



DOCUMENTO: Dictamen Comisión Informativa

NEGOCIADO: Secretaría

Expediente: 2016000002

Comisión Especial de Cuentas

DICTAMEN

La Comisión Especial de Cuentas en sesión ordinaria celebrada el día 14 de octubre de 2.016, conoció la siguiente propuesta presentada por el concejal delegado de hacienda, D. Pedro Martínez Pagán:----

"Habiendo sido formada por la Intervención municipal la Cuenta General del ejercicio 2.015, cuyo resumen de los principales estados y cuentas es el siguiente, se presenta la misma a la Comisión Especial de Cuentas para su informe: -----

1.- BALANCE. -----

A) AYUNTAMIENTO.-----

A)	ACTIVO NO CORRIENTE	86.816.100,95
B)	ACTIVO CORRIENTE	14.620.469,74
	TOTAL ACTIVO	101.436.570,69

A)	PATRIMONIO NETO	86.023.978,47
B)	PASIVO NO CORRIENTE	5.216.093,05
C)	PASIVO CORRIENTE	10.196.499,17
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	101.436.570,69

B) UNIVERSIDAD POPULAR. -----

A)	ACTIVO NO CORRIENTE	130.695,23
B)	ACTIVO CORRIENTE	61.154,35
	TOTAL ACTIVO	191.849,58

A)	PATRIMONIO NETO	148.651,97
B)	PASIVO NO CORRIENTE	-
C)	PASIVO CORRIENTE	43.197,61
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	191.849,58

C) AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL. -----



DOCUMENTO: Dictamen Comisión Informativa

NEGOCIADO: Secretaría

Expediente: 2016000002

Comisión Especial de Cuentas

A)	ACTIVO NO CORRIENTE	69.119,56
B)	ACTIVO CORRIENTE	115.573,43
	TOTAL ACTIVO	184.692,99

A)	PATRIMONIO NETO	162.766,01
B)	PASIVO NO CORRIENTE	-
C)	PASIVO CORRIENTE	21.926,98
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	184.692,99

D) BAHÍA DE MAZARRÓN INGENIERÍA URBANA, SLU. -----

A)	ACTIVO NO CORRIENTE	834.482,91
B)	ACTIVO CORRIENTE	157.513,36
	TOTAL ACTIVO	991.996,27

A)	PATRIMONIO NETO	122.909,22
B)	PASIVO NO CORRIENTE	2.325,02
C)	PASIVO CORRIENTE	866.762,03
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	991.996,27

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. -----

A) AYUNTAMIENTO. -----

1	Ingresos tributarios y urbanísticos	21.283.465,62
2	Transferencias y subvenciones recibidas	6.283.655,96
3	Ventas y prestaciones de servicios	31.184,30
6	Otros ingresos de gestión ordinaria	1.394.597,30
A)	Total ingresos de gestión ordinaria	28.992.903,18



DOCUMENTO: Dictamen Comisión Informativa

NEGOCIADO: Secretaría

Expediente: 2016000002

Comisión Especial de Cuentas

8	Gastos de personal	- 11.177.813,60
9	Transferencias y subvenciones concedidas	- 1.729.030,00
11	Otros gastos de gestión ordinaria	- 11.340.400,92
B)	Total gastos de gestión ordinaria	- 24.247.244,52

I	Resultado de la gestión ordinaria	4.745.658,66
	(+) Ahorro / (-) Desahorro	

14	Otras partidas no ordinarias	451.035,17
----	------------------------------	------------

II	Resultado de las operaciones no financieras	5.196.693,83
----	---	--------------

15	Ingresos financieros	1.725.346,22
16	Gastos financieros	- 150.181,42
20	Deterioro de valor, bajas y enaj. activos y pasivos fin.	- 1.892.071,53

III	Resultado de las operaciones financieras	- 316.906,73
-----	--	--------------

IV	Resultado neto del ejercicio	4.879.787,10
	(+) Ahorro / (-) Desahorro	

B) UNIVERSIDAD POPULAR. -----

2	Transferencias y subvenciones recibidas	219.917,44
3	Ventas y prestaciones de servicios	22.928,00
A)	Total ingresos de gestión ordinaria	242.845,44

8	Gastos de personal	- 114.372,85
---	--------------------	--------------



DOCUMENTO: Dictamen Comisión Informativa

NEGOCIADO: Secretaría

Expediente: 2016000002

Comisión Especial de Cuentas

9	Transferencias y subvenciones concedidas	- 11.664,57
11	Otros gastos de gestión ordinaria	- 87.269,95
B)	Total gastos de gestión ordinaria	- 213.307,37

I	Resultado de la gestión ordinaria	29.538,07
	(+) Ahorro / (-) Desahorro	

II	Resultado de las operaciones no financieras	29.538,07
----	---	-----------

15	Ingresos financieros	3,21
16	Gastos financieros	- 27,11

III	Resultado de las operaciones financieras	- 23,90
-----	--	---------

IV	Resultado neto del ejercicio	29.514,17
	(+) Ahorro / (-) Desahorro	

C) AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL. -----

2	Transferencias y subvenciones recibidas	173.961,00
A)	Total ingresos de gestión ordinaria	173.961,00

8	Gastos de personal	- 42.324,64
11	Otros gastos de gestión ordinaria	- 53.947,94
B)	Total gastos de gestión ordinaria	- 96.272,58

I	Resultado de la gestión ordinaria	77.688,42
	(+) Ahorro / (-) Desahorro	



DOCUMENTO: Dictamen Comisión Informativa

NEGOCIADO: Secretaría

Expediente: 2016000002

Comisión Especial de Cuentas

II	Resultado de las operaciones no financieras	77.688,42
III	Resultado de las operaciones financieras	-
IV	Resultado neto del ejercicio	77.688,42
	(+) Ahorro / (-) Desahorro	

D) BAHÍA DE MAZARRÓN INGENIERÍA URBANA, SLU. -----

1	Importe neto de la cifra de negocios	3.139.500,00
2	Aprovisionamientos	- 602.670,79
5	Otros ingresos de explotación	5.887,75
6	Gastos de personal	- 2.509.353,20
7	Otros gastos de explotación	- 639.785,10
8	Amortización del inmovilizado	- 151.277,83
9	Imputación de subvenciones del inmovilizado no financiero	24.000,00
11	Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado	3.393,00
A)	Resultado de explotación	- 730.306,17

12	Ingresos financieros	82,08
13	Gastos financieros	- 643,85
B)	Resultado financiero	- 561,77

C)	Resultado antes de impuestos	- 730.867,94
----	------------------------------	--------------

17	Impuesto sobre beneficios	1.825,60
----	---------------------------	----------

D)	Resultado del ejercicio	- 729.042,34
----	-------------------------	--------------



DOCUMENTO: Dictamen Comisión Informativa

NEGOCIADO: Secretaría

Expediente: 2016000002

Comisión Especial de Cuentas

3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO.-----

A) AYUNTAMIENTO.-----

Operaciones corrientes

DRN	31.079.576,32
ORN	24.074.625,68
Resultado	7.004.950,64

Otras operaciones no financieras

DRN	- 188.751,04
ORN	2.753.339,71
Resultado	- 2.942.090,75

Total operaciones no financieras

DRN	30.890.825,28
ORN	26.827.965,39
Resultado	4.062.859,89

Activos financieros

DRN	59.328,59
ORN	92.755,21
Resultado	- 33.426,62

Pasivos financieros

DRN	-
ORN	210.957,43
Resultado	- 210.957,43

Total operaciones financieras



DOCUMENTO: Dictamen Comisión Informativa

NEGOCIADO: Secretaría

Expediente: 2016000002

Comisión Especial de Cuentas

DRN	59.328,59
ORN	303.712,64
Resultado	- 244.384,05

Resultado Presupuestario antes de ajustes

DRN	30.950.153,87
ORN	27.131.678,03
Resultado	3.818.475,84

Ajustes

Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	-
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (+)	383.867,34
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (-)	119.619,82
Total ajustes	264.247,52

Resultado Presupuestario ajustado	4.082.723,36
-----------------------------------	--------------

B) UNIVERSIDAD POPULAR. -----

Operaciones corrientes

DRN	242.668,65
ORN	213.334,48
Resultado	29.334,17

Otras operaciones no financieras

DRN	-
ORN	17.748,42
Resultado	- 17.748,42



AYUNTAMIENTO
DE MAZARRÓN

DOCUMENTO: Dictamen Comisión Informativa

NEGOCIADO: Secretaría

Expediente: 2016000002

Comisión Especial de Cuentas

Total operaciones no financieras

DRN	242.668,65
ORN	231.082,90
Resultado	11.585,75

Activos financieros

DRN	-
ORN	-
Resultado	-

Pasivos financieros

DRN	-
ORN	-
Resultado	-

Total operaciones financieras

DRN	-
ORN	-
Resultado	-

Resultado Presupuestario antes de ajustes

DRN	242.668,65
ORN	231.082,90
Resultado	11.585,75

Ajustes

Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	-
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (+)	-
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (-)	-



AYUNTAMIENTO
DE MAZARRÓN

DOCUMENTO: Dictamen Comisión Informativa

NEGOCIADO: Secretaría

Expediente: 2016000002

Comisión Especial de Cuentas

Total ajustes	-
---------------	---

Resultado Presupuestario ajustado	11.585,75
-----------------------------------	-----------

C) AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL. -----

Operaciones corrientes

DRN	173.961,00
ORN	96.272,58
Resultado	77.688,42

Otras operaciones no financieras

DRN	-
ORN	39.179,59
Resultado	- 39.179,59

Total operaciones no financieras

DRN	173.961,00
ORN	135.452,17
Resultado	38.508,83

Activos financieros

DRN	-
ORN	-
Resultado	-

Pasivos financieros

DRN	-
ORN	-



DOCUMENTO: Dictamen Comisión Informativa

NEGOCIADO: Secretaría

Expediente: 2016000002

Comisión Especial de Cuentas

Resultado	-
-----------	---

Total operaciones financieras

DRN	-
ORN	-
Resultado	-

Resultado Presupuestario antes de ajustes

DRN	173.961,00
ORN	135.452,17
Resultado	38.508,83

Ajustes

Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	-
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (+)	-
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (-)	-
Total ajustes	-

Resultado Presupuestario ajustado	38.508,83
-----------------------------------	-----------

4.- REMANENTE DE TESORERÍA. -----

A) AYUNTAMIENTO. -----

Fondos líquidos	4.964.984,26
-----------------	--------------

Derechos pendientes de cobro	46.588.953,14
Del presupuesto corriente	7.069.202,77
De presupuestos cerrados	39.393.878,86
De operaciones no presupuestarias	125.871,51



DOCUMENTO: Dictamen Comisión Informativa

NEGOCIADO: Secretaría

Expediente: 201600002

Comisión Especial de Cuentas

Obligaciones pendientes de pago		7.876.802,71
Del presupuesto corriente	2.142.921,78	
De presupuestos cerrados	4.348.132,61	
De operaciones no presupuestarias	1.385.748,32	

Partidas pendientes de aplicación		- 407.243,40
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (-)	412.479,59	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (+)	5.236,19	

Remanente de tesorería total		43.269.891,29
------------------------------	--	---------------

Saldos de dudoso cobro		36.957.607,79
Exceso de financiación afectada		1.650.918,60

Remanente de tesorería para gastos generales		4.661.364,90
--	--	--------------

B) UNIVERSIDAD POPULAR. -----

Fondos líquidos		31.236,91
-----------------	--	-----------

Derechos pendientes de cobro		29.917,44
Del presupuesto corriente	29.917,44	
De presupuestos cerrados		
De operaciones no presupuestarias		

Obligaciones pendientes de pago		43.197,61
Del presupuesto corriente	37.352,97	
De presupuestos cerrados		



AYUNTAMIENTO
DE MAZARRÓN

DOCUMENTO: Dictamen Comisión Informativa

NEGOCIADO: Secretaría

Expediente: 2016000002

Comisión Especial de Cuentas

definitiva (-)
Pagos realizados pendientes de aplicación
definitiva (+) -

Remanente de tesorería total 93.646,45

Saldos de dudoso cobro -
Exceso de financiación afectada -

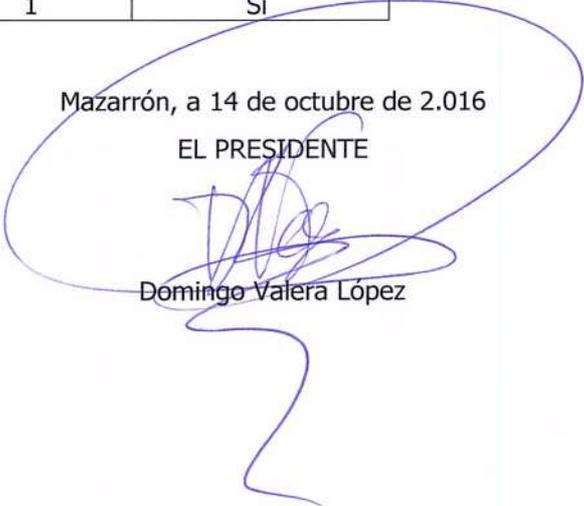
Remanente de tesorería para gastos generales 93.646,45

La referida propuesta fue dictaminada favorablemente de la siguiente manera: -----

Grupo Político	Nº de votos	Sentido del voto
PP	7	Sí
UIDM	4	No
CLI-AS	3	Sí
C's	1	Abstención
CCD	1	Sí
PIXM	1	Sí

Mazarrón, a 14 de octubre de 2.016

EL PRESIDENTE


Domingo Valera López