



Mancomunidad de Cimasol

2015

BALANCE

Fecha: 31/12/2015

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
200, (280), (290)	A) ACTIVO NO CORRIENTE				100, 101	A) PATRIMONIO NETO			
	I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00		I. Patrimonio		352.928,16	352.928,16
	II. Inmovilizado material					II. Patrimonio generado			
210, 211, (2810), (2811), (2910), (2911), (2990), (2991)	1. Terrenos y construcciones		11.829,85	11.829,85	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		94.474,53	102.217,00
212, (2812), (2912), (2992)	2. Infraestructuras		0,00	0,00	129	2. Resultado del ejercicio		41.983,35	-98.850,88
213, (2813), (2913), (2993)	3. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	13	III. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a		0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	4. Maquinaria y utillaje.		152.567,06	152.567,06		B) PASIVO NO CORRIENTE			
230	5. Inmovilizado material en curso y anticipos		0,00	0,00	14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
	III. Provisiones a largo plazo					II. Deudas a largo plazo			
220, 221, (282), (292)	1. Terrenos y construcciones		0,00	0,00	170, 177	1. Deudas con entidades de crédito		374.815,00	485.315,00
231	2. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	178, 179, 180	2. Otras deudas		0,00	0,00
	IV. Patrimonio público del suelo				172	III. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00	0,00
240, 241, (2840), (2841), (2930), (2931)	1. Terrenos y construcciones		0,00	0,00		C) PASIVO CORRIENTE			
243	2. En curso y anticipos		0,00	0,00	58	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
249, (2849), (2939)	3. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00		II. Deudas a corto plazo			
	V. Inversiones financieras a largo plazo				520, 521, 527	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
260, (269), (294)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00	528, 529, 560	2. Otras deudas		0,00	0,00
261, 262, 266, 267, (295), (296)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00		III. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo			
268, 270, (298)	3. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	40	1. Acreedores por operaciones presupuestarias		286.154,90	288.216,81
265, (297)	VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00	41, 522, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar		0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE				47	3. Administraciones públicas		1.472,24	1.578,64
	I. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo				45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de		0,00	0,00
43, (4900)	1. Deudores por operaciones presupuestarias		432.171,13	681.698,90	485, 568	IV. Ajustes por periodificación		0,00	0,00
44, 550, 555, 558, (4901)	2. Otras cuentas a cobrar		0,00	0,00					
47	3. Administraciones públicas		1.773,25	1.773,25					
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros		0,00	0,00					
	II. Inversiones financieras a corto plazo								
540, (549), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
541, 542, 546, 547, (595), (596)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
545, 548, 565, (598)	3. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
480, 567	III. Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
	IV. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes								
577	1. Activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		553.486,89	283.535,67					
TOTAL ACTIVO (A+B)			1.151.828,18	1.131.404,73		TOTAL GENERAL (A+B+C)		1.151.828,18	1.131.404,73



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (6)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
3	Tasas, precios públicos y otros	20.000,00	0,00	20.000,00	4.860,24	0,00	0,00	4.860,24	4.860,24	0,00	-15.139,76
4	Transferencias corrientes	384.500,00	0,00	384.500,00	242.769,03	0,00	0,00	242.769,03	180.867,76	61.901,27	-141.730,97
5	Ingresos patrimoniales	500,00	0,00	500,00	3.750,83	0,00	0,00	3.750,83	3.750,83	0,00	3.250,83
7	Transferencias de capital	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
8	Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMAS TOTALES		411.000,00	0,00	411.000,00	251.380,10	0,00	0,00	251.380,10	189.478,83	61.901,27	-159.619,90



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CONCEPTOS

CONCEPTO

399 / Otros ingresos diversos

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (6)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
	NO EXISTE SUBCONCEPTO	20.000,00	0,00	20.000,00	4.860,24	0,00	0,00	4.860,24	4.860,24	0,00	-15.139,76
SUMAS TOTALES		20.000,00	0,00	20.000,00	4.860,24	0,00	0,00	4.860,24	4.860,24	0,00	-15.139,76



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CONCEPTOS

CONCEPTO

462 / De Ayuntamientos

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (6)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
	NO EXISTE SUBCONCEPTO	384.500,00	0,00	384.500,00	242.769,03	0,00	0,00	242.769,03	180.867,76	61.901,27	-141.730,97
SUMAS TOTALES		384.500,00	0,00	384.500,00	242.769,03	0,00	0,00	242.769,03	180.867,76	61.901,27	-141.730,97



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CONCEPTOS

CONCEPTO 520 / Intereses de Depositos

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (6)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
	NO EXISTE SUBCONCEPTO	500,00	0,00	500,00	3.750,83	0,00	0,00	3.750,83	3.750,83	0,00	3.250,83
SUMAS TOTALES		500,00	0,00	500,00	3.750,83	0,00	0,00	3.750,83	3.750,83	0,00	3.250,83



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CONCEPTOS

CONCEPTO 761 / De Diputaciones, Consejos o Cabildos

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (6)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
	NO EXISTE SUBCONCEPTO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
SUMAS TOTALES		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	GASTOS DE PERSONAL.	12.000,00	0,00	12.000,00	9.228,36	9.228,36	9.228,36	0,00	2.771,64
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	240.000,00	0,00	240.000,00	199.085,02	199.085,02	198.430,12	654,90	40.914,98
3	GASTOS FINANCIEROS	28.500,00	0,00	28.500,00	1.083,37	1.083,37	1.083,37	0,00	27.416,63
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6	INVERSIONES REALES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	110.500,00	0,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00
SUMAS TOTALES		411.000,00	0,00	411.000,00	319.896,75	319.896,75	208.741,85	111.154,90	91.103,25



Mancomunidad de Cimasol

2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 12

Fecha: 31/12/2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO

120 / Retribuciones básicas

SUBCONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	NO EXISTE SUBCONCEPTOS	6.500,00	0,00	6.500,00	5.271,72	5.271,72	5.271,72	0,00	1.228,28
SUMAS TOTALES		6.500,00	0,00	6.500,00	5.271,72	5.271,72	5.271,72	0,00	1.228,28



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO

121 / Retribuciones complementarias

SUBCONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	NO EXISTE SUBCONCEPTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	3.956,64	3.956,64	3.956,64	0,00	1.543,36
SUMAS TOTALES		5.500,00	0,00	5.500,00	3.956,64	3.956,64	3.956,64	0,00	1.543,36



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO

210 / Infraestructuras y bienes naturales

SUBCONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	NO EXISTE SUBCONCEPTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
SUMAS TOTALES		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00



Mancomunidad de Cimasol

2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 4 / 12

Fecha: 31/12/2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO 221 / Suministros

SUBCONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	NO EXISTE SUBCONCEPTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	4.722,89	4.722,89	4.722,89	0,00	7.277,11
SUMAS TOTALES		12.000,00	0,00	12.000,00	4.722,89	4.722,89	4.722,89	0,00	7.277,11



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO

227 / Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

SUBCONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	NO EXISTE SUBCONCEPTOS	160.000,00	0,00	160.000,00	140.698,69	140.698,69	140.043,79	654,90	19.301,31
	SUMAS TOTALES	160.000,00	0,00	160.000,00	140.698,69	140.698,69	140.043,79	654,90	19.301,31



Mancomunidad de Cimasol

2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 6 / 12

Fecha: 31/12/2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO

230 / Dietas

SUBCONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	NO EXISTE SUBCONCEPTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	4.775,64	4.775,64	4.775,64	0,00	-2.775,64
	SUMAS TOTALES	2.000,00	0,00	2.000,00	4.775,64	4.775,64	4.775,64	0,00	-2.775,64



Mancomunidad de Cimasol

2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 7 / 12

Fecha: 31/12/2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO 250 / Trabajos administracionespublicas

SUBCONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	NO EXISTE SUBCONCEPTOS	55.000,00	0,00	55.000,00	48.887,80	48.887,80	48.887,80	0,00	6.112,20
	SUMAS TOTALES	55.000,00	0,00	55.000,00	48.887,80	48.887,80	48.887,80	0,00	6.112,20



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO 310 / Intereses

SUBCONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	NO EXISTE SUBCONCEPTOS	28.000,00	0,00	28.000,00	1.057,49	1.057,49	1.057,49	0,00	26.942,51
SUMAS TOTALES		28.000,00	0,00	28.000,00	1.057,49	1.057,49	1.057,49	0,00	26.942,51



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO

359 / Otros gastos financieros

SUBCONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	NO EXISTE SUBCONCEPTOS	500,00	0,00	500,00	25,88	25,88	25,88	0,00	474,12
	SUMAS TOTALES	500,00	0,00	500,00	25,88	25,88	25,88	0,00	474,12



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO

500 / Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

SUBCONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	NO EXISTE SUBCONCEPTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUMAS TOTALES		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO

629 / Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

SUBCONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	NO EXISTE SUBCONCEPTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
SUMAS TOTALES		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO

913 / Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público

SUBCONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	NO EXISTE SUBCONCEPTOS	110.500,00	0,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00
SUMAS TOTALES		110.500,00	0,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00



Mancomunidad de Cimasol

2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 3

Fecha: 31/12/2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 011 / Deuda Pública.

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	NO EXISTE PROGRAMA	138.500,00	0,00	138.500,00	111.557,49	111.557,49	1.057,49	110.500,00	26.942,51
SUMAS TOTALES		138.500,00	0,00	138.500,00	111.557,49	111.557,49	1.057,49	110.500,00	26.942,51



Mancomunidad de Cimasol

2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 3

Fecha: 31/12/2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 162 / Recogida, gestión y tratamiento de residuos.

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	Recogida de residuos.	247.000,00	0,00	247.000,00	199.085,02	199.085,02	198.430,12	654,90	47.914,98
SUMAS TOTALES		247.000,00	0,00	247.000,00	199.085,02	199.085,02	198.430,12	654,90	47.914,98



Mancomunidad de Cimasol

2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3 / 3

Fecha: 31/12/2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 920 / Administración General.

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	NO EXISTE PROGRAMA	25.500,00	0,00	25.500,00	9.254,24	9.254,24	9.254,24	0,00	16.245,76
SUMAS TOTALES		25.500,00	0,00	25.500,00	9.254,24	9.254,24	9.254,24	0,00	16.245,76



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR AREA DE GASTO

AREAS DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
0	DEUDA PUBLICA.	138.500,00	0,00	138.500,00	111.557,49	111.557,49	1.057,49	110.500,00	26.942,51
1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	247.000,00	0,00	247.000,00	199.085,02	199.085,02	198.430,12	654,90	47.914,98
9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.	25.500,00	0,00	25.500,00	9.254,24	9.254,24	9.254,24	0,00	16.245,76
SUMAS TOTALES		411.000,00	0,00	411.000,00	319.896,75	319.896,75	208.741,85	111.154,90	91.103,25



ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2015		IMPORTES AÑO 2014	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		553.486,89		283.535,67
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		433.944,38		950.433,96
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	61.901,27		223.421,85	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	370.269,86		725.238,86	
270,440,442,449,456, 470,471,472,550,565	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.773,25		1.773,25	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		287.627,14		289.795,45
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	111.154,90		175.000,00	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	175.000,00		113.216,81	
180,410,419,453,456, 475,476,477,521,550, 560	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.472,24		1.578,64	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		0,00		0,00
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
555,558	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		699.804,13		944.174,18
298,4900,4901,598	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		0,00		0,00
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		0,00		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		699.804,13		944.174,18



Mancomunidad de Cimasol

EJERCICIO 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	251.380,10	209.396,75		41.983,35
b. Operaciones de capital.	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	251.380,10	209.396,75		41.983,35
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	110.500,00		-110.500,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	110.500,00		-110.500,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	251.380,10	319.896,75		-68.516,65
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				-68.516,65