



Ayuntamiento de El Borge
N.I.F. P2903000D
TFno. 952 512 033
Fax 952 512 222

APROBACIÓN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA.- Por esta Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191.3 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 89 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo 1º y Título 6º de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se ha confeccionado la Liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2016, presentando la misma el siguiente resumen:

AYUNTAMIENTO DE EL BORGE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

2016

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	231.600,00		231.600,00	270.904,50	216.276,66		216.276,66	54.627,84	39.304,50
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	10.000,00		10.000,00	5.034,76	4.740,04		4.740,04	294,72	-4.965,24
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	168.900,00		168.900,00	152.056,11	117.842,51		117.842,51	34.213,60	-16.843,89
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	534.500,00	27.683,01	562.183,01	507.855,65	505.582,89	4.164,71	501.418,18	6.437,47	-54.327,36
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.650,00		6.650,00	11.399,67	7.266,40		7.266,40	4.133,27	4.749,67
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	320.000,00	532.045,22	852.045,22	828.991,17	284.935,61		284.935,61	544.055,56	-23.054,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS		30.497,69	30.497,69						-30.497,69
	Suma Total Ingresos.	1.271.650,00	590.225,92	1.861.875,92	1.776.241,86	1.136.644,11	4.164,71	1.132.479,40	643.762,46	-85.634,06

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	429.742,00	48.351,00	478.093,00	419.130,77	419.130,77		419.130,77	60.056,91	58.962,23
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	251.800,00	11.435,00	263.235,00	254.601,33	194.544,42		194.544,42		8.633,67
3	GASTOS FINANCIEROS	54.000,00	-44.950,00	9.050,00	8.573,76	8.573,76		8.573,76		476,24
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.300,00	-18.500,00	43.800,00	42.991,42	41.942,81		41.942,81	1.048,61	808,58
6	INVERSIONES REALES	338.758,00	581.889,92	920.647,92	404.496,13	338.505,72		338.505,72	66.990,41	516.151,79
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.300,42
9	PASIVOS FINANCIEROS	105.050,00	12.000,00	117.050,00	115.749,58	115.749,58		115.749,58		
	Suma Total Gastos.	1.271.650,00	590.225,92	1.861.875,92	1.275.542,99	1.148.447,06		1.148.447,06	127.095,93	586.332,93

	Diferencia...				500.698,87	-11.802,95	4.164,71	-15.967,66	516.666,53	500.698,87
--	----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

AYUNTAMIENTO DE EL BORGE
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11200	IMP TO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT RÚSTICA	4.600,00		4.600,00	4.619,75	100,43	2.726,24		2.726,24	59,01	1.893,51	19,75
11301	IMP TO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	185.000,00		185.000,00	216.924,62	117,26	171.029,67		171.029,67	78,84	45.894,95	31.924,62
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACIÓN MECÁNICA	40.000,00		40.000,00	39.435,33	98,59	36.533,03		36.533,03	92,64	2.902,30	-564,67
11600	IVTNU(PLUSVALÍA)	1.000,00		1.000,00	4.680,62	468,06	743,54		743,54	15,89	3.937,08	3.680,62
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.000,00		1.000,00	5.244,18	524,42	5.244,18		5.244,18	100,00		4.244,18
29000	ICIO	10.000,00		10.000,00	5.034,76	50,35	4.740,04		4.740,04	94,15	294,72	-4.965,24
30000	TASA SERVICIO ABASTECIMIENTO DE AGUA	30.000,00		30.000,00	30.376,72	101,26	18.982,40		18.982,40	62,49	11.394,32	376,72
30100	TASA SERVICIO DE ALCANTARILLADO	8.500,00		8.500,00	8.836,40	103,96	6.113,83		6.113,83	69,19	2.722,57	336,40
30200	TASA SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	30.000,00		30.000,00	27.352,00	91,17	21.955,25		21.955,25	80,27	5.396,75	-2.648,00
30400	CANON DE SANEAMIENTO	18.000,00		18.000,00	18.063,15	100,35	16.551,72		16.551,72	91,63	1.511,43	63,15
31101	SERVICIOS DE CEMENTERIO Y OTROS	10.000,00		10.000,00	7.393,00	73,93	6.387,00		6.387,00	86,39	1.006,00	-2.607,00
312	Servicios educativos	3.000,00		3.000,00	420,00	14,00	420,00		420,00	100,00		-2.580,00
31300	TASA SERVICIOS DEPORTIVOS	12.000,00		12.000,00	17.615,28	146,79	17.615,28		17.615,28	100,00		5.615,28
32100	TASA ACTUACIONES URBANÍSTICAS	40.000,00		40.000,00	17.968,68	44,92	15.389,32		15.389,32	85,65	2.579,36	-22.031,32
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	2.000,00		2.000,00	10.088,80	504,44	4.523,80		4.523,80	44,84	5.565,00	8.088,80
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	400,00		400,00	220,00	55,00	220,00		220,00	100,00		-180,00
33300	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA EMPRESAS	1.000,00		1.000,00	221,17	22,12	221,17		221,17	100,00		-778,83
33700	TELECOMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00	5.642,66	188,09	1.604,49		1.604,49	28,43	4.038,17	2.642,66
33800	TASA POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO V.P.	1.000,00		1.000,00	117,55	11,76	117,55		117,55	100,00		-882,45
39900	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA	10.000,00		10.000,00	7.740,70	77,41	7.740,70		7.740,70	100,00		-2.259,30
42000	OTROS INGRESOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	165.000,00		165.000,00	165.838,05	100,51	165.838,05		165.838,05	100,00		838,05
	Suma	575.500,00		575.500,00	593.833,42	103,19	504.697,26		504.697,26	84,99	89.136,16	18.333,42

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	170.000,00		170.000,00	183.452,59	107,91	183.452,59		183.452,59	100,00		13.452,59
45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLIT DE IGUAL	24.000,00		24.000,00	2.762,47	11,51	1.462,40		1.462,40	52,94	1.300,07	-21.237,53
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN	30.000,00		30.000,00	29.791,23	99,30	28.818,54	4.164,71	24.653,83	82,76	5.137,40	-208,77
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	50.000,00		50.000,00	4.674,78	9,35	4.674,78		4.674,78	100,00		-45.325,22
45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A	30.000,00		30.000,00								-30.000,00
46100	DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA	65.000,00	27.683,01	92.683,01	119.736,53	129,19	119.736,53		119.736,53	100,00		27.053,52
48001	APORTACIONES COMEDOR ESCOLAR, GUARDERIA Y OTRAS INTERESES EN CIC	500,00		500,00	1.600,00	320,00	1.600,00		1.600,00	100,00		1.100,00
52100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	50,00		50,00	35,19	70,38	35,19		35,19	100,00		-14,81
54100	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.000,00		1.000,00	693,00	69,30	693,00		693,00	100,00		-307,00
54900	DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL.	5.600,00		5.600,00	10.671,48	190,56	6.538,21		6.538,21	61,27	4.133,27	5.071,48
72100	PLAN INSTALACIONES DEPORTIVAS	130.000,00	197.079,61	197.079,61	129.792,68	99,84	129.792,68		129.792,68	100,00		-207,32
75012	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscr	50.000,00	52.886,00	102.886,00	34.686,00	33,71	34.686,00		34.686,00	100,00		-68.200,00
75050	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A	10.000,00		10.000,00	3.000,00	30,00	3.000,00		3.000,00	100,00		-7.000,00
75080	DE DIPUTACION	130.000,00	85.000,00	215.000,00	267.353,27	124,35	117.456,93		117.456,93	43,93	149.896,34	52.353,27
76100	PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	197.079,61	197.079,61	197.079,61	197.079,61	100,00				0,00	197.079,61	
76102	PARA GASTOS GENERALES.		30.497,69	30.497,69								
87000	Para gastos con financiación afectada											
87010												
	Suma	1.271.650,00	590.225,92	1.861.875,92	1.776.241,86	95,40	1.136.644,11	4.164,71	1.132.479,40	63,76	643.762,46	-85.634,06

AYUNTAMIENTO DE EL BORGE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 20/02/2017

10:12:14

Pág. 1

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.										
10000	912	RETRIBUCIONES CONCEJALES	46.050,00	1.636,00	47.686,00	46.433,18	46.433,18		46.433,18		1.252,82
12000	920	SUELDOS DEL GRUPO A1.	23.230,00	1.442,00	24.672,00	25.268,53	25.268,53		25.268,53		-596,53
12001	920	Sueldo TESORERÍA		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		8.400,00		27,72
12100	920	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.490,00		8.490,00	8.462,28	8.462,28		8.462,28		487,40
12101	920	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	11.615,00		11.615,00	11.127,60	11.127,60		11.127,60		133,20
12103	920	OTROS COMPLEMENTOS.	11.817,00		11.817,00	11.683,80	11.683,80		11.683,80		2.002,70
13000	132	RETRIBUCIONES VIGILANTE	24.240,00	677,00	24.917,00	22.914,30	22.914,30		22.914,30		1.301,98
13001	132	MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	1.698,02	1.698,02		1.698,02		34,01
		Horas extraordinarias Vigilante									
13100	151	Municipal	7.900,00	146,00	8.046,00	8.011,99	8.011,99		8.011,99		34,99
		LABORAL TEMPORAL(SERVICIOS URBANÍSTICOS)									
13100	161	LABORAL	16.000,00	481,00	16.481,00	16.446,01	16.446,01		16.446,01		
		TEMPORAL(FONTANERO/ALUMB RADO)									
13100	1621	LABORAL TEMPORAL	18.000,00	494,00	18.494,00	18.227,39	18.227,39		18.227,39		266,61
		LABORAL TEMPORAL BASURERO/JARDINERO									
13100	241	LABORAL TEMPORAL(ALPE)	26.000,00	363,00	26.363,00	24.178,18	24.178,18		24.178,18		2.184,82
13100	323	LABORAL TEMPORAL (ESCUELA INFANTIL)	23.500,00	137,00	23.637,00	24.250,41	24.250,41		24.250,41		-613,41
13100	3321	BIBLIOTECA LABORAL TEMPORAL	4.750,00		4.750,00	4.683,48	4.683,48		4.683,48		66,52
13100	341	LABORAL TEMPORAL(DEPORTE)	35.500,00	467,00	35.967,00	34.321,78	34.321,78		34.321,78		1.645,22
13100	491	GUADALINFO	15.550,00	528,00	16.078,00	16.197,69	16.197,69		16.197,69		-119,69
13100	920	AUXILIARES ADVOS	27.500,00	450,00	27.950,00	27.821,24	27.821,24		27.821,24		128,76
13100	924	LABORAL TEMPORAL(TÉCNICO JUVENTUD)	14.600,00	244,00	14.844,00	14.136,43	14.136,43		14.136,43		707,57
14300	450	Otro personal: PLANES DE EMPLEO 2016									
16000	231	SEGURIDAD SOCIAL.	112.000,00	-20.000,00	92.000,00	93.279,68	93.279,68		93.279,68	1.015,52	-1.279,68
20300	450	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CÁNONES.	6.800,00		6.800,00	6.615,05	6.615,05		6.615,05		184,95
20900	161	REPARACIONES	6.000,00	6.500,00	12.500,00	12.986,08	12.986,08		12.986,08		-486,08
21000	450	INFRAESTRUCTURA	8.000,00	-3.500,00	4.500,00	3.253,42	3.253,42		3.253,42	374,91	871,67
		Suma	450.542,00	51.351,00	501.893,00	442.360,23	440.969,80		440.969,80	1.390,43	59.632,77

AYUNTAMIENTO DE EL BORGE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 20/02/2017
Pág. 2

10:12:14

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
21200	450		REPARACIONES EDIFICIOS	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	5.259,62	4.594,12		4.594,12	665,50	740,38
21300	450		REPARACIONES MAQUINARIA	8.000,00	-1.500,00	6.500,00	8.005,74	6.737,61		6.737,61	1.268,13	-1.505,74
21400	920		REPARACIONES VEHICULOS	3.000,00	-100,00	2.900,00	1.169,29	1.169,29		1.169,29	1.218,63	1.730,71
22000	920		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	6.808,19	5.589,56		5.589,56	103,59	191,81
22100	165		Energía eléctrica ALUMBRADO PUBLICO	15.000,00		15.000,00	11.067,66	10.964,07		10.964,07		3.932,34
22100	171		Energía eléctrica(PARQUES Y JARDINES)	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.876,17	1.876,17		1.876,17		1.123,83
22100	312		Energía eléctrica(CENTRO DE SALUD)	2.000,00	500,00	2.500,00	1.932,84	1.932,84		1.932,84		567,16
22100	323		Energía eléctrica(CENTROS DOCENTES)	6.000,00		6.000,00	6.306,05	1.466,25		1.466,25	4.839,80	-306,05
22100	333		Energía eléctrica(CASA CULTURA)	2.000,00		2.000,00	1.380,14	1.380,14		1.380,14		619,86
22100	341		Energía eléctrica(DEPORTES)	6.000,00		6.000,00	4.461,16	4.040,88		4.040,88	420,28	1.538,84
22100	920		Energía eléctrica(ADMON. GENERAL)	5.000,00	1.000,00	6.000,00	13.726,61	13.726,61		13.726,61		-7.726,61
22101	161		Agua	30.000,00	8.000,00	38.000,00	34.314,80	33.687,52		33.687,52	627,28	3.685,20
22103	450		Combustibles y carburantes	4.000,00		4.000,00	3.821,13	3.821,13		3.821,13		178,87
22104	450		Vestuario	500,00	500,00	1.000,00	939,87	939,87		939,87		60,13
22110	450		Productos de limpieza y aseo	1.000,00	4.000,00	5.000,00	4.967,34	2.088,98		2.088,98	2.878,36	32,66
22111	450		Suministros de repuestos de maquinaria, utilillaje y elementos	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	3.418,88	1.984,13		1.984,13	1.434,75	581,12
22200	920		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. POSTALES.	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	8.833,37	8.833,37		8.833,37		166,63
22201	920		TRANSPORTE DEPORTE	1.000,00		1.000,00	416,53	416,53		416,53		583,47
22300	341		PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.742,00	1.727,00		1.727,00	4.015,00	258,00
22400	450		ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	6.500,00	-2.000,00	4.500,00	5.411,39	5.411,39		5.411,39		-911,39
22601	912		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00	2.129,34	919,34		919,34	1.210,00	870,66
22602	920		Actividades culturales	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.452,00				1.452,00	548,00
22609	330		Actividades de festejos	3.000,00		3.000,00	1.620,70	899,91		899,91	720,79	1.379,30
22609	338			47.000,00	12.000,00	59.000,00	68.420,06	32.254,27		32.254,27	36.165,79	-9.420,06
Suma				633.542,00	70.751,00	704.293,00	645.841,11	587.430,78		587.430,78	58.410,33	58.451,89

AYUNTAMIENTO DE EL BORGE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 20/02/2017

10:12:14

Pág. 3

Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22609	341		Actividades deportivas	10.000,00		10.000,00	4.505,36	3.645,28		3.645,28	860,08	5.494,64
22699	920		OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	-15.465,00	4.535,00	4.070,36	4.070,36		4.070,36		464,64
22708	932		Servicios de recaudación a favor de la entidad	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.865,30	12.865,30		12.865,30		-865,30
22799	920		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	6.000,00		6.000,00	2.872,12	2.085,62		2.085,62	786,50	3.127,88
23000	912		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		500,00
23020	920		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00	-1.500,00	500,00	507,85	507,85		507,85		-7,85
23300	912		INTERESES	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	570,00	570,00		570,00		430,00
31000	011		GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACION Y OTROS A MANCOMUNIDADES	53.000,00	-44.000,00	9.000,00	8.533,71	8.533,71		8.533,71		466,29
31100	011		A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.000,00	-950,00	50,00	40,05	40,05		40,05		9,95
46300	920		SUBV REDUCCIÓN COSTE SERVICIOS A CONSUMIDORES ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	4.500,00		4.500,00	4.098,82	4.098,82		4.098,82		401,18
46600	920		Total de operaciones corrientes:	1.000,00	-20.000,00	28.800,00	28.783,12	27.734,51		27.734,51	1.048,61	16,88
46700	943			48.800,00		48.800,00						1.000,00
47200	231			1.000,00		1.000,00						-423,30
48000	231			7.000,00	1.500,00	8.500,00	8.923,30	8.923,30		8.923,30		1.000,00
				797.842,00	-3.664,00	794.178,00	725.297,26	664.191,76		664.191,76	61.105,52	68.880,72
609	1532		2ªFASE CALLE LA HAZA	75.298,42		75.298,42	114.202,76	101.756,04		101.756,04	12.446,72	-38.904,34
60901	1532		PAVIMENTACIÓN CALLES	152.000,00	60.000,00	212.000,00	194.050,08	147.152,82		147.152,82	46.897,26	17.949,92
60902	1532		PROFEA		85.000,00	85.000,00						85.000,00
60902	165		URBANIZACIÓN AVENIDA CHE GUEVARA(PIFS 2016)		21.659,00	21.659,00	21.659,00	21.659,00		21.659,00		
60902	165		INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO PARQUE									
60903	432		ORNITOLÓGICO LA ALCÚA		8.838,69	8.838,69	8.838,69	8.838,69		8.838,69		
60904	432		VACIADO DE ALBERO EN EL CAMPO DE FÚTBOL		394.159,22	394.159,22						394.159,22
60904	432		INSTALACIÓN CÉSPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE FÚTBOL									
			Suma	1.025.140,42	565.992,91	1.591.133,33	1.064.047,81	943.598,31		943.598,31	120.449,50	527.085,52

AYUNTAMIENTO DE EL BORGE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 20/02/2017 10:12:14
Pág. 4

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.										
61900	342	RENOVACIÓN PISTA	24.459,58		24.459,58						24.459,58
61900	430	POLIDEPORTIVA	45.000,00	-19.900,00	25.100,00	25.944,40	19.297,97		19.297,97	6.646,43	-844,40
622	1622	NAVE PROFEA ESPECIAL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
623	342	ACONDICIONAMIENTO TERRENO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
624	132	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje(GIMNASIO)	2.000,00		2.000,00						2.000,00
625	430	MOTO VIGILANTE MUNICIPAL	10.000,00	32.133,01	42.133,01	29.801,20	29.801,20		29.801,20		12.331,81
770	151	Mobiliario CASAS TURISMO RURAL	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
91300	011	A empresas privadas CURA OLIVA S.L.	105.050,00	12.000,00	117.050,00	115.749,58	115.749,58		115.749,58		1.300,42
Total de operaciones de capital:			473.808,00	593.889,92	1.067.697,92	550.245,71	484.255,30		484.255,30	65.990,41	517.452,21
Suma			1.271.650,00	590.225,92	1.861.875,92	1.275.542,99	1.148.447,06		1.148.447,06	127.095,93	586.332,93

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2012.75018	CARRIL LA PALMA	49.869,06				
2012.761	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	47.684,21				
2013.11200	IMP TO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	313,16				
2013.11301	IMP TO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	380,84				
2013.115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	60,02				
2013.116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.	1.698,19				
2013.300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	164,79				
2013.301	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	99,60				
2013.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	182,87				
2013.304	CANON DE SANEAMIENTO.	50,89				
2013.311	SERVICIOS ASISTENCIALES: CEMENTERIO	48,00				
2013.331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	20,00				
2013.549	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES.	12.649,99				
2014.11200	IMP TO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	383,49				
2014.11301	IMP TO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	4.202,79				
2014.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.775,58				
2014.11600	IIVTNU(PLUSVALÍA)	60,04				
2014.30000	TASA SERVICIO ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.294,45				
2014.30100	TASA SERVICIO DE ALCANTARILLADO	846,09				
2014.30200	TASA SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	1.008,54				
2014.30400	CANON DE SANEAMIENTO	396,23				
2014.31101	SERVICIOS DE CEMENTERIO Y OTROS	222,00				
2014.45200	DE FUNDACIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	2.000,00				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
 EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Ejercicio 2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Total Ejercicio 2012	97.553,27 97.553,27				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
 EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Ejercicio 2013

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.452,21				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	566,15				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	12.649,99				
	Total Ejercicio 2013	15.668,35				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)
 EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Ejercicio 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	6.421,90				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.767,31				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.621,24				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.290,51				
	Total Ejercicio 2014	36.100,96				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Ejercicio 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	27.927,89				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	35.130,38		600,00		600,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	23.121,25				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.896,34				
	Total Ejercicio 2015	151.075,86		600,00		600,00
	Total General	300.398,44		600,00		600,00

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
 EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

EJERCICIO	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2012	97.553,27				
2013	15.668,35				
2014	36.100,96				
2015	151.075,86		600,00		600,00
TOTAL	300.398,44		600,00		600,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2014.46301	DE MANCOMUNIDADES: EQUIPAMIENTO CASCO HISTÓRICO	12.000,00				
2014.48001	APORTACIONES COMEDOR ESCOLAR, GUARDERIA Y OTRAS	3.126,10				
2014.49401	FONDO EUROPEO DESARROLLO RURAL(FEADER); SEÑALIZ RUTAS SENDE.	2.495,14				
2014.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	2.130,00				
2014.54900	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	4.160,51				
2015.11200	IMPETO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	497,58				
2015.11301	IMPETO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	25.151,71				
2015.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACIÓN MECÁNICA	2.278,60				
2015.30000	TASA SERVICIO ABASTECIMIENTO DE AGUA	5.470,66				
2015.30100	TASA SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.695,00				
2015.30200	TASA SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	5.912,00				
2015.30400	CANON DE SANEAMIENTO	3.600,25				
2015.31101	SERVICIOS DE CEMENTERIO Y OTROS	3.848,00				
2015.32100	TASA ACTUACIONES URBANÍSTICAS	8.579,36				
2015.32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	2.275,00				
2015.33300	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA EMPRESAS TELECOMUNICACIONES	3.750,11				
2015.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	2.340,00				
2015.54900	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	20.781,25				
2015.76100	DE DIPUTACION	64.896,34			600,00	600,00
	TOTAL	300.398,44				

AYUNTAMIENTO DE EL BORGE

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2015.130.22104	Vestuario(SEGURIDAD)	231,35		231,35		231,35	
2015.150.21000	REPARACIONES INFRAESTRUCTURA	14.052,12		14.052,12		5.244,55	8.807,57
2015.152.21200	REPARACIONES EDIFICIOS	5.375,81		5.375,81		3.212,77	2.163,04
2015.1532.609	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	98.930,14		98.930,14		43.534,85	55.395,29
2015.161.22101	Agua	1.332,85		1.332,85		1.332,85	
2015.162.46700	CONSORCIO R.S.U.	6.466,53		6.466,53			6.466,53
2015.163.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	645,09		645,09		645,09	
2015.163.21400	REPARACIONES VEHICULOS	7.554,60		7.554,60		2.286,64	5.267,96
2015.334.22609	Actividades culturales	645,11		645,11		645,11	
2015.338.22609	Actividades de festejos	30.359,91		30.359,91		21.704,22	8.655,69
2015.340.22300	TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.785,00		4.785,00		4.785,00	
2015.340.22609	Actividades deportivas	1.390,60		1.390,60		664,60	726,00
2015.440.22111	Suministro repuestos maquinaria, utillaje y elem transporte	4.077,65		4.077,65		4.077,65	
2015.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	7.724,41		7.724,41		1.145,11	6.579,30
2015.920.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.332,43		1.332,43		1.332,43	
2015.920.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	58,37		58,37		58,37	

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016 EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
		184.961,97		184.961,97		90.900,59	94.061,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO			EJERCICIO 2016	
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	947.250,69	725.297,28		221.953,41
b) Operaciones de capital	828.991,17	434.496,13		394.495,04
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.776.241,86	1.159.793,41		616.448,45
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros		115.749,58		-115.749,58
2. Total operaciones financieras (c+d)		115.749,58		-115.749,58
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.776.241,86	1.275.542,99		500.698,87
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			30.497,69	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			574.796,33	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			-544.298,64	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				-43.599,77
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-43.599,77

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
		Importes Año	Importes Año	Importes Año Anterior	Importes Año Anterior
57,556	1. Fondos líquidos		73.014,35		137.820,18
430	2. Derechos pendientes de cobro		846.482,71		302.202,30
431	+ del Presupuesto corriente	643.762,46		151.075,86	
257,258,270,275,440,442,	+ de Presupuestos cerrados	200.916,39		149.322,58	
449,456,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias	1.803,86		1.803,86	
538,550,565,566					
400	3. Obligaciones pendientes de pago		403.034,52		423.658,81
401	+ del Presupuesto corriente	127.095,93		184.961,97	
165,166,180,185,410,414,	+ de Presupuestos cerrados	94.061,38		238.696,84	
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias	181.877,21			
502,515,516,521,550,560,					
561					
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación				
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		516.462,54		16.363,67
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		29.727,35		76.826,56
00,4901,4902,4903,5961					
,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada		574.796,33		30.497,69
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-88.061,14		-90.960,58



Ayuntamiento de El Borge
N.I.F. P2903000D
TFno. 952 512 033
Fax 952 512 222

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.3 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como lo dispuesto en el artículo 90 del R.D. 500/90, y visto el informe del Secretario-Interventor de fecha 23 de febrero de 2017, esta Alcaldía-Presidencia tiene a bien dictar la siguiente:

RESOLUCIÓN:

Primero.- De conformidad con el contenido del artículo 191.3 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, he resuelto aprobar la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 2016.

Segundo.- Dar cuenta de la aprobación de esta Liquidación al Pleno de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193.4 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Lo mandó y firma, el Sr. Alcalde DON SALVADOR FERNÁNDEZ MARÍN, en El Borge, a fecha de firma electrónica.

Ante mí,
El Secretario,

Fdo. CARLOS LIMÓN MARTÍNEZ

Fdo: SALVADOR FERNÁNDEZ MARÍN