



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MONTIZÓN

LIQUIDACIÓN 2015



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN

Fecha:07/04/2016

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2015

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



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

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

Período : 01/01/2015 - 31/12/2015

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período: 01/01/2015 – 31/12/2015

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

AYUNTAMIENTO MONTIZON CONTABILIDAD 2015

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

Período : 01/01/2015 – 31/12/2015

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2015 – 31/12/2015

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

AYUNTAMIENTO MONTIZON CONTABILIDAD 2015

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

Período : 01/01/2015 - 31/12/2015

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

AYUNTAMIENTO MONTIZON CONTABILIDAD 2015

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

Período : 01/01/2015 - 31/12/2015

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

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

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

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN (DERECHOS RECONOCIDOS)

PERÍODO 01/01/2015 - 31/12/2015

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

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN (DERECHOS CANCELADOS)

PERÍODO 01/01/2015 - 31/12/2015

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEVOLUCIONES DE INGRESOS POR CAPÍTULO

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

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERÍODO 01/01/2015 – 31/12/2015

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERÍODO 01/01/2015 – 31/12/2015

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

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

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

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

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

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

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

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

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

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

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

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

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVOLUCIONES DE INGRESOS

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

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

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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

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

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2005

Periodo : -

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

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

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2010

Periodo : -

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

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

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Periodo : -

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

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

Periodo : -

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

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

Periodo : -

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

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

Periodo : -

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

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

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

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

EJERCICIOS CERRADOS
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

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

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

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2009

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

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

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

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2010

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

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

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

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2011

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

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

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

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2012

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

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

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

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2013

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

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

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

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2014

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

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

EJERCICIOS CERRADOS
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2010

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

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

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

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2011

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

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

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

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2012

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

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

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

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2013

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

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

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

EJERCICIOS CERRADOS
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2014

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

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

FONDOS LÍQUIDOS

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

CTA PGCP	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
			E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
570	00 000000000	CAJA DE LA CORPORACION	0,00 €	265.089,49 €	265.089,49 €	0,00 €
571	2103 0340 91 0230524648	UNICAJA BANCO, S.A.U.	123.646,15 €	1.246.012,95 €	1.260.465,57 €	109.193,53 €
571	2103 1210 59 1100000864	UNICAJA BANCO, S.A.U.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	3067 0006 62 0231506597	CAJA RURAL PROVINCIAL DE JAEN	10.267,37 €	379.652,98 €	382.770,07 €	7.150,28 €
571	2024 0135 61 3800000031	CAJASUR	878,81 €	0,00 €	32,00 €	846,81 €
571	0182 6029 51 0200230693	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA , S.A.	2,72 €	0,00 €	0,00 €	2,72 €
577	0182 6029 56 0200232064	BANCO BILBAO VIZCAYA AREGENTARIA, S.A.	3.481,89 €	3,00 €	25,51 €	3.459,38 €
571	2103 0340 90 0030001853	UNICAJA-PLAN PROTEJA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0340 99 0030001880	UNICAJA.PROTEJA 2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 66 0030001624	UNICAJA.TALLER DE EMPLEO "CASA GRANDE"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 65 0030001704	UNICAJA. FIANZAS.PGOU-POE	79.983,64 €	110.591,69 €	187.210,69 €	3.364,64 €
571	2013 1763 64 0200107722	CATALUNYA BANC, S.A.	185,06 €	700,00 €	708,14 €	176,92 €
577	2103 0312 63 0550000579	UNICAJA BANCO, S.A.U. (C/C CREDITO CAMINOS)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 61 0030001982	UNICAJA.PROG.AYUDA A LA CONTRATACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 62 0030002133	UNICAJA.SUMINISTROS MIN. VITALES Y PREST.DE URG. SOCIAL	3.502,58 €	32,00 €	3.534,58 €	0,00 €
571	2103 0312 61 0030002124	UNICAJA.PROG.EXTRA.AYUDA CONTRATACION ANDALUCIA 2014	15.156,94 €	0,00 €	15.156,94 €	0,00 €
571	2103 0312 65 0030002142	UNICAJA.APOYO A EE.LL. ACCIONES SOLIDARIDAD	0,00 €	137.954,82 €	54.565,87 €	83.388,95 €
571	2103 0312 60 0030002160	UNICAJA.INICIATIVA COOPERACION SOCIAL Y COMUNITARIA	15.231,00 €	5.670,00 €	20.898,39 €	2,61 €
571	2103 0312 69 0030002179	UNICAJA.INICIATIVA COOPERACION SOCIAL Y COMUNITARIA	4.195,20 €	5.869,80 €	10.054,77 €	10,23 €
571	2103 0312 64 0030002222	UNICAJA.SUMINISTROS MIN.VITALES Y PREST.DE URG.SOCIAL	0,00 €	4.350,47 €	2.589,63 €	1.760,84 €
571	2103 0312 67 0030002231	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACION	0,00 €	16.517,00 €	11.215,02 €	5.301,98 €
571	2103 0312 64 0030002197	APOYO A EE.LL.PARA ACCCIONES DE SOLIDARIDAD	0,00 €	1.984,95 €	0,00 €	1.984,95 €
4429		INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALES:			256.531,36 €	2.174.429,15 €	2.214.316,67 €	216.643,84 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. DEUDORES

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ACREEDORES

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

4. Partidas Pendientes de Aplicación. Pagos.

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