



FULGENCIO GIMENO ARRÓNIZ, SECRETARI GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE DÉNIA

CERTIFIQUE que este Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de juliol del 2016, a reserva dels termes de l'aprovació de l'acta, de conformitat amb el que disposa l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, va conèixer del assumpte següent:

PUNT 5.- DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

Es dóna compte al Ple dels estats comptables relatius a l'execució del pressupost d'ingressos, del pressupost de despeses i de les seues modificacions i moviments i situació de la tresoreria a data 30 de juny de 2016.

L'Ajuntament Ple queda assabentat.

I perquè conste i produisca els seus efectes, expedisc la present, d'orde i amb el vistiplau del Sr. Alcalde en funcions, a Dénia, a 28 de juliol del 2016.

Vistiplau
L'Alcalde en funcions

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación CAPITULO:	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	25.687.748,38		25.687.748,38	4.277.734,97	16,65	1.086.473,69	7,95	1.086.455,74	25,40	3.191.269,23	-21.410.013,41
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	530.000,00		530.000,00	666.973,22	125,84	366.356,27	3.643,68	364.712,59	54,63	302.260,63	136.973,22
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	11.661.378,84		11.661.378,84	8.419.730,55	72,20	1.092.299,63	4.478,20	1.087.821,43	12,92	7.331.909,12	-3.241.648,29
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.094.026,12	42.042,00	11.136.068,12	6.257.853,73	56,28	5.294.057,52	87.947,29	5.206.110,23	83,06	1.061.743,50	-4.866.214,39
5	INGRESOS PATRIMONIALES	466.000,00		466.000,00	116.373,95	24,87	71.677,39	234,43	71.442,96	61,39	44.560,99	-551.626,05
	Total de operaciones corrientes:	49.441.153,34	42.042,00	49.483.195,34	19.748.666,42	39,91	7.912.664,50	96.311,55	7.816.552,95	39,58	11.932.113,47	-29.734.528,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		299.999,99	299.999,99								-299.999,99
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.700.716,44	3.700.716,44								-3.700.716,44
9	PASIVOS FINANCIEROS					0,00						
	Total de operaciones de capital:		4.000.716,43	4.000.716,43								
	Suma	49.441.153,34	4.042.758,43	53.483.911,77	19.748.666,42	36,92	7.912.664,50	96.311,55	7.816.552,95	39,58	11.932.113,47	-33.735.245,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación Capítulos	DENOMINACION 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	17.947.076,04	14.312,00	17.961.388,04	8.554.907,51	8.266.571,99		8.266.571,99	288.335,52	9.406.480,53
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.245.539,49	1.104.084,12	21.349.623,61	5.506.566,56	5.212.318,56	4.568,65	5.207.749,91	298.846,65	15.843.027,05
3	GASTOS FINANCIEROS	1.050.000,00	150.000,00	1.200.000,00	565.347,75	469.424,30	1.291,11	468.133,19	97.214,56	634.652,25
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.571.147,57	147.039,44	3.718.187,01	1.911.444,32	1.200.272,13		1.200.272,13	711.172,19	1.806.742,69
5	F	651.595,58	-209.636,35	441.959,23						441.959,23
	Total de operaciones corrientes:	43.455.358,68	1.205.799,21	44.671.157,89	16.538.296,14	15.148.566,98	5.659,76	15.142.727,22	1.395.568,92	26.132.861,75
6	INVERSIONES REALES	1.993.083,12	2.735.326,76	4.728.409,88	1.958.471,51	1.548.018,10		1.548.018,10	410.453,41	2.769.938,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	352.711,54	101.632,46	454.344,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		453.344,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	3.630.000,00		3.630.000,00	1.709.566,95	1.001.022,57		1.001.022,57	708.534,38	1.920.443,05
	Total de operaciones de capital:	5.975.794,66	2.836.959,22	8.812.753,88	3.669.028,46	2.550.040,67		2.550.040,67	1.118.997,79	5.143.725,42
	Suma	49.441.169,34	4.042.758,43	53.483.911,77	20.207.324,60	17.698.627,65	5.659,76	17.692.767,89	2.514.556,71	33.276.587,17

Ordinal	Sdo. 1 Enero	Sdo. Ant. Periodo	Ingresos	Pagos	Saldo final	Cta. PGCP
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570001
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570002
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570005
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570006
101	20.213,16	20.213,16	186.031,43	206.244,59	0,00	5730
102	304,00	304,00	11.744,26	11.947,26	101,00	5730
103	15.497,63	15.497,63	145.662,45	198.847,87	-37.687,79	5730
104	6.455,11	6.455,11	62.016,41	68.471,52	0,00	5730
105	0,00	0,00	10.821,09	10.316,45	504,64	5730
106	10.529,27	10.529,27	175.635,35	217.689,97	-31.525,35	5730
107	1.182,85	1.182,85	54.303,80	63.189,71	-7.703,06	5730
201	57.449,97	57.449,97	77.712,15	89.027,23	46.134,89	571170
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571253
203	850.178,98	850.178,98	703.654,29	1.207.875,38	345.957,89	571255
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571256
205	8.255,78	8.255,78	0,00	8.255,78	0,00	571257
206	167.020,50	167.020,50	10.316,45	0,00	177.336,95	571260
207	7.646.027,75	7.646.027,75	24.782.691,40	24.860.525,10	7.568.194,05	571370
208	1.392.782,69	1.392.782,69	1.221.597,64	2.373.386,11	240.994,22	571511
209	118.727,08	118.727,08	242.632,96	300.831,15	60.528,89	571515
210	474.533,77	474.533,77	248.870,31	2.467,22	720.936,86	571530
211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571553
212	471.516,71	471.516,71	643.619,30	1.209.484,69	-94.348,68	571555
213	106.005,89	106.005,89	260.000,00	309.833,36	56.172,53	571213
214	1.228,09	1.228,09	0,00	51,00	1.177,09	571558
216	10.559,57	10.559,57	120.000,00	49.743,56	80.816,01	571560

Ordinal	Sdo. 1 Enero	Sdo. Ant. Periodo	Ingresos	Pagos	Salido final	Cta. PGCP
217	158.818,75	158.818,75	11.993,60	0,00	170.812,35	571561
221	119.737,16	119.737,16	425.304,56	258.709,00	286.332,72	571580
225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571225
250	40.611,78	40.611,78	124.758,81	150.000,00	15.370,59	571250
271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577004
272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577902
273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577903
601	0,00	0,00	1.401.000,00	700.000,00	701.000,00	577903
701	18.199,41	18.199,41	51.626,70	29.034,49	40.791,62	5740
702	-851,84	-851,84	0,00	0,00	-851,84	5741
802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5751
812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575909
813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575910
814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575911
815	955,00	955,00	489,55	1.444,55	0,00	5741
816	274,66	274,66	57,74	36,19	296,21	5741
817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5741
818	593,89	593,89	846,86	959,57	481,18	5741
819	557,01	557,01	1.947,71	1.704,72	800,00	5741
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5741
821	1.033,80	1.033,80	4.881,39	3.588,55	2.326,64	5741
822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5741
823	1.000,00	1.000,00	0,00	384,39	615,61	5741
824	76,68	76,68	1.267,06	843,74	500,00	5741
825	623,26	623,26	915,54	738,80	800,00	5741
826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5741

Ordinal	Sdo. 1 Enero	Sdo. Ant. Periodo	Ingresos	Pagos	Salido final	Cta. PGCP
827	853,20	853,20	888,50	741,70	1.000,00	5741
828	873,75	873,75	924,83	1.511,41	287,17	5741
829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5741
830	130,55	130,55	108,05	238,60	0,00	5741
831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5741
832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5741
833	53,09	53,09	1.514,85	1.067,94	500,00	5741
834	58,61	58,61	2.376,73	1.435,34	1.000,00	5741
835	308,65	308,65	191,35	0,00	500,00	5741
836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5751
837	498,53	498,53	847,50	346,03	1.000,00	5741
838	2.515,33	2.515,33	484,67	634,32	2.365,68	5741
839	722,36	722,36	2.277,64	3.000,00	0,00	5751
840	144,54	144,54	863,06	407,60	600,00	5741
841	2.000,00	2.000,00	642,47	642,47	2.000,00	5741
842	17,98	17,98	1.608,03	1.253,60	372,41	5741
843	0,00	0,00	5.789,30	4.222,78	1.566,52	5741
844	0,00	0,00	8.557,18	2.557,18	6.000,00	5751
845	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	5741
846	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	5741
847	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5741
848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5741
849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5741
901	0,00	0,00	88.406,54	88.146,94	259,60	557001
TOT.		11.708.274,95	31.099.779,51	32.441.837,86	10.366.216,60	