995,17	31.214.778,74	30.456.685,82	29.152.708,03	1.303.977,79	2.650.309,35
TOTAL				156.072.628,76	13.468.759,15	169.541.387,91	161.197.101,69	156.730.041,80	150.036.965,29	6.693.076,51	12.811.346,11

AYUNTAMIENTO DE ELCHE

2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS : Resumen por conceptos, artículos y capítulos.

Página 1

C Ar Con Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes cobro a 31 diciembre	Exceso/defecto previsión
	Iniciales	Modificaciones	Definitivas							
1 10 100 IMPUESTO S/RENTA PERSONAS F	1.902.780,00		1.902.780,00	1.921.066,08	18.292,68		1.902.773,40	1.744.208,95	158.564,45	6,60
1 10 SOBRE LA RENTA	1.902.780,00		1.902.780,00	1.921.066,08	18.292,68		1.902.773,40	1.744.208,95	158.564,45	6,60
1 11 112 IMPUESTO S/BIENES INM NAT R	252.000,00		252.000,00	268.071,19	3.820,63	26,50	264.224,06	240.215,12	24.008,94	12.224,06
1 11 113 IMPUESTO S/BIENES INM NAT U	56.706.000,00		56.706.000,00	62.390.637,46	5.719.115,04	2.307,33	56.669.215,09	49.506.893,00	7.162.322,09	36.784,91
1 11 115 IMPUESTO S/VEHICULOS TRAC M	12.250.000,00		12.250.000,00	13.625.007,29	474.729,89	58.894,98	13.091.382,42	11.696.027,27	1.395.355,15	841.382,42
1 11 116 IMPUESTO S/INCR VAL TERR NA	5.546.000,00		5.546.000,00	6.582.475,42	559.748,04	1.418,25	6.021.309,13	4.296.410,50	1.724.898,63	475.309,13
1 11 SOBRE EL CAPITAL	74.754.000,00		74.754.000,00	82.866.191,36	6.757.413,60	62.647,06	76.046.130,70	65.739.545,89	10.306.584,81	1.292.130,70
1 13 130 IMP S/ACTIVIDADES ECONOMICA	5.143.000,00		5.143.000,00	6.279.406,39	282.653,68	7.489,11	5.989.263,60	5.645.169,92	344.093,68	846.263,60
1 13 SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICA	5.143.000,00		5.143.000,00	6.279.406,39	282.653,68	7.489,11	5.989.263,60	5.645.169,92	344.093,68	846.263,60
1 IMPUESTOS DIRECTOS	81.799.780,00		81.799.780,00	91.066.663,83	7.058.359,96	70.136,17	83.938.167,70	73.128.924,76	10.809.242,94	2.138.387,70
2 21 210 IMPUESTO S/EL VALOR AÑADIDO	3.674.410,00		3.674.410,00	3.822.974,76	92.912,28		3.730.062,48	3.419.223,94	310.838,54	55.652,48
2 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO	3.674.410,00		3.674.410,00	3.822.974,76	92.912,28		3.730.062,48	3.419.223,94	310.838,54	55.652,48
2 22 220 IMPUESTOS ESPECIALES	1.073.030,00		1.073.030,00	1.167.689,32	3.931,32		1.163.758,00	1.073.491,96	90.266,04	90.728,00
2 22 SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS	1.073.030,00		1.073.030,00	1.167.689,32	3.931,32		1.163.758,00	1.073.491,96	90.266,04	90.728,00
2 29 290 IMPUESTO S/CONST, INSTAL Y O	757.000,00		757.000,00	1.533.459,93	243.874,37		1.289.585,56	1.249.086,20	40.499,36	532.585,56
2 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	757.000,00		757.000,00	1.533.459,93	243.874,37		1.289.585,56	1.249.086,20	40.499,36	532.585,56
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	5.504.440,00		5.504.440,00	6.524.124,01	340.717,97		6.183.406,04	5.741.802,10	441.603,94	678.966,04
3 30 302 SERVICIO RECOGIDA DE BASURA	8.570.000,00		8.570.000,00	8.881.858,95	2.130,18		8.879.728,77	7.895.748,48	983.980,29	309.728,77
3 30 305 CEMENTERIOS	311.173,99		311.173,99	405.227,75	47,26		405.180,49	405.099,05	81,44	94.006,50
3 30 309 OTRAS TASAS X PREST SERV BA	150.100,00		150.100,00	149.906,77	223,37		149.683,40	149.683,40		416,60
3 30 TASA POR SERV PUBLICOS BASI	9.031.273,99		9.031.273,99	9.436.993,47	2.400,81		9.434.592,66	8.450.530,93	984.061,73	403.318,67
3 31 311 SERVICIOS ASISTENCIALES	15.000,00		15.000,00	25.688,88	236,00		25.452,88	16.740,66	8.712,22	10.452,88
3 31 312 SERVICIOS EDUCATIVOS	684.000,00		684.000,00	722.710,46	3.594,03		719.116,43	443.011,37	276.105,06	35.116,43
3 31 TASAS POR SERV PUB CARAC SO	699.000,00		699.000,00	748.399,34	3.830,03		744.569,31	459.752,03	284.817,28	45.569,31
3 32 321 LICENCIAS URBANISTICAS	231.000,00		231.000,00	488.937,42	1.570,91		487.366,51	418.034,90	69.331,61	256.366,51
3 32 322 CEDULAS HABIT/LIC LERA OCUP	82.000,00		82.000,00		419,54		419,54	419,54		82.419,54
3 32 326 TASA X RETIRADA DE VEHICULO	1.083.279,20		1.083.279,20	415.623,06	3.575,50		412.047,56	399.674,23	12.373,33	671.231,64
3 32 327 TASA SOBRE ACTIVIDADES ECON	493.000,00		493.000,00	601.384,01	40.001,69	483,06	560.899,26	463.773,91	97.125,35	67.899,26
3 32 328 TASA REGISTRO/OBSERV DE PER	12.000,00		12.000,00	14.880,58			14.880,58	14.880,58		2.880,58
3 32 TASA X ACTIV COMPETENCIA LO	1.901.279,20		1.901.279,20	1.520.825,07	45.567,64	483,06	1.474.774,37	1.295.944,08	178.830,29	426.504,83
3 33 330 TASA ESTACIONAMIENTO VEHICU	672.553,97		672.553,97	674.723,00			674.723,00	674.723,00		2.169,03
3 33 331 TASA X ENTRADA DE VEHICULOS	1.109.000,00		1.109.000,00	1.193.703,27	11.648,04	1.072,91	1.180.982,32	1.130.683,19	50.299,13	71.982,32
3 33 335 TASA X OCUP VIA PUB CON TER	578.000,00		578.000,00	780.502,65	36.402,04	1.413,75	742.686,86	404.617,16	338.069,70	164.686,86
3 33 337 TASAS X APROVECHAMIENTO VUE	2.492.000,00		2.492.000,00	2.856.803,00	10.831,39		2.845.971,61	2.427.656,82	418.314,79	353.971,61
3 33 339 OTRAS TASAS X UTI PRIV DOM	530.800,00		530.800,00	637.901,03	41.194,75	3.635,99	593.070,29	401.152,75	191.917,54	62.270,29
3 33 TASAS X UT PRI/APROV DOM PU	5.382.353,97		5.382.353,97	6.143.632,95	100.076,22	6.122,65	6.037.434,08	5.038.832,92	998.601,16	655.080,11
3 34 343 SERVICIOS DEPORTIVOS	441.000,00		441.000,00	413.764,65	2.215,65		411.549,00	411.549,00		29.451,00
3 34 349 OTROS PRECIOS PUBLICOS	116.878,04		116.878,04	62.755,91			62.755,91	62.755,91		54.122,13
3 34 PRECIOS PUBLICOS	557.878,04		557.878,04	476.520,56	2.215,65		474.304,91	474.304,91		83.573,13

C Ar Con Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes cobro a 31 diciembre	Exceso/defecto previsión
	Iniciales	Modificaciones	Definitivas							
3 35 350 PARA LA EJECUCION DE OBRAS				733,60			733,60	183,24	550,36	733,60-
3 35 CONTRIBUCIONES ESPECIALES				733,60			733,60	183,24	550,36	733,60-
3 36 360 VENTAS	4.000,00		4.000,00	5.726,32			5.726,32	5.726,32		1.726,32-
3 36 VENTAS	4.000,00		4.000,00	5.726,32			5.726,32	5.726,32		1.726,32-
3 38 381 PRESOS Y DETENIDOS	18.000,00		18.000,00							18.000,00
3 38 382 DE PRESUPUESTOS CERRADOS	20.000,00		20.000,00	55.747,36	19.182,00		36.565,36	9.052,36	27.513,00	16.565,36-
3 38 383 REINTEGROS ANUNCIOS CARG PA	500,00		500,00	4.400,00	1.800,00		2.600,00	2.569,40	30,60	2.100,00-
3 38 389 OTROS REINT OPERAC CORRIENT	535.000,00		535.000,00	522.365,21			522.365,21	424.030,46	98.334,75	12.634,79
3 38 REINTEGROS OPERAC CORRIENTE	573.500,00		573.500,00	582.512,57	20.982,00		561.530,57	435.652,22	125.878,35	11.969,43
3 39 391 MULTAS	2.125.100,00		2.125.100,00	2.997.730,09	260.302,00	23.070,92	2.714.357,17	1.099.089,06	1.615.268,11	589.257,17-
3 39 392 RECARGO DE APREMIO SIN REQ	886.000,00		886.000,00	1.145.157,30	57.156,73		1.088.000,57	1.088.000,57		202.000,57-
3 39 393 INTERESES DE DEMORA	636.000,00		636.000,00	577.708,85	47.294,80	94,31	530.319,74	494.498,81	35.820,93	105.680,26
3 39 396 INGRESOS X ACTUAC DE URBANI				180,00			180,00	180,00		180,00-
3 39 397 APROVECHAMIENTOS URBANISTIC	8.000,00		8.000,00	14.316,75	1.531,12		12.785,63	12.595,10	190,53	4.785,63-
3 39 398 INDEMNIZACION SEGUROS NO VI	1.000,00	8.590,36	9.590,36	17.080,44			17.080,44	17.080,44		7.490,08-
3 39 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS	363.000,00	160.476,12	523.476,12	566.497,41	55.001,83		511.495,58	339.802,31	171.693,27	11.980,54
3 39 OTROS INGRESOS	4.019.100,00	169.066,48	4.188.166,48	5.318.670,84	421.286,48	23.165,23	4.874.219,13	3.051.246,29	1.822.972,84	686.052,65-
3 TASAS, PRECIOS PUB Y OTROS IN	22.168.385,20	169.066,48	22.337.451,68	24.234.014,72	596.358,83	29.770,94	23.607.884,95	19.212.172,94	4.395.712,01	1.270.433,27-
4 42 420 DE LA ADMON GRAL DEL ESTADO	45.882.157,83	114.224,00	45.996.381,83	47.517.793,05	671.528,04		46.846.265,01	42.971.659,28	3.874.605,73	849.883,18-
4 42 421 DE ORG AUTONOMOS/AGENC ESTA	15.000,00	103.679,85	118.679,85	87.641,35			87.641,35	87.641,35		31.038,50
4 42 423 DE SOC MERC ESTA, ENT PUB Y		5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
4 42 DE LA ADMON DEL ESTADO	45.897.157,83	222.903,85	46.120.061,68	47.610.434,40	671.528,04		46.938.906,36	43.064.300,63	3.874.605,73	818.844,68-
4 45 450 DE LA ADMON GRAL DE LAS CCA	1.888.447,00	1.917.965,20	3.806.412,20	4.077.787,73	24.593,80		4.053.193,93	3.439.675,56	613.518,37	246.781,73-
4 45 451 DE ORG AUT/AGENCIAS DE CCAA				26.296,55			26.296,55	26.296,55		26.296,55-
4 45 453 DE SOC MERC, ENT PUB EMP Y O		5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
4 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.888.447,00	1.922.965,20	3.811.412,20	4.109.084,28	24.593,80		4.084.490,48	3.470.972,11	613.518,37	273.078,28-
4 46 461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS/CA		140.757,53	140.757,53	193.983,80			193.983,80	177.647,38	16.336,42	53.226,27-
4 46 DE ENTIDADES LOCALES		140.757,53	140.757,53	193.983,80			193.983,80	177.647,38	16.336,42	53.226,27-
4 47 470 DE EMPRESAS PRIVADAS		30.000,00	30.000,00	37.116,57			37.116,57	37.116,57		7.116,57-
4 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		30.000,00	30.000,00	37.116,57			37.116,57	37.116,57		7.116,57-
4 49 490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	1.500,00	8.282,46	9.782,46	11.978,70	480,00		11.498,70	9.098,70	2.400,00	1.716,24-
4 49 497 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA		15.120,00	15.120,00	15.094,00			15.094,00	15.094,00		26,00
4 49 DEL EXTERIOR	1.500,00	23.402,46	24.902,46	27.072,70	480,00		26.592,70	24.192,70	2.400,00	1.690,24-
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.787.104,83	2.340.029,04	50.127.133,87	51.977.691,75	696.601,84		51.281.089,91	46.774.229,39	4.506.860,52	1.153.956,04-
5 52 520 INTERESES DE DEPOSITOS	225.000,00		225.000,00	52.886,97			52.886,97	52.886,97		172.113,03
5 52 INTERESES DE DEPOSITOS	225.000,00		225.000,00	52.886,97			52.886,97	52.886,97		172.113,03
5 53 534 DE SOC MERC, ENT PUB EMP Y	1.066.273,54		1.066.273,54	1.296.901,18			1.296.901,18	1.296.901,18		230.627,64-
5 53 DIVIDNDOS Y PARTI EN BENEFI	1.066.273,54		1.066.273,54	1.296.901,18			1.296.901,18	1.296.901,18		230.627,64-

AYUNTAMIENTO DE ELCHE

2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS : Resumen por conceptos, artículos y capítulos.

Página 3

C Ar Con Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes, cobro a 31 diciembre	Exceso/defecto previsión
	Iniciales	Modificaciones	Definitivas							
5 54 541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS UR	44.568,00		44.568,00	43.994,32			43.994,32	40.900,19	3.094,13	573,68
5 54 549 OTRAS RENTAS DE BIENES INMU	20.000,00		20.000,00	16.363,58	2.797,25		13.566,33	7.282,99	6.283,34	6.433,67
5 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	64.568,00		64.568,00	60.357,90	2.797,25		57.560,65	48.183,18	9.377,47	7.007,35
5 55 550 CONC ADM CON CONTRAPRES PER	166.630,36		166.630,36	172.097,18	4.534,74		167.562,44	96.618,98	70.943,46	932,08
5 55 PRODUC CONCESION Y APROV ES	166.630,36		166.630,36	172.097,18	4.534,74		167.562,44	96.618,98	70.943,46	932,08
5 59 599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALE	64.614,96	32.000,00	96.614,96	85.461,63	3.191,18		82.270,45	81.196,79	1.073,66	14.344,51
5 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALE	64.614,96	32.000,00	96.614,96	85.461,63	3.191,18		82.270,45	81.196,79	1.073,66	14.344,51
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.587.086,86	32.000,00	1.619.086,86	1.667.704,86	10.523,17		1.657.181,69	1.575.787,10	81.394,59	38.094,83
6 60 600 VENTA DE SOLARES		457.312,19	457.312,19	457.427,25			457.427,25	457.427,25		115,06
6 60 DE TERRENOS		457.312,19	457.312,19	457.427,25			457.427,25	457.427,25		115,06
6 ENAJENACION INVERSIONES REA		457.312,19	457.312,19	457.427,25			457.427,25	457.427,25		115,06
7 72 720 DE LA ADMON GRAL DEL ESTADO		3.700,00	3.700,00	3.700,00			3.700,00	3.700,00		
7 72 DE LA ADMON DEL ESTADO		3.700,00	3.700,00	3.700,00			3.700,00	3.700,00		
7 76 761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O		55.880,00	55.880,00	55.880,00			55.880,00	5.880,00	50.000,00	
7 76 DE ENTIDADES LOCALES		55.880,00	55.880,00	55.880,00			55.880,00	5.880,00	50.000,00	
7 79 797 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA		469.420,29	469.420,29							469.420,29
7 79 DEL EXTERIOR		469.420,29	469.420,29							469.420,29
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		529.000,29	529.000,29	59.580,00			59.580,00	9.580,00	50.000,00	469.420,29
8 83 830 REINT PREST DE F/SEC PUB CP	240.000,00		240.000,00	233.509,44	11.519,44		221.990,00	220.055,00	1.935,00	18.010,00
8 83 REINT PREST CONCE F/SEC PBC	240.000,00		240.000,00	233.509,44	11.519,44		221.990,00	220.055,00	1.935,00	18.010,00
8 87 870 REMANENTE DE TESORERIA		9.941.351,15	9.941.351,15							9.941.351,15
8 87 REMANENTE DE TESORERIA		9.941.351,15	9.941.351,15							9.941.351,15
8 ACTIVOS FINANCIEROS	240.000,00	9.941.351,15	10.181.351,15	233.509,44	11.519,44		221.990,00	220.055,00	1.935,00	9.959.361,15
bpcontae/r6liqpi2 TOTAL	159.086.796,89	13.468.759,15	172.555.556,04	176.220.715,86	8.714.081,21	99.907,11	167.406.727,54	147.119.978,54	20.286.749,00	5.148.828,50

AYUNTAMIENTO DE ELCHE			CONTABILIDAD DE 2015			
1. RESUMEN DE OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS.						
AÑO	OBLIG.PDTES. 1 ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIG.PDTES. 31 DICIEMBRE
2010	7.080,00	-7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2.327,56	0,00	2.327,56	0,00	2.327,56	0,00
2014	9.805.041,56	0,00	9.805.041,56	0,00	9.805.041,56	0,00
TOTAL	9.814.449,12	-7.080,00	9.807.369,12	0,00	9.807.369,12	0,00

AYUNTAMIENTO DE ELCHE			CONTABILIDAD DE 2015			
1. RESUMEN DE DERECHOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS.						
AÑO	PDTE. COBRO 1 ENERO	MODIF. SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PDTE.COBRO 31 DICIEMBRE
1994	12.268,60			0,00		12.268,60
1995	152,48			0,00		152,48
1997	700,75			0,00	44,42	656,33
1998	5.328,10			0,00	94,39	5.233,71
1999	4.449,83			264,88	76,87	4.108,08
2000	7.559,53			23,45	68,96	7.467,12
2001	6.088,80			918,30	200,46	4.970,04
2002	102.969,16			5.371,20	962,75	96.635,21
2003	90.657,30		916,18	959,92	5.014,85	83.766,35
2004	168.665,17		1.310,52	5.602,20	1.734,75	160.017,70
2005	905.806,99		33.651,37	52.211,24	1.381,10	818.563,28
2006	953.141,72		34.826,36	32.319,18	87.689,46	798.306,72
2007	343.162,22		12.490,79	58.994,98	12.433,15	259.243,30
2008	645.395,71		9.618,89	164.350,85	28.138,54	443.287,43
2009	1.650.681,60		221.740,08	249.533,45	83.615,94	1.095.792,13
2010	3.170.524,60		37.400,24	376.178,50	536.628,98	2.220.316,88
2011	4.548.792,40		546.184,47	572.184,95	391.620,91	3.038.802,07
2012	5.655.495,43		220.782,69	555.111,60	1.124.772,30	3.754.828,84
2013	8.720.039,25		434.740,83	591.307,56	2.870.346,02	4.823.644,84
2014	25.587.008,30		1.633.638,14	320.991,35	17.783.960,36	5.848.418,45
TOTAL	52.578.887,94	0,00	3.187.300,56	2.986.323,61	22.928.784,21	23.476.479,56

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2015
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

Conceptos	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	Ajustes	Resultado presupuestario
a. Operaciones corrientes.....	166.667.730,29	132.174.621,49		
b. Otras operaciones no financieras.....	517.007,25	1.695.110,65		
1. Total de operaciones no financieras (a + b).....	167.184.737,54	133.869.732,14		
c. Activos financieros.....	221.990,00	218.344,00		
d. Pasivos financieros.....		22.641.965,66		
2. Total de operaciones financieras (c + d).....	221.990,00	22.860.309,66		
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2).....	167.406.727,54	156.730.041,80		10.676.685,74
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.....			6.231.178,21	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.....			1.603.349,83	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.....			1.074.840,70-	6.759.687,34
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5).....			6.759.687,34	6.759.687,34
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II).....				17.436.373,08

bpcontae/r7liqpr



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA 2015

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2015		2014	
57.556	1. (+) Fondos líquidos		25.536.528,40		9.613.634,82
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		43.850.901,87		52.839.890,47
	(+) del Presupuesto corriente	20.286.749,00		25.587.008,30	
431	(+) de Presupuestos cerrados	23.476.479,56		26.991.879,64	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,477 537,538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	87.673,31		261.002,53	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		23.636.973,92		20.916.308,52
400	(+) del Presupuesto corriente	6.693.076,51		9.805.041,56	
401	(+) de Presupuestos cerrados	0,00		9.407,56	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477 502,515,516,521,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	16.943.897,41		11.101.859,40	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.075.838,85		-1.379.576,14
	(-) cobros realizados pend. aplicación definitiva	1.195.990,90		1.453.647,60	
	(+) pagos realizados pend. aplicación definitiva	120.152,05		74.071,46	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		44.674.617,50		40.157.640,63
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		28.753.249,16		29.797.208,31
	III. Exceso de financiación afectada		3.407.938,77		4.127.047,78
	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		12.513.429,57		6.233.384,54

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2015

CUENTA	TITULO	SUMA AL DEBE	SUMA AL HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
0000000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	169.541.387,91	172.555.556,04		3.014.168,13
0010000	PG: CREDITOS INICIALES	156.072.628,76	156.072.628,76		
0020000	PG MOD: CREDITOS EXTRAORDINARIOS	8.745.247,91	8.745.247,91		
0021000	PG MOD: SUPLEMENTOS DE CREDITO	1.055.680,00	1.055.680,00		
0022000	PG MOD: AMPLIACIONES DE CREDITO	8.590,36	8.590,36		
0024000	PG MOD: INCORPORACION REMANENTES CREDITO	3.556.616,21	3.556.616,21		
0025000	PG MOD: CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	3.207.611,34	3.207.611,34		
0028000	PG MOD: BAJAS POR ANULACION	3.104.986,67	3.104.986,67		
0030000	PG CR.DEF: CREDITOS DISPONIBLES	162.206.033,07	169.541.387,91		7.335.354,84
0031000	PG CR.DEF: CREDITOS RETENIDOS PARA GASTAR	17.875.983,43	17.748.962,32	127.021,11	
0032000	PG CR.DEF: CRED RETENIDOS TRANSFER/BATAS		598.760,45		598.760,45
0040000	PG: GASTOS AUTORIZADOS	161.197.101,69	161.734.293,73		537.192,04
0050000	PG: GASTOS COMPROMETIDOS		161.197.101,69		161.197.101,69
0060000	PI: PREVISTONES INICIALES	159.086.796,89	159.086.796,89		
0070000	PI: MODIFICACION DE LAS PREVISTONES	13.468.759,15	13.468.759,15		
0080000	PI: PREVISTONES DEFINITIVAS	172.555.556,04		172.555.556,04	
1000000	PATRIMONIO		148.407.275,41		148.407.275,41
1200000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.037.730,76	76.823.818,81		46.786.088,05
1290000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.477.710,82	8.477.710,82		
1300000	SURV.FINANC.INMOV.NO FINANCI.Y ESTADO VTA	7.446,41	7.446,41		
1700000	DEUDAS L/PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	20.464.923,50	105.825.604,44		85.360.680,94
1790000	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	1.047.313,08	15.191.117,44		14.143.804,36
1790001	OTRAS DEUDAS L/P CONV.URBASER	4.548.421,61	4.548.421,61		
1850000	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	85.716,53	85.716,53		
2060000	APLICACIONES INFORMATICAS	1.501.063,09		1.501.063,09	
2060100	APLICACIONES INFORMATICA I.M CULTURA	8.189,18		8.189,18	
2101000	SOLARES STN EDIFICAR	78.409.488,15	12.074.132,25	66.335.355,90	
2102000	FINCAS RUSTICAS	15.250.853,42	242.202,53	15.008.650,89	
2103000	TERRENOS EDIFICADOS	31.690.234,59	1.196.032,65	30.494.201,94	
2110100	CONSTRUCCIONES MEJORA	62.306,54		62.306,54	
2111000	CONSTRUCCIONES USOS INDUSTRIALES	373.997,62		373.997,62	
2112000	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	18.032.803,44		18.032.803,44	
2112100	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS MEJORAS	4.332.659,61		4.332.659,61	
2113000	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	735.099,55		735.099,55	
2113100	CONSTRUCCIONES COMERCIALES MEJORAS	1.248.595,67		1.248.595,67	
2114000	OTRAS CONSTRUCCIONES	78.218.609,97	3.046.821,82	75.171.788,15	
2114100	OTRAS CONSTRUCCIONES MEJORAS	65.958.726,29	477.532,83	65.481.193,46	
2120000	INFRAESTRUCTURAS PATRIMONIO	29.969.742,95	224.929,63	29.744.813,32	
2121000	INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL	8.613.890,28	115,06	8.613.775,22	
2130000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	4.107.596,18	1.346.262,09	2.761.334,09	
2140000	MAQUINARIA Y UTILLAJE	15.364,64	15.364,64		
2140001	MAQUINARIA PTE.APLICAR A PPTO	15.364,64		15.364,64	
2140100	MAQUINARIA Y UTILLAJE IM CULTURA	6.617,58		6.617,58	
2141000	MAQUINARIA	1.083.697,09		1.083.697,09	
2142000	UTILLAJE	268.991,86		268.991,86	
2150000	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	1.464.948,61		1.464.948,61	
2150100	INSTAL. TÉCNICAS/OTRAS INSTAL. IM CULTURA	1.006.307,70		1.006.307,70	
2160000	MOBILIARIO	4.207.244,60	16.534,49	4.190.710,11	
2160100	MORILARIO I.M.CULTURA	1.013,79		1.013,79	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2015

CUENTA	TÍTULO	SUMA AL DEBE	SUMA AL HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
2161000	EQUIPOS DE OFICINA	622.730,42		622.730,42	
2170000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.674.607,85	2.532,77	2.672.075,08	
2170100	EQ PROC INFORMACION I.M.CULTURA	15.348,01		15.348,01	
2180000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.378.889,52		5.378.889,52	
2190000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.949.948,90	2.494.506,52	3.455.442,38	
2190001	OTRO INMOV MATERIAL PTE APLICAR A PPTO	21.328,62		21.328,62	
2190100	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL I.M.CULTURA	3.005,06		3.005,06	
2310000	CONSTRUCCIONES EN CURSO	14.036.419,43		14.036.419,43	
2390000	ANTIC PARA INMOV MATERIALES	165.601,84		165.601,84	
2400000	TERRENOS DEL PATRIMONIO PÚBL. DEL SUELO	9.089.232,87	2.141.541,00	6.947.691,87	
2400001	TERRENOS PMS VENDIDO PTES APLICAR A PPTO	189.399,93		189.399,93	
2501000	INV.FINANC.I.P. ENT.GRUPO SOC.MERCANTILES	33.057.399,20	240.404,84	32.816.994,36	
2600000	INVERSIONES FINANCIERAS INSTRUMENT PATRIM	95.420,64	1,06	95.419,58	
2610000	VAL. REPRES DEUDA I.P. MANTENIDA VENCIMIENT	1.598,69	1.598,69		
2621000	DEUDORES I./PLAZO PLAZAMIENTO Y FRACCIÓN	728.410,61	2.956,78	725.453,83	
2700000	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	264,93	264,93		
2806000	AMORT ACUMUL. APLICACIONES INFORMATICAS	18.933,99	1.507.009,77		1.488.077,78
2810100	AMORT AC SOLARES SIN EDIFICAR		575,40		575,40
2811100	AMORT ACUM CONSTRUCC USOS INDUSTRIALES		166.994,82		166.994,82
2811200	AMORT ACUM CONSTRUCC ADMINISTRATIVAS		3.607.318,56		3.607.318,56
2811300	AMORT ACUM CONSTRUCCIONES COMERCIALES		582.230,05		582.230,05
2811400	AMORT ACUM OTRAS CONSTRUCCIONES	2.870.884,04	43.745.208,68	40.874.324,64	
2812000	AMORT ACUM INFRAESTRUCTURAS		129.913,76		129.913,76
2813000	AMORT ACUM BIENES PATRIMONIO HISTORICO		375.117,38		375.117,38
2814100	AMORT ACUM MAQUINARIA	11.665,49	1.009.660,95	997.995,46	
2814200	AMORT ACUM UTILLAJE		261.414,96		261.414,96
2815000	AMORT ACUM INSTAL. TECNICAS Y OTRAS	6.678,22	1.413.737,38	1.407.059,16	
2816000	AMORT ACUM MOBILIARIO	66.254,62	3.648.486,14	3.582.231,52	
2816100	AMORT ACUM EQUIPOS OFICINA		552.847,16		552.847,16
2817000	AMORT ACUM EQ PROCESOS INFORMACIÓN	97.372,71	2.351.315,73	2.253.943,02	
2818000	AMORT ACUM ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.386.044,40		4.386.044,40
2819000	AMORT ACUM OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.843,81	2.193.340,04	2.181.496,23	
3700000	ACTIVOS CONSTRUÍD/ADQUIRIDOS PARA OTROS	2.052.747,93		2.052.747,93	
3800000	ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA	6.089.795,87	6.089.795,87		
4000000	AOR PGCO OPERACIONES DE GESTIÓN	123.206.291,95	129.585.188,33		6.378.896,38
4000001	AOR PGCO OPERACIONES GESTIÓN CONFIRMING	19.404.423,78	19.404.423,78		
4001000	AOR PGCO OTRAS CUENTAS A PAGAR	216.650,00	218.344,00		1.694,00
4002000	AOR PGCO DEUDAS ENTIDADES DEL GRUPO	124.366,95	124.366,95		
4003000	AOR PGCO OTRAS DEUDAS	26.489.656,39	26.802.142,52		312.486,13
4010000	AOR PGCE OPERACIONES DE GESTIÓN	9.370.294,44	9.370.294,44		
4010001	AOR PGCE OPERACIONES GESTIÓN CONFIRMING	1.968.054,46	1.968.054,46		
4013000	AOR PGCE OTRAS DEUDAS	437.074,68	437.074,68		
4100000	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	5.742,45	6.044,10		301,65
4130000	ACREED PDTE APLIC PPTO OPS DE GESTIÓN	2.390.531,06	8.504.427,33	6.113.896,27	
4133000	ACREED PDTE APLIC PPTO OTRAS DEUDAS	17.111,99	306.395,89	289.283,90	
4140000	ENTES PÚBL. ACREEDORES RECAUDAC RECURSOS	640,28	11.085,79	10.445,51	
4180000	ACR DEV INGR/OTR MINOR OPS DE GESTIÓN	2.376.127,66	2.376.127,66		
4190000	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	722.543,97	1.170.414,99	447.871,02	
4300000	DDR PICO OPERACIONES DE GESTIÓN	174.179.391,02	147.468.350,80	26.711.040,22	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2015

CUENTA	TÍTULO	SUMA AL DEBE	SUMA AL HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
4302000	DDR PICO INV FINANCIERAS ENTID GRUPO/MULTI/AS	1.296.901,18	1.296.901,18		
4303000	DDR PICO OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	743.823,66	743.823,66	12.969,44	
4310000	DDR PICO OPERACIONES DE GESTIÓN	52.578.887,94	28.928.784,21	29.650.103,73	
4330000	DER ANUL. PICO ANUL. LTO. OPS DE GESTIÓN		2.045.260,53		2.035.260,53
4330300	DER ANUL. PICO ANUL. LTO. OTRAS INV FINANCIERAS		11.034,44		11.034,44
4332000	DER ANUL. PICO APLAZ/FRACC. OPS DE GESTIÓN		4.291.658,58		4.291.658,58
4339000	DER ANUL. PICO DEVOLUCIÓN INGRESOS		2.376.127,66		2.376.127,66
4340000	DER ANUL. PICO ANUL. LTO. OPS DE GESTIÓN		2.385.912,19		2.385.912,19
4342000	DER ANUL. PICO APL/FRACC. OPS DE GESTIÓN		801.388,17		801.388,37
4370000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	2.376.127,66		2.376.127,66	
4381000	DER CANCEL. PICO INSOLV. OPS DE GESTIÓN		99.907,11		99.907,11
4391000	DER CANCEL. PICO INSOLV. OPS DE GESTIÓN		2.986.323,61		2.986.323,61
4400000	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	1.114.355,95	1.065.136,81	49.219,14	
4429000	OTROS DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN	3.334,05	3.265,45	68,60	
4430000	DEUDORES CP APL/FRACC. OPERACIÓN DE GESTIÓN	5.436.829,84	735.206,54	4.701.623,30	
4500000	DDR ROE. LTO. CONTRATO PREVIO INGRESO DIRECTO	636.570,89	557.498,66	79.072,23	
4502000	DDR ROE. OTROS INGRESOS SIN CONTR. PREVIO	43.111,03		43.111,03	
4510000	DERECHOS ANULADOS ROE ANUL. LIQUIDACIONES		8.530,28		8.530,28
4520000	ENTRES PÚBLICOS POR DERECHOS A CORRER	580.660,19	679.603,64		98.943,45
4530000	ENTRES PÚBLICOS POR INGRESO PDTE LIQUIDAR	557.410,83	560.365,99		2.955,16
4581000	DER CANCEL. ROE INSOLVENCIAS		14.631,25		14.631,25
4720000	IVA SOPORTADO		224.213,87	606,49	
4750000	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR IVA	1.172.204,22	1.172.204,22		
4751000	HACIENDA PÚBLICA ACREEDOR RETENC. PRACT.	7.730.668,13	8.825.471,22		1.094.803,09
4760000	SEGURIDAD SOCIAL	2.470.821,73	2.683.600,87		212.779,14
4770000	IVA REPERCUTIDO	1.397.260,52	1.632.803,99		235.543,47
4900000	DETER. VALOR CRÉDITOS OPERACIONES GESTIÓN	29.797.208,31	58.550.457,47		28.753.249,16
5200000	DEUDAS C. PLAZO CON ENTIDADES CRÉDITO	18.263.642,11	38.505.716,15		20.242.074,04
5210001	DEUDAS POR OPERACIONES DE CONFIRMING	17.466.604,74	29.076.847,88		11.610.243,14
5230000	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO		250.000,00		250.000,00
5290000	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	786.664,32	1.835.977,40		1.049.313,08
5290001	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO URBASER	1.020.588,36	1.020.588,36		
5440000	CRÉDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	374.480,16	233.509,44	140.970,72	
5500000	C/C NO BANCARIAS CON ENTRES PÚBLICOS ROE	25.844.685,60	25.844.685,60		
5540000	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	138.752.109,03	139.948.099,93		1.195.990,90
5550000	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	5.746.684,54	5.632.166,46	114.518,08	
5560000	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERÍA	213.984.660,69	213.984.660,69		
5570000	FORMALIZACIÓN	529.588.116,86	529.588.116,86		
5581030	A.C.F. JOSE E. GOMIS SEMPERE GTOS MENORES	1.761,59	65,15	1.696,44	
5581031	A.C.F. JOSE E. GOMIS SEMPERE DESPLAZAMEN	1.646,56	1.646,56		
5581033	A.C.F. LOPEZ LOPEZ DAVID	20.888,64	20.888,64		
5581036	A.C.F. RUIZ NAVARRO RIBALAYGUA M. TERESA	13.200,00	13.200,00		
5581037	A.C.F. VALERA CORTES JAVIER	23.694,69	23.694,69		
5581038	A.C.F. ARANDA LOPEZ JUAN CARLOS	2.640,00	2.640,00		
5585000	LIBRAMIENTOS REPSONCIÓN ANTIC. CATA FUTA	65.810,16	61.872,64	4.937,53	
5586000	GTOS PROV FONDOS PAGOS JUST PDTE JUSTIF.		270,00		270,00
5600000	PLAZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	10.515,20	10.945,20		430,00
5610000	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	238.668,92	3.481.467,62		3.242.798,70
5660000	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	37.779,08		37.779,08	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2015

CUENTA	TÍTULO	SUMA AL DEBE	SUMA AL HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
5710000	BANCOS/INSTITUC CREDITO CTAS OPERATIVAS	362.625.223,35	350.250.750,92	12.374.472,43	
5730000	BANCOS/INSTITUC CREDITO CTAS RESTIG. REC	6.626.113,98	6.560.451,06	65.662,92	
5751000	BANCOS/INSTITUC CRED. ANTICIPOS CATA FIJ	82.297,97	69.381,15	12.916,82	
5759000	OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS	1.842.760,80	259.284,57	1.583.476,23	
5770000	ACTIVOS LIQUID. EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19.500.000,00	8.000.000,00	11.500.000,00	
6210100	ARRENDAMIENTO TERRENOS Y B. NATURALES	661,08		661,08	
6210200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	91.224,79		91.224,79	
6210300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTILIL.	56.101,68		56.101,68	
6210400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	82.741,56		82.741,56	
6210600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROC. INFORMACION	35.679,24		35.679,24	
6220100	REP. Y CONSERV. TERRENOS Y B. NATURALES	1.047.164,65		1.047.164,65	
6220200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	826.049,73		826.049,73	
6220300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILIL.	133.673,86		133.673,86	
6220400	REP. Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE	10.181,10		10.181,10	
6220600	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PROC. INFORMACION	110.567,59		110.567,59	
6220700	REP. Y CONSERV. BIENES DEST. USO GENERAL	1.074.538,95		1.074.538,95	
6220800	REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	515.247,29		515.247,29	
6230000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	17.831,48		17.831,48	
6230100	LIQUIDEZ Y ASEO	30.418.035,54		30.418.035,54	
6230200	SEGURIDAD	96.267,31		96.267,31	
6230700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.345.808,37		2.345.808,37	
6230900	OTROS TRABAJOS SERV. PROF. INDEPENDIENTES	5.562.751,07		5.562.751,07	
6240000	TRANSPORTES	9.161.232,53		9.161.232,53	
6250000	PRIMAS DE SEGUROS	346.365,98		346.365,98	
6270100	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	375.874,80		375.874,80	
6270200	RELACIONES PUBLICAS	78.649,73		78.649,73	
6280100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.629.440,23		5.629.440,23	
6280200	SUMINISTRO AGUA	898.682,29		898.682,29	
6280300	SUMINISTRO GAS	4.157,45		4.157,45	
6280400	SUMINISTROS COMBUSTIBLES	837.002,07		837.002,07	
6280500	SUMINISTRO VESTUARIO	203.129,17		203.129,17	
6280600	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	141.288,12		141.288,12	
6280700	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.666,23		3.666,23	
6280900	OTROS SUMINISTROS	806.898,53		806.898,53	
6290100	COMUNICACIONES TELEFONICAS	655.622,19		655.622,19	
6290200	COMUNICACIONES POSTALES	84.362,94		84.362,94	
6290300	MAT. OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	164.174,57		164.174,57	
6290400	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	14.500,42		14.500,42	
6290500	MATERIAL INFORMATICO	7.649,22		7.649,22	
6290600	OTRO MOBIL. Y ACCESOR NO INVENTARIABLES	11.052,39		11.052,39	
6290900	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.614.334,09		3.614.334,09	
6320000	TRIBUTOS DE CARACTER ESTATAL	7.206,14		7.206,14	
6400000	SUELDOS Y SALARIOS	48.485.599,47		48.485.599,47	
6411000	INDEMNIZACIONES POR DIETAS	21.303,39		21.303,39	
6412000	INDEMNIZACIONES POR LOCOMOCION	21.469,42		21.469,42	
6420000	COTIZACIONES SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR	13.382.774,67		13.382.774,67	
6440000	OTROS GASTOS SOCIALES	37.029,00		37.029,00	
6501000	TRANSFERENCIA AL RESTO DE ENTIDADES	2.608.332,04		2.608.332,04	
6511000	SUBVENCIONES AL RESTO DE ENTIDADES	3.404.383,10		3.404.383,10	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2015

CUENTA	TITULO	SUMA AL DEBE	SUMA AL HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
6625000	INTERESES DEUDAS CON ENTIDADES CREDITO	2.189.946,52		2.189.946,52	
6626000	INTERESES DE OTRAS DEUDAS	293.838,28		293.838,28	
6628000	INT. PERM. FINAN. DES. INSTRUM. COBERTURA	113.875,93		113.875,93	
6660000	PERD VAL. PARTICIPACIONES ENT GRUPO	240.404,84		240.404,84	
6671000	PERDIDAS CREDITO INCOBR OTRAS ENTIDADES	2.986.323,61		2.986.323,61	
6690000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.128,94		9.128,94	
6697000	INTERESES DE DEMORA	128.457,01		128.457,01	
6710000	PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOV. MATERIAL	774.114,39		774.114,39	
6806000	AMORTIZACION APLICACIONES INFORMATICAS	10.392,19		10.392,19	
6810100	AMORT. SOLARES SIN EDIFICAR	23,06		23,06	
6811100	AMORT. CONSTRUCC. USOS INDUSTRIALES	8.483,39		8.483,39	
6811200	AMORT. CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	146.318,04		146.318,04	
6811300	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES COMERCIALES	4.268,37		4.268,37	
6811400	AMORTIZ. OTRAS CONSTRUCCIONES	4.239.632,68		4.239.632,68	
6813000	AMORTIZACION BIENES PATRIMONIO HISTORICO	24,66		24,66	
6814100	AMORTIZACION MAQUINARIA	20.930,10		20.930,10	
6814200	AMORTIZACION UTILLAJE	4.162,38		4.162,38	
6815000	AMORT. INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INS	26.042,37		26.042,37	
6816000	AMORTIZACION DE MOBILIARIO	158.910,90		158.910,90	
6816100	AMORTIZACION EQUIPOS DE OFICINA	30.762,22		30.762,22	
6817000	AMORTIZACION EQ. PROCESOS INFORMACION	110.592,35		110.592,35	
6818000	AMORTIZACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	113.292,09		113.292,09	
6819000	AMORTIZACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	87.966,03		87.966,03	
6983000	PERDIDAS DETERIORO CREDITOS A OTRAS ENTID	28.753.249,16		28.753.249,16	
7200000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS FISICAS		1.921.066,08		1.921.066,08
7240000	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	1.844.224,39	62.588.300,62		60.744.076,23
7250000	IMP. SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	467.805,03	13.621.190,80		13.153.385,77
7260000	IMPUESTO INCREM. VALOR TERRENOS NAT. URB.	285.021,59	6.066.400,28		5.781.378,69
7270000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	81.630,49	6.278.640,50		6.197.010,01
7310000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO		3.822.974,76		3.822.974,76
7320000	IMPUESTOS ESPECIALES		1.167.689,32		1.167.689,32
7330000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCC/INSTALAC/ORRAS	231.874,09	1.532.358,32		1.300.484,23
7400000	TASAS POR PRESTAC. SERVICIOS/REALIZ. ACT.	44.235,37	11.696.346,14		11.652.110,77
7410000	PRECIOS PUBL. PRESTAC. SERV/REALIZ. ACTIV	2.215,65	476.853,46		474.637,81
7420000	TASAS UTIL. PRIV. O APROV. ESPEC. DOM. PUBL.	78.613,05	6.130.824,16		6.052.211,11
7460000	CANON POR APROVECHAMIENTO URBANISTICO		14.316,75		14.316,75
7501000	TRANSFERENCIAS DEL RESTO ENTIDADES	279.803,35	47.094.796,80		46.814.993,45
7510000	SUBV. GASTOS NO FINAN. EJERC. ENT. PROPIETA		10.000,00		10.000,00
7511000	SUBV. GASTOS NO FINAN. EJERC. RESTO ENTID	25.073,80	4.872.894,95		4.847.821,15
7530000	SUBV. FINAN. INM. NO FINAN. RDO. EJ. AMORTIZ		59.580,00		59.580,00
7600000	INGRESO PARTICIPAC. EN EL PATRIMONIO NETO		1.296.901,18		1.296.901,18
7690000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	97.680,82	1.846.140,25		1.748.459,43
7710000	BENEFICIOS PROCED. INMOVILIZADO MATERIAL		5.172.362,60		5.172.362,60
7750000	REINTEGROS	20.982,00	138.286,30		117.304,30
7760000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	4.780,96	240.300,49		235.519,53
7770000	OTROS INGRESOS	260.205,39	3.962.072,62		3.701.867,23
7983000	REVERSION DETERIORO CREDITOS OTRAS ENTID		29.797.208,31		29.797.208,31
9401000	ING. X SUBV. PARA FINAN. INMOVILIZ. NO FIN.	50.000,00	50.000,00		
		3.509.629.172,92	3.509.629.172,92		

AYUNTAMIENTO DE ELCHE

TESORERÍA

=====

ARQUEO-ESTADO DE TESORERÍA DEL 02/01/2015 AL 31/12/2015

=====

E U R O S

	EXISTENCIA INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
PRESUPUESTO CORRIENTE		147.119.978,54	150.036.965,29	2.916.986,75-
PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS	2.478.783,59-	22.928.784,21	9.807.369,12	10.642.631,50
TOTAL EXISTENCIA PRESUPUESTO	2.478.783,59-	170.048.762,75	159.844.334,41	7.725.644,75
C.N.P. METÁLICO	10.752.628,76	62.644.205,75	56.404.529,72	16.992.304,79
CONCEPTOS XD METÁLICO	1.353.175,70	132.116.614,47	132.635.889,61	833.900,56
PAGOS A JUSTIFICAR	6,63-			6,63-
AA.CC.FF PENDIENTES DE JUSTIFICAR	13.379,42-	61.872,63	63.808,28	15.315,07-
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS METÁLICO	12.092.418,41	194.822.692,85	189.104.227,61	17.810.883,65
TOTAL EXISTENCIA METÁLICO	9.613.634,82	364.871.455,60	348.948.562,02	25.536.528,40
EXISTENCIAS EN BANCOS	9.613.634,82	381.062.761,28	365.139.867,70	25.536.528,40
DIFERENCIA		16.191.305,68-	16.191.305,68-	
CNP VALORES	16.428.463,29	491.616,70	1.206.438,78	15.713.641,21
TOTAL EXISTENCIA METÁLICO Y VALORES	26.042.098,11	365.363.072,30	350.155.000,80	41.250.169,61

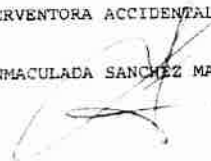
LA EXISTENCIA EN METÁLICO SE CORRESPONDE CON LOS SALDOS DE LAS RESPECTIVAS CUENTAS BANCARIAS,
CONCILIADAS LAS DIFERENCIAS, EN SU CASO, MEDIANTE NOTA SUSCRITA POR LOS ABAJO FIRMANTES

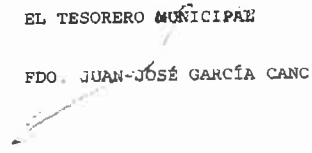
ELX, A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

LA TTE. ALCALDE DE HACIENDA Y CONTRATAC. LA INTERVENTORA ACCIDENTAL EL TESORERO MUNICIPAL

FDO. ANA MARIA ARABID MAYORGA FDO. INMACULADA SANCHEZ MANOGIL FDO. JUAN-JOSÉ GARCÍA CANG







SITUACIÓN DE LOS FONDOS EN ENTIDADES BANCARIAS ENTRE EL 2/01 Y EL 31/12 DE 2015

TIPO	CTA PGCP	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION	E U R O S			
				EXISTENC. INICIALES	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
	571	ES4201825596900200030596	B.B.V.A. CUENTA ORDINARIA	1.138.051,77	85.317.246,52	86.032.482,94	422.815,35
	571	ES4804870431232081302640	BANCO MARE NOSTRUM CUENTA ORDINARIA	2.614.187,61	117.817.329,64	117.437.707,60	2.993.809,65
	571	ES3600750039630660000772	BANCO POPULAR ESPAÑO CUENTA ORDINARIA	3.331,19	1.977.564,40	1.978.322,56	2.573,03
	571	ES4700811017610001043010	BANCO SABADELL CTA CONSORCIO EMPLEO	296.786,99		296.786,99	
	571	ES0600811017610001244732	BANCO SABADELL CUENTA ORDINARIA	2.955.465,17	111.414.262,18	111.431.371,30	2.938.356,05
	571	ES6100491857142810340191	BANCO SANTANDER SA CUENTA ORDINARIA	136.394,98	1.973.794,63	2.087.380,81	22.808,80
	571	ES4720385769646000551223	BANKIA CUENTA ORDINARIA	4.249,72	4.003.731,54	4.262,22	4.003.719,04
	571	ES3421002190970200107098	CAIXABANK CUENTA ORDINARIA	2.374.016,00	29.880.833,68	30.275.415,05	1.979.434,63
	571	ES7030582619832732000024	CAJAMAR CAJA RURAL CUENTA ORDINARIA	3.003,25	3,30	2.500,00	506,55
	571	ES2420130751860200000473	CATALUNYA BANC CUENTA ORDINARIA	1.339,65	710.081,45	704.521,45	6.899,65
	571	ES2420130751860200000473	DEXIA SABADELL CUENTA ORDINARIA	3.549,68	190.000,00	193.549,68	
	571	ES8002310002271096154810	TOTAL DEL TIPO	*****9.530.376,01	*****353.284.847,34	*****350.444.300,60	*****12.370.922,75
E	577	ES7200811017660000462449	BANCO SABADELL CUENTA FINANCIERA		19.500.000,00	8.000.000,00	11.500.000,00
E			TOTAL DEL TIPO	*****	*****19.500.000,00	*****8.000.000,00	*****11.500.000,00
F	5751	ES0200811017690001047211	BANCO SABADELL AC042 GOMIS SEMPERE	3.885,90	1.760,66	1.646,56	4.000,00
F	5751	ES1000811017680001047310	BANCO SABADELL AC043 GOMIS SEMPERE	1.632,84	98,75	1.738,39	1.993,20
F	5751	ES2200811017600001056313	BANCO SABADELL AC045 LÓPEZ L. DAVID	7.093,73	16.191,75	23.285,48	
F	5751	ES9500811017620001244633	BANCO SABADELL AC049 RUIZ NAVARRO	210,00	16.020,00	16.230,00	
F	5751	ES0200811017630001308532	BANCO SABADELL AC050 VALERA CORTES		27.764,34	23.840,72	3.923,62
F	5751	ES6300811017660001328336	BANCO SABADELL AC051 ARANDA LÓPEZ		5.640,00	2.640,00	3.000,00
F			TOTAL DEL TIPO	*****14.822,47	*****67.475,50	*****69.381,15	*****12.916,82
G	573	ES2301825596970012435505	B.B.V.A. CUENTA DE ATESTADOS	3.703,03	58.963,99	58.096,89	4.570,13
G	573	ES9800811017620001088312	BANCO SABADELL CULTURA MUNICIPAL		206.989,86	206.989,86	
G	573	ES0900811017610001088411	BANCO SABADELL CULTURA TAQUILLAJE				
G	573	ES1600811017640001043615	BANCO SABADELL CURSOS Y SERV.SOCIAL		5.774.681,26	5.774.681,26	
G	573	ES1700811017660001043208	BANCO SABADELL INGRESOS SUBV.ACF...		520.634,10	520.635,13	1,03
G	573	ES3300811017640001043406	BANCO SABADELL INSTALACIONES DEPORT		61.093,82		61.093,82
G	573	ES4421008984100200004766	CAIXABANK PROCESOS ELECTORALES		22,72	22,72	
G	573	ES2600811017690001042705	BANCO SABADELL PRUEBAS SELECCIÓN		25,20	25,20	
G	573	ES4100811017630001043505	BANCO SABADELL TARJETA AUTOBÚS	*****3.703,03	*****6.622.410,95	*****6.500.451,06	*****65.662,92
G			TOTAL DEL TIPO				
P	5759	ES7200811017610001050611	BANCO SABADELL CTA.PAGOS FONDO EMP	813,27	1.799,85	1.799,85	813,27
P	5759	ES8700811017690001334741	BANCO SABADELL GRATUID.LIBROS TEXTO		1.586.212,64		1.586.212,64
P	5759	ES8600810212980001652172	BANCO SABADELL PAGOS R.D.L. 4/2012	63.920,04	15,00	63.935,04	
P			TOTAL DEL TIPO	*****64.733,31	*****1.588.027,49	*****65.734,89	*****1.587.025,91
TOTAL DE LA TESORERIA				9.613.634,82	381.062.761,28	365.139.867,70	25.536.528,40

LA TTE. ALCALDE DE HACIENDA Y CONTRATAC.

Elche a treinta y uno de diciembre de dos mil quince.
LA INTERVENTORA ACCIDENTAL

EL TESORERO MUNICIPAL

FDO. ANA MARIA ARAHID MAYORGA

FDO. INMACULADA SÁNCHEZ MAÑOGIL

FDO. JUAN-JOSÉ GARCÍA CANO

Ejercicio de 2015		5. INMOVILIZADO MATERIAL								
Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Entradas	Trasposos +	Salidas	Trasposos -	Corrección deterioro valor	Amortizaciones	Incrementos revalorización	Saldo final
2101000	SOLARES SIN EDIFICAR	64.851.745,62	6.210.496,67	425.206,79	3.418.024,97	1.734.068,21	0,00	575,40	0,00	66.334.780,50
2102000	FINCAS RUSTICAS	14.172.493,47	0,00	1.078.359,95	141.920,36	100.282,17	0,00	0,00	0,00	15.008.650,89
2103000	TERRENOS EDIFICADOS	29.035.583,09	1.113.371,00	1.541.280,50	50.379,24	1.145.653,41	0,00	0,00	0,00	30.494.201,94
2110100	CONSTRUCCIONES MEJORA	0,00	62.306,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.306,54
2111000	CONSTRUCCIONES USOS INDUSTRIALES	215.486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483,39	0,00	207.002,80
2112000	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	4.576.954,20	9.913.135,78	108.894,29	0,00	0,00	0,00	173.499,39	0,00	14.425.484,88
2112100	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS MEJORAS	4.332.659,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332.659,61
2113000	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	157.137,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,37	0,00	152.869,50
2113100	CONSTRUCCIONES COMERCIALES MEJORAS	1.248.595,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.595,67
2114000	OTRAS CONSTRUCCIONES	32.600.963,70	5.951.720,80	3.211.932,03	0,00	3.046.821,82	0,00	4.420.331,20	0,00	34.297.463,51
2114100	OTRAS CONSTRUCCIONES MEJORAS	65.700.682,14	258.044,15	0,00	477.532,83	0,00	0,00	0,00	0,00	65.481.193,46
2120000	INFRAESTRUCTURAS PATRIMONIO	29.608.276,89	99.787,83	131.764,47	158.368,32	66.561,31	0,00	0,00	0,00	29.614.899,56
2121000	INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL	0,00	1.177.832,32	7.436.057,96	115,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.613.775,22
2130000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	971.169,37	2.761.334,09	0,00	1.346.262,09	0,00	0,00	24,66	0,00	2.386.216,71
2140000	MAQUINARIA Y UTILLAJE	0,00	15.364,64	0,00	15.364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140001	MAQUINARIA PTE.APLICAR A PPTO.	0,00	15.364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.364,64
2140100	MAQUINARIA Y UTILLAJE IM CULTURA	6.617,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617,58

Ejercicio de 2015		5. INMOVILIZADO MATERIAL								
Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Entradas	Traspasos +	Salidas	Traspasos -	Corrección deterioro valor	Amortizaciones	Incrementos revalorización	Saldo final
2141000	MAQUINARIA	75.169,35	19.796,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.264,61	0,00	85.701,63
2142000	UTILLAJE	11.025,38	713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,38	0,00	7.576,90
2150000	INSTALACIONES									
	T/CNICAS Y OTRAS INSTALAC.	77.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.364,15	0,00	57.889,45
2150100	INSTAL T/CNICAS/OTRAS INSTAL.IM CULTURA	1.006.307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.307,70
2160000	MOBILIARIO	703.562,46	14.106,90	0,00	102,73	16.431,76	0,00	92.656,28	0,00	608.478,59
2160100	MOBILIARIO CULTURA	1.013,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,79
2161000	EQUIPOS DE OFICINA	100.645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.762,22	0,00	69.883,26
2170000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQ PROC	399.974,07	33.910,40	0,00	2.532,77	0,00	0,00	13.219,64	0,00	418.132,06
2170100	INFORMACION CULTURA	15.348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.348,01
2180000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.183.750,10	265.075,54	0,00	0,00	0,00	0,00	455.980,52	0,00	992.845,12
2190000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.103.802,71	62.915,84	0,00	0,00	2.794.506,52	0,00	398.265,88	0,00	973.946,15
2190001	OTRO INMOV MATERIAL PTE APLICAR A PPTO	0,00	21.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.328,62
2190100	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CULTURA	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,06
2310000	CONSTRUCCIONES EN CURSO.	14.036.419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.036.419,43
2390000	ANTIC PARA INMOV MATERIALES	165.601,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.601,84

Ejercicio de 2015		6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO								
Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Entradas	Traspasos +	Salidas	Traspasos -	Corrección deterioro valor	Amortizaciones	Incrementos revalorización	Saldo final
2400000	TERRENOS DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	6.484.183,21	2.605.049,66	0,00	305.049,98	1.836.491,02	0,00	0,00	0,00	6.947.691,87
2400001	TERRENOS PMS VENDIDO PTES.APLICAR PPTO	0,00	189.399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.399,93

Ejercicio de 2015		8. INMOVILIZADO INTANGIBLE								
Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Entradas	Traspasos +	Salidas	Traspasos -	Corrección deterioro valor	Amortizaciones	Incrementos revalorización	Saldo final
2060000	APLICACIONES INFORMATICAS	1.861,59	2.583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.539,80	0,00	12.985,31
2060100	APLICACIONES INFORMATICA CULTURA	8.189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.189,18

EJERCICIO 2015.

10. ACTIVOS FINANCIEROS

CLASES	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TODAS	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
CATEGORÍAS	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.970,72	0,00	140.970,72	0,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA VENCIMIENTO	95.419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.419,58	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	32.816.994,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.816.994,36	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.912.413,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.970,72	0,00	33.053.384,66	0,00



2. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.

RESULTADOS DEL EJERCICIO NETO PROCEDENTE DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS.

Los dividendos procedentes de activos financieros se consideran como ingresos del ejercicio, contabilizándose una vez efectuada la recaudación de los mismos, en el capítulo 5 del presupuesto de Ingresos. Durante el ejercicio se recaudaron 20.669,41 € de la mercantil PIMESA y 1.276.231,77 € de la empresa Aigües i Sanejament d'Elx, con cargo al resultado del ejercicio 2014.

EJERCICIO 2015		11. PASIVOS FINANCIEROS													
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDAS															
a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO															
a.1) Deudas por préstamos con entidades de crédito															
IDENTIFICACIÓN DEUDA		TIE	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN TIE		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
			COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS
61	CAIATALUNYA BANC 9620291852	EURIBOR 3 m + 0,11%	874.831,25	0,00	0,00	0,00	913,37	0,00	913,37	0,00	0,00	439.066,40	0,00	435.764,85	0,00
69	CAIATALUNYA BANC 9620294379	EURIBOR 3 m + 0,50%	702.283,65	0,00	0,00	0,00	3.115,44	0,00	3.115,44	0,00	0,00	261.284,56	0,00	440.999,09	0,00
70	BBVA 9454878/02	EURIBOR 3 m + 0,70%	41.834.642,04	0,00	0,00	0,00	274.077,78	0,00	274.077,78	0,00	0,00	9.092.426,62	0,00	32.742.215,42	0,00
71	SABADELLCAM 807316281557	EURIBOR 3 m + 0,90%	20.336.281,86	0,00	0,00	0,00	172.813,73	0,00	172.813,73	0,00	0,00	4.199.260,48	0,00	16.137.021,38	0,00
72	DEXIA 36154673	EURIBOR 3 m + 0,40%	4.433.381,44	0,00	0,00	0,00	17.387,79	0,00	17.387,79	0,00	0,00	738.896,88	0,00	3.694.484,56	0,00
73	SANIANDER 1030046245	EURIBOR 3 m + 1,25%	3.035.703,14	0,00	0,00	0,00	36.516,38	0,00	36.516,38	0,00	0,00	505.950,50	0,00	2.529.752,64	0,00
74	CAIXABANK 30960997595	EURIBOR 3 m + 0,49%	1.032.260,08	0,00	0,00	0,00	4.717,67	0,00	3.767,71	0,00	0,00	256.046,93	0,00	776.213,15	949,96
77	SABADELLCAM 807316432174	EURIBOR 3 m + 1,00%	514.245,37	0,00	0,00	0,00	3.710,04	0,00	3.710,04	0,00	0,00	514.245,37	0,00	0,00	0,00
101	BBVA 9555040152	EURIBOR 3 m + 1,00%	8.889.679,16	0,00	0,00	0,00	260.510,33	0,00	260.510,33	0,00	0,00	692.919,29	0,00	8.196.759,87	0,00
102	SABADELLCAM 807478501188	EURIBOR 3 m + 1,27%	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	93.418,22	0,00	93.418,22	0,00	0,00	790.868,73	0,00	6.709.131,27	0,00
103	B.SANIANDER 004918571030047147	EURIBOR 3 m + 1,40%	6.953.905,22	0,00	0,00	0,00	94.256,33	0,00	94.256,33	0,00	0,00	772.656,12	0,00	6.181.249,10	0,00
104	SABADELLCAM 807478501782	1,62%	9.253.055,04	0,00	0,00	0,00	149.899,48	0,00	149.899,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.253.055,04	0,00
105	BBVA 50266183	1,84%	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	257.600,00	0,00	257.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
106	BANCO POPULAR 0430000166	1,97%	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	49.935,70	0,00	49.935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
107	CAIXABANK 962031354808427	2,25%	2.006.108,61	0,00	0,00	0,00	45.137,44	0,00	33.853,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.108,61	11.284,36
TOTAL OPERACIONES ENTIDADES DE CRÉDITO			123.866.376,86	0,00	0,00	0,00	1.464.009,70	0,00	1.451.775,38	0,00	0,00	18.263.621,88	0,00	105.602.754,98	12.234,32
a.2) Deudas por factoring sin recursos															
IDENTIFICACIÓN DEUDA		TIE	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN TIE		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
			COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS
CONFIRMING SABADELL - CAM		0,00%	3.847.595,92	0,00	7.838.461,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785.002,84	0,00	3.901.054,35	0,00
CONFIRMING BANCO MARE		0,00%	0,00	0,00	3.809.350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.386,86	0,00	1.880.963,36	0,00
CONFIRMING CAIXABANK		0,00%	1.928.386,86	0,00	3.809.669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856.773,72	0,00	1.881.282,58	0,00
CONFIRMING BANCO POPULAR		0,00%	0,00	0,00	3.903.560,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.386,86	0,00	1.975.173,63	0,00
CONFIRMING BBVA		0,00%	0,00	0,00	3.939.823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.054,46	0,00	1.971.769,22	0,00
TOTAL OPERACIONES FACTORING SIN RECURSO			5.775.982,78	0,00	23.300.865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.466.604,74	0,00	11.610.243,14	0,00

a.3) Operaciones de tesorería														
IDENTIFICACIÓN DEUDA	TIE	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN TIE		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS
UMA GESTION TRIBUTARIA	0,38%	0,00	0,00	25.844.685,60	0,00	45.318,66	0,00	45.318,66	0,00	0,00	25.844.685,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES TESORERÍA		0,00	0,00	25.844.685,60	0,00	45.318,66	0,00	45.318,66	0,00	0,00	25.844.685,60	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DEUDA		TIE	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN TIE		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
			COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
QUID. PIE 2008		0,00%	2.692.007,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.353,32	0,00	2.533.654,34	0,00
QUID. PIE 2009		0,00%	10.681.286,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.311,00	0,00	10.052.975,23	0,00
QUID. PIE 2013		0,00%	0,00	0,00	2.606.487,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606.487,87	0,00
ONV.APLAZAMIENTO		EURIBOR 12 M + 4%	5.273.039,19	0,00	0,00	0,00	248.519,62	0,00	248.519,62	0,00	0,00	5.273.039,19	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIÓN ARCHIVO MEMORIA HISTÓRICA		0,00%	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
TOTAL OTRAS DEUDAS			18.896.333,08	0,00	2.606.487,87	0,00	248.519,62	0,00	248.519,62	0,00	0,00	6.059.703,51	0,00	15.443.117,44	0,00
TOTAL			148.538.692,72	0,00	51.752.038,57	0,00	1.757.847,98	0,00	1.745.613,66	0,00	0,00	67.634.615,73	0,00	132.656.115,56	12.234,32

b) DEUDAS A VALOR RAZONABLE											
IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES	DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
	VALOR EXCUPON	INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO	GASTOS			DEL VALOR EXCUPÓN	DE INTERESES EXPLÍCITOS		VALOR EXCUPON	INTERESES EXPLÍCITOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	c) RESUMEN POR CATEGORÍAS.							
CLASES	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			
CATEGORÍAS	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	85.360.680,94	0,00	14.147.804,36	0,00	0,00	0,00	31.852.317,18	0,00	1.295.313,08	0,00	132.656.115,56	0,00
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	85.360.680,94	0,00	14.147.804,36	0,00	0,00	0,00	31.852.317,18	0,00	1.295.313,08	0,00	132.656.115,56	0,00

1. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE	MODIFICACIONES	RECAUDACIÓN	REINTEGROS	TOTAL	PAGOS	PENDIENTE DE
				DE PAGO A	AL SALDO	LÍQUIDA		A PAGAR	REALIZADOS	DE PAGO A 31
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	1 DE ENERO	INICIAL					DE DICIEMBRE
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/97	RECARGO 97 IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS			0,55		0,55	0,55	
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/98	RECARGO 98 IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS							
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/99	RECARGO 99 IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS							
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/00	RECARGO 2000 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)							
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/01	RECARGO 2001 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)							
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/02	RECARGO 2002 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			63,79		63,79	63,79	
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/03	RECARGO 2003 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)							
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/04	RECARGO 2004 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			96,56		96,56	96,56	
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/05	RECARGO 2005 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	125,06				125,06		125,06
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/06	RECARGO 2006 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	1702,66		133,90		1836,56	133,90	1702,66
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/07	RECARGO 2007 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			194,09		194,09	194,09	
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/08	RECARGO 2008 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	197,74		403,84		601,58	345,02	256,56
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/09	RECARGO 2009 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	841,87		62,16		904,03	33,15	870,88
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/10	RECARGO 2010 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)							
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/11	RECARGO 2011 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			1279,30		1279,30	1279,30	
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/12	RECARGO 2012 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			1355,79		1355,79	1355,79	
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/13	RECARGO 2013 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			1576,49		1576,49	1576,49	
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/14	RECARGO 2014 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			35282,00		35282,00	35282,00	
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/15	RECARGO 2015 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			517050,19		517050,19	517050,19	
TOTAL ENTE TITULAR				2867,13		557498,66		560365,99	557410,83	2955,16
T O T A L				2867,13		557498,66		560365,99	557410,83	2955,16

bpcontae/r7roel

Ayuntamiento de Elche		Contabilidad de 2015			OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTAS DE OTROS ENTES				
2. ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO.									
ENTE TITULAR		CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
N.I.F.	DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
P0306500J	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE	0,00	0,00	0,00	2.867,33	557.410,83	557.498,66	0,00	2.955,16
TOTAL ENTE TITULAR		0,00	0,00	0,00	2.867,33	557.410,83	557.498,66	0,00	2.955,16
TOTAL		0,00	0,00	0,00	2.867,33	557.410,83	557.498,66	0,00	2.955,16

3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN - a) RESUMEN

CONCEPTO		DERECHOS PEN-	MODIFICACIONES	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEN-
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIENTES DE CO-	SALDO INICIAL	RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	NETA	DIENTES DE CO-
		BRO A 1 ENERO						BRO A 31 DIC.
1.993/37/97	RECARGO 97 IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS	72,90					0,55	72,35
1.993/37/98	RECARGO 98 IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS	128,92						128,92
1.993/37/99	RECARGO 99 IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS	74,47				28,57		45,90
1.993/37/00	RECARGO 2000 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	679,18				633,28		45,90
1.993/37/01	RECARGO 2001 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	128,92						128,92
1.993/37/02	RECARGO 2002 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	1.426,90				511,46	63,79	851,65
1.993/37/03	RECARGO 2003 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	567,12						567,12
1.993/37/04	RECARGO 2004 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	1.422,31				289,70	96,56	1.036,05
1.993/37/05	RECARGO 2005 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	6.427,53				603,96		5.823,57
1.993/37/06	RECARGO 2006 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	2.203,28				813,66	133,90	1.255,72
1.993/37/07	RECARGO 2007 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	2.290,65			32,42	909,54	194,09	1.154,60
1.993/37/08	RECARGO 2008 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	8.634,82				4.648,24	403,84	3.582,74
1.993/37/09	RECARGO 2009 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	14.355,42				5.339,90	62,16	8.953,36
1.993/37/10	RECARGO 2010 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	8.868,81						8.868,81
1.993/37/11	RECARGO 2011 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	1.517,42		1.279,30			1.279,30	1.517,42
1.993/37/12	RECARGO 2012 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	125,28		1.355,79			1.355,79	125,28
1.993/37/13	RECARGO 2013 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	78,28		1.576,49			1.576,49	78,28
1.993/37/14	RECARGO 2014 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			35.282,00			35.282,00	
1.993/37/15	RECARGO 2015 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			591.268,76	32.546,35	852,94	517.050,19	40.819,28
TOTAL		49.002,21		630.762,34	32.578,77	14.631,25	557.498,66	75.055,87

bpcontae/r7roe3a

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
1.993/37/97	RECARGO 97 IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS			
1.993/37/98	RECARGO 98 IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS			
1.993/37/99	RECARGO 99 IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS			
1.993/37/00	RECARGO 2000 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/01	RECARGO 2001 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/02	RECARGO 2002 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/03	RECARGO 2003 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/04	RECARGO 2004 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/05	RECARGO 2005 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/06	RECARGO 2006 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/07	RECARGO 2007 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	32,42		32,42
1.993/37/08	RECARGO 2008 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/09	RECARGO 2009 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/10	RECARGO 2010 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/11	RECARGO 2011 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/12	RECARGO 2012 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/13	RECARGO 2013 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/14	RECARGO 2014 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/15	RECARGO 2015 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	32.546,35		32.546,35
TOTAL		32.578,77		32.578,77

bpcontae/r7roe3b

Concepto	Descripción	Cobros en espec	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Tot.der.cancel
1.993/37/99	RECARGO 99 IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS		28,57			28,57
1.993/37/00	RECARGO 2000 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		633,28			633,28
1.993/37/02	RECARGO 2002 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		511,46			511,46
1.993/37/04	RECARGO 2004 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		289,70			289,70
1.993/37/05	RECARGO 2005 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		603,96			603,96
1.993/37/06	RECARGO 2006 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		813,66			813,66
1.993/37/07	RECARGO 2007 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		909,54			909,54
1.993/37/08	RECARGO 2008 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		4.648,24			4.648,24
1.993/37/09	RECARGO 2009 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		5.339,90			5.339,90
1.993/37/15	RECARGO 2015 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		852,94			852,94
	TOTAL		14.625			14.625

bpcontae/r7roe3c *

Ayuntamiento de Elche		Contabilidad de 2015		OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTAS DE OTROS ENTES PÚBLICOS				
d) DEVOLUCIONES DE INGRESOS								
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							
1993/37/99	RECARGO 99 IMPTO.ACTIVIDADES ECONÓMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993/37/00	RECARGO 2000 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993/37/01	RECARGO 2001 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993/37/02	RECARGO 2002 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993/37/03	RECARGO 2003 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993/37/04	RECARGO 2004 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993/37/05	RECARGO 2005 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993/37/06	RECARGO 2006 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993/37/07	RECARGO 2007 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993/37/08	RECARGO 2008 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993/37/09	RECARGO 2009 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993/37/10	RECARGO 2010 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993/37/11	RECARGO 2011 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993/37/12	RECARGO 2012 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993/37/13	RECARGO 2013 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993/37/14	RECARGO 2014 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993/37/15	RECARGO 2015 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUESTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400000	1.990/38/00	IMPUESTO SOBRE VALOR AÑADIDO (IVA)	209.286,90		904.570,58	1.113.857,48	1.064.638,34	49.219,14
4400000	1.988/38/00	IVA REPERCUTIDO CULTURA						
4429000	7D10	DEVOLUCIONES RECIBOS DOMICILIADOS	394,74		2.939,31	3.334,05	3.265,45	68,60
5660000	70/38/95	FIANZA LOCAL B* PATILLA J.A.TRIVIÑO	961,62			961,62		961,62
5660000	71/38/95	FIANZA LOCAL TORRELLANO VICENTE AGULLO	14,42			14,42		14,42
5660000	73/38/95	FIANZA BAÑOS ARABES CLARISAS	1.803,04			1.803,04		1.803,04
5660000	462/38/12	FIANZA IBERDROLA APERTURA ESCORXADOR	35.000,00			35.000,00		35.000,00
BPCONTAE/r7onptes5								
TOTALES			247.460,72		907.509,89	1.154.970,61	1.067.903,79	87.066,82

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100000	1.990/38/00	IMPUESTO SOBRE VALOR AÑADIDO (IVA)	4.825,18		1.218,92	6.044,10	5.742,45	301,65
4140000	48/38/15	MUFACE			335,86	335,86	191,92	143,94
4140000	49/38/15	CLASES PASIVAS FUNC.CIVILES DEL ESTADO			767,13	767,13	438,36	328,77
4140000	2.022/38/00	VENTA VIVIENDAS RAVAL	7.952,40		2.030,40	9.982,80		9.982,80
4190000	2.006/38/00	SINDICATO S.P.P.M.E.			8.073,00	8.073,00	8.073,00	
4190000	2.015/38/00	SINDIC CUADRO LABORAL F.S.P.* U.G.T.	1.137,42		822,80	1.960,22	822,80	1.137,42
4190000	2.017/38/00	SINDICATO C.S.I.F.			9.081,00	9.081,00	9.081,00	
4190000	2.018/38/00	SINDICATO C.C.O.O.	5,41		11.088,00	11.093,41	11.088,00	5,41
4190000	2.032/38/00	SINDICATO F.S.P * U.G.T.	1.148,11		17.584,70	18.732,81	17.584,70	1.148,11
4190000	209/38/01	SINDICATO S.F.E			39,13	39,13	39,13	
4190000	255/38/03	SINDICATO INDEPENDIENTE COM. VALENCIANA			10.224,00	10.224,00	10.224,00	
4190000	370/38/09	SINDICATO SEP-CV			14.635,40	14.635,40	14.635,40	
4190000	404/38/10	INST.SOCIAL DE LA FUERZAS ARMADAS-ISFAS			671,72	671,72	671,72	
4190000	415/38/11	ASOCIACION POPULAR DE ELCHE			4.955,00	4.955,00	4.955,00	
4190000	492/38/14	SINDICATO PROF.POLIC.MPAL.ESPAÑA (SPPME)			4.070,00	4.070,00	4.070,00	
4190000	173/38/05	DEPOSITO INDEMNIZACION REPARCELAC. R-42	350,00			350,00		350,00
4190000	18/38/14	DEPOS.INDEMNIZACIONES UA "A" SECTOR E-29			422.892,64	422.892,64	422.892,64	
4190000	204/38/01	REPARC. C/DIEGO PASCUAL OLIVER Y 3 MAS	505,25			505,25		505,25
4190000	207/38/01	INDEMNIZACIONES PAU 34 PENDIENTE DE PAGO	3.127,61			3.127,61		3.127,61
4190000	208/38/01	INDEMNIZACIONES PENDIENTES DE PAGO UA9	3.904,37			3.904,37		3.904,37
4190000	225/38/01	DEPOSITO PROYECTO REPARCELACION L'ALJUB	244.291,17			244.291,17		244.291,17
4190000	244/38/02	CUOTAS ENT.URBANIST. ELX PARC INDUSTRIAL	1.533,71		4.565,35	6.099,06	4.227,17	1.871,89
4190000	266/38/03	DEPOSITO INDEMNIZACION PROY.REPARC. E-12	117.399,51			117.399,51		117.399,51
4190000	27/38/15	CUOTAS URBANIZACION SECTOR E-4						
4190000	314/38/06	CANON URBANIZ.SECTOR E 16 CARRT.DOLORES						
4190000	374/38/09	CUOTAS URBANIZACION SECTOR E-27			20.530,81	20.530,81	20.530,81	
4190000	391/38/10	CUOTAS URBANIZ.GESTION COBRO MR-9			21.345,28	21.345,28		21.345,28
4190000	397/38/10	CANONES CONCESION CAFETERIAS IM TURISMO	1.115,67		57,25	1.172,92	1.115,67	57,25
4190000	410/38/11	LIQUIDACIONES AREA DE REPARTO 61	8.918,80			8.918,80		8.918,80
4190000	426/38/12	CUOTAS URBANIZACION AR 42						
4190000	452/38/12	PLAN DE PENSIONES 2010	2.655,09			2.655,09		2.655,09
4190000	453/38/12	PLAN DE PENSIONES 2009	1.380,96			1.380,96		1.380,96
4190000	454/38/12	PLAN DE PENSIONES 2008	1.335,82			1.335,82		1.335,82
4190000	455/38/12	PLAN DE PENSIONES 2007 Y ANTERIORES	24.195,35			24.195,35		24.195,35
4190000	46/38/15	REGULACION ACF GTOS MENORES ALCALDIA			1.666,44	1.666,44	1.666,44	
4190000	471/38/13	EMBARGO SALARIO 16868	279,80		660,62	940,42	940,42	
4190000	472/38/13	EMBARGO SALARIO 12200	526,21		4.697,32	5.223,53	5.223,53	
4190000	476/38/13	INGRESOS CURSOS FUNDACIO ESPORT	34.275,19		159.863,40	194.138,59	183.604,45	10.534,14

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4190000	482/38/13	EMBARGO SALARIO 30605			1.220,10	1.220,10	1.098,09	122,01
4190000	98/38/96	INDEMNIZ. PARCELA 11-A MANZANA 2 U.A.23	3.585,58			3.585,58		3.585,58
4750000	1.990/38/00	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	296.753,86		1.172.204,22	875.450,36	875.450,36	
4751000	1.897/38/00	IRPF FUNCIONARIOS	1.105.706,67		7.483.129,05	8.588.835,72	7.529.869,66	1.058.966,06
4751000	1.898/38/00	IRPF ALQUILERES	828,66		6.109,89	6.938,55	6.473,96	464,59
4751000	1.899/38/00	IRPF HONORARIOS TECNICOS	4.842,14		30.084,61	34.926,75	33.567,17	1.359,58
4751000	1.900/38/00	IRPF CUADRO LABORAL	16.671,60		178.098,60	194.770,20	160.757,34	34.012,86
4760000	1.894/38/00	SEGUROS SOCIALES	199.918,31		2.483.682,56	2.683.600,87	2.470.821,73	212.779,14
5600000	12/36/14	PIANZA USO CENTRO DESARROLLO EMPRESARIAL			430,00	430,00		430,00
5600000	495/36/14	PIANZAS PROVISIONALES CONTRATACION			10.515,20	10.515,20	10.515,20	
5610000	1.936/38/00	RET. JUDICIAL 5.900			4.725,39	4.725,39	3.957,85	767,54
5610000	1.944/38/00	EMBARGO SALARIO 68300	395,67		4.748,04	5.143,71	4.748,04	395,67
5610000	127/38/97	SEPARACION 67920			2.884,80	2.884,80	2.884,80	
5610000	133/38/97	EMBARGO SALARIO 69200	210,93		2.531,16	2.742,09	2.531,16	210,93
5610000	19/38/15	TARJETA SPAR SL			121,51	121,51	121,51	
5610000	191/38/05	EMBARGO SALARIO 40300	512,63		6.151,56	6.664,19	6.151,56	512,63
5610000	194/38/00	ALIMENTOS 65550			1.652,40	1.652,40	1.652,40	
5610000	203/38/01	EMBARGO SALARIO 15650	338,96		1.219,73	1.558,69	1.558,69	
5610000	21/38/15	EMBARGO SALARIO PROC.FAMILIA 103/09			4.508,90	4.508,90	4.508,90	
5610000	247/38/02	EMBARGO SALARIO 3266			2.216,91	2.216,91	1.934,04	282,87
5610000	28/38/15	EMBARGO SALARIO 14931			958,48	958,48	958,48	
5610000	29/38/15	EMBARGO SALARIO 20489			311,88	311,88	311,88	
5610000	298/38/05	EMBARGO SALARIO 1777			200,00	200,00	200,00	
5610000	299/38/05	EMBARGO SALARIO 8800			5.423,70	5.423,70	4.881,33	542,37
5610000	30/38/15	EMBARGO SALARIO 3157			120,00	120,00	120,00	
5610000	31/38/93	EMBARGO SALARIO 37200	471,43		5.716,99	6.188,42	5.709,09	479,33
5610000	328/38/07	EMBARGO SALARIO 66040			562,05	562,05	562,05	
5610000	336/38/07	EMBARGO SALARIO 37812	133,48		1.601,76	1.735,24	1.601,76	133,48
5610000	339/38/07	EMBARGO SALARIO 38950	151,77		758,85	910,62	758,85	151,77
5610000	348/38/07	EMBARGO SALARIO 87680			1.188,90	1.188,90	1.070,01	118,89
5610000	35/38/15	12068 EMBARGO SALARIO			64,47	64,47	64,47	
5610000	355/38/08	EMBARGO SALARIO 46432			1.406,02	1.406,02	1.278,20	127,82
5610000	36/38/15	2900 EMBARGO SALARIO			84,21	84,21	84,21	
5610000	364/38/08	PRO.FAMIL.1004/2008 C2-C2 1777			3.780,00	3.780,00	3.780,00	
5610000	365/38/08	EMBARGO SALARIO 14521			1.144,87	1.144,87	1.144,87	
5610000	368/38/09	EMBARGO SALARIO 44550	582,43		1.831,72	2.414,15	2.414,15	
5610000	373/38/09	EMBARGO SALARIO 53353	632,51		3.497,31	4.129,82	3.485,68	644,14
5610000	38/38/10	EMBARGO SEG.SOC. 3/05/08/4130/48	566,14			566,14		566,14

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5610000	382/38/09	EMBARGO SALARIO 67100			227,07	227,07	227,07	
5610000	398/38/10	EMBARGO SALARIO 4	125,95		629,75	755,70	629,75	125,95
5610000	402/38/10	EMBARGO SALARIO 48540	215,01		2.580,12	2.795,13	2.580,12	215,01
5610000	414/38/11	EMBARGO SALARIO 1039			153,37	153,37	153,37	
5610000	424/38/11	EMBARGO SALARIO 91057	164,45		1.973,40	2.137,85	1.973,40	164,45
5610000	43/38/15	EMBARGO SALARIO 54700			599,45	599,45	599,45	
5610000	44/38/15	EMBARGO SALARIO			1.561,20	1.561,20	1.224,90	336,30
5610000	441/38/12	EMBARGO SALARIO 67150	142,21		321,16	463,37	463,37	
5610000	446/38/12	EMBARGO SALARIO 27550			1.096,32	1.096,32	959,28	137,04
5610000	449/38/12	EMBARGO AEAT 031226300294G	1.651,34			1.651,34		1.651,34
5610000	458/38/12	EMBARGO 031223331052Q AEAT	2.341,55			2.341,55		2.341,55
5610000	469/38/13	RETIR.CASETA INST.ELECTR.C/J.ROMERO LOP.	5.244,51			5.244,51	5.244,51	
5610000	488/38/14	EMBARGO SALARIO SUMA 6350	414,12		4.969,44	5.383,56	4.969,44	414,12
5610000	497/38/14	EMBARGO SALARIO 68880	49,11		4.875,72	4.924,83	4.444,35	480,48
5610000	498/38/14	EMBARGO SALARIO 86090	127,86			127,86	127,86	
5610000	500/38/14	EMBARGO SALARIO 3812	32,18			32,18	32,18	
5610000	502/38/14	EMBARGO SALARIO 22042			389,43	389,43	389,43	
5610000	504/38/14	EMBARGO SALARIO 53284	64,55			64,55	64,55	
5610000	56/38/15	EMBARGO SALARIO			345,72	345,72	172,86	172,86
5610000	63/38/95	EMBARGO SALARIO 29088	893,81		10.725,72	11.619,53	10.725,72	893,81
5610000	87/38/96	EMBARGO SALARIO 53700	72,77		431,13	503,90	503,90	
5610000	89/38/96	EMBARGO SALARIO 4143	159,52		797,60	957,12	957,12	
5610000	1.968/36/00	FIANZA POR APROVECHAMIENTO DE BIENES	12.105,49			12.105,49		12.105,49
5610000	1.969/36/00	PARA RESP.USO CASETAS,PUESTOS M.CENTRAL	20.232,18		82,88	20.315,06	574,08	19.740,98
5610000	1.970/36/00	PARA RESP.USO CASETAS,PUESTOS M.BARCELON	8.734,44			8.734,44		8.734,44
5610000	1.971/36/00	PARA RESP.USO CASETAS,PUESTOS M.MADRID	4.157,21			4.157,21		4.157,21
5610000	1.972/36/00	DEPOSITOS PROVISIONALES LICITACION	10.551,35			10.551,35	2.061,94	8.489,41
5610000	1.973/36/00	FIANZAS DEFINITIVAS LICITACION	469.459,23		44.003,68	513.462,91	84.584,91	428.878,00
5610000	1.974/36/00	DEPOSITOS PARA RESP.SERVIC.URBANIZACION	415.386,04		10.916,47	426.302,51	2.614,00	423.688,51
5610000	1.975/36/00	PARA RESP.DAÑOS VIA PUBLICA POR OBRAS	1.622.142,80		108.193,21	1.730.336,01	52.337,08	1.677.998,93
5610000	1.978/36/00	PARA RESPONDER USO MERCADO SECTOR QUINTO	11.257,59			11.257,59		11.257,59
5610000	1.980/36/00	PARA DEPOSITO VADOS	508.184,01			508.184,01	180,30	508.003,71
5610000	1.982/36/00	FIANZA ALQUILER VIVIENDAS PALMERALES	971,75			971,75		971,75
5610000	1.987/38/00	FIANZA ARRENDAMIENTO VIV. PREFABRICADAS	2.608,78			2.608,78		2.608,78
5610000	144/36/98	FIANZA PUESTOS VIA PUBLICA	30.022,20		6.200,00	36.222,20	1.400,00	34.822,20
5610000	169/36/99	FIANZAS COMPETICIONES DEPORTIVAS	105,18			105,18		105,18
5610000	188/36/00	FIANZAS BIBLIOTECAS	690,75			690,75		690,75
5610000	218/36/05	FIANZA ARREND.LOCAL PARQUE MAQ.Y LIMPIEZ	2.073,49			2.073,49		2.073,49

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5610000	227/36/02	FIANZA METALICO VIVIENDAS MAESTROS	75,59			75,59		75,59
5610000	272/36/03	FIANZAS APERTURAS TEMPORALES	693,14			693,14		693,14
5610000	338/38/07	DEPOSITO AJARDINAMIENTO AR-96	43.884,14			43.884,14		43.884,14
5610000	399/38/10	DEPOSITO URBANIZACION AJARDINAM. AR 72	34.883,25			34.883,25		34.883,25
5610000	467/38/13	DEPOSITO REPOS.PARQUE JUEGOS E-15 AIU	213,40			213,40		213,40
5610000	486/36/13	FIANZAS GARANTIAS JUDICIALES	6.856,27			6.856,27		6.856,27
BPCONTAE/r7onptes6								
TOTALES			4.716.645,30		12.347.834,85	17.064.480,15	12.055.041,04	5.009.439,11

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DE COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5500000	387/38/10	ANTICIPOS RECAUDACION SUMA			25.844.685,60	25.844.685,60	25.844.685,60	
5540000	15/38/00	COBROS VENTANILLA RECIBOS DOMICILIADOS			29.057,79	29.057,79	29.057,79	
5540000	1.998/38/00	LICENCIA FISC INDUSTRIAL *ATRASOS*						
5540000	163/38/99	APROVECHAMIENTO TIPO PDTE.FORMALIZAR	19.811,92		19.972,69	39.784,61	1.534,77	38.249,84
5540000	2.002/38/00	INGRESOS PENDIENTES DE FORMALIZACION			2.981,98	2.981,98		2.981,98
5540000	263/38/03	INGRESOS POR ORDENES EJECUC.SUBSIDIARIA	964,01			964,01		964,01
5540000	273/38/03	VENTA DE TERRENOS PENDIENTE DE FORMALIZ.			646.712,12	646.712,12	457.312,19	189.399,93
5540000	479/38/13	INGRESOS NICHOS PIMESA			472,55	472,55	472,55	
5540000	491/38/14	MULTAS COERCITIVAS URBANISMO						
5540000	499/38/14	SUBV.INST.JUV.ERASMUS SERV.VOLUNT.EUROP.	21.468,00		24.665,77	46.133,77	21.468,00	24.665,77
5540000	64/38/15	SUBV.PROGRAMA SALARIO JOVEN			7.457,16	7.457,16		7.457,16
5540000	1 D 6	RETROCESIONES TRANSFERENCIAS BANCARIAS	2.330,00		19.310,48	21.640,48	20.464,46	1.176,02
5540000	1 D 7	TRIPTICOS DEFECTUOSOS	852,12		2.638,63	3.490,75	2.561,62	929,13
5540000	2 D 1	PORTE DEL RECAUDADOR DE BANCOS	367.505,29		1.812.515,91	2.180.021,20	1.905.449,92	274.571,28
5540000	2 D 2	PORTE RECAUDAC ORDENADOR VENT.			9.590.789,34	9.590.789,34	9.590.789,34	
5540000	3 D 3	PARTES RECAUDACION SUMA	100,00		30.592.043,39	30.592.143,39	30.592.143,39	
5540000	3 D 6	RETENCION MANDAMIENTOS PAGO VALORES SUMA	18.203,03		16.819,10	35.022,13	33.565,54	1.456,59
5540000	4 D 5	COMPENSACIONES EN VOLUNTARIA MANDAM.PAGO	266.430,25		53.163.603,78	53.430.034,03	53.420.194,07	9.839,96
5540000	5 D 2	SUBVENCIONES	241.974,15		8.032.562,25	8.274.536,40	8.035.678,40	238.858,00
5540000	5 D 3	INGRESOS DIRECTOS RECAUDACION	484.358,98		33.715.525,32	34.199.884,30	33.877.819,54	322.064,76
5540000	5 D 4	INGRESOS DUPLICADOS	18.853,96		7.299,53	26.153,49	11.610,91	14.542,58
5540000	5 D 5	INGRESOS DIRECTOS TESORERIA	107,42		706.086,10	706.193,52	647.941,47	58.252,05
5540000	5 D 7	INGRESOS A DEVOLVER POR ANULACIÓN	1.325,94		1.674,42	3.000,36	623,92	2.376,44
5540000	5 D 8	INGRESO DE VALORES CARGADOS A SUMA	5.848,64		131.321,81	137.170,45	129.954,82	7.215,63
5540000	5 D 9	INGRESO DE VALORES EN DATA PROPUESTA	3.513,89			3.513,89	2.524,12	989,77
BPCONTAR/r6onptes7								
TOTALES			1.453.647,60		164.368.195,72	165.821.843,32	164.625.852,42	1.195.990,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA * EJERCICIO 2015 * FOLIO 1

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	MODIFICACIONES SALDO	PAGOS REALIZADOS	TOTAL DE PAGOS PENDIENTES	PAGOS APLICADOS	PAGOS PENDIENTES
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	A 1 DE ENERO	INICIAL	EN EL EJERCICIO	DE APLICACIÓN	EN EL EJERCICIO	A 31 DICIEMBRE
5550000	145/38/05	PROV.FONDOS D.J.L.LAJARA Y DE MATUTANO	5.030,00			5.030,00		5.030,00
5550000	181/38/00	PROVISION DE FONDOS CELIA SIN SANCHEZ	5.886,83			5.886,83		5.886,83
5550000	316/38/06	PROV.FONDOS CAYETANA DE ZULUETA LUCHSING	1.750,00			1.750,00		1.750,00
5550000	332/38/07	PROV.DE FONDOS PILAR PALOP FOLGADO	600,00			600,00		600,00
5550000	367/38/08	EJECUCION SENTENCIA SECTOR E-20	2.948,20			2.948,20		2.948,20
5550000	372/38/09	EXPROPIACIONES PTES. DE FORMALIZACION						
5550000	359/38/08	REINTEGRO COSTES URBANIZACION						
5550000	7 D 2	MANDAMIENTOS DE PAGO EN TRAMITE			300,00	300,00	300,00	
5550000	7 D 3	COMIS.INT. Y GASTOS BANCARIOS	865,57		11.883,60	12.749,17	12.748,14	1,03
5550000	7 D 5	INCIDENCIAS TESORERIA	7.913,16		227.319,22	235.232,38	234.118,48	1.113,90
5550000	7 D 6	PAGOS PENDIENTES TRAMITACIÓN CULTURA	132,20		1.141,84	1.274,04	1.274,04	
5550000	7 D 7	COMPENSACIONES ORGANISMOS PUBLICOS	48.694,34		4.907.696,92	4.956.391,26	4.859.203,14	97.188,12
5550000	7 D 9	INTERESES Y AMORTIZAC.PTOS.EN TRAMITE	227,96		524.294,70	524.522,66	524.522,66	
BPCONTAE/r7onptes8								
TOTALES			74.048,26		5.672.636,28	5.746.684,54	5.632.166,46	114.518,08



visit

APROBADO POR EL CONSEJO RECTOR



Ajuntament d'Elx

EN SESIÓN DE

PROPUESTA DE ACUERDO

Dada cuenta del expediente que se tramita para la aprobación de las cuentas anuales de Visitelche del año 2015, y:

RESULTANDO: Que según el artículo 208 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, determina que las entidades locales, a la finalización del ejercicio presupuestario, formarán la cuenta general que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económicos, patrimonial y presupuestario.

RESULTANDO: Que la cuenta general estará integrada, según el artículo 209 de la mencionada Ley y en el Título IV, Capítulo 2º, Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local, por la de la propia entidad local, la de sus organismos autónomos, la de las sociedades mercantiles de capital integrante propiedad de la entidad local y las cuentas anuales de las entidades públicas empresariales.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, se propone al Consejo Rector, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta de cuentas anuales de Visitelche correspondientes al ejercicio presupuestario de 2015.

SEGUNDO.- Elevar el expediente correspondiente al Pleno del Ajuntament d'Elx para su aprobación.

Elx, 31 de mayo de 2016

LA PRESIDENTA

INFORME SOBRE LAS CUENTAS ANUALES DE 2015.

El RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 208 determina que las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la Cuenta General que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario.

Conforme a lo estipulado en el artículo 209 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el Título IV, Capítulo 2º, Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL), la Cuenta General estará integrada por (Regla 44.2 ICAL):

- a) La Cuenta de la propia entidad.
- b) La Cuenta de los organismos autónomos.
- c) Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de la entidad local.
- d) Las cuentas anuales de las entidades públicas empresariales.

Las Cuentas Anuales de Visitelche, Organismo Autónomo Local del Excelentísimo Ayuntamiento de Elche, en materia de turismo, constan de los siguientes apartados conforme al Plan General de Contabilidad Pública Local (PGCPL) contenido en el Anexo de la anterior Orden que aprueba la ICAL (Regla 45 ICAL):

- a) El Balance.
- b) La Cuenta del resultado económico - patrimonial.
- c) El Estado de cambios en el patrimonio neto.
- d) El Estado de flujos de efectivo.
- e) El Estado de Liquidación del Presupuesto.
- f) La Memoria

La información contenida en estas cuentas es básicamente la incluida en las Cuentas, Estados y Anexos a las mismas previstos en la Instrucción de Contabilidad, si bien, la información se ha sistematizado de manera diferente, incluyendo en la Memoria aquella información que completa la contenida en el Balance, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de flujos de efectivo y el Estado de Liquidación del Presupuesto. Asimismo, se ha incluido en la Memoria indicadores relativos a la situación económico-financiera y presupuestaria del organismo y de la gestión del servicio, en aras de una mejora en la toma de decisiones y de la propia gestión.

Estas cuentas se han elaborado siguiendo los principios contables y las normas recogidas en las partes Primera y Segunda del PGCPL y se han ajustado a los modelos que en el mismo se incluyen.

La información económico-financiera de la Cuenta Anual refleja la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los resultados de este Organismo Local.

1.- BALANCE.

El Balance es el estado anual que comprende, con la debida separación, el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la entidad, y que debe formularse teniendo en cuenta las directrices recogidas en el apartado 1.6º de las Normas de elaboración de las cuentas anuales recogidas en la Tercera parte del PGCPL. El Balance equilibrado a 31 de diciembre de 2015 presenta un activo y pasivo de **1.054.273,44 €**.

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.

Esta cuenta recoge el resultado económico - patrimonial obtenido en el ejercicio, y está formada por los ingresos y gastos del mismo, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto de acuerdo con lo previsto en las normas de reconocimiento y valoración. Debe formularse teniendo en cuenta las directrices recogidas en el apartado 1.7º de las Normas de elaboración de las cuentas anuales recogidas en la Tercera parte del PGCPL.

El resultado económico - patrimonial facilita la información sobre si los ingresos han sido suficientes para financiar los gastos del ejercicio. En este sentido, hay un resultado económico - patrimonial positivo en el ejercicio 2015 de **166.153,00 €**.

3.- ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO.

Este Estado está dividido en tres partes:

- a.- Estado total de cambios en el patrimonio neto.
- b.- Estado de ingresos y gastos reconocidos.
- c.- Estado de las operaciones con la entidad o entidades propietarias.

Debe formularse teniendo en cuenta las directrices recogidas en el apartado 1.8º de las Normas de elaboración de las cuentas anuales recogidas en la Tercera parte del PGCPL.

El saldo inicial del Patrimonio a 1 de enero de 2015 es de 744.749,52 €. Durante el ejercicio el mismo se ha incrementado únicamente por los movimientos de ingresos y gastos recogidos en la Cuenta del Resultado económico - patrimonial (166.153,00 €).

Por lo tanto, el saldo del Patrimonio Neto de VISITELCHE a 31 de diciembre de 2015 asciende a **910.902,52 €**.

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

El presente Estado informa sobre el origen y destino de los movimientos habido en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalente, e indica la variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio.

Las agrupaciones del estado son las siguientes:



- a.- Flujos de efectivo de las actividades de gestión.
- b.- Flujos de efectivo de las actividades de inversión.
- c.- Flujos de efectivo de las actividades de financiación.
- d.- Flujos de efectivo pendientes de clasificación.
- e.- Efecto de las variaciones del tipo de cambio.

Debe formularse teniendo en cuenta las directrices recogidas en el apartado 1.9º de las Normas de elaboración de las cuentas anuales recogidas en la Tercera parte del PGCP.

Las existencias iniciales de Tesorería del ejercicio 2015 ascendían a 193.502,32 €, en tanto que las finales se cifran en 283.916,10 €, por lo que se ha incrementado el saldo en las cuentas bancarias en **90.413,78 €**.

5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

El Estado de Liquidación del Presupuesto, comprende, la liquidación del Presupuesto de Gastos y del Presupuesto de Ingresos de la entidad, así como el Resultado Presupuestario y el cálculo del Remanente de Tesorería para gastos generales. Debe formularse teniendo en cuenta las directrices recogidas en el apartado 1.10º de las Normas de elaboración de las cuentas anuales recogidas en la Tercera parte del PGCP.

De este epígrafe únicamente se realizarán breves alusiones a las principales cifras, dado que un análisis en mayor profundidad ya se efectuó para la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015, del cual se incluye copia en este expediente de la Cuenta General.

5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

PRESUPUESTO CORRIENTE	
Créditos iniciales	2.143.590,00
Modificaciones de crédito	135.845,08
Créditos definitivos	2.279.435,08
Obligaciones Reconocidas Netas	1.932.757,39
Pagos materiales	1.853.131,35
Obligaciones Pendientes a 31 de diciembre	79.626,04
Remanentes de Crédito Comprometidos incorporables	26.495,92
PRESUPUESTOS CERRADOS	
Saldo inicial obligaciones pendientes de pago	261.173,69
Modificaciones y anulaciones	28.755,62
Pagos realizados	232.418,07
Saldo final obligaciones pendientes de pago	0,00

5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

PRESUPUESTO CORRIENTE	
Previsiones iniciales	2.143.590,00
Modificaciones de previsiones	135.845,08
Previsiones definitivas	2.279.435,08
Derechos reconocidos	2.062.275,85
Derechos anulados	2.057,99
Derechos cancelados	0,00
Derechos reconocidos netos	2.060.217,86
Recaudación neta	2.045.521,60
Derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre	14.696,26
Exceso/Defecto de previsión	219.217,22
PRESUPUESTOS CERRADOS	
Saldo inicial derechos reconocidos pendientes de cobro	340.211,76
Modificaciones y anulaciones	24.227,75
Cobros realizados	218.018,70
Saldo final derechos reconocidos pendientes de cobro	97.965,31

5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO.

El Resultado presupuestario ajustado, según se ha puesto de manifiesto en la liquidación del presupuesto, es de **139.841,97 €**.

5.4.- REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES.

El Remanente de Tesorería para gastos generales refleja un saldo positivo de **267.833,42 €**.

6.- MEMORIA.

La Memoria completa, amplía y comenta la información contenida en el Balance, en la Cuenta del Resultado Económico – Patrimonial, en el Estado de cambios en el Patrimonio Neto, en el Estado de flujos de efectivo y en el Estado de Liquidación del Presupuesto. Debe formularse teniendo en cuenta las directrices recogidas en el apartado 1.11º de las Normas de elaboración de las cuentas anuales recogidas en la Tercera parte del PGCPL y se han incluido entre otros apartados, los siguientes:

6.1.- INMOVILIZADO MATERIAL.

El saldo inicial del inmovilizado material ascendía a 559.664,36 €. Se han producido inversiones en acondicionamiento de recursos turísticos (vallado de ruta del palmeral, señalización sendero PR, paneles de señalización, adecuación de los senderos, etc) por 41.469,83 € y adquisición de equipos para procesos de información por 655,07 €, por lo que el saldo final asciende a **601.789,26 €**.

6.2.- INMOVILIZADO INTANGIBLE.

El saldo inicial de este epígrafe ascendía a 38.048,00 €. Se han producido una adquisición de aplicaciones informáticas por 3.025,00 €, por lo que el saldo final asciende a **41.073,00 €**.

6.3.- INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.

Concepto	Saldo pendiente
1) Deudores	8.048,30
2) Acreedores	57.166,51
3) Partidas pendiente de aplicación. Cobros	0,00
4) Partidas pendiente de aplicación. Pagos	0,00

6.4.- ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES.

Se recoge en este apartado la información comparativa entre los datos del ejercicio 2015 y los del año anterior, exigida por la ICAL, debido a la implantación desde el 1 de enero de 2015 de la nueva Contabilidad, que ha implicado la modificación de los saldos de diversas cuentas contables, al modificarse bien las relaciones contables de diversos elementos, bien la existencia de nuevas normas o criterios de valoración.

6.5.- ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO.

Existen facturas presentadas pero que no se han podido aplicar al presupuesto de 2015, bien porque ya estaba cerrado o bien por falta de existencia de consignación suficiente. Dichas facturas aparecen reflejadas con su contabilización en la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto" por un total de **6.578,37 €**.

Las presentes Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2015 deben formar parte integrante de la Cuenta General del Excmo. Ayuntamiento, por lo que para su aprobación se seguirá el trámite dispuesto en el Art. 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Elche a 27 de mayo de 2016.

LA INTERVENTORA ACCTAL.
Fdo. Inmaculada Sánchez Mañogil



BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 23/05/2016 a las 17:40

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2015

Fecha de referencia: 31/12/2015

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2015	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2015
	A) Activo no corriente		642.862,26		A) Patrimonio neto		910.902,52
	I. Inmovilizado intangible		41.073,00	100, 101	I. Patrimonio		11.514,04
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00		II. Patrimonio generado		899.388,48
204, (2804), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		733.235,48
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		33.901,77	129	2. Resultados del ejercicio		166.153,00
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00		III. Ajustes por cambios de valor		0,00
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		7.171,23	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00
	II. Inmovilizado material		601.789,26	133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		122.530,90	134	3. Operaciones de cobertura		0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		0,00	130,131,132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras		0,00		B) Pasivo no corriente		0,00
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	14	I. Provisiones a largo plazo		0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		479.258,36		II. Deudas a largo plazo		0,00
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		0,00	15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00
	III. Inversiones inmobiliarias		0,00	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		0,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		0,00	176	3. Derivados financieros		0,00
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		0,00	173, 174, 178, 179, 180, 185	4. Otras deudas		0,00
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00
	IV. Patrimonio público del suelo		0,00	172	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00
240, (2840), (2930)	1. Terrenos		0,00	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00
241, (2841), (2931)	2. Construcciones		0,00		C) Pasivo corriente		143.370,92
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos		0,00	58	I. Provisiones a corto plazo		0,00
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00		II. Deudas a corto plazo		23.711,94

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 23/05/2016 a las 17:40

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2015

Fecha de referencia: 31/12/2015

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2015	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2015
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	520, 521, 527	2. Deudas con entidades de crédito		0,00
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	526	3. Derivados financieros		0,00
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	4. Otras deudas		23.711,94
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	4002, 4012, 4132, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		119.658,98
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión		86.204,41
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar		4.243,11
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		29.211,46
263	3. Derivados financieros		0,00	452, 453, 457	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo		0,00
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00				
	B) Activo corriente		411.411,18				
38, (398)	I. Activos en estado de venta		0,00				
	II. Existencias		0,00				
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00				
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00				
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		75.707,06				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		67.658,76				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		8.048,30				

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 23/05/2016 a las 17:40

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2015

Fecha de referencia: 31/12/2015

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2015	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2015
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		0,00				
450, 451, 454, 455, 456, 458	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00				
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00				
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00				
4302, 4312, 4432, (4902), 532, 533, 535, (595), (5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00				
536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones		0,00				
	V. Inversiones financieras a corto plazo		51.788,02				
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00				
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		51.788,02				
543	3. Derivados financieros		0,00				
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras		0,00				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		0,00				
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		283.916,10				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		283.916,10				
	TOTAL ACTIVO (A+B)		1.054.273,44		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.054.273,44

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2015

Fecha de referencia: 31/12/2015

Impreso el 23/05/2016 a las 17:42

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	2015
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		298.752,76
72, 73 a) Impuestos		0,00
740, 742 b) Tasas		298.752,76
744 c) Contribuciones especiales		0,00
745, 746 d) Ingresos urbanísticos		0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.600.000,00
a) Del ejercicio		1.600.000,00
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		0,00
750 a.2) Transferencias		1.600.000,00
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		57.623,48
700, 701, 702, 703, 704 a) Ventas		0,00
741, 705 b) Prestación de servicios		57.623,48
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00
71, 7940, (6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		0,00
780, 781, 782, 783, 784 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00
776, 777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria		102.066,09
795 7. Excesos de provisiones		0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		2.058.442,33
8. Gastos de personal		-808.592,23

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2015

Fecha de referencia: 31/12/2015

Impreso el 23/05/2016 a las 17:42

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	2015
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-632.120,08
(542), (543), (544), (545)	b) Cargas sociales	-176.472,15
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-131.811,58
	10. Aprovisionamientos	0,00
(600), (601), (602), (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	0,00
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-952.088,05
(52)	a) Suministros y servicios exteriores	-951.388,82
(63)	b) Tributos	-699,23
(576)	c) Otros	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	0,00
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-1.892.491,86
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	165.950,47
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	0,00
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (572), (573), (674)	b) Bajas y enajenaciones	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias	0,00
775, 778	a) Ingresos	0,00
(678)	b) Gastos	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	165.950,47
	15. Ingresos financieros	202,53

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2015

Fecha de referencia: 31/12/2015

Impreso el 23/05/2016 a las 17:42

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	2015
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00
7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00
760 a.2) En otras entidades enajenaciones		0,00
b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		202,53
7631, 7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00
761, 762, 769, 76454, 76454) b.2) Otros		202,53
16. Gastos financieros		0,00
7663 a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00
7660, 7661, 7662, 7669, 76451, 76451) b) Otros		0,00
785, 786, 787, 788, 789 17. Gastos financieros imputados al activo		0,00
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00
7646, 7646, 76459, 76459) a) Derivados financieros		0,00
7640, 7642, 76452, 76453, 76453, 76453, 76453) b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00
7541, 7641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00
768, 768) 19. Diferencias de cambio		0,00
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		0,00
796, 7970, 766, 7960, 7961, 7962, 7970, 7966, 7980, 7981, 7982, 7980, 7981, 7982, 7981, 7982, 7981, 7982) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00
765, 7971, 7983, 7984, 7985, 7665, 7667, 7663, 7667, 7663, 7667, 7663, 7667) b) Otros		0,00
755, 756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		202,53
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		166.153,00
Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2015

Fecha de referencia: 31/12/2015

Impreso el 23/05/2016 a las 17:42

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2015
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		166.153,00

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2015

Fecha de referencia: 31/12/2015

Impreso el 23/05/2016 a las 17:43

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
A. Patrimonio neto al final del ejercicio 2014		11.514,04	716.326,11	0,00	0,00	727.840,15
B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores			16.909,37			16.909,37
C. Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2015 (A+B)		11.514,04	733.235,48	0,00	0,00	744.749,52
D. Variaciones del patrimonio neto ejercicio 2015		0,00	166.153,00	0,00	0,00	166.153,00
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			166.153,00	0,00	0,00	166.153,00
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00				0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00				0,00
E. Patrimonio neto al final del ejercicio 2015 (C+D)		11.514,04	899.388,48	0,00	0,00	910.902,52

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2015

Fecha de referencia: 31/12/2015

Impreso el 23/05/2016 a las 17:43

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2015
129	I. Resultado económico patrimonial		166.153,00
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:		
	1. Inmovilizado no financiero		0,00
920	1.1. Ingresos		0,00
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		0,00
	2. Activos y pasivos financieros		0,00
900,991	2.1 Ingresos		0,00
(800),(891)	2.2. Gastos		0,00
	3. Coberturas contables		0,00
910	3.1 Ingresos		0,00
(810)	3.2 Gastos		0,00
94	4.Subvenciones recibidas		0,00
	Total(1+2+3+4)		0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:		
(823)	1. Inmovilizado no financiero		0,00
(802),902,993	2. Activos y pasivos financieros		0,00
	3. Coberturas contables		0,00
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00
84	4.Subvenciones recibidas		0,00
	Total(1+2+3+4)		0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		166.153,00

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2015

Fecha de referencia: 31/12/2015

Impreso el 23/05/2016 a las 17:43

3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS
a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	2015
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00
2. Aportación de bienes y derechos		0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos		0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		0,00
TOTAL		0,00

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2015

Fecha de referencia: 31/12/2015

Impreso el 23/05/2016 a las 17:43

3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	2015
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		1.476.536,42
1. Transferencias y subvenciones		1.476.536,42
1.1. Ingresos		1.600.000,00
1.2. Gastos		-123.463,58
2. Prestación de servicios y venta de bienes		0,00
2.1. Ingresos		0,00
2.2. Gastos		0,00
3. Otros		0,00
3.1. Ingresos		0,00
3.2. Gastos		0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)		0,00
1. Subvenciones recibidas		0,00
2. Otros		0,00
TOTAL (I + II)		1.476.536,42

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2015

Fecha de referencia: 31/12/2015

Impreso el 23/05/2016 a las 17:45

	NOTAS EN MEMORIA	2015
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:		2.402.758,46
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		289.770,76
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.796.082,81
3. Ventas y prestaciones de servicios		66.758,72
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00
6. Otros cobros		250.146,17
B) Pagos:		2.224.008,44
7. Gastos de personal		684.715,69
8. Transferencias y subvenciones concedidas		150.044,58
9. Aprovisionamientos		0,00
10. Otros gastos de gestión		1.037.550,32
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00
12. Intereses pagados		0,00
13. Otros pagos		351.697,85
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		178.750,02
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:		0,00
1. Venta de inversiones reales		0,00
2. Venta de activos financieros		0,00
3. Unidad de actividad		0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00
D) Pagos:		88.336,18
5. Compra de inversiones reales		84.948,18
6. Compra de activos financieros		3.388,00
7. Unidad de actividad		0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2015

Fecha de referencia: 31/12/2015

Impreso el 23/05/2016 a las 17:45

	NOTAS EN MEMORIA	2015
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-88.336,18
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00
4. Préstamos recibidos		0,00
5. Otras deudas		0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00
7. Préstamos recibidos		0,00
8. Otras deudas		0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación		0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		90.413,84
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		193.502,32
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		283.916,10

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO	Notas	2015 Euros	2014 Euros
A) ACTIVO NO CORRIENTE		11.906.171,04	11.588.079,05
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	5	1.250.903,16	847.933,22
1. Acuerdo de concesión, activo regulado		1.238.538,08	835.374,52
2. Patentes, licencias, marcas y similares		1.199,74	1.280,99
3. Aplicaciones informáticas		11.165,34	10.277,71
4. Inmovilizado en curso y anticipos		0,00	1.000,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	6	2.291.414,09	2.272.642,07
1. Terrenos y Construcciones		1.348.333,68	1.369.043,19
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		935.210,75	852.982,44
3. Inmovilizado en curso y anticipos		7.869,66	50.616,44
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	7	7.653.734,44	7.214.520,19
1. Construcciones		7.653.734,44	7.214.520,19
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9	60.323,21	558.748,43
1. Otros activos financieros		60.323,21	558.748,43
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	17	649.796,14	694.235,14
B) ACTIVO CORRIENTE		41.080.775,46	39.380.650,30
I. EXISTENCIAS	10	29.482.069,85	29.372.417,85
1. Comerciales		11.954.452,62	5.181.146,85
2. Terrenos y solares		2.040.679,78	9.251.127,22
3. Obras en curso de ciclo largo		480.281,21	561.612,59
4. Obras en curso de ciclo corto		11.377.246,48	9.660.715,03
5. Solares urbanizados y edificios construidos		3.629.409,76	4.717.816,16
II. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR		4.018.470,30	3.605.873,90
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	11	685.390,49	1.058.188,89
2. Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	11	1.022.594,80	1.194.633,54
3. Clientes empresas del grupo y asociadas a corto plazo	18	508.980,67	923.573,39
4. Deudores varios	18	56.153,41	51.205,40
5. Personal		1.786,01	4.459,71
6. Activos por impuesto corriente	17	11.615,80	27.344,07
7. Otros créditos con las Administraciones Públicas	17	1.731.949,12	346.468,90
III. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	9	6.820.358,36	5.745.189,68
1. Valores representativos de deuda		0,00	274.662,78
2. Otros activos financieros		6.820.358,36	5.470.526,90
IV. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		4.246,31	6.365,92
V. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES		755.630,64	650.802,95
1. Tesorería		755.630,64	650.802,95
TOTAL ACTIVO		52.986.946,50	50.968.729,35
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Euros	Euros
A) PATRIMONIO NETO		49.474.575,61	48.614.291,34
A-1) FONDOS PROPIOS	13	48.528.012,15	48.430.067,37
I. Capital		26.401.790,10	26.401.790,10
1. Capital escriturado		26.401.790,10	26.401.790,10
II. Reservas		22.002.335,33	21.821.583,22
1. Legal y estatutarias		3.995.229,99	3.974.560,58
2. Otras reservas		18.007.105,34	17.847.022,64
III. Resultado del ejercicio		123.886,72	206.694,05
A-2) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	13	946.563,46	184.223,97
B) PASIVO NO CORRIENTE		703.477,75	276.013,33
I. DEUDAS A LARGO PLAZO		163.856,66	213.484,63
1. Deudas con entidades de crédito	12	60.353,06	119.420,20
2. Otros pasivos financieros	14	103.503,60	94.064,43
II. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	17	315.521,09	62.528,70
III. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		224.100,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		2.808.893,14	2.078.424,68
I. PROVISIONES A CORTO PLAZO	16	269.061,14	330.819,47
II. DEUDAS A CORTO PLAZO		125.876,47	86.163,33
1. Deudas con entidades de crédito	12	61.041,73	59.822,75
2. Otros pasivos financieros	14	64.834,74	26.340,58
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	18	58.995,15	407.255,51
IV. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR		2.347.273,76	1.253.772,48
1. Proveedores a corto plazo		1.408.454,56	668.464,25
2. Acreedores varios		69.609,28	104.469,97
3. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		15.611,02	15.959,33
4. Otras deudas con Administraciones Públicas	17	272.257,50	148.662,61
5. Anticipos de clientes a corto plazo		581.341,40	316.216,32
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		7.686,62	413,89
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		52.986.946,50	50.968.729,35

Las Notas 1 a 20 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2015.



**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

	Notas	2015	2014
A) OPERACIONES CONTINUADAS		Euros	Euros
1. Importe neto de la cifra de negocios	16	7.105.779,65	9.084.517,36
a) Ventas		6.668.166,65	7.776.561,95
b) Prestación de servicios		437.613,00	1.307.955,41
2. Variación exist. de productos terminados y en curso	16	501.925,61	(2.435.858,88)
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	7	56.025,00	0,00
4. Transf. de inversiones inmob. a existencias prod.term.	16	(1.207.574,42)	(831.239,52)
5. Exist. prod. term. incorporados a inversiones inmob.	16	1.570.433,56	3.244.674,85
6. Aprovisionamientos	16	(6.514.382,78)	(7.006.871,00)
a) Consumo de mercaderías		2.773.511,88	(5.362.681,16)
b) Consumo de materias primas y otras mat. consumibles		(7.277.232,64)	(73.564,09)
c) Trabajos realizados por otras empresas		(1.719.277,80)	(1.570.625,75)
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.		(291.384,22)	0,00
7. Variación provisiones para terminación de obras	16	62.591,33	4.019,70
a) Variación provisiones para terminación de obras		62.591,33	4.019,70
8. Otros ingresos de explotación	16	2.059.634,21	2.037.224,89
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		8.260,35	11.608,92
b) Subvenc. explot. incorporadas al resultado del ejercicio		2.051.373,86	2.025.615,97
9. Gastos de personal		(2.936.549,67)	(2.918.200,22)
a) Sueldos, salarios y asimilados		(2.216.328,93)	(2.198.578,20)
b) Cargas sociales		(720.220,74)	(719.622,02)
10. Otros gastos de explotación	16	(711.491,67)	(661.802,57)
a) Servicios exteriores		(543.069,33)	(549.735,19)
b) Tributos		(174.931,94)	(109.780,53)
c) Pérdidas, deterioro y variac. de prov. operac. comerciales		9.201,58	1.552,53
d) Otros gastos de gestión corriente		(2.691,98)	(3.839,38)
11. Amortización del inmovilizado	5/6/7	(378.063,98)	(409.311,28)
12. Imputación subvenciones de inmov. no financ. y otras	13	28.017,47	28.150,54
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		435.564,93	(28.563,89)
a) Deterioros y pérdidas		436.824,21	(14.749,22)
b) Resultados por enajenaciones y otras		(1.259,28)	(13.814,67)
14. Otros resultados		(2.818,86)	(6.692,52)
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		69.090,38	100.047,46
15. Ingresos financieros	16	97.404,09	173.286,46
a) De valores negociables y de otros instrumentos financieros		97.404,09	173.286,46
a1) De terceros		97.404,09	173.286,46
16. Gastos financieros		(3.436,74)	(4.528,64)
a) Por deudas con terceros		(3.436,74)	(4.528,64)
A.2) RESULTADO FINANCIERO		93.967,35	168.757,82
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		163.057,73	268.805,28
17. Impuestos sobre beneficios	17	(39.171,01)	(62.111,23)
A.4) RESULTADO PROCEDENTE OPERAC. CONTINUADAS		123.886,72	206.694,05
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO		123.886,72	206.694,05

Las Notas 1 a 20 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015.

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Importes expresados en EUROS	2015	2014
A. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	123.886,72	206.694,05
I. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 13)	1.043.349,35	0,00
II. Efecto impositivo (Nota 17)	(266.109,85)	(99.683,35)
B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	777.239,50	(99.683,35)
III. Subvenciones, donaciones y legados (Nota 13)	(28.017,47)	(28.150,54)
IV. Efecto impositivo (Nota 17)	7.844,93	19.942,27
C. Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias	(20.172,54)	(8.208,27)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)	880.953,68	98.802,43

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	CAPITAL ESCRITURADO	RESERVAS	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO EJERCICIO	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	TOTAL
A. SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2014	26.401.790,10	21.670.045,57	0,00	279.134,44	192.432,24	48.543.402,35
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	(99.683,35)	0,00	206.694,05	(8.208,27)	98.802,43
II. Operaciones con accionistas	0,00	(27.913,44)	0,00	0,00	0,00	(27.913,44)
Distribución de dividendos 30 abril 2014	0,00	(27.913,44)	0,00	0,00	0,00	(27.913,44)
Otras operaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	279.134,44	0,00	(279.134,44)	0,00	0,00
Traspaso del resultado de 2013	0,00	0,00	279.134,44	(279.134,44)	0,00	0,00
Aplicación del resultado de 2013	0,00	279.134,44	(279.134,44)	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014	26.401.790,10	21.821.583,22	0,00	206.694,05	184.223,97	48.614.291,34
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	(5.272,53)	0,00	123.886,72	762.339,49	880.953,68
II. Operaciones con accionistas	0,00	(20.669,41)	0,00	0,00	0,00	(20.669,41)
Distribución de dividendos 27 abril 2015 (Nota 13)	0,00	(20.669,41)	0,00	0,00	0,00	(20.669,41)
Otras operaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	206.694,05	0,00	(206.694,05)	0,00	0,00
Traspaso del resultado de 2014	0,00	0,00	206.694,05	(206.694,05)	0,00	0,00
Aplicación del resultado de 2014	0,00	206.694,05	(206.694,05)	0,00	0,00	0,00
C. SALDO AJUSTADO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015	26.401.790,10	22.002.335,33	0,00	123.886,72	946.563,46	49.474.575,61

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2015.



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

	Notas	2015	2014
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		Euros	Euros
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		163.057,73	268.805,28
2. Ajustes del resultado		170.103,22	273.454,88
a) Amortización del inmovilizado	5/6/7	378.063,98	409.311,28
b) Correcciones valorativas por deterioro	5/10	(15.476,89)	63.257,94
c) Variación de provisiones		(71.758,33)	(16.019,95)
d) Imputación de subvenciones		(28.017,47)	(28.150,54)
e) Resultado por bajas y enajenación de inmovilizado		1.259,28	13.814,67
f) Ingresos financieros	16	(97.404,09)	(173.286,46)
g) Gastos financieros		3.436,74	4.527,94
h) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente		(1.325.518,53)	(2.095.523,24)
a) Existencias		(848.990,40)	33.386,95
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		(402.596,40)	(1.321.391,97)
c) Otros activos corrientes		(1.903,04)	(61.801,83)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		1.066.152,67	(736.485,52)
e) Otros pasivos corrientes		501.292,55	(81.094,31)
f) Otros activos y pasivos no corrientes		1.011.563,15	71.863,44
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		130.961,25	312.662,94
a) Pagos de intereses		(3.274,21)	0,00
b) Cobros de intereses		106.891,39	228.722,37
c) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		27.344,07	83.940,57
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación		1.789.640,73	(1.240.600,14)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones		(7.514.595,82)	(6.777.388,14)
a) Inmovilizado intangible	5	(6.698,00)	(3.885,00)
b) Inmovilizado material	6	(198.641,18)	(74.250,42)
c) Inversiones inmobiliarias	7	0,00	(7.667,67)
d) Otros activos financieros		(7.309.256,64)	(6.691.585,05)
7. Cobros por desinversiones		6.232.866,21	7.764.355,08
a) Otros activos financieros		6.232.866,21	7.764.355,08
8. Combinación de negocio		0,00	0,00
9. Flujos de efectivo de las actividades de inversión		(1.281.729,61)	986.966,94
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
10. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		2.500,00	0,00
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	16	2.500,00	0,00
11. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		(384.914,02)	328.134,57
a) Emisión		1.770.511,96	1.873.329,71
1. Deudas con empresas del grupo y asociadas		1.725.140,71	1.804.330,57
2. Otras deudas		45.371,25	68.999,14
b) Devolución y amortización de deudas		(2.155.425,98)	(1.545.195,14)
1. Deudas con entidades de crédito		(57.848,19)	(58.071,66)
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas		(2.073.401,07)	(1.397.010,32)
2. Otras deudas		(24.176,72)	(90.113,16)
12. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de		(20.669,41)	(27.913,44)
a) Dividendos	13	(20.669,41)	(27.913,44)
13. Flujos de efectivo de las actividades de financiación		(403.083,43)	300.221,13
D) AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES		104.827,69	46.587,94
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		650.802,95	604.215,01
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		755.630,64	650.802,95

Las Notas 1 a 20 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2015.

Balance de situación

Empresa: MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX, SA
ACTIVO

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2015 (Euro)	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2014 (Euro)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	66.588,87	84.525,62
206***** Aplicaciones informáticas	2.498,40	2.498,40
280***** Amortización acumulada del inmoviliza	-2.498,40	-2.498,40
II. Inmovilizado Material	66.588,87	84.525,62
211***** Construcciones	48.300,26	48.300,26
213***** Maquinaria	76.317,81	79.043,91
214***** Utillaje	4.891,69	4.891,69
215***** Otras instalaciones	14.545,69	14.545,69
216***** Mobiliario	17.143,40	17.143,40
217***** Equipos para procesos de información	1.710,25	1.710,25
218***** Elementos de transporte	155.094,48	152.449,85
219***** Otro inmovilizado material	766,40	766,40
281***** Amortización acumulada del inmoviliza	-252.181,11	-234.325,83
B) ACTIVO CORRIENTE	370.963,37	361.637,95
I. Existencias	2.060,00	1.200,00
407***** Anticipos a proveedores	2.060,00	1.200,00
II. Deudores comerciales y otras ctas. cobrar	117.692,65	88.461,20
1 Clientes ventas y Prestación Servicios	110.387,38	58.167,84
b) Clientes vtas prest. serv. a C/P	110.387,38	58.167,84
430***** Clientes	110.387,38	58.167,84
3 Otros deudores	7.305,27	30.293,36
470***** Hacienda Publica, deudora por dive	7.305,27	30.293,36
VI. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	251.210,72	271.976,75
570***** Caja, euros	221,02	108,47
572***** Bancos e instituciones de crédito c/c	250.989,70	271.868,28
TOTAL ACTIVO (A + B)	437.552,24	446.163,57

Don/Doña. GONZALEZ SERNA, CARLOS
DNI: 21996582A
En calidad de: Presidente

Autógrafo

Don/Doña. MACIA MILLA, MARIA TERESA
DNI: 33492144G
En calidad de: Vocal

Don/Doña. GARCIA DIEZ, ANTONIO VICENTE
DNI: 74366775R
En calidad de: Vicepresidente

Don/Doña. SERNA SERRANO, MARIA DLORES
DNI: 21989271Y
En calidad de: Vocal

Don/Doña. IZQUIERDO GARAY, ANTONIO
DNI: 05353135T
En calidad de: Secretario

Don/Doña. PEREZ VICENTE, FRANCISCA
DNI: 21961918T
En calidad de: Vocal

Don/Doña. DIEZ VALERO, ESTHER
DNI: 74239653T
En calidad de: Vocal

Don/Doña. SEMPERE CARRATALA, J. ANTONIO
DNI: 74255540D
En calidad de: Vocal

Don/Doña. MARTINEZ RODRIGUEZ, CRISTINA
DNI: 48370364F
En calidad de: Vocal

Balance de situación

espais verds d'elx

Empresa: MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX,SA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2015 (Euro)	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2014 (Euro)
A) PATRIMONIO NETO	409.522,51	413.274,74
A-1) Fondos propios	387.795,36	381.700,13
I. Capital	162.273,27	162.273,27
1. Capital escrutado	162.273,27	162.273,27
100***** Capital social	162.273,27	162.273,27
III. Reservas	219.426,86	218.551,15
112***** Reserva legal	22.321,04	22.233,47
113***** Reservas voluntarias	197.105,82	196.317,68
VII. Resultado del ejercicio	6.095,23	875,71
Cuenta Pérdidas y Ganancias (129)	6.095,23	875,71
129***** Resultado del ejercicio	6.095,23	875,71
A-3) Subvenciones, donacion. y legados recib.	21.727,15	31.574,61
130***** Subvenciones oficiales de capital	21.727,15	31.574,61
B) PASIVO NO CORRIENTE	7.242,36	10.524,82
IV. Pasivos por impuesto diferido	7.242,36	10.524,82
479***** Pasivos por diferencias temporarias i	7.242,36	10.524,82
C) PASIVO CORRIENTE	20.787,37	22.364,01
IV. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	20.787,37	22.364,01
1. Proveedores	13.248,74	5.033,13
b) Proveedores a C/P	13.248,74	5.033,13
400***** Proveedores	13.248,74	5.033,13
2. Otros acreedores	7.538,63	17.330,88
410***** Acreedores por prestaciones de ser	2.312,22	5.974,66
465***** Remuneraciones pendientes de pago	93,20	257,47
475***** Hacienda Pública, acreedora por co	5.776,73	6.335,95
476***** Organismos de la Seguridad Social,	-643,52	4.762,80
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	437.552,24	446.163,57

Don/Doña. GONZALEZ SERNA, CARLOS

DNI: 21996582A

En calidad de: Presidente

Carbraz

Don/Doña. MACIA MILLA, MARIA TERESA

DNI: 33492144G

En calidad de: Vocal

[Signature]

Don/Doña. GARCIA DIEZ, ANTONIO VICENTE

DNI: 74366775R

En calidad de: Vicepresidente

[Signature]

Don/Doña. SERNA SERRANO, MARIA DOLORES

DNI: 21989271Y

En calidad de: Vocal

[Signature]

Don/Doña. IZQUIERDO GARAY, ANTONIO

DNI: 05353135T

En calidad de: Secretario

[Signature]

Don/Doña. PEREZ VICENTE, FRANCISCA

DNI: 21961918T

En calidad de: Vocal

[Signature]

Don/Doña. DIEZ VALERO, ESTHER

DNI: 74239653T

En calidad de: Vocal

[Signature]

Don/Doña. SEMPERE CARBATALA, J. ANTONIO

DNI: 74255540D

En calidad de: Vocal

[Signature]

Don/Doña. MARTINEZ RODRIGUEZ, CRISTINA

DNI: 48370364F

En calidad de: Vocal

[Signature]

Cuenta de explotación

Empresa: MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX, SA
 ÉRDIDAS Y GANANCIAS

espais verds d'elx

Empresa Municipal de Abastecimiento y Energía

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2015 (Euro)	De Apertura a Diciembre Acumulados 2014 (Euro)
1. Importe neto cifra de negocios	581.411,05	581.473,63
4. Aprovisionamientos	-22.746,09	-9.644,35
5. Otros ingresos de explotación	155.752,37	156.167,46
6. Gastos de personal	-626.897,38	-644.922,83
7. Otros gastos de explotación	-74.498,41	-79.459,30
8. Amortización del inmovilizado	-19.896,26	-20.837,07
9. Imputación subvenciones inmovil.no financ.	13.129,92	14.756,56
11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovil.	-661,12	
12. Otros resultados	512,61	3.348,51
A) Resultado explotación (del 1 al 12)	6.106,69	882,61
13. Ingresos financieros		24,78
b) Otros ingresos financieros		24,78
14. Gastos financieros		-30,03
B) Resultado financiero (13+14+15+16+17+18)		-5,25
C) Resultado antes de impuestos (A+B)	6.106,69	877,36
19. Impuestos sobre beneficios	-11,46	-1,65
D) Resultado del ejercicio (C+19)	6.095,23	875,71

Don/Doña. GONZALEZ SERNA, CARLOS
 DNI: 21996582A
 En calidad de: Presidente

Don/Doña. MARTINEZ RODRIGUEZ, CRISTINA
 DNI: 48370364F
 En calidad de: Vocal

Don/Doña. GARCIA DIEZ, ANTONIO VICENTE
 DNI: 74366775R
 En calidad de: Vicepresidente

Don/Doña. SERNA SERRANO, MARIA DOLORES
 DNI: 21989271Y
 En calidad de: Vocal

Don/Doña. IZQUIERDO GARAY, ANTONIO
 DNI: 05353135T
 En calidad de: Secretario

Don/Doña. PEREZ VICENTE, FRANCISCA
 DNI: 21961918T
 En calidad de: Vocal

Don/Doña. MACIA MILLA, MARIA TERESA
 DNI: 33492144G
 En calidad de: Vocal

Don/Doña. SEMPERE CARRATALA, J. ANTONIO
 DNI: 74255540D
 En calidad de: Vocal

Don/Doña. DIEZ VALERO, ESTHER
 DNI: 74239653T
 En calidad de: Vocal

(B) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (1) Pyme

Empresa: MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX,SA

	1 Cap. escriturado	2 Cap. no exig 3 Prima emisc 4 Reservas	5 Acc./Par 6 Rtdos.Ejer.A 7 Otras aport. 8 Result. ejerci.	9 Dividen. a c 11 Ajust.pat. 12 Sub./Leg.Rec.	Total
A) Saldo final del ejercicio 2013	162273,27	217250,27	1300,88	42642,05	423468,47
I. Ajustes cambios cnt. ejercicio 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Ajustes errores ejercicio 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Saldo ajustado, inicio ejercicio 2014	162273,27	217250,27	1300,88	42642,05	423466,47
I. Resultado cuenta pérdidas y ganancias	0,00	0,00	875,71	0,00	875,71
II Ingresos y gastos reconocidos en P.Neti	0,00	0,00	0,00	-11067,44	-11067,44
1. Ingresos fiscales distib. vanos ejercic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos recon. P. Neto	0,00	0,00	0,00	-11067,44	-11067,44
III Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Otras operac. con socios o propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	1300,88	-1300,88	0,00	0,00
1 Movimiento reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Otras variaciones	0,00	1300,88	-1300,88	0,00	0,00
C) Saldo final del ejercicio 2014	162273,27	218551,15	875,71	31574,61	413274,74
I. Ajustes cambios cnt. ejercicio 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Ajustes por errores ejercicio 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Saldo ajustado, inicio ejercicio 2015	162273,27	218551,15	875,71	31574,61	413274,74
I. Resultado cuenta pérdidas y ganancias	0,00	0,00	6095,23	0,00	6095,23
II. Ingresos y gastos reconocidos en P.Neti	0,00	0,00	0,00	-9847,46	-9847,46
1 Ingresos fiscales distrib. varios ejercic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Otros ingresos y gastos recon. P. Neto	0,00	0,00	0,00	-9847,46	-9847,46
III Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras operac. con socios o propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	875,71	-875,71	0,00	0,00
1 Movimiento reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Otras variaciones	0,00	875,71	-875,71	0,00	0,00
E) Saldo final del ejercicio 2015	162273,27	219426,86	6095,23	21727,15	409522,51

Don/Doña. GONZALEZ SERNA, CARLOS
DNI: 21996582A
En calidad de: Presidente

Don/Doña. GARCIA DIEZ, ANTONIO VICENTE
DNI: 74366775R
En calidad de: Vicepresidente

Don/Doña. IZQUIERDO GARAY, ANTONIO
DNI: 05353136T
En calidad de: Secretario

Don/Doña. MACIA MILA, MARIA TERESA
DNI: 33492144G
En calidad de: Vocal

Don/Doña. DIEZ VALERO, ESTHER
DNI: 74235653T
En calidad de: Vocal

Don/Doña. MARTINEZ RODRIGUEZ, CRISTINA
DNI: 48370364F
En calidad de: Vocal

Don/Doña. SERNA SERRANO, MARIA DOLORES
DNI: 21996582A
En calidad de: Vocal

Don/Doña. PEREZ VICENTE, FRANCISCO
DNI: 21961918T
En calidad de: Vocal

Don/Doña. SEMPERE GARCIA, JUAN ANTONIO
DNI: 74255540D
En calidad de: Vocal



OM4948934

CLASE 8.ª

AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX, S.A.
Balances al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresado en euros)

ACTIVO	Nota	2015	2014
ACTIVO NO CORRIENTE		32.549.133,10	34.089.461,40
Inmovilizado intangible		0,03	1.986,44
Aplicaciones informáticas		0,03	1.986,44
Inmovilizado material	5	32.205.713,13	33.717.287,90
Terrenos y construcciones		2.324.705,43	2.457.788,56
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		29.757.338,59	31.246.408,38
Inmovilizado en curso y anticipos		123.669,11	13.090,96
Inversiones financieras a largo plazo		831,46	831,46
Otros activos financieros		831,46	831,46
Activos por impuesto diferido	13.2	342.588,48	369.355,60
ACTIVO CORRIENTE		11.541.032,12	13.596.774,93
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6	7.002.961,21	7.326.045,91
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		6.646.987,75	6.865.686,84
Clientes, empresas del grupo y asociadas	15.1	19.761,48	31.459,24
Deudores varios		1.164,94	59,32
Personal		8.283,52	18.644,67
Otros créditos con las Administraciones Públicas	13	326.763,52	410.195,84
Inversiones financieras a corto plazo	6	15.540,00	5.000.540,00
Depósitos y Fianzas constituidos		15.540,00	540,00
Otros activos financieros		-	5.000.000,00
Periodificaciones a corto plazo		892,19	136,22
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7	4.521.638,72	1.270.052,80
Tesorería		4.521.638,72	1.270.052,80
TOTAL ACTIVO		44.090.165,22	47.686.236,33

AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX, S.A.
Balances al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresado en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Nota	2015	2014
PATRIMONIO NETO		20.275.126,36	20.287.553,29
Fondos propios		17.029.546,37	16.648.940,86
Capital escriturado	8.1	12.260.646,93	12.260.646,93
Reservas	8.2	1.885.878,70	1.607.832,56
Legal y estatutarias		1.885.878,70	1.607.832,56
Resultado del ejercicio (beneficio)	3	2.883.020,74	2.780.461,37
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.3	3.245.579,99	3.638.612,43
PASIVO NO CORRIENTE		9.467.866,40	12.609.166,65
Provisiones a largo plazo	9	7.175.253,94	10.180.957,09
Otras provisiones		7.175.253,94	10.180.957,09
Pasivos por impuesto diferido	13.2	1.171.344,88	1.334.958,59
Periodificaciones a largo plazo	10	1.121.267,58	1.093.250,97
PASIVO CORRIENTE		14.347.172,46	14.789.616,39
Provisiones a corto plazo	9	3.847.842,85	3.335.623,91
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	11	10.499.329,61	11.363.274,17
Proveedores		7.313.504,41	7.042.604,81
Proveedores, empresas del grupo y asociadas	15.1	2.385.412,15	3.460.786,42
Personal (remuneraciones pendientes de pago)		138.219,59	152.878,21
Pasivos por impuesto corriente	13.1	220.467,53	246.408,75
Otras deudas con las Administraciones Públicas	13	154.124,90	256.843,52
Anticipos de clientes		287.601,03	203.752,46
Periodificaciones a corto plazo	10	-	90.618,31
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		44.090.165,22	47.686.236,33



0M4948935

CLASE 8.ª

AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX, S.A.

Cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresado en euros)

	Nota	2015	2014
OPERACIONES CONTINUADAS			
Importe neto de la cifra de negocios	14.1	27.637.397,57	27.234.866,43
Ventas		1.803.566,93	1.912.870,88
Prestaciones de servicios		25.833.830,64	25.321.995,55
Trabajos realizados por la empresa para su activo		3.307.069,74	2.177.451,39
Aprovisionamientos	14.2	(17.944.198,11)	(16.384.990,54)
Otros ingresos de explotación	14.4	233.050,74	246.005,15
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		233.050,74	246.005,15
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			
Gastos de personal	14.3	(4.476.253,43)	(4.291.696,63)
Sueldos, salarios y asimilados		(3.369.682,16)	(3.227.707,52)
Cargas sociales		(1.106.571,27)	(1.063.989,11)
Otros gastos de explotación		(2.875.348,20)	(3.186.107,13)
Servicios exteriores		(2.059.846,53)	(2.188.476,54)
Tributos		(399.482,31)	(473.562,44)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		(307.885,35)	(319.045,84)
Otros gastos de gestión corriente		(5.144,61)	(33.373,29)
Dotación al fondo de reversión	9	(102.989,40)	(171.649,02)
Amortización del inmovilizado	4.1 y 5	(2.399.228,06)	(2.177.059,18)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	8.3	545.878,40	545.878,40
Deterioro y resultado por enajenación		-	200,00
Otros resultados		-	(118.190,85)
Gastos excepcionales		-	(118.190,85)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		4.028.368,65	4.046.357,04
Ingresos financieros		16.740,90	20.725,52
De valores negociables y otros instrumentos financieros			
De terceros		16.740,90	20.725,52
Gastos financieros		228,80	(3.465,66)
De terceros		228,80	(3.465,66)
RESULTADO FINANCIERO		16.969,70	17.259,86
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		4.045.338,35	4.063.616,90
Impuestos sobre beneficios	13.1	(1.162.317,61)	(1.283.155,53)
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		2.883.020,74	2.780.461,37

AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX, S.A.

Estados de cambios en el patrimonio neto correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresado en euros)

A) Estado de Ingresos y gastos reconocidos correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014

	Nota	2015	2014
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	3	2.883.020,74	2.780.461,37
Efecto impositivo	8.3	-	227.289,58
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		-	227.289,58
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.3	(545.878,40)	(545.878,40)
Efecto impositivo	8.3	152.845,96	163.763,52
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(393.032,44)	(382.114,88)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		2.489.988,30	2.625.636,07

B) Estados totales de cambios en el patrimonio neto correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014

	Capital Escriturado	Reservas	Resultado del Ejercicio	Subvencione, Donaciones y Legados	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	12.260.646,93	1.375.063,01	2.327.695,49	3.793.437,73	19.756.843,16
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	2.780.461,37	(382.114,88)	2.398.346,49
Operaciones con socios o propietarios	-	-	(2.094.925,94)	-	(2.094.925,94)
Distribución de dividendos	-	-	(2.094.925,94)	-	(2.094.925,94)
Otras variaciones del patrimonio neto	-	232.769,55	(232.769,55)	227.289,58	227.289,58
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	12.260.646,93	1.607.832,56	2.780.461,37	3.638.612,43	20.287.553,29
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	2.883.020,74	(393.032,44)	2.489.988,30
Operaciones con socios o propietarios	-	-	(2.502.415,23)	-	(2.502.415,23)
Distribución de dividendos	-	-	(2.502.415,23)	-	(2.502.415,23)
Otras variaciones del patrimonio neto	-	278.046,14	(278.046,14)	-	-
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	12.260.646,93	1.885.878,70	2.883.020,74	3.245.579,99	20.275.126,36



OM4948936

CLASE 8.ª

AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX, S.A.

Estados de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresado en euros)

	Nota	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
Resultado del ejercicio antes de impuestos		4.045.338,35	4.063.616,90
Ajustes al resultado		2.353.997,52	2.525.567,05
Amortización del inmovilizado	4.1 y 5	2.399.228,06	2.177.059,18
Correcciones valorativas por deterioro	6	307.885,35	319.045,84
Variación de provisiones		181.486,80	507.272,93
Imputación de subvenciones	8.3	(545.878,40)	(545.878,40)
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	5	-	(200,00)
Ingresos financieros		(16.740,90)	(20.725,52)
Otros ingresos y gastos		28.016,61	88.993,02
Cambios en el capital corriente		(1.074.115,22)	(2.515.963,49)
Deudores y otras cuentas a cobrar		15.199,35	(766.806,75)
Acreedores y otras cuentas a pagar		(998.696,26)	(1.749.156,74)
Otros activos y pasivos no corrientes		(90.618,31)	-
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		(1.154.818,68)	(1.470.342,96)
Cobros de intereses		16.740,90	20.725,52
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		(1.170.803,61)	(1.502.816,21)
Otros cobros (pagos)		(755,97)	11.747,73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		4.170.401,97	2.602.877,50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Pagos por inversiones		(3.416.400,83)	(7.488.441,20)
Inmovilizado material	5	(3.401.400,83)	(2.488.441,20)
Otros activos financieros	6	(15.000)	(5.000.000,00)
Cobros por desinversiones		5.000.000,00	200,00
Inmovilizado material	5	-	200,00
Otros activos financieros		5.000.000,00	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		1.583.599,17	(7.488.241,20)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		(2.502.415,23)	(2.094.925,94)
Dividendos		(2.502.415,23)	(2.094.925,94)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		(2.502.415,23)	(2.094.925,94)
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES		3.251.585,91	(6.980.289,64)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		1.270.052,80	8.250.342,44
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	7	4.521.638,72	1.270.052,80