



Dirección

-MEMORIA MODELO NORMAL  
(GESTION TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACETE)  
EJERCICIO 2014

1. Organización.

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:

- 1.1 Denominación: GESTIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACETE (en lo sucesivo GTPA)
- 1.2 Código de Identificación Fiscal (CIF): P5200010F
- 1.3 Domicilio: Paseo de la Cuba, n1 15, 02005 ALBACETE
- 1.4 Teléfono: 967 15 74 10 Fax: 967 24 09 22 Correo electrónico: gerencia.r@dipualba.es

2. NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD: GTPA es un Organismo Autónomo de carácter administrativo, constituido por la Excm. Diputación Provincial de Albacete, en ejercicio de las competencias atribuidas por los artículos 85.3 b) de y 106.3 de la Ley 7/1985, 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 7 y 145.2 de la Ley 39/1988, 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 132.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, 28 de noviembre y 6 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1990, 20 de diciembre, y cuyos ESTATUTOS fueron publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete (BOP) n1 139, de fecha 18 de noviembre de 1992, y modificado en BOP n1 66, de 2 de junio de 2000.



Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 1 de 88

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Hash: SHA256:  
WMEFN18xziJnFDas  
XVVQv9rTeAZDw0ln  
8UsfY09qpb0=



Dirección

3. **ACTIVIDAD PRINCIPAL:** La actividad principal de GTPA es la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público de las entidades locales de la provincia de Albacete (art. 2 Estatutos GTPA).

4. **ENTIDAD DE LA QUE DEPENDE:** GTPA depende de la Excm. Diputación Provincial de Albacete, que ejerce la función tutelar prevista en el art. 24 de los Estatutos de GTPA.

#### 5. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA BÁSICA:

##### 5.1 NIVEL POLÍTICO.

5.1.1 **CONSEJO RECTOR:** Es el órgano superior de dirección de GTPA, está integrado por los siguientes miembros: Presidente, que será el de la Diputación Provincial de Albacete o el Diputado Provincial en quien aquél delegue. Vocales, cuatro Diputados elegidos por el Pleno de la Diputación de entre sus miembros y Vicepresidente, que será el Diputado Provincial designado por el Presidente del Organismo, de entre los cuatro vocales que formen parte del Consejo Rector del Organismo Autónomo (art. 8 de los Estatutos de GTPA).

5.1.2. **DIRECTOR:** Nombrado por el Consejo Rector a propuesta de su Presidente (art. 12 de los Estatutos de GTPA).

##### 5.2 NIVEL ADMINISTRATIVO.

5.2.1. **SECRETARIO, INTERVENTOR Y TESORERO DEL OAPGTA:** Los puestos de Secretario, Interventor y Tesorero del organismo de GTPA serán ejercidos por funcionarios de carrera de la Excm. Diputación Provincial designados por el Presidente, que actuarán como delegados de los titulares de la Diputación. (arts. 13 a 15 de los Estatutos del GTPA)

5.2.2. **SERVICIOS CENTRALES DE GTPA:** Están formados por las siguientes áreas:



Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 2 de 88

**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Hash: SHA256:  
WMEMn18xziJnFDas  
XVVQv9rTeAZDw0ln  
8UsfYO9qpo=



Dirección



ÁREA ECONÓMICA Y DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad Económica y de Administración

ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA  
Unidad de Asesoría Jurídica

ÁREA DE GESTIÓN DE PERSONAL  
Unidad de Gestión de Personal

ÁREA DE GESTIÓN TRIBUTARIA  
Subdirector Jefe de Gestión Tributaria  
Unidad de Tributos inmobiliarios  
Unidad de Tributos Económicos

ÁREA DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA  
Unidad de Inspección Tributaria

ÁREA DE INFORMÁTICA

ÁREA DE GESTIÓN RECAUDATORIA  
Unidad Central de Recaudación: Procesos Masivos  
Procedimientos Especiales



**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 3 de 88

Hash: SHA256:  
WMlEMn18xziJnFNDas  
XVVQv9tTeAZDw0lkn  
8UsfYO9qpo=



Dirección



**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 4 de 88

Hash: SHA256:  
WMlEAn18xziJnFDas  
XVVQv9tEaZDw0ln  
8UsfYO9qpo=

**5.2.3. SERVICIOS PERIFÉRICOS DE GTPA:** Los servicios Periféricos se organizan en Zonas Tributarias, abarcando el conjunto del término provincial con dependencia directa del Área de Gestión Recaudatoria y, en concreto, dichas Zonas son las siguientes:

- Zona 1ª Albacete Centro.
- Zona 2ª Almansa.
- Zona 3ª Casas Ibañez.
- Zona 4ª Alcaraz.
- Zona 5ª Hellín
- Zona 6ª Elche de la Sierra
- Zona 7ª La Roda
- Zona 8ª Villarrobledo
- Zona 9ª Caudete.

**6. ENTIDADES PÚBLICAS A LAS QUE PRESTA SERVICIO:** A todos los Ayuntamientos de la Provincia de Albacete.

**7. NÚMERO DE EMPLEADOS:** En GTPA prestan servicio las siguientes 78 personas :

7.1 PERSONAL LABORAL: 68 trabajadores.

7.2. PERSONAL EVENTUAL: El Director de GTPA

7.3 OTRO PERSONAL: 5 trabajadores

7.4 PUESTOS RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE LA DIPUTACIÓN CON HABILITACION NACIONAL: 4



Dirección



8. FUENTE DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD: *GTPA* tiene las siguientes fuentes de financiación:

- 8.1 PREMIOS DE *COBRANZA*: En periodo voluntario, el 3% ó el 4% del importe recaudado. En ejecutiva, el 100% del recargo de apremio recaudado.
- 8.2 PREMIO DE *GESTIÓN*: 1% del importe de los padrones gestionados.
- 8.3 INTERESES obtenidos por los depósitos de las cantidades recaudadas.



**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 5 de 88

Hash: SHA256:  
WMlEM18xziJnFDas  
XVVQv9rTeAZDw0ln  
8UsfYO9fqpo=



Dirección



Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>.

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 6 de 88

Hash: SHA256:  
WMEMnTbxzJAHFDas  
XVVQv9tEaZDw0In  
8UsfY09qpb0=

**2. Gestión indirecta de servicios públicos.**

La situación y movimiento de la gestión indirecta de Servicios Públicos es la siguiente:

**NO EXISTE GESTION INDIRECTA DE SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE ORGANISMO AUTONOMO**

CONCESIONES:

OBJETO	PLAZO	SUBV. COMPR.	B. AFECTOS/ AP. NO DINER.	PTMOS. DEL TIT. AL GESTOR	B. OBJETO DE REVERSION

GESTIONES INTERESADAS:

OBJETO	PLAZO	SUBV. COMPR.	B. AFECTOS / AP. NO DINER.	PTMOS. DEL TIT. AL GESTOR	B. OBJETO DE REVERSIÓN

CONCIERTOS:

OBJETO	PLAZO	SUBVENC. COMPR.	B. AFECTOS / AP. NO DINER.	PTMOS. DEL TIT. AL GESTOR	B. OBJETO DE REVERSIÓN



Dirección

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 7 de 88

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Hash SHA256:  
WM/E5n1bxzjA9FNDas  
XVVQv9tTeAZDw0lkn  
8UsfY09qpb0=

**SOCIEDADES MIXTAS:**

OBJETO	PLAZO	SUBVENC. COMPR.	B. AFECTOS / AP. NO DINER.	PTMOS. DEL TIT. AL GESTOR	B. OBJETO DE REVERSION

**3. Bases de presentación de las cuentas.**

**A) PRINCIPIOS CONTABLES.**

1. La aplicación de los principios contables incluidos en los apartados siguientes deberá conducir a que las cuentas anuales formuladas con claridad, expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y de los resultados de la Entidad.

2. La contabilidad del Organismo Autónomo se desarrolla aplicando los siguientes principios contables:

Principio de Entidad Contable: Constituye entidad contable todo ente con personalidad jurídica y Presupuesto propio, que deba formar y rendir cuentas.

Principio de Gestión Continuada: Se presume que continúa la actividad por tiempo indefinido. Por tanto, la aplicación de los presentes principios no irá encaminada a determinar el valor liquidativo del patrimonio.

Principio de Uniformidad: Adoptado un criterio en la aplicación de estos principios, debe mantenerse uniformemente en el tiempo y en el espacio en tanto en cuanto no se alteren los supuestos que han motivado la elección de dicho criterio.



## Dirección

Si procede la alteración justificada de los criterios utilizados, debe mencionarse este extremo indicando los motivos, así como su incidencia cuantitativa y, en su caso, cualitativa en los estados contables periódicos.

Principio de Importancia relativa: La aplicación de estos principios, así como la de los criterios alternativos que en ocasiones pudieran deducirse de ellos, debe estar presidida por la consideración de la importancia en términos relativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar. Por consiguiente, puede ser admisible la no aplicación estricta de algún principio siempre y cuando la importancia relativa en términos cuantitativos de la variación constatada sea escasamente significativa y no altere, por tanto, la imagen fiel de la situación patrimonial y de los resultados del sujeto económico. La aplicación de este principio no podrá implicar en caso alguno la trasgresión de normas legales.

Principio de registro: Todos los hechos contables deben ser registrados en el oportuno orden cronológico, sin que puedan existir vacíos, saltos o lagunas en la información. El registro de los hechos debe efectuarse mediante los procedimientos técnicos más adecuados a la organización de la entidad contable, de forma que se garantice la coherencia interna de la información.

Principio de Prudencia: De los ingresos sólo deben contabilizarse los efectivamente realizados a la fecha de cierre del ejercicio; no deben contabilizarse aquellos que sean potenciales o se encuentren sometidos a condición alguna. Por el contrario, de los gastos, deben contabilizarse no sólo los efectivamente realizados, sino también, desde que se tenga conocimiento de ellos, aquellos que supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales, con origen en el ejercicio o en otro anterior; a estos efectos deben distinguirse las pérdidas potenciales o reversibles de las realizadas o irreversibles. No obstante, de acuerdo con la normativa presupuestaria vigente, estos gastos contabilizados pero no efectivamente realizados, los riesgos y pérdidas, no tendrán incidencia presupuestaria, sólo repercutirán en el cálculo del resultado económico-patrimonial.

Principio de Devengo: La imputación temporal de gastos e ingresos debe hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquellos.

Los gastos e ingresos que surjan de la ejecución del presupuesto se imputarán cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dicten los correspondientes actos administrativos. No obstante, al menos a la fecha de cierre del ejercicio,



Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>.

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 8 de 88

Hash SHA256:  
WM/EAn1kxziJnFDas  
XVVQv9tTeAZDw0kn  
8UsfY09qbo=





## Dirección

dichos gastos e ingresos deberán quedar imputados a la Cuenta del resultado económico-patrimonial en función de la corriente real de bienes y servicios que representan.

Si no puede identificarse claramente la corriente real de bienes y servicios se entenderá que los gastos o los ingresos se han producido cuando se reconozcan los incrementos de obligaciones o derechos o las correcciones valorativas que afecten a elementos patrimoniales.

Principio de imputación de la transacción: La imputación de las transacciones o hechos contables ha de efectuarse a activos, pasivos, gastos o ingresos anuales o plurianuales de acuerdo con las reglas establecidas en este plan de Contabilidad Pública y demás normas que al efecto se dicten.

La imputación de las operaciones que deban aplicarse a los Presupuestos de gastos e ingresos debe efectuarse de acuerdo con los siguientes criterios:

Los gastos e ingresos presupuestarios se imputarán de acuerdo con su naturaleza económica, y, en el caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir. Los gastos e ingresos presupuestario se clasificarán, en su caso, atendiendo al órgano encargado de su gestión.

Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que éstos se realicen y con cargo a los respectivos créditos; los derechos se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que se reconozcan o liquiden.

En los casos de conflicto entre este principio y el resto de los principios contables públicos deben prevalecer estos últimos, en especial los principios de registro y de devengo.

Principio del precio de Adquisición: Como norma general, todos los bienes, derechos y obligaciones deben figurar por su precio de adquisición o coste de producción. No obstante, las obligaciones deben contabilizarse por su valor de reembolso.



**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://admin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 9 de 88

Hash: SHA256:  
WMlEM1t8xZJAFNDas  
XVVQv9tEaZDw0lkn  
8UsfYO9qpb0=



## Dirección



Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 10 de 88

Hash: SHA256:  
WMEEn18xziJnFDas  
XVVQv9rTeAZDw0In  
8UsfY09qbo=

El principio del precio de adquisición debe respetarse siempre, salvo cuando se autoricen, por disposición legal, rectificaciones al mismo; en este caso deberá facilitarse cumplida información.

Principio de correlación de ingresos y gastos: El sistema contable debe poner de manifiesto la relación entre los gastos realizados por una entidad y los ingresos necesarios para su financiación.

El resultado económico-patrimonial de un ejercicio estará constituido por la diferencia entre los ingresos y los gastos económicos realizados en dicho período. El resultado así calculado representa el ahorro bruto, positivo o negativo.

Principio de no compensación: En ningún caso deben compensarse las partidas del activo y del pasivo del Balance, ni las de gastos e ingresos que integran la cuenta del resultado económico-patrimonial, ni los gastos e ingresos que integran el Estado de liquidación del Presupuesto. Deben valorarse separadamente los elementos integrantes de las distintas partidas del activo y del pasivo.

Principio de Desafectación: Con carácter general, los ingresos de carácter presupuestario se destinan a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros. En el supuesto de que determinados gastos presupuestarios se financien con ingresos presupuestarios específicos a ellos afectados el sistema contable debe reflejar esta circunstancia y permitir su seguimiento.

### B) COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Las cuentas del ejercicio actual y el anterior son comparables ya que no existen lagunas en las Liquidaciones, ni existen años sin liquidar.

### C) RAZONES E INCIDENCIA EN LAS CUENTAS ANUALES DE LOS CAMBIOS EN CRITERIOS DE CONTABILIZACIÓN.

No existen incidencias en las Cuentas Anuales por cambios de criterios de contabilización con motivo de la aplicación de la nueva instrucción de Contabilidad aprobada por la Orden EHA 4041/2004, de 23 de noviembre.



Dirección



MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>.

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 11 de 88

Hash SHA256:  
WMEM18xziJnFDas  
XVVQv9tEaZDw0In  
8UsfYO9qbo=

#### 4. Normas de valoración.

Las normas de valoración desarrollan los principios contables, conteniendo los criterios y reglas de aplicación a operaciones o hechos económicos, así como a diversos elementos patrimoniales.

A) Inmovilizado Inmaterial.- Los diversos elementos comprendidos en el inmovilizado inmaterial se valorarán por su precio de adquisición o coste de producción. Respecto a la dotación de amortizaciones y demás correcciones valorativas se estará a lo dispuesto en el apartado B). del Inmovilizado material.

B) Inmovilizado Material , Bienes destinados al uso general, Inversiones gestionadas y Patrimonio Público del Suelo.- Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su precio de adquisición o coste de producción.

Cuando se trate de bienes adquiridos a título gratuito o que hayan sido recibidos en cesión se considera como precio de adquisición el valor venal de los mismos en el momento de la incorporación al patrimonio de la entidad. En el caso de bienes recibidos en adscripción se tomará como precio de adquisición el valor neto de los mismos en la contabilidad del cedente o donante, en el momento de la adscripción.

Se incorpora al valor del inmovilizado correspondiente el importe de las inversiones adicionales o complementarias que se realicen.

El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor, todos los gastos que se produzcan hasta el momento en que el bien de que se trate se encuentre en condiciones de funcionamiento.

Los gastos financieros podrán incrementar el valor del bien inmovilizado, siempre que exista una relación directa y objetiva entre la operación de endeudamiento que origina los gastos financieros y el bien al que deben incorporarse dichos gastos ; y que los gastos financieros se hayan devengado con anterioridad a la puesta en funcionamiento del bien.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material podrán incluirse en el precio de adquisición únicamente cuando no tengan el carácter de recuperables directamente de la hacienda Pública.



## Dirección

Los bienes fabricados o contruidos por la propia entidad, habrán de valorarse por su coste de producción que incluirán los costes de personal, costes de los materiales y servicios consumidos, amortización, costes indirectos, etc.

El valor venal es aplicable a los bienes que son adquiridos de manera gratuita o han sido recibidos en cesión, el precio que estaría dispuesto un adquirente eventual, teniendo en cuenta el estado y el lugar en que se encuentre dicho bien, considerando, además, la situación de la entidad y suponiendo la continuidad de la explotación del bien.

Las Inversiones destinadas al uso general y las inversiones gestionadas figurarán en el activo, hasta el momento de su entrega, por su precio de adquisición o coste de producción, siguiendo los mismos criterios que para el inmovilizado material.

Al Patrimonio Público del Suelo le será de aplicación los criterios de valoración de los bienes del inmovilizado material.

Como en años anteriores las amortizaciones del inmovilizado, se realizan de forma desagregada a nivel de: obras en oficinas e infraestructuras; aplicaciones informáticas; construcciones; mobiliario; y equipos informáticos, aplicando los coeficientes aprobados por el Consejo Rector en reunión celebrada el día 17 de junio de 2009, conforme a lo dispuestos en la Regla 7.c) de la Orden EHA/4041/2004, de 23 noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

C) Inversiones Financieras.-

\*Valores Negociables.- Los valores negociables comprendidos en los grupos 2 ó 5, sean de renta fija o variable, se valoran en general por su precio de adquisición en el momento de la suscripción o compra. Se entenderá por precio de adquisición el total satisfecho o que deba satisfacerse por la adquisición, incluidos los gastos inherentes a la operación.

Cuando se trate de valores adquiridos a título gratuito se acudirá para determinar el valor de adquisición a una prudente valoración de los títulos en función de su previsible valor de mercado. Si los títulos cotizan en un mercado secundario organizado se tomará como valor de adquisición la cotización media del trimestre anterior a la fecha de adquisición o la última cotización anterior a la fecha de adquisición si ésta es inferior. Si los títulos no cotizan en un mercado secundario organizado se acudirá al valor establecido por peritos tasadores, con arreglo a procedimientos racionales admitidos en la práctica, con un criterio de prudencia. En todo caso, deberá





## Dirección

aplicarse el método del precio medio o coste medio ponderado por grupos homogéneos; entendiéndose por grupos homogéneos de valores los que tienen iguales derechos.

No se realizan correcciones valorativas de los valores negociables, ya que hasta la fecha no están aprobados por el Pleno de esta Excm. Diputación Provincial ni las normas ni criterios que han regir en la dotación de provisiones por la depreciación sufrida por los mismos.

### \*Créditos y demás derechos a cobrar no presupuestarios.-

Se registran por el importe entregado. En el caso de créditos, la diferencia entre dicho importe y el nominal de los créditos deberá computarse como ingreso por intereses en el ejercicio en que se devenguen, siguiendo un criterio financiero y reconociéndose el crédito por intereses en el activo.

Los créditos por venta de inmovilizado se valoran por el precio de venta, excluidos en todo caso los intereses incorporados al nominal de crédito, los cuáles serán imputados como se indica en el párrafo anterior.

Los intereses devengados y no vencidos figurarán en cuentas de crédito del grupo 2 ó 5 en función de su vencimiento.

No se practican correcciones valorativas, dotaciones de provisión por las posibles insolvencias que se presenten con respecto al cobro de los activos de que se trate, ya que no se han aprobado por el Pleno de esta Diputación Provincial las normas y criterios para ello, así como tampoco se ha considerado como incobrable ninguna deuda.

\* Obligaciones Propias.- Cuando la entidad adquiera valores negociables representativos de sus propias deuda para amortizarlos, las diferencias que pudieran producirse entre el coste de adquisición, excluidos los intereses devengados no vencidos, y los valores de reembolso, excluidas las primas no imputadas a resultados reconocidas como gastos a distribuir en varios ejercicios, se cargarán o se abonarán, según proceda, a las cuentas 674 " Pérdidas por operaciones de endeudamiento" ó 774 " Beneficios por operaciones de endeudamiento".



Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Código de acceso: 6KMM-LFH7APeED

Página 13 de 88

Hash: SHA256:  
WMEAn1bxzJAHFDas  
XVVQv9tEaZDw0ln  
8UsfYO9qpo=



## Dirección

\* Deudas y demás Obligaciones no presupuestarias.- Figurarán en el Balance por su reembolso. En su caso, la diferencia entre dicho valor y la cantidad recibida figurará separadamente en el activo del Balance; tal diferencia debe imputarse anualmente a resultados en las cantidades que corresponda de acuerdo con un criterio financiero.

Las deudas por compra de inmovilizado se valorarán por su nominal. Los intereses incorporados al nomina excluidos los que se hayan integrado en el valor de inmovilizado, figurarán separadamente en el activo del Balance, imputándose anualmente a resultados en las cantidades que corresponda de acuerdo con un criterio financiero.

\* Derechos a cobrar presupuestarios y obligaciones presupuestarias.-

Los derechos a cobrar presupuestarios figurarán por el importe a percibir.

Los derechos a cobrar procedentes de ingresos de Derecho Público habrán de valorarse por el importe determinado en el acto de liquidación que los genere, tanto procedan de ingresos sin contraprestación y de exacción obligatoria, como de prestaciones de servicios, realización de actividades y utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.

Los derechos de cobro derivados de la venta de bienes conceptuados como existencias habrán de registrarse por el importe de la contraprestación a percibir por la venta, sin incluir los impuestos legalmente repercutibles, ni los gastos satisfechos por cuenta del deudor, los cuales se integrarán en otras cuentas a cobrar no presupuestarias.

Los derechos de cobro derivados de otras prestaciones de servicios y cesiones de bienes patrimoniales, efectuadas en régimen de Derecho Privado, se registrarán por el importe de la contraprestación a percibir por los mimos, siguiéndose los mismos criterios que en el párrafo anterior, en cuanto a los impuestos legalmente repercutibles y los gastos satisfechos por cuenta del deudor.

Los derechos de cobro derivados de la emisión de pasivos financieros se registrarán por el importe a percibir en el momento de la emisión.

No se realizan las correcciones valorativas pertinentes dotando las provisiones por insolvencias con respecto al cobro de los derechos de que se trate, ya que no se ha estimado tal circunstancia.





## Dirección

Las obligaciones presupuestarias figurarán por el importe a satisfacer. Dicho valor, que debe considerarse como la cantidad a pagar en el momento de su vencimiento, estará formado por el principal de la deuda más en su caso, las retribuciones implícitas que se pudieran haber pactado en la financiación de la operación.

En el caso de obligaciones por compra de existencias o de servicios figurarán por el importe de la contraprestación a realizar. Tal importe no comprenderá los impuestos legalmente deducibles, que se registrarán en cuentas a pagar no presupuestarias.

D) Existencias.- Los bienes comprendidos en las existencias deben valorarse al precio de adquisición o al coste de producción.

El precio de adquisición comprenderá el consignado en la factura más todos los gastos adicionales en que se incurra hasta que los bienes se hallen en almacén, tales como transportes, aduanas, seguros, etc.. También se incluirá el importe de los impuestos indirectos que gravan la adquisición de las existencias que no sea directamente recuperable de la Hacienda Pública.

El coste de producción se determinará añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al producto. También deberá añadirse la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables a los productos de que se trate, en la medida en que tales costes correspondan al periodo de fabricación.

En cuanto a las correcciones de valor que se deberían hacer cuando el valor de mercado de un bien o cualquier otro valor que le corresponda sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, dotando la pertinente provisión, cuando la depreciación sea irreversible, no se lleva a cabo por esta Diputación Provincial al no haberse aprobado los criterios y normas por el Pleno para proceder a tales dotaciones de provisión.

E) Provisiones del Grupo 1.- No existen normas ni criterios aprobadas por el Pleno de esta Diputación para proceder a la dotación de las provisiones por los riesgos que pudieran producirse en el Grupo 1.

F) Deudas.-

\* Gastos de Formalización de Deudas.- Se valorarán por su precio de adquisición o coste de producción.



Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 15 de 88

Hash SHA256:  
WM/EAN18xZJAFN/Das  
XVV/Ov9tEaZDw0In  
8UsfYO9qbo=





Dirección

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 16 de 88

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Hs8t SHx256:  
WMEFm1bxz1JnFDas  
XVVQv9tEaZDw0ln  
8UsfY09qpo=

Como regla general, estos gastos deberán afectarse al ejercicio en que se produzcan. Excepcionalmente, dichos gastos podrán distribuirse en varios ejercicios, en cuyo caso deberán imputarse a resultados durante el periodo de vida de la deuda a que se refieran y de acuerdo con un plan financiero; en todo caso deberán estar totalmente imputados cuando se amorticen las deudas a que correspondan.

- Gastos financieros diferidos.- Se valorarán por la diferencia entre el valor de reembolso y el valor de emisión de las deudas a que correspondan. Dichos gastos se imputarán a resultados durante el período de vida de la deuda a que se refieran y de acuerdo con un plan financiero.

\* Otros gastos amortizables.- Se valorarán por su precio de adquisición o coste de producción. Estos gastos deberán imputarse a resultados durante el plazo de vigencia del contrato que los origine. En el caso de gastos producidos como consecuencia de obras realizadas en inmuebles alquilados, deberán imputarse a resultados en el menor de los siguientes plazos: el de vigencia del contrato de arrendamiento o en el de uso previsto de las obras.

G) Provisiones para Insolvencias:

No se ha considerado ninguna deuda como incobrable, por tanto no se procede a la dotación de provisiones por insolvencias. No obstante, la Base 53 de las de Ejecución del Presupuesto de la Diputación recoge los criterios a seguir, en caso de que se produzcan insolvencias, o se deban de declarar derechos de dudoso cobro.

**5. Inversiones destinadas al uso general.**

El movimiento a lo largo del ejercicio ha sido el siguiente:

CUENTAS	Saldo Inicial	Entradas o Dotaciones	Aumentos por transf. Traspaso de otras Ctas	Salidas Bajas o Reducc.	Disminuciones por transf. o traspasos a otras Ctas	Saldo Final
<b>A) Inmovilizado</b>						





Dirección

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>.

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 17 de 88

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Hash: SHA256:  
WMlEMn18xziJnFDas  
XVVQv9rTeAZDw0lkn  
8UsfY09qpo=

<b>I.-Inversiones destinadas al uso gral.</b>					
200.- Terrenos y bienes naturales					
201.-Infraestructuras y bienes destinados al uso general	295.899,38	28.828,47			324.727,85
202.- Bienes comunales					
208.- Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural					
<b>B)</b>	295.899,38	28.828,47			324.727,85

El saldo que presenta a 31 de diciembre la cuenta 109 "Patrimonio entregado al uso general" asciende a la cantidad de 0,00 €; y se compone de los siguientes bienes con los siguientes saldos:

**La cuenta 109 no tiene movimientos y su saldo es cero.**

### 6. Inmovilizaciones inmateriales.

El movimiento a lo largo del ejercicio ha sido el siguiente:

CUENTAS	Saldo Inicial	Entradas o Dotaciones	Aumentos por transf. Traspaso de otras ctas.	Salidas Bajas o Reducc.	Disminuciones por transf. Traspasos a otras ctas.	Saldo Final
<b>A) Inmovilizado</b>						
<b>II.- Inmovilizaciones Inmateriales.</b>						
210.- Gastos de investigación y desarrollo						
212.- Propiedad industrial						
215.- Aplicaciones informáticas	23.966,68					23.966,68
216.- Propiedad intelectual.						
217.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						



Dirección

218.- Aprovechamientos urbanísticos 219.- Otro inmovilizado inmaterial (281).- Amortización acumulada del i.i. (291).- Provisión por depreciación del i.i.	(11.569,92)	(4.740,00)			(16.309,92)
---	-------------	------------	--	--	-------------

**7. Inmovilizaciones materiales.**

El movimiento a lo largo del ejercicio ha sido el siguiente:

CUENTAS	Saldo Inicial	Entradas o Dotaciones	Aumentos por transf. Traspaso de otras Ctas	Salidas Bajas Reducc.	Disminuciones por transf. Traspasos a otras Ctas	Saldo Final
<b>A) Inmovilizado.</b>						
<b>III. - Inmovilizaciones Materiales.</b>						
220.- Terrenos y bienes naturales	22.934,34					22.934,34
221.- Construcciones	93.247,68					93.247,68
222.- Instalaciones técnicas						
223.- Maquinaria						
224.- Utillaje						
226.- Mobiliario	236.623,35	4.678,14			13.329,26	227.972,23
227.- Equipos para procesos de información	341.109,82	21.302,64			87.224,08	275.188,38
228.- Elementos de transporte						
229.- Otro inmovilizado material						
(282).- Amortización acumulada del i. mat.	(311.535,66)	(84.641,07)				(396.176,73)
(292).- Provisión por depreciación del i. m.						

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFHTAP6ED

Página 18 de 88

Hash: SHA256:  
WMlEM1t8xZjA9FNDas  
XVVQv9tEaZDw0lkn  
8UsfY09qpb0=



Dirección

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 19 de 88

Hash: SHA256:  
WM/EAn18xziJnFNDas  
XVVQv9rTeAZDw0In  
8UsfYO9qpb0=

Los bienes recibidos o entregados en régimen de cesión temporal o de adscripción, así como los afectos a garantías son los siguientes:

Ctas.	Descripción del Bien	Recibidos en cesión. Valor neto contable	Recibidos en adscrip. Valor neto contable	Entregados en cesión. Valor neto contable	Entregados en adscrip. Valor neto contable	Afectos a Garantías

**8.- Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos.**

El movimiento a lo largo del ejercicio ha sido el siguiente: **CUENTAS SIN MOVIMIENTOS**

CUENTAS	Saldo Inicial	Entradas o Dotaciones	Aumentos por transf. Traspaso de otras Ctas	Salidas Bajas Reducc.	Disminución Por Transf. Traspasos a otras Ctas	Saldo Final
<b>A) Inmovilizado</b>						
<b>IV.- Inversiones Gestionadas.</b>						
230.- Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos.						



Dirección

**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 20 de 88

Hash: SHA256:  
WMlEM1t8xziJnFDas  
XVVQv9tEaZDw0ln  
8UsiyO9qpo=

**9.- Patrimonio Público del Suelo.**

El movimiento a lo largo del ejercicio ha sido el siguiente: **CUENTAS SIN MOVIMIENTOS**

CUENTAS	Saldo Inicial	Entradas o Dotaciones	Aumentos por transf. Traspaso de otras Ctas	Salidas Bajas Reducc.	Disminuciones por transf. Traspasos a otras Ctas	Saldo Final
<b>A) Inmovilizado.</b> <b>V.- Patrimonio Público del Suelo.</b> 240.- Terrenos. 241.- Construcciones 242.- Aprovecham. urbanísticos. 249.- Otros bienes y derechos del PPS. (284).- Amortización acumulada del PPS. (294).- Provisión por depreciación del PPS.						



Dirección

**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 21 de 88

Hs8t SHx256:  
WMlEM1t8xziJnFDas  
XVVQv9tEaZDw0ln  
8UsfY09qbo=

**10. - Inversiones Financieras.**

El movimiento a lo largo del ejercicio ha sido el siguiente:

CUENTAS	Saldo Inicial	Entradas o Dotaciones	Aumentos por transf. Traspaso de otras Ctas	Salidas Bajas Reducc.	Disminuciones por transf. Traspasos a otras Ctas	Saldo Final
<b>A) Inmovilizado.</b>						
<b>VI. - Inversiones Financieras Permanentes.</b>						
250.- Inversiones financieras en capital	610,00					610,00
251.- Valores de renta fija						
252.- Créditos a largo plazo	0,00	15.500,00		15.500,00		0,00
253.- Cdtos. a l/p por enajenación de inmovilizado						
254.- Operaciones de intercambio financiero						
256.- Int. a l/p de valores de renta fija						
257.- Intereses a largo plazo de créditos.						
260.- Fianzas constituidas a largo plazo.						
265.- Depósitos constituidos a largo plazo.						
(297).- Provisión por depreciación de valores negociables a largo plazo.						
(298).- Provisión para insolvencias de créditos a largo plazo.						
<b>C) Activo Circulante.</b>						
<b>III. - Inversiones Financieras Temporales.</b>						
540.- Inversiones financieras en capital						
541.- Valores de renta fija a corto plazo						



**Dirección**

**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://admin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 22 de 88

Hash: SHA256:  
WMlEM1tXzJAFNFDas  
XVVQv9tEaZDw0lkn  
8UsfY09qpb0=

542.- Créditos a corto plazo					
543.- Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado					
544.- Operaciones de intercambio financiero a corto plazo					
545.- Dividendo a cobrar					
546.- Int. a c/p de valores de renta fija					
547.- Intereses a corto plazo de créditos					
548.- Imposiciones a corto plazo					
(549).- Desembolsos pendientes sobre acciones a corto plazo					
565.- Fianzas constituidas a corto plazo.					
566.- Depósitos constituidos a corto plazo	0,00	394.797,29		391.482,92	
(597).- Provisión por depreciación de valores negociables a corto plazo.					3.314,37
(598).- Provisión para insolvencias de créditos a corto plazo.					



Dirección

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 23 de 88

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Hash: SHA256:  
WMEMn1bxzJAfNFDas  
XVVQv9fTeAZDw0lkn  
8UsfY09qpb0=

Préstamos Singulares Concedidos: **NO EXISTEN**

Tipo de Préstamo Concedido	Importe	Características	Identificación del Deudor

**11. Existencias.**

**NO EXISTE ACTIVIDAD MERCANTIL NI INDUSTRIAL**

**12. Tesorería.**

Los movimientos de cada una de las cajas y cuentas bancarias de la Entidad durante el ejercicio ha sido el siguiente:

CUENTAS	Saldo Inicial	Cobros	Pagos	Saldo Final
<b>C) Activo Circulante.</b>				
<b>IV.- Tesorería.</b>				



**Dirección**



Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://admin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 24 de 88

**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Hash: SHA256:  
WM/EEn1fxzjA/FDAs  
XVVQv9tTeAZDw0In  
8UsfY09qpo=

570.- Caja Operativa	0,00	6.803,87	6.803,87	0,00
571.- Bancos e Instituciones de Crédito Cuentas Operativas				
2105-6413-75-3400001841 CCM	822.851,37	3.653.809,70	4.264.106,02	212.555,05
2038-4430-06-6000328802 BANKIA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
0487-0326-47-2080000122 BCO. MARE NOSTRUM	494.347,24	4.039.209,16	4.470.000,00	63.556,40
2100-7699-71-2200105340 LA CAIXA	944,53	0,01	944,54	0,00
0081-0250-92-0001681969 BCO. SABADELL	91.797,55	634,15	0,00	92.431,70
2105-6413-72-3400002500 CCM	2.848,00	4.618,13	0,00	7.466,13
2105-6413-77-3400000348 CCM	195.799,49	4.186.651,57	4.169.686,58	212.764,48
3190-0974-30-4150480624 GLOBALCAJA	65.014,87	5.372.198,36	5.223.604,60	213.608,63
0182-6236-61-0201500472 BBVA	25.839,40	4,81	25.000,00	844,21
3190-0974-30-413928423 GLOBALCAJA	490.511,06	203.509.167,93	201.731.091,07	2.268.587,92
0049-1847-28-2110150964 BANCO SANTANDER	89.520,77	2.194.781,16	2.133.504,58	150.797,35
0182-6236-64-0201500502 BBVA	86.420,05	2.138.623,40	2.070.806,47	154.236,98
3081-0501-77-2630112429 CAJA RURA CLM	23.945,41	280.565,19	304.000,00	510,60
3190-0974-34-4066433121 GLOBALCAJA	93.227,86	50.625.538,53	50.718.766,39	0,00
3190-0974-31-4066740426 GLOBALCAJA	81.006,26	40.139.034,29	40.220.040,55	0,00
3190-0974-32-4310923422 GLOBALCAJA	0,00	29.693.690,64	29.693.690,64	0,00
3081-0501-71-2563887328 CAJA RURAL CLM	426.302,19	7.415.001,52	7.841.303,71	0,00
<b>Total.....</b>	<b>2.990.376,05</b>	<b>356.253.528,55</b>	<b>355.866.545,15</b>	<b>3.377.359,45</b>
573.- Bancos e Instituciones de Crédito. Cuentas Restringidas de Recaudación				
3190-0974-34-4088623527 GLOBALCAJA	123.181,05	3.060.810,41	2.951.346,10	232.645,36
2105-6413-73-3400000330 CCM	110.892,88	1.466.364,06	1.569.119,91	8.137,03
<b>Total.....</b>	<b>234.073,93</b>	<b>4.527.174,47</b>	<b>4.520.466,01</b>	<b>240.782,39</b>
574.- Caja Restringida.				





**Dirección**

Total.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>575.- Bancos e Instituciones de Crédito. Cuentas Restringidas de Pagos</b>				
2105-6413-72-3400001866 CCM	30.000,00	63.801,41	63.801,41	30.000,00
<b>Total.....</b>	<b>30.000,00</b>	<b>63.801,41</b>	<b>63.801,41</b>	<b>30.000,00</b>
<b>577.- Bancos e Instituciones de Crédito. Cuentas Financieras</b>				
2105-6413-73-2610000148 CCM	0,00	0,00	0,00	0,00
0487-0326-45-6060000026 BCO.MARE NOSTRUM	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
2100-7699-73-2200046134 LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0081-0250-93-0000495358 BCO. SABADELL	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-4430-00-1400443308 BANKIA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3190-0974-32-4143734335 GLOBALCAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
3081-0501-78-2630124937 CAJA RURAL CLM	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total.....</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>578.- Movimientos Internos de Tesorería.</b>	0,00	159.723.319,72	159.723.319,72	0,00
<b>579.- Formalización.</b>	0,00	31.273.748,45	31.273.748,45	0,00



Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>.

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 25 de 88

**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Hash SHA256:  
WMEM18xziJnFDas  
XVVQv9tEaZDw0In  
8UsiY09qpo=



Dirección

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>.

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 26 de 88

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Hash: SHA256:  
WMlEMn18xziJnFDas  
XVVQv9tEaZDw0In  
8UsfY09qbo=

### 13. Fondos Propios.

Los fondos propios del Organismo Autónomo se componen del patrimonio, rectificado con las operaciones de cesión o adscripción que refleja el balance, las reservas (en su caso) y los resultados pendientes de aplicación. La evolución de las partidas respectivas durante el ejercicio ha sido la siguiente:

CUENTAS	Saldo Inicial	Entradas o Dotaciones	Aumentos por transf. Traspaso de otras ctas	Salidas Bajas Reducc.	Disminuciones por transf. Traspasos a otras Ctas	Saldo Final
<b>A) FONDOS PROPIOS.</b>						
<b>I. - Patrimonio.</b>						
100.- Patrimonio	6.029.837,57		0,00		1.725.961,90	4.303.875,67
101.- Patrimonio recibido en adscripción						
103.- Patrimonio recibido en cesión						
(107).- Patrimonio entregado en adscripción						
(108).- Patrimonio entregado en cesión						
(109).- Patrimonio entregado al Uso General						
<b>II. - Reservas.</b>						
111.- Reserva de revalorización						
<b>III. - Resultados de Ejercicios Anteriores.</b>						
120.- Resultados de ejercicios anteriores						
<b>IV. - Resultados del Ejercicio.</b>						
129.- Resultados del ejercicio	-1.625.408,56	12.906,45	1.625.408,56			12.906,45



Dirección

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 27 de 88

Hash: SHA256:  
WMlEN18xziJnFDas  
XVVQv9tEaZDw0In  
8UsfY09qbo=

#### 14. Información sobre el endeudamiento.

La situación y movimientos de los pasivos financieros a corto y largo plazo, las operaciones de intercambio financiero y los avales concedidos ha sido la siguiente:

##### A) Pasivos financieros a largo y corto plazo.

Su contenido será el siguiente:

#### ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

##### 1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

##### 1.1.1) Empréstitos y otras Emisiones análogas

Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de enero	Creaciones	Amortizac. y otras disminuciones	Pendiente a 31 diciembre		
				Largo plazo	Corto plazo	Total
TOTAL						

##### 1.1.2) Empréstitos y otras Emisiones análogas por Operaciones de Tesorería

Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de enero	Creaciones	Amortizac. y otras disminuciones	Pendiente a 31 diciembre		
				Largo plazo	Corto plazo	Total
TOTAL						



Dirección

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://admin.dipualba.es/portafirmas/>.

Código de acceso: 6KMM-LFHTAP6ED

Página 28 de 88

Hash: SHA256:  
WMlEM1t8xZjAFHFDas  
XVVQv9tEaZDw0lkn  
8UsfY09qpb0=

1.1.3) Deudas con Entidades de Crédito

Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de enero	Creaciones	Amortizac. y otras disminuciones	Pendiente a 31 diciembre		
				Largo plazo	Corto plazo	Total
TOTAL						

1.1.4) Deudas con Entidades de Crédito por Operaciones de Tesorería.

Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de enero	Creaciones	Amortizac. y otras disminuciones	Pendiente a 31 diciembre		
				Largo plazo	Corto plazo	Total
POLIZAS CREDITO S/ANTICIPOS AYUNTAMIENTOS.2014						
GLOBALCAJA 1	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
GLOBALCAJA 2	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
GLOBALCAJA 3	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
CAJA RURAL C-MANC	0,00	7.415.000,00	7.415.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	67.415.000,00	67.415.000,00	0,00	0,00	0,00



Dirección



Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 29 de 88

Hash: SHA256:  
WM/Ew1t8x2JA/FDAs  
XVV/Ov9tEaZDw0In  
8UsfY09qpb0=

1.1.5) Deudas con Entidades Públicas.

Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de enero	Creaciones	Amortizac. y otras disminuciones	Pendiente a 31 diciembre		
				Largo plazo	Corto plazo	Total
TOTAL						

1.1.6) Otras Deudas.

Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de enero	Creaciones	Amortizac. y otras disminuciones	Pendiente a 31 diciembre		
				Largo plazo	Corto plazo	Total
TOTAL						

Resumen General por Agrupaciones.

Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de enero	Creaciones	Amortizac. y otras disminuciones	Pendiente a 31 diciembre		
				Largo plazo	Corto plazo	Total
Empréstitos y otras emisiones análogas.						
Empréstitos y otras emision. análogas por O. T.						
Deudas con Ent. de Crédito						
Deudas con Ent. de Crédito por O. de	0,00	67.415.000,00	67.415.000,00	0,00	0,00	0,00



Dirección

Tesorería						
Deudas con Entidades Públicas						
Otras Deudas						
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>67.415.000,00</b>	<b>67.415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

1.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO : **NO EXISTE NINGUNA**

1.2.1) Empréstitos y otras Emisiones análogas.

Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de enero	Creaciones	Diferencias de cambio	Amortizac. y otras disminuciones	Pendiente a 31 diciembre		
					Largo plazo	Corto plazo	Total
<b>TOTAL</b>							

1.2.2) Empréstitos y otras emisiones análogas por Operaciones de Tesorería.

Identificación de la	Pendiente a 1	Creaciones	Diferencias de	Amortizac. y	Pendiente a 31 diciembre
----------------------	---------------	------------	----------------	--------------	--------------------------



Dirección

Deuda	de enero		cambio	otras disminuciones	Largo plazo	Corto plazo	Total
<b>TOTAL</b>							

1.2.3) Deudas con Entidades de Crédito.

Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de enero	Creaciones	Diferencias de cambio	Amortizac. y otras disminuciones	Pendiente a 31 diciembre		
					Largo plazo	Corto plazo	Total
<b>TOTAL</b>							

1.2.4) Deudas con Entidades de Crédito por Operaciones de Tesorería.

Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de enero	Creaciones	Diferencias de cambio	Amortizac. y otras disminuciones	Pendiente a 31 diciembre		
					Largo plazo	Corto plazo	Total
<b>TOTAL</b>							



Dirección

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portalfirmas/>.

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 32 de 88

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Hash: SHA256:  
WM/EAN1bxzjA/FNDas  
XVVQv9tEaZDw0lkn  
8UsfY09qpb0=

1.2.5) Deudas con Entidades Públicas.

Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de enero	Creaciones	Diferencias de cambio	Amortizac. y otras disminuciones	Pendiente a 31 diciembre		
					Largo plazo	Corto plazo	Total
<b>TOTAL</b>							

1.2.6) Otras Deudas.

Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de enero	Creaciones	Diferencias de cambio	Amortizac. y otras disminuciones	Pendiente a 31 diciembre		
					Largo plazo	Corto plazo	Total
<b>TOTAL</b>							

Resumen General por Agrupaciones:

Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de enero	Creaciones	Diferencias de cambio	Amortizac. y otras disminuciones	Pendiente a 31 diciembre		
					Largo plazo	Corto plazo	Total
Empréstitos y otras emisiones análogas							
Empréstitos y otras emisiones análogas por O.T.							
Deudas con Ent. de Crédito							





Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>.

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 33 de 88

**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**



**Dirección**

Deudas con Ent. de Crédito por O. de Tesorería							
Deudas con Ent. Publicas							
Otras Deudas							
<b>TOTAL</b>							

**ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS**

**2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL**

**2.1.1) Empréstitos y otras Emisiones análogas.**

Identificación de la Deuda	Devengados y no vencidos a 1 de enero		Devengados en el ejercicio	Vencidos en el ejercicio	Rectificaciones y trasposos	Devengados y no vencidos a 31 de diciembre	
	Largo plazo	Corto plazo				Largo plazo	Corto plazo
<b>TOTAL</b>							

**2.1.2) Empréstitos y otras Emisiones análogas por Operaciones de Tesorería.**

Hash: SHA256:  
WMlEM18xziJnFNDas  
XVVQv9tEaZDw0lkn  
8UsiyO9qpb0=



Dirección

Identificación de la Deuda	Devengados y no vencidos a 1 de enero		Devengados en el ejercicio	Vencidos en el ejercicio	Rectificaciones y trasposos	Devengados y no vencidos a 31 de diciembre	
	Largo plazo	Corto plazo				Largo plazo	Corto plazo
<b>TOTAL</b>							

2.1.3) Deudas con Entidades de Crédito.

Identificación de la Deuda	Devengados y no vencidos a 1 de enero		Devengados en el ejercicio	Vencidos en el ejercicio	Rectificaciones y trasposos	Devengados y no vencidos a 31 de diciembre	
	Largo plazo	Corto plazo				Largo plazo	Corto plazo
<b>TOTAL</b>							

2.1.4) Deudas con Entidades de Crédito por Operaciones de Tesorería.

Identificación de la Deuda	Devengados y no vencidos a 1 de enero		Devengados en el ejercicio	Vencidos en el ejercicio	Rectificaciones y trasposos	Devengados y no vencidos a 31 de diciembre	
	Largo plazo	Corto plazo				Largo plazo	Corto plazo
POLIZAS CREDITO S/ANTICIPOS AYUNTAMIENTOS.2014			213.251,33	213.251,33			
<b>TOTAL</b>			213.251,33	213.251,33			

2.1.5) Deudas con Entidades Públicas.



Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 34 de 88

**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Hash: SHA256:  
WM/EAn18xziJAFNDas  
XVVQv9tTeAZDw0In  
8UsfY09qpb0=



**Dirección**



Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://admin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 35 de 88

**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Hs8t SHA256:  
WMEM18xziJnFDas  
XVVQv9tEaZDw0In  
8UsfY09qbo=  
=

Identificación de la Deuda	Devengados y no vencidos a 1 de enero		Devengados en el ejercicio	Vencidos en el ejercicio	Rectificaciones y traspasos	Devengados y no vencidos a 31 de diciembre	
	Largo plazo	Corto plazo				Largo plazo	Corto plazo
TOTAL							

2.1.6) Otras Deudas.

Identificación de la Deuda	Devengados y no vencidos a 1 de enero		Devengados en el ejercicio	Vencidos en el ejercicio	Rectificaciones y traspasos	Devengados y no vencidos a 31 de diciembre	
	Largo plazo	Corto plazo				Largo plazo	Corto plazo
TOTAL							

Resumen General por Agrupaciones

Identificación de la Deuda	Devengados y no vencidos a 1 de enero		Devengados en el ejercicio	Vencidos en el ejercicio	Rectificaciones y traspasos	Devengados y no vencidos a 31 de diciembre	
	Largo plazo	Corto plazo				Largo plazo	Corto plazo
Empréstitos y otras emisiones análogas							
Empréstitos y otras em. análogas por O. T.							



Dirección

Deudas con Ent. de Crédito							
Deudas con Ent. de Crédito por O. Tesorería			213.251,33	213.251,33			
Deudas con Ent. Públicas							
Otras Deudas							
<b>TOTAL</b>			<b>213.251,33</b>	<b>213.251,33</b>			

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

2.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO: **NO EXISTE NINGUNA**

2.2.1) Empréstitos y otras Emisiones análogas.

Identificación de la Deuda	Devengados y no vencidos a 1 de enero		Devengados en el ejercicio	Vencidos en el ejercicio	Rectificaciones y trasposos	Diferencias de cambio	Devengados y no vencidos a 31 de diciembre	
	Largo plazo	Corto plazo					Largo plazo	Corto plazo
<b>TOTAL</b>								

2.2.2) Empréstitos y otras Emisiones análogas por Operaciones de Tesorería.



## Dirección

Identificación de la Deuda	Devengados y no vencidos a 1 de enero		Devengados en el ejercicio	Vencidos en el ejercicio	Rectificaciones y traspasos	Diferencias de cambio	Devengados y no vencidos a 31 de diciembre	
	Largo plazo	Corto plazo					Largo plazo	Corto plazo
<b>TOTAL</b>								

### 2.2.3) Deudas con Entidades de Crédito.

Identificación de la Deuda	Devengados y no vencidos a 1 de enero		Devengados en el ejercicio	Vencidos en el ejercicio	Rectificaciones y traspasos	Diferencias de cambio	Devengados y no vencidos a 31 de diciembre	
	Largo plazo	Corto plazo					Largo plazo	Corto plazo
<b>TOTAL</b>								

### 2.2.4) Deudas con Entidades de Crédito por Operaciones de Tesorería.

Identificación de la Deuda	Devengados y no vencidos a 1 de enero		Devengados en el ejercicio	Vencidos en el ejercicio	Rectificaciones y traspasos	Diferencias de cambio	Devengados y no vencidos a 31 de diciembre	
	Largo plazo	Corto plazo					Largo plazo	Corto plazo





Dirección

<b>TOTAL</b>								

2.2.5) Deudas con Entidades Públicas.

Identificación de la Deuda	Devengados y no vencidos a 1 de enero		Devengados en el ejercicio	Vencidos en el ejercicio	Rectificaciones y trasposos	Diferencias de cambio	Devengados y no vencidos a 31 de diciembre	
	Largo plazo	Corto plazo					Largo plazo	Corto plazo
<b>TOTAL</b>								

2.2.6) Otras Deudas.

Identificación de la Deuda	Devengados y no vencidos a 1 de enero		Devengados en el ejercicio	Vencidos en el ejercicio	Rectificaciones y trasposos	Diferencias de cambio	Devengados y no vencidos a 31 de diciembre	
	Largo plazo	Corto plazo					Largo plazo	Corto plazo
<b>TOTAL</b>								

Resumen General por Agrupaciones:

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 38 de 88

**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Hash: SHA256:  
WMlEM1t8xziJnFDas  
XVVQv9tTeAZDw0In  
8UsiyO9qpb0=



Dirección

Identificación de la Deuda	Devengados y no vencidos a 1 de enero		Devengados en el ejercicio	Vencidos en el ejercicio	Rectificaciones y trasposos	Diferencias de cambio	Devengados y no vencidos a 31 de diciembre	
	Largo plazo	Corto plazo					Largo plazo	Corto plazo
Empréstitos y otras emisiones análogas								
Empréstitos y otras e. análogas por OT.								
Deudas con Ent. de Crédito								
Deudas con Ent. de Crédito por O. de T.								
Deudas con Ent. Públicas								
Otras Deudas								
<b>TOTAL</b>								

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS

3.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL: NO EXISTE NINGUNA

3.1.1) Empréstitos y otras emisiones análogas.

Identificación de la Deuda	Emisión		Reembolso		Total intereses implícitos	Bajas y rectificac.	Devengados en ejercicios anteriores	Devengados en el ejercicio	Pendientes de devengo al 31 de diciembre
	Fecha	Importe	Fecha	Importe					
<b>TOTAL</b>									



## Dirección

### 3.1.2) Empréstitos y otras Emisiones análogas por Operaciones de Tesorería.

Identificación de la Deuda	Emisión		Reembolso		Total intereses implícitos	Bajas y rectificac.	Devengados en ejercicios anteriores	Devengados en el ejercicio	Pendientes de devengo al 31 de diciembre
	Fecha	Importe	Fecha	Importe					
TOTAL									

### 3.1.3) Deudas con Entidades de Crédito.

Identificación de la Deuda	Emisión		Reembolso		Total intereses implícitos	Bajas y rectificac.	Devengados en ejercicios anteriores	Devengados en el ejercicio	Pendientes de devengo al 31 de diciembre
	Fecha	Importe	Fecha	Importe					
TOTAL									

### 3.1.4) Deudas con Entidades de Crédito por Operaciones de Tesorería.

Identificación de la Deuda	Emisión		Reembolso		Total intereses implícitos	Bajas y rectificac.	Devengados en ejercicios anteriores	Devengados en el ejercicio	Pendientes de devengo al 31 de diciembre
	Fecha	Importe	Fecha	Importe					
TOTAL									



Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 40 de 88

**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Hash: SHA256:  
WM/EAn18xziJnFNDas  
XVVQv9tTeAZDw0kn  
8UsfY09qbo=





## Dirección



Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 41 de 88

Hs8t SHx256:  
WMEN18xziJnFDas  
XVVQv9tEaZDw0kn  
8UsfY09qbo=

### 3.1.5) Deudas con Entidades Públicas.

Identificación de la Deuda	Emisión		Reembolso		Total intereses implícitos	Bajas y rectificac.	Devengados en ejercicios anteriores	Devengados en el ejercicio	Pendientes de devengo al 31 de diciembre
	Fecha	Importe	Fecha	Importe					
<b>TOTAL</b>									

### 3.1.6) Otras Deudas.

Identificación de la Deuda	Emisión		Reembolso		Total intereses implícitos	Bajas y rectificac.	Devengados en ejercicios anteriores	Devengados en el ejercicio	Pendientes de devengo al 31 de diciembre
	Fecha	Importe	Fecha	Importe					
<b>TOTAL</b>									

### Resumen General por Agrupaciones

Identificación de la Deuda	Emisión	Reembolso	Total intereses implícitos	Bajas y rectificac.	Devengados en ejercicios anteriores	Devengados en el ejercicio	Pendientes de devengo al 31 de diciembre
	Fecha	Importe	Fecha	Importe			
Empr. y otras emisiones análogas							
Empr. y otras e. análogas por O. T.							
Deudas con Ent. de Cdto.							



Dirección

Deudas con Ent. de Cdto. por O. T.							
Deudas con Ent. Públicas							
Otras Deudas							
<b>TOTAL</b>							

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS

3.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO: **NO EXISTE NINGUNA**

3.2.1) Empréstitos y otras Emisiones análogas.

Identificación de la Deuda	Emisión		Reembolso		Total intereses implícitos	Bajas y rectificac.	Devengados en ejercicios anteriores	Devengados en el ejercicio	Pendientes de devengo al 31 de diciembre
	Fecha	Importe	Fecha	Importe					
TOTAL									

3.2.2) Empréstitos y otras Emisiones de análogas por Operaciones de Tesorería.

Identificación de la Deuda	Emisión		Reembolso		Total intereses implícitos	Bajas y rectificac.	Devengados en ejercicios anteriores	Devengados en el ejercicio	Pendientes de devengo al 31 de diciembre
	Fecha	Importe	Fecha	Importe					



Dirección

TOTAL									

3.2.3) Deudas con Entidades de Crédito.

Identificación de la Deuda	Emisión		Reembolso		Total intereses implícitos	Bajas y rectificac.	Devengados en ejercicios anteriores	Devengados en el ejercicio	Pendientes de devengo al 31 de diciembre
	Fecha	Importe	Fecha	Importe					
TOTAL									

3.2.4) Deudas con Entidades de Crédito por Operaciones de Tesorería.

Identificación de la Deuda	Emisión		Reembolso		Total intereses implícitos	Bajas y rectificac.	Devengados en ejercicios anteriores	Devengados en el ejercicio	Pendientes de devengo al 31 de diciembre
	Fecha	Importe	Fecha	Importe					
TOTAL									

3.2.5) Deudas con Entidades Públicas.

Identificación de la Deuda	Emisión		Reembolso		Total intereses implícitos	Bajas y rectificac.	Devengados en ejercicios anteriores	Devengados en el ejercicio	Pendientes de devengo al 31 de diciembre
	Fecha	Importe	Fecha	Importe					
TOTAL									

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 43 de 88

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Hash SHA256:  
WM/EAn18xziJnFDas  
XVVQv9tEaZDw0kn  
8UsfY09qpo=  
=



Dirección

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 44 de 88

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Hash SHA256:  
WMEM1t8xziJnFDas  
XVVQv9tTeAZDw0kn  
8UsfY09qpb0=

3.2.6) Otras Deudas.

Identificación de la Deuda	Emisión		Reembolso		Total intereses implícitos	Bajas y rectificac.	Devengados en ejercicios anteriores	Devengados en el ejercicio	Pendientes de devengo al 31 de diciembre
	Fecha	Importe	Fecha	Importe					
TOTAL									

Resumen General por Agrupaciones

Identificación de la Deuda	Emisión		Reembolso		Total intereses implícitos	Bajas y rectificac.	Devengados en ejercicios anteriores	Devengados en el ejercicio	Pendientes de devengo al 31 de diciembre
	Fecha	Importe	Fecha	Importe					
Empr. y otras Emisiones análogas									
Empr. y otras Emisiones análogas por O. de Tesor.									
Deudas con Ent. de Cdto									
Deudas con Ent. de Cdto por O. de Tesorería									
Deudas con Ent. Públicas									
Otras Deudas									
TOTAL									

NOTA: Los datos del reembolso se refieren al momento de la emisión.

La columna de "Bajas y rectificaciones" incluirá las bajas por amortización anticipada o las rectificaciones, esto es, los cargos o abonos en las cuentas correspondientes de gastos o ingresos a distribuir que no tienen reflejo en resultados.



Dirección

**B) Operaciones de intercambio financiero.**

La información sobre las operaciones de intercambio financiero recoge para cada una de ellas la situación a 31 de diciembre de las corrientes deudoras y acreedoras y la diferencia resultante, distinguiendo entre operaciones de intercambio financiero de divisas y operaciones de intercambio financiero de intereses. Asimismo se identifican las operaciones principales de endeudamiento que se encuentren cubiertas con las correspondientes operaciones de intercambio financiero.

Se presentará el resultado de las operaciones de intercambio financiero, agrupadas en operaciones de intercambio financiero de divisas y operaciones de intercambio financiero de intereses. Para cada operación se informará del resultado acumulado desde su formalización o su asunción hasta fin del ejercicio, o hasta el vencimiento producido en el mismo, detallando los importes que se presentan en el cuadro adjunto.

OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO: **NO EXISTE NINGUNA**  
RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE DIVISAS

Identificación de la operación	Gastos de formalización	Intereses devengados		Diferencias de cambio devengadas	Resultados cancelación anticipada	Resultado acumulado
		Deudor	Acreedor			
TOTAL						

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

Identificación de la	Gastos de	Intereses devengados	Diferencias de	Resultados	Resultado
----------------------	-----------	----------------------	----------------	------------	-----------



Dirección

operación	formalización	Deudor	Acreedor	cambio devengadas	cancelación anticipada	acumulado
<b>TOTAL</b>						

**C) Avals concedidos.**

Durante el ejercicio, este Organismo Autónomo **NO** ha concedido avales a operadores de servicios públicos / otros motivos, según el siguiente detalle:

Características del aval	Avals a 01/01	Concedidos en el ejercicio	Cancelados en el ejercicio	Avals a 31/13
<b>Total</b>				

Durante el ejercicio, este Organismo Autónomo **NO** ha ejecutado ningún aval que respondiera de garantías frente al mismo.

**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portalfirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 46 de 88

Hash: SHA256:  
WMlEAn18xziJnFDas  
XVVQv9tEaZDw0ln  
8UsiyO9qpo=



Dirección

15. Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.

La situación y movimientos de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos ha sido la siguiente:

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DERECHOS PEND.DE COBRO	DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION			DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
					BRUTA	DEVOLUCIONES	LIQUIDA		
450.3	Deudores por Derechos Rec. De Recursos de otro Ente	32.209.338,17	152.039.634,27	13.156.005,41	135.617.807,15	226.950,62	135.390.856,53	148.773.812,56	35.475.159,88
	TOTAL	32.209.338,17	152.039.634,27	13.156.005,41	135.617.807,15	226.950,62	135.390.856,53	148.773.812,56	35.475.159,88



Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 47 de 88

Hash: SHA256:  
WMEM18xziJnFDas  
XVVQv9tEaZDw0kn  
8UsiY09qpb0=



**Dirección**

**II. DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS:**

CONCEPTO	DESCRIPCION	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				DEV.EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL PENDIENTE DE PAGO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
		0,00	0,00	226.950,62	226.950,62	226.950,62	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	226.950,62	226.950,62	226.950,62	0,00

**III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN**

CONCEPTO	DESCRIPCION	PENDIENTE DE PAGO					PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACION LIQUIDA	REINTEGROS	TOTAL		
		0,00	0,00	135.390.856,53	0,00	135.390.856,53	135.390.856,53	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	135.390.856,53	0,00	135.390.856,53	135.390.856,53	0,00



Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFHTAP6ED

Página 48 de 88

**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Hash: SHA256:  
WMEM18xziJnFDas  
XVVQv9tTeAZDw0kn  
8UsiyO9qpb0=





Dirección

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 49 de 88

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Hash: SHA256:  
WMEEn1bxzJ4nFDas  
XVVQv9tEaZDw0In  
8UsfY09qpo=

IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE	DENOMINACION	CARGO			DATA			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
		SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	INGRESOS	TOTAL DATA	DEUDOR	ACRREDOR
301	AYUNTAMIENTO DE ABENGIBRE	0,00	214.266,04	214.266,04	0,00	214.266,04	214.266,04	0,00	0,00
302	AYUNTAMIENTO DE ALATÓZ	0,00	236.182,68	236.182,68	0,00	236.182,68	236.182,68	0,00	0,00
103	AYUNTAMIENTO DE ALBACETE	0,00	51.254.008,63	51.254.008,63	0,00	51.254.008,63	51.254.008,63	0,00	0,00
504	AYUNTAMIENTO DE ALBATANA	0,00	193.913,61	193.913,61	0,00	193.913,61	193.913,61	0,00	0,00
305	AYUNTAMIENTO DE ALBOREA	0,00	251.839,77	251.839,77	0,00	251.839,77	251.839,77	0,00	0,00
206	AYUNTAMIENTO DE ALCADOZO	0,00	317.369,13	317.369,13	0,00	317.369,13	317.369,13	0,00	0,00
307	AYUNTAMIENTO DE ALCALA DEL JUCAR	0,00	533.234,80	533.234,80	0,00	533.234,80	533.234,80	0,00	0,00
408	AYUNTAMIENTO DE ALCARAZ	0,00	450.648,80	450.648,80	0,00	450.648,80	450.648,80	0,00	0,00
209	AYUNTAMIENTO DE ALMANSA	0,00	6.613.076,29	6.613.076,29	0,00	6.613.076,29	6.613.076,29	0,00	0,00
210	AYUNTAMIENTO DE ALPERA	0,00	907.325,23	907.325,23	0,00	907.325,23	907.325,23	0,00	0,00
611	AYUNTAMIENTO DE AYNA	0,00	118.462,91	118.462,91	0,00	118.462,91	118.462,91	0,00	0,00
212	AYUNTAMIENTO DE BALAZOTE	0,00	696.132,00	696.132,00	0,00	696.132,00	696.132,00	0,00	0,00
313	AYUNTAMIENTO DE Balsa de Ves	0,00	110.853,30	110.853,30	0,00	110.853,30	110.853,30	0,00	0,00
414	AYUNTAMIENTO DE EL BALLESTERO	0,00	152.683,24	152.683,24	0,00	152.683,24	152.683,24	0,00	0,00
215	AYUNTAMIENTO DE BARRAX	0,00	530.805,18	530.805,18	0,00	530.805,18	530.805,18	0,00	0,00
416	AYUNTAMIENTO DE BIENSERVIDA	0,00	166.281,52	166.281,52	0,00	166.281,52	166.281,52	0,00	0,00
417	AYUNTAMIENTO DE BOGARRA	0,00	325.995,07	325.995,07	0,00	325.995,07	325.995,07	0,00	0,00
218	AYUNTAMIENTO DE BONETE	0,00	449.457,48	449.457,48	0,00	449.457,48	449.457,48	0,00	0,00
419	AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO	0,00	1.803.343,94	1.803.343,94	0,00	1.803.343,94	1.803.343,94	0,00	0,00
320	AYUNTAMIENTO DE CARCELEN	0,00	319.520,17	319.520,17	0,00	319.520,17	319.520,17	0,00	0,00
321	AYUNTAMIENTO DE CASAS J. NUÑEZ	0,00	414.782,31	414.782,31	0,00	414.782,31	414.782,31	0,00	0,00
422	AYUNTAMIENTO DE CASAS DE LAZARO	0,00	223.015,00	223.015,00	0,00	223.015,00	223.015,00	0,00	0,00
323	AYUNTAMIENTO DE CASAS DE VES	0,00	295.434,81	295.434,81	0,00	295.434,81	295.434,81	0,00	0,00



## Dirección

324	AYUNTAMIENTO DE CASAS IBAÑEZ	0,00	1.739.246,71	1.739.246,71	0,00	1.739.246,71	1.739.246,71	0,00	0,00
925	AYUNTAMIENTO DE CAUDETE	0,00	2.903.956,39	2.903.956,39	0,00	2.903.956,39	2.903.956,39	0,00	0,00
326	AYUNTAMIENTO DE CENIZATE	0,00	266.476,93	266.476,93	0,00	266.476,93	266.476,93	0,00	0,00
227	AYUNTAMIENTO DE CORRAL-RUBIO	0,00	157.226,39	157.226,39	0,00	157.226,39	157.226,39	0,00	0,00
428	AYUNTAMIENTO DE COTILLAS	0,00	17.226,77	17.226,77	0,00	17.226,77	17.226,77	0,00	0,00
229	AYUNTAMIENTO DE CHINCHILLA	0,00	2.258.621,74	2.258.621,74	0,00	2.258.621,74	2.258.621,74	0,00	0,00
630	AYUNTAMIENTO DE ELCHE DE LA SIERRA	0,00	1.672.556,64	1.672.556,64	0,00	1.672.556,64	1.672.556,64	0,00	0,00
631	AYUNTAMIENTO DE FERREZ	0,00	207.713,70	207.713,70	0,00	207.713,70	207.713,70	0,00	0,00
732	AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA	0,00	119.549,68	119.549,68	0,00	119.549,68	119.549,68	0,00	0,00
233	AYUNTAMIENTO DE FUENTEALAMO	0,00	478.586,44	478.586,44	0,00	478.586,44	478.586,44	0,00	0,00
334	AYUNTAMIENTO DE FUENTEALBILLA	0,00	466.797,91	466.797,91	0,00	466.797,91	466.797,91	0,00	0,00
235	AYUNTAMIENTO DE LA GINETA	0,00	679.402,77	679.402,77	0,00	679.402,77	679.402,77	0,00	0,00
336	AYUNTAMIENTO DE GOLOSALVO	0,00	41.906,72	41.906,72	0,00	41.906,72	41.906,72	0,00	0,00
537	AYUNTAMIENTO DE HELLIN	0,00	5.839.121,84	5.839.121,84	0,00	5.839.121,84	5.839.121,84	0,00	0,00
238	AYUNTAMIENTO DE LA HERRERA	0,00	184.915,26	184.915,26	0,00	184.915,26	184.915,26	0,00	0,00
239	AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA	0,00	897.075,06	897.075,06	0,00	897.075,06	897.075,06	0,00	0,00
240	AYUNTAMIENTO DE HOYA-GONZALO	0,00	345.155,37	345.155,37	0,00	345.155,37	345.155,37	0,00	0,00
341	AYUNTAMIENTO DE JORQUERA	0,00	176.683,14	176.683,14	0,00	176.683,14	176.683,14	0,00	0,00
642	AYUNTAMIENTO DE LETUR	0,00	347.933,24	347.933,24	0,00	347.933,24	347.933,24	0,00	0,00
743	AYUNTAMIENTO DE LEZUZA	0,00	720.799,44	720.799,44	0,00	720.799,44	720.799,44	0,00	0,00
544	AYUNTAMIENTO DE LIOTOR	0,00	562.292,45	562.292,45	0,00	562.292,45	562.292,45	0,00	0,00
745	AYUNTAMIENTO DE MADRIGUERAS	0,00	1.504.861,09	1.504.861,09	0,00	1.504.861,09	1.504.861,09	0,00	0,00
346	AYUNTAMIENTO DE MAHORA	0,00	475.379,08	475.379,08	0,00	475.379,08	475.379,08	0,00	0,00
447	AYUNTAMIENTO DE MASEGOSO	0,00	348.006,96	348.006,96	0,00	348.006,96	348.006,96	0,00	0,00
748	AYUNTAMIENTO DE MINAYA	0,00	465.683,89	465.683,89	0,00	465.683,89	465.683,89	0,00	0,00
649	AYUNTAMIENTO DE MOLINICOS	0,00	397.480,45	397.480,45	0,00	397.480,45	397.480,45	0,00	0,00
750	AYUNTAMIENTO DE MONTALVOS	0,00	73.663,76	73.663,76	0,00	73.663,76	73.663,76	0,00	0,00
251	AYUNTAMIENTO DE MONTEALEGRE DEL C.	0,00	615.406,92	615.406,92	0,00	615.406,92	615.406,92	0,00	0,00
352	AYUNTAMIENTO DE MOTILLEJA	0,00	230.281,09	230.281,09	0,00	230.281,09	230.281,09	0,00	0,00
753	AYUNTAMIENTO DE MUNERA	0,00	978.515,90	978.515,90	0,00	978.515,90	978.515,90	0,00	0,00
354	AYUNTAMIENTO DE N. DE JORQUERA	0,00	138.788,41	138.788,41	0,00	138.788,41	138.788,41	0,00	0,00

### MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://admin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 50 de 88

HASH:SHA256:  
WMEAN7bxzjAFHDas  
XVVQv9tEaZDw0In  
8UsfY09qpb0=



## Dirección

655	AYUNTAMIENTO DE NERPIO	0,00	556.127,87	556.127,87	0,00	556.127,87	556.127,87	0,00	0,00
556	AYUNTAMIENTO DE ONTUR	0,00	564.502,83	564.502,83	0,00	564.502,83	564.502,83	0,00	0,00
757	AYUNTAMIENTO DE OSSA MONTIEL	0,00	561.667,82	561.667,82	0,00	561.667,82	561.667,82	0,00	0,00
458	AYUNTAMIENTO DE PATERNA MADERA	0,00	171.381,43	171.381,43	0,00	171.381,43	171.381,43	0,00	0,00
459	AYUNTAMIENTO DE PEÑASCOSA	0,00	400.827,06	400.827,06	0,00	400.827,06	400.827,06	0,00	0,00
260	AYUNTAMIENTO DE PEÑAS S. PEDRO	0,00	614.414,48	614.414,48	0,00	614.414,48	614.414,48	0,00	0,00
261	AYUNTAMIENTO DE PETROLA	0,00	293.660,58	293.660,58	0,00	293.660,58	293.660,58	0,00	0,00
462	AYUNTAMIENTO DE POVEDILLA	0,00	131.520,62	131.520,62	0,00	131.520,62	131.520,62	0,00	0,00
263	AYUNTAMIENTO DE POZOHONDO	0,00	609.811,66	609.811,66	0,00	609.811,66	609.811,66	0,00	0,00
364	AYUNTAMIENTO DE POZO-LORENTE	0,00	246.487,14	246.487,14	0,00	246.487,14	246.487,14	0,00	0,00
265	AYUNTAMIENTO DE POZUELO	0,00	167.112,99	167.112,99	0,00	167.112,99	167.112,99	0,00	0,00
366	AYUNTAMIENTO DE LA RECUEJA	0,00	77.006,65	77.006,65	0,00	77.006,65	77.006,65	0,00	0,00
467	AYUNTAMIENTO DE RIOPAR	0,00	335.608,97	335.608,97	0,00	335.608,97	335.608,97	0,00	0,00
468	AYUNTAMIENTO DE ROBLEDO	0,00	289.497,86	289.497,86	0,00	289.497,86	289.497,86	0,00	0,00
769	AYUNTAMIENTO DE LA RODA	0,00	4.081.179,04	4.081.179,04	0,00	4.081.179,04	4.081.179,04	0,00	0,00
470	AYUNTAMIENTO DE SALOBRE	0,00	243.726,68	243.726,68	0,00	243.726,68	243.726,68	0,00	0,00
271	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO	0,00	392.275,30	392.275,30	0,00	392.275,30	392.275,30	0,00	0,00
672	AYUNTAMIENTO DE SOCOVOS	0,00	382.539,17	382.539,17	0,00	382.539,17	382.539,17	0,00	0,00
773	AYUNTAMIENTO DE T. DE LA MANCHA	0,00	1.280.214,06	1.280.214,06	0,00	1.280.214,06	1.280.214,06	0,00	0,00
574	AYUNTAMIENTO DE TOBARRA	0,00	1.463.394,65	1.463.394,65	0,00	1.463.394,65	1.463.394,65	0,00	0,00
375	AYUNTAMIENTO DE VALDEGANGA	0,00	680.416,23	680.416,23	0,00	680.416,23	680.416,23	0,00	0,00
476	AYUNTAMIENTO DE VIANOS	0,00	105.264,86	105.264,86	0,00	105.264,86	105.264,86	0,00	0,00
377	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE VES	0,00	241.455,32	241.455,32	0,00	241.455,32	241.455,32	0,00	0,00
778	AYUNTAMIENTO DE VILL. DEL JUCAR	0,00	486.895,76	486.895,76	0,00	486.895,76	486.895,76	0,00	0,00
379	AYUNTAMIENTO DE VILLAMALEA	0,00	1.395.562,00	1.395.562,00	0,00	1.395.562,00	1.395.562,00	0,00	0,00
480	AYUNTAMIENTO DE VILLAPALACIOS	0,00	196.941,62	196.941,62	0,00	196.941,62	196.941,62	0,00	0,00
881	AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO	0,00	7.480.465,89	7.480.465,89	0,00	7.480.465,89	7.480.465,89	0,00	0,00
382	AYUNTAMIENTO DE VILLATOYA	0,00	88.948,08	88.948,08	0,00	88.948,08	88.948,08	0,00	0,00
383	AYUNTAMIENTO DE VILLAVALIENTE	0,00	96.129,47	96.129,47	0,00	96.129,47	96.129,47	0,00	0,00
484	AYUNTAMIENTO DE V. DE GUADALIMAR	0,00	91.092,51	91.092,51	0,00	91.092,51	91.092,51	0,00	0,00
485	AYUNTAMIENTO DE VIVEROS	0,00	95.152,58	95.152,58	0,00	95.152,58	95.152,58	0,00	0,00

### MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 51 de 88

Hash: SHA256:  
WMEEn18xziJnFDas  
XVVQv9tTeAZDw0In  
8UsfY09qpb0=



Dirección

686	AYUNTAMIENTO DE YESTE	0,00	1.130.853,61	1.130.853,61	0,00	1.130.853,61	1.130.853,61	0,00	0,00
287	AYUNTAMIENTO DE POZO CAÑADA	0,00	560.045,26	560.045,26	0,00	560.045,26	560.045,26	0,00	0,00
197	AYUNTAMIENTO DE AGUAS NUEVAS	0,00	137.900,00	137.900,00	0,00	137.900,00	137.900,00	0,00	0,00
X89	DIPUTACION DE ALBACETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	COMUNIDAD DE REGANTES FUENTES DE LETUR	0,00	69.060,76	69.060,76	0,00	69.060,76	69.060,76	0,00	0,00
281	COMUNIDAD DE REGANTES VILLARROBLEDO	0,00	7.343,60	7.343,60	0,00	7.343,60	7.343,60	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	117.616.428,36	117.616.428,36	0,00	117.616.428,36	117.616.428,36	0,00	0,00

**16. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería.**

*La situación y movimientos de las operaciones no presupuestarias de tesorería ha sido la siguiente:*

1.- DEUDORES

CTA. PGCP	CONCEPTO NIF	DESCRIPCION	SALDO INIC. PDTE. COBRO	RECTIFICAC.	PAGOS EFECTUADOS	TOTAL CARGO	DATA (INGRESOS)	SALDO PDTE. COBRO 31-12
!44900	! 310200	!ANTICIPOS ORDINARIOS A!	!	!	! 70783462,67	! 70783462,67	! 70783462,67	!
!44900	! 310201	!ANT. EXTR. AYTO. ABENGIBR!	!	!	!	!	!	!
!44900	! 310202	!ANT. EXTR. AYTO. ALATOS!	!	!	!	!	!	!
!44900	! 310203	!ANT. EXTR. AYTO. ALBACETE!	!	!	! 11000000,00	! 11000000,00	! 11000000,00	!
!44900	! 310204	!ANT. EXTR. AYTO. ALBATANA!	!	!	!	!	!	!
!44900	! 310205	!ANT. EXTR. AYTO. ALBOREA!	!	!	!	!	!	!
!44900	! 310206	!ANT. EXTR. AYTO. ALCADOZO!	!	!	!	!	!	!
!44900	! 310207	!ANT. EXTR. AYTO. ALCALA D!	!	!	!	!	!	!
!44900	! 310208	!ANT. EXTR. AYTO. ALCARAZ!	!	!	!	!	!	!
!44900	! 310210	!ANT. EXTR. AYTO. ALPERA!	!	!	!	!	!	!
!44900	! 310211	!ANT. EXTR. AYTO. AYNA!	!	!	!	!	!	!
!44900	! 310212	!ANT. EXTR. AYTO. BALAZOTE!	!	!	!	!	!	!
!44900	! 310213	!ANT. EXTR. AYTO. BALSAS VE!	!	!	!	!	!	!
!44900	! 310214	!ANT. EXTR. AYTO. BALLESTE!	!	!	!	!	!	!
!44900	! 310215	!ANT. EXTR. AYTO. BARRAX!	!	!	! 150000,00	! 150000,00	! 150000,00	!
!44900	! 310216	!ANT. EXTR. AYTO. BIENSERV!	!	!	! 31600,00	! 31600,00	! 31600,00	!
!44900	! 310217	!ANT. EXTR. AYTO. BOGARRA!	!	!	!	!	!	!
!44900	! 310218	!ANT. EXTR. AYTO. BONETE!	!	!	!	!	!	!
!44900	! 310219	!ANT. EXTR. AYTO. BONILLO!	!	!	!	!	!	!

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://admin.dipualba.es/portafirmas/>.

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 52 de 88

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Hash:SHA256:  
WMEFN18x2J4NF8as  
XVVQv9tTeAZDw0In  
8UsfY09qpo=



Dirección



Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portalimas/>

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 53 de 88

Hash SHA256:  
WMEFm1bxzJdFmDas  
XVVQv9gTeaZDw0In  
8UsfY09qpo=-

!44900	!	310220	!ANT. EXTR. AYTO. CARCELEN!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310221	!ANT. EXTR. AYTO. CASAS J.!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310222	!ANT. EXTR. AYTO. CASAS LA!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310223	!ANT. EXTR. AYTO. CASAS DE!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310224	!ANT. EXTR. AYTO. CASAS IB!	!	!	60000,00	!	60000,00	!	60000,00
!44900	!	310225	!ANT. EXTR. AYTO. CAUDETE!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310226	!ANT. EXTR. AYTO. CENIZATE!	!	!	700000,00	!	700000,00	!	700000,00
!44900	!	310227	!ANT. EXTR. AYTO. CORRAL R!	!	!	25000,00	!	25000,00	!	25000,00
!44900	!	310228	!ANT. EXTR. AYTO. COTILLAS!	!	!	11000,00	!	11000,00	!	11000,00
!44900	!	310229	!ANT. EXTR. AYTO. CHINCHIL!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310230	!ANT. EXTR. AYTO. ELCHE DE!	!	!	360000,00	!	360000,00	!	360000,00
!44900	!	310231	!ANT. EXTR. AYTO. PEREZ !	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310232	!ANT. EXTR. AYTO. FUENSANT!	!	!	60220,00	!	60220,00	!	60220,00
!44900	!	310233	!ANT. EXTR. AYTO. FUENTEAL!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310234	!ANT. EXTR. AYTO. FUENTEAL!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310235	!ANT. EXTR. AYTO. LAGINETA!	!	!	146770,90	!	146770,90	!	146770,90
!44900	!	310236	!ANT. EXTR. AYTO. GOLOSALV!	!	!	283000,00	!	283000,00	!	283000,00
!44900	!	310237	!ANT. EXTR. AYTO. HELLIN !	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310238	!ANT. EXTR. AYTO. HERRERA(!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310239	!ANT. EXTR. AYTO. HIGUERUE!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310240	!ANT. EXTR. AYTO. HOYA GON!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310241	!ANT. EXTR. AYTO. JORQUERA!	!	!	61372,59	!	61372,59	!	61372,59
!44900	!	310242	!ANT. EXTR. AYTO. LETUR !	!	!	103786,62	!	103786,62	!	103786,62
!44900	!	310243	!ANT. EXTR. AYTO. LEZUZA !	!	!	!	!	!	!	!

1.- DEUDORES

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	PAGOS	TOTAL	DATA	SALDO PDTE.
PGCP	NIF		PDTE. COBRO		EFECTUADOS	CARGO	(INGRESOS)	COBRO 31-12!
!44900	!	310244	!ANT. EXTR. AYTO. LIETOR !	!	20000,00	20000,00	20000,00	!
!44900	!	310245	!ANT. EXTR. AYTO. MADRIGUE!	!	!	!	!	!
!44900	!	310246	!ANT. EXTR. AYTO. MAHORA !	!	!	!	!	!
!44900	!	310247	!ANT. EXTR. AYTO. MASEGOSO!	!	!	!	!	!
!44900	!	310248	!ANT. EXTR. AYTO. MINAYA !	!	125000,00	125000,00	125000,00	!
!44900	!	310249	!ANT. EXTR. AYTO. MOLINICO!	!	140000,00	140000,00	140000,00	!
!44900	!	310250	!ANT. EXTR. AYTO. MONTALVO!	!	!	!	!	!
!44900	!	310251	!ANT. EXTR. AYTO. MONTEALE!	!	!	!	!	!
!44900	!	310252	!ANT. EXTR. AYTO. MOTILLEJ!	!	!	!	!	!
!44900	!	310253	!ANT. EXTR. AYTO. MUNERA !	!	500000,00	500000,00	500000,00	!
!44900	!	310254	!ANT. EXTR. AYTO. NAVAS JO!	!	!	!	!	!
!44900	!	310255	!ANT. EXTR. AYTO. NERPIO !	!	!	!	!	!
!44900	!	310256	!ANT. EXTR. AYTO. ONTUR !	!	199712,11	199712,11	199712,11	!
!44900	!	310257	!ANT. EXTR. AYTO. OSSA MON!	!	!	!	!	!
!44900	!	310258	!ANT. EXTR. AYTO. PATERNA !	!	!	!	!	!
!44900	!	310259	!ANT. EXTR. AYTO. PEYASCOS!	!	!	!	!	!
!44900	!	310260	!ANT. EXTR. AYTO. PEYAS SA!	!	!	!	!	!
!44900	!	310261	!ANT. EXTR. AYTO. PETROLA !	!	!	!	!	!
!44900	!	310262	!ANT. EXTR. AYTO. POVEDILL!	!	!	!	!	!



Dirección

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 54 de 88

HASH:SHA256:  
WMEFN18xZJ4FHDas  
XVVQv9tTeAZDw0In  
8USyO9qpb0=

!44900	!	310263	!ANT. EXTR. AYTO. POZOHOND!	!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310264	!ANT. EXTR. AYTO. POZOLORE!	!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310265	!ANT. EXTR. AYTO. POZUELO !	!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310266	!ANT. EXTR. AYTO. RECUEJA !	!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310267	!ANT. EXTR. AYTO. RIOPAR !	!	!	80000,00	!	80000,00	!	80000,00	!
!44900	!	310268	!ANT. EXTR. AYTO. ROBLEDO !	!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310269	!ANT. EXTR. AYTO. LA RODA !	!	!	1100000,00	!	1100000,00	!	1100000,00	!
!44900	!	310270	!ANT. EXTR. AYTO. SALOBRE !	!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310271	!ANT. EXTR. AYTO. SAN PEDR!	!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310272	!ANT. EXTR. AYTO. SOCOVOS !	!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310273	!ANT. EXTR. AYTO. TARAZONA!	!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310274	!ANT. EXTR. AYTO. TOBARRA !	!	!	190000,00	!	190000,00	!	190000,00	!
!44900	!	310275	!ANT. EXTR. AYTO. VALDEGAN!	!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310276	!ANT. EXTR. AYTO. VIANOS !	!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310277	!ANT. EXTR. AYTO. VILLA DE!	!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310278	!ANT. EXTR. AYTO. VILLALGO!	!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310279	!ANT. EXTR. AYTO. VILLAMAL!	!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310280	!ANT. EXTR. AYTO. VILLAPAL!	!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310281	!ANT. EXTR. AYTO. VILLARRO!	!	!	3092000,00	!	3092000,00	!	3092000,00	!
!44900	!	310282	!ANT. EXTR. AYTO. VILLATOY!	!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310283	!ANT. EXTR. AYTO. VILLAVAL!	!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310284	!ANT. EXTR. AYTO. VILLAVER!	!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310285	!ANT. EXTR. AYTO. VIVEROS !	!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310286	!ANT. EXTR. AYTO. YESTE !	!	!	889615,00	!	889615,00	!	889615,00	!

1.- DEUDORES

!	CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	PAGOS	TOTAL	DATA	SALDO PDTE.	!
!	PGCP	NIF	!	PDTE. COBRO	!	EFECTUADOS	CARGO	(INGRESOS)	COBRO 31-12!	!
!44900	!	310287	!ANT. EXTR. AYTO. POZO CAY!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310297	!ANT. EXTR. AYTO. AGUAS NU!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310300	!DEVOL. INGRESOS INDEBID!	1892,39	!	231533,54	!	233425,93	!	187293,27
!44900	!	310301	!DEV. ING. INDEB. R. P. IAE !	!	!	64,45	!	64,45	!	64,45
!44900	!	310310	!REC. SALDOS NEGAT. AYTOS!	63698,05	!	377081,83	!	440779,88	!	376065,61
!56602	!	310502	!ANTICIPO AYTO. ALATOS !	!	!	!	!	!	!	!
!56607	!	310507	!ANTICIPO AYTO. ALCALA D!	!	!	!	!	!	!	!
!56611	!	310511	!ANTICIPO AYTO. AYNA !	!	!	!	!	!	!	!
!56615	!	310515	!ANTICIPO AYTO. BARRAX !	!	!	27994,14	!	27994,14	!	27994,14
!56623	!	310523	!ANTICIPO AYTO. CASAS DE!	!	!	!	!	!	!	!
!56635	!	310535	!ANTICIPO AYTO. LA GINET!	!	!	!	!	!	!	!
!44900	!	310541	!ANT. EXT. ESPECIAL AYTO. !	!	!	7524,13	!	7524,13	!	7524,13
!56642	!	310542	!ANTICIPO AYTO. LETUR !	!	!	33786,62	!	33786,62	!	33786,62
!56649	!	310549	!ANTICIPO AYTO. MOLINICO!	!	!	!	!	!	!	!
!56652	!	310552	!ANTICIPO AYTO. MOTILLEJ!	!	!	40569,24	!	40569,24	!	40569,24
!56656	!	310556	!ANTICIPO AYTO. ONTUR !	!	!	80961,26	!	80961,26	!	80961,26
!56657	!	310557	!ANTICIPO AYTO. OSSA DE !	!	!	28430,77	!	28430,77	!	28430,77
!56658	!	310558	!ANTICIPO AYTO. PATERNA !	!	!	!	!	!	!	!



Dirección



Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://admin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 55 de 88

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

HASH:SHA256:  
WMEFN18xZJAFHFCas  
XVVQv9gTcaZDw0kIn  
8USfY09qpb0=

!56667	!	310567	!ANTICIPO AYTO.RIOPAR	!	!	16300,52	!	16300,52	!	16300,52	!	!
!56676	!	310576	!ANTICIPO AYTO.VIANOS	!	!	20586,54	!	20586,54	!	20586,54	!	!
!56678	!	310578	!ANTICIPO AYTO.VILLALGO!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!56679	!	310579	!ANTICIPO AYTO.VILLAMAL!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!56681	!	310581	!ANTICIPO AYTO.VILLARRO!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!56684	!	310584	!ANTICIPO AYTO.VILLAYER!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!56685	!	310585	!ANTICIPO AYTO.VIVEROS	!	!	5012,17	!	5012,17	!	1697,80	!	3314,37
!56686	!	310586	!ANTICIPO AYTO.YESTE	!	!	141156,03	!	141156,03	!	141156,03	!	!
!55800	!OAR	310562	!ANTICIPOS DE CAJA FIJA!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!55810	!OAR	310911	!ANTICIPOS CAJA FIJ AUT!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	! TOTALES ...	!	!	65590,44	!	91123541,13	!	91189131,57	!	91074970,27
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	114161,30

2.- ACREEDORES

!	CTA.	!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	SALDO INIC.	!	RECTIFICAC.	!	INGRESOS	!	TOTAL DATA	!	CARGO	!	SALDO PDTE.
!	PGCP	!	NIF	!		!	PDTE. PAGO	!		!	REALIZADOS	!		!	(PAGOS)	!	PAGO A 31-12!
!	41400	!	320150	!	!DEP.RECIBIDOS CTA.TRAN!	!	1369106,21	!	!	!	5227382,85	!	6596489,06	!	5222761,92	!	1373727,14
!	41400	!	320300	!	!EE.PP.ACREED.POR RECAU!	!	556004,72	!	!	!	135509085,73	!	136065090,45	!	135642956,23	!	422134,22
!	41400	!	320301	!	!OAGT,PREMIO COBRANZA V!	!	!	!	!	!	4265941,80	!	4265941,80	!	4265941,80	!	!
!	41400	!	320302	!	!DIPUT.ALBACETE R.P.IAE!	!	197,06	!	!	!	1577471,36	!	1577668,42	!	1577668,42	!	!
!	41400	!	320303	!	!OAGT,PREMIO COBRANZA G!	!	!	!	!	!	664715,95	!	664715,95	!	664715,95	!	!
!	41400	!	320304	!	!OAGT,PREMIO COBRANZA E!	!	!	!	!	!	1883209,72	!	1883209,72	!	1883209,72	!	!
!	41400	!	320305	!	!OAGT,GASTOS PROCEDIMIE!	!	!	!	!	!	175955,32	!	175955,32	!	175955,32	!	!
!	41400	!	320306	!	!OAGT,LIQUID.INTERESES	!	!	!	!	!	131893,53	!	131893,53	!	131893,53	!	!
!	41400	!	320307	!	!RET.COMPENSACION DEUDA!	!	!	!	!	!	151211,79	!	151211,79	!	151211,79	!	!
!	56100	!	320311	!	!RETENCION DIPUT.PROV.A!	!	!	!	!	!	784919,00	!	784919,00	!	784919,00	!	!
!	56100	!	320312	!	!RET. CONSORCIO SERV.SOC!	!	!	!	!	!	1895637,98	!	1895637,98	!	1895637,98	!	!
!	56100	!	320313	!	!RET. CONSORCIO CULTURAL!	!	!	!	!	!	302674,70	!	302674,70	!	302674,70	!	!
!	56100	!	320314	!	!RET. CONSORCIO CONSUMO!	!	!	!	!	!	62415,17	!	62415,17	!	62415,17	!	!
!	56100	!	320315	!	!RET. CONSORCIO MEDIO AM!	!	!	!	!	!	4057369,18	!	4057369,18	!	4057369,18	!	!
!	56100	!	320316	!	!RET.MANCOM. "ALMENARA"	!	!	!	!	!	20986,41	!	20986,41	!	20986,41	!	!
!	56100	!	320317	!	!RETENCION JUZGADOS	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	41900	!	320419	!	!DUPLICADOS DE PAGO	!	82999,85	!	!	!	129916,43	!	212916,28	!	80411,60	!	132504,68
!	47510	!OAR	320475	!	!H.P.ACREED.POR CONC.FI!	!	218861,28	!	!	!	1040161,70	!	1259022,98	!	1008995,73	!	250027,25
!	47600	!OAR	320477	!	!SEGURIDAD SOCIAL ACREE!	!	14807,48	!	!	!	199114,67	!	213922,15	!	196939,20	!	16982,95
!	56100	!OAR	320509	!	!RETENCIONES JUDICIALES!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	56190	!OAR	320510	!	!OTROS DEP.RECIB.(CUOT!	!	!	!	!	!	1154,60	!	1154,60	!	1154,60	!	!
!	56100	!OAR	320511	!	!CONSIGNACION DEPOSITOS!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	56100	!OAR	320512	!	!RET.DIPUT.GARANT.PP.PP!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	56100	!OAR	320513	!	!RET.DIP.GAR.PP.PP/2003!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	56100	!OAR	320514	!	!RET.DIP.GAR.PP.PP/2004!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	52201	!OAR	320515	!	!OP.TESORERIA RECAUDACI!	!	!	!	!	!	67415000,00	!	67415000,00	!	67415000,00	!	!
!	52202	!OAR	320516	!	!OPERACION TESORERIA OR!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	41900	!OAR	320519	!	!INGRESOS RBOS.DUPLICAD!	!	445844,18	!	!	!	2980,92	!	448825,10	!	74433,07	!	374392,03
!	56000	!OAR	320520	!	!FIANZAS Y DEPOSIT.RECI!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	41901	!OAR	320521	!	!FIANZAS OBRAS	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!





Dirección

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://admin.dipualba.es/portalmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 56 de 88

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Hash: SHA256:  
WMlEM1t8x2jA9F8as  
XVVQv9tTeAZDw0In  
8UsfY09qpb0=

!56100	!OAR	320525	!RET.DIP.GAR.PP.PP/2005!	!	!	!	!	!	!	!
!56100	!OAR	320526	!RET.DIP.GAR.PP.PP/2006!	!	!	!	!	!	!	!
!56100	!OAR	320527	!RET.DIP.GAR.PP.PP/2007!	!	!	!	!	!	!	!
!56100	!OAR	320528	!RET.DIP.GAR.PP.PP/2008!	!	!	!	!	!	!	!
!56100	!OAR	320529	!RET.DIP.GAR.PP.PP/2009!	!	!	!	!	!	!	!
!56100	!OAR	320530	!RET.DIP.GAR.PP.PP/2010!	!	!	!	!	!	!	!
!56100	!OAR	320531	!RET.DIP.GAR.PP.PP/2011!	!	!	3682,43	!	3682,43	!	3682,43
!56100	!OAR	320532	!RET.DIP.GAR.PP.PP/2012!	!	!	26765,80	!	26765,80	!	26765,80
!56100	!OAR	320533	!RET.DIP.GAR.PP.PP/2013!	!	!	391113,10	!	391113,10	!	391113,10
!55850	!OAR	320950	!LIBRAMIENTOS ANTIC.CAJ!	!	!	!	!	!	!	!
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
!	!	!	! TOTALES ...	!	!	2687820,78	!	225920760,14	!	228608580,92
!	!	!	!	!	!	!	!	226038812,65	!	2569768,27
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

3.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.INGRESOS

! CTA. !	! CONCEPTO !	! DESCRIPCION !	! SALDO INIC. !	! RECTIFICAC. !	! INGRESOS !	! TOTAL !	! CARGO !	! SALDO PDTE. !
! PGCP !	! NIF !	!	! PDTE. APLIC. !	!	! EFECTUADOS !	! DATA !	! (APLICACION) !	! APLIC. 31-12 !
!55400	!	330002	!INGRESOS PENDIENTES AP!	!	50860,84	!	230870,07	!
!	!	830001	!	!	!	!	281730,91	!
!	!	83001	!	!	!	!	!	!
!55401	!OAR	330555	!OTROS INGRESOS PTES.AP!	!	!	!	!	!
+	+	+	+	+	+	+	+	+
!	!	!	! TOTALES ...	!	50860,84	!	230870,07	!
!	!	!	!	!	!	!	281730,91	!
+	+	+	+	+	+	+	+	+

4.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.GASTOS

! CTA. !	! CONCEPTO !	! DESCRIPCION !	! SALDO INIC. !	! RECTIFICAC. !	! PAGO !	! TOTAL !	! CARGO !	! SALDO PDTE. !
! PGCP !	! NIF !	!	! PDTE. APLIC. !	!	! EFECTUADOS !	! DATA !	! (APLICACION) !	! APLIC. 31-12 !
!55500	!OAR	340550	!PAGOS PENDIENTES APLIC!	!	!	50860,84	!	50860,84
+	+	+	+	+	+	+	+	+
!	!	!	! TOTALES ...	!	!	50860,84	!	50860,84
!	!	!	!	!	!	!	50860,84	!
+	+	+	+	+	+	+	+	+

5.- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA

! CTA. !	! CONCEPTO !	! DESCRIPCION !	! SALDO INICIAL !	! RECTIFICAC. !	! CARGO !	! DATA !	! SALDO EN 31-12 !
! PGCP !	! NIF !	!	! DEUDOR !	! ACREEDOR !	! (PAGOS) !	! (INGRESOS) !	! DEUDOR !
!	!	!	!	!	!	!	! ACREEDOR !
!57800	!	350001	!MOVIMIENTOS INTERNOS T!	!	!	19723319,72	!
+	+	+	+	+	+	+	+
!	!	!	! TOTALES ...	!	!	19723319,72	!
!	!	!	!	!	!	19723319,72	!
+	+	+	+	+	+	+	+





Dirección



**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://admin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 57 de 88

Hash: SHA256:  
WM/EAn18xziJnF8as  
XVVQv9gTeaZDw0kn  
8UsfY09qpo=

6.- OTROS CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS									
CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		RECTIFICAC.	CARGO	DATA	SALDO EN 31-12	
			DEUDOR	ACREEDOR				DEUDOR	ACREEDOR
PGCP	NIF					( PAGOS )	( INGRESOS )		
!57900	!	360001	!SIN SALIDA MATERIAL DE!	!	!	6803,87	6803,87	!	!
!57900	!OAR	360001	!SIN SALIDA MATERIAL DE!	!	!	!1266944,58	!1266944,58	!	!
!56100	!OAR	360002	!RETENC.AYTOS.LIQUID.1\$!	!	!	!	!	!	!
!45600	!OAR	360003	!RETENCION DIPUT.PROV.A!	!	!	!	!	!	!
!45600	!OAR	360004	!RET.CONSORCIO SERV.SOC!	!	!	!	!	!	!
!45600	!OAR	360005	!RET.CONSORCIO SERV.CUL!	!	!	!	!	!	!
!45600	!OAR	360006	!RET.CONSORCIO CONSUMO !	!	!	!	!	!	!
!45600	!OAR	360007	!RET.CONSORCIO MEDIO AM!	!	!	!	!	!	!
!45600	!OAR	360008	!RET.MANCOM.MONTEARAGON!	!	!	!	!	!	!
!45600	!OAR	360009	!RET.MANCOM.MONTE IBERI!	!	!	!	!	!	!
!45600	!OAR	360010	!OAGT,PREMIO COBRANZA V!	!	!	!	!	!	!
!45600	!OAR	360011	!DIPUT.AB R.P.IAE VOLUN!	!	!	!	!	!	!
!45600	!OAR	360012	!OAGT,COSTE RECIBOS VOL!	!	!	!	!	!	!
!45600	!OAR	360013	!OAGT,PREMIO COBRANZA G!	!	!	!	!	!	!
!45600	!OAR	360014	!OAGT,LIQUID.INTERESES !	!	!	!	!	!	!
!45600	!OAR	360015	!RET.COMPENSACION DEUDA!	!	!	!	!	!	!
!45600	!OAR	360016	!RET.COMPENSACION TASAS!	!	!	!	!	!	!
!45600	!OAR	360017	!OAGT,PREMIO GEST.VEHIC!	!	!	!	!	!	!
!45600	!OAR	360018	!OAGT,PREMIO GEST.PLUSV!	!	!	!	!	!	!
!45600	!OAR	360019	!RET.CONSORCIO CULTURAL!	!	!	!	!	!	!
!45300	!OAR	360020	!OAGT,PREMIO COBRANZA V!	!	!	!	!	!	!
!45300	!OAR	360021	!OAGT,PREMIO COBRANZA E!	!	!	!	!	!	!
!45300	!OAR	360022	!OAGT,GASTOS PROCEDIMIE!	!	!	!	!	!	!
!45300	!OAR	360023	!DIPUT.AB, R.P.LICENCIA!	!	!	!	!	!	!
!45300	!OAR	360024	!DIPUT.AB, R.P.IAE VOLU!	!	!	!	!	!	!
!45300	!OAR	360025	!DIPUT.AB, R.P.IAE EJEC!	!	!	!	!	!	!
!45300	!OAR	360026	!OAGT,DTO.ANTICIPO LIQU!	!	!	!	!	!	!
!45600	!OAR	360027	!OAGT,DTO.ANTICIPO LIQU!	!	!	!	!	!	!
!45300	!OAR	360028	!COMPENSACION DEUDA !	!	!	!	!	!	!
!45300	!OAR	360029	!OAGT,LIQUID.INTERESES !	!	!	!	!	!	!
!45600	!OAR	360030	!RET.DIPUT.GARANT.PP.PP!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	! TOTALES ...	!	!	!1273748,45	!1273748,45	!	!



Dirección

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 58 de 88

Hash: SHA256:  
WMlEM18xziJAFNDas  
XVVQv9tTeAZDw0In  
8UsiyO9qpb0=

**17. Ingresos y gastos.**

La situación y movimientos de las subvenciones pendientes de justificar, las transferencias y subvenciones concedidas que presentan un importe significativo respecto del total y las circunstancias de carácter sustantivo que afectan a ingresos y gastos han sido las siguientes: **NO EXISTEN SUBVENCIONES NI TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS**

a) Ingresos Subvenciones Pendientes de Justificación

Denominación	Características	Importe Recibido	Importe pendiente de Justificación

b) Gastos Transferencias y Subvenciones Concedidas

Denominación	Características	Importe	Datos identificativos del Perceptor



Dirección

**18. Información sobre valores recibidos en depósito.**

EJERCICIO DE 2.014

		D E B E		H A B E R		S A L D O	
!CTA.PGCP !	CONCEPTO !	DESCRIPCION !	INICIAL !	PERIODO !	INICIAL !	PERIODO !	PERIODO ! ACUMULADO !
!	!OAR 370060 !	!VALORES EN DEPOSITO !	8110,85 !	200705,50 !	!	20679,81 !	180025,69 ! 188136,54 !
!	!OAR 370062 !	!VALORES EN DEPOSITO-AV !	113443,19 !	149204,95 !	!	45385,66 !	103819,29 ! 217262,48 !
!	!OAR 370619 !	!VALORES DEPOSITO.(OBR/ !	!	!	!	!	!
!	!	!TOTAL . . . . !	121554,04 !	349910,45 !	!	66065,47 !	283844,98 ! 405399,02 !



**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 59 de 88

Hash SHA256:  
WMlEM1t8xziJnFDas  
XVVQv9tEaZDw0l6n  
8UsfY09qpo=



Dirección

**19. Cuadro de financiación:**

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS (CUADRO DE FINANCIACION).

FONDOS APLICADOS	Ejer. N	Ejer. N-1	FONDOS OBTENIDOS	Ejer. N	Ejer. N-1
1. Recursos aplicados en operaciones	7198835,98	7401599,41	1. Recursos procedente de operaciones	7321117,84	5776190,85
a) Reduccion de existencias de prod			a) Ventas y prestacion de servicios		
b) Aprovisionamientos			b) Aumento de existencias		
c) Servicios exteriores	1108573,18	1196423,98	c) Ingresos tributarios		
d) Tributos	638,94	450,85	d) Ingresos urbanisticos		
e) Gastos de personal y prestacione	4987439,95	4390513,26	e) Transferencias y subvenciones		
f) Transferencias y subvenciones	790000,00	530000,00	f) Ingresos financieros	99181,63	1189180,86
g) Gastos financieros	222802,84	1171609,64	g) Otros ingresos de gestion	7221936,21	4587009,99
h) Otras perdidas de gestion			h) Provisiones aplicadas de activos		
i) Dotacion provisiones	89381,07	112601,68	2. Cobros pendientes de aplicacion		50860,84
2. Pagos pendientes de aplicacion			3. Incrementos directos de patrimonio		
3. Gastos amortizables	412486,65	323105,58	a) En adquisicion		
4. Adquisiciones y otras altas inmovil	968647,16	1014391,25	b) En cesion		
a) Invers. destinadas uso general	324727,85	295899,38	4. Deudas a largo plazo		
b) Invers. inmateriales	23966,68	23966,68	a) Empreritos y pasivos analogos		
c) Invers. materiales	619342,63	693915,19	b) Prestamos recibidos		
d) Invers. gestionadas			c) Otros conceptos		
e) Patrimonio publico del suelo			5. Enajenaciones y otras bajas		
f) Invers. financieras	610,00	610,00	a) Invers. destinadas uso general		
5. Disminuciones directas de patrimoni			b) Invers. inmateriales		
a) En adscripcion			c) Invers. materiales		
b) En cesion			d) Patrimonio publico del suelo		
c) Entregado al uso general			e) Invers. financieras		
6. Cancelacion o traspaso a corto plaz			6. Cancelacion anticipada a corto plaz		
a) Empreritos					
b) Por Prestamos recibidos					
c) Otros conceptos					
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	7754996,49	8092885,08	TOTAL ORIGENES	7321117,84	5827051,69
EXCESO DE ORIGENES S/APLICACIONES			EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES	433878,65	2265833,39
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)			(DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	1831954,74	



Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://admin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 60 de 88

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Hash SHA256:  
WMEMn18x2JAHF8as  
XVVQv9tEaZDw0In  
8UsfYO9qpo=



Dirección



Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://admin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 61 de 88

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Hash SHA256:  
WMlEM18xziJnFDas  
XVVQv9tEaZDw0In  
8UsfY09qpo=

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS (CUADRO DE FINANCIACION).

Fecha : 31/12/14  
Pagina : 2  
SICIE30B

VARIACION DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO N		EJERCICIO N-1	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. EXISTENCIAS				
2. DEUDORES	109986,84			3016,50
a) Presupuestarios	64730,35			68302,33
b) No Presupuestarios	45256,49		65590,44	
c) Por administracion de recursos				304,61
d) Variacion de provisiones				
3. ACREEDORES	632341,21			200760,05
a) Presupuestarios	480947,26		1062907,00	
b) No Presupuestarios	151393,95			1263362,44
c) Por administracion de recursos				304,61
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				
5. EMPRESITOS Y OTRAS DEUDAS A CP				
a) Empresitos y otras deudas				
b) Prestamos recibidos				
6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	50860,84			50860,84
7. TESORERIA		606308,14		1237039,80
a) Caja				
b) Bancos e instituciones de credito		606308,14		1237039,80
8. AJUSTAS POR PERIODIFICACION				
TOTAL	793188,89	606308,14	1128497,44	2620174,63
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE	186880,75			1491677,19



Dirección

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 62 de 88

Hash SHA256:  
WMEMn18xziJnFDas  
XVVQv9gTeAZDw0kn  
8UsfYO9qpo=

**20. Información presupuestaria.**

La información a suministrar versa sobre los siguientes aspectos:

**20.1. Ejercicio corriente.**

**A) Presupuesto de gastos.**

**A.1) Modificaciones de crédito.**

Las modificaciones de crédito aprobadas durante el ejercicio son las que figuran en el cuadro adjunto:

CL. ORGANICA :  
CL. PROGRAMA 932 : GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO

CP. AR!	Creditos Extraordi.	Suplementos de Credito	Ampliaciones de Credito	Tranferencias Positivas	Credito Negativas	Incorporac. Remanentes Credito	Creditos Generados Ingresos	Bajas por Anulacion	Total Modificacion
1 11!									
1 12!									
1 13!									
1 14!									
1 15!									
1 16!									
2 20!	250000,00!								250000,00!
2 21!									
2 22!									
2 23!									
2 25!									
3 31!									
3 35!									
4 46!									



Dirección

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 63 de 88

**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Hash SHA256:  
WMEMn18xziJnFDas  
XVVQv9tEaZDw0In  
8UsfY09qpo=-

! 6 60!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
! 6 62!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
! 6 64!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
! 8 83!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!TOTAL!	250000,00!	!	!	!	!	!	!	!	250000,00!	!

GRUPO DE PROGRAMA 932 : GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO

! !	! Creditos !	! Suplementos !	! Ampliaciones !	! Tranferencias !	! Credito !	! Incorporac. !	! Creditos !	! Bajas !	! Total !
! !	! Extraordi. !	! de !	! de !	! Positivas !	! Negativas !	! Remanentes !	! Generados !	! por !	! Modificacion !
! !	! !	! Credito !	! Credito !	! !	! !	! Credito !	! Ingresos !	! Anulacion !	! !
! 932 !	250000,00!	!	!	!	!	!	!	!	250000,00!
!TOTAL!	250000,00!	!	!	!	!	!	!	!	250000,00!

POLITICA DE GASTO 93 : ADMON.FINANCIERA Y TRIBUTARIA

! !	! Creditos !	! Suplementos !	! Ampliaciones !	! Tranferencias !	! Credito !	! Incorporac. !	! Creditos !	! Bajas !	! Total !
! !	! Extraordi. !	! de !	! de !	! Positivas !	! Negativas !	! Remanentes !	! Generados !	! por !	! Modificacion !
! !	! !	! Credito !	! Credito !	! !	! !	! Credito !	! Ingresos !	! Anulacion !	! !
! 932 !	250000,00!	!	!	!	!	!	!	!	250000,00!
!TOTAL!	250000,00!	!	!	!	!	!	!	!	250000,00!

AREA DE GASTO 9 : ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL

! !	! Creditos !	! Suplementos !	! Ampliaciones !	! Tranferencias !	! Credito !	! Incorporac. !	! Creditos !	! Bajas !	! Total !
! !	! Extraordi. !	! de !	! de !	! Positivas !	! Negativas !	! Remanentes !	! Generados !	! por !	! Modificacion !
! !	! !	! Credito !	! Credito !	! !	! !	! Credito !	! Ingresos !	! Anulacion !	! !
! 93 !	250000,00!	!	!	!	!	!	!	!	250000,00!
!TOTAL!	250000,00!	!	!	!	!	!	!	!	250000,00!

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CREDITO. RESUMEN GENERAL POR AREA DE GASTO

PAGINA: 1  
SICIE23L



Dirección



Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>.

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 64 de 88

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Hash: SHA256:  
WMEM18x2J4NFDas  
XVVQv9tEaZDw0In  
8UsfY09qbo=

ARE.G!	Creditos Extraordi.	Suplementos de Credito	Ampliaciones de Credito	Tranferencias Positivas	Credito Negativas	Incorporac. Remanentes Credito	Creditos Generados Ingresos	Bajas por Anulacion	Total Modificacion
9	250000,00								250000,00
TOTAL	250000,00								250000,00

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CREDITO. RESUMEN POR CAPITULOS

PAGINA: 1  
SICIE23L

CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL

ARTIC!	Creditos Extraordi.	Suplementos de Credito	Ampliaciones de Credito	Tranferencias Positivas	Credito Negativas	Incorporac. Remanentes Credito	Creditos Generados Ingresos	Bajas por Anulacion	Total Modificacion
11									
12									
13									
14									
15									
16									
TOTAL									

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CREDITO. RESUMEN POR CAPITULOS

PAGINA: 2  
SICIE23L

CAPITULO 2 : GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTIC!	Creditos Extraordi.	Suplementos de Credito	Ampliaciones de Credito	Tranferencias Positivas	Credito Negativas	Incorporac. Remanentes Credito	Creditos Generados Ingresos	Bajas por Anulacion	Total Modificacion
20	250000,00								250000,00
21									
22									
23									
25									
TOTAL	250000,00								250000,00





Dirección



Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://admin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 65 de 88

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Hash: SHA256:  
WM/EAn18xZjA/FDAs  
XVVQv9tEaZDw0In  
8UsfY09qpo==

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CREDITO. RESUMEN POR CAPITULOS

PAGINA: 3  
SICIE23L

CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS

!ARTIC!	Creditos Extraordi.	Suplementos de Credito	Ampliaciones de Credito	Tranferencias Positivas	Credito Negativas	Incorporac. Remanentes Credito	Creditos Generados Ingresos	Bajas por Anulacion	Total Modificacion
! 31 !	!	!	!	!	!	!	!	!	!
! 35 !	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!TOTAL!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CREDITO. RESUMEN POR CAPITULOS

PAGINA: 4  
SICIE23L

CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES

!ARTIC!	Creditos Extraordi.	Suplementos de Credito	Ampliaciones de Credito	Tranferencias Positivas	Credito Negativas	Incorporac. Remanentes Credito	Creditos Generados Ingresos	Bajas por Anulacion	Total Modificacion
! 46 !	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!TOTAL!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CREDITO. RESUMEN POR CAPITULOS

PAGINA: 5  
SICIE23L

CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES

!ARTIC!	Creditos Extraordi.	Suplementos de Credito	Ampliaciones de Credito	Tranferencias Positivas	Credito Negativas	Incorporac. Remanentes Credito	Creditos Generados Ingresos	Bajas por Anulacion	Total Modificacion
! 60 !	!	!	!	!	!	!	!	!	!
! 62 !	!	!	!	!	!	!	!	!	!
! 64 !	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!TOTAL!	!	!	!	!	!	!	!	!	!





Dirección

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 67 de 88

Hash SHA256:  
WMEM1t8xziJnFDas  
XVVQv9tEaZDw0kn  
8UsfY09qpo=

**A.2) Remanentes de crédito**

Los remanentes de crédito y su detalle es el siguiente:

1.- CUANTIFICACION.				SICIE04P.CBL			
Aplicacion	Saldo D	Saldo A	Saldo Creditos Disponibles	Saldo Creditos Retenidos	Creditos No disponibles	Total	
932 11000			1.618,32			1.618,32	
932 11001			1.652,58			1.652,58	
932 11002			4.000,00			4.000,00	
932 12000			23.018,80			23.018,80	
932 12100			18.000,00			18.000,00	
932 12101			9.782,80			9.782,80	
932 12103			18.933,70			18.933,70	
932 13000			194.958,06			194.958,06	
932 1300200			357,81			357,81	
932 1300201			6.831,84			6.831,84	
932 14300			8.283,33			8.283,33	
932 1430200			24.887,42			24.887,42	
932 1430201			191,72			191,72	
932 15000			12.016,19			12.016,19	
932 15100			1.200,00			1.200,00	
932 15200			26.239,91			26.239,91	
932 15201			870,76			870,76	
932 16000			92.730,42			92.730,42	
932 16104			28.924,38			28.924,38	
932 16106			526,19			526,19	
932 16205			468,31			468,31	
932 16304			3.423,66			3.423,66	
932 20200			3.590,79			3.590,79	
932 20601			34.167,57			34.167,57	
932 20900							
932 21200			11.677,58			11.677,58	
932 21600			7.722,42			7.722,42	
932 22000			5.583,08			5.583,08	
932 22002			13.691,59			13.691,59	
932 22100			1.581,60			1.581,60	
932 22199			3.413,45			3.413,45	
932 22200			17.901,65			17.901,65	
932 22201			11.825,47			11.825,47	
932 22400			14,56			14,56	
932 22502			361,06			361,06	
932 22600			6.848,63			6.848,63	
932 22602			22.171,20			22.171,20	
932 22604			9.152,45			9.152,45	



## Dirección

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://admin.dipualba.es/portafirmas/>

### MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 68 de 88

Hash: SHA256:  
WMfEM1tXzJAJNFDas  
XVVQv9tTeAZDw0In  
8UsfY09qpo=

932	22699	!	!	4.310,42	!	!	4.310,42	!
932	22700	!	!	6.015,87	!	!	6.015,87	!
932	22706	!	!	7.254,73-	!	!	7.254,73-	!
932	227991	!	!	2.088,12	!	!	2.088,12	!
932	227992	!	!	3.590,00	!	!	3.590,00	!
932	23020	!	!	1.767,14	!	!	1.767,14	!
932	23120	!	!	7.350,11	!	!	7.350,11	!
932	25000	!	!	65.000,00	!	!	65.000,00	!
932	25013	!	!	86.127,23-	!	!	86.127,23-	!
932	31001	!	!	355.748,67	!	!	355.748,67	!
932	35200	!	!	985,58	!	!	985,58	!
932	35900	!	!	4.537,09-	!	!	4.537,09-	!
932	46100	!	!	!	!	!	!	!
932	60900	!	!	18.828,47-	!	!	18.828,47-	!
932	62500	!	!	15.321,86	!	!	15.321,86	!
932	62600	!	!	2.734,79-	!	!	2.734,79-	!
932	64100	!	!	8.318,87	!	!	8.318,87	!
932	83100	!	!	14.500,00	!	!	14.500,00	!
TOTAL				781.438,63	!	!	781.438,63	!

2.- CUALIFICACION.				SICIE04P.CBL		
Aplicacion	Remanente Total	No Incorporables	Incorporables		Total	
			Comprometidos	No Comprometidos		
932	11000	1.618,32	1.618,32	!	!	
932	11001	1.652,58-	!	1.652,58-	1.652,58-	
932	11002	4.000,00	4.000,00	!	!	
932	12000	23.018,80	23.018,80	!	!	
932	12100	18.000,00	18.000,00	!	!	
932	12101	9.782,80	9.782,80	!	!	
932	12103	18.933,70	18.933,70	!	!	
932	13000	194.958,06	194.958,06	!	!	
932	1300200	357,81	357,81	!	!	
932	1300201	6.831,84	6.831,84	!	!	
932	14300	8.283,33-	!	8.283,33-	8.283,33-	
932	1430200	24.887,42-	!	24.887,42-	24.887,42-	
932	1430201	191,72-	!	191,72-	191,72-	
932	15000	12.016,19	12.016,19	!	!	
932	15100	1.200,00	1.200,00	!	!	
932	15200	26.239,91	26.239,91	!	!	
932	15201	870,76-	!	870,76-	870,76-	



## Dirección

932	16000	92.730,42	92.730,42		
932	16104	28.924,38-		28.924,38-	28.924,38-
932	16106	526,19-		526,19-	526,19-
932	16205	468,31	468,31		
932	16304	3.423,66-		3.423,66-	3.423,66-
932	20200	3.590,79-		3.590,79-	3.590,79-
932	20601	34.167,57	34.167,57		
932	20900				
932	21200				
932	21600	11.677,58	11.677,58		
932	22000	7.722,42	7.722,42		
932	22000	5.583,08	5.583,08		
932	22002	13.691,59	13.691,59		
932	22100	1.581,60	1.581,60		
932	22199	3.413,45	3.413,45		
932	22200	17.901,65	17.901,65		
932	22201	11.825,47-		11.825,47-	11.825,47-
932	22400	14,56	14,56		
932	22502	361,06	361,06		
932	22600	6.848,63	6.848,63		
932	22602	22.171,20-		22.171,20-	22.171,20-
932	22604	9.152,45	9.152,45		
932	22699	4.310,42	4.310,42		
932	22700	6.015,87	6.015,87		
932	22706	7.254,73-		7.254,73-	7.254,73-
932	227991	2.088,12	2.088,12		
932	227992	3.590,00	3.590,00		
932	23020	1.767,14	1.767,14		
932	23120	7.350,11	7.350,11		
932	25000	65.000,00	65.000,00		
932	25013	86.127,23-		86.127,23-	86.127,23-
932	31001	355.748,67	355.748,67		
932	35200	985,58	985,58		
932	35900	4.537,09-		4.537,09-	4.537,09-
932	46100				
932	60900	18.828,47-		18.828,47-	18.828,47-
932	62500	15.321,86		15.321,86	15.321,86
932	62600	2.734,79-		2.734,79-	2.734,79-
932	64100	8.318,87		8.318,87	8.318,87
932	83100	14.500,00		14.500,00	14.500,00
TOTAL		781.438,63	969.127,71	187.689,08-	187.689,08-

### MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://admin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 69 de 88

Hash SHA256:  
WMlEM1f8xziJmFNDas  
XVVVQv9tEaZDw0ln  
8UsfY09qpo=-



Dirección

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 70 de 88

Hash: SHA256:  
WM/EAn18xziJnFNDas  
XVVQv9tEaZDw0In  
8UsiyO9qpo=

**A.3) Ejecución de proyectos de gasto.**

La situación y movimiento de los proyectos de gasto incluidos en el anexo de inversiones, así como los financiados con ingresos afectados, ha sido la mostrada en el cuadro adjunto: **NO EXISTEN PROYECTOS DE GASTO**

PROYECTOS DE GASTO:

Código proy./denominación	Año de inicio	Duración	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas			Gasto pendiente de realizar
					1 de enero	En el ejercicio	Total	
TOTAL								

**A.4) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto.**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO : **NO HAY MOVIMIENTO ALGUNO**

DESCRIPCION	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
TOTAL			



Dirección

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 71 de 88

Hash SHA256:  
WMlEM18xziJnFDas  
XVVQv9tEaZDw0In  
8UsiyO9qpo=

**B) Presupuesto de ingresos.**

**B.1) Proceso de gestión.**

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS: **NINGUNO**

Aplicación Pptaria.	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento	Devolución Ingresos	Total derechos anulados
<b>TOTAL</b>					

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHO CANCELADOS: **NINGUNO**

Aplicación pptaria.	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Otras causas	Total derechos cancelados
<b>TOTAL</b>					



Dirección

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO 2014.  
PROCESOS DE GESTION: RECAUDACION NETA.

PAGINA: 1  
SICIE24L

! Aplicacion !	! Descripcion !	! Recaudacion ! ! Total !	! Devoluciones ! ! de ! ! Ingreso !	! Recaudacion ! ! Neta !
39901	RECUPERACION COSTAS PROCEDI	184415,07		184415,07
39902	PREMIO COBRAZA PERIODO VOLU	4265941,80		4265941,80
39903	PREMIO COBRANZA PERIODO EJE	1926673,48		1926673,48
39904	PREMIO GESTION IBI-IAE-VEH-	664715,95		664715,95
39905	INGRESOS IMPREVIST.O INDETE	68942,18	182,00	68760,18
39906	REINTEGRO INTS. ANTICIPOS AY	111429,73		111429,73
52000	INTERESES ENTIDADES FINANCI	43123,15		43123,15
83100	REINTEGRO ANTICIPOS PERSONA	3598,50		3598,50
87001	REMANENTE DE TESORERIA			
! TOTALES ...		7268839,86	182,00	7268657,86

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portal/firmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 72 de 88

Hash: SHA256:  
WMlEN1t8xziJnFDas  
XVVQv9tEaZDw0ln  
8UsiY09qpb0=





Dirección

**B.2) Devoluciones de ingresos.**

Las devoluciones de ingresos se detallan en el cuadro adjunto.

**DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO 2014. ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION  
DEVOLUCIONES DE INGRESOS. FECHA: 31/12/14  
PAGINA: 1  
SICIE24L

! Aplicacion !	! Descripcion !	! Devoluciones Reconocidas !				! Devoluciones efectuadas en el ejerc. !	! Pendientes Pago en 31/12 !
		! Saldo Inicial !	! Mod.sald.inic. !	! En el ejerc. !	! Total !		
39901!	RECUPERACION COSTAS PROCEDI	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !
39902!	PREMIO COBRAZA PERIODO VOLU	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !
39903!	PREMIO COBRANZA PERIODO EJE	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !
39904!	PREMIO GESTION IBI-IAE-VEH-	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !
39905!	INGRESOS IMPREVIST.O INDETE	0,00 !	0,00 !	182,00 !	182,00 !	182,00 !	0,00 !
39906!	REINTEGRO INTS.ANTICIPOS AY	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !
52000!	INTERESES ENTIDADES FINANCI	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !
83100!	REINTEGRO ANTICIPOS PERSONA	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !
87001!	REMANENTE DE TESORERIA	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !
! TOTALES ...		0,00 !	0,00 !	182,00 !	182,00 !	182,00 !	0,00 !

**B.3) Compromisos de ingreso.**

El movimiento y situación de los compromisos de ingreso es el siguiente:

COMPROMISOS DE INGRESO: **NINGUNO**



Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://admin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 73 de 88

**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Hash SHA256:  
WMlEN1t8xZjA9FNDas  
XVVQv9tEaZDw0lkn  
8UsfY09qpo=-



Dirección

Aplicación presupuestaria	Descripción	Compromisos concertados			Compromisos realizados	Compromisos pendientes de realizar a 31/13
		Incorporados de pptos. cerrados	En el ejercicio	Total		
<b>TOTAL</b>						

**20.2. Ejercicios cerrados.**

**A) Obligaciones de presupuestos cerrados.**

Para cada ejercicio las obligaciones de presupuestos cerrados se detallan en los cuadros adjuntos:

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS:**

EJERCICIO		2013						
Partida	Descripcion	Obligaciones pendientes de pago a 1-1	Modificaciones de saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31-12	
932 130021	!PLUS DE VIAJE !	7.079,88 !	0,00 !	7.079,88 !	!	7.079,88 !	0,00 !	
932 16000	!CUOTAS SEGURIDAD!	64.500,72 !	0,00 !	64.500,72 !	!	64.500,72 !	0,00 !	
932 21200	!REPARAC, MANTENIM!	30,25 !	0,00 !	30,25 !	!	30,25 !	0,00 !	
932 21600	!MANTENIM.EQUIPOS!	88,69 !	0,00 !	88,69 !	!	88,69 !	0,00 !	
932 22000	!MATERIAL DE OFIC!	161,82 !	0,00 !	161,82 !	!	161,82 !	0,00 !	
932 22100	!SUMINISTROS (AGU!	135,51 !	0,00 !	135,51 !	!	135,51 !	0,00 !	
932 22199	!OTROS SUMINISTRO!	729,54 !	0,00 !	729,54 !	!	729,54 !	0,00 !	
932 22699	!GASTOS DIVERSOS !	1.272,18 !	0,00 !	1.272,18 !	!	1.272,18 !	0,00 !	
932 227992	!CURSOS DE FORMAC!	2.910,00 !	0,00 !	2.910,00 !	!	2.910,00 !	0,00 !	
932 23001	!DIETAS, LOCOMOCIO!	1.051,44 !	0,00 !	1.051,44 !	!	1.051,44 !	0,00 !	
932 25001	!SERVICIOS PRESTA!	382.263,92 !	0,00 !	382.263,92 !	!	382.263,92 !	0,00 !	
932 31001	!INTER.OPERAC.TES!	146.971,14 !	0,00 !	146.971,14 !	!	146.971,14 !	0,00 !	
932 46100	!APORTACION CONVE!	265.000,00 !	0,00 !	265.000,00 !	!	265.000,00 !	0,00 !	
!TOTALES ...		872.195,09 !	0,00 !	872.195,09 !	!	872.195,09 !	0,00 !	

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://admin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 74 de 88

**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Hash SHA256:  
WMEM1t8xZjAFHDas  
XVVQv9tEaZDw0kn  
8UsfYO9qpo=



Dirección



Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 75 de 88

HASH SHA256:  
WMEMn18x3J4NF8as  
XVVQv9tTeAZDw0kn  
8UsfY09qpo=

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

SICIE22L

Partida	Descripcion	Obligaciones pendientes de pago a 1-1	Modificaciones saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31-12
932 130021	PLUS DE VIAJE	7.079,88	0,00	7.079,88		7.079,88	0,00
932 16000	CUOTAS SEGURIDAD	64.500,72	0,00	64.500,72		64.500,72	0,00
932 21200	REPARAC,MANTENIM	30,25	0,00	30,25		30,25	0,00
932 21600	MANTENIM.EQUIPOS	88,69	0,00	88,69		88,69	0,00
932 22000	MATERIAL DE OFIC	161,82	0,00	161,82		161,82	0,00
932 22100	SUMINISTROS (AGU	135,51	0,00	135,51		135,51	0,00
932 22199	OTROS SUMINISTRO	729,54	0,00	729,54		729,54	0,00
932 22699	GASTOS DIVERSOS	1.272,18	0,00	1.272,18		1.272,18	0,00
932 227992	CURSOS DE FORMAC	2.910,00	0,00	2.910,00		2.910,00	0,00
932 23001	DIETAS,LOCOMOCIO	1.051,44	0,00	1.051,44		1.051,44	0,00
932 25001	SERVICIOS PRESTA	382.263,92	0,00	382.263,92		382.263,92	0,00
932 31001	INTER.OPERAC.TES	146.971,14	0,00	146.971,14		146.971,14	0,00
932 46100	APORTACION CONVE	265.000,00	0,00	265.000,00		265.000,00	0,00
! TOTALES ...		872.195,09	0,00	872.195,09		872.195,09	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS

SICIE22L

EJERCI.	Descripcion	Obligaciones pendientes de pago a 1-1	Modificaciones saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31-12
2013		872.195,09	0,00	872.195,09		872.195,09	0,00
! TOTALES ...		872.195,09	0,00	872.195,09		872.195,09	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS

SICIE22L

EJERCICIO	2013	Descripcion	Obligaciones pendientes de pago a 1-1	Modificaciones saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31-12
1	GASTOS DE PERSONAL	71.580,60	0,00	71.580,60		71.580,60	0,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENE	388.643,35	0,00	388.643,35		388.643,35	0,00	
3	GASTOS FINANCIEROS	146.971,14	0,00	146.971,14		146.971,14	0,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	265.000,00	0,00	265.000,00		265.000,00	0,00	
! TOTALES ...		872.195,09	0,00	872.195,09		872.195,09	0,00	



Dirección

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://admin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 76 de 88

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Hash SHA256:  
WMEM1t8zJA7FNDas  
XVVQv9tEaZDw0kn  
8UsfYO9qpo=

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS

SICIE22L

!CAPITU.!	!Descripcion!	! Obligaciones ! ! pendientes de ! ! pago a 1-1 !	! Modificaciones ! ! saldo Inicial ! ! y Anulaciones !	! Total ! ! Obligaciones !	! Prescripciones !	! Pagos ! ! Realizados !	! Obligaciones ! ! pendientes ! ! pago a 31-12 !
! 1 !	!GASTOS DE PERSONAL!	! 71.580,60 !	! 0,00 !	! 71.580,60 !	!	! 71.580,60 !	! 0,00 !
! 2 !	!GASTOS CORRIENTES EN BIENE!	! 388.643,35 !	! 0,00 !	! 388.643,35 !	!	! 388.643,35 !	! 0,00 !
! 3 !	!GASTOS FINANCIEROS!	! 146.971,14 !	! 0,00 !	! 146.971,14 !	!	! 146.971,14 !	! 0,00 !
! 4 !	!TRANSFERENCIAS CORRIENTES!	! 265.000,00 !	! 0,00 !	! 265.000,00 !	!	! 265.000,00 !	! 0,00 !
! !	!TOTALES ...!	! 872.195,09 !	! 0,00 !	! 872.195,09 !	!	! 872.195,09 !	! 0,00 !

**B) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.**

Para cada ejercicio los derechos a cobrar de presupuestos cerrados se especifican en los siguientes cuadros:

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS:

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO 2.013

!Aplicacion!	!Descripcion!	! Pendientes de ! ! cobro a 1 de ! ! Enero !	! Modificaciones ! ! de Saldo ! ! Inicial !	! Derechos anulados ! !Anulac.Liquidac. ! !Aplaz.y Fraccion.!	! Total ! ! Derechos ! ! Anulados !
! 52000 !	! INTERESES ENTIDADES FINANCI!	! 229,63 !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 83100 !	! REINTEGRO ANTICIPOS PERSONA!	! 3.750,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! !	! TOTALES ...!	! 3.979,63 !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !



Dirección

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://admin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 77 de 88

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Hash SHA256:  
WMlEM1t8xziJnFDas  
XVVQv9tEaZDw0kn  
8UsfY09qbo=

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

!Aplicacion!	!Descripcion	! Pendientes de cobro a 1 de Enero	! Modificaciones de Saldo de Inicial	! Derechos anulados	! Total Derechos Anulados
!	!	!	!	!Anulac.Liquidac. !Aplaz.y Fraccion.!	!
!	52000! INTERESES ENTIDADES FINANCI!	229,63 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !
!	83100! REINTEGRO ANTICIPOS PERSONA!	3.750,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !
!	! TOTALES ...	3.979,63 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO 2.013

!Aplicacion!	!Descripcion	! Cobros Especie!	! Derechos cancelados	! Total Derechos Cancelados	! Recaudacion	! Pendientes de cobro a 31 Diciembre !
!	!	!	! Insolvencias !Prescripciones!	! Otras Causas !	!	!
!	52000!INTERESES ENTI!	0,00 !	0,00 !	0,00 !	229,63 !	0,00 !
!	83100!REINTEGRO ANTI!	0,00 !	0,00 !	0,00 !	3000,00 !	750,00 !
!	!TOTALES ...	0,00 !	0,00 !	0,00 !	3229,63 !	750,00 !

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

!Aplicacion!	!Descripcion	! Cobros Especie!	! Derechos cancelados	! Total Derechos Cancelados	! Recaudacion	! Pendientes de cobro a 31 Diciembre !
!	!	!	! Insolvencias !Prescripciones!	! Otras Causas !	!	!
!	52000!INTERESES ENTI!	0,00 !	0,00 !	0,00 !	229,63 !	0,00 !
!	83100!REINTEGRO ANTI!	0,00 !	0,00 !	0,00 !	3000,00 !	750,00 !
!	!TOTALES ...	0,00 !	0,00 !	0,00 !	3229,63 !	750,00 !



Dirección



Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://admin.dipualba.es/portafirmas/>

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 78 de 88

Hash: SHA256:  
WM/EM1t8xZjA/FDAs  
XVVQv9tEaZDw0In  
8UsfY09qpo=

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS.

EJERC.	Descripcion	Pendientes de cobro a 1 de Enero	Modificaciones de Saldo de Saldo Inicial	Derechos anulados Anulac.Liquidac.	Derechos anulados Aplaz.y Fraccion.	Total Derechos Anulados
2.013		3.979,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALES ...	3.979,63	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS.

EJERC.	Descripcion	Derechos cancelados				Total Derechos Cancelados	Recaudacion	Pendientes de cobro a 31 Diciembre
		Cobros Especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras Causas			
2.013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3229,63	750,00
	TOTALES ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3229,63	750,00

C) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:

	Total variación Derechos (2014/2013)	Total variación Obligaciones (2014/2013)	Variación de Rdos. Pptarios. de ejercicios anteriores (2014/2012)
- a) Operaciones corrientes	1.544.926,99	-179.542,82	-806.392,63
- b) Otras operaciones no financieras		-2.354,31	77.491,12
- Operaciones no financieras (a+b)	1.544.926,99	-181.897,13	-728.901,51
- Activos financieros	9.500,00	9.500,00	610,00
- Pasivos financieros			61.710,68
TOTAL	1.554.426,99	-172.397,13	-666.580,83



Dirección

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 79 de 88

Hash: SHA256:  
WMlEM1t8xZjA9FNDas  
XVVQv9tTeAZDw0lkn  
8UsfYO9fqbo=

**20.3. Ejercicios posteriores.**

**A) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores. NO EXISTEN**

La información sobre los compromisos de gasto adquiridos durante el ejercicio, así como en los precedentes, imputables a presupuestos de ejercicios sucesivos es la siguiente:

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PPTOS. DE EJERCICIOS POSTERIORES:**

Partida presupuestaria	Descripción	Compromisos de gastos adquiridos con cargo al presupuesto del ejercicio				
		(Año)	(Año)	(Año)	(Año)	Años sucesivos
TOTAL						

**B) Compromisos de ingreso con cargo a los presupuestos de ejercicios posteriores. NO EXISTEN**

Los compromisos de ingreso concertados durante el ejercicio, así como los concertados en ejercicios anteriores, que tienen repercusión en presupuestos de ejercicios posteriores, son los siguientes:



**Dirección**

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 80 de 88

**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

HASH SHA256:  
WMEM18xziJnFDas  
XVVQv9tEaZDw0In  
8UsfY09qbo=

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

Aplicación presupuestaria	Descripción	Compromisos de ingreso concertados imputables al ejercicio				
		(Año)	(Año)	(Año)	(Año)	Años sucesivos
<b>TOTAL</b>						

**20.4. Gastos con financiación afectada. NO EXISTEN**

**DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN :**

Código de gasto	Descripción	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
<b>TOTAL</b>					

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO (Código y descripción)**

**A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

FECHA INICIO .....	APLICACIONES PPTARIAS:	AGENTES FINANCIADORES:
DURACIÓN .....		
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL ....		





Dirección

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 81 de 88

**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Hash SHA256:  
WMfEM1t8xziJnFNDas  
XVVQv9tEaZDw0lkn  
8UsfY09fqb0=

**B) GESTIÓN DEL GASTO**

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
<b>TOTAL</b>				

**C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS**

Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
<b>TOTAL</b>			

**D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES**

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coeficiente financiación	Desviaciones de financiación	
					Ejercicio	Acumuladas
<b>TOTAL AGENTE</b>						



Dirección

<b>TOTAL AGENTE</b>					
.....		.....	.....		
		<b>TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS</b>			
		<b>TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS</b>			

**20.5. Remanente de Tesorería.**

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA			
COMPONENTES	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	
1. (+) Fondos liquidados.....	6.648.141,84		7.254.449,98
2. (+) Derechos pendientes de cobro...	182.871,28		18.709,23
(+) de presupuesto corriente....	67.959,98	3.979,63	
(+) de presupuesto cerrado.....	750,00		
(+) de oper. no presupuestarias..	114.161,30	65.590,44	
(-) pendientes de aplicacion....		50.860,84	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	2.961.016,10		3.560.015,87
(+) de presupuesto corriente....	391.247,83	872.195,09	
(+) de presupuesto cerrado.....			
(+) de oper. no presupuestarias..	2.569.768,27	2.687.820,78	
(-) pendientes de aplicacion....			
I. Remanente de tesoreria (1+2-3).....	3.869.997,02		3.713.143,34
II. Saldos de dudoso cobro.....			
III. Exceso de financiacion afectada..			
IV. Remanente para gastos generales (I-II-III)	3.869.997,02		3.713.143,34

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://admin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 82 de 88

**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Hs8t SHx256:  
WMEM18x2JAFNDas  
XVVQv9tEaZDw0kn  
8UsfY09qbo=-



Dirección



Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 83 de 88

Hash SHA256:  
WMlEAn18xziJnFDas  
XVVQv9rTeAZDw0ln  
8UsfY09qpb0=

**21. Indicadores.**

**A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES.**

$$\text{LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{Fondos Líquidos (6.648.141,84)}}{\text{Obligaciones pendientes de pago (391.247,83)}} = 17,00$$

$$\text{SOLVENCIA CORTO PLAZO} = \frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de Cobro = (6.716.101,82)}}{\text{Obligaciones pendientes de pago (391.247,83)}} = 17,62$$

A efectos del cálculo de los dos indicadores anteriores, se considerarán Fondos líquidos, además de los fondos disponibles, aquellas partidas cuya materialización en disponibilidad sea inmediata.

$$\text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{Pasivo exigible (financiero) (0,00)}}{\text{Número habitantes (396.987) *}} = 0,00 \text{ €}$$

(\* ) El número de habitantes, se ha tomado con el total de la Provincia de Albacete, a uno de enero de 2014.



Dirección

**B) INDICADORES PRESUPUESTARIOS.**

**Del Presupuesto corriente:**

$$\text{EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS} = \frac{\text{Obligaciones Reconocidas Netas (7.179.764,16)}}{\text{Créditos Definitivos (7.961.202,79)}} = 0,91$$

$$\text{REALIZACIÓN DE PAGOS} = \frac{\text{Pagos Líquidos (6.788.516,33)}}{\text{Obligaciones Rec. Netas (7.179.764,16)}} = 0,95$$

$$\text{GASTO POR HABITANTE} = \frac{\text{Obligaciones Reconocidas Netas (7.179.764,16)}}{\text{Número habitantes (396.987)}} = 18,09 \text{ €}$$

$$\text{INVERSIÓN POR HABITANTE} = \frac{\text{Obligaciones Reconocidas Netas (Caps VI y VII) (54.809,25)}}{\text{Número habitantes (396.987)}} = 0,14 \text{ €}$$

$$\text{ESFUERZO INVERSOR} = \frac{\text{Obligaciones Reconocidas Netas (Caps VI y VII) (54.809,25)}}{\text{Obligaciones reconocidas netas (7.179.764,16)}} = 0,008$$

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 84 de 88

**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Hash: SHA256:  
WMlEM18xziJnFDas  
XVVQv9tEaZDw0ln  
8UsfYO9qpb0=



## Dirección



Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 85 de 88

Hash: SHA256:  
WMlEM1t8xziJmFNDas  
XVVQv9tEaZDw0lkn  
8UsfYO9qpo=

$$\text{PERÍODO MEDIO DE PAGO (*)} = \frac{\text{Obligaciones Pendientes de Pago (120.530,22)}}{\text{Obligaciones reconocidas netas (1.164.021,37)}} \times 365 = 40,15$$

(\*) De las obligaciones imputadas a los Capítulos II y VI

$$\text{EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS} = \frac{\text{Derechos reconocidos netos (7.336.799,84)}}{\text{Previsiones definitivas (7.961.202,79)}} = 0,93$$

$$\text{REALIZACIÓN DE COBROS} = \frac{\text{Recaudación neta (7.268.839,86)}}{\text{Derechos reconocidos netos (7.336.799,84)}} = 0,99$$

$$\text{AUTONOMÍA} = \frac{\text{Derechos reconocidos netos (*) (7.336.799,84)}}{\text{Derechos reconocidos netos totales (7.336.799,84)}} = 1$$

(\*) De los Capítulos I a III, V, VI, VIII, más las transferencias recibidas.



### Dirección

$$\text{AUTONOMÍA FISCAL} = \frac{\text{Derechos reconocidos netos (*) (0,00)}}{\text{Derechos reconocidos netos totales (7.336.799,84)}} = 0,00$$

(\*) De los ingresos de naturaleza tributaria.

$$\text{PERÍODO MEDIO DE COBRO (*)} = \frac{\text{Derechos pendientes de cobro (0,00)}}{\text{Derechos reconocidos netos (7.222.118,21)}} \times 365 = 0,00$$

(\*) De los derechos de cobro imputados a los Capítulos I a III.

$$\text{SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE} = \frac{\text{Resultado presupuestario ajustado (406.853,68)}}{\text{Número habitantes (396.987)}} = 1,02 \text{ €}$$

$$\text{CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA} = \frac{\text{Resultado presupuestario ajustado (406.853,68)}}{\text{Remanente de Tesorería para gtos. grales. (3.869.997,02)}} = 0,11$$

**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portalfirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 86 de 88

Hash: SHA256:  
WMlEMn18xzjA9FNDas  
XVVQv9gTeAZDw0lkn  
8UsfY09qpo=



Dirección

**De Presupuestos cerrados:**

$$\text{REALIZACIÓN DE PAGOS} = \frac{\text{Pagos (872.195,09)}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (\pm Modificaciones y anulaciones) (872.195,09)}} = 1,00$$

$$\text{REALIZACIÓN DE COBROS} = \frac{\text{Cobros (3.229,63)}}{\text{Saldo inicial de derechos (\pm Modificaciones y anulaciones) (3.979,63)}} = 0,82$$

**C) INDICADORES DE GESTIÓN.**

Los indicadores de gestión permiten evaluar la economía, eficacia, y eficiencia en la prestación de servicios financiados con tasas o precios públicos. No obstante en este Organismo, no existen tasas u otros ingresos, distintos de aquellos que forman parte del desarrollo de su propia actividad, que sirvan para la cofinanciación de determinados servicios.

**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo. Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 87 de 88

Hash: SHA256:  
WMlEM1t8xziJnFNDas  
XVVQv9tTeAZDw0lkn  
8UsiyO9lqbo=



Dirección

**22. - Acontecimientos posteriores al cierre.**

No existen acontecimientos posteriores reseñables después del cierre del ejercicio.

Firmado electrónicamente al margen por

EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GESTION TRIBUTARIA,

El Interventor Delegado, hace constar la concordancia entre la información contable de esta Memoria y la información contenida en la aplicación informática de la contabilidad del Organismo.

Firmado electrónicamente al margen por

EL INTERVENTOR,



Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.  
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

**MEMORIA NORMAL CUENTA GENERAL 2014 - GESTALBA - Cod.430 - 09/06/2015**

Código de acceso: 6KMM-LFH7AP6ED

Página 88 de 88

Hash: SHA256:  
WMlEM1t8xziJnFDas  
XVVQv9tEaZDw0ln  
8UsfYO9qpb0=