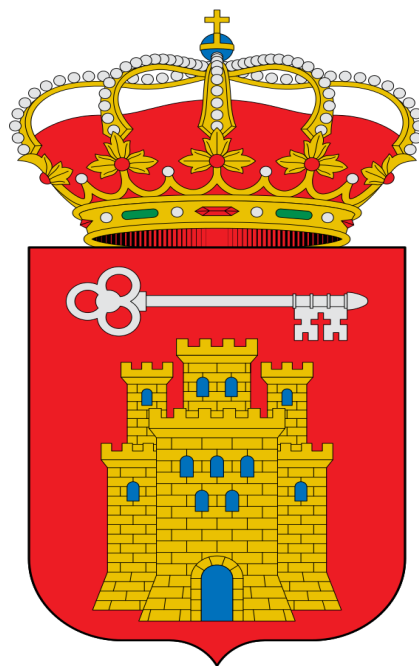




EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
VILLACARRILLO

LIQUIDACIÓN 2015



EXCMO. AYUNTAMIENTO VILLACARRILLO

Fecha:12/04/2016

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2015

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO	
57,566	1. (+) Fondos líquidos		575.290,37
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		4.677.769,46
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	1.608.257,87	
431	- (+) de Presupuestos cerrados.....	2.737.350,35	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	332.161,24	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.147.907,62
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	1.376.207,49	
401	- (+) de Presupuestos cerrados.....	583.337,40	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	1.188.362,73	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		1.745.146,23
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...	462.443,46	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva....	1.282.702,77	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		2.925.411,52
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.262.068,03
	III. Exceso de financiación afectada		1.642.019,01
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II – III)		21.324,48



2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.....	9.529.820,51	7.491.313,47		2.038.507,04
b. Operaciones de capital.....	1.432.326,33	2.667.011,85		-1.234.685,52
1. Total operaciones no financieras (a+b).....	10.962.146,84	10.158.325,32		803.821,52
c. Activos financieros.....	7.800,00	7.800,00		0,00
d. Pasivos financieros.....	404.253,32	475.132,55		-70.879,23
2. Total operaciones financieras (c+d)	412.053,32	482.932,55		-70.879,23
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	11.374.200,16	10.641.257,87		732.942,29
<u>AJUSTES:</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.....			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.....			1.324.474,52	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.....			1.642.019,01	
II. TOTAL AJUSTES (3+4-5).....				-317.544,49
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II).....				415.397,80

CONTABILIDAD VILLACARRILLO 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2015 – 31/12/2015

Fecha: 11/04/2016

Capítulos		Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
1	GASTOS DE PERSONAL	4.500.480,65 €	194.114,32 €	4.694.594,97 €	3.976.129,44 €	3.976.129,44 €	3.792.051,04 €	184.078,40 €	718.465,53 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.811.099,16 €	60.775,91 €	2.871.875,07 €	2.831.219,20 €	2.825.287,37 €	2.165.757,85 €	659.529,52 €	46.587,70 €
3	GASTOS FINANCIEROS	371.827,37 €	0,00 €	371.827,37 €	307.179,50 €	307.179,50 €	302.125,02 €	5.054,48 €	64.647,87 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	398.762,13 €	0,00 €	398.762,13 €	385.979,11 €	382.717,16 €	321.386,93 €	61.330,23 €	16.044,97 €
5	Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	63.520,93 €	0,00 €	63.520,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.520,93 €
6	INVERSIONES REALES	3.234.034,45 €	1.358.930,54 €	4.592.964,99 €	4.299.837,08 €	2.667.011,85 €	2.200.796,99 €	466.214,86 €	1.925.953,14 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	0,00 €	4.200,00 €
9	PASIVOS FINANCIEROS	698.712,40 €	0,00 €	698.712,40 €	475.132,55 €	475.132,55 €	475.132,55 €	0,00 €	223.579,85 €
TOTAL:		12.090.438,09€	1.613.820,77€	13.704.258,86€	12.283.276,88€	10.641.257,87€	9.265.050,38€	1.376.207,49€	3.063.000,99€

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 PÚBLICA	1.070.539,77 €	0,00 €	1.070.539,77 €	782.312,05 €	782.312,05 €	777.257,57 €	5.054,48 €	288.227,72 €
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	5.618.221,67 €	1.358.930,54 €	6.977.152,21 €	6.593.029,45 €	4.960.204,22 €	3.936.361,93 €	1.023.842,29 €	2.016.947,99 €
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN	2.048.529,75 €	194.114,32 €	2.242.644,07 €	1.862.493,22 €	1.853.299,44 €	1.678.605,01 €	174.694,43 €	389.344,63 €
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	461.669,72 €	9.949,77 €	471.619,49 €	452.932,06 €	452.932,06 €	436.337,27 €	16.594,79 €	18.687,43 €
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	325.908,03 €	0,00 €	325.908,03 €	254.056,71 €	254.056,71 €	251.498,67 €	2.558,04 €	71.851,32 €
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	2.565.569,15 €	50.826,14 €	2.616.395,29 €	2.338.453,39 €	2.338.453,39 €	2.184.989,93 €	153.463,46 €	277.941,90 €
TOTAL:		12.090.438,09€	1.613.820,77€	13.704.258,86€	12.283.276,86€	10.641.257,87€	9.265.050,38€	1.376.207,49€	3.063.000,99€

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					
011 310	Intereses	296.827,37 €	0,00 €	296.827,37 €	173.915,37 €	173.915,37 €	173.915,37 €	0,00 €	122.912,00 €
011 311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	70.209,18 €	70.209,18 €	70.209,18 €	0,00 €	4.790,82 €
011 359	GASTOS DERIVADOS DEL CAPITULO 5: FONDO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.054,95 €	63.054,95 €	58.000,47 €	5.054,48 €	-63.054,95 €
011 911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes	17.142,84 €	0,00 €	17.142,84 €	17.142,84 €	17.142,84 €	17.142,84 €	0,00 €	0,00 €
011 913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes	681.569,56 €	0,00 €	681.569,56 €	457.989,71 €	457.989,71 €	457.989,71 €	0,00 €	223.579,85 €
130 12001	Sueldos del Grupo A2.Policia Local	14.963,82 €	0,00 €	14.963,82 €	14.953,34 €	14.953,34 €	14.953,34 €	0,00 €	10,48 €
130 12003	Sueldos del Grupo C1.Policia Local	269.378,19 €	0,00 €	269.378,19 €	239.244,30 €	239.244,30 €	239.244,30 €	0,00 €	30.133,89 €
130 12006	Trienios.Policia Local	43.885,08 €	0,00 €	43.885,08 €	38.240,23 €	38.240,23 €	38.240,23 €	0,00 €	5.644,85 €
130 12100	Complemento de destino.Policia Local	110.566,68 €	0,00 €	110.566,68 €	92.217,90 €	92.217,90 €	92.217,90 €	0,00 €	18.348,78 €
130 12101	Complemento específico.Policia Local	114.199,56 €	0,00 €	114.199,56 €	103.001,81 €	103.001,81 €	103.001,81 €	0,00 €	11.197,75 €
130 12103	Otros complementos.Policia Local	7.614,00 €	0,00 €	7.614,00 €	6.556,50 €	6.556,50 €	6.556,50 €	0,00 €	1.057,50 €
130 150	Productividad	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
130 151	Gratificaciones	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	35.919,94 €	14.080,06 €	0,00 €
130 216	Equipos para procesos de información	500,00 €	0,00 €	500,00 €	301,87 €	301,87 €	287,17 €	14,70 €	198,13 €
130 639	Otras inversiones de reposición asociadas al	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	273,10 €	273,10 €	273,10 €	0,00 €	726,90 €
151 12000	Sueldos del Grupo A1.Urbanismo y Arquitectura	17.342,39 €	0,00 €	17.342,39 €	13.873,92 €	13.873,92 €	13.873,92 €	0,00 €	3.468,47 €
151 12001	Sueldos del Grupo A2.Urbanismo y Arquitectura	15.471,38 €	0,00 €	15.471,38 €	15.471,38 €	15.471,38 €	15.471,38 €	0,00 €	0,00 €
151 12004	Sueldos del Grupo C2.Urbanismo y Arquitectura	19.466,16 €	0,00 €	19.466,16 €	19.448,43 €	19.448,43 €	19.448,43 €	0,00 €	17,73 €
151 12005	Sueldos del Grupo E.Urbanismo y Arquitectura	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
151 12006	Trienios.Urbanismo y Arquitectura	8.715,00 €	0,00 €	8.715,00 €	8.282,78 €	8.282,78 €	8.282,78 €	0,00 €	432,22 €
151 12100	Complemento de destino.Urbanismo y arquitectura	25.919,76 €	0,00 €	25.919,76 €	23.122,00 €	23.122,00 €	23.122,00 €	0,00 €	2.797,76 €
151 12101	Complemento específico.Urbanismo y arquitectura	14.746,05 €	0,00 €	14.746,05 €	13.735,20 €	13.735,20 €	13.735,20 €	0,00 €	1.010,85 €
151 13000	Retribuciones básicas personal laboral de	150.644,43 €	0,00 €	150.644,43 €	94.957,16 €	94.957,16 €	94.957,16 €	0,00 €	55.687,27 €
151 13001	Horas extraordinarias	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
151 13002	Otras remuneraciones personal laboral urbanismo y	96.244,61 €	0,00 €	96.244,61 €	64.981,56 €	64.981,56 €	64.981,56 €	0,00 €	31.263,05 €
151 150	Productividad	8.208,84 €	0,00 €	8.208,84 €	8.208,84 €	8.208,84 €	8.208,84 €	0,00 €	0,00 €
151 22100	Energía eléctrica para alumbrado, dependencias y	516.877,50 €	0,00 €	516.877,50 €	516.864,80 €	516.864,80 €	414.071,75 €	102.793,05 €	12,70 €
151 22104	Vestuario y equipo para todos los servicios	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	12.494,01 €	12.494,01 €	11.889,52 €	604,49 €	2.505,99 €
151 600	Inversiones en terrenos	14.522,00 €	0,00 €	14.522,00 €	14.520,00 €	14.520,00 €	14.520,00 €	0,00 €	2,00 €
151 627	Proyectos complejos	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
151 629	PLAN MUNICIPAL DE INVERSIONES	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
Suma y Sigue		2.590.808,22€	0,00€	2.590.808,22€	2.133.061,18€	2.133.061,18€	2.010.514,40€	122.546,78€	457.747,04€

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		2.590.808,22€	0,00 €	2.590.808,22 €	2.133.061,18 €	2.133.061,18 €	2.010.514,40 €	122.546,78 €	457.747,04 €
151 639	Otras inversiones de reposición asociadas al	2.878.115,08 €	0,00 €	2.878.115,08 €	2.872.477,78 €	1.258.882,69 €	1.115.962,81 €	142.919,88 €	1.619.232,39 €
151 63913	OBRAS INVERSION 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
151 63914	Guarderías Temporeras	0,00 €	1.358.930,54 €	1.358.930,54 €	1.150.212,62 €	1.130.982,48 €	808.197,15 €	322.785,33 €	227.948,06 €
161 22101	Gastos de Suministro de Agua Potable	457.572,38 €	0,00 €	457.572,38 €	457.572,38 €	457.572,38 €	65.678,07 €	391.894,31 €	0,00 €
162 12004	Sueldos del Grupo C2.Personal Limpieza, Matadero	19.772,14 €	0,00 €	19.772,14 €	19.772,14 €	19.772,14 €	19.772,14 €	0,00 €	0,00 €
162 12005	Sueldos del Grupo E.Personal Limpieza, Matadero y	8.898,72 €	0,00 €	8.898,72 €	8.898,72 €	8.898,72 €	8.898,72 €	0,00 €	0,00 €
162 12006	Trienios.Personal Limpieza, Matadero y Mercado	5.051,04 €	0,00 €	5.051,04 €	4.983,68 €	4.983,68 €	4.983,68 €	0,00 €	67,36 €
162 12100	Complemento de destino.Personal limpieza,	12.596,04 €	0,00 €	12.596,04 €	12.596,04 €	12.596,04 €	12.596,04 €	0,00 €	0,00 €
162 12101	Complemento específico.Personal limpieza,	7.802,48 €	0,00 €	7.802,48 €	7.802,40 €	7.802,40 €	7.802,40 €	0,00 €	0,08 €
162 13000	Retribuciones básicas personal laboral de limpieza,	9.510,07 €	0,00 €	9.510,07 €	9.510,07 €	9.510,07 €	9.510,07 €	0,00 €	0,00 €
162 13002	Otras remuneraciones personal laboral de limpieza,	6.788,96 €	0,00 €	6.788,96 €	6.788,96 €	6.788,96 €	6.788,96 €	0,00 €	0,00 €
162 214	Elementos de transporte	27.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €	26.951,37 €	26.951,37 €	20.325,37 €	6.626,00 €	48,63 €
162 22103	Combustibles y carburantes	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	64.956,36 €	64.956,36 €	64.956,36 €	0,00 €	43,64 €
162 22501	Canon de vertidos (Agencia andaluza del Agua)	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
162 22699	Gastos para el Programa de Intervencion Familiar	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	1.913,49 €	1.913,49 €	1.913,49 €	0,00 €	86,51 €
162 22700	Para pago del servicio de recogida de residuos	532.303,26 €	0,00 €	532.303,26 €	532.303,26 €	532.303,26 €	490.178,79 €	42.124,47 €	0,00 €
164 13000	Retribuciones básicas personal Cementerio	8.801,79 €	0,00 €	8.801,79 €	8.801,79 €	8.801,79 €	8.801,79 €	0,00 €	0,00 €
164 13002	Otras remuneraciones personal Cementerio	6.739,26 €	0,00 €	6.739,26 €	6.739,26 €	6.739,26 €	6.739,26 €	0,00 €	0,00 €
169 639	REFORMA MATADERO MUNICIPAL	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
172 451	A Organismos Autónomos y agencias de las	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
221 16008	Fondo de Accion Social: Bolsa de estudios, gastos	21.000,00 €	0,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €	21.000,00 €	0,00 €
221 16209	Premios de jubilacion, natalidad, nuncialidad y otros	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	781,30 €	781,30 €	781,30 €	0,00 €	218,70 €
231 131	Laboral temporal	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	22.990,87 €	22.990,87 €	10.714,76 €	12.276,11 €	2.009,13 €
231 22113	Gastos de mantenimiento de guardería y albergues	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	2.105,01 €	2.105,01 €	999,31 €	1.105,70 €	8.894,99 €
231 22114	GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	10.207,23 €	10.207,23 €	1.108,98 €	9.098,25 €	792,77 €
231 22115	GASTOS DEL PROGRAMA "CIUDAD ANTE LAS	19.497,73 €	0,00 €	19.497,73 €	19.349,44 €	19.349,44 €	19.349,44 €	0,00 €	148,29 €
231 22699	Gastos de funcionamiento Centro Ocupacional La	25.363,04 €	0,00 €	25.363,04 €	25.363,04 €	19.431,21 €	17.622,65 €	1.808,56 €	5.931,83 €
231 466	A otras Entidades que agrupen municipios	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	15.290,93 €	39.709,07 €	0,00 €
231 48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	43.752,13 €	0,00 €	43.752,13 €	31.413,20 €	28.151,25 €	17.480,15 €	10.671,10 €	15.600,88 €
231 639	Otras inversiones de reposición asociadas al	3,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,00 €
Suma y Sigue		6.901.377,34€	1.358.930,54€	8.260.307,88€	7.563.551,59€	5.921.532,58€	4.796.967,02€	1.124.565,56€	2.338.775,30€

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		6.901.377,34€	1.358.930,54 €	8.260.307,88 €	7.563.551,59 €	5.921.532,58 €	4.796.967,02 €	1.124.565,56 €	2.338.775,30 €
232 13000	Retribuciones básicas personal laboral Servicios	113.412,36 €	0,00 €	113.412,36 €	113.389,56 €	113.389,56 €	113.389,56 €	0,00 €	22,80 €
232 13002	Otras remuneraciones personal laboral Servicios	66.795,96 €	0,00 €	66.795,96 €	66.795,48 €	66.795,48 €	66.795,48 €	0,00 €	0,48 €
232 131	Laboral temporal	83.684,76 €	0,00 €	83.684,76 €	80.556,53 €	80.556,53 €	80.556,53 €	0,00 €	3.128,23 €
232 22699	Gastos de funcionamiento del Informacion Juvenil	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	10.637,90 €	10.637,90 €	10.331,15 €	306,75 €	362,10 €
233 12005	Sueldos del Grupo E.Personal Residencia de	26.808,91 €	0,00 €	26.808,91 €	26.795,43 €	26.795,43 €	26.795,43 €	0,00 €	13,48 €
233 12006	Trienios.Personal Residencia de Ancianos	4.687,56 €	0,00 €	4.687,56 €	4.566,27 €	4.566,27 €	4.566,27 €	0,00 €	121,29 €
233 12100	Complemento de destino.Personal Residencia de	10.980,36 €	0,00 €	10.980,36 €	10.980,36 €	10.980,36 €	10.980,36 €	0,00 €	0,00 €
233 12101	Complemento específico.Personal Residencia de	6.971,11 €	0,00 €	6.971,11 €	6.971,04 €	6.971,04 €	6.971,04 €	0,00 €	0,07 €
233 13000	Retribuciones básicas personal Laboral Residencias	145.285,64 €	0,00 €	145.285,64 €	144.681,64 €	144.681,64 €	127.946,06 €	16.735,58 €	604,00 €
233 13002	Otras remuneraciones personal Laboral	87.895,56 €	0,00 €	87.895,56 €	73.471,09 €	73.471,09 €	73.471,09 €	0,00 €	14.424,47 €
233 131	Laboral temporal	535.000,00 €	0,00 €	535.000,00 €	534.312,36 €	534.312,36 €	524.780,24 €	9.532,12 €	687,64 €
233 22105	Gastos de Mantenimiento Residencia de Ancianos	180.000,00 €	0,00 €	180.000,00 €	179.981,60 €	179.981,60 €	141.034,29 €	38.947,31 €	18,40 €
233 22106	Gastos de mantenimiento "Estancias Diurnas para	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	8.350,00 €	8.350,00 €	8.350,00 €	0,00 €	3.650,00 €
233 22111	Gastos de manutencion acogidos y personal Plan	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
233 22112	Gastos de mantenimiento Residencia de Adultos	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	89.973,04 €	89.973,04 €	84.570,89 €	5.402,15 €	26,96 €
233 625	Mobiliario	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
233 639	Otras inversiones de reposición asociadas al	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €
241 143	Otro personal	406.382,63 €	0,00 €	406.382,63 €	74.328,79 €	74.328,79 €	66.227,06 €	8.101,73 €	332.053,84 €
241 14314	PROGRAMAS DE EMPLEO 2014	0,00 €	194.114,32 €	194.114,32 €	193.492,04 €	193.492,04 €	193.492,04 €	0,00 €	622,28 €
241 41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	55.003,00 €	0,00 €	55.003,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	3,00 €
241 622	Edificios y otras construcciones	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €
321 12005	Sueldos del Grupo E.Personal colegios públicos	8.576,62 €	0,00 €	8.576,62 €	7.360,57 €	7.360,57 €	7.360,57 €	0,00 €	1.216,05 €
321 12100	Complemento de destino.Colegios Publicos	3.660,12 €	0,00 €	3.660,12 €	3.050,10 €	3.050,10 €	3.050,10 €	0,00 €	610,02 €
321 12101	Complemento específico.Colegios Publicos	1.728,12 €	0,00 €	1.728,12 €	1.440,00 €	1.440,00 €	1.440,00 €	0,00 €	288,12 €
321 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo Colegios	18.284,72 €	0,00 €	18.284,72 €	9.708,10 €	9.708,10 €	9.708,10 €	0,00 €	8.576,62 €
321 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo Colegios	10.776,48 €	0,00 €	10.776,48 €	5.388,24 €	5.388,24 €	5.388,24 €	0,00 €	5.388,24 €
321 22110	Productos de limpieza y aseo	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	11.263,50 €	11.263,50 €	9.667,51 €	1.595,99 €	736,50 €
321 48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	5.002,00 €	0,00 €	5.002,00 €	4.972,11 €	4.972,11 €	4.792,11 €	180,00 €	29,89 €
334 41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	105.000,00 €	0,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	97.021,00 €	7.979,00 €	0,00 €
334 48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	7.240,00 €	1.760,00 €	0,00 €
Suma y Sigue		8.911.319,25€	1.553.044,86€	10.464.364,11€	9.395.017,34€	7.752.998,33€	6.537.892,14€	1.215.106,19€	2.711.365,78€

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		8.911.319,25€	1.553.044,86 €	10.464.364,11 €	9.395.017,34 €	7.752.998,33 €	6.537.892,14 €	1.215.106,19 €	2.711.365,78 €
338 22609	Ferias y Festejos populares	160.000,00 €	9.949,77 €	169.949,77 €	168.107,78 €	168.107,78 €	164.059,04 €	4.048,74 €	1.841,99 €
340 41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	88.968,94 €	1.031,06 €	0,00 €
342 12004	Sueldos del Grupo C2.Personal Educacion Fisica y	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
342 12006	Trienios Educacion Fisica y Deportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
342 12100	Complemento de destino.Personal educación física	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
342 12101	Complemento específico.Personal educacion fisica y	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
342 13000	Retribuciones básicas personal laboral de educacion	22.743,78 €	0,00 €	22.743,78 €	22.743,78 €	22.743,78 €	22.743,78 €	0,00 €	0,00 €
342 13002	Otras remuneraciones personal laboral de	14.897,88 €	0,00 €	14.897,88 €	14.897,88 €	14.897,88 €	14.897,88 €	0,00 €	0,00 €
432 22699	Gastos para el desarrollo económico de Villacarrillo:	14.202,00 €	0,00 €	14.202,00 €	13.042,31 €	13.042,31 €	10.484,27 €	2.558,04 €	1.159,69 €
432 467	A Consorcios	3,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,00 €
432 639	Otras inversiones de reposición asociadas al	2.002,00 €	0,00 €	2.002,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.002,00 €
454 13000	Retribuciones básicas personal laboral caminos	10.013,26 €	0,00 €	10.013,26 €	10.013,26 €	10.013,26 €	10.013,26 €	0,00 €	0,00 €
454 13002	Otras remuneraciones personal caminos vecinales	5.303,40 €	0,00 €	5.303,40 €	5.303,40 €	5.303,40 €	5.303,40 €	0,00 €	0,00 €
454 619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
454 639	Otras inversiones de reposición asociadas al	292.883,37 €	0,00 €	292.883,37 €	224.652,69 €	224.652,69 €	224.652,69 €	0,00 €	68.230,68 €
454 63913	CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
493 22699	Otros gastos diversos	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.045,05 €	1.045,05 €	1.045,05 €	0,00 €	454,95 €
912 10000	Miembros de la Corporacion Retribuciones básicas	130.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €	126.233,28 €	126.233,28 €	112.438,09 €	13.795,19 €	3.766,72 €
912 22601	Atenciones protocolarias y representativas de la	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	3.370,16 €	3.370,16 €	3.243,11 €	127,05 €	629,84 €
912 22699	Otros gastos diversos	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	1.620,46 €	1.620,46 €	992,88 €	627,58 €	379,54 €
912 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y	45.002,00 €	0,00 €	45.002,00 €	41.614,43 €	41.614,43 €	39.001,18 €	2.613,25 €	3.387,57 €
912 23000	De los miembros de los órganos de gobierno	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	3.600,93 €	3.600,93 €	3.020,08 €	580,85 €	1.399,07 €
912 48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
920 12000	Sueldos del Grupo A1.Administracion General	52.719,12 €	0,00 €	52.719,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.719,12 €
920 12001	Sueldos del Grupo A2.Administracion General	15.469,66 €	0,00 €	15.469,66 €	15.469,66 €	15.469,66 €	15.469,66 €	0,00 €	0,00 €
920 12003	Sueldos del Grupo C1.Administracion General	35.143,66 €	0,00 €	35.143,66 €	27.583,13 €	27.583,13 €	27.583,13 €	0,00 €	7.560,53 €
920 12004	Sueldos del Grupo C2.Administracion General	97.081,96 €	0,00 €	97.081,96 €	97.081,96 €	97.081,96 €	97.081,96 €	0,00 €	0,00 €
920 12005	Sueldos del Grupo E.Administracion General	17.368,76 €	0,00 €	17.368,76 €	17.368,74 €	17.368,74 €	17.368,74 €	0,00 €	0,02 €
920 12006	Trienios.Administracion General	27.191,04 €	0,00 €	27.191,04 €	25.455,99 €	25.455,99 €	25.455,99 €	0,00 €	1.735,05 €
920 12100	Complemento de destino.Administracion General	103.982,28 €	0,00 €	103.982,28 €	82.505,28 €	82.505,28 €	82.505,28 €	0,00 €	21.477,00 €
Suma y Sigue		10.059.828,42€	1.562.994,63€	11.622.823,05€	10.386.727,51€	8.744.708,50€	7.504.220,55€	1.240.487,95€	2.878.114,55€

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		10.059.828,42€	1.562.994,63 €	11.622.823,05 €	10.386.727,51 €	8.744.708,50 €	7.504.220,55 €	1.240.487,95 €	2.878.114,55 €
920 12101	Complemento específico.Administracion General	62.623,83 €	0,00 €	62.623,83 €	46.891,20 €	46.891,20 €	46.891,20 €	0,00 €	15.732,63 €
920 130	PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES DESPIDO	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
920 13000	Retribuciones básicas personal laboral fija	14.061,19 €	0,00 €	14.061,19 €	14.008,56 €	14.008,56 €	14.008,56 €	0,00 €	52,63 €
920 13001	Horas extraordinarias	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
920 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo.	9.888,52 €	0,00 €	9.888,52 €	9.888,48 €	9.888,48 €	9.888,48 €	0,00 €	0,04 €
920 131	Laboral temporal	175.000,00 €	0,00 €	175.000,00 €	174.000,83 €	174.000,83 €	174.000,83 €	0,00 €	999,17 €
920 150	Productividad	16.352,52 €	0,00 €	16.352,52 €	16.068,45 €	16.068,45 €	16.068,45 €	0,00 €	284,07 €
920 151	Gratificaciones	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	6.829,85 €	6.829,85 €	5.428,83 €	1.401,02 €	1.170,15 €
920 16000	Seguridad Social	1.051.377,43 €	0,00 €	1.051.377,43 €	969.537,53 €	969.537,53 €	882.380,94 €	87.156,59 €	81.839,90 €
920 16209	Credito para posibles mejoras al personal	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
920 208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	90.000,00 €	50.826,14 €	140.826,14 €	140.147,64 €	140.147,64 €	107.896,96 €	32.250,68 €	678,50 €
920 22000	Material y Gastos ordinarios de oficina no	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	29.930,35 €	29.930,35 €	29.130,74 €	799,61 €	69,65 €
920 22199	Equipamiento procesos informacion y reparacion	10.009,12 €	0,00 €	10.009,12 €	9.934,85 €	9.934,85 €	9.389,32 €	545,53 €	74,27 €
920 22200	Gastos de comunicaciones telefonicas y	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	49.990,37 €	49.990,37 €	49.828,69 €	161,68 €	9,63 €
920 224	Primas de seguros	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	58.446,49 €	58.446,49 €	56.626,22 €	1.820,27 €	1.553,51 €
920 22604	Gastos Notariales,Jurídicos, contenciosos,	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	18.274,83 €	18.274,83 €	12.426,44 €	5.848,39 €	1.725,17 €
920 22607	Oposiciones y pruebas selectivas	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
920 22699	Otros gastos diversos	235.771,13 €	0,00 €	235.771,13 €	228.081,15 €	228.081,15 €	224.553,48 €	3.527,67 €	7.689,98 €
920 23020	Del personal no directivo	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	1.475,65 €	1.024,35 €	0,00 €
920 624	Elementos de transporte	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	27.739,37 €	27.739,37 €	27.739,37 €	0,00 €	2.260,63 €
920 625	Mobiliario	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
920 626	Equipos para procesos de información	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.482,18 €	2.482,18 €	1.972,53 €	509,65 €	17,82 €
920 648	Cuotas netas de intereses por operaciones de	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	7.479,34 €	7.479,34 €	7.479,34 €	0,00 €	520,66 €
920 830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	0,00 €	4.200,00 €
924 22699	Otros gastos diversos	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	924,10 €	924,10 €	250,00 €	674,10 €	75,90 €
929 500	Fondo de Contingencia Art31 LO212 de estabilidad	43.520,93 €	0,00 €	43.520,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.520,93 €
929 501	Otros imprevistos devolucion de ingresos	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
929 767	A Consorcios	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
932 22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
934 420	A la Administración General del Estado	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	35.593,80 €	35.593,80 €	35.593,80 €	0,00 €	406,20 €

TOTAL:	12.090.438,09 €	1.613.820,77 €	13.704.258,86 €	12.283.276,88 €	10.641.257,87 €	9.265.050,38 €	1.376.207,49 €	3.063.000,99 €
--------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

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	3.127.812,77€	0,00€	3.127.812,77€	2.905.223,75€	0,00€	0,00€	2.905.223,75€	2.582.863,94€	322.359,81€	222.589,02€
2	Impuestos indirectos	133.071,22€	0,00€	133.071,22€	180.057,91€	0,00€	0,00€	180.057,91€	111.905,17€	68.152,74€	-46.986,69€
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	2.446.372,00€	50.826,14€	2.497.198,14€	2.373.940,24€	0,00€	0,00€	2.373.940,24€	2.204.429,90€	169.510,34€	123.257,90€
4	Transferencia corrientes	4.369.344,88€	9.949,77€	4.379.294,65€	4.017.223,48€	0,00€	0,00€	4.017.223,48€	3.777.794,08€	239.429,40€	362.071,17€
5	Ingresos patrimoniales	61.914,72€	0,00€	61.914,72€	53.375,13€	0,00€	0,00€	53.375,13€	23.671,44€	29.703,69€	8.539,59€
6	Enajenación de inversiones reales	5,00€	0,00€	5,00€	262.824,71€	0,00€	0,00€	262.824,71€	6.069,52€	256.755,19€	-262.819,71€
7	Transferencias de capital	1.535.663,18€	0,00€	1.535.663,18€	1.169.501,62€	0,00€	0,00€	1.169.501,62€	1.059.208,24€	110.293,38€	366.161,56€
8	Activos financieros	12.000,00€	1.553.044,86€	1.565.044,86€	7.800,00€	0,00€	0,00€	7.800,00€	0,00€	7.800,00€	1.557.244,86€
9	Pasivos financieros	404.254,32€	0,00€	404.254,32€	404.253,32€	0,00€	0,00€	404.253,32€	0,00€	404.253,32€	1,00€
TOTAL:		12.090.438,09€	1.613.820,77€	13.704.258,86€	11.374.200,16€	0,00€	0,00€	11.374.200,16€	9.765.942,29€	1.608.257,87€	2.330.058,70€

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 Contraí. Previo	Totales	Anulación Liquid.	Devolución Ingresos	
1	Impuestos directos	322.359,81	0,00	0,00	2.582.863,94	2.905.223,75	0,00	0,00	2.905.223,75
2	Impuestos indirectos	68.152,74	0,00	0,00	111.905,17	180.057,91	0,00	0,00	180.057,91
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	169.510,34	0,00	0,00	2.204.429,90	2.373.940,24	0,00	0,00	2.373.940,24
4	Transferencia corrientes	239.429,40	0,00	0,00	3.777.794,08	4.017.223,48	0,00	0,00	4.017.223,48
5	Ingresos patrimoniales	29.703,69	0,00	0,00	23.671,44	53.375,13	0,00	0,00	53.375,13
6	Enajenación de inversiones reales	256.755,19	0,00	0,00	6.069,52	262.824,71	0,00	0,00	262.824,71
7	Transferencias de capital	110.293,38	0,00	0,00	1.059.208,24	1.169.501,62	0,00	0,00	1.169.501,62
8	Activos financieros	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
9	Pasivos financieros	404.253,32	0,00	0,00	0,00	404.253,32	0,00	0,00	404.253,32
TOTALES		1.608.257,87	0,00	0,00	9.765.942,29	11.374.200,16	0,00	0,00	11.374.200,16

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	2.905.223,75	2.582.863,94	0,00	2.582.863,94	0,00	0,00	322.359,81
2	Impuestos indirectos	180.057,91	111.905,17	0,00	111.905,17	0,00	0,00	68.152,74
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	2.373.940,24	2.204.429,90	0,00	2.204.429,90	0,00	0,00	169.510,34
4	Transferencia corrientes	4.017.223,48	3.777.794,08	0,00	3.777.794,08	0,00	0,00	239.429,40
5	Ingresos patrimoniales	53.375,13	23.671,44	0,00	23.671,44	0,00	0,00	29.703,69
6	Enajenación de inversiones reales	262.824,71	6.069,52	0,00	6.069,52	0,00	0,00	256.755,19
7	Transferencias de capital	1.169.501,62	1.059.208,24	0,00	1.059.208,24	0,00	0,00	110.293,38
8	Activos financieros	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
9	Pasivos financieros	404.253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.253,32
TOTALES		11.374.200,16	9.765.942,29	0,00	9.765.942,29	0,00	0,00	1.608.257,87

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
----------	-------------	---------------------------------------	---	--------------------------------	--------------------------------------	----------------	----------------------------	--

TOTAL								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes	170.112,05€	0,00€	170.112,05€	157.685,29€	0,00€	0,00€	157.685,29€	134.072,69€	23.612,60€	12.426,76€
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes	1.835.069,08€	0,00€	1.835.069,08€	1.616.483,70€	0,00€	0,00€	1.616.483,70€	1.497.417,55€	119.066,15€	218.585,38€
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	799.125,30€	0,00€	799.125,30€	735.373,04€	0,00€	0,00€	735.373,04€	666.696,71€	68.676,33€	63.752,26€
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de	243.602,94€	0,00€	243.602,94€	287.858,51€	0,00€	0,00€	287.858,51€	240.083,81€	47.774,70€	-44.255,57€
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	79.903,40€	0,00€	79.903,40€	107.823,21€	0,00€	0,00€	107.823,21€	44.593,18€	63.230,03€	-27.919,81€
290	Impuesto sobre construcciones,	119.571,22€	0,00€	119.571,22€	165.487,34€	0,00€	0,00€	165.487,34€	98.569,54€	66.917,80€	-45.916,12€
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza	13.500,00€	0,00€	13.500,00€	14.570,57€	0,00€	0,00€	14.570,57€	13.335,63€	1.234,94€	-1.070,57€
300	Servicio de abastecimiento de agua	563.747,18€	0,00€	563.747,18€	511.453,31€	0,00€	0,00€	511.453,31€	446.346,38€	65.106,93€	52.293,87€
301	Servicio de alcantarillado	205.364,40€	0,00€	205.364,40€	188.933,17€	0,00€	0,00€	188.933,17€	168.354,55€	20.578,62€	16.431,23€
302	Servicio de recogida de basuras	546.984,90€	0,00€	546.984,90€	542.703,11€	0,00€	0,00€	542.703,11€	500.447,55€	42.255,56€	4.281,79€
309	Otras tasas por prestación de servicios	58.699,87€	0,00€	58.699,87€	56.431,18€	0,00€	0,00€	56.431,18€	51.721,77€	4.709,41€	2.268,69€
311	Servicios asistenciales	536.181,22€	0,00€	536.181,22€	490.314,79€	0,00€	0,00€	490.314,79€	490.314,79€	0,00€	45.866,43€
313	Servicios deportivos	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
321	Licencias urbanísticas	17.845,07€	0,00€	17.845,07€	32.152,71€	0,00€	0,00€	32.152,71€	19.081,44€	13.071,27€	-14.307,64€
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera	8.139,75€	0,00€	8.139,75€	11.227,73€	0,00€	0,00€	11.227,73€	9.197,61€	2.030,12€	-3.087,98€
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	1,00€	0,00€	1,00€	1.153,52€	0,00€	0,00€	1.153,52€	1.153,52€	0,00€	-1.152,52€
326	Tasa por retirada de vehículos	3.200,00€	0,00€	3.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.200,00€
332	Tasa por utilización privativa o	79.537,11€	0,00€	79.537,11€	82.996,98€	0,00€	0,00€	82.996,98€	68.988,39€	14.008,59€	-3.459,87€
333	Tasa por utilización privativa o	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	9.019,98€	0,00€	0,00€	9.019,98€	9.019,98€	0,00€	-5.019,98€
SUMA Y SIGUE		5.284.585,49€	0,00€	5.284.585,49€	5.011.668,14€	0,00€	0,00€	5.011.668,14€	4.459.395,09€	552.273,05€	272.917,35€

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		5.284.585,49€	0,00€	5.284.585,49€	5.011.668,14€	0,00€	0,00€	5.011.668,14€	4.459.395,09€	552.273,05€	272.917,35€
334	Tasa por apertura de calas y zanjas	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	13.663,33€	0,00€	0,00€	13.663,33€	13.663,33€	0,00€	336,67€
338	Compensación de Telefónica de España S.	45.774,92€	0,00€	45.774,92€	20.376,42€	0,00€	0,00€	20.376,42€	15.002,45€	5.373,97€	25.398,50€
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio	180.461,58€	0,00€	180.461,58€	176.179,32€	0,00€	0,00€	176.179,32€	173.803,45€	2.375,87€	4.282,26€
341	Servicios asistenciales	67.100,00€	0,00€	67.100,00€	52.852,38€	0,00€	0,00€	52.852,38€	52.852,38€	0,00€	14.247,62€
342	Servicios educativos	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	1.043,51€	0,00€	0,00€	1.043,51€	1.043,51€	0,00€	3.956,49€
349	Otros precios públicos	8.164,00€	0,00€	8.164,00€	4.640,23€	0,00€	0,00€	4.640,23€	4.640,23€	0,00€	3.523,77€
350	Para la ejecución de obras	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	661,00€	0,00€	661,00€	682,01€	0,00€	0,00€	682,01€	682,01€	0,00€	-21,01€
39100	Multas por infracciones urbanísticas	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de	90.000,00€	50.826,14€	140.826,14€	147.297,43€	0,00€	0,00€	147.297,43€	147.297,43€	0,00€	-6.471,29€
39190	Otras multas y sanciones	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
39211	Recargo de apremio	1,00€	0,00€	1,00€	1.328,60€	0,00€	0,00€	1.328,60€	1.328,60€	0,00€	-1.327,60€
39710	Otros ingresos por aprovechamientos	1,00€	0,00€	1,00€	8.816,23€	0,00€	0,00€	8.816,23€	8.816,23€	0,00€	-8.815,23€
398	Indemnizaciones de seguros de no vida	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
399	Otros ingresos diversos	11.501,00€	0,00€	11.501,00€	20.674,30€	0,00€	0,00€	20.674,30€	20.674,30€	0,00€	-9.173,30€
42000	Participación en los Tributos del Estado	1.982.420,86€	0,00€	1.982.420,86€	1.981.308,44€	0,00€	0,00€	1.981.308,44€	1.931.308,44€	50.000,00€	1.112,42€
42010	Fondo Complementario de Financiación	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
SUMA Y SIGUE		7.689.677,85€	50.826,14€	7.740.503,99€	7.440.530,34€	0,00€	0,00€	7.440.530,34€	6.830.507,45€	610.022,89€	299.973,65€

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		7.689.677,85€	50.826,14€	7.740.503,99€	7.440.530,34€	0,00€	0,00€	7.440.530,34€	6.830.507,45€	610.022,89€	299.973,65€
42020	Compensación por beneficios fiscales	166.620,19€	0,00€	166.620,19€	165.201,36€	0,00€	0,00€	165.201,36€	165.201,36€	0,00€	1.418,83€
42090	Otras transferencias corrientes de la	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
45000	Participación en tributos de la Comunidad	682.631,32€	0,00€	682.631,32€	670.892,50€	0,00€	0,00€	670.892,50€	670.892,50€	0,00€	11.738,82€
45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de	307.826,40€	0,00€	307.826,40€	289.882,50€	0,00€	0,00€	289.882,50€	241.358,37€	48.524,13€	17.943,90€
45060	Otras transferencias corrientes en	1.093.162,45€	0,00€	1.093.162,45€	786.781,25€	0,00€	0,00€	786.781,25€	667.623,21€	119.158,04€	306.381,20€
45080	Otras subvenciones corrientes de la	11.500,00€	0,00€	11.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.500,00€
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	97.314,52€	0,00€	97.314,52€	85.341,52€	0,00€	0,00€	85.341,52€	63.594,29€	21.747,23€	11.973,00€
48	De familias e instituciones sin fines de lucro	27.866,14€	9.949,77€	37.815,91€	37.815,91€	0,00€	0,00€	37.815,91€	37.815,91€	0,00€	0,00€
500	Del Estado	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,00€
52	Intereses de depósitos	1.863,72€	0,00€	1.863,72€	32,86€	0,00€	0,00€	32,86€	32,86€	0,00€	1.830,86€
53400	De sociedades y entidades dependientes	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
54100	Alquileres de inmuebles	32.500,00€	0,00€	32.500,00€	32.799,34€	0,00€	0,00€	32.799,34€	10.963,68€	21.835,66€	-299,34€
55400	Producto de explotaciones forestales	27.500,00€	0,00€	27.500,00€	20.542,93€	0,00€	0,00€	20.542,93€	12.674,90€	7.868,03€	6.957,07€
600	Venta de solares	1,00€	0,00€	1,00€	56.134,39€	0,00€	0,00€	56.134,39€	0,00€	56.134,39€	-56.133,39€
602	VENTA DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION	1,00€	0,00€	1,00€	6.069,52€	0,00€	0,00€	6.069,52€	6.069,52€	0,00€	-6.068,52€
603	Patrimonio público del suelo	3,00€	0,00€	3,00€	200.620,80€	0,00€	0,00€	200.620,80€	0,00€	200.620,80€	-200.617,80€
72100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	619.596,16€	0,00€	619.596,16€	569.869,91€	0,00€	0,00€	569.869,91€	569.869,91€	0,00€	49.726,25€
72190	De otros Organismos Autónomos y agencias	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
SUMA Y SIGUE		10.758.117,75€	60.775,91€	10.818.893,66€	10.362.515,13€	0,00€	0,00€	10.362.515,13€	9.276.603,96€	1.085.911,17€	456.378,53€

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		10.758.117,75€	60.775,91€	10.818.893,66€	10.362.515,13€	0,00€	0,00€	10.362.515,13€	9.276.603,96€	1.085.911,17€	456.378,53€
75002	Transferencias de capital en cumplimiento de	6,00€	0,00€	6,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6,00€
75030	Transferencias de capital en cumplimiento de	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
75050	Transferencias de capital en cumplimiento de	243.887,37€	0,00€	243.887,37€	133.976,56€	0,00€	0,00€	133.976,56€	133.976,56€	0,00€	109.910,81€
75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento	22.013,00€	0,00€	22.013,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.013,00€
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	650.156,65€	0,00€	650.156,65€	465.602,65€	0,00€	0,00€	465.602,65€	355.309,27€	110.293,38€	184.554,00€
78	De familias e instituciones sin fines de lucro	2,00€	0,00€	2,00€	52,50€	0,00€	0,00€	52,50€	52,50€	0,00€	-50,50€
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	7.800,00€	0,00€	0,00€	7.800,00€	0,00€	7.800,00€	4.200,00€
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00€	1.553.044,86€	1.553.044,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.553.044,86€
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del	404.253,32€	0,00€	404.253,32€	404.253,32€	0,00€	0,00€	404.253,32€	0,00€	404.253,32€	0,00€
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
TOTAL:		12.090.438,09€	1.613.820,77€	13.704.258,86€	11.374.200,16€	0,00€	0,00€	11.374.200,16€	9.765.942,29€	1.608.257,87€	2.330.058,70€

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
TOTAL:					

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	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	134.072,69	0,00	134.072,69
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	1.497.417,55	0,00	1.497.417,55
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	666.696,71	0,00	666.696,71
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos	240.083,81	0,00	240.083,81
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	44.593,18	0,00	44.593,18
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	98.569,54	0,00	98.569,54
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y	13.335,63	0,00	13.335,63
300	Servicio de abastecimiento de agua	446.346,38	0,00	446.346,38
301	Servicio de alcantarillado	168.354,55	0,00	168.354,55
302	Servicio de recogida de basuras	500.447,55	0,00	500.447,55
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos	51.721,77	0,00	51.721,77
311	Servicios asistenciales	490.314,79	0,00	490.314,79
321	Licencias urbanísticas	19.081,44	0,00	19.081,44
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera	9.197,61	0,00	9.197,61
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	1.153,52	0,00	1.153,52
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento	68.988,39	0,00	68.988,39
SUMA Y SIGUE		4.450.375,11	0,00	4.450.375,11

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		4.450.375,11	0,00	4.450.375,11
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento	9.019,98	0,00	9.019,98
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	13.663,33	0,00	13.663,33
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	15.002,45	0,00	15.002,45
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	173.803,45	0,00	173.803,45
341	Servicios asistenciales	52.852,38	0,00	52.852,38
342	Servicios educativos	1.043,51	0,00	1.043,51
349	Otros precios públicos	4.640,23	0,00	4.640,23
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	682,01	0,00	682,01
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	147.297,43	0,00	147.297,43
39211	Recargo de apremio	1.328,60	0,00	1.328,60
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	8.816,23	0,00	8.816,23
399	Otros ingresos diversos	20.674,30	0,00	20.674,30
42000	Participación en los Tributos del Estado	1.931.308,44	0,00	1.931.308,44
42020	Compensación por beneficios fiscales	165.201,36	0,00	165.201,36
SUMA Y SIGUE		6.995.708,81	0,00	6.995.708,81

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		6.995.708,81	0,00	6.995.708,81
45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	670.892,50	0,00	670.892,50
45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de	241.358,37	0,00	241.358,37
45060	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de	667.623,21	0,00	667.623,21
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	63.594,29	0,00	63.594,29
48	De familias e instituciones sin fines de lucro	37.815,91	0,00	37.815,91
52	Intereses de depósitos	32,86	0,00	32,86
55400	Producto de explotaciones forestales	12.674,90	0,00	12.674,90
602	VENTA DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE	6.069,52	0,00	6.069,52
72100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	569.869,91	0,00	569.869,91
75050	Transferencias de capital en cumplimiento de	133.976,56	0,00	133.976,56
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	355.309,27	0,00	355.309,27
78	De familias e instituciones sin fines de lucro	52,50	0,00	52,50
54100	Alquileres de inmuebles	10.963,68	0,00	10.963,68
TOTAL:		9.765.942,29	0,00	9.765.942,29

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
TOTAL								

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
2006		37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
2007		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2008		80.953,39	0,00	80.953,39	0,00	4.004,64	76.948,75
2009		121.007,02	-5.443,12	115.563,90	0,00	0,00	115.563,90
2010		146.288,73	-3.672,87	142.615,86	0,00	10.444,92	132.170,94
2011		738,00	-738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		49.082,40	-6.662,36	42.420,04	0,00	29.994,17	12.425,87
2013		79.983,75	-2.081,86	77.901,89	0,00	9.513,63	68.388,26
2014		1.617.483,17	-156.233,38	1.461.249,79	0,00	1.370.410,11	90.839,68
TOTAL:		2.182.536,46	-174.831,59	2.007.704,87	0,00	1.424.367,47	583.337,40

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2006

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
151 61900	COMPENSACION POR	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00

SUMA Y SIGUE	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
--------------	-----------	------	-----------	------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2007

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		37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
151 61900	COMPENSACION POR	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

SUMA Y SIGUE		87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
--------------	--	-----------	------	-----------	------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2008

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		87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
151 63943	CONVENIO CONSEJERIA DE TURISMO Y	80.953,39	0,00	80.953,39	0,00	4.004,64	76.948,75

SUMA Y SIGUE		167.953,39	0,00	167.953,39	0,00	4.004,64	163.948,75
--------------	--	------------	------	------------	------	----------	------------

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2009

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		167.953,39	0,00	167.953,39	0,00	4.004,64	163.948,75
151 61900	COMPENSACION POR	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
151 63903	REPARACIONES DE REHABILITACION DE	13.218,12	-5.443,12	7.775,00	0,00	0,00	7.775,00
151 63943	CONVENIO CONSEJERIA DE TURISMO Y	84.788,90	0,00	84.788,90	0,00	0,00	84.788,90
SUMA Y SIGUE		288.960,41	-5.443,12	283.517,29	0,00	4.004,64	279.512,65

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		288.960,41	-5.443,12	283.517,29	0,00	4.004,64	279.512,65
130 15100	Gratificaciones al personal Seguridad y	10.444,92	0,00	10.444,92	0,00	10.444,92	0,00
151 63917	Convenio Consejería de Deportes de	132.170,94	0,00	132.170,94	0,00	0,00	132.170,94
151 63933	MATERIAL TÉCNICO PARA SERVICIOS	3.672,87	-3.672,87	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE		435.249,14	-9.115,99	426.133,15	0,00	14.449,56	411.683,59

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		435.249,14	-9.115,99	426.133,15	0,00	14.449,56	411.683,59
338 22609	Ferias y Festejos populares	738,00	-738,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUMA Y SIGUE		435.987,14	-9.853,99	426.133,15	0,00	14.449,56	411.683,59
--------------	--	------------	-----------	------------	------	-----------	------------

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

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		435.987,14	-9.853,99	426.133,15	0,00	14.449,56	411.683,59
151 639	Otras inversiones de reposición asociadas al	45.768,54	-6.662,36	39.106,18	0,00	26.680,31	12.425,87
432 467	A Consorcios	3.313,86	0,00	3.313,86	0,00	3.313,86	0,00

SUMA Y SIGUE		485.069,54	-16.516,35	468.553,19	0,00	44.443,73	424.109,46
--------------	--	------------	------------	------------	------	-----------	------------

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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		485.069,54	-16.516,35	468.553,19	0,00	44.443,73	424.109,46
151 639	Otras inversiones de reposición asociadas al	1.379,60	-1.328,36	51,24	0,00	27,50	23,74
162 214	Elementos de transporte	654,89	0,00	654,89	0,00	654,89	0,00
231 466	A otras Entidades que agrupen municipios	67.764,52	0,00	67.764,52	0,00	0,00	67.764,52
233 22112	Gastos de mantenimiento Residencia de	348,48	-348,48	0,00	0,00	0,00	0,00
334 48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	800,00	0,00	800,00	0,00	200,00	600,00
338 22609	Ferias y Festejos populares	94,80	-94,80	0,00	0,00	0,00	0,00
432 22699	Gastos para el desarrollo económico de	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00
920 208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
920 22604	Gastos Notariales, Jurídicos, contenciosos,	4.613,32	0,00	4.613,32	0,00	4.613,32	0,00
920 27	Gastos imprevistos y funciones no	425,64	-310,22	115,42	0,00	115,42	0,00
SUMA Y SIGUE		565.053,29	-18.598,21	546.455,08	0,00	53.957,36	492.497,72

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		565.053,29	-18.598,21	546.455,08	0,00	53.957,36	492.497,72
130 151	Gratificaciones	23.487,62	0,00	23.487,62	0,00	23.487,62	0,00
130 216	Equipos para procesos de información	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
130 639	Otras inversiones de reposición asociadas al	152,16	0,00	152,16	0,00	152,16	0,00
151 22100	Energía eléctrica para alumbrado,	121.316,98	-4.201,44	117.115,54	0,00	117.115,54	0,00
151 22104	Vestuario y equipo para todos los servicios	6.302,76	0,00	6.302,76	0,00	6.302,76	0,00
151 627	Proyectos complejos	2.359,50	0,00	2.359,50	0,00	2.359,50	0,00
151 639	Otras inversiones de reposición asociadas al	303.084,36	-617,45	302.466,91	0,00	292.983,74	9.483,17
151 63913	OBRAS INVERSION 2013	207.307,92	-108.832,88	98.475,04	0,00	76.094,62	22.380,42
161 22101	Gastos de Suministro de Agua Potable	236.248,69	-4.427,12	231.821,57	0,00	219.883,37	11.938,20
162 22103	Combustibles y carburantes	5.502,29	0,00	5.502,29	0,00	5.502,29	0,00
162 22501	Canon de vertidos (Agencia andaluza del	20.198,91	0,00	20.198,91	0,00	4.271,60	15.927,31
162 22699	Gastos para el Programa de Intervencion	650,93	0,00	650,93	0,00	650,93	0,00
162 22700	Para pago del servicio de recogida de	32.953,36	0,00	32.953,36	0,00	32.953,36	0,00
221 16008	Fondo de Accion Social: Bolsa de estudios,	20.045,33	0,00	20.045,33	0,00	20.045,33	0,00
231 131	Laboral temporal	9.049,40	0,00	9.049,40	0,00	9.049,40	0,00
SUMA Y SIGUE		1.553.748,50	-136.677,10	1.417.071,40	0,00	864.844,58	552.226,82

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		1.553.748,50	-136.677,10	1.417.071,40	0,00	864.844,58	552.226,82
231 22113	Gastos de mantenimiento de guarderia y	3.614,05	0,00	3.614,05	0,00	3.614,05	0,00
231 22114	GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL	8.811,60	0,00	8.811,60	0,00	8.811,60	0,00
231 22115	GASTOS DEL PROGRAMA "CIUDAD ANTE	430,03	0,00	430,03	0,00	430,03	0,00
231 22699	Gastos de funcionamiento Centro	6.484,05	-445,39	6.038,66	0,00	6.038,66	0,00
231 466	A otras Entidades que agrupen municipios	6.255,82	0,00	6.255,82	0,00	6.255,82	0,00
231 48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	18.657,67	-186,26	18.471,41	0,00	18.471,41	0,00
232 131	Laboral temporal	9.537,90	0,00	9.537,90	0,00	9.537,90	0,00
232 22699	Gastos de funcionamiento del Informacion	72,60	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00
233 131	Laboral temporal	71.401,20	0,00	71.401,20	0,00	71.401,20	0,00
233 22105	Gastos de Mantenimiento Residencia de	62.014,16	0,00	62.014,16	0,00	62.014,16	0,00
233 22106	Gastos de mantenimiento "Estancias Diurnas	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
233 22112	Gastos de mantenimiento Residencia de	32.721,19	0,00	32.721,19	0,00	32.721,19	0,00
241 143	Otro personal	97.589,82	0,00	97.589,82	0,00	97.589,82	0,00
241 41	A Organismos Autónomos de la Entidad	6.257,84	-3,00	6.254,84	0,00	6.254,84	0,00
321 22110	Productos de limpieza y aseo	10.523,80	0,00	10.523,80	0,00	10.523,80	0,00
SUMA Y SIGUE		1.895.520,23	-137.311,75	1.758.208,48	0,00	1.205.981,66	552.226,82

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		1.895.520,23	-137.311,75	1.758.208,48	0,00	1.205.981,66	552.226,82
321 48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
334 41	A Organismos Autónomos de la Entidad	40.990,58	-11.000,00	29.990,58	0,00	0,00	29.990,58
334 48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	3.440,00	1.120,00
338 22609	Ferias y Festejos populares	29.093,75	0,00	29.093,75	0,00	29.093,75	0,00
340 41	A Organismos Autónomos de la Entidad	2.119,73	0,00	2.119,73	0,00	2.119,73	0,00
432 22699	Gastos para el desarrollo económico de	5.045,35	0,00	5.045,35	0,00	5.045,35	0,00
454 639	Otras inversiones de reposición asociadas al	58.522,59	-26.519,84	32.002,75	0,00	32.002,75	0,00
454 63913	CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES	4.040,01	0,00	4.040,01	0,00	4.040,01	0,00
493 22699	Otros gastos diversos	153,28	0,00	153,28	0,00	153,28	0,00
912 10000	Miembros de la Corporacion Retribuciones	15.830,19	0,00	15.830,19	0,00	15.830,19	0,00
912 22699	Otros gastos diversos	253,39	0,00	253,39	0,00	253,39	0,00
912 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	1.009,32	0,00	1.009,32	0,00	1.009,32	0,00
912 23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.196,15	0,00	1.196,15	0,00	1.196,15	0,00
920 131	Laboral temporal	16.177,16	0,00	16.177,16	0,00	16.177,16	0,00
920 16000	Seguridad Social	71.991,55	0,00	71.991,55	0,00	71.991,55	0,00
SUMA Y SIGUE		2.146.773,28	-174.831,59	1.971.941,69	0,00	1.388.604,29	583.337,40

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		2.146.773,28	-174.831,59	1.971.941,69	0,00	1.388.604,29	583.337,40
920 208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	19.813,75	0,00	19.813,75	0,00	19.813,75	0,00
920 22000	Material y Gastos ordinarios de oficina no	945,13	0,00	945,13	0,00	945,13	0,00
920 22199	Equipamiento procesos informacion y	425,43	0,00	425,43	0,00	425,43	0,00
920 22200	Gastos de comunicaciones telefonicas y	1.279,50	0,00	1.279,50	0,00	1.279,50	0,00
920 22604	Gastos Notariales,Jurídicos, contenciosos,	1.930,48	0,00	1.930,48	0,00	1.930,48	0,00
920 22699	Otros gastos diversos	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00
920 23020	Del personal no directivo	514,06	0,00	514,06	0,00	514,06	0,00
920 27	Gastos imprevistos y funciones no	120,80	0,00	120,80	0,00	120,80	0,00
920 830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
924 22699	Otros gastos diversos	48,40	0,00	48,40	0,00	48,40	0,00
932 22708	Servicios de recaudación a favor de la	2.752,63	0,00	2.752,63	0,00	2.752,63	0,00
TOTAL:		2.182.536,46	-174.831,59	2.007.704,87	0,00	1.424.367,47	583.337,40

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			
2005		7.579,72	0,00	-6.981,00	0,00	598,72
2006		183.678,79	0,00	-17.408,95	0,00	166.269,84
2007		84.136,21	0,00	-20.714,73	0,00	63.421,48
2008		381.935,68	0,00	-30.524,79	0,00	351.410,89
2009		103.560,78	0,00	0,00	0,00	103.560,78
2010		205.259,12	0,00	-13.305,61	0,00	191.953,51
2011		355.470,25	0,00	-62.421,72	0,00	293.048,53
2012		426.542,68	0,00	-93.033,60	0,00	333.509,08
2013		873.190,14	0,00	-332.906,63	0,00	540.283,51
2014		2.426.784,84	0,00	-188.163,64	0,00	2.238.621,20
TOTAL:		5048138.21	0.00	-765460.67	0.00	4282677.54

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	
2005		598,72	598,72	0,00	0,00
2006		166.269,84	1.757,55	0,00	164.512,29
2007		63.421,48	423,33	0,00	62.998,15
2008		351.410,89	9.628,40	0,00	341.782,49
2009		103.560,78	5.030,24	0,00	98.530,54
2010		191.953,51	12.955,04	0,00	178.998,47
2011		293.048,53	19.052,06	0,00	273.996,47
2012		333.509,08	151.490,46	0,00	182.018,62
2013		540.283,51	237.846,08	0,00	302.437,43
2014		2.238.621,20	1.106.545,31	0,00	1.132.075,89
TOTAL:		4.282.677,54	1.545.327,19	0,00	2.737.350,35

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2005

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		7.579,72	0,00	-6.981,00	0,00	598,72
TOTAL:		7.579,72	0,00	-6.981,00	0,00	598,72

SUMA Y SIGUE	7.579,72	0,00	-6.981,00	0,00	598,72
--------------	----------	------	-----------	------	--------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2006

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		7.579,72	0,00	-6.981,00	0,00	598,72
1		4.191,19	0,00	-4.146,59	0,00	44,60
2		142.315,76	0,00	-1.114,75	0,00	141.201,01
3		37.171,84	0,00	-12.147,61	0,00	25.024,23
TOTAL:		183.678,79	0,00	-17.408,95	0,00	166.269,84

SUMA Y SIGUE		191.258,51	0,00	-24.389,95	0,00	166.868,56
--------------	--	------------	------	------------	------	------------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2007

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		191.258,51	0,00	-24.389,95	0,00	166.868,56
1		15.371,74	0,00	-444,81	0,00	14.926,93
2		22.907,84	0,00	0,00	0,00	22.907,84
3		22.962,25	0,00	-1.932,59	0,00	21.029,66
5		22.894,38	0,00	-18.337,33	0,00	4.557,05
TOTAL:		84.136,21	0,00	-20.714,73	0,00	63.421,48

SUMA Y SIGUE		275.394,72	0,00	-45.104,68	0,00	230.290,04
--------------	--	------------	------	------------	------	------------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2008

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		275.394,72	0,00	-45.104,68	0,00	230.290,04
1		117.581,08	0,00	-14.500,57	0,00	103.080,51
2		199.717,85	0,00	0,00	0,00	199.717,85
3		47.186,51	0,00	0,00	0,00	47.186,51
5		17.450,24	0,00	-16.024,22	0,00	1.426,02
TOTAL:		381.935,68	0,00	-30.524,79	0,00	351.410,89

SUMA Y SIGUE		657.330,40	0,00	-75.629,47	0,00	581.700,93
--------------	--	------------	------	------------	------	------------

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			
SUMA ANTERIOR		657.330,40	0,00	-75.629,47	0,00	581.700,93
1		37.667,30	0,00	0,00	0,00	37.667,30
2		26.242,38	0,00	0,00	0,00	26.242,38
3		39.651,10	0,00	0,00	0,00	39.651,10
TOTAL:		103.560,78	0,00	0,00	0,00	103.560,78

SUMA Y SIGUE		760.891,18	0,00	-75.629,47	0,00	685.261,71
--------------	--	------------	------	------------	------	------------

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		760.891,18	0,00	-75.629,47	0,00	685.261,71
1		80.496,04	0,00	0,00	0,00	80.496,04
2		34.695,89	0,00	0,00	0,00	34.695,89
3		72.934,65	0,00	0,00	0,00	72.934,65
5		17.132,54	0,00	-13.305,61	0,00	3.826,93
TOTAL:		205.259,12	0,00	-13.305,61	0,00	191.953,51

SUMA Y SIGUE		966.150,30	0,00	-88.935,08	0,00	877.215,22
--------------	--	------------	------	------------	------	------------

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		966.150,30	0,00	-88.935,08	0,00	877.215,22
1		65.364,66	0,00	0,00	0,00	65.364,66
2		137.392,58	0,00	0,00	0,00	137.392,58
3		100.249,69	0,00	-16.269,14	0,00	83.980,55
4		28.365,00	0,00	-28.365,00	0,00	0,00
5		24.098,32	0,00	-17.787,58	0,00	6.310,74
TOTAL:		355.470,25	0,00	-62.421,72	0,00	293.048,53

SUMA Y SIGUE		1.321.620,55	0,00	-151.356,80	0,00	1.170.263,75
--------------	--	--------------	------	-------------	------	--------------

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		1.321.620,55	0,00	-151.356,80	0,00	1.170.263,75
1		76.680,88	0,00	85.811,98	0,00	162.492,86
2		9.756,60	0,00	-5.551,24	0,00	4.205,36
3		156.676,52	0,00	-7.751,76	0,00	148.924,76
5		29.300,03	0,00	-20.725,64	0,00	8.574,39
7		154.128,65	0,00	-144.816,94	0,00	9.311,71
TOTAL:		426.542,68	0,00	-93.033,60	0,00	333.509,08

SUMA Y SIGUE		1.748.163,23	0,00	-244.390,40	0,00	1.503.772,83
--------------	--	--------------	------	-------------	------	--------------

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		1.748.163,23	0,00	-244.390,40	0,00	1.503.772,83
1		183.346,19	0,00	60.485,41	0,00	243.831,60
2		50.423,02	0,00	0,00	0,00	50.423,02
3		161.256,01	0,00	-27.264,30	0,00	133.991,71
4		157.511,18	0,00	-157.511,18	0,00	0,00
5		31.902,54	0,00	-8.548,11	0,00	23.354,43
7		288.186,55	0,00	-200.068,45	0,00	88.118,10
8		564,65	0,00	0,00	0,00	564,65
TOTAL:		873.190,14	0,00	-332.906,63	0,00	540.283,51

SUMA Y SIGUE	2.621.353,37	0,00	-577.297,03	0,00	2.044.056,34
--------------	--------------	------	-------------	------	--------------

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		2.621.353,37	0,00	-577.297,03	0,00	2.044.056,34
1		217.827,67	0,00	77.899,28	0,00	295.726,95
2		44.694,47	0,00	-5.477,28	0,00	39.217,19
3		239.645,50	0,00	-38.216,50	0,00	201.429,00
4		513.099,03	0,00	-57.719,74	0,00	455.379,29
5		51.192,18	0,00	-20.021,54	0,00	31.170,64
6		734.224,59	0,00	0,00	0,00	734.224,59
7		614.701,40	0,00	-144.627,86	0,00	470.073,54
8		11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
TOTAL:		2.426.784,84	0,00	-188.163,64	0,00	2.238.621,20
TOTALES:		5.048.138,21	0,00	-765.460,67	0,00	4.282.677,54

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2005

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	
1		598,72	598,72	0,00	0,00
TOTAL:		598,72	598,72	0,00	0,00

SUMA Y SIGUE	598,72	598,72	0,00	0,00
--------------	--------	--------	------	------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2006

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		598,72	598,72	0,00	0,00
1		44,60	44,60	0,00	0,00
2		141.201,01	0,00	0,00	141.201,01
3		25.024,23	1.712,95	0,00	23.311,28
TOTAL:		166.269,84	1.757,55	0,00	164.512,29

SUMA Y SIGUE		166.868,56	2.356,27	0,00	164.512,29
--------------	--	------------	----------	------	------------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2007

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		166.868,56	2.356,27	0,00	164.512,29
1		14.926,93	342,29	0,00	14.584,64
2		22.907,84	0,00	0,00	22.907,84
3		21.029,66	81,04	0,00	20.948,62
5		4.557,05	0,00	0,00	4.557,05
TOTAL:		63.421,48	423,33	0,00	62.998,15

SUMA Y SIGUE		230.290,04	2.779,60	0,00	227.510,44
--------------	--	------------	----------	------	------------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2008

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		230.290,04	2.779,60	0,00	227.510,44
1		103.080,51	712,51	0,00	102.368,00
2		199.717,85	5.548,49	0,00	194.169,36
3		47.186,51	1.941,38	0,00	45.245,13
5		1.426,02	1.426,02	0,00	0,00
TOTAL:		351.410,89	9.628,40	0,00	341.782,49

SUMA Y SIGUE		581.700,93	12.408,00	0,00	569.292,93
--------------	--	------------	-----------	------	------------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2009

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		581.700,93	12.408,00	0,00	569.292,93
1		37.667,30	970,27	0,00	36.697,03
2		26.242,38	0,00	0,00	26.242,38
3		39.651,10	4.059,97	0,00	35.591,13
TOTAL:		103.560,78	5.030,24	0,00	98.530,54

SUMA Y SIGUE		685.261,71	17.438,24	0,00	667.823,47
--------------	--	------------	-----------	------	------------

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	
SUMA ANTERIOR		685.261,71	17.438,24	0,00	667.823,47
1		80.496,04	2.806,08	0,00	77.689,96
2		34.695,89	0,00	0,00	34.695,89
3		72.934,65	6.322,03	0,00	66.612,62
5		3.826,93	3.826,93	0,00	0,00
TOTAL:		191.953,51	12.955,04	0,00	178.998,47

SUMA Y SIGUE	877.215,22	30.393,28	0,00	846.821,94
--------------	------------	-----------	------	------------

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		877.215,22	30.393,28	0,00	846.821,94
1		65.364,66	7.323,59	0,00	58.041,07
2		137.392,58	207,65	0,00	137.184,93
3		83.980,55	5.210,08	0,00	78.770,47
5		6.310,74	6.310,74	0,00	0,00
TOTAL:		293.048,53	19.052,06	0,00	273.996,47

SUMA Y SIGUE		1.170.263,75	49.445,34	0,00	1.120.818,41
--------------	--	--------------	-----------	------	--------------

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		1.170.263,75	49.445,34	0,00	1.120.818,41
1		162.492,86	118.167,35	0,00	44.325,51
2		4.205,36	4.205,36	0,00	0,00
3		148.924,76	13.933,31	0,00	134.991,45
5		8.574,39	5.872,73	0,00	2.701,66
7		9.311,71	9.311,71	0,00	0,00
TOTAL:		333.509,08	151.490,46	0,00	182.018,62

SUMA Y SIGUE		1.503.772,83	200.935,80	0,00	1.302.837,03
--------------	--	--------------	------------	------	--------------

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		1.503.772,83	200.935,80	0,00	1.302.837,03
1		243.831,60	86.106,82	0,00	157.724,78
2		50.423,02	36.407,93	0,00	14.015,09
3		133.991,71	25.302,65	0,00	108.689,06
5		23.354,43	1.345,93	0,00	22.008,50
7		88.118,10	88.118,10	0,00	0,00
8		564,65	564,65	0,00	0,00
TOTAL:		540.283,51	237.846,08	0,00	302.437,43

SUMA Y SIGUE	2.044.056,34	438.781,88	0,00	1.605.274,46
--------------	--------------	------------	------	--------------

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		2.044.056,34	438.781,88	0,00	1.605.274,46
1		295.726,95	90.991,55	0,00	204.735,40
2		39.217,19	27.078,30	0,00	12.138,89
3		201.429,00	87.395,43	0,00	114.033,57
4		455.379,29	430.379,29	0,00	25.000,00
5		31.170,64	10.559,76	0,00	20.610,88
6		734.224,59	0,00	0,00	734.224,59
7		470.073,54	450.843,40	0,00	19.230,14
8		11.400,00	9.297,58	0,00	2.102,42
TOTAL:		2.238.621,20	1.106.545,31	0,00	1.132.075,89
TOTALES:		4.282.677,54	1.545.327,19	0,00	2.737.350,35

FONDOS LÍQUIDOS

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

CTA PGCP	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
			E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
570	00 0000000000	CAJA TESORERIA	6.365,45 €	2.940.825,37 €	2.929.456,64 €	17.734,18 €
570	00 0000000000	CAJA COMPENSACIONES	0,00 €	757.029,13 €	757.029,13 €	0,00 €
571	2103 1228 98 1101000063	UNICAJA (CAJA DE JAEN(TALLER DE EMPLEO)	2,79 €	0,00 €	0,00 €	2,79 €
571	0004 3128 40 0660000271	BANCO DE ANDALUCIA	330,78 €	57.236,27 €	57.172,49 €	394,56 €
571	0049 2739 29 1010091520	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	24.489,90 €	585.868,99 €	574.068,14 €	36.290,75 €
571	0049 2739 27 1210122630	CENTRAL HISPANO(PLACAS SOLARES)	499,69 €	0,00 €	499,69 €	0,00 €
571	2100 4072 30 2200011520	CAIXA (Foto Rojo)	3.114,27 €	159.060,00 €	154.075,46 €	8.098,81 €
571	0237 4863 20 9150701359	CAJASUR	89,67 €	19.242,23 €	16.665,19 €	2.666,71 €
571	0487 3168 00 2000013316	LA GENERAL	472,84 €	25.183,14 €	24.165,34 €	1.490,64 €
571	2103 1228 96 1101000014	UNICAJA (CAJA PROVINCIAL DE JAEN)	3.073,60 €	34.930,06 €	31.771,13 €	6.232,53 €
571	3067 0074 84 1149935320	CAJA RURAL DE VILLACARRILLO	64.563,82 €	8.066.238,85 €	7.736.343,37 €	394.459,30 €
571	3067 0051 14 0149202028	CAJA RURAL DE JAEN (MOGON)	238,29 €	0,00 €	108,41 €	129,88 €
571	2103 0335 49 0233898494	UNICAJA	7.397,60 €	41.967,60 €	48.029,61 €	1.335,59 €
571	0182 2559 85 0203268152	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (VILLACARRILLO)	478,89 €	444.189,84 €	440.112,53 €	4.556,20 €
571	1004 8001 18 0302310302	BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA	3.019,15 €	574.747,25 €	577.907,66 €	-141,26 €
571	2100 4072 31 2200002524	LA CAIXA	107.165,09 €	3.459.245,65 €	3.492.505,01 €	73.905,73 €
571	3067 0074 81 1149977827	CAJA RURAL (CUENTA RESTRINGIDA PLAN DE EXCELENCIA	110,63 €	1.400,00 €	1.378,66 €	131,97 €
571	2024 0123 15 3800000235	CAJASUR (TRAGSA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0182 6029 55 0201500270	BBVA-CONFIRMING	151,56 €	0,00 €	0,00 €	151,56 €
571	0049 0127 04 2711044101	BANCO DE SANTANDER	551,13 €	0,00 €	32,00 €	519,13 €
571	2103 1210 51 1100000153	UNICAJA (CAJA DE JAEN (OF. PRINCIPAL)	77,34 €	0,00 €	3,63 €	73,71 €
571	2100 4072 62 0000000391	LA CAIXA, TESORERIA PAGOS TRAGSA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2092 0028 56 1101000048	CAJA DE JAEN (ANT.E.T)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2100 8010 88 2200020047	CAIXA (EL MONTE (INSTITUCIONES)	2,50 €	0,00 €	0,00 €	2,50 €
571	1004 8032 65 0101500523	B.C.L OPERACION DE TESORERIA 3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0049 2739 20 2914003432	SANTANDER PLAN E	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0030 4303 99 0870003271	BANESTO JAEN OFICINA EMPRESAS	831,60 €	0,00 €	55,35 €	776,25 €
571	2100 4072 33 2200029389	LA CAIXA FONDO ESTATAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0182 6029 56 0201501044	B.B.V.A (PLAN PROTEJA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	3067 0074 81 2187938929	CAJA RURAL PLAN E	19.126,17 €	41.352,18 €	60.472,61 €	5,74 €

CTA PGCP	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
			E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
571	0182 6029 51 0201501051	B.B.V.A (FONDO DINAMIZACIÓN)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0049 2739 27 2214055505	SANTANDER (FONDO EXTRAORDINARIO DIPUTACIÓN)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0182 6029 52 0201501358	B.B.V.A PROTEJA 2010	673,25 €	0,00 €	0,00 €	673,25 €
571	3067 0074 87 2212398222	CAJA RURAL (FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2100 4072 35 2200037035	LA CAIXA PRESTAMO	10,11 €	127.084,87 €	126.880,02 €	214,96 €
571	3067 0074 86 2268878523	CAJA RURAL (RESTRINGIDA ICO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0049 2739 26 2314057397	SANTANDER RD4/2012	63,80 €	51.500,42 €	49.271,35 €	2.292,87 €
571	0049 2739 27 2214058067	SANTANDER, PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACION 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0049 2739 25 2414058059	SANTANDER, PROGRAMA DE ACCIÓN DE SOLIDARIDAD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2100 4072 31 2200053922	LA CAIXA ICO RD 8/2013	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
571	3067 0074 80 2420555126	CAJA RURAL: INICIATIVA COOPERACION SOCIAL Y	81.996,76 €	39.000,00 €	120.787,04 €	209,72 €
571	0049 2739 27 2214059250	SANTANDER SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2014	4.584,08 €	39.019,26 €	43.603,34 €	0,00 €
571	0049 2739 23 2614059268	SANTANDER PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA	31.191,74 €	0,00 €	31.191,74 €	0,00 €
571	3067 0074 85 2431988621	CAJA RURAL EMPLE@ + 30	24.074,94 €	61.989,90 €	85.872,61 €	192,23 €
571	3067 0051 18 1149212829	CAJA RURAL MOGON 2	620,21 €	0,00 €	620,21 €	0,00 €
571	0049 2739 26 2114059241	SANTANDER P EXTR. DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	0,00 €	12.444,14 €	12.444,14 €	0,00 €
571	3067 0074 81 2470923323	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN	0,00 €	39.596,41 €	31.777,23 €	7.819,18 €
571	3067 0074 81 2470923521	PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTROS DE	0,00 €	10.500,00 €	3.698,28 €	6.801,72 €
571	3067 0074 83 2498313127	CAJA RURAL PAGO DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS	0,00 €	356.201,73 €	355.427,64 €	774,09 €
571	3067 0074 86 2467477523	CAJA RURAL SOLIDADRIDAD ALIMENTARIA 2015	0,00 €	12.252,13 €	6.257,05 €	5.995,08 €
4429		INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALES:			385.367,65 €	17.959.605,42 €	17.769.682,70 €	575.290,37 €

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
4429	10999	INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA	138.207,36 €	0,00 €	332.161,24 €	470.368,60 €	138.207,36 €	332.161,24 €
4720	90001	HACIENDA PÚBLICA IVA SOPORTADO	0,00 €	0,00 €	42.849,34 €	42.849,34 €	42.849,34 €	0,00 €
Totales:			138.207,36 €	0,00 €	375.010,58 €	513.217,94 €	181.056,70 €	332.161,24 €

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	60.922,75 €	0,00 €	289.244,39 €	350.167,14 €	285.738,17 €	64.428,97 €
4751	20002	I.R.P.F. RETENCIÓN CAPITAL MOBILIARIO	2.520,00 €	0,00 €	2.375,00 €	4.895,00 €	0,00 €	4.895,00 €
419	20021	PAGOS CONVENIO CAJA RURAL	306.479,38 €	0,00 €	106.324,17 €	412.803,55 €	412.803,55 €	0,00 €
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	52.786,27 €	0,00 €	96.321,06 €	149.107,33 €	102.217,88 €	46.889,45 €
4750	20040	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00 €	0,00 €	33.712,89 €	33.712,89 €	33.414,94 €	297,95 €
410	20049	ACREEDORES POR IVA	0,00 €	0,00 €	14.603,23 €	14.603,23 €	0,00 €	14.603,23 €
419	20080	FIANZAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS	40.534,16 €	0,00 €	9.590,56 €	50.124,72 €	9.036,86 €	41.087,86 €
561	20081	FIANZAS DEL MERCADO	9.217,23 €	0,00 €	13.035,93 €	22.253,16 €	14.519,29 €	7.733,87 €
561	20082	FIANZAS DE ACOMETIDAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	161.775,58 €	0,00 €	9.767,99 €	171.543,57 €	2.217,84 €	169.325,73 €
561	20083	FIANZAS SUBASTAS DEL MONTE DE PROPIOS	1.997,40 €	0,00 €	0,00 €	1.997,40 €	0,00 €	1.997,40 €
561	20084	FIANZAS DE OBRAS Y SERVICIOS VARIOS	27.246,65 €	0,00 €	170,12 €	27.416,77 €	925,77 €	26.491,00 €
561	20085	DEPOSITOS DE DERECHOS DE EXAMENES	5.522,21 €	0,00 €	1.385,00 €	6.907,21 €	1.701,48 €	5.205,73 €
561	20086	FIANZAS CESION DE NAVES(CAPAGRANA Y POL. INDUSTRIAL)	1.691,45 €	0,00 €	0,00 €	1.691,45 €	0,00 €	1.691,45 €
561	20100	OTROS DEPÓSITOS DE PARTICULARES	2.925,14 €	0,00 €	0,00 €	2.925,14 €	0,00 €	2.925,14 €
414	20300	ENTES PÚBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACIÓN DE RECURSOS	789,95 €	0,00 €	0,00 €	789,95 €	0,00 €	789,95 €
521	20400	OPERACIONES DE TESORERÍA	550.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €	1.350.000,00 €	550.000,00 €	800.000,00 €
4770	91001	HACIENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00 €	0,00 €	76.562,23 €	76.562,23 €	76.562,23 €	0,00 €
Totales:			1.224.408,17 €	0,00 €	1.453.092,57 €	2.677.500,74 €	1.489.138,01 €	1.188.362,73 €

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	30005	INGRESOS EN ENTIDADES COLABORADORAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	193.758,64	193.758,64	193.758,64	0,00
554	30006	INGRESOS DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	2.668.681,74	2.668.681,74	2.668.681,74	0,00
554	30013	TRANSITORIA DE ENTIDADES Y PERSONAS	67.087,03	0,00	38.783,41	105.870,44	91.611,03	14.259,41
554	30016	REHABILITACION PREFERENTE DE VIVIENDAS	36.280,55	0,00	19.250,00	55.530,55	42.902,18	12.628,37
554	30020	RECAUDACION	3.417,94	0,00	799,28	4.217,22	376,57	3.840,65
554	30026	SEGUROS DE DECESOS INTERNOS RESIDENCIA PADRE ZEGRI	17,63	0,00	0,00	17,63	0,00	17,63
554	30050	APORTACIONES SECTOR 4	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
554	30080	DERECHOS DE EXAMENES	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
554	30024	FIANZAS LICENCIAS URBANÍSTICAS	113.612,55	0,00	42.857,87	156.470,42	5.850,48	150.619,94
554	30025	CANON AUTONÓMICO	307.380,70	0,00	116.083,38	423.464,08	142.576,72	280.887,36
Totales:			527.986,50	0,00	3.080.214,32	3.608.200,82	3.145.757,36	462.443,46

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	1.146.316,22 €	0,00 €	136.386,55 €	1.282.702,77 €	0,00 €	1.282.702,77 €
Total:			1.146.316,22 €	0,00 €	136.386,55 €	1.282.702,77 €	0,00 €	1.282.702,77 €