



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN

CUENTA GENERAL 2015



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN

fecha: 07/04/2016

2015

BALANCE SITUACIÓN

Nº CUENTA	ACTIVO	Ej. 2015	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ej. 2015
	A) Activo no corriente	13.011.118,50€		A) Patrimonio neto	13.102.224,54€
	I. Inmovilizado intangible	6.000,00€	100, 101	I. Patrimonio	842.053,83€
200, 201 (2800) (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00€		II. Patrimonio generado	12.260.170,71€
203 (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00€	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	11.589.061,72€
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones informáticas	0,00€	129	2. Resultado del ejercicio	671.108,99€
207 (2807) (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00€		III. Ajustes por cambios de valor	0,00€
208, 209 (2809) (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	6.000,00€	136	1. Inmovilizado no financiero	0,00€
	II. Inmovilizado material	13.004.712,88€	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00€
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos	10.810.022,15€	134	3. Operaciones de cobertura	0,00€
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones	99.851,15€	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	0,00€
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras	1.192.990,54€		B) Pasivo no corriente	559.581,51€
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	0,00€	14	I. Provisiones a largo plazo	0,00€
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material	483.250,43€	15	II. Deudas a largo plazo	559.581,51€
2300, 2310, 232	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	418.598,61€	172	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00€
233, 234, 235 237, 238, 2390			170, 177	2. Deudas con entidades de crédito	559.581,51€
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00€	176	3. Derivados financieros	0,00€
220 (2820) (2920)	1. Terrenos	0,00€	173, 174, 178 179, 180, 185	4. Otras deudas	0,00€
221 (2821) (2921)	2. Construcciones	0,00€	16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00€
2301, 2311 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00€		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00€
	IV. Patrimonio público del suelo	0,00€	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo	0,00€
240 (2840) (2930)	1. Terrenos	0,00€	58	C) Pasivo corriente	179.050,69€
241 (2841) (2931)	2. Construcciones	0,00€		I. Provisiones a corto plazo	0,00€
243, 244, 248 249 (2849) (2939)	3. En construcción y anticipos	0,00€	50	II. Deudas a corto plazo	7.048,85€
	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00€	520, 521, 527	1. Obligaciones y otro valores negociables	0,00€
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00€	526	2. Deudas con entidades de crédito	0,00€
2500, 2510 (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00€	4003, 4013	3. Derivados financieros	0,00€
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00€	4133, 4183	4. Otras deudas	7.048,85€
2502, 2512 (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00€	523, 524, 528		
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00€	529, 560, 561	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	0,00€
257, 258 (2961) (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00€		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	172.001,84€
			4002, 4012	1. Acreedores por operaciones de gestión	150.519,05€
			4132, 4182		
			51		
			4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522		



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN

fecha: 07/04/2016

2015

BALANCE SITUACIÓN

Nº CUENTA	ACTIVO	Ej. 2015	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ej. 2015
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	405,62€	4001, 4011	2. Otras cuentas a pagar	100,00€
260 (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	405,62€	410, 4131, 414, 4181		
261, 2620, 2629	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00€	419, 550		
264, 266, 267			554, 559		
(297) (2980)					
263	3. Derivados financieros	0,00€	47	3. Administraciones públicas	21.382,79€
268, 27	4. Otras operaciones financieras	0,00€	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00€
(2981) (2982)				V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00€
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00€	485, 568		
	B) Activo corriente	829.738,24€			
38 (398)	I. Activos en estado de venta	0,00€			
	II. Existencias	0,00€			
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00€			
30, 35	2. Mercaderías y productos terminados	0,00€			
(390) (395)					
31, 32, 33, 34	3. Aprovisionamientos y otros	0,00€			
36 (391) (392)					
(393) (394)					
(396)					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	599.043,00€			
4300, 4310,	1. Deudores por operaciones de gestión	431.505,50€			
4430, 446					
(4900)					
4301, 4311	2. Otras cuentas a cobrar 0,00	167.537,50€			
4431, 440, 441					
442, 449,					
(4901)					
550, 555, 558	3. Administraciones públicas	0,00€			
47	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00€			
45					
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00€			
530, 531	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00€			
(539) (594)					
4302, 4312	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00€			
4432, (4902)					
532, 533, 535					
(595) (5960)					
536, 537, 538	3. Otras inversiones	0,00€			
(5961) (5962)					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	14.051,40€			
540 (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00€			
4303, 4313	2. Créditos y valores representativos de deuda	14.051,40€			
4433, (4903)					
541, 542, 544					
546, 547					
(597) (5980)					
543	3. Derivados financieros	0,00€			
545, 548, 565	4. Otras inversiones financieras	0,00€			
566 (5981)					
(5982)					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00€			
	VII. Efectivo y otros líquidos equivalentes	216.643,84€			
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	3.459,38€			
556, 570, 571	2. Tesorería	213.184,46€			
573, 574, 575					
	TOTAL ACTIVO (A + B)	13.840.856,74€		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	13.840.856,74€



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL

Nº CUENTA		EJ. 2015
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	640.689,28 €
72, 73	a) Impuestos	384.112,75 €
740, 742	b) Tasas	256.576,53 €
744	c) Contribuciones especiales	0,00 €
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	0,00 €
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.149.854,43 €
	a) Del ejercicio	1.149.854,43 €
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00 €
750	a.2) Transferencias	1.149.854,43 €
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial	0,00 €
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00 €
754	c) Imputación de subvenciones para activos de corriente y otras	0,00 €
	3. Ventas y prestaciones de servicios	0,00 €
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	0,00 €
741, 705	b) Prestación de servicios	0,00 €
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00 €
71, 7940 (6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-2.744,51 €
780, 781, 782, 783 784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00 €
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	142.465,61 €
795	7. Excesos de provisiones	0,00 €
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.930.264,81 €
	8. Gastos de personal	-360.137,50 €
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-288.096,81 €
(642), (643), (644) (645)	b) Cargas sociales	-72.040,69 €
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-50.714,71 €
	10. Aprovisionamientos	0,00 €
(600), (601), (602) (605), (607), 61 (6941), (6942) (6943)	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	0,00 €
7941, 7942, 7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materia primas y otros aprovisionamientos	0,00 €
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-833.374,06 €
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-832.473,44 €
(63)	b) Tributos	-900,62 €
(676)	c) Otros	0,00 €
(68)	12. Amortización del inmovilizado	0,00 €
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-1.244.226,27 €
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	686.038,54 €
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	0,00 €
(690), (691), (692) (693), (6948)	a) Deterioro de valor	0,00 €
790, 791, 792, 793 7948, 799	b) Bajas y enajenaciones	0,00 €
770, 771, 772, 773 774, (670), (671) (672), (673) (674)	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado	0,00 €
7531	14. Otras partidas no ordinarias	0,00 €
775, 778	a) Ingresos	0,00 €
(678)	b) Gastos	0,00 €
	II. Resultado de la operaciones no financieras (I+13+14)	686.038,54 €
	15. Ingresos financieros	3,00 €
7630	a) De participación en instrumentos de patrimonio	0,00 €
760	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00 €
	a.2) En otras entidades	0,00 €
7631, 7632	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	3,00 €
761, 762, 769	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00 €
76454, (66454)	b.2) Otros	3,00 €



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL

Nº CUENTA		EJ. 2015
	16. Gastos financieros	-14.932,55 €
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00 €
(660), (661), (662)	b) Otros	-14.932,55 €
(669), 76451 (66451)		
785, 786, 787, 788 789	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00 €
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00 €
7646	a) Derivados financieros	0,00 €
(6646), 76459 (66459)		
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00 €
(66452), (66453)		
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00 €
768, (668)	19. Diferencias de cambio	0,00 €
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	0,00 €
796, 7970, 766 (6960), (6961), (6962)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00 €
(6970), (666), 7980 7981, 7982, (6980), (6981) (6982), (6670)		
765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971) (6983), (6984), (6985) 755, 756	b) Otros	0,00 €
	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00 €
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-14.929,55 €
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)	671.108,99 €
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior	0,00 €
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)	671.108,99 €



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN

Fecha:07/04/2016

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2015

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO	
57,566	1. (+) Fondos líquidos		216.643,84
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		518.983,65
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	308.070,74	
431	- (+) de Presupuestos cerrados.....	171.109,74	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	39.803,17	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		179.050,69
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	141.021,19	
401	- (+) de Presupuestos cerrados.....	16.521,71	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	21.507,79	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		127.734,33
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...	0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva....	127.734,33	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		684.311,13
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		33.623,58
	III. Exceso de financiación afectada		55.675,19
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II – III)		595.012,36



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.....	1.506.175,69	1.259.158,82		247.016,87
b. Operaciones de capital.....	426.836,63	638.423,42		-211.586,79
1. Total operaciones no financieras (a+b).....	1.933.012,32	1.897.582,24		35.430,08
c. Activos financieros.....	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.....	0,00	48.294,47		-48.294,47
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	48.294,47		-48.294,47
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	1.933.012,32	1.945.876,71		-12.864,39
<u>AJUSTES:</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.....			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.....			261.345,89	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.....			55.675,19	
II. TOTAL AJUSTES (3+4-5).....				205.670,70
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II).....				192.806,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2015 - 31/12/2015

Capítulos	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
	Iniciales	Modificac.	Definitivos					
1 GASTOS DE PERSONAL	342.177,69 €	44.209,89 €	386.387,58 €	360.137,50 €	360.137,50 €	356.302,41 €	3.835,09 €	26.250,08 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	850.253,13 €	0,00 €	850.253,13 €	833.374,06 €	833.374,06 €	723.713,21 €	109.660,85 €	16.879,07 €
3 GASTOS FINANCIEROS	14.933,57 €	0,00 €	14.933,57 €	14.932,55 €	14.932,55 €	14.932,55 €	0,00 €	1,02 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.089,09 €	4.223,02 €	58.312,11 €	50.714,71 €	50.714,71 €	30.213,31 €	20.501,40 €	7.597,40 €
6 INVERSIONES REALES	486.840,58 €	213.918,32 €	700.758,90 €	694.098,61 €	638.423,42 €	631.399,57 €	7.023,85 €	62.335,48 €
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	6.232,61 €	6.232,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.232,61 €
9 PASIVOS FINANCIEROS	48.294,47 €	0,00 €	48.294,47 €	48.294,47 €	48.294,47 €	48.294,47 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL:	1.796.588,53€	268.583,84€	2.065.172,37€	2.001.551,90€	1.945.876,71€	1.804.855,52€	141.021,19€	119.295,66€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período: 01/01/2015 – 31/12/2015

Área de Gasto	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
	Iniciales	Modificac.	Definitivos					
0 DEUDA P+BLICA	63.228,04 €	0,00 €	63.228,04 €	63.227,02 €	63.227,02 €	63.227,02 €	0,00 €	1,02 €
1 SERVICIOS P+BLICOS B-SICOS	568.474,57 €	0,00 €	568.474,57 €	540.193,85 €	540.193,85 €	470.109,50 €	70.084,35 €	28.280,72 €
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÉN Y PROMOCIÉN	297.272,14 €	51.614,74 €	348.886,88 €	337.374,38 €	337.374,38 €	298.214,39 €	39.159,99 €	11.512,50 €
3 PRODUCCIÉN DE BIENES P+BLICOS DE CAR-CTER	26.399,58 €	0,00 €	26.399,58 €	23.302,84 €	23.302,84 €	16.941,84 €	6.361,00 €	3.096,74 €
4 ACTUACIONES DE CAR-CTER ECONÈMICO	463.591,52 €	212.746,08 €	676.337,60 €	667.410,19 €	611.735,00 €	608.627,19 €	3.107,81 €	64.602,60 €
9 ACTUACIONES DE CAR-CTER GENERAL	377.622,68 €	4.223,02 €	381.845,70 €	370.043,62 €	370.043,62 €	347.735,58 €	22.308,04 €	11.802,08 €
TOTAL:	1.796.588,53€	268.583,84€	2.065.172,37€	2.001.551,90€	1.945.876,71€	1.804.855,52€	141.021,19€	119.295,66€

AYUNTAMIENTO MONTIZON CONTABILIDAD 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2015 – 31/12/2015

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
011 31001	GASTOS DE INTERESES DE PRESTAMOS	14.732,97 €	0,00 €	14.732,97 €	14.732,97 €	14.732,97 €	14.732,97 €	0,00 €	0,00 €
011 31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 35200	INTERESES DE DEMORA	0,60 €	0,00 €	0,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,60 €
011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	200,00 €	0,00 €	200,00 €	199,58 €	199,58 €	199,58 €	0,00 €	0,42 €
011 91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO	48.294,47 €	0,00 €	48.294,47 €	48.294,47 €	48.294,47 €	48.294,47 €	0,00 €	0,00 €
130 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	8.640,24 €	0,00 €	8.640,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.640,24 €
130 12006	TRIENIOS	1.477,68 €	0,00 €	1.477,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.477,68 €
130 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.116,78 €	0,00 €	2.116,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.116,78 €
130 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.929,28 €	0,00 €	3.929,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.929,28 €
130 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	854,00 €	0,00 €	854,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	854,00 €
130 16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.174,95 €	0,00 €	5.174,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.174,95 €
151 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	76.517,36 €	76.517,36 €	44.409,44 €	32.107,92 €	3.482,64 €
151 22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.500,00 €	0,00 €	15.500,00 €	15.134,46 €	15.134,46 €	15.134,46 €	0,00 €	365,54 €
151 22706	RESUR	111.280,79 €	0,00 €	111.280,79 €	111.280,79 €	111.280,79 €	103.570,61 €	7.710,18 €	0,00 €
161 21000	REPARACIONES INFRAESTRUCTURA	104.182,50 €	0,00 €	104.182,50 €	104.114,67 €	104.114,67 €	102.668,67 €	1.446,00 €	67,83 €
161 22101	AGUA	160.800,00 €	0,00 €	160.800,00 €	160.800,00 €	160.800,00 €	133.688,77 €	27.111,23 €	0,00 €
162 14300	PERSONAL DE LIMPIEZA	52.675,48 €	0,00 €	52.675,48 €	50.924,47 €	50.924,47 €	50.924,47 €	0,00 €	1.751,01 €
162 16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.842,87 €	0,00 €	21.842,87 €	21.422,10 €	21.422,10 €	19.713,08 €	1.709,02 €	420,77 €
230 21262	CONSERVACION Y MANTENIMINETO	2.866,96 €	0,00 €	2.866,96 €	2.866,96 €	2.866,96 €	2.866,96 €	0,00 €	0,00 €
230 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REPARACION)	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	13.997,33 €	13.997,33 €	13.072,65 €	924,68 €	2,67 €
230 22100	ENERGIA ELECTRICA	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	99.974,11 €	99.974,11 €	73.238,59 €	26.735,52 €	25,89 €
230 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (GUARDERIA)	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	1.767,18 €	1.767,18 €	1.294,23 €	472,95 €	232,82 €
230 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	12.893,76 €	12.893,76 €	12.784,86 €	108,90 €	106,24 €
230 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
230 22608	CONVENIO CULTURAL CON DIPUTACION	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	10.043,00 €	10.043,00 €	5.929,00 €	4.114,00 €	1.957,00 €
230 22609	FESTEJOS POPULARES	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	86.095,60 €	86.095,60 €	85.038,90 €	1.056,70 €	3.904,40 €
230 69200	OTRAS ACTUACIONES	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	30.908,37 €	30.908,37 €	26.555,12 €	4.353,25 €	5.091,63 €
230 69213	OBRAS DE PLANES,PFEA,POL 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
230 6921314	OBRAS PLANES, PEFEA, POL 2013	0,00 €	7.404,85 €	7.404,85 €	7.213,00 €	7.213,00 €	7.213,00 €	0,00 €	191,85 €
231 14301	PERSONAL DE GUARDERIAS	20.334,16 €	0,00 €	20.334,16 €	21.940,17 €	21.940,17 €	21.940,17 €	0,00 €	-1.606,01 €
231 16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.071,02 €	0,00 €	7.071,02 €	5.465,01 €	5.465,01 €	4.071,02 €	1.393,99 €	1.606,01 €
Suma y Sigue		928.974,75€	7.404,85€	936.379,60€	896.585,36€	896.585,36€	787.341,02€	109.244,34€	39.794,24€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2015 – 31/12/2015

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		928.974,75€	7.404,85 €	936.379,60 €	896.585,36 €	896.585,36 €	787.341,02 €	109.244,34 €	39.794,24 €
241 1430114	JUNTA DE ANDALUCIA. EMPLEA JOVEN -30	0,00 €	14.843,12 €	14.843,12 €	14.843,12 €	14.843,12 €	14.843,12 €	0,00 €	0,00 €
241 1430214	JUNTA DE ANDALUCIA. EMPLEO +30	0,00 €	15.200,00 €	15.200,00 €	15.200,00 €	15.200,00 €	15.200,00 €	0,00 €	0,00 €
241 1430314	JUNTA DE ANDALUCIA. PROGRAMA	0,00 €	14.166,77 €	14.166,77 €	14.166,77 €	14.166,77 €	14.166,77 €	0,00 €	0,00 €
312 46200	AL AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR POR	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	6.066,13 €	6.066,13 €	0,00 €	6.066,13 €	1.933,87 €
327 22613	TALLER DE EMPLEO 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
337 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (MONTERIA)	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	2.310,00 €	2.310,00 €	2.310,00 €	0,00 €	690,00 €
337 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1.689,00 €	0,00 €	1.689,00 €	1.220,19 €	1.220,19 €	1.220,19 €	0,00 €	468,81 €
342 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	6.506,47 €	0,00 €	6.506,47 €	5.627,16 €	5.627,16 €	5.627,16 €	0,00 €	879,31 €
342 13002	OTRAS REMUNERACIONES	3.661,61 €	0,00 €	3.661,61 €	4.540,92 €	4.540,92 €	4.540,92 €	0,00 €	-879,31 €
342 16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.542,50 €	0,00 €	3.542,50 €	3.538,44 €	3.538,44 €	3.243,57 €	294,87 €	4,06 €
414 14302	PERSONAL DE GUADALINFO	15.602,21 €	0,00 €	15.602,21 €	12.973,62 €	12.973,62 €	12.973,62 €	0,00 €	2.628,59 €
414 16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.148,73 €	0,00 €	5.148,73 €	5.896,01 €	5.896,01 €	5.458,80 €	437,21 €	-747,28 €
414 60901	PEFEA	312.140,58 €	0,00 €	312.140,58 €	312.140,58 €	312.140,58 €	312.140,58 €	0,00 €	0,00 €
414 6090114	PEFEA 2014	0,00 €	58.289,72 €	58.289,72 €	58.289,72 €	58.289,72 €	58.289,72 €	0,00 €	0,00 €
414 60902	PLAN EMPLEO EFICIENCIA Y AHORRO	130.700,00 €	0,00 €	130.700,00 €	130.700,00 €	75.024,81 €	74.416,53 €	608,28 €	55.675,19 €
414 6090214	PLAN DE EMPLEO EFICIENCIA Y AHORRO 2014	0,00 €	148.223,75 €	148.223,75 €	147.410,26 €	147.410,26 €	145.347,94 €	2.062,32 €	813,49 €
414 60913	PLANES PROVINCIALES Y PLAN OPERATIVO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
414 61913	PFEA 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
414 76100	A DIPUTACIONES, CONSEJOS, CABILDOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
414 76113	TRANSFERENCIAS A DIPUTACION 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
414 7611314	TRANSFERENCIAS A DIPUTACION 2013	0,00 €	4.106,87 €	4.106,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.106,87 €
414 77013	SOMAJASA PLAN DE INVERSIONES 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
414 7701314	SOMAJASA PLAN DE INVERSIONES 2013	0,00 €	2.125,74 €	2.125,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.125,74 €
912 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (ALCALDE)	31.590,00 €	0,00 €	31.590,00 €	31.590,00 €	31.590,00 €	31.590,00 €	0,00 €	0,00 €
912 16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.162,20 €	0,00 €	6.162,20 €	8.619,54 €	8.619,54 €	8.619,54 €	0,00 €	-2.457,34 €
920 10001	Reconcimiento Extrajudicial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	13.308,60 €	0,00 €	13.308,60 €	13.308,60 €	13.308,60 €	13.308,60 €	0,00 €	0,00 €
920 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	8.640,24 €	0,00 €	8.640,24 €	8.640,24 €	8.640,24 €	8.640,24 €	0,00 €	0,00 €
920 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	7.191,00 €	0,00 €	7.191,00 €	7.191,00 €	7.191,00 €	7.191,00 €	0,00 €	0,00 €
920 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	6.581,64 €	0,00 €	6.581,64 €	6.238,46 €	6.238,46 €	6.238,46 €	0,00 €	343,18 €
Suma y Sigue		1.492.439,53€	264.360,82€	1.756.800,35€	1.707.096,12€	1.651.420,93€	1.532.707,78€	118.713,15€	105.379,42€

AYUNTAMIENTO MONTIZON CONTABILIDAD 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2015 - 31/12/2015

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		1.492.439,53€	264.360,82 €	1.756.800,35 €	1.707.096,12 €	1.651.420,93 €	1.532.707,78 €	118.713,15 €	105.379,42 €
920 12006	TRIENIOS	10.849,56 €	0,00 €	10.849,56 €	10.849,56 €	10.849,56 €	10.849,56 €	0,00 €	0,00 €
920 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.602,66 €	0,00 €	9.602,66 €	11.265,80 €	11.265,80 €	11.265,80 €	0,00 €	-1.663,14 €
920 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.824,96 €	0,00 €	19.824,96 €	18.449,86 €	18.449,86 €	18.449,86 €	0,00 €	1.375,10 €
920 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.557,60 €	0,00 €	9.557,60 €	9.772,81 €	9.772,81 €	9.772,81 €	0,00 €	-215,21 €
920 12103	OTROS COMPLEMENTOS	3.942,00 €	0,00 €	3.942,00 €	3.942,00 €	3.942,00 €	3.942,00 €	0,00 €	0,00 €
920 14300	OTRO PERSONAL (JUZGADO-MERCADILLOS...)	10.338,00 €	0,00 €	10.338,00 €	10.268,13 €	10.268,13 €	10.268,13 €	0,00 €	69,87 €
920 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.098,60 €	0,00 €	4.098,60 €	4.098,60 €	4.098,60 €	4.098,60 €	0,00 €	0,00 €
920 15100	GRATIFICACIONES (MONTERIA)	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.265,52 €	12.265,52 €	12.265,52 €	0,00 €	-265,52 €
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	29.912,65 €	0,00 €	29.912,65 €	27.099,59 €	27.099,59 €	27.099,59 €	0,00 €	2.813,06 €
920 22000	MATERIAL DE OFICINA	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	1.478,43 €	1.478,43 €	1.471,65 €	6,78 €	2.521,57 €
920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	3.800,00 €	0,00 €	3.800,00 €	3.205,30 €	3.205,30 €	2.883,70 €	321,60 €	594,70 €
920 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	600,00 €	0,00 €	600,00 €	560,65 €	560,65 €	395,20 €	165,45 €	39,35 €
920 22200	TELEFONICAS	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	14.044,72 €	14.044,72 €	14.044,72 €	0,00 €	955,28 €
920 22201	POSTALES	800,00 €	0,00 €	800,00 €	791,10 €	791,10 €	791,10 €	0,00 €	8,90 €
920 22300	TRANSPORTES	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.398,19 €	6.398,19 €	6.134,79 €	263,40 €	101,81 €
920 22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	900,62 €	900,62 €	900,62 €	0,00 €	99,38 €
920 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	7.160,00 €	0,00 €	7.160,00 €	6.656,66 €	6.656,66 €	6.410,52 €	246,14 €	503,34 €
920 22604	JURIDICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 22610	SANCIONES MEDIOAMBIENTALES	10.700,41 €	0,00 €	10.700,41 €	10.700,41 €	10.700,41 €	10.700,41 €	0,00 €	0,00 €
920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.373,47 €	0,00 €	4.373,47 €	4.373,47 €	4.373,47 €	4.373,47 €	0,00 €	0,00 €
920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	62.000,00 €	0,00 €	62.000,00 €	61.791,25 €	61.791,25 €	58.046,55 €	3.744,70 €	208,75 €
920 23000	DIETAS MIEMBROS DE LA CORPORACION	250,00 €	0,00 €	250,00 €	229,50 €	229,50 €	211,50 €	18,00 €	20,50 €
920 23020	DIETAS FUNCIONARIOS	250,00 €	0,00 €	250,00 €	164,47 €	164,47 €	164,47 €	0,00 €	85,53 €
920 23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	3.975,34 €	3.975,34 €	909,68 €	3.065,66 €	24,66 €
920 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00 €	0,00 €	250,00 €	88,54 €	88,54 €	47,50 €	41,04 €	161,46 €
920 27000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	250,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €
920 45000	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA	89,09 €	0,00 €	89,09 €	89,09 €	89,09 €	89,09 €	0,00 €	0,00 €
920 46100	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS -	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	14.131,61 €	14.131,61 €	2.900,16 €	11.231,45 €	3.868,39 €
920 46113	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 46700	A CONSORCIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma y Sigue		1.741.588,53€	264.360,82€	2.005.949,35€	1.944.687,34€	1.889.012,15€	1.751.194,78€	137.817,37€	116.937,20€

AYUNTAMIENTO MONTIZON CONTABILIDAD 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2015 - 31/12/2015

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		1.741.588,53€	264.360,82 €	2.005.949,35 €	1.944.687,34 €	1.889.012,15 €	1.751.194,78 €	137.817,37 €	116.937,20 €
920 4670014	A CONSORCIOS 2014	0,00 €	4.223,02 €	4.223,02 €	4.223,02 €	4.223,02 €	4.223,02 €	0,00 €	0,00 €
920 48000	ATENCIONES BENEFICAS.CONCEJALIA DE	28.000,00 €	0,00 €	28.000,00 €	26.204,86 €	26.204,86 €	23.001,04 €	3.203,82 €	1.795,14 €
920 62313	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 62500	MOBILIARIO Y ENSERES. ADQUISICION	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	7.436,68 €	7.436,68 €	7.436,68 €	0,00 €	563,32 €
920 640	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
931 22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA	19.000,00 €	0,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL:		1.796.588,53 €	268.583,84 €	2.065.172,37 €	2.001.551,90 €	1.945.876,71 €	1.804.855,52 €	141.021,19 €	119.295,66 €

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PERÍODO 01/01/2015 – 31/12/2015

CAPÍTULOS	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
1 Impuestos directos	370.181,73€	0,00€	370.181,73€	368.018,27€	2.367,46€	0,00€	365.650,81€	341.991,60€	23.659,21€	4.530,92€
2 Impuestos indirectos	13.500,00€	0,00€	13.500,00€	19.144,22€	682,28€	0,00€	18.461,94€	16.466,48€	1.995,46€	-4.961,94€
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	259.341,29€	0,00€	259.341,29€	258.160,19€	251,34€	0,00€	257.908,85€	197.717,97€	60.190,88€	1.432,44€
4 Transferencia corrientes	698.056,08€	0,00€	698.056,08€	723.017,80€	0,00€	0,00€	723.017,80€	677.735,33€	45.282,47€	-24.961,72€
5 Ingresos patrimoniales	28.671,00€	0,00€	28.671,00€	141.206,29€	70,00€	0,00€	141.136,29€	127.084,89€	14.051,40€	-112.465,29€
6 Enajenación de inversiones reales	1,80€	0,00€	1,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,80€
7 Transferencias de capital	426.836,63€	0,00€	426.836,63€	426.836,63€	0,00€	0,00€	426.836,63€	263.945,31€	162.891,32€	0,00€
8 Activos financieros	0,00€	268.583,84€	268.583,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	268.583,84€
TOTAL:	1.796.588,53€	268.583,84€	2.065.172,37€	1.936.383,40€	3.371,08€	0,00€	1.933.012,32€	1.624.941,58€	308.070,74€	132.160,05€

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN (DERECHOS RECONOCIDOS)

PERÍODO 01/01/2015 - 31/12/2015

Cap.	Descripción	Derechos Reconocidos					Derechos Anulados Por		Derechos Reconocidos
		Contraído Previo Ing. Directo	Contraído Previo Ing. Recibo	Declaración Autoliquid.	Otros Ingr. Sin Contrai. Previo	Totales	Anulación Liquid.	Devolución Ingresos	
1	Impuestos directos	23.659,21	0,00	0,00	344.359,06	368.018,27	0,00	2.367,46	365.650,81
2	Impuestos indirectos	1.995,46	0,00	0,00	17.148,76	19.144,22	0,00	682,28	18.461,94
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	60.190,88	0,00	0,00	197.969,31	258.160,19	0,00	251,34	257.908,85
4	Transferencia corrientes	45.282,47	0,00	83.388,96	594.346,37	723.017,80	0,00	0,00	723.017,80
5	Ingresos patrimoniales	14.051,40	0,00	0,00	127.154,89	141.206,29	0,00	70,00	141.136,29
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	162.891,32	0,00	0,00	263.945,31	426.836,63	0,00	0,00	426.836,63
8	Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		308.070,74	0,00	83.388,96	1.544.923,70	1.936.383,40	0,00	3.371,08	1.933.012,32

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN (DERECHOS CANCELADOS)

PERÍODO 01/01/2015 - 31/12/2015

CAP.	DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN			BAJAS POR INSOLV. Y OTRAS	TOTAL LIQUIDAC. CANCELADAS	DCHOS. REC. PDTS. COBRO 31-12
			TOTAL	DEVOLOCIÓN INGRESOS	NETA			
1	Impuestos directos	365.650,81	344.359,06	2.367,46	341.991,60	0,00	2.367,46	23.659,21
2	Impuestos indirectos	18.461,94	17.148,76	682,28	16.466,48	0,00	682,28	1.995,46
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	257.908,85	197.969,31	251,34	197.717,97	0,00	251,34	60.190,88
4	Transferencia corrientes	723.017,80	677.735,33	0,00	677.735,33	0,00	0,00	45.282,47
5	Ingresos patrimoniales	141.136,29	127.154,89	70,00	127.084,89	0,00	70,00	14.051,40
7	Transferencias de capital	426.836,63	263.945,31	0,00	263.945,31	0,00	0,00	162.891,32
TOTALES		1.933.012,32	1.628.312,66	3.371,08	1.624.941,58	0,00	3.371,08	308.070,74

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEVOLUCIONES DE INGRESOS POR CAPÍTULO

Periodo : 01/01/2015 - 31/12/2015

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	2.367,46	2.367,46	0,00	2.367,46	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	682,28	682,28	0,00	682,28	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	251,34	251,34	0,00	251,34	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	3.371,08	3.371,08	0,00	3.371,08	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERÍODO 01/01/2015 – 31/12/2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
112	DE NATURALEZA RÚSTICA	24.674,43€	0,00€	24.674,43€	23.921,30€	0,00€	0,00€	23.921,30€	22.397,65€	1.523,65€	753,13€
113	DE NATURALEZA URBANA	220.970,18€	0,00€	220.970,18€	221.445,96€	2.234,18€	0,00€	219.211,78€	205.090,48€	14.121,30€	1.758,40€
114	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	17.149,92€	0,00€	17.149,92€	17.149,92€	0,00€	0,00€	17.149,92€	17.149,92€	0,00€	0,00€
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE	86.387,20€	0,00€	86.387,20€	86.503,36€	133,28€	0,00€	86.370,08€	78.701,03€	7.669,05€	17,12€
116	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	8.595,02€	0,00€	0,00€	8.595,02€	8.514,45€	80,57€	6.404,98€
130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	10.402,71€	0,00€	0,00€	10.402,71€	10.138,07€	264,64€	-4.402,71€
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	14.641,45€	0,00€	0,00€	14.641,45€	12.645,99€	1.995,46€	-4.641,45€
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	4.502,77€	682,28€	0,00€	3.820,49€	3.820,49€	0,00€	-320,49€
300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE	117.604,18€	0,00€	117.604,18€	117.476,91€	0,00€	0,00€	117.476,91€	117.476,91€	0,00€	127,27€
301	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	15.830,60€	0,00€	0,00€	15.830,60€	15.830,60€	0,00€	-1.830,60€
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE	80.000,00€	0,00€	80.000,00€	80.000,00€	0,00€	0,00€	80.000,00€	24.000,00€	56.000,00€	0,00€
311	SERVICIOS ASISTENCIALES	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	1.448,48€	0,00€	0,00€	1.448,48€	978,48€	470,00€	3.551,52€
319	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	11.400,00€	0,00€	0,00€	11.400,00€	11.400,00€	0,00€	-3.400,00€
321	LICENCIAS URBANÍSTICAS	0,60€	0,00€	0,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,60€
325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.279,92€	0,00€	0,00€	1.279,92€	1.279,92€	0,00€	-279,92€
335	PUESTOS BARRACAS CASETAS DE VENTAS	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	6.410,71€	0,00€	0,00€	6.410,71€	6.410,71€	0,00€	-2.910,71€
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	9.255,47€	0,00€	0,00€	9.255,47€	8.378,02€	877,45€	-255,47€
33900	OCUPACION DE VIA PUBLICA (VADOS)	1.150,00€	0,00€	1.150,00€	1.435,38€	251,34€	0,00€	1.184,04€	1.184,04€	0,00€	-34,04€
33901	OCUPACION DE SUBSUELO, SUELO Y	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	12.290,40€	0,00€	0,00€	12.290,40€	9.446,97€	2.843,43€	-290,40€
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS E	8.086,51€	0,00€	8.086,51€	1.332,32€	0,00€	0,00€	1.332,32€	1.332,32€	0,00€	6.754,19€
SUMA Y SIGUE		643.023,02€	0,00€	643.023,02€	645.322,68€	3.301,08€	0,00€	642.021,60€	556.176,05€	85.845,55€	1.001,42€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERÍODO 01/01/2015 – 31/12/2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
SUMA ANTERIOR		643.023,02€	0,00€	643.023,02€	645.322,68€	3.301,08€	0,00€	642.021,60€	556.176,05€	85.845,55€	1.001,42€
420	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL	294.625,92€	0,00€	294.625,92€	294.625,92€	0,00€	0,00€	294.625,92€	294.625,92€	0,00€	0,00€
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA	235.347,19€	0,00€	235.347,19€	235.347,19€	0,00€	0,00€	235.347,19€	235.347,19€	0,00€	0,00€
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.034,51€	0,00€	16.034,51€	41.392,46€	0,00€	0,00€	41.392,46€	25.357,95€	16.034,51€	-25.357,95€
46100	EXCMA. DIPUTACION: CONVENIO CULTURAL	7.500,00€	0,00€	7.500,00€	7.500,00€	0,00€	0,00€	7.500,00€	0,00€	7.500,00€	0,00€
46102	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL:	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46103	APORTACION DIPUTACION	4.052,00€	0,00€	4.052,00€	3.901,56€	0,00€	0,00€	3.901,56€	0,00€	3.901,56€	150,44€
46104	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL: OTRAS	21.000,00€	0,00€	21.000,00€	23.210,45€	0,00€	0,00€	23.210,45€	23.210,45€	0,00€	-2.210,45€
46105	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL: PLANES	92.081,00€	0,00€	92.081,00€	92.081,00€	0,00€	0,00€	92.081,00€	92.081,00€	0,00€	0,00€
462	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE	6.076,40€	0,00€	6.076,40€	6.076,40€	0,00€	0,00€	6.076,40€	0,00€	6.076,40€	0,00€
46700	CONSORCIO FERNANDO DE LOS	21.338,46€	0,00€	21.338,46€	18.882,82€	0,00€	0,00€	18.882,82€	7.112,82€	11.770,00€	2.455,64€
480	DONATIVOS DE PARTICULARES	0,60€	0,00€	0,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,60€
520	INTERESES DE CUENTA EN	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	3,00€	0,00€	0,00€	3,00€	3,00€	0,00€	997,00€
541	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE	360,00€	0,00€	360,00€	360,60€	0,00€	0,00€	360,60€	120,20€	240,40€	-0,60€
542	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE	24.000,00€	0,00€	24.000,00€	26.890,00€	70,00€	0,00€	26.820,00€	14.820,00€	12.000,00€	-2.820,00€
551	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON	0,00€	0,00€	0,00€	110.591,69€	0,00€	0,00€	110.591,69€	110.591,69€	0,00€	-110.591,69€
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	3.311,00€	0,00€	3.311,00€	3.361,00€	0,00€	0,00€	3.361,00€	1.550,00€	1.811,00€	-50,00€
60000	VENTA DE SOLARES DE PROPIEDAD MUNICIPAL	0,60€	0,00€	0,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,60€
60200	VENTA DE PARCELAS SOBREPANTES DE LA VIA	0,60€	0,00€	0,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,60€
61900	VENTA DE INMUEBLES Y NAVES DE	0,60€	0,00€	0,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,60€
SUMA Y SIGUE		1.369.751,90€	0,00€	1.369.751,90€	1.509.546,77€	3.371,08€	0,00€	1.506.175,69€	1.360.996,27€	145.179,42€	-136.423,79€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PERÍODO 01/01/2015 - 31/12/2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
SUMA ANTERIOR		1.369.751,90€	0,00€	1.369.751,90€	1.509.546,77€	3.371,08€	0,00€	1.506.175,69€	1.360.996,27€	145.179,42€	-136.423,79€
72100	DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL	207.228,31€	0,00€	207.228,31€	207.228,31€	0,00€	0,00€	207.228,31€	207.228,31€	0,00€	0,00€
75050	TRANSF. DE CAPITAL EN CUMPL. DE CONV.	16.517,00€	0,00€	16.517,00€	16.517,00€	0,00€	0,00€	16.517,00€	16.517,00€	0,00€	0,00€
76100	ECCMA. DIPUTACION PROVINCIAL: PLANES	82.891,32€	0,00€	82.891,32€	82.891,32€	0,00€	0,00€	82.891,32€	0,00€	82.891,32€	0,00€
76101	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL: PLAN	120.200,00€	0,00€	120.200,00€	120.200,00€	0,00€	0,00€	120.200,00€	40.200,00€	80.000,00€	0,00€
87000	PARA GASTOS GENERALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
87010	APLICACIÓN PARA FINANCIACIÓN DE	0,00€	268.583,84€	268.583,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	268.583,84€
TOTAL:		1.796.588,53€	268.583,84€	2.065.172,37€	1.936.383,40€	3.371,08€	0,00€	1.933.012,32€	1.624.941,58€	308.070,74€	132.160,05€

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

Periodo : 01/01/2015 - 31/12/2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
113	DE NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	2.234,18	2.234,18
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION	0,00	0,00	133,28	133,28
542	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS	0,00	0,00	70,00	70,00
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS	0,00	0,00	682,28	682,28
33900	OCUPACION DE VIA PUBLICA (VADOS)	0,00	0,00	251,34	251,34
TOTAL:		0,00	0,00	3.371,08	3.371,08

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

Periodo : 01/01/2015 - 31/12/2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL:					

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Periodo : 01/01/2015 - 31/12/2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
112	DE NATURALEZA RÚSTICA	22.397,65	0,00	22.397,65
113	DE NATURALEZA URBANA	207.324,66	2.234,18	205.090,48
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION	78.834,31	133,28	78.701,03
116	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR	8.514,45	0,00	8.514,45
130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	10.138,07	0,00	10.138,07
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	12.645,99	0,00	12.645,99
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS E IMPREVISTOS	1.332,32	0,00	1.332,32
541	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS	120,20	0,00	120,20
542	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS	14.890,00	70,00	14.820,00
311	SERVICIOS ASISTENCIALES	978,48	0,00	978,48
114	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES	17.149,92	0,00	17.149,92
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios (COTOS)	4.502,77	682,28	3.820,49
300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	117.476,91	0,00	117.476,91
301	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	15.830,60	0,00	15.830,60
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	24.000,00	0,00	24.000,00
319	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.400,00	0,00	11.400,00
SUMA Y SIGUE		547.536,33	3.119,74	544.416,59

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Periodo : 01/01/2015 - 31/12/2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
SUMA ANTERIOR		547.536,33	3.119,74	544.416,59
325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	1.279,92	0,00	1.279,92
335	PUESTOS BARRACAS CASETAS DE VENTAS ECT.	6.410,71	0,00	6.410,71
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.	8.378,02	0,00	8.378,02
33900	OCUPACION DE VIA PUBLICA (VADOS)	1.435,38	251,34	1.184,04
33901	OCUPACION DE SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE	9.446,97	0,00	9.446,97
420	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	294.625,92	0,00	294.625,92
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD	235.347,19	0,00	235.347,19
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	25.357,95	0,00	25.357,95
46104	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL: OTRAS	23.210,45	0,00	23.210,45
46700	CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS	7.112,82	0,00	7.112,82
520	INTERESES DE CUENTA EN ENTIDADES DE	3,00	0,00	3,00
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1.550,00	0,00	1.550,00
72100	DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL	207.228,31	0,00	207.228,31
76101	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL:PLAN EMPLEO	40.200,00	0,00	40.200,00
SUMA Y SIGUE		1.409.122,97	3.371,08	1.405.751,89

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Periodo : 01/01/2015 - 31/12/2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
SUMA ANTERIOR		1.409.122,97	3.371,08	1.405.751,89
46105	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL: PLANES	92.081,00	0,00	92.081,00
75050	TRANSF. DE CAPITAL EN CUMPL. DE CONV.	16.517,00	0,00	16.517,00
551	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON	110.591,69	0,00	110.591,69
TOTAL:		1.628.312,66	3.371,08	1.624.941,58

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Periodo : 01/01/2015 - 31/12/2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
113	DE NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	2.234,18	2.234,18	0,00	2.234,18	0,00
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE	0,00	0,00	133,28	133,28	0,00	133,28	0,00
542	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS	0,00	0,00	682,28	682,28	0,00	682,28	0,00
33900	OCUPACION DE VIA PUBLICA (VADOS)	0,00	0,00	251,34	251,34	0,00	251,34	0,00
TOTAL		0,00	0,00	3.371,08	3.371,08	0,00	3.371,08	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo : 01/01/2015 - 31/12/2015

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2005		3.176,28	0,00	3.176,28	0,00	0,00	3.176,28
2010		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2011		3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00
2014		93.869,05	0,00	93.869,05	0,00	85.953,62	7.915,43
TOTAL:		102.475,33	0,00	102.475,33	0,00	85.953,62	16.521,71

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2005

Periodo : -

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
23 47	SERVICIOS CONTRATADOS	3.176,28	0,00	3.176,28	0,00	0,00	3.176,28

SUMA Y SIGUE		3.176,28	0,00	3.176,28	0,00	0,00	3.176,28
--------------	--	----------	------	----------	------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2010

Periodo : -

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR		3.176,28	0,00	3.176,28	0,00	0,00	3.176,28
16 48	ATENCIONES BENEFICAS Y	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

SUMA Y SIGUE		4.776,28	0,00	4.776,28	0,00	0,00	4.776,28
--------------	--	----------	------	----------	------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Periodo : -

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR		4.776,28	0,00	4.776,28	0,00	0,00	4.776,28
16 48	ATENCIONES BENEFICAS Y	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
920 22604	JURIDICOS	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
SUMA Y SIGUE		8.606,28	0,00	8.606,28	0,00	0,00	8.606,28

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

Periodo : -

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR		8.606,28	0,00	8.606,28	0,00	0,00	8.606,28
151 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.229,20	0,00	2.229,20	0,00	2.229,20	0,00
151 22706	RESUR	6.115,95	0,00	6.115,95	0,00	6.115,95	0,00
161 21000	REPARACIONES INFRAESTRUCTURA	10.680,38	0,00	10.680,38	0,00	10.680,38	0,00
161 22101	AGUA	7.886,39	0,00	7.886,39	0,00	0,00	7.886,39
162 14300	PERSONAL DE LIMPIEZA	4.678,84	0,00	4.678,84	0,00	4.678,84	0,00
230 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	633,75	0,00	633,75	0,00	633,75	0,00
230 22100	ENERGIA ELECTRICA	14.399,23	0,00	14.399,23	0,00	14.399,23	0,00
230 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	395,50	0,00	395,50	0,00	395,50	0,00
230 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.076,21	0,00	2.076,21	0,00	2.076,21	0,00
230 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	2.537,88	0,00	2.537,88	0,00	2.537,88	0,00
230 22609	FESTEJOS POPULARES	3.567,88	0,00	3.567,88	0,00	3.567,88	0,00
230 22610	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	3.368,90	0,00	3.368,90	0,00	3.368,90	0,00
230 69200	OTRAS ACTUACIONES	376,36	0,00	376,36	0,00	376,36	0,00
230 69213	OBRAS DE PLANES,PFEA,POL 2013	441,65	0,00	441,65	0,00	441,65	0,00
327 22613	TALLER DE EMPLEO 2013	6.894,58	0,00	6.894,58	0,00	6.894,58	0,00
SUMA Y SIGUE		74.888,98	0,00	74.888,98	0,00	58.396,31	16.492,67

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

Periodo : -

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR		74.888,98	0,00	74.888,98	0,00	58.396,31	16.492,67
342 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	468,93	0,00	468,93	0,00	468,93	0,00
342 13002	OTRAS REMUNERACIONES	378,41	0,00	378,41	0,00	378,41	0,00
342 16000	SEGURIDAD SOCIAL	294,87	0,00	294,87	0,00	294,87	0,00
414 14302	PERSONAL DE GUADALINFO	1.256,34	0,00	1.256,34	0,00	1.256,34	0,00
414 16000	SEGURIDAD SOCIAL	562,12	0,00	562,12	0,00	562,12	0,00
414 60901	PEFEA	29,04	0,00	29,04	0,00	0,00	29,04
912 16000	SEGURIDAD SOCIAL	513,51	0,00	513,51	0,00	513,51	0,00
920 14300	OTRO PERSONAL (JUZGADO-	809,00	0,00	809,00	0,00	809,00	0,00
920 15100	GRATIFICACIONES (MONTERIA)	744,52	0,00	744,52	0,00	744,52	0,00
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.382,53	0,00	2.382,53	0,00	2.382,53	0,00
920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	412,49	0,00	412,49	0,00	412,49	0,00
920 22200	TELEFONICAS	458,98	0,00	458,98	0,00	458,98	0,00
920 22300	TRANSPORTES	5.308,89	0,00	5.308,89	0,00	5.308,89	0,00
920 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	444,72	0,00	444,72	0,00	444,72	0,00
920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	856,95	0,00	856,95	0,00	856,95	0,00
SUMA Y SIGUE		89.810,28	0,00	89.810,28	0,00	73.288,57	16.521,71

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

Periodo : -

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR		89.810,28	0,00	89.810,28	0,00	73.288,57	16.521,71
920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.799,08	0,00	8.799,08	0,00	8.799,08	0,00
920 46100	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS -	1.126,68	0,00	1.126,68	0,00	1.126,68	0,00
920 48000	ATENCIONES BENEFICAS.CONCEJALIA	1.677,81	0,00	1.677,81	0,00	1.677,81	0,00
920 62500	MOBILIARIO Y ENSERES. ADQUISICION	1.061,48	0,00	1.061,48	0,00	1.061,48	0,00
TOTAL:		102.475,33	0,00	102.475,33	0,00	85.953,62	16.521,71

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

Periodo : 01/01/2015 - 31/12/2015

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
2009		597,15	0,00	-597,15	0,00	0,00
2010		34.612,82	0,00	-34.445,02	0,00	167,80
2011		1.927,80	0,00	0,00	0,00	1.927,80
2012		7.176,70	0,00	0,00	0,00	7.176,70
2013		184.723,82	0,00	-6.182,70	0,00	178.541,12
2014		231.099,29	0,00	0,00	0,00	231.099,29
TOTAL:		460137.58	0.00	-41224.87	0.00	418912.71

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

Periodo : 01/01/2015 - 31/12/2015

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
2010		167,80	0,00	0,00	167,80
2011		1.927,80	0,00	0,00	1.927,80
2012		7.176,70	3.506,92	0,00	3.669,78
2013		178.541,12	81.093,95	0,00	97.447,17
2014		231.099,29	163.202,10	0,00	67.897,19
TOTAL:		418.912,71	247.802,97	0,00	171.109,74

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2009

Periodo : 01/01/2015 - 31/12/2015

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
1		125,56	0,00	-125,56	0,00	0,00
2		471,59	0,00	-471,59	0,00	0,00
TOTAL:		597,15	0,00	-597,15	0,00	0,00

SUMA Y SIGUE	597,15	0,00	-597,15	0,00	0,00
---------------------	--------	------	---------	------	------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2010

Periodo : 01/01/2015 - 31/12/2015

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		597,15	0,00	-597,15	0,00	0,00
2		167,80	0,00	0,00	0,00	167,80
4		34.445,02	0,00	-34.445,02	0,00	0,00
TOTAL:		34.612,82	0,00	-34.445,02	0,00	167,80

SUMA Y SIGUE		35.209,97	0,00	-35.042,17	0,00	167,80
--------------	--	-----------	------	------------	------	--------

EJERCICIOS CERRADOS
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2011

Periodo : 01/01/2015 - 31/12/2015

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		35.209,97	0,00	-35.042,17	0,00	167,80
2		1.927,80	0,00	0,00	0,00	1.927,80
TOTAL:		1.927,80	0,00	0,00	0,00	1.927,80

SUMA Y SIGUE		37.137,77	0,00	-35.042,17	0,00	2.095,60
---------------------	--	------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2012

Periodo : 01/01/2015 - 31/12/2015

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		37.137,77	0,00	-35.042,17	0,00	2.095,60
1		6.270,26	0,00	0,00	0,00	6.270,26
2		906,44	0,00	0,00	0,00	906,44
TOTAL:		7.176,70	0,00	0,00	0,00	7.176,70

SUMA Y SIGUE		44.314,47	0,00	-35.042,17	0,00	9.272,30
--------------	--	-----------	------	------------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2013

Periodo : 01/01/2015 - 31/12/2015

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		44.314,47	0,00	-35.042,17	0,00	9.272,30
1		99.185,21	0,00	0,00	0,00	99.185,21
2		1.726,30	0,00	0,00	0,00	1.726,30
3		2.092,31	0,00	-1.395,38	0,00	696,93
4		44.179,75	0,00	-3.252,61	0,00	40.927,14
5		7.185,29	0,00	0,00	0,00	7.185,29
7		30.354,96	0,00	-1.534,71	0,00	28.820,25
TOTAL:		184.723,82	0,00	-6.182,70	0,00	178.541,12

SUMA Y SIGUE	229.038,29	0,00	-41.224,87	0,00	187.813,42
--------------	------------	------	------------	------	------------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2014

Periodo : 01/01/2015 - 31/12/2015

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		229.038,29	0,00	-41.224,87	0,00	187.813,42
1		22.836,43	0,00	0,00	0,00	22.836,43
2		8.266,44	0,00	0,00	0,00	8.266,44
3		47.852,21	0,00	0,00	0,00	47.852,21
4		33.115,71	0,00	0,00	0,00	33.115,71
5		14.402,80	0,00	0,00	0,00	14.402,80
7		104.625,70	0,00	0,00	0,00	104.625,70
TOTAL:		231.099,29	0,00	0,00	0,00	231.099,29
TOTALES:		460.137,58	0,00	-41.224,87	0,00	418.912,71

EJERCICIOS CERRADOS
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2010

Periodo : 01/01/2015 - 31/12/2015

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
2		167,80	0,00	0,00	167,80
TOTAL:		167,80	0,00	0,00	167,80

SUMA Y SIGUE	167,80	0,00	0,00	167,80
---------------------	---------------	-------------	-------------	---------------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2011

Periodo : 01/01/2015 - 31/12/2015

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		167,80	0,00	0,00	167,80
2		1.927,80	0,00	0,00	1.927,80
TOTAL:		1.927,80	0,00	0,00	1.927,80

SUMA Y SIGUE		2.095,60	0,00	0,00	2.095,60
--------------	--	----------	------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2012

Periodo : 01/01/2015 - 31/12/2015

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		2.095,60	0,00	0,00	2.095,60
1		6.270,26	3.506,92	0,00	2.763,34
2		906,44	0,00	0,00	906,44
TOTAL:		7.176,70	3.506,92	0,00	3.669,78

SUMA Y SIGUE		9.272,30	3.506,92	0,00	5.765,38
--------------	--	----------	----------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2013

Periodo : 01/01/2015 - 31/12/2015

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		9.272,30	3.506,92	0,00	5.765,38
1		99.185,21	4.181,27	0,00	95.003,94
2		1.726,30	0,00	0,00	1.726,30
3		696,93	0,00	0,00	696,93
4		40.927,14	40.927,14	0,00	0,00
5		7.185,29	7.165,29	0,00	20,00
7		28.820,25	28.820,25	0,00	0,00
TOTAL:		178.541,12	81.093,95	0,00	97.447,17

SUMA Y SIGUE		187.813,42	84.600,87	0,00	103.212,55
--------------	--	------------	-----------	------	------------

EJERCICIOS CERRADOS
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2014

Periodo : 01/01/2015 - 31/12/2015

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		187.813,42	84.600,87	0,00	103.212,55
1		22.836,43	6.678,61	0,00	16.157,82
2		8.266,44	5.820,16	0,00	2.446,28
3		47.852,21	47.700,81	0,00	151,40
4		33.115,71	27.039,31	0,00	6.076,40
5		14.402,80	9.737,51	0,00	4.665,29
7		104.625,70	66.225,70	0,00	38.400,00
TOTAL:		231.099,29	163.202,10	0,00	67.897,19
TOTALES:		418.912,71	247.802,97	0,00	171.109,74

FONDOS LÍQUIDOS

Periodo : 01/01/2015 - 31/12/2015

CTA PGCP	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
			E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
570	00 0000000000	CAJA DE LA CORPORACION	0,00 €	265.089,49 €	265.089,49 €	0,00 €
571	2103 0340 91 0230524648	UNICAJA BANCO, S.A.U.	123.646,15 €	1.246.012,95 €	1.260.465,57 €	109.193,53 €
571	2103 1210 59 1100000864	UNICAJA BANCO, S.A.U.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	3067 0006 62 0231506597	CAJA RURAL PROVINCIAL DE JAEN	10.267,37 €	379.652,98 €	382.770,07 €	7.150,28 €
571	2024 0135 61 3800000031	CAJASUR	878,81 €	0,00 €	32,00 €	846,81 €
571	0182 6029 51 0200230693	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA , S.A.	2,72 €	0,00 €	0,00 €	2,72 €
577	0182 6029 56 0200232064	BANCO BILBAO VIZCAYA AREGENTARIA, S.A.	3.481,89 €	3,00 €	25,51 €	3.459,38 €
571	2103 0340 90 0030001853	UNICAJA-PLAN PROTEJA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0340 99 0030001880	UNICAJA.PROTEJA 2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 66 0030001624	UNICAJA.TALLER DE EMPLEO "CASA GRANDE"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 65 0030001704	UNICAJA. FIANZAS.PGOU-POE	79.983,64 €	110.591,69 €	187.210,69 €	3.364,64 €
571	2013 1763 64 0200107722	CATALUNYA BANC, S.A.	185,06 €	700,00 €	708,14 €	176,92 €
577	2103 0312 63 0550000579	UNICAJA BANCO, S.A.U. (C/C CREDITO CAMINOS)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 61 0030001982	UNICAJA.PROG.AYUDA A LA CONTRATACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 62 0030002133	UNICAJA.SUMINISTROS MIN. VITALES Y PREST.DE URG. SOCIAL	3.502,58 €	32,00 €	3.534,58 €	0,00 €
571	2103 0312 61 0030002124	UNICAJA.PROG.EXTRA.AYUDA CONTRATACION ANDALUCIA 2014	15.156,94 €	0,00 €	15.156,94 €	0,00 €
571	2103 0312 65 0030002142	UNICAJA.APOYO A EE.LL. ACCIONES SOLIDARIDAD	0,00 €	137.954,82 €	54.565,87 €	83.388,95 €
571	2103 0312 60 0030002160	UNICAJA.INICIATIVA COOPERACION SOCIAL Y COMUNITARIA	15.231,00 €	5.670,00 €	20.898,39 €	2,61 €
571	2103 0312 69 0030002179	UNICAJA.INICIATIVA COOPERACION SOCIAL Y COMUNITARIA	4.195,20 €	5.869,80 €	10.054,77 €	10,23 €
571	2103 0312 64 0030002222	UNICAJA.SUMINISTROS MIN.VITALES Y PREST.DE URG.SOCIAL	0,00 €	4.350,47 €	2.589,63 €	1.760,84 €
571	2103 0312 67 0030002231	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACION	0,00 €	16.517,00 €	11.215,02 €	5.301,98 €
571	2103 0312 64 0030002197	APOYO A EE.LL.PARA ACCCIONES DE SOLIDARIDAD	0,00 €	1.984,95 €	0,00 €	1.984,95 €
4429		INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALES:			256.531,36 €	2.174.429,15 €	2.214.316,67 €	216.643,84 €

BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	2.065.172,37	2.065.172,37		
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CR+DITOS INICIALES	1.796.588,53	1.796.588,53		
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR+DITO	268.583,84	268.583,84		
0030	CR+DITOS DISPONIBLES	2.001.551,90	2.065.172,37		63.620,47
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	2.001.551,90	2.001.551,90		
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00	2.001.551,90		2.001.551,90
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	1.796.588,53	1.796.588,53		
007	PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACIÉN DE LAS PREVISIONES	268.583,84	268.583,84		
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	2.065.172,37	0,00	2.065.172,37	
100	PATRIMONIO	0,00	842.053,83		842.053,83
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	11.589.061,72		11.589.061,72
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	48.294,47	607.875,98		559.581,51
209	Otro inmovilizado intangible	6.000,00	0,00	6.000,00	
210	Terrenos y bienes naturales	10.810.022,15	0,00	10.810.022,15	
211	Construcciones	99.851,15	0,00	99.851,15	
212	Infraestructuras	1.192.990,54	0,00	1.192.990,54	
214	Maquinaria y utillaje	17.469,27	0,00	17.469,27	
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	289.372,87	0,00	289.372,87	
216	Mobiliario	61.875,49	0,00	61.875,49	
217	Equipos para procesos de informaci?n	60.185,14	0,00	60.185,14	
218	Elementos de transporte	54.347,66	0,00	54.347,66	
232	Infraestructuras en curso	418.598,61	0,00	418.598,61	
260	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	405,62	0,00	405,62	
4000	Operaciones de gesti?n	1.444.664,12	1.578.661,46		133.997,34
4003	Otras deudas	360.191,40	367.215,25		7.023,85
4010	Operaciones de gesti?n	85.953,62	102.475,33		16.521,71
4180	Operaciones de gesti?n	3.371,08	3.371,08		
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	100,00		100,00

BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4300	Operaciones de gesti?n	1.798.170,11	1.504.150,77	294.019,34	
4303	Otras inversiones financieras	138.213,29	124.161,89	14.051,40	
4310	Operaciones de gesti?n	418.912,71	247.802,97	171.109,74	
4339	Por devoluci?n de ingresos	0,00	3.371,08		3.371,08
437	Devoluci?n de ingresos	3.371,08	0,00	3.371,08	
4429	Otros deudores por servicio de recaudaci?n	75.887,67	37.062,08	38.825,59	
449	Otros deudores no presupuestarios	1.026,28	48,70	977,58	
4751	Hacienda P-blica, acreedor por retenciones practicadas	25.650,09	35.199,11		9.549,02
4760	Seguridad Social	29.917,62	41.751,39		11.833,77
4900	Operaciones de gesti?n	0,00	33.623,58		33.623,58
554	Cobros pendientes de aplicaci?n	24.584,10	24.584,10		
555	Pagos pendientes de aplicaci?n	187.343,59	59.609,26	127.734,33	
556	Movimientos internos de tesorerÍa	192.277,01	192.277,01		
557	Formalizaci?n	74.398,70	74.398,70		
561	Dep?sitos recibidos a corto plazo	10.501,43	10.526,43		25,00
570	Caja operativa	265.089,49	265.089,49		
571	Bancos e instituciones de cr?dito. Cuentas operativas	2.162.386,13	1.949.201,67	213.184,46	
577	Activos lÍquidos equivalentes al efectivo	3.484,89	25,51	3.459,38	
622	Reparaciones y conservaci?n	197.496,32	0,00	197.496,32	
623	Servicios de profesionales independientes	173.072,04	0,00	173.072,04	
624	Transportes	6.398,19	0,00	6.398,19	
625	Primas de seguros	15.134,46	0,00	15.134,46	
627	Publicidad, propaganda y relaciones p-blicas	6.656,66	0,00	6.656,66	
628	Suministros	394.623,39	0,00	394.623,39	
629	Comunicaciones y otros servicios	39.092,38	0,00	39.092,38	
632	Tributos de car?cter estatal	900,62	0,00	900,62	
640	Sueldos y salarios	288.096,81	0,00	288.096,81	
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	72.040,69	0,00	72.040,69	

BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6501	Al resto de entidades	50.714,71	0,00	50.714,71	
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito	14.732,97	0,00	14.732,97	
669	Otros gastos financieros	199,58	0,00	199,58	
6940	Pérdidas por deterioro de productos terminados y en curso de fabricación	33.623,58	0,00	33.623,58	
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	2.234,18	262.517,18		260.283,00
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	133,28	86.503,36		86.370,08
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	0,00	8.595,02		8.595,02
727	Impuesto sobre actividades económicas	0,00	10.402,71		10.402,71
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	14.641,45		14.641,45
735	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios	682,28	4.502,77		3.820,49
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	227.435,91		227.435,91
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	251,34	29.391,96		29.140,62
7501	Del resto de entidades	0,00	1.149.854,43		1.149.854,43
7620	Ingresos de créditos	0,00	3,00		3,00
776	Ingresos por arrendamientos	70,00	137.842,29		137.772,29
777	Otros ingresos	0,00	4.693,32		4.693,32
7940	Reversión del deterioro de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	30.879,07		30.879,07
TOTAL ACUMULADO:		33.924.754,14	33.924.754,14	17.235.806,17	17.235.806,17



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN
2015

fecha: 07/04/2016

CUADRO DE FINANCIACIÓN – ORÍGENES Y APLICACIONES DE FONDOS

FONDOS APLICADOS	EJ. 2015	FONDOS OBTENIDOS	EJ. 2015
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	1323661,47	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	1936383,40
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	a) Ventas y prestaciones de servicios	0,00
b) Aprovisionamientos	0,00	b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
c) Servicios exteriores	832473,44	c) Ingresos tributarios	643990,36
d) Tributos	900,62	d) Ingresos urbanísticos	0,00
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	360137,50	e) Transferencias y subvenciones	1149854,43
f) Transferencias y subvenciones	50714,71	f) Ingresos financieros	0,00
g) Gastos financieros	14932,55	g) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	142538,61
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	0,00	h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	0,00
i) Dotación provisiones de activos circulantes	64502,65	2. Cobros pendientes de aplicación	24584,10
2. Pagos pendientes de aplicación	59609,26	3. Incrementos directos de patrimonio	0,00
3. Gastos amortizables	0,00	a) En adscripción	0,00
4. Adquisiciones y otros altas de inmovilizado	3018795,20	b) En cesión	0,00
a) Inversiones destinadas al uso general	-9340687,78	4. Deudas a largo plazo	0,00
b) Inversiones inmateriales	12462793,85	a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00
c) Inversiones materiales	-521909,48	b) Préstamos recibidos	0,00
d) Inversiones gestionadas	418598,61	c) Otros conceptos	0,00
e) Patrimonio Público del Suelo	0,00	5. Enajenaciones y otros bajas de inmovilizado	0,00
f) Inversiones financieras	0,00	a) Inversiones destinadas al uso general	0,00
5. Disminuciones directas de patrimonio	0,00	b) Inversiones inmateriales	0,00
a) En adscripción	0,00	c) Inversiones materiales	0,00
b) En cesión	0,00	d) Patrimonio Público del Suelo	0,00
c) Entregado al uso general	0,00	e) Inversiones financieras	0,00
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0,00	6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	405,62
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00		
b) Por préstamos recibidos	0,00		
c) Otros conceptos	0,00		
7. Provisiones para riesgos y gastos	0,00		
TOTAL APLICACIONES	4402065,93	TOTAL ORÍGENES	1961373,12
EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	0,00	EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)	2440692,81



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN
2015

fecha: 07/04/2016

CUADRO DE FINANCIACIÓN – VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (RESUMEN)	EJERCICIO N	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	0,00	0,00
2. Deudores	73426,75	0,00
a) Presupuestarios	0,00	0,00
b) No presupuestarios	39803,17	0,00
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00
d) Variación de provisiones	33623,58	0,00
3. Acreedores	0,00	0,00
a) Presupuestarios	0,00	0,00
b) No presupuestarios	0,00	0,00
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00
4. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	0,00	0,00
a) Empréstitos y otras emisiones	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	0,00	0,00
6. Otras cuentas no bancarias	0,00	0,00
7. Tesorería	0,00	0,00
a) Caja	0,00	0,00
b) Bancos e instituciones de crédito	0,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
TOTAL	73426,75	0,00
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	73426,75	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

CAP.	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliacio. de Crédito	Trans. de Crédito		Incorpo. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
				Positivas	Negativas					
1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.209,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.209,89 €
4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.223,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.223,02 €
6	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	213.918,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	213.918,32 €
7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.232,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.232,61 €
Totales:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	268.583,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	268.583,84 €

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliacio. de Crédito	Trans. de Crédito		Incorpo. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
920 22000	MATERIAL DE OFICINA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
161 22101	AGUA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 22200	TELEFONICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 22201	POSTALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 22604	JURIDICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
931 22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 23000	DIETAS MIEMBROS DE LA CORPORACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 23020	DIETAS FUNCIONARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
230 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (GUARDERIA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
230 22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
230 22608	CONVENIO CULTURAL CON DIPUTACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
230 22609	FESTEJOS POPULARES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 46100	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS - DIPUTACION DE JAEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
230 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
151 22706	RESUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma y Sigue:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliacio. de Crédito	Trans. de Crédito		Incorpo. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
Suma Anterior:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011	31001	GASTOS DE INTERESES DE PRESTAMOS CONCERTADOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011	31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011	35200	INTERESES DE DEMORA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
414	60901	PEFEA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
337	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (MONTERIA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
337	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (ALCALDE)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
161	21000	REPARACIONES INFRAESTRUCTURA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
151	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANTENIMIENTO, REPARACION...)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
151	22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	45000	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA (COTO DE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma y Sigue:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliacio. de Crédito	Trans. de Crédito		Incorpo. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
Suma Anterior:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	46700	A CONSORCIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011	91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
230	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REPARACION)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
230	69200	OTRAS ACTUACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
414	60902	PLAN EMPLEO EFICIENCIA Y AHORRO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	62500	MOBILIARIO Y ENSERES. ADQUISICION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
342	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
414	14302	PERSONAL DE GUADALINFO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	14300	OTRO PERSONAL (JUZGADO-MERCADILLOS....)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
414	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
312	46200	AL AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR POR GASTOS FUNCIONAMIENTO CIM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	48000	ATENCIONES BENEFICAS.CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
414	76100	A DIPUTACIONES, CONSEJOS, CABILDOS (APORT.MOBILIARIO PISCINA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	22300	TRANSPORTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
130	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma y Sigue:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliacio. de Crédito	Trans. de Crédito		Incorpo. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
Suma Anterior:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
130	12006	TRINIENOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	12006	TRINIENOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
130	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
342	13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
162	14300	PERSONAL DE LIMPIEZA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231	14301	PERSONAL DE GUARDERIAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	15100	GRATIFICACIONES (MONTERIA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
130	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
162	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma y Sigue:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliacio. de Crédito	Trans. de Crédito		Incorpo. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
Suma Anterior:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
342	16000	SEGURO SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
912	16000	SEGURO SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
230	21262	CONSERVACION Y MANTENIMINETO ASCENSOR COLEGIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
230	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
327	22613	TALLER DE EMPLEO 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	46113	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
414	60913	PLANES PROVINCIALES Y PLAN OPERATIVO 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
414	61913	PFEA 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	62313	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
230	69213	OBRAS DE PLANES,PFEA,POL 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
414	76113	TRANSFERENCIAS A DIPUTACION 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
414	77013	SOMAJASA PLAN DE INVERSIONES 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241	1430114	JUNTA DE ANDALUCIA. EMPLEA JOVEN - 30	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.843,12 €	0,00 €	0,00 €	14.843,12 €
241	1430214	JUNTA DE ANDALUCIA. EMPLEO +30	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.200,00 €	0,00 €	0,00 €	15.200,00 €
241	1430314	JUNTA DE ANDALUCIA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.166,77 €	0,00 €	0,00 €	14.166,77 €
920	4670014	A CONSORCIOS 2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.223,02 €	0,00 €	0,00 €	4.223,02 €
414	6090114	PEFEA 2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58.289,72 €	0,00 €	0,00 €	58.289,72 €
414	6090214	PLAN DE EMPLEO EFICIENCIA Y AHORRO 2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	148.223,75 €	0,00 €	0,00 €	148.223,75 €
Suma y Sigue:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	254.946,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	254.946,38 €

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliacio. de Crédito	Trans. de Crédito		Incorpo. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
Suma Anterior:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	254.946,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	254.946,38 €
230	6921314 OBRAS PLANES, PEFEA, POL 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.404,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.404,85 €
414	7611314 TRANSFERENCIAS A DIPUTACION 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.106,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.106,87 €
414	7701314 SOMAJASA PLAN DE INVERSIONES 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.125,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.125,74 €
920	22610 SANCIONES MEDIOAMBIENTALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	10001 Reconcimientio Extrajudicial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	27000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totales:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	268.583,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	268.583,84 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. DEUDORES

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos Realizados en Ejercicio	Deudores Pend. Cobro a 31/12
449	10050	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00 €	0,00 €	1.026,28 €	1.026,28 €	48,70 €	977,58 €
4429	10999	INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA	37.062,08 €	0,00 €	38.825,59 €	75.887,67 €	37.062,08 €	38.825,59 €
Totales:			37.062,08 €	0,00 €	39.851,87 €	76.913,95 €	37.110,78 €	39.803,17 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ACREEDORES

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos Realizados en Ejercicio	Acreedores Pend. Cobro a 31/12
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓN TRABAJO PERSONAL	9.857,42 €	0,00 €	25.341,69 €	35.199,11 €	25.650,09 €	9.549,02 €
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.703,62 €	0,00 €	31.047,77 €	41.751,39 €	29.917,62 €	11.833,77 €
419	20080	FIANZAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
561	20140	DEPÓSITOS DE VARIOS	7.830,64 €	0,00 €	2.670,79 €	10.501,43 €	10.501,43 €	0,00 €
561	20150	DEPÓSITOS RECIBIDOS DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	25,00 €	0,00 €	0,00 €	25,00 €	0,00 €	25,00 €
Totales:			28.516,68 €	0,00 €	59.060,25 €	87.576,93 €	66.069,14 €	21.507,79 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS

Cuenta	Concepto	Descripción	Cobros pdtes. de aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cobros Realizados en Ejercicio	Total Cobros pdtes. Aplicación	Cobros Aplicados en Ejercicio	Cobros pdtes. de Aplicación a 31/12
554	30006	INGRESOS DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	23.181,32	23.181,32	23.181,32	0,00
Totales:			0,00	0,00	23.181,32	23.181,32	23.181,32	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

4. Partidas Pendientes de Aplicación. Pagos.

Cuenta	Concepto	Descripción	Pagos Pdtes. Aplic. a 1 Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos Pdtes. Aplic	Pagos Aplicados en Ejercicio	Pagos Pdtes. de Aplic. a 31/12
555	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	115.661,38 €	0,00 €	71.682,21 €	187.343,59 €	59.609,26 €	127.734,33 €
Total:			115.661,38 €	0,00 €	71.682,21 €	187.343,59 €	59.609,26 €	127.734,33 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

5. Movimientos internos de tesorería. (A230)

Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo inicial		Rectific.	Cargo (Pagos)	Data (Ingresos)	Saldo en 31-12	
			Deudor	Acreedor				Deudor	Acreedor
556	50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA			0,00 €	192.277,01 €	192.277,01 €		
Total:					0,00 €	192.277,01 €	192.277,01 €		

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Depósitos Recibidos en Ejercicio	Total Depósitos Recibidos	Depósitos Cancelados	Depósitos Pend. de Devolución a 31/12
70001	ACCIONES EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70100	OBLIGACIONES EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70200	DEUDA PÚBLICA EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70300	OTROS VALORES EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	18,03 €	0,00 €	0,00 €	18,03 €	0,00 €	18,03 €
70500	OTROS DEPÓSITOS EN ACCIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70600	OTROS DEPÓSITOS EN OBLIGACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70700	OTROS DEPÓSITOS EN DEUDA PÚBLICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70800	OTROS VALORES EN DEPÓSITO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70900	AVALES RECIBIDOS DE TERCEROS	0,00 €	0,00 €	2.875,75 €	2.875,75 €	0,00 €	2.875,75 €
Totales:		18,03 €	0,00 €	2.875,75 €	2.893,78 €	0,00 €	2.893,78 €

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
920 22000	MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	2.521,57	0,00
920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	594,70	0,00
920 22200	TELEFONICAS	0,00	0,00	955,28	0,00
920 22201	POSTALES	0,00	0,00	8,90	0,00
920 23000	DIETAS MIEMBROS DE LA CORPORACION	0,00	0,00	20,50	0,00
920 23020	DIETAS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	85,53	0,00
230 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (GUARDERIA)	0,00	0,00	232,82	0,00
920 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	39,35	0,00
230 22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	25,89	0,00
230 22608	CONVENIO CULTURAL CON DIPUTACION	0,00	0,00	1.957,00	0,00
230 22609	FESTEJOS POPULARES	0,00	0,00	3.904,40	0,00
920 46100	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS - DIPUTACION DE JAEN	0,00	0,00	3.868,39	0,00
230 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	106,24	0,00
920 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	503,34	0,00
920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	208,75	0,00
920 23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	24,66	0,00
920 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	161,46	0,00
011 35200	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,60	0,00
337 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (MONTERIA)	0,00	0,00	690,00	0,00
337 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	0,00	0,00	468,81	0,00
920 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	1.375,10	0,00
161 21000	REPARACIONES INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	67,83	0,00
151 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANTENIMIENTO,	0,00	0,00	3.482,64	0,00
151 22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	365,54	0,00
920 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	99,38	0,00
230 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REPARACION)	0,00	0,00	2,67	0,00
SUMA Y SIGUE		0,00	0,00	21.771,35	0,00

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
SUMA ANTERIOR		0,00	0,00	21.771,35	0,00
230 69200	OTRAS ACTUACIONES	0,00	0,00	5.091,63	0,00
414 60902	PLAN EMPLEO EFICIENCIA Y AHORRO	55.675,19	0,00	0,00	0,00
920 62500	MOBILIARIO Y ENSERES. ADQUISICION	0,00	0,00	563,32	0,00
342 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	879,31	0,00
414 14302	PERSONAL DE GUADALINFO	0,00	0,00	2.628,59	0,00
920 14300	OTRO PERSONAL (JUZGADO-MERCADILLOS....)	0,00	0,00	69,87	0,00
414 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-747,28
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	2.813,06	0,00
011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,42	0,00
312 46200	AL AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR POR GASTOS FUNCIONAMIENTO CIM	0,00	0,00	1.933,87	0,00
920 48000	ATENCIONES BENEFICAS.CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	1.795,14	0,00
920 22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	101,81	0,00
130 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	8.640,24	0,00
920 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	343,18	0,00
130 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	1.477,68	0,00
130 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	2.116,78	0,00
920 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	-1.663,14
130 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	3.929,28	0,00
130 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	854,00	0,00
920 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	-215,21
342 13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	-879,31
162 14300	PERSONAL DE LIMPIEZA	0,00	0,00	1.751,01	0,00
231 14301	PERSONAL DE GUARDERIAS	0,00	0,00	0,00	-1.606,01
920 15100	GRATIFICACIONES (MONTERIA)	0,00	0,00	0,00	-265,52
SUMA Y SIGUE		55.675,19	0,00	56.760,54	-5.376,47

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
SUMA ANTERIOR		55.675,19	0,00	56.760,54	-5.376,47
130 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	5.174,95	0,00
162 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	420,77	0,00
231 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.606,01	0,00
342 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	4,06	0,00
912 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-2.457,34
414 6090214	PLAN DE EMPLEO EFICIENCIA Y AHORRO 2014	0,00	813,49	0,00	0,00
230 6921314	OBRAS PLANES, PEFEA, POL 2013	0,00	191,85	0,00	0,00
414 7611314	TRANSFERENCIAS A DIPUTACION 2013	0,00	4.106,87	0,00	0,00
414 7701314	SOMAJASA PLAN DE INVERSIONES 2013	0,00	2.125,74	0,00	0,00
920 27000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	250,00	0,00
TOTAL		55.675,19	7.237,95	64.216,33	-7.833,81

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2015 Hasta el 31/12/2015

ORD	Descripción del Ordinal	Num. Cuenta	Saldo Inicial	Anterior		Periodo		Existencias
				Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
01	CAJA DE LA CORPORACION	0000000000	0,00	0,00	0,00	265.089,49	265.089,49	0,00
02	UNICAJA BANCO, S.A.U.	0230524648	123.646,15	0,00	0,00	1.246.012,95	1.260.465,57	109.193,53
04	CAJA RURAL PROVINCIAL DE JAEN	0231506597	10.267,37	0,00	0,00	379.652,98	382.770,07	7.150,28
05	CAJASUR	3800000031	878,81	0,00	0,00	0,00	32,00	846,81
06	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ,	0200230693	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72
10	BANCO BILBAO VIZCAYA AREGENTARIA,	0200232064	3.481,89	0,00	0,00	3,00	25,51	3.459,38
18	UNICAJA. FIANZAS.PGOU-POE	0030001704	79.983,64	0,00	0,00	110.591,69	187.210,69	3.364,64
19	CATALUNYA BANC, S.A.	0200107722	185,06	0,00	0,00	700,00	708,14	176,92
22	UNICAJA.SUMINISTROS MIN. VITALES Y	0030002133	3.502,58	0,00	0,00	32,00	3.534,58	0,00
23	UNICAJA.PROG.EXTRA.AYUDA	0030002124	15.156,94	0,00	0,00	0,00	15.156,94	0,00
24	UNICAJA.APOYO A EE.LL. ACCIONES	0030002142	0,00	0,00	0,00	137.954,82	54.565,87	83.388,95
25	UNICAJA.INICIATIVA COOPERACION	0030002160	15.231,00	0,00	0,00	5.670,00	20.898,39	2,61
26	UNICAJA.INICIATIVA COOPERACION	0030002179	4.195,20	0,00	0,00	5.869,80	10.054,77	10,23
27	UNICAJA.SUMINISTROS MIN.VITALES Y	0030002222	0,00	0,00	0,00	4.350,47	2.589,63	1.760,84
28	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE	0030002231	0,00	0,00	0,00	16.517,00	11.215,02	5.301,98
29	APOYO A EE.LL.PARA ACCIONES DE	0030002197	0,00	0,00	0,00	1.984,95	0,00	1.984,95
Total Ordinales:			256.531,36	0,00	0,00	2.174.429,15	2.214.316,67	216.643,84
Depósitos Constituidos (Valores)			18,03	0,00	0,00	2.875,75	0,00	2.893,78
Total:			256.549,39	0,00	0,00	2.177.304,90	2.214.316,67	219.537,62

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2015 Hasta el 31/12/2015

Existencias anterior al periodo:	256531.36
Ingresos	Importe Total
De Presupuesto:	1.876.115,63
Por Operaciones No Presupuestarias:	104.704,55
Por Reintegros de Pagos:	1.331,96
De Recursos de Otros Entes:	0,00
Por Movimientos Internos:	192.277,01
Por Aplicaciones Provisionales:	0,00
TOTAL INGRESOS:	2.174.429,15
Suman Existencias + Ingresos:	2.430.960,51
Pagos	
De Presupuesto:	1.892.211,92
Por Operaciones No Presupuestarias:	200.713,72
Por Devolución de Ingresos:	3.371,08
De Recursos de Otros Entes:	0,00
Por Movimientos Internos:	192.277,01
Descuentos de Ingresos:	0,00
Descuentos de No Presupuestarias:	74.257,06
Descuentos de Rec. de Otros Entes:	0,00
TOTAL PAGOS:	2.214.316,67
Existencias a fin del periodo:	216.643,84

EL ALCALDE
VALETIN MERENCIANO GARCIA

EL INTERVENTOR
BENITO GARZÓN JIMÉNEZ

EL TESORERO
PEDRO MARTINEZ MARTINEZ