



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN

CUENTA GENERAL 2016



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN

Fecha:20/04/2017

2016

BALANCE SITUACIÓN

Nº CUENTA	ACTIVO	Ej. 2016	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ej. 2016
	A) Activo no corriente	13.334.476,86€		A) Patrimonio neto	13.721.878,38€
	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	12.879.824,55€
203 (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00€	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	12.274.575,41€
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones informáticas	0,00€	129	2. Resultado del ejercicio	605.249,14€
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	13.313.289,72€	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00€
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos	10.814.492,13€	134	3. Operaciones de cobertura	0,00€
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones	176.848,79€	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	0,00€
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras	1.300.674,88€		B) Pasivo no corriente	479.594,36€
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	487.863,52€	15	II. Deudas a largo plazo	479.594,36€
2300, 2310, 232	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	533.410,40€	172	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00€
233, 234, 235 237, 238, 2390			170, 177	2. Deudas con entidades de crédito	479.594,36€
	III. Inversiones inmobiliarias	14.781,52€	186	3. Derivados financieros	0,00€
220 (2820) (2920)	1. Terrenos	14.781,52€		4. Otras deudas	0,00€
221 (2821) (2921)	2. Construcciones	0,00€	58	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€	50	V. Ajustes por periodificación a largo plazo	0,00€
240 (2840) (2930)	1. Terrenos	0,00€	520, 521, 527	C) Pasivo corriente	166.711,72€
241 (2841) (2931)	2. Construcciones	0,00€	526	I. Provisiones a corto plazo	0,00€
243, 244, 248 249 (2849) (2939)	3. En construcción y anticipos	0,00€	4003, 4013	II. Deudas a corto plazo	56.532,20€
	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00€	4133, 4183	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00€
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00€	523, 524, 528	2. Deudas con entidades de crédito	0,00€
2500, 2510 (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00€	529, 560, 561	3. Derivados financieros	0,00€
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00€		4. Otras deudas	56.532,20€
2502, 2512 (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00€	4002, 4012		
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00€	4132, 4182	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	0,00€
257, 258 (2961) (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00€	51	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	110.179,52€
			4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión	88.255,75€



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN

Fecha:20/04/2017

2016

BALANCE SITUACIÓN

Nº CUENTA	ACTIVO	Ej. 2016	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ej. 2016
	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	21.823,77€
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	1.033.707,60€			
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	788.101,87€			
4300, 4310,	1. Deudores por operaciones de gestión	557.614,44€			
4430, 446					
(4900)					
4301, 4311	2. Otras cuentas a cobrar 0,00	230.487,43€			
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€			
	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00€			
530, 531					
(539) (594)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00€			
4302, 4312					
4432, (4902)					
532, 533, 535	3. Otras inversiones	0,00€			
(595) (5960)					
536, 537, 538	V. Inversiones financieras a corto plazo	20.217,24€			
(5961) (5962)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00€			
	2. Créditos y valores representativos de deuda	20.217,24€			
540 (549)					
4303, 4313					
4433, (4903)					
541, 542, 544	3. Derivados financieros	0,00€			
546, 547	4. Otras inversiones financieras	0,00€			
(597) (5980)					
543					
545, 548, 565					
566 (5981)					
(5982)					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00€			
	VII. Efectivo y otros líquidos equivalentes	225.388,49€			
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	3.411,38€			
556, 570, 571	2. Tesorería	221.977,11€			
573, 574, 575					
	TOTAL ACTIVO (A + B)	14.368.184,46€		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	14.368.184,46€



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL

Nº CUENTA		EJ. 2016
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	715.791,51 €
72, 73	a) Impuestos	421.912,57 €
740, 742	b) Tasas	293.878,94 €
744	c) Contribuciones especiales	0,00 €
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	0,00 €
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.234.514,84 €
	a) Del ejercicio	1.234.514,84 €
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00 €
750	a.2) Transferencias	1.234.514,84 €
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	-28.082,69 €
780, 781, 782, 783 784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00 €
776, 777 795	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	38.729,95 €
	7. Excesos de provisiones	0,00 €
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.960.953,61 €
	8. Gastos de personal	-378.985,70 €
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-283.910,84 €
(642), (643), (644) (645) (65)	b) Cargas sociales	-95.074,86 €
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-44.022,59 €
	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	-918.115,34 €
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-918.115,34 €
(63)	b) Tributos	0,00 €
(676)	c) Otros	0,00 €
(68)	12. Amortización del inmovilizado	0,00 €
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-1.341.123,63 €
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	619.829,98 €
	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 (678)	a) Ingresos	0,00 €
	b) Gastos	0,00 €
	II. Resultado de la operaciones no financieras (I+13+14)	619.829,98 €
	15. Ingresos financieros	0,00 €
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	0,00 €
761, 762, 769	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00 €
76454, (66454)	b.2) Otros	0,00 €



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL

Nº CUENTA		EJ. N	EJ. N-1
	16. Gastos financieros	-14.580,84 €	-14.932,55 €
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00 €	0,00 €
(660), (661), (662)	b) Otros	-14.580,84 €	-14.932,55 €
(669), 76451			
(66451)			
785, 786, 787, 788	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00 €	0,00 €
789			
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00 €	0,00 €
7646	a) Derivados financieros	0,00 €	0,00 €
(6646), 76459			
(66459)			
7640, 7642, 76452,	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00 €	0,00 €
76453, (6640), (6642)			
(66452), (66453)			
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00 €	0,00 €
768, (668)	19. Diferencias de cambio	0,00 €	0,00 €
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	0,00 €	0,00 €
796, 7970, 766	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00 €	0,00 €
(6960), (6961), (6962)			
(6970), (666), 7980			
7981, 7982, (6980),			
(6981) (6982), (6670)			
765, 7971, 7983,	b) Otros	0,00 €	0,00 €
7984, 7985, (665),			
(6671), (6963), (6971)			
(6983), (6984), (6985)			
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00 €	0,00 €
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-14.580,84 €	-14.929,55 €
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)	605.249,14 €	671.108,99 €
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior	0,00 €	0,00 €
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)	605.249,14 €	671.108,99 €



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN

Fecha:20/04/2017

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2016

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,566	1. (+) Fondos líquidos		225.388,49		216.643,84
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		645.790,34		518.983,65
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	440.348,07		308.070,74	
431	- (+) de Presupuestos cerrados.....	199.189,88		171.109,74	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	6.252,39		39.803,17	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		166.711,72		179.050,69
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	134.156,14		141.021,19	
401	- (+) de Presupuestos cerrados.....	11.749,53		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.....	20.806,05		21.507,79	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		224.235,04		127.734,33
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva....	224.235,04		127.734,33	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		928.702,15		684.311,13
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		61.706,27		33.623,58
	III. Exceso de financiación afectada		280.359,19		55.675,19
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II – III)		586.636,69		595.012,36



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.....	1.555.652,96	1.355.704,47		199.948,49
b. Operaciones de capital.....	433.383,34	323.358,36		110.024,98
1. Total operaciones no financieras (a+b).....	1.989.036,30	1.679.062,83		309.973,47
c. Activos financieros.....	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.....	0,00	79.987,15		-79.987,15
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	79.987,15		-79.987,15
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	1.989.036,30	1.759.049,98		229.986,32
<u>AJUSTES:</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.....			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.....			55.450,53	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.....			280.359,19	
II. TOTAL AJUSTES (3+4-5).....				-224.908,66
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II).....				5.077,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2016 – 31/12/2016

Capítulos	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
	Iniciales	Modificac.	Definitivos					
1 GASTOS DE PERSONAL	440.097,25 €	17.870,00 €	457.967,25 €	451.368,47 €	378.985,70 €	357.292,73 €	21.692,97 €	78.981,55 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	837.948,74 €	93.783,03 €	931.731,77 €	918.115,34 €	918.115,34 €	861.761,12 €	56.354,22 €	13.616,43 €
3 GASTOS FINANCIEROS	13.395,64 €	1.186,17 €	14.581,81 €	14.580,84 €	14.580,84 €	14.580,84 €	0,00 €	0,97 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.844,44 €	0,00 €	46.844,44 €	44.022,59 €	44.022,59 €	42.449,35 €	1.573,24 €	2.821,85 €
6 INVERSIONES REALES	423.072,92 €	111.388,09 €	534.461,01 €	531.334,78 €	323.358,36 €	268.822,65 €	54.535,71 €	211.102,65 €
9 PASIVOS FINANCIEROS	79.987,15 €	0,00 €	79.987,15 €	79.987,15 €	79.987,15 €	79.987,15 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL:	1.841.346,14€	224.227,29€	2.065.573,43€	2.039.409,17€	1.759.049,98€	1.624.893,84€	134.156,14€	306.523,45€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período: 01/01/2016 – 31/12/2016

Área de Gasto	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
	Iniciales	Modificac.	Definitivos					
0 DEUDA PÚBLICA	93.382,79 €	1.186,17 €	94.568,96 €	94.567,99 €	94.567,99 €	94.567,99 €	0,00 €	0,97 €
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	524.027,92 €	71.844,51 €	595.872,43 €	591.484,05 €	591.484,05 €	552.435,33 €	39.048,72 €	4.388,38 €
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN	128.241,19 €	17.870,00 €	146.111,19 €	143.289,34 €	70.906,57 €	47.813,30 €	23.093,27 €	75.204,62 €
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	229.354,42 €	16.342,33 €	245.696,75 €	245.529,83 €	245.529,83 €	244.979,29 €	550,54 €	166,92 €
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	430.323,48 €	109.960,29 €	540.283,77 €	535.313,65 €	327.337,23 €	269.977,84 €	57.359,39 €	212.946,54 €
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	436.016,34 €	7.023,99 €	443.040,33 €	429.224,31 €	429.224,31 €	415.120,09 €	14.104,22 €	13.816,02 €
TOTAL:	1.841.346,14€	224.227,29€	2.065.573,43€	2.039.409,17€	1.759.049,98€	1.624.893,84€	134.156,14€	306.523,45€

AYUNTAMIENTO MONTIZON CONTABILIDAD 2016

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

Período : 01/01/2016 – 31/12/2016

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	13.195,04 €	1.141,95 €	14.336,99 €	14.336,99 €	14.336,99 €	14.336,99 €	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 €	44,22 €	244,22 €	243,85 €	243,85 €	243,85 €	0,00 €	0,37 €
011 91100	REINTEGRO LIQUIDACIÓN DEFINITIVA PIE 2008	813,48 €	0,00 €	813,48 €	813,48 €	813,48 €	813,48 €	0,00 €	0,00 €
011 91101	REINTEGRO LIQUIDACIÓN DEFINITIVA PIE 2009	561,24 €	0,00 €	561,24 €	561,24 €	561,24 €	561,24 €	0,00 €	0,00 €
011 91102	REINTEGRO LIQUIDACIÓN DEFINITIVA PIE 2013	1.815,60 €	0,00 €	1.815,60 €	1.815,60 €	1.815,60 €	1.815,60 €	0,00 €	0,00 €
011 91300	AMORTIZACION OPERACION CAIXA	27.014,40 €	0,00 €	27.014,40 €	27.014,40 €	27.014,40 €	27.014,40 €	0,00 €	0,00 €
011 91301	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN CAJA RURAL	26.001,14 €	0,00 €	26.001,14 €	26.001,14 €	26.001,14 €	26.001,14 €	0,00 €	0,00 €
011 91302	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN UNICAJA	23.781,29 €	0,00 €	23.781,29 €	23.781,29 €	23.781,29 €	23.781,29 €	0,00 €	0,00 €
132 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	8.726,76 €	0,00 €	8.726,76 €	4.363,44 €	4.363,44 €	4.363,44 €	0,00 €	4.363,32 €
132 12006	TRINIENOS	1.506,56 €	0,00 €	1.506,56 €	858,36 €	858,36 €	858,36 €	0,00 €	648,20 €
132 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.168,61 €	0,00 €	2.168,61 €	1.153,56 €	1.153,56 €	1.153,56 €	0,00 €	1.015,05 €
132 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.968,64 €	0,00 €	3.968,64 €	1.984,32 €	1.984,32 €	1.984,32 €	0,00 €	1.984,32 €
132 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	862,54 €	0,00 €	862,54 €	369,60 €	369,60 €	369,60 €	0,00 €	492,94 €
132 12104	ABONO RESTO PAGA EXTRAORDINARIA	542,15 €	0,00 €	542,15 €	1.096,66 €	1.096,66 €	1.096,66 €	0,00 €	-554,51 €
132 16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.371,68 €	0,00 €	5.371,68 €	2.714,34 €	2.714,34 €	2.482,00 €	232,34 €	2.657,34 €
151 22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.500,00 €	0,00 €	15.500,00 €	14.142,48 €	14.142,48 €	13.382,59 €	759,89 €	1.357,52 €
151 22706	TRABAJOS TÉCNICOS. URBANISMO	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	10.466,54 €	10.466,54 €	9.574,16 €	892,38 €	5.533,46 €
1532 21000	CONSERVACION VÍAS PÚBLICAS	72.000,00 €	0,00 €	72.000,00 €	68.407,78 €	68.407,78 €	67.301,84 €	1.105,94 €	3.592,22 €
161 22101	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
161 22799	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA. SOMAJASA	160.800,00 €	60.543,11 €	221.343,11 €	221.343,11 €	221.343,11 €	221.343,11 €	0,00 €	0,00 €
162 22799	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS. RESUR	109.000,00 €	0,00 €	109.000,00 €	107.811,71 €	107.811,71 €	89.643,44 €	18.168,27 €	1.188,29 €
163 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL	47.000,00 €	0,00 €	47.000,00 €	53.354,00 €	53.354,00 €	51.490,70 €	1.863,30 €	-6.354,00 €
163 16000	SEGURIDAD SOCIAL. LIMPIEZA VIARIA	14.203,40 €	0,00 €	14.203,40 €	15.575,96 €	15.575,96 €	14.931,20 €	644,76 €	-1.372,56 €
164 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	2.345,52 €	2.345,52 €	2.150,06 €	195,46 €	654,48 €
164 16000	SEGURIDAD SOCIAL. CEMENTERIO	906,60 €	0,00 €	906,60 €	813,96 €	813,96 €	746,13 €	67,83 €	92,64 €
164 21200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	128,63 €	128,63 €	128,63 €	0,00 €	871,37 €
165 21000	CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	9.000,00 €	11.301,40 €	20.301,40 €	34.192,63 €	34.192,63 €	25.964,63 €	8.228,00 €	-13.891,23 €
165 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	47.891,47 €	47.891,47 €	41.000,92 €	6.890,55 €	2.108,53 €
172 63100	RESTAURACION MEDIOAMBIENTAL ESPACIOS	2.469,98 €	0,00 €	2.469,98 €	2.469,98 €	2.469,98 €	2.469,98 €	0,00 €	0,00 €
Suma y Sigue		617.410,71€	73.030,68€	690.441,39€	686.052,04€	686.052,04€	647.003,32€	39.048,72€	4.389,35€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2016 – 31/12/2016

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		617.410,71€	73.030,68 €	690.441,39 €	686.052,04 €	686.052,04 €	647.003,32 €	39.048,72 €	4.389,35 €
231 14304	PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACION	0,00 €	17.870,00 €	17.870,00 €	17.870,00 €	2.687,23 €	2.687,23 €	0,00 €	15.182,77 €
231 22614	APORTACION PROGRAMA COMERCAL CIM	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €
231 46100	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS -	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	12.694,21 €	12.694,21 €	11.120,97 €	1.573,24 €	2.305,79 €
231 48000	ATENCIONES BENEFICAS.CONCEJALIA DE	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	19.483,99 €	19.483,99 €	19.483,99 €	0,00 €	516,01 €
241 14302	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL PLAN DE	31.200,00 €	0,00 €	31.200,00 €	31.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.200,00 €
241 14303	RETRIBUCIONES BASICAS. PERSONAL PLAN DE	26.000,00 €	0,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €
241 16000	SEGURIDAD SOCIAL. PROMOCION DEL EMPLEO	17.285,84 €	0,00 €	17.285,84 €	17.285,84 €	17.285,84 €	2.765,81 €	14.520,03 €	0,00 €
241 46701	DERRAMA ASODECO	11.755,35 €	0,00 €	11.755,35 €	11.755,30 €	11.755,30 €	11.755,30 €	0,00 €	0,05 €
323 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL	25.764,92 €	0,00 €	25.764,92 €	26.544,11 €	26.544,11 €	26.544,11 €	0,00 €	-779,19 €
323 16000	SEGURIDAD SOCIAL. CENTROS ESCOLARES	7.786,16 €	0,00 €	7.786,16 €	8.005,91 €	8.005,91 €	8.005,91 €	0,00 €	-219,75 €
323 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CENTROS	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	5.969,28 €	5.969,28 €	5.969,28 €	0,00 €	-3.469,28 €
323 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (GUARDERIA)	2.000,00 €	272,06 €	2.272,06 €	4.276,82 €	4.276,82 €	4.276,82 €	0,00 €	-2.004,76 €
333 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	667,93 €	667,93 €	667,93 €	0,00 €	332,07 €
334 22650	CONCEJALIA DE CULTURA	10.000,00 €	3.872,00 €	13.872,00 €	13.068,00 €	13.068,00 €	13.068,00 €	0,00 €	804,00 €
338 22654	CONCEJALIA DE FIESTAS POPULARES Y	87.500,00 €	3.750,93 €	91.250,93 €	90.961,89 €	90.961,89 €	90.761,89 €	200,00 €	289,04 €
341 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL	9.868,84 €	0,00 €	9.868,84 €	8.869,90 €	8.869,90 €	8.869,90 €	0,00 €	998,94 €
341 22660	CONCEJALIA DE DEPORTES	1.500,00 €	2.784,54 €	4.284,54 €	6.047,14 €	6.047,14 €	6.047,14 €	0,00 €	-1.762,60 €
342 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	2.213,73 €	2.213,73 €	2.213,73 €	0,00 €	2.786,27 €
342 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. INSTALACIONES	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	1.907,48 €	1.907,48 €	1.556,94 €	350,54 €	3.092,52 €
342 62200	MAYOR COSTE OBRA PISCINA MUNICIPAL Y	71.434,50 €	5.662,80 €	77.097,30 €	76.997,64 €	76.997,64 €	76.997,64 €	0,00 €	99,66 €
414 6090214	PLAN DE EMPLEO EFICIENCIA Y AHORRO 2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
414 6090215	PLAN DE EMPLEO, EFICIENCIA Y AHORRO	0,00 €	55.675,19 €	55.675,19 €	55.450,53 €	55.450,53 €	55.450,53 €	0,00 €	224,66 €
439 15100	GRATIFICACIONES (MONTERIA)	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	9.123,25 €	9.123,25 €	8.078,73 €	1.044,52 €	2.876,75 €
439 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 €
439 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	2.777,96 €	2.777,96 €	2.777,96 €	0,00 €	-1.277,96 €
459 21300	CONSERVACIÓN OTRAS INFRAESTRUCTURAS	1.131,58 €	0,00 €	1.131,58 €	1.119,48 €	1.119,48 €	1.119,48 €	0,00 €	12,10 €
459 21400	CONSERVACION ELEMENTOS DE	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	16.437,63 €	16.437,63 €	16.437,63 €	0,00 €	-2.437,63 €
459 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	35.000,00 €	4.235,00 €	39.235,00 €	34.908,34 €	34.908,34 €	32.270,54 €	2.637,80 €	4.326,66 €
459 60000	ADQUISICION DE TERRENOS CEMENTERIO	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
459 60901	PEFEA 2016	290.119,63 €	0,00 €	290.119,63 €	289.519,63 €	114.811,79 €	114.811,79 €	0,00 €	175.307,84 €
Suma y Sigue		1.331.757,53€	169.153,20€	1.500.910,73€	1.488.518,03€	1.241.427,42€	1.175.052,57€	66.374,85€	259.483,31€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2016 – 31/12/2016

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		1.331.757,53€	169.153,20 €	1.500.910,73 €	1.488.518,03 €	1.241.427,42 €	1.175.052,57 €	66.374,85 €	259.483,31 €
459 61900	PLANES PROVINCIALES 2016 - PAVIMENTACIÓN	52.233,81 €	0,00 €	52.233,81 €	52.233,81 €	52.233,81 €	0,00 €	52.233,81 €	0,00 €
459 620	REDACCION PLAN GENERAL DE ORDENACION	0,00 €	48.050,10 €	48.050,10 €	48.050,10 €	14.781,52 €	14.781,52 €	0,00 €	33.268,58 €
491 22680	PROGRAMA GUADALINFO	21.338,46 €	0,00 €	21.338,46 €	21.382,92 €	21.382,92 €	19.939,66 €	1.443,26 €	-44,46 €
912 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (ALCALDE)	55.440,00 €	0,00 €	55.440,00 €	55.440,00 €	55.440,00 €	55.440,00 €	0,00 €	0,00 €
912 16000	SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO	16.753,97 €	0,00 €	16.753,97 €	17.142,59 €	17.142,59 €	17.142,59 €	0,00 €	-388,62 €
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	9.560,06 €	9.560,06 €	9.560,06 €	0,00 €	-2.560,06 €
920 10001	OTRAS REMUNERACIONES (INDEMNIZACIÓN A	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	0,00 €	600,00 €
920 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	13.441,80 €	0,00 €	13.441,80 €	13.441,80 €	13.441,80 €	13.441,80 €	0,00 €	0,00 €
920 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	8.726,76 €	0,00 €	8.726,76 €	8.726,76 €	8.726,76 €	8.726,76 €	0,00 €	0,00 €
920 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	7.263,00 €	0,00 €	7.263,00 €	7.263,00 €	7.263,00 €	7.263,00 €	0,00 €	0,00 €
920 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	6.647,52 €	0,00 €	6.647,52 €	6.647,52 €	6.647,52 €	6.647,52 €	0,00 €	0,00 €
920 12006	TRIENIOS	11.521,44 €	0,00 €	11.521,44 €	11.392,20 €	11.392,20 €	11.392,20 €	0,00 €	129,24 €
920 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.761,46 €	0,00 €	9.761,46 €	11.151,92 €	11.151,92 €	11.151,92 €	0,00 €	-1.390,46 €
920 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.023,44 €	0,00 €	20.023,44 €	20.023,44 €	20.023,44 €	20.023,44 €	0,00 €	0,00 €
920 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.653,18 €	0,00 €	9.653,18 €	8.342,76 €	8.342,76 €	8.342,76 €	0,00 €	1.310,42 €
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 12104	ABONO RESTO PAGA EXTRAORDINARIA	2.440,37 €	0,00 €	2.440,37 €	5.146,93 €	5.146,93 €	5.146,93 €	0,00 €	-2.706,56 €
920 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	11.303,04 €	11.303,04 €	9.646,70 €	1.656,34 €	-303,04 €
920 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.098,60 €	0,00 €	4.098,60 €	4.139,52 €	4.139,52 €	4.139,52 €	0,00 €	-40,92 €
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	36.421,01 €	0,00 €	36.421,01 €	33.536,26 €	33.536,26 €	32.067,87 €	1.468,39 €	2.884,75 €
920 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.	54.500,00 €	0,00 €	54.500,00 €	55.896,56 €	55.896,56 €	55.398,74 €	497,82 €	-1.396,56 €
920 21600	CONSERVACIÓN ELEMENTOS PARA EL	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
920 22000	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	1.851,76 €	1.851,76 €	1.851,76 €	0,00 €	148,24 €
920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	3.800,00 €	0,00 €	3.800,00 €	7.189,68 €	7.189,68 €	4.898,19 €	2.291,49 €	-3.389,68 €
920 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	600,00 €	0,00 €	600,00 €	654,01 €	654,01 €	654,01 €	0,00 €	-54,01 €
920 22100	ENERGIA ELECTRICA. ADMINISTRACIÓN	44.727,70 €	0,00 €	44.727,70 €	30.516,10 €	30.516,10 €	25.529,10 €	4.987,00 €	14.211,60 €
920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	14.791,08 €	14.791,08 €	14.649,51 €	141,57 €	208,92 €
920 22199	OTROS SUMINISTROS	13.500,00 €	0,00 €	13.500,00 €	14.378,27 €	14.378,27 €	14.199,94 €	178,33 €	-878,27 €
920 22200	TELECOMUNICACIONES. ADMINISTRACIÓN	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	10.641,77 €	10.641,77 €	10.060,39 €	581,38 €	4.358,23 €
920 22201	POSTALES	800,00 €	0,00 €	800,00 €	802,65 €	802,65 €	802,65 €	0,00 €	-2,65 €
Suma y Sigue		1.785.192,05€	217.203,30€	2.002.395,35€	1.979.306,54€	1.698.947,35€	1.567.093,11€	131.854,24€	303.448,00€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2016 – 31/12/2016

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		1.785.192,05€	217.203,30 €	2.002.395,35 €	1.979.306,54 €	1.698.947,35 €	1.567.093,11 €	131.854,24 €	303.448,00 €
920 22300	TRANSPORTES	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	12.883,71 €	12.883,71 €	12.883,71 €	0,00 €	-2.883,71 €
920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.500,00 €	1.500,00 €	9.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €
920 23000	DIETAS DE LOS MIEBROS DE LOS ORGANOS DE	250,00 €	0,00 €	250,00 €	185,45 €	185,45 €	185,45 €	0,00 €	64,55 €
920 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €
920 23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	33,44 €	33,44 €	33,44 €	0,00 €	966,56 €
920 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00 €	0,00 €	250,00 €	94,62 €	94,62 €	94,62 €	0,00 €	155,38 €
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 46700	A CONSORCIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 62400	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE	1.815,00 €	0,00 €	1.815,00 €	1.815,00 €	1.815,00 €	1.815,00 €	0,00 €	0,00 €
920 62500	MOBILIARIO Y ENSERES. ADQUISICION	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	2.798,09 €	2.798,09 €	496,19 €	2.301,90 €	2.201,91 €
931 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	7.744,00 €	7.744,00 €	7.744,00 €	0,00 €	-1.744,00 €
932 22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	19.743,55 €	19.743,55 €	19.743,55 €	0,00 €	256,45 €
932 22709	SERVICIO DE RECAUDACION A FAVOR DE LA	4.000,00 €	5.523,99 €	9.523,99 €	12.215,68 €	12.215,68 €	12.215,68 €	0,00 €	-2.691,69 €
TOTAL:		1.841.346,14 €	224.227,29 €	2.065.573,43 €	2.039.409,17 €	1.759.049,98 €	1.624.893,84 €	134.156,14 €	306.523,45 €

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PERÍODO 01/01/2016 – 31/12/2016

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	372.837,97€	0,00€	372.837,97€	386.944,31€	552,24€	0,00€	386.392,07€	353.892,00€	32.500,07€	-13.554,10€
2 Impuestos indirectos	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	35.537,37€	16,87€	0,00€	35.520,50€	15.267,71€	20.252,79€	-19.520,50€
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	267.161,55€	0,00€	267.161,55€	307.560,19€	0,00€	0,00€	307.560,19€	227.755,55€	79.804,64€	-40.398,64€
4 Transferencia corrientes	657.355,92€	120.502,00€	777.857,92€	804.239,09€	3.107,59€	0,00€	801.131,50€	741.073,90€	60.057,60€	-23.273,58€
5 Ingresos patrimoniales	27.654,26€	0,00€	27.654,26€	25.168,70€	120,00€	0,00€	25.048,70€	11.056,85€	13.991,85€	2.605,56€
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	385.334,64€	48.050,10€	433.384,74€	433.383,34€	0,00€	0,00€	433.383,34€	199.642,22€	233.741,12€	1,40€
8 Activos financieros	0,00€	55.675,19€	55.675,19€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	55.675,19€
9 Pasivos financieros	115.000,00€	0,00€	115.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	115.000,00€
TOTAL:	1.841.346,14€	224.227,29€	2.065.573,43€	1.992.833,00€	3.796,70€	0,00€	1.989.036,30€	1.548.688,23€	440.348,07€	76.537,13€

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN (DERECHOS RECONOCIDOS)

PERÍODO 01/01/2016 - 31/12/2016

Cap.	Descripción	Derechos Reconocidos					Derechos Anulados Por		Derechos Reconocidos
		Contraído Previo Ing. Directo	Contraído Previo Ing. Recibo	Declaración Autoliquid.	Otros Ingr. Sin Contri. Previo	Totales	Anulación Liquid.	Devolución Ingresos	
1	Impuestos directos	32.500,07	0,00	0,00	354.444,24	386.944,31	0,00	552,24	386.392,07
2	Impuestos indirectos	20.252,79	0,00	0,00	15.284,58	35.537,37	0,00	16,87	35.520,50
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	219.795,53	0,00	0,00	87.764,66	307.560,19	0,00	0,00	307.560,19
4	Transferencia corrientes	60.057,60	0,00	0,00	744.181,49	804.239,09	0,00	3.107,59	801.131,50
5	Ingresos patrimoniales	13.991,85	0,00	0,00	11.176,85	25.168,70	0,00	120,00	25.048,70
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	233.741,12	0,00	0,00	199.642,22	433.383,34	0,00	0,00	433.383,34
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		580.338,96	0,00	0,00	1.412.494,04	1.992.833,00	0,00	3.796,70	1.989.036,30

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN (DERECHOS CANCELADOS)

PERÍODO 01/01/2016 - 31/12/2016

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	386.392,07	354.444,24	552,24	353.892,00	0,00	552,24	32.500,07
2	Impuestos indirectos	35.520,50	15.284,58	16,87	15.267,71	0,00	16,87	20.252,79
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	307.560,19	227.755,55	0,00	227.755,55	0,00	0,00	79.804,64
4	Transferencia corrientes	801.131,50	744.181,49	3.107,59	741.073,90	0,00	3.107,59	60.057,60
5	Ingresos patrimoniales	25.048,70	11.176,85	120,00	11.056,85	0,00	120,00	13.991,85
7	Transferencias de capital	433.383,34	199.642,22	0,00	199.642,22	0,00	0,00	233.741,12
TOTALES		1.989.036,30	1.552.484,93	3.796,70	1.548.688,23	0,00	3.796,70	440.348,07

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEVOLUCIONES DE INGRESOS POR CAPÍTULO

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

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	552,24	552,24	0,00	552,24	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	16,87	16,87	0,00	16,87	0,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	3.107,59	3.107,59	0,00	3.107,59	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	3.796,70	3.796,70	0,00	3.796,70	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERÍODO 01/01/2016 – 31/12/2016

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€	23.595,09€	0,00€	0,00€	23.595,09€	22.390,61€	1.204,48€	1.079,34€
113	DE NATURALEZA URBANA	221.167,95€	0,00€	221.167,95€	219.159,23€	358,00€	0,00€	218.801,23€	207.034,54€	11.766,69€	2.366,72€
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	93.845,67€	0,00€	93.845,67€	94.491,96€	194,24€	0,00€	94.297,72€	79.688,29€	14.609,43€	-452,05€
116	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	19.205,23€	0,00€	0,00€	19.205,23€	17.848,54€	1.356,69€	-9.205,23€
130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	13.342,88€	0,00€	0,00€	13.342,88€	9.780,10€	3.562,78€	-7.342,88€
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	12.500,00€	0,00€	12.500,00€	32.029,11€	0,00€	0,00€	32.029,11€	12.489,33€	19.539,78€	-19.529,11€
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	3.508,26€	16,87€	0,00€	3.491,39€	2.778,38€	713,01€	8,61€
300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE	117.476,91€	0,00€	117.476,91€	127.278,34€	0,00€	0,00€	127.278,34€	118.991,29€	8.287,05€	-9.801,43€
301	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	20.999,60€	0,00€	0,00€	20.999,60€	20.999,60€	0,00€	-5.999,60€
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE	85.000,00€	0,00€	85.000,00€	85.000,00€	0,00€	0,00€	85.000,00€	30.000,00€	55.000,00€	0,00€
311	SERVICIOS ASISTENCIALES	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	7.091,76€	0,00€	0,00€	7.091,76€	5.435,76€	1.656,00€	-1.091,76€
319	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	8.300,00€	0,00€	0,00€	8.300,00€	8.300,00€	0,00€	1.700,00€
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€	1.518,81€	0,00€	0,00€	1.518,81€	1.518,81€	0,00€	-518,81€
33100	TASA POR ENTRA DE VEHICULOS POR LA VIA	1.184,04€	0,00€	1.184,04€	1.460,88€	0,00€	0,00€	1.460,88€	51,00€	1.409,88€	-276,84€
33200	EMPRESAS EXPLOTADORES DE	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	16.353,49€	0,00€	0,00€	16.353,49€	12.742,15€	3.611,34€	-4.353,49€
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	21.301,38€	0,00€	0,00€	21.301,38€	11.461,01€	9.840,37€	-7.301,38€
33900	OCUPACION DE VIA PUBLICA PUESTOS Y	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.574,68€	0,00€	0,00€	4.574,68€	4.574,68€	0,00€	-574,68€
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS E	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	13.681,25€	0,00€	0,00€	13.681,25€	13.681,25€	0,00€	-12.181,25€
SUMA Y SIGUE		655.999,52€	0,00€	655.999,52€	730.041,87€	569,11€	0,00€	729.472,76€	596.915,26€	132.557,50€	-73.473,24€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERÍODO 01/01/2016 – 31/12/2016

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		655.999,52€	0,00€	655.999,52€	730.041,87€	569,11€	0,00€	729.472,76€	596.915,26€	132.557,50€	-73.473,24€
420	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL	286.286,44€	0,00€	286.286,44€	300.600,72€	0,00€	0,00€	300.600,72€	286.286,40€	14.314,32€	-14.314,28€
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES	12.179,24€	0,00€	12.179,24€	12.179,28€	0,00€	0,00€	12.179,28€	12.179,28€	0,00€	-0,04€
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA	232.542,99€	0,00€	232.542,99€	232.542,99€	0,00€	0,00€	232.542,99€	232.542,99€	0,00€	0,00€
45001	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE	0,00€	17.870,00€	17.870,00€	17.870,00€	0,00€	0,00€	17.870,00€	17.870,00€	0,00€	0,00€
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.034,51€	0,00€	16.034,51€	21.672,88€	0,00€	0,00€	21.672,88€	11.628,44€	10.044,44€	-5.638,37€
46100	PLAN DE EMPLEO A MUNICIPIOS 2016	0,00€	102.632,00€	102.632,00€	102.632,00€	3.107,59€	0,00€	99.524,41€	99.524,41€	0,00€	3.107,59€
46101	EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL: CULTURA	7.500,00€	0,00€	7.500,00€	7.500,00€	0,00€	0,00€	7.500,00€	7.500,00€	0,00€	0,00€
46102	EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL:	3.901,56€	0,00€	3.901,56€	3.927,37€	0,00€	0,00€	3.927,37€	0,00€	3.927,37€	-25,81€
46104	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL:	6.873,60€	0,00€	6.873,60€	13.071,27€	0,00€	0,00€	13.071,27€	13.071,27€	0,00€	-6.197,67€
46106	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL: PLANES	49.622,12€	0,00€	49.622,12€	49.622,12€	0,00€	0,00€	49.622,12€	49.622,12€	0,00€	0,00€
46107	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL: OTROS	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	15.205,60€	0,00€	0,00€	15.205,60€	10.848,99€	4.356,61€	-205,60€
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€	21.338,46€	0,00€	0,00€	21.338,46€	0,00€	21.338,46€	0,00€
480	DONATIVOS DE PARTICULARES	0,60€	0,00€	0,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,60€
541	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE	360,00€	0,00€	360,00€	360,00€	0,00€	0,00€	360,00€	90,15€	269,85€	0,00€
542	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE	24.000,00€	0,00€	24.000,00€	21.529,00€	120,00€	0,00€	21.409,00€	9.409,00€	12.000,00€	2.591,00€
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	3.294,26€	0,00€	3.294,26€	3.279,70€	0,00€	0,00€	3.279,70€	1.557,70€	1.722,00€	14,56€
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€
SUMA Y SIGUE		1.341.010,90€	120.502,00€	1.461.512,90€	1.559.449,66€	3.796,70€	0,00€	1.555.652,96€	1.349.046,01€	206.606,95€	-94.140,06€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PERÍODO 01/01/2016 – 31/12/2016

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		1.341.010,90€	120.502,00€	1.461.512,90€	1.559.449,66€	3.796,70€	0,00€	1.555.652,96€	1.349.046,01€	206.606,95€	-94.140,06€
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€
72100	SPE POR SUBVENCIONES CON	197.172,24€	0,00€	197.172,24€	197.172,24€	0,00€	0,00€	197.172,24€	197.172,24€	0,00€	0,00€
72101	SPE POR SUBVENCIONES CON	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
75050	TRANSF. DE CAPITAL EN CUMPL. DE CONV.	57.200,00€	0,00€	57.200,00€	57.200,00€	0,00€	0,00€	57.200,00€	0,00€	57.200,00€	0,00€
75051	REDACCION PLAN GENERAL DE	0,00€	48.050,10€	48.050,10€	48.050,10€	0,00€	0,00€	48.050,10€	0,00€	48.050,10€	0,00€
76100	EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL: PLAN DE	49.622,12€	0,00€	49.622,12€	49.622,12€	0,00€	0,00€	49.622,12€	0,00€	49.622,12€	0,00€
76101	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL:	0,40€	0,00€	0,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,40€
76102	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL:	78.868,90€	0,00€	78.868,90€	78.868,90€	0,00€	0,00€	78.868,90€	0,00€	78.868,90€	0,00€
76104	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL:	2.469,98€	0,00€	2.469,98€	2.469,98€	0,00€	0,00€	2.469,98€	2.469,98€	0,00€	0,00€
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN	0,00€	55.675,19€	55.675,19€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	55.675,19€
91100	FONDO DE COOPERACIÓN	115.000,00€	0,00€	115.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	115.000,00€
TOTAL:		1.841.346,14€	224.227,29€	2.065.573,43€	1.992.833,00€	3.796,70€	0,00€	1.989.036,30€	1.548.688,23€	440.348,07€	76.537,13€

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
113	DE NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	358,00	358,00
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION	0,00	0,00	194,24	194,24
542	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS	0,00	0,00	120,00	120,00
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS	0,00	0,00	16,87	16,87
46100	PLAN DE EMPLEO A MUNICIPIOS 2016	0,00	0,00	3.107,59	3.107,59
TOTAL:		0,00	0,00	3.796,70	3.796,70

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
112	DE NATURALEZA RÚSTICA	22.390,61	0,00	22.390,61
113	DE NATURALEZA URBANA	207.392,54	358,00	207.034,54
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION	79.882,53	194,24	79.688,29
116	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR	17.848,54	0,00	17.848,54
130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	9.780,10	0,00	9.780,10
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	12.489,33	0,00	12.489,33
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS E IMPREVISTOS	13.681,25	0,00	13.681,25
541	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS	90,15	0,00	90,15
542	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS	9.529,00	120,00	9.409,00
311	SERVICIOS ASISTENCIALES	5.435,76	0,00	5.435,76
114	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES	17.149,92	0,00	17.149,92
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios (COTOS)	2.795,25	16,87	2.778,38
300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	118.991,29	0,00	118.991,29
301	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	20.999,60	0,00	20.999,60
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	30.000,00	0,00	30.000,00
319	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.300,00	0,00	8.300,00
SUMA Y SIGUE		576.755,87	689,11	576.066,76

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
SUMA ANTERIOR		576.755,87	689,11	576.066,76
325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	1.518,81	0,00	1.518,81
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.	11.461,01	0,00	11.461,01
33900	OCUPACION DE VIA PUBLICA PUESTOS Y	4.574,68	0,00	4.574,68
420	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	286.286,40	0,00	286.286,40
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD	232.542,99	0,00	232.542,99
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	11.628,44	0,00	11.628,44
46104	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL: GUARDERIA	13.071,27	0,00	13.071,27
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1.557,70	0,00	1.557,70
72100	SPE POR SUBVENCIONES CON DESTINO A	197.172,24	0,00	197.172,24
33100	TASA POR ENTRAA DE VEHICULOS POR LA VIA	51,00	0,00	51,00
33200	EMPRESAS EXPLOTADORES DE SERVICIOS DE	12.742,15	0,00	12.742,15
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES	12.179,28	0,00	12.179,28
46101	EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL: CULTURA	7.500,00	0,00	7.500,00
46107	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL: OTROS	10.848,99	0,00	10.848,99
SUMA Y SIGUE		1.379.890,83	689,11	1.379.201,72

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
SUMA ANTERIOR		1.379.890,83	689,11	1.379.201,72
46106	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL: PLANES	49.622,12	0,00	49.622,12
76104	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL:	2.469,98	0,00	2.469,98
46100	PLAN DE EMPLEO A MUNICIPIOS 2016	102.632,00	3.107,59	99.524,41
45001	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA	17.870,00	0,00	17.870,00
TOTAL:		1.552.484,93	3.796,70	1.548.688,23

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

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	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE	0,00	0,00	194,24	194,24	0,00	194,24	0,00
542	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS	0,00	0,00	16,87	16,87	0,00	16,87	0,00
46100	PLAN DE EMPLEO A MUNICIPIOS 2016	0,00	0,00	3.107,59	3.107,59	0,00	3.107,59	0,00
TOTAL		0,00	0,00	3.796,70	3.796,70	0,00	3.796,70	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

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		7.915,43	-29,04	7.886,39	0,00	7.886,39	0,00
2015		141.021,19	-1.063,48	139.957,71	0,00	136.814,46	3.143,25
TOTAL:		157.542,90	-1.092,52	156.450,38	0,00	144.700,85	11.749,53

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
161 22101	AGUA	7.886,39	0,00	7.886,39	0,00	7.886,39	0,00
414 60901	PEFEA	29,04	-29,04	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE		16.521,71	-29,04	16.492,67	0,00	7.886,39	8.606,28

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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		16.521,71	-29,04	16.492,67	0,00	7.886,39	8.606,28
151 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.107,92	0,00	32.107,92	0,00	32.107,92	0,00
151 22706	RESUR	7.710,18	0,00	7.710,18	0,00	7.710,18	0,00
161 21000	REPARACIONES INFRAESTRUCTURA	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00
161 22101	AGUA	27.111,23	0,00	27.111,23	0,00	27.111,23	0,00
162 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.709,02	0,00	1.709,02	0,00	1.709,02	0,00
230 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	924,68	0,00	924,68	0,00	924,68	0,00
230 22100	ENERGIA ELECTRICA	26.735,52	0,00	26.735,52	0,00	26.735,52	0,00
230 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	472,95	0,00	472,95	0,00	472,95	0,00
230 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	108,90	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00
230 22608	CONVENIO CULTURAL CON DIPUTACION	4.114,00	0,00	4.114,00	0,00	4.114,00	0,00
230 22609	FESTEJOS POPULARES	1.056,70	-1.056,70	0,00	0,00	0,00	0,00
230 69200	OTRAS ACTUACIONES	4.353,25	0,00	4.353,25	0,00	1.210,00	3.143,25
231 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.393,99	0,00	1.393,99	0,00	1.393,99	0,00
312 46200	AL AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR POR	6.066,13	0,00	6.066,13	0,00	6.066,13	0,00
342 16000	SEGURIDAD SOCIAL	294,87	0,00	294,87	0,00	294,87	0,00
SUMA Y SIGUE		132.127,05	-1.085,74	131.041,31	0,00	119.291,78	11.749,53

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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		132.127,05	-1.085,74	131.041,31	0,00	119.291,78	11.749,53
414 16000	SEGURIDAD SOCIAL	437,21	0,00	437,21	0,00	437,21	0,00
414 60902	PLAN EMPLEO EFICIENCIA Y AHORRO	608,28	0,00	608,28	0,00	608,28	0,00
414 6090214	PLAN DE EMPLEO EFICIENCIA Y AHORRO	2.062,32	0,00	2.062,32	0,00	2.062,32	0,00
920 22000	MATERIAL DE OFICINA	6,78	-6,78	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	321,60	0,00	321,60	0,00	321,60	0,00
920 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	165,45	0,00	165,45	0,00	165,45	0,00
920 22300	TRANSPORTES	263,40	0,00	263,40	0,00	263,40	0,00
920 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	246,14	0,00	246,14	0,00	246,14	0,00
920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.744,70	0,00	3.744,70	0,00	3.744,70	0,00
920 23000	DIETAS MIEMBROS DE LA CORPORACION	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
920 23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS	3.065,66	0,00	3.065,66	0,00	3.065,66	0,00
920 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	41,04	0,00	41,04	0,00	41,04	0,00
920 46100	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS -	11.231,45	0,00	11.231,45	0,00	11.231,45	0,00
920 48000	ATENCIONES BENEFICAS.CONCEJALIA	3.203,82	0,00	3.203,82	0,00	3.203,82	0,00
TOTAL:		157.542,90	-1.092,52	156.450,38	0,00	144.700,85	11.749,53

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
2010		167,80	0,00	0,00	0,00	167,80
2011		1.927,80	0,00	0,00	0,00	1.927,80
2012		3.669,78	0,00	0,00	0,00	3.669,78
2013		97.447,17	0,00	0,00	0,00	97.447,17
2014		67.897,19	0,00	0,00	0,00	67.897,19
2015		308.070,74	0,00	13.312,18	0,00	321.382,92
TOTAL:		479180.48	0.00	13312.18	0.00	492492.66

EJERCICIOS CERRADOS
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

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		3.669,78	1.057,51	0,00	2.612,27
2013		97.447,17	909,43	0,00	96.537,74
2014		67.897,19	7.676,34	0,00	60.220,85
2015		321.382,92	283.659,50	0,00	37.723,42
TOTAL:		492.492,66	293.302,78	0,00	199.189,88

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2010

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
2		167,80	0,00	0,00	0,00	167,80
TOTAL:		167,80	0,00	0,00	0,00	167,80

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

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2011

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		167,80	0,00	0,00	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		2.095,60	0,00	0,00	0,00	2.095,60
--------------	--	----------	------	------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2012

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		2.095,60	0,00	0,00	0,00	2.095,60
1		2.763,34	0,00	0,00	0,00	2.763,34
2		906,44	0,00	0,00	0,00	906,44
TOTAL:		3.669,78	0,00	0,00	0,00	3.669,78

SUMA Y SIGUE		5.765,38	0,00	0,00	0,00	5.765,38
--------------	--	----------	------	------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2013

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		5.765,38	0,00	0,00	0,00	5.765,38
1		95.003,94	0,00	0,00	0,00	95.003,94
2		1.726,30	0,00	0,00	0,00	1.726,30
3		696,93	0,00	0,00	0,00	696,93
5		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL:		97.447,17	0,00	0,00	0,00	97.447,17

SUMA Y SIGUE		103.212,55	0,00	0,00	0,00	103.212,55
--------------	--	------------	------	------	------	------------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2014

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		103.212,55	0,00	0,00	0,00	103.212,55
1		16.157,82	0,00	0,00	0,00	16.157,82
2		2.446,28	0,00	0,00	0,00	2.446,28
3		151,40	0,00	0,00	0,00	151,40
4		6.076,40	0,00	0,00	0,00	6.076,40
5		4.665,29	0,00	0,00	0,00	4.665,29
7		38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
TOTAL:		67.897,19	0,00	0,00	0,00	67.897,19

SUMA Y SIGUE		171.109,74	0,00	0,00	0,00	171.109,74
--------------	--	------------	------	------	------	------------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2015

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		171.109,74	0,00	0,00	0,00	171.109,74
1		23.659,21	0,00	0,00	0,00	23.659,21
2		1.995,46	0,00	0,00	0,00	1.995,46
3		60.190,88	0,00	13.312,18	0,00	73.503,06
4		45.282,47	0,00	0,00	0,00	45.282,47
5		14.051,40	0,00	0,00	0,00	14.051,40
7		162.891,32	0,00	0,00	0,00	162.891,32
TOTAL:		308.070,74	0,00	13.312,18	0,00	321.382,92
TOTALES:		479.180,48	0,00	13.312,18	0,00	492.492,66

EJERCICIOS CERRADOS
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2010

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

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 : 01/01/2016 - 31/12/2016

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 : 01/01/2016 - 31/12/2016

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		2.763,34	1.057,51	0,00	1.705,83
2		906,44	0,00	0,00	906,44
TOTAL:		3.669,78	1.057,51	0,00	2.612,27

SUMA Y SIGUE		5.765,38	1.057,51	0,00	4.707,87
--------------	--	----------	----------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2013

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		5.765,38	1.057,51	0,00	4.707,87
1		95.003,94	909,43	0,00	94.094,51
2		1.726,30	0,00	0,00	1.726,30
3		696,93	0,00	0,00	696,93
5		20,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL:		97.447,17	909,43	0,00	96.537,74

SUMA Y SIGUE		103.212,55	1.966,94	0,00	101.245,61
--------------	--	------------	----------	------	------------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2014

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		103.212,55	1.966,94	0,00	101.245,61
1		16.157,82	2.131,30	0,00	14.026,52
2		2.446,28	879,75	0,00	1.566,53
3		151,40	0,00	0,00	151,40
4		6.076,40	0,00	0,00	6.076,40
5		4.665,29	4.665,29	0,00	0,00
7		38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
TOTAL:		67.897,19	7.676,34	0,00	60.220,85

SUMA Y SIGUE		171.109,74	9.643,28	0,00	161.466,46
--------------	--	------------	----------	------	------------

EJERCICIOS CERRADOS
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

EJERCICIO: 2015

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		171.109,74	9.643,28	0,00	161.466,46
1		23.659,21	7.345,79	0,00	16.313,42
2		1.995,46	968,64	0,00	1.026,82
3		73.503,06	73.354,94	0,00	148,12
4		45.282,47	40.615,02	0,00	4.667,45
5		14.051,40	7.826,01	0,00	6.225,39
7		162.891,32	153.549,10	0,00	9.342,22
TOTAL:		321.382,92	283.659,50	0,00	37.723,42
TOTALES:		492.492,66	293.302,78	0,00	199.189,88

FONDOS LÍQUIDOS

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

CTA PGCP	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
			E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
570	00 0000000000	CAJA DE LA CORPORACION	0,00 €	200.017,95 €	200.017,95 €	0,00 €
571	2103 0340 91 0230524648	UNICAJA BANCO, S.A.U.	109.193,53 €	1.837.117,45 €	1.850.808,96 €	95.502,02 €
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	7.150,28 €	424.701,13 €	420.352,94 €	11.498,47 €
571	2024 0135 61 3800000031	CAJASUR	846,81 €	0,00 €	39,00 €	807,81 €
571	0182 6029 51 0200230693	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA , S.A.	2,72 €	522,90 €	522,90 €	2,72 €
577	0182 6029 56 0200232064	BANCO BILBAO VIZCAYA AREGENTARIA, S.A.	3.459,38 €	7.000,00 €	7.048,00 €	3.411,38 €
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	3.364,64 €	550.763,50 €	455.533,04 €	98.595,10 €
571	0182 6029 51 0201542331	BBVA	176,92 €	14.000,00 €	14.140,13 €	36,79 €
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	0,00 €	569,26 €	569,26 €	0,00 €
571	2103 0312 61 0030002124	UNICAJA.PROG.EXTRA.AYUDA CONTRATACION ANDALUCIA 2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 65 0030002142	UNICAJA.APOYO A EE.LL. ACCIONES SOLIDARIDAD	83.388,95 €	398.256,51 €	481.645,46 €	0,00 €
571	2103 0312 60 0030002160	UNICAJA.INICIATIVA COOPERACION SOCIAL Y COMUNITARIA	2,61 €	0,00 €	2,61 €	0,00 €
571	2103 0312 69 0030002179	UNICAJA.INICIATIVA COOPERACION SOCIAL Y COMUNITARIA	10,23 €	0,00 €	10,23 €	0,00 €
571	2103 0312 64 0030002222	UNICAJA.SUMINISTROS MIN.VITALES Y PREST.DE URG.SOCIAL	1.760,84 €	0,00 €	1.760,84 €	0,00 €
571	2103 0312 67 0030002231	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACION	5.301,98 €	0,00 €	5.301,98 €	0,00 €
571	2103 0312 64 0030002197	APOYO A EE.LL.PARA ACCCIONES DE SOLIDARIDAD	1.984,95 €	30,01 €	2.014,96 €	0,00 €
571	2103 0312 66 0030002311	UNICAJA.SUMIN. MINIMOS VITALES Y PREST.URGENCIA SOCIAL	0,00 €	3.000,00 €	2.884,26 €	115,74 €
571	2103 0312 69 0030002320	UNICAJA.PROGR. EXTR. AYUDA A LA CONTRATACION 2016	0,00 €	17.870,00 €	2.451,54 €	15.418,46 €
571	2103 0312 65 0030002366	UNICAJA.APOYO EE.LL. PARA ACCIONES SOLIDAR.ALIMENT.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4429		INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALES:			216.643,84 €	3.453.848,71 €	3.445.104,06 €	225.388,49 €

BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	2.065.573,43	2.065.573,43		
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CR+DITOS INICIALES	1.841.346,14	1.841.346,14		
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR+DITO	55.675,19	55.675,19		
0025	CR+DITOS GENERADOS POR INGRESOS	168.552,10	168.552,10		
0030	CR+DITOS DISPONIBLES	2.039.409,17	2.065.573,43		26.164,26
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	2.039.409,17	2.039.409,17		
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00	2.039.409,17		2.039.409,17
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	1.841.346,14	1.841.346,14		
007	PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACI3N DE LAS PREVISIONES	224.227,29	224.227,29		
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	2.065.573,43	0,00	2.065.573,43	
100	PATRIMONIO	0,00	842.053,83		842.053,83
120	Resultados de ejercicios anteriores	-1.092,52	12.273.482,89		12.274.575,41
170	Deudas a largo plazo con entidades de cr3dito	79.987,15	559.581,51		479.594,36
209	Otro inmovilizado intangible	6.000,00	0,00	6.000,00	
210	Terrenos y bienes naturales	10.814.492,13	0,00	10.814.492,13	
211	Construcciones	176.848,79	0,00	176.848,79	
212	Infraestructuras	1.300.674,88	0,00	1.300.674,88	
214	Maquinaria y utillaje	17.469,27	0,00	17.469,27	
215	Instalaciones t3cnicas y otras instalaciones	289.372,87	0,00	289.372,87	
216	Mobiliario	64.673,58	0,00	64.673,58	
217	Equipos para procesos de informaci3n	60.185,14	0,00	60.185,14	
218	Elementos de transporte	56.162,66	0,00	56.162,66	
220	Inversiones en terrenos	14.781,52	0,00	14.781,52	
232	Infraestructuras en curso	533.410,40	0,00	533.410,40	
260	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	405,62	0,00	405,62	
4000	Operaciones de gesti3n	1.261.503,20	1.341.123,63		79.620,43
4003	Otras deudas	363.390,64	417.926,35		54.535,71
4010	Operaciones de gesti3n	140.820,25	149.455,57		8.635,32

BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4013	Otras deudas	3.880,60	6.994,81		3.114,21
4180	Operaciones de gesti?n	3.796,70	3.796,70		
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	100,00		100,00
4300	Operaciones de gesti?n	1.967.664,30	1.541.308,08	426.356,22	
4303	Otras inversiones financieras	25.168,70	11.176,85	13.991,85	
4310	Operaciones de gesti?n	478.441,26	285.476,77	192.964,49	
4313	Otras inversiones financieras	14.051,40	7.826,01	6.225,39	
4339	Por devoluci?n de ingresos	0,00	3.796,70		3.796,70
437	Devoluci?n de ingresos	3.796,70	0,00	3.796,70	
4429	Otros deudores por servicio de recaudaci?n	44.950,26	38.825,59	6.124,67	
449	Otros deudores no presupuestarios	1.026,28	898,56	127,72	
4751	Hacienda P.blica, acreedor por retenciones practicadas	28.496,86	38.481,88		9.985,02
4760	Seguridad Social	25.879,90	37.718,65		11.838,75
4900	Operaciones de gesti?n	0,00	61.706,27		61.706,27
554	Cobros pendientes de aplicaci?n	19.505,31	19.505,31		
555	Pagos pendientes de aplicaci?n	323.741,50	99.506,46	224.235,04	
556	Movimientos internos de tesorer?a	1.536.231,91	1.536.231,91		
557	Formalizaci?n	152.706,73	152.706,73		
561	Dep?sitos recibidos a corto plazo	12.124,88	11.007,16	1.117,72	
570	Caja operativa	200.017,95	200.017,95		
571	Bancos e instituciones de cr?dito. Cuentas operativas	3.460.015,22	3.238.038,11	221.977,11	
577	Activos l?quidos equivalentes al efectivo	10.459,38	7.048,00	3.411,38	
620	Gastos en investigaci?n y desarrollo	12.215,68	0,00	12.215,68	
622	Reparaciones y conservaci?n	186.033,65	0,00	186.033,65	
623	Servicios de profesionales independientes	382.273,70	0,00	382.273,70	
624	Transportes	12.883,71	0,00	12.883,71	
625	Primas de seguros	14.142,48	0,00	14.142,48	
627	Publicidad, propaganda y relaciones p.blicas	9.560,06	0,00	9.560,06	

BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
628	Suministros	131.917,18	0,00	131.917,18	
629	Comunicaciones y otros servicios	169.088,88	0,00	169.088,88	
640	Sueldos y salarios	283.910,84	0,00	283.910,84	
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	95.074,86	0,00	95.074,86	
6501	Al resto de entidades	44.022,59	0,00	44.022,59	
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito	14.336,99	0,00	14.336,99	
669	Otros gastos financieros	243,85	0,00	243,85	
6940	Pérdidas por deterioro de productos terminados y en curso de fabricación	61.706,27	0,00	61.706,27	
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	358,00	259.904,24		259.546,24
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	194,24	94.491,96		94.297,72
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	0,00	19.205,23		19.205,23
727	Impuesto sobre actividades económicas	0,00	13.342,88		13.342,88
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	32.029,11		32.029,11
735	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios	16,87	3.508,26		3.491,39
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	250.188,51		250.188,51
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	43.690,43		43.690,43
7501	Del resto de entidades	3.107,59	1.237.622,43		1.234.514,84
776	Ingresos por arrendamientos	120,00	21.889,00		21.769,00
777	Otros ingresos	0,00	16.960,95		16.960,95
7940	Reversión del deterioro de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	33.623,58		33.623,58
TOTAL ACUMULADO:		37.253.360,92	37.253.360,92	17.917.789,32	17.917.789,32



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN
2016

Fecha:20/04/2017

CUADRO DE FINANCIACIÓN – ORÍGENES Y APLICACIONES DE FONDOS

FONDOS APLICADOS	EJ. 2016	FONDOS OBTENIDOS	EJ. 2016
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	1451034,32	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	1992833,00
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	918115,34	c) Ingresos tributarios	716360,62
d) Tributos	0,00	d) Ingresos urbanísticos	0,00
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	378985,70	e) Transferencias y subvenciones	1237622,43
f) Transferencias y subvenciones	44022,59	f) Ingresos financieros	0,00
g) Gastos financieros	14580,84	g) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	38849,95
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	95329,85	2. Cobros pendientes de aplicación	19505,31
2. Pagos pendientes de aplicación	99506,46	3. Incrementos directos de patrimonio	0,00
3. Gastos amortizables	0,00	a) En adscripción	0,00
4. Adquisiciones y otros altas de inmovilizado	3265155,92	b) En cesión	0,00
a) Inversiones destinadas al uso general	-9340687,78	4. Deudas a largo plazo	0,00
b) Inversiones inmateriales	12579561,26	a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00
c) Inversiones materiales	-507127,96	b) Préstamos recibidos	0,00
d) Inversiones gestionadas	533410,40	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	4815696,70	TOTAL ORÍGENES	2012743,93
EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	0,00	EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)	2802952,77

**CUADRO DE FINANCIACIÓN – VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE**

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (RESUMEN)	EJERCICIO 2016	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	0,00	0,00
2. Deudores	67958,66	0,00
a) Presupuestarios	0,00	0,00
b) No presupuestarios	6252,39	0,00
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00
d) Variación de provisiones	61706,27	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	67958,66	0,00
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	67958,66	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 €	0,00 €	17.870,00 €	0,00 €	0,00 €	17.870,00 €
2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	93.783,03 €	0,00 €	0,00 €	93.783,03 €
3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.186,17 €	0,00 €	0,00 €	1.186,17 €
6	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.675,19 €	55.712,90 €	0,00 €	0,00 €	111.388,09 €
Totales:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.675,19 €	168.552,10 €	0,00 €	0,00 €	224.227,29 €

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	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 22200	TELECOMUNICACIONES. ADMINISTRACIÓN GENERAL	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 23000	DIETAS DE LOS MIEBROS 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 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	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 €
151 22706	TRABAJOS TÉCNICOS. URBANISMO	0,00 €	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 €	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 €	0,00 €
011 31001	GASTOS DE INTERESES DE PRESTAMOS CONCERTADOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.141,95 €	0,00 €	0,00 €	1.141,95 €
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 €	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 €	0,00 €
920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
912 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (ALCALDE)	0,00 €	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 €	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 €	0,00 €
Suma y Sigue:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.641,95 €	0,00 €	0,00 €	2.641,95 €

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 €	2.641,95 €	0,00 €	0,00 €	2.641,95 €
151	22400	PRIMAS DE SEGUROS	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 €
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 OPERACION CAIXA CATALUNYA	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 €
920	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	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 €	44,22 €	0,00 €	0,00 €	44,22 €
920	22300	TRANSPORTES	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 €
920	12006	TRIENIOS	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 €
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 €
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
414	6090214	PLAN DE EMPLEO EFICIENCIA Y AHORRO 2014	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 €	2.686,17 €	0,00 €	0,00 €	2.686,17 €

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 €	2.686,17 €	0,00 €	0,00 €	2.686,17 €
920	10001	OTRAS REMUNERACIONES (INDEMNIZACIÓN A GRUPOS POLITICOS)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
414	6090215	PLAN DE EMPLEO, EFICIENCIA Y AHORRO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.675,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.675,19 €
932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD. SERVICIO PROVINCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
323	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (GUARDERIA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	272,06 €	0,00 €	0,00 €	272,06 €
920	22100	ENERGIA ELECTRICA. ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231	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 €
920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459	60901	PEFEA 2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
439	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (MONTERIA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
439	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459	21400	CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTES OTRAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL ADMINISTRACION (JUZGADO,	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231	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 €
132	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
132	12006	TRIENIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
132	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	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 €	55.675,19 €	2.958,23 €	0,00 €	0,00 €	58.633,42 €

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 €	55.675,19 €	2.958,23 €	0,00 €	0,00 €	58.633,42 €
132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
439	15100	GRATIFICACIONES (MONTERIA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
132	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
132	12104	ABONO RESTO PAGA EXTRAORDINARIA NAVIDAD 2012 D.A. 12ª LEY 48/2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	12104	ABONO RESTO PAGA EXTRAORDINARIA NAVIDAD 2012 D.A. 12ª LEY 48/2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
341	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
163	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
164	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
323	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL MANTENIMIENTO CENTROS DOCENTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241	14302	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL PLAN DE EMPLEO JOVEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241	14303	RETRIBUCIONES BASICAS. PERSONAL PLAN DE EMPLEO 30+	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
163	16000	SEGURIDAD SOCIAL. LIMPIEZA VIARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241	16000	SEGURIDAD SOCIAL. PROMOCION DEL EMPLEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
164	16000	SEGURIDAD SOCIAL. CEMENTERIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
323	16000	SEGURIDAD SOCIAL. CENTROS ESCOLARES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1532	21000	CONSERVACION VÍAS PÚBLICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165	21000	CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.301,40 €	0,00 €	0,00 €	11.301,40 €
164	21200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	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 €	55.675,19 €	14.259,63 €	0,00 €	0,00 €	69.934,82 €

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 €	55.675,19 €	14.259,63 €	0,00 €	0,00 €	69.934,82 €
323	21200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
333	21200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
342	21200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	21200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459	21300	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	21600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165	22100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
342	22100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	22199	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231	22614	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
334	22650	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.872,00 €	0,00 €	0,00 €	3.872,00 €
338	22654	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.750,93 €	0,00 €	0,00 €	3.750,93 €
341	22660	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.784,54 €	0,00 €	0,00 €	2.784,54 €
491	22680	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459	22706	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.235,00 €	0,00 €	0,00 €	4.235,00 €
931	22706	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
932	22709	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.523,99 €	0,00 €	0,00 €	5.523,99 €
161	22799	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.543,11 €	0,00 €	0,00 €	60.543,11 €
Suma y Sigue:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.675,19 €	94.969,20 €	0,00 €	0,00 €	150.644,39 €

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 €	55.675,19 €	94.969,20 €	0,00 €	0,00 €	150.644,39 €
162 22799	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS. RESUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241 46701	DERRAMA ASODECO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459 61900	PLANES PROVINCIALES 2016 - PAVIMENTACIÓN VARIAS VÍAS PÚBLICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
342 62200	MAYOR COSTE OBRA PISCINA MUNICIPAL Y SONDEO AGUA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.662,80 €	0,00 €	0,00 €	5.662,80 €
920 62400	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
172 63100	RESTAURACION MEDIOAMBIENTAL ESPACIOS DEGRADADOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 91100	REINTEGRO LIQUIDACIÓN DEFINITIVA PIE 2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 91101	REINTEGRO LIQUIDACIÓN DEFINITIVA PIE 2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 91102	REINTEGRO LIQUIDACIÓN DEFINITIVA PIE 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 91301	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN CAJA RURAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 91302	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN UNICAJA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231 14304	PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACION 2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.870,00 €	0,00 €	0,00 €	17.870,00 €
459 620	REDACCION PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.050,10 €	0,00 €	0,00 €	48.050,10 €
459 60000	ADQUSICION DE TERRENOS CEMENTERIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Totales:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.675,19 €	168.552,10 €	0,00 €	0,00 €	224.227,29 €

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	977,58 €	0,00 €	48,70 €	1.026,28 €	898,56 €	127,72 €
4429	10999	INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA	38.825,59 €	0,00 €	6.124,67 €	44.950,26 €	38.825,59 €	6.124,67 €
Totales:			39.803,17 €	0,00 €	6.173,37 €	45.976,54 €	39.724,15 €	6.252,39 €

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	9.549,02 €	0,00 €	28.932,86 €	38.481,88 €	28.496,86 €	9.985,02 €
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.833,77 €	0,00 €	25.884,88 €	37.718,65 €	25.879,90 €	11.838,75 €
419	20080	FIANZAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
561	20140	DEPÓSITOS DE VARIOS: COTO DE CAZA	0,00 €	0,00 €	9.832,16 €	9.832,16 €	10.974,88 €	-1.142,72 €
561	20150	DEPÓSITOS RECIBIDOS DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	25,00 €	0,00 €	0,00 €	25,00 €	0,00 €	25,00 €
561	20170	OTROS DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00 €	0,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	0,00 €
Totales:			21.507,79 €	0,00 €	65.799,90 €	87.307,69 €	66.501,64 €	20.806,05 €

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	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	9,19	9,19	9,19	0,00
554	30006	INGRESOS DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	18.896,12	18.896,12	18.896,12	0,00
Totales:			0,00	0,00	18.905,31	18.905,31	18.905,31	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	127.734,33 €	0,00 €	196.007,17 €	323.741,50 €	99.506,46 €	224.235,04 €
Total:			127.734,33 €	0,00 €	196.007,17 €	323.741,50 €	99.506,46 €	224.235,04 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

5. Movimientos internos de tesorería. (A230)

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

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 €	1.536.231,91 €	1.536.231,91 €		
Total:					0,00 €	1.536.231,91 €	1.536.231,91 €		

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	2.875,75 €	0,00 €	0,00 €	2.875,75 €	0,00 €	2.875,75 €
Totales:		2.893,78 €	0,00 €	0,00 €	2.893,78 €	0,00 €	2.893,78 €

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

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	200.017,95	200.017,95	0,00
02	UNICAJA BANCO, S.A.U.	0230524648	109.193,53	0,00	0,00	1.837.117,45	1.850.808,96	95.502,02
04	CAJA RURAL PROVINCIAL DE JAEN	0231506597	7.150,28	0,00	0,00	424.701,13	420.352,94	11.498,47
05	CAJASUR	3800000031	846,81	0,00	0,00	0,00	39,00	807,81
06	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ,	0200230693	2,72	0,00	0,00	522,90	522,90	2,72
10	BANCO BILBAO VIZCAYA AREGENTARIA,	0200232064	3.459,38	0,00	0,00	7.000,00	7.048,00	3.411,38
18	UNICAJA. FIANZAS.PGOU-POE	0030001704	3.364,64	0,00	0,00	550.763,50	455.533,04	98.595,10
19	BBVA	0201542331	176,92	0,00	0,00	14.000,00	14.140,13	36,79
22	UNICAJA.SUMINISTROS MIN. VITALES Y	0030002133	0,00	0,00	0,00	569,26	569,26	0,00
24	UNICAJA.APOYO A EE.LL. ACCIONES	0030002142	83.388,95	0,00	0,00	398.256,51	481.645,46	0,00
25	UNICAJA.INICIATIVA COOPERACION	0030002160	2,61	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00
26	UNICAJA.INICIATIVA COOPERACION	0030002179	10,23	0,00	0,00	0,00	10,23	0,00
27	UNICAJA.SUMINISTROS MIN.VITALES Y	0030002222	1.760,84	0,00	0,00	0,00	1.760,84	0,00
28	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE	0030002231	5.301,98	0,00	0,00	0,00	5.301,98	0,00
29	APOYO A EE.LL.PARA ACCCIONES DE	0030002197	1.984,95	0,00	0,00	30,01	2.014,96	0,00
30	UNICAJA.SUMIN. MINIMOS VITALES Y	0030002311	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.884,26	115,74
31	UNICAJA.PROGR. EXTR. AYUDA A LA	0030002320	0,00	0,00	0,00	17.870,00	2.451,54	15.418,46
Total Ordinales:			216.643,84	0,00	0,00	3.453.848,71	3.445.104,06	225.388,49
Depósitos Constituidos (Valores)			2.893,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,78
Total:			219.537,62	0,00	0,00	3.453.848,71	3.445.104,06	228.282,27

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

Existencias anterior al periodo:	216643.84
Ingresos	Importe Total
De Presupuesto:	1.845.787,71
Por Operaciones No Presupuestarias:	71.229,09
Por Reintegros de Pagos:	600,00
De Recursos de Otros Entes:	0,00
Por Movimientos Internos:	1.536.231,91
Por Aplicaciones Provisionales:	0,00
TOTAL INGRESOS:	3.453.848,71
Suman Existencias + Ingresos:	3.670.492,55
Pagos	
De Presupuesto:	1.770.194,69
Por Operaciones No Presupuestarias:	287.587,49
Por Devolución de Ingresos:	3.796,70
De Recursos de Otros Entes:	0,00
Por Movimientos Internos:	1.536.231,91
Descuentos de Ingresos:	0,00
Descuentos de No Presupuestarias:	152.706,73
Descuentos de Rec. de Otros Entes:	0,00
TOTAL PAGOS:	3.445.104,06
Existencias a fin del periodo:	225.388,49

EL ALCALDE
VALETIN MERENCIANO GARCIA

EL INTERVENTOR
BENITO GARZÓN JIMÉNEZ

EL TESORERO
PEDRO MARTINEZ MARTINEZ

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	148,24	0,00
920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	-3.389,68
161 22101	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	0,00	0,00	1,00	0,00
920 22200	TELECOMUNICACIONES. ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,00	0,00	4.358,23	0,00
920 22201	POSTALES	0,00	0,00	0,00	-2,65
920 23000	DIETAS DE LOS MIEBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	64,55	0,00
920 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	250,00	0,00
920 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-54,01
151 22706	TRABAJOS TÉCNICOS. URBANISMO	0,00	0,00	5.533,46	0,00
920 23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	966,56	0,00
920 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	155,38	0,00
011 35200	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,60	0,00
920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	6.500,00	0,00
151 22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	1.357,52	0,00
920 62500	MOBILIARIO Y ENSERES. ADQUISICION	0,00	0,00	2.201,91	0,00
920 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	-40,92
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	2.884,75	0,00
011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,37	0,00
920 22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-2.883,71
920 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	129,24	0,00
920 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	-1.390,46
920 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	1.310,42	0,00
912 16000	SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	-388,62
920 10001	OTRAS REMUNERACIONES (INDEMNIZACIÓN A GRUPOS POLITICOS)	0,00	0,00	600,00	0,00
414 6090215	PLAN DE EMPLEO, EFICIENCIA Y AHORRO	0,00	224,66	0,00	0,00
932 22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD. SERVICIO	0,00	0,00	256,45	0,00
SUMA Y SIGUE		0,00	224,66	26.718,68	-8.150,05

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	224,66	26.718,68	-8.150,05
323 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (GUARDERIA)	0,00	0,00	0,00	-2.004,76
920 22100	ENERGIA ELECTRICA. ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,00	0,00	14.211,60	0,00
231 46100	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS - DIPUTACION DE JAEN	0,00	0,00	2.305,79	0,00
920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,00	0,00	208,92	0,00
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-2.560,06
459 60901	PEFEA 2016	174.707,84	0,00	600,00	0,00
439 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (MONTERIA)	0,00	0,00	690,00	0,00
439 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	0,00	0,00	0,00	-1.277,96
459 21400	CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTES OTRAS	0,00	0,00	0,00	-2.437,63
920 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL ADMINISTRACION (JUZGADO,	0,00	0,00	0,00	-303,04
231 48000	ATENCIONES BENEFICAS.CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	516,01	0,00
132 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	4.363,32	0,00
132 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	648,20	0,00
132 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	1.015,05	0,00
132 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	1.984,32	0,00
132 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	492,94	0,00
439 15100	GRATIFICACIONES (MONTERIA)	0,00	0,00	2.876,75	0,00
132 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	2.657,34	0,00
132 12104	ABONO RESTO PAGA EXTRAORDINARIA NAVIDAD 2012 D.A. 12ª LEY	0,00	0,00	0,00	-554,51
920 12104	ABONO RESTO PAGA EXTRAORDINARIA NAVIDAD 2012 D.A. 12ª LEY	0,00	0,00	0,00	-2.706,56
341 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL PROMOCION Y FOMENTO DEL	0,00	0,00	998,94	0,00
163 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	-6.354,00
164 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL CEMENTERIO Y SERVICIOS	0,00	0,00	654,48	0,00
323 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL MANTENIMIENTO CENTROS	0,00	0,00	0,00	-779,19
SUMA Y SIGUE		174.707,84	224,66	60.942,34	-27.127,76

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
SUMA ANTERIOR		174.707,84	224,66	60.942,34	-27.127,76
241 14302	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL PLAN DE EMPLEO JOVEN	31.200,00	0,00	0,00	0,00
241 14303	RETRIBUCIONES BASICAS. PERSONAL PLAN DE EMPLEO 30+	26.000,00	0,00	0,00	0,00
163 16000	SEGURIDAD SOCIAL. LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	-1.372,56
164 16000	SEGURIDAD SOCIAL. CEMENTERIO	0,00	0,00	92,64	0,00
323 16000	SEGURIDAD SOCIAL. CENTROS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	-219,75
1532 21000	CONSERVACION VÍAS PÚBLICAS	0,00	0,00	3.592,22	0,00
165 21000	CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	-13.891,23
164 21200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	871,37	0,00
323 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CENTROS DOCENTES	0,00	0,00	0,00	-3.469,28
333 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTOS CULTURALES	0,00	0,00	332,07	0,00
342 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	2.786,27	0,00
920 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,00	0,00	0,00	-1.396,56
459 21300	CONSERVACIÓN OTRAS INFRAESTRUCTURAS (ASCENSOR)	0,00	0,00	12,10	0,00
165 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	0,00	2.108,53	0,00
342 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	3.092,52	0,00
920 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-878,27
334 22650	CONCEJALIA DE CULTURA	0,00	0,00	804,00	0,00
338 22654	CONCEJALIA DE FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	0,00	0,00	289,04	0,00
341 22660	CONCEJALIA DE DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-1.762,60
491 22680	PROGRAMA GUADALINFO	0,00	0,00	0,00	-44,46
459 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	4.326,66	0,00
931 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	-1.744,00
932 22709	SERVICIO DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD. SOMAJASA	0,00	0,00	0,00	-2.691,69
162 22799	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS. RESUR	0,00	0,00	1.188,29	0,00
SUMA Y SIGUE		231.907,84	224,66	80.438,05	-54.598,16

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
SUMA ANTERIOR		231.907,84	224,66	80.438,05	-54.598,16
241 46701	DERRAMA ASODECO	0,00	0,00	0,05	0,00
342 62200	MAYOR COSTE OBRA PISCINA MUNICIPAL Y SONDEO AGUA	0,00	0,00	99,66	0,00
231 14304	PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACION 2016	15.182,77	0,00	0,00	0,00
459 620	REDACCION PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA	33.268,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL		280.359,19	224,66	80.537,76	-54.598,16

LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
0	DEUDA P+BLICA	0,00	0,00	14.580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	79.987,15	94.567,99
01	Deuda P-blica	0,00	0,00	14.580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	79.987,15	94.567,99
011	Deuda P-blica	0,00	0,00	14.580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	79.987,15	94.567,99
1	SERVICIOS P+BLICOS B-SICOS	84.629,72	504.384,35	0,00	0,00	2.469,98	0,00	0,00	0,00	591.484,05
13	Seguridad y movilidad ciudadana	12.540,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,28
130	Administraci?n General de la Seguridad y Protecci?n Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Seguridad y Orden P-blico	12.540,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,28
133	Ordenaci?n del tr?fico y del estacionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Movilidad urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Protecci?n civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Servicio de prevenci?n y extinci?n de incendios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Vivienda y urbanismo	0,00	93.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.016,80
150	Administraci?n General de Vivienda y urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Urbanismo: planeamiento, gesti?n, ejecuci?n y disciplina urban?stica	0,00	24.609,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.609,02
152	Vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521	Promoci?n y gesti?n de vivienda de protecci?n p-blica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	Conservaci?n y rehabilitaci?n de la edificaci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	V?as p-blicas	0,00	68.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.407,78
1531	Acceso a los n-cleos de poblaci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	Pavimentaci?n de v?as p-blicas	0,00	68.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.407,78
16	Bienestar comunitario	72.089,44	411.367,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.456,99
160	Alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Abastecimiento domiciliario de agua potable	0,00	221.343,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.343,11
162	Recogida, gesti?n y tratamiento de residuos	0,00	107.811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.811,71
1621	Recogida de residuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	Gesti?n de residuos s?lidos urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	Tratamiento de residuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Limpieza viaria	68.929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.929,96

LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
164	Cementerio y servicios funerarios	3.159,48	128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,11
165	Alumbrado p-blico	0,00	82.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.084,10
169	OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,98	0,00	0,00	0,00	2.469,98
170	Administraci?n general del medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Parques y jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Protecci?n y mejora del medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,98	0,00	0,00	0,00	2.469,98
1721	Protecci?n contra la contaminaci?n ac-stica, lum?nica y atmosf?rica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ACTUACIONES DE PROTECCI?N Y PROMOCI?N SOCIAL	19.973,07	7.000,00	0,00	43.933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70.906,57
21	Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Otras prestaciones econ?micas a favor de empleados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Otras prestaciones econ?micas a favor de empleados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Servicios Sociales y promoci?n social	2.687,23	7.000,00	0,00	32.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41.865,43
230	ADMINISTRACI?N GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Asistencia social primaria	2.687,23	7.000,00	0,00	32.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41.865,43
232	PROMOCI?N SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Fomento del Empleo	17.285,84	0,00	0,00	11.755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	29.041,14
241	Fomento del Empleo	17.285,84	0,00	0,00	11.755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	29.041,14
3	PRODUCCI?N DE BIENES P+BLICOS DE CAR-CTER PREFERENTE	43.419,92	125.112,27	0,00	0,00	76.997,64	0,00	0,00	0,00	245.529,83
31	Sanidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Protecci?n de la salubridad p-blica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Educaci?n	34.550,02	10.246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.796,12
320	Administraci?n general de educaci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Creaci?n de Centros docentes de ense±anza preescolar y primaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
322	Creaci?n de Centros docentes de ense±anza secundaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Funcionamiento de centros docentes de ense±anza preescolar y	34.550,02	10.246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.796,12
324	Funcionamiento de centros docentes de ense±anza secundaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	Servicios complementarios de educaci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	Fomento de la convivencia ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Cultura	0,00	104.697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.697,82
330	Administraci?n General de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Bibliotecas y Archivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Bibliotecas p-blicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Archivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Equipamientos culturales y museos	0,00	667,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,93
334	Promoci?n cultural	0,00	13.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.068,00
335	ARTES ESCÉNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	Protecci?n y gesti?n del Patrimonio Hist?rico-Art?stico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Instalaciones de ocupaci?n del tiempo libre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	Fiestas populares y festejos	0,00	90.961,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.961,89
34	Deporte	8.869,90	10.168,35	0,00	0,00	76.997,64	0,00	0,00	0,00	96.035,89
340	Administraci?n General de Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Promoci?n y fomento del deporte	8.869,90	6.047,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.917,04
342	Instalaciones deportivas	0,00	4.121,21	0,00	0,00	76.997,64	0,00	0,00	0,00	81.118,85
4	ACTUACIONES DE CAR-CTER ECONÓMICO	9.123,25	78.936,33	0,00	0,00	239.277,65	0,00	0,00	0,00	327.337,23
41	Agricultura, Ganader?a y Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	55.450,53	0,00	0,00	0,00	55.450,53
410	Administraci?n General de Agricultura, Ganader?a y Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Desarrollo rural	0,00	0,00	0,00	0,00	55.450,53	0,00	0,00	0,00	55.450,53
415	Protecci?n y desarrollo de los recursos pesqueros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Otras actuaciones en agricultura, ganader?a y pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
42	Industria y energÍa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Administraci?n General de Industria y energÍa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	MinerÍa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	EnergÍa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Comercio, turismo y peque±as y medianas empresas	9.123,25	5.087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.211,21
430	Administraci?n General de Comercio, turismo y peque±as y medianas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	Ferias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312	Mercados, abastos y lonjas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313	Comercio ambulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Informaci?n y promoci?n turÝstica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Desarrollo empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	Otras actuaciones sectoriales	9.123,25	5.087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.211,21
44	Transporte p-blico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	Administraci?n general del transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Transporte de viajeros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412	Otro transporte de viajeros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Infraestructuras del transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Transporte de mercancÍas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Infraestructuras	0,00	52.465,45	0,00	0,00	183.827,12	0,00	0,00	0,00	236.292,57
450	Administraci?n General de Infraestructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Recursos Hidráulicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Carreteras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Caminos vecinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Otras infraestructuras	0,00	52.465,45	0,00	0,00	183.827,12	0,00	0,00	0,00	236.292,57
46	Investigaci?n, desarrollo e innovaci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
462	Investigaci?n y estudios relacionados con los servicios p-blicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	Investigaci?n cient?fica, t?cnica y aplicada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Otras actuaciones de car?cter econ?mico	0,00	21.382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.382,92
491	Sociedad de la informaci?n	0,00	21.382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.382,92
492	Gesti?n del conocimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	Protecci?n de consumidores y usuarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ACTUACIONES DE CAR-CTER GENERAL	221.839,74	202.682,39	0,00	89,09	4.613,09	0,00	0,00	0,00	429.224,31
91	?rganos de gobierno	72.582,59	9.560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.142,65
912	?rganos de gobierno	72.582,59	9.560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.142,65
92	Servicios de car?cter general	149.257,15	153.419,10	0,00	89,09	4.613,09	0,00	0,00	0,00	307.378,43
920	Administraci?n General	149.257,15	153.419,10	0,00	89,09	4.613,09	0,00	0,00	0,00	307.378,43
922	Coordinaci?n y organizaci?n institucional de las entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	Informaci?n b?sica y estad?stica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9231	Gesti?n del Padr?n Municipal de Habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	Participaci?n ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Atenci?n a los ciudadanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Comunicaciones internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecuci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Administraci?n financiera y tributaria	0,00	39.703,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.703,23
931	Pol?tica econ?mica y fiscal	0,00	7.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,00
932	Gesti?n del sistema tributario	0,00	31.959,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.959,23
933	Gesti?n del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	Gesti?n de la deuda y de la tesorer?a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Transferencias a otras Administraciones P-blicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Transferencias a Comunidades Aut?nomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	Transferencias a Entidades Locales territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	Transferencias a otras Entidades Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	Transferencias a la Administraci?n General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS**

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
	TOTAL PRESUPEUSTO GASTOS	378.985,70	918.115,34	14.580,84	44.022,59	323.358,36	0,00	0,00	79.987,15	1.759.049,98