



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
NAVAS DE SAN JUAN
LIQUIDACIÓN 2015



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN

Fecha:25/02/2016

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2015

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO	
57,57	1. (+) Fondos líquidos		457.087,45
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.636.770,43
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	702.610,75	
431	- (+) de Presupuestos cerrados.....	773.547,18	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	160.612,50	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.138.945,18
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	509.676,17	
401	- (+) de Presupuestos cerrados.....	110.348,19	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	518.920,82	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		479.494,39
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...	321.809,28	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva....	157.685,11	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		790.788,53
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5001,5002,5003,5004	II. Saldos de dudoso cobro		134.243,30
	III. Exceso de financiación afectada		411.945,76
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II – III)		244.599,47



2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.....	3.872.804,05	3.059.632,82		813.171,23
b. Operaciones de capital.....	629.393,94	1.439.637,99		-810.244,05
1. Total operaciones no financieras (a+b).....	4.502.197,99	4.499.270,81		2.927,18
c. Activos financieros.....	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.....	0,00	126.981,34		-126.981,34
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	126.981,34		-126.981,34
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	4.502.197,99	4.626.252,15		-124.054,16
<u>AJUSTES:</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.....			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.....			987.941,57	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.....			355.945,76	
II. TOTAL AJUSTES (3+4-5).....				631.995,81
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II).....				507.941,65

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	938.664,19 €	91.402,87 €	1.030.067,06 €	1.029.591,12 €	1.029.591,12 €	971.274,93 €	58.316,19 €	475,94 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.762.262,58 €	120.094,70 €	1.882.357,28 €	1.799.206,89 €	1.796.706,89 €	1.552.066,35 €	244.640,54 €	85.650,39 €
3 GASTOS FINANCIEROS	100.809,77 €	2.200,00 €	103.009,77 €	101.790,17 €	101.790,17 €	101.790,17 €	0,00 €	1.219,60 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	174.501,00 €	-22.485,54 €	152.015,46 €	131.544,64 €	131.544,64 €	128.423,71 €	3.120,93 €	20.470,82 €
6 INVERSIONES REALES	1.003.067,47 €	1.002.056,26 €	2.005.123,73 €	1.849.083,75 €	1.439.637,99 €	1.236.039,48 €	203.598,51 €	565.485,74 €
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
9 PASIVOS FINANCIEROS	145.866,89 €	-12.401,06 €	133.465,83 €	126.981,34 €	126.981,34 €	126.981,34 €	0,00 €	6.484,49 €
TOTAL:	4.125.174,90€	1.180.867,23€	5.306.042,13€	5.038.197,91€	4.626.252,15€	4.116.575,98€	509.676,17€	679.789,98€

AYUNTAMIENTO NAVAS DE SAN JUAN

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	246.677,66 €	-10.201,06 €	236.476,60 €	228.771,51 €	228.771,51 €	228.771,51 €	0,00 €	7.705,09 €
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	1.214.793,57 €	111.971,33 €	1.326.764,90 €	1.337.532,61 €	1.333.532,61 €	1.235.257,82 €	98.274,79 €	-6.767,71 €
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN	952.698,45 €	626.491,55 €	1.579.190,00 €	1.439.004,53 €	1.122.058,77 €	993.041,37 €	129.017,40 €	457.131,23 €
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	541.070,82 €	129.558,31 €	670.629,13 €	621.972,05 €	586.972,05 €	490.551,53 €	96.420,52 €	83.657,08 €
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	450.493,84 €	421.090,62 €	871.584,46 €	802.207,52 €	746.207,52 €	625.687,66 €	120.519,86 €	125.376,94 €
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	719.440,56 €	-98.043,52 €	621.397,04 €	608.709,69 €	608.709,69 €	543.266,09 €	65.443,60 €	12.687,35 €
TOTAL:	4.125.174,90€	1.180.867,23€	5.306.042,13€	5.038.197,91€	4.626.252,15€	4.116.575,98€	509.676,17€	679.789,98€

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	40.184,77 €	0,00 €	40.184,77 €	62.050,30 €	62.050,30 €	62.050,30 €	0,00 €	-21.865,53 €
011 311	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,00 €	9.999,99 €
011 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.625,00 €	2.200,00 €	52.825,00 €	39.739,86 €	39.739,86 €	39.739,86 €	0,00 €	13.085,14 €
011 83000	GASTOS DE ANTICIPOS REINTEGRALES QUE	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
011 913	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO	145.866,89 €	-12.401,06 €	133.465,83 €	126.981,34 €	126.981,34 €	126.981,34 €	0,00 €	6.484,49 €
130 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	51.841,44 €	28.152,63 €	79.994,07 €	31.229,32 €	31.229,32 €	29.069,26 €	2.160,06 €	48.764,75 €
130 12006	TRIENIOS	2.841,48 €	0,00 €	2.841,48 €	2.841,48 €	2.841,48 €	2.604,69 €	236,79 €	0,00 €
130 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	11.124,88 €	0,00 €	11.124,88 €	1.440,04 €	1.440,04 €	1.440,04 €	0,00 €	9.684,84 €
130 121	COMPLEMENTO DESTINO	26.595,06 €	0,00 €	26.595,06 €	12.297,98 €	12.297,98 €	11.068,70 €	1.229,28 €	14.297,08 €
130 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	27.293,73 €	0,00 €	27.293,73 €	16.169,06 €	16.169,06 €	14.624,70 €	1.544,36 €	11.124,67 €
130 12403	Sueldos del Grupo C1	4.320,12 €	0,00 €	4.320,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.320,12 €
130 143	OTRO PERSONAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89.856,00 €	89.856,00 €	89.856,00 €	0,00 €	-89.856,00 €
130 160	CUOTAS SOCIALES	37.477,85 €	0,00 €	37.477,85 €	20.236,26 €	20.236,26 €	18.431,16 €	1.805,10 €	17.241,59 €
130 161	PRESTACIONES SOCIALES	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
130 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	866,75 €	866,75 €	866,75 €	0,00 €	1.133,25 €
130 221	SUMINISTROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.800,72 €	6.800,72 €	3.074,08 €	3.726,64 €	-6.800,72 €
130 22100	SUMINISTROS(ADM.GRAL.DE LA SEGURIDAD)	10.592,00 €	0,00 €	10.592,00 €	3.951,53 €	3.951,53 €	666,62 €	3.284,91 €	6.640,47 €
130 222	COMUNICACIONES	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	1.264,87 €	1.264,87 €	1.204,66 €	60,21 €	1.735,13 €
130 224	PRIMAS DE SEGUROS	600,00 €	0,00 €	600,00 €	996,48 €	996,48 €	801,48 €	195,00 €	-396,48 €
133 221	SUMINISTROS	350,00 €	0,00 €	350,00 €	221,52 €	221,52 €	221,52 €	0,00 €	128,48 €
150 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
151 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	7.191,00 €	2.350,00 €	9.541,00 €	10.432,44 €	10.432,44 €	9.833,19 €	599,25 €	-891,44 €
151 12006	TRIENIOS	1.718,40 €	0,00 €	1.718,40 €	1.718,40 €	1.718,40 €	1.575,20 €	143,20 €	0,00 €
151 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.171,12 €	0,00 €	2.171,12 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.300,00 €	300,00 €	-1.428,88 €
151 121	COMPLEMENTO DESTINO	4.199,16 €	0,00 €	4.199,16 €	4.199,16 €	4.199,16 €	3.849,23 €	349,93 €	0,00 €
151 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.390,22 €	0,00 €	4.390,22 €	4.425,72 €	4.425,72 €	4.056,91 €	368,81 €	-35,50 €
151 130	LABORAL FIJO	26.391,22 €	13.500,00 €	39.891,22 €	59.667,29 €	59.667,29 €	55.400,59 €	4.266,70 €	-19.776,07 €
151 13002	OTRAS REMUNERACIONES	28.761,73 €	0,00 €	28.761,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.761,73 €
151 160	CUOTAS SOCIALES	22.611,47 €	0,00 €	22.611,47 €	25.595,40 €	25.595,40 €	23.462,45 €	2.132,95 €	-2.983,93 €
151 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	1.868,47 €	1.868,47 €	1.754,46 €	114,01 €	131,53 €
151 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	1.781,15 €	1.781,15 €	1.781,15 €	0,00 €	3.218,85 €
Suma y Sigue		530.149,54€	33.801,57€	563.951,11€	530.231,55€	530.231,55€	507.714,35€	22.517,20€	33.719,56€

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		530.149,54€	33.801,57 €	563.951,11 €	530.231,55 €	530.231,55 €	507.714,35 €	22.517,20 €	33.719,56 €
151 221	SUMINISTROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
151 224	PRIMAS DE SEGUROS	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	2.714,65 €	2.714,65 €	2.714,65 €	0,00 €	2.085,35 €
151 227	PLANEAMIENTO URBANISTICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
152 221	SUMINISTROS	250,00 €	0,00 €	250,00 €	218,51 €	218,51 €	218,51 €	0,00 €	31,49 €
153 221	SUMINISTROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.061,16 €	14.061,16 €	12.429,86 €	1.631,30 €	-14.061,16 €
153 226	GASTOS DIVERSOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	185,51 €	185,51 €	0,00 €	185,51 €	-185,51 €
155 21000	GASTOS MANTENIMIENTO, REPARACION Y	77.200,51 €	0,00 €	77.200,51 €	65.938,40 €	65.938,40 €	50.831,30 €	15.107,10 €	11.262,11 €
155 21300	GASTOS MENTENIMIENTO,REPARACION Y	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	1.700,84 €	1.700,84 €	1.391,56 €	309,28 €	1.299,16 €
155 22100	SUMINISTRO(VIAS PUBLICAS)	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	9.971,48 €	9.971,48 €	7.623,34 €	2.348,14 €	28,52 €
160 226	GASTOS DIVERSOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
160 63713	APORTACIÓN MUNICIPAL OBRAS POL 2011/13	0,00 €	52.800,00 €	52.800,00 €	46.413,98 €	42.413,98 €	42.413,98 €	0,00 €	10.386,02 €
160 63714	APARCAMIENTO FERIAL 2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
161 209	CANON DE VERTIDOS C.H.G.	20.668,76 €	0,00 €	20.668,76 €	25.331,90 €	25.331,90 €	0,00 €	25.331,90 €	-4.663,14 €
161 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	235,73 €	235,73 €	235,73 €	0,00 €	2.764,27 €
161 221	SUMINISTROS	61.000,00 €	0,00 €	61.000,00 €	16.989,64 €	16.989,64 €	16.989,64 €	0,00 €	44.010,36 €
161 22101	AGUA	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
161 226	GASTOS DIVERSOS	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
161 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	295.000,00 €	0,00 €	295.000,00 €	282.742,00 €	282.742,00 €	282.742,00 €	0,00 €	12.258,00 €
161 60002	COMPRA TERRENOS DEPURADORA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
161 6190514	MIMETIZACIÓN DE CONTENEDORES	0,00 €	2.290,36 €	2.290,36 €	2.082,15 €	2.082,15 €	2.082,15 €	0,00 €	208,21 €
162 21000	GASTOS MANTENIMIENTO, REPARACION Y	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
162 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.159,03 €	19.159,03 €	19.159,03 €	0,00 €	-19.159,03 €
162 22710	RESUR	259.650,00 €	0,00 €	259.650,00 €	280.087,54 €	280.087,54 €	280.087,54 €	0,00 €	-20.437,54 €
163 130	LABORAL FIJO	11.199,23 €	0,00 €	11.199,23 €	21.008,87 €	21.008,87 €	19.527,42 €	1.481,45 €	-9.809,64 €
163 13002	OTRAS REMUNERACIONES	7.939,92 €	0,00 €	7.939,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.939,92 €
163 160	CUOTAS SOCIALES	5.783,85 €	0,00 €	5.783,85 €	7.169,16 €	7.169,16 €	6.571,73 €	597,43 €	-1.385,31 €
163 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
163 221	SUMINISTROS	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	2.245,81 €	2.245,81 €	2.120,24 €	125,57 €	754,19 €
163 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
163 226	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	581,76 €	581,76 €	504,32 €	77,44 €	418,24 €
Suma y Sigue		1.308.143,81€	88.891,93€	1.397.035,74€	1.329.069,67€	1.325.069,67€	1.255.357,35€	69.712,32€	71.966,07€

AYUNTAMIENTO NAVAS DE SAN JUAN

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		1.308.143,81€	88.891,93 €	1.397.035,74 €	1.329.069,67 €	1.325.069,67 €	1.255.357,35 €	69.712,32 €	71.966,07 €
164 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
164 221	SUMINISTROS	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	186,26 €	186,26 €	0,00 €	186,26 €	2.813,74 €
164 226	GASTOS DIVERSOS	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	449,49 €	449,49 €	0,00 €	449,49 €	2.050,51 €
164 619	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165 130	LABORAL FIJO	11.035,54 €	0,00 €	11.035,54 €	24.318,78 €	24.318,78 €	22.599,52 €	1.719,26 €	-13.283,24 €
165 13002	OTRAS REMUNERACIONES	11.250,24 €	0,00 €	11.250,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.250,24 €
165 160	CUOTAS SOCIALES	6.734,75 €	0,00 €	6.734,75 €	7.711,62 €	7.711,62 €	7.021,87 €	689,75 €	-976,87 €
165 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
165 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
165 221	SUMINISTROS	16.873,00 €	12.878,34 €	29.751,34 €	94.279,97 €	94.279,97 €	84.842,13 €	9.437,84 €	-64.528,63 €
165 226	GASTOS DIVERSOS	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	47.829,02 €	47.829,02 €	38.758,23 €	9.070,79 €	-2.829,02 €
169 130	LABORAL FIJO	10.559,37 €	0,00 €	10.559,37 €	26.838,48 €	26.838,48 €	25.132,83 €	1.705,65 €	-16.279,11 €
169 13002	OTRAS REMUNERACIONES	12.811,76 €	0,00 €	12.811,76 €	854,75 €	854,75 €	854,75 €	0,00 €	11.957,01 €
169 160	CUOTAS SOCIALES	7.062,76 €	0,00 €	7.062,76 €	16.699,72 €	16.699,72 €	15.412,36 €	1.287,36 €	-9.636,96 €
169 221	SUMINISTROS	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	12.506,68 €	12.506,68 €	12.506,68 €	0,00 €	-7.506,68 €
171 212	MEJORAS EN LA FUENTE DE LA PLAZA DE LA	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	362,05 €	362,05 €	312,22 €	49,83 €	2.637,95 €
171 221	SUMINISTROS	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.165,65 €	3.165,65 €	477,51 €	2.688,14 €	-165,65 €
171 226	GASTOS DIVERSOS	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.431,98 €	1.431,98 €	153,88 €	1.278,10 €	68,02 €
179 21000	GASTOS MANTENIMIENTO, REPARACION Y	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €
179 226	GASTOS DIVERSOS	500,00 €	0,00 €	500,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	-100,00 €
231 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
231 22119	MANTENIMIENTO PROGRAMA ATENCION A	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
231 22120	MANTENIMIENTO DE ALBERGUE MUNICIPAL	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
231 2269014	ACCION SOCAIL ACCIONES DE APOYO PARA	0,00 €	5.408,10 €	5.408,10 €	5.088,10 €	5.088,10 €	5.088,10 €	0,00 €	320,00 €
231 22691	APOYO ENTIDADES INTEGRADAS RED	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
231 2269114	ACCION SOCIAL APOYO ENTIDADES	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
231 2269214	ACCION SOCIAL PROGRAMA EXTRAORDINARIO	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	4.339,62 €	4.339,62 €	4.339,62 €	0,00 €	2.160,38 €
231 410	AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE SERVICIOS	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
231 461	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	35.000,00 €	-22.894,70 €	12.105,30 €	12.105,30 €	12.105,30 €	12.021,80 €	83,50 €	0,00 €
231 480	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	14.304,20 €	14.304,20 €	13.619,06 €	685,14 €	695,80 €
Suma y Sigue		1.541.474,23€	95.283,67€	1.636.757,90€	1.636.641,34€	1.630.141,34€	1.531.097,91€	99.043,43€	6.616,56€

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		1.541.474,23€	95.283,67 €	1.636.757,90 €	1.636.641,34 €	1.630.141,34 €	1.531.097,91 €	99.043,43 €	6.616,56 €
231 48014	EMERGENCIA SOCIAL	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	4.090,27 €	4.090,27 €	4.090,27 €	0,00 €	909,73 €
232 221	SUMINISTROS ENDESA CENTRO DE DÍA	18.500,00 €	0,00 €	18.500,00 €	19.157,19 €	19.157,19 €	18.548,58 €	608,61 €	-657,19 €
232 222	COMUNICACIONES	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	208,62 €	208,62 €	208,62 €	0,00 €	1.591,38 €
232 226	GASTOS DIVERSOS	27.500,00 €	0,00 €	27.500,00 €	27.588,80 €	27.588,80 €	24.492,57 €	3.096,23 €	-88,80 €
232 22699	GUARDERIA TEMPORERA	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	15.165,96 €	15.165,96 €	441,31 €	14.724,65 €	4.834,04 €
232 481	CENTRO DE ESTANCIA DIURNAS-CENTRO DE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77,26 €	77,26 €	77,26 €	0,00 €	-77,26 €
232 482	GUARDERÍA TEMPORERA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.168,00 €	1.168,00 €	1.168,00 €	0,00 €	-1.168,00 €
241 1430114	FOMENTO DEL EMPLEO JUNTA DE ANDALUCIA:	0,00 €	74.975,92 €	74.975,92 €	74.975,92 €	74.975,92 €	74.975,92 €	0,00 €	0,00 €
241 1430214	FOMENTO DEL EMPLEO JUNTA DE ANDALUCIA:	0,00 €	32.523,34 €	32.523,34 €	32.523,34 €	32.523,34 €	32.523,34 €	0,00 €	0,00 €
241 14303	JUNTA DE ANDALUCIA: PROGRAMA	0,00 €	26.542,00 €	26.542,00 €	26.361,01 €	26.361,01 €	26.361,01 €	0,00 €	180,99 €
241 1430314	FOMENTO DEL EMPLEO JUNTA DE ANDALUCIA:	0,00 €	28.361,61 €	28.361,61 €	28.129,76 €	28.129,76 €	28.129,76 €	0,00 €	231,85 €
241 212	BOLSA LOCAL DE EMPLEO MUNICIPAL	150.708,00 €	0,00 €	150.708,00 €	137.633,20 €	137.633,20 €	110.604,48 €	27.028,72 €	13.074,80 €
241 22643	MANTENIMIENTO CENTRO GUADALINFO	7.112,82 €	0,00 €	7.112,82 €	9,85 €	9,85 €	9,85 €	0,00 €	7.102,97 €
241 23300	CURSOS DE FORMACION	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
241 45300	UTDLT	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	33.492,86 €	33.492,86 €	33.492,86 €	0,00 €	16.507,14 €
241 610	PLAN DE EMPLEO	48.000,00 €	0,00 €	48.000,00 €	46.522,63 €	46.522,63 €	46.522,63 €	0,00 €	1.477,37 €
241 61014	FOMENTO DEL EMPLEO, PLAN DE EMPLEO	0,00 €	60.500,00 €	60.500,00 €	60.242,75 €	60.242,75 €	60.242,75 €	0,00 €	257,25 €
241 619	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	543.074,63 €	0,00 €	543.074,63 €	455.543,29 €	141.097,53 €	84.793,12 €	56.304,41 €	401.977,10 €
241 6190014	FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS INVERSIONES	0,00 €	365.517,88 €	365.517,88 €	319.579,24 €	319.579,24 €	293.093,10 €	26.486,14 €	45.938,64 €
241 6190114	PFEA GARANTIA DE RENTAS Y GENERADOR DE	0,00 €	44.557,40 €	44.557,40 €	86.197,36 €	86.197,36 €	86.197,36 €	0,00 €	-41.639,96 €
312 221	SUMINISTROS	20.700,00 €	0,00 €	20.700,00 €	17.086,09 €	17.086,09 €	16.721,46 €	364,63 €	3.613,91 €
321 130	LABORAL FIJO	17.430,18 €	0,00 €	17.430,18 €	17.925,84 €	17.925,84 €	16.661,16 €	1.264,68 €	-495,66 €
321 13002	OTRAS REMUNERACIONES	14.317,44 €	-2.200,00 €	12.117,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.117,44 €
321 160	CUOTAS SOCIALES	9.594,13 €	0,00 €	9.594,13 €	5.322,55 €	5.322,55 €	5.068,14 €	254,41 €	4.271,58 €
321 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	6.204,19 €	6.204,19 €	6.140,19 €	64,00 €	-1.204,19 €
321 221	SUMINISTROS	22.500,00 €	0,00 €	22.500,00 €	26.582,81 €	26.582,81 €	22.894,45 €	3.688,36 €	-4.082,81 €
323 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE(PROGRAMA	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	7.248,31 €	7.248,31 €	3.500,00 €	3.748,31 €	4.751,69 €
323 22100	SUMINISTROS(PROMOCION EDUCATIVA)	5.000,00 €	19.908,26 €	24.908,26 €	5.638,78 €	5.638,78 €	5.315,36 €	323,42 €	19.269,48 €
323 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €
323 22600	GASTOS DIVERSOS(PROMOCION EDUCATIVA)	33.500,00 €	0,00 €	33.500,00 €	26.759,09 €	26.759,09 €	23.293,00 €	3.466,09 €	6.740,91 €
Suma y Sigue		2.555.411,43€	745.970,08€	3.301.381,51€	3.119.276,31€	2.798.330,55€	2.557.864,46€	240.466,09€	503.050,96€

AYUNTAMIENTO NAVAS DE SAN JUAN

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		2.555.411,43€	745.970,08 €	3.301.381,51 €	3.119.276,31 €	2.798.330,55 €	2.557.864,46 €	240.466,09 €	503.050,96 €
323 92000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE(PROGRAMA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
330 130	LABORAL FIJO	16.265,90 €	0,00 €	16.265,90 €	36.569,46 €	36.569,46 €	33.947,97 €	2.621,49 €	-20.303,56 €
330 13002	OTRAS REMUNERACIONES	16.780,52 €	-9.049,95 €	7.730,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.730,57 €
330 160	CUOTAS SOCIALES	9.986,63 €	0,00 €	9.986,63 €	10.928,52 €	10.928,52 €	10.017,81 €	910,71 €	-941,89 €
332 130	LABORAL FIJO	14.064,25 €	0,00 €	14.064,25 €	28.653,74 €	28.653,74 €	26.566,98 €	2.086,76 €	-14.589,49 €
332 13002	OTRAS REMUNERACIONES	13.577,98 €	0,00 €	13.577,98 €	442,81 €	442,81 €	442,81 €	0,00 €	13.135,17 €
332 160	CUOTAS SOCIALES	8.353,48 €	0,00 €	8.353,48 €	8.711,40 €	8.711,40 €	7.985,45 €	725,95 €	-357,92 €
332 222	COMUNICACIONES	500,00 €	0,00 €	500,00 €	938,70 €	938,70 €	938,70 €	0,00 €	-438,70 €
333 221	SUMINISTROS	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	2.089,02 €	2.089,02 €	2.089,02 €	0,00 €	-589,02 €
333 60013	PLAN COOPERACIÓN 2013 (ENTORNO MUSEO)	0,00 €	25.400,00 €	25.400,00 €	24.868,84 €	18.868,84 €	18.868,84 €	0,00 €	6.531,16 €
334 226	GASTOS DIVERSOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
334 22632	CONCEJALIA DE CULTURA	28.000,00 €	0,00 €	28.000,00 €	17.348,49 €	17.348,49 €	12.254,70 €	5.093,79 €	10.651,51 €
334 48009	BANDA DE MUSICA-CONCEJALIA DE CULTURA	18.500,00 €	0,00 €	18.500,00 €	18.177,59 €	18.177,59 €	18.177,59 €	0,00 €	322,41 €
338 221	SUMINISTROS	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	7.707,27 €	7.707,27 €	7.068,71 €	638,56 €	-6.207,27 €
338 226	GASTOS DIVERSOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.863,82 €	5.863,82 €	5.863,82 €	0,00 €	-5.863,82 €
338 22610	FESTEJOS-CONCEJALIA DE FIESTAS	94.000,00 €	28.500,00 €	122.500,00 €	122.499,99 €	122.499,99 €	79.645,15 €	42.854,84 €	0,01 €
338 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	81.000,00 €	13.000,00 €	94.000,00 €	94.504,07 €	94.504,07 €	82.484,60 €	12.019,47 €	-504,07 €
340 130	LABORAL FIJO	9.123,68 €	0,00 €	9.123,68 €	16.282,76 €	16.282,76 €	15.030,24 €	1.252,52 €	-7.159,08 €
340 13002	OTRAS REMUNERACIONES	8.204,30 €	0,00 €	8.204,30 €	1.252,52 €	1.252,52 €	1.252,52 €	0,00 €	6.951,78 €
340 160	CUOTAS SOCIALES	5.236,52 €	0,00 €	5.236,52 €	5.532,36 €	5.532,36 €	5.071,33 €	461,03 €	-295,84 €
341 22641	CONCEJALIA DE DEPORTES	28.492,00 €	0,00 €	28.492,00 €	18.256,06 €	18.256,06 €	9.301,80 €	8.954,26 €	10.235,94 €
341 480	COLABORACIÓN C.D. NAVAS	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	8.720,00 €	8.720,00 €	8.720,00 €	0,00 €	3.280,00 €
342 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	926,62 €	926,62 €	842,84 €	83,78 €	6.073,38 €
342 221	SUMINISTROS	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	24.372,77 €	24.372,77 €	19.789,64 €	4.583,13 €	-9.372,77 €
342 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	10.743,81 €	0,00 €	10.743,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.743,81 €
342 609	PLAN DE COOPERACION 2014(INSTALACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
342 6090214	INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES	0,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	53.357,58 €	24.357,58 €	23.397,25 €	960,33 €	29.642,42 €
419 6090314	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA,	0,00 €	2.564,16 €	2.564,16 €	2.508,03 €	2.508,03 €	2.508,03 €	0,00 €	56,13 €
431 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
431 221	SUMINISTROS	8.000,00 €	10.500,00 €	18.500,00 €	11.346,62 €	11.346,62 €	11.346,62 €	0,00 €	7.153,38 €
Suma y Sigue		2.963.240,50€	870.884,29€	3.834.124,79€	3.641.135,35€	3.285.189,59€	2.961.476,88€	323.712,71€	548.935,20€

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		2.963.240,50€	870.884,29 €	3.834.124,79 €	3.641.135,35 €	3.285.189,59 €	2.961.476,88 €	323.712,71 €	548.935,20 €
431 222	COMUNICACIONES	500,00 €	0,00 €	500,00 €	144,43 €	144,43 €	144,43 €	0,00 €	355,57 €
433 221	SUMINISTROS	2.000,00 €	13.600,00 €	15.600,00 €	12.592,28 €	12.592,28 €	12.592,28 €	0,00 €	3.007,72 €
454 226	GASTOS DIVERSOS	28.000,00 €	0,00 €	28.000,00 €	23.848,26 €	23.848,26 €	23.176,03 €	672,23 €	4.151,74 €
454 6000114	CAMINOS VECINALES COMPRA OLIVARES	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	0,00 €	1.750,00 €
454 6190014	CAMINOS VECINALES ADECUACIÓN CALLE	0,00 €	6.294,74 €	6.294,74 €	6.060,50 €	60,50 €	60,50 €	0,00 €	6.234,24 €
454 6190314	PROGRAMA REPARACION CAMINOS RURALES	0,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	23.956,11 €	12.956,11 €	3.553,95 €	9.402,16 €	11.843,89 €
459 22199	OTROS SUMINISTROS	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
459 6090414	OTRAS INFRAESTRUCTURAS DIPUTACIÓN DE	0,00 €	9.579,62 €	9.579,62 €	7.516,37 €	7.516,37 €	7.516,37 €	0,00 €	2.063,25 €
459 637	OTRAS INVERSIONES	404.992,84 €	-12.500,00 €	392.492,84 €	252.609,05 €	213.609,05 €	105.597,54 €	108.011,51 €	178.883,79 €
459 6370214	FEDER MEJORA ACCESIBILIDAD Y MOBILIDAD	0,00 €	11.616,23 €	11.616,23 €	9.598,76 €	9.598,76 €	9.598,76 €	0,00 €	2.017,47 €
459 63714	APARCAMIENTO FERIAL 2014	0,00 €	346.635,87 €	346.635,87 €	438.777,11 €	438.777,11 €	438.777,11 €	0,00 €	-92.141,24 €
459 64000	PLANEAMIENTO URBANISTICO	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	4.566,04 €	2.433,96 €	0,00 €
912 100	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS	45.228,76 €	0,00 €	45.228,76 €	43.209,59 €	43.209,59 €	40.352,45 €	2.857,14 €	2.019,17 €
912 160	CUOTAS SOCIALES	13.668,13 €	0,00 €	13.668,13 €	14.064,70 €	14.064,70 €	12.979,70 €	1.085,00 €	-396,57 €
912 222	COMUNICACIONES	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €	1.610,33 €	1.610,33 €	1.531,21 €	79,12 €	-10,33 €
912 226	GASTOS DIVERSOS	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	10.028,89 €	10.028,89 €	5.782,95 €	4.245,94 €	-3.028,89 €
912 230	DIETAS	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	378,80 €	378,80 €	378,80 €	0,00 €	621,20 €
912 231	LOCOMOCIÓN	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.666,99 €	1.666,99 €	1.666,99 €	0,00 €	-666,99 €
912 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €	22.076,00 €	22.076,00 €	21.076,00 €	1.000,00 €	1.924,00 €
920 120	Sueldos del grupo A1	13.308,60 €	0,00 €	13.308,60 €	22.096,83 €	22.096,83 €	20.987,78 €	1.109,05 €	-8.788,23 €
920 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	8.640,24 €	0,00 €	8.640,24 €	13.122,96 €	13.122,96 €	12.402,94 €	720,02 €	-4.482,72 €
920 12006	TRIENIOS	8.629,14 €	0,00 €	8.629,14 €	8.629,14 €	8.629,14 €	7.896,89 €	732,25 €	0,00 €
920 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	6.157,41 €	0,00 €	6.157,41 €	4.627,44 €	4.627,44 €	4.241,82 €	385,62 €	1.529,97 €
920 121	COMPLEMENTO DESTINO	15.230,40 €	0,00 €	15.230,40 €	18.121,04 €	18.121,04 €	16.851,84 €	1.269,20 €	-2.890,64 €
920 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	34.727,22 €	0,00 €	34.727,22 €	31.796,82 €	31.796,82 €	28.906,20 €	2.890,62 €	2.930,40 €
920 130	LABORAL FIJO	66.397,30 €	0,00 €	66.397,30 €	102.311,24 €	102.311,24 €	95.027,35 €	7.283,89 €	-35.913,94 €
920 13002	OTRAS REMUNERACIONES	63.724,24 €	-63.724,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 14300	OTRO PERSONAL.PERSONAL CONTRATADO	28.638,30 €	-3.602,68 €	25.035,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.035,62 €
920 150	PRODUCTIVIDAD	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.600,00 €
920 151	GRATIFICACIONES	15.000,00 €	-2.575,76 €	12.424,24 €	7.592,24 €	7.592,24 €	7.592,24 €	0,00 €	4.832,00 €
Suma y Sigue		3.763.284,08€	1.209.008,07€	4.972.292,15€	4.730.821,23€	4.318.875,47€	3.850.985,05€	467.890,42€	653.416,68€

AYUNTAMIENTO NAVAS DE SAN JUAN

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		3.763.284,08€	1.209.008,07 €	4.972.292,15 €	4.730.821,23 €	4.318.875,47 €	3.850.985,05 €	467.890,42 €	653.416,68 €
920 160	CUOTAS SOCIALES	71.142,28 €	-5.900,00 €	65.242,28 €	54.477,92 €	54.477,92 €	49.735,28 €	4.742,64 €	10.764,36 €
920 161	PRESTACIONES SOCIALES	600,00 €	0,00 €	600,00 €	1.103,00 €	1.103,00 €	0,00 €	1.103,00 €	-503,00 €
920 16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 16204	ACCIÓN SOCIAL	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
920 212	MEJORAS EN LA CASA AYUNTAMIENTO	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	438,18 €	438,18 €	438,18 €	0,00 €	6.561,82 €
920 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.329,32 €	5.329,32 €	4.966,32 €	363,00 €	-329,32 €
920 220	MATERIAL DE OFICINA	23.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €	13.435,52 €	13.435,52 €	11.292,12 €	2.143,40 €	9.564,48 €
920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
920 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
920 221	SUMINISTROS	12.500,00 €	2.100,00 €	14.600,00 €	8.266,08 €	8.266,08 €	8.132,69 €	133,39 €	6.333,92 €
920 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
920 22104	VESTUARIO	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
920 222	COMUNICACIONES	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	16.247,26 €	16.247,26 €	15.548,01 €	699,25 €	-247,26 €
920 22201	POSTALES	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
920 22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
920 224	PRIMAS DE SEGUROS	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €	10.892,28 €	10.892,28 €	10.892,28 €	0,00 €	-2.392,28 €
920 22500	TRIBUTOS ESTATALES	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
920 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
920 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
920 226	GASTOS DIVERSOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.059,67 €	2.059,67 €	814,64 €	1.245,03 €	-2.059,67 €
920 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
920 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
920 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
920 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	3.105,93 €	3.105,93 €	2.836,00 €	269,93 €	11.894,07 €
920 22621	INDEMNIZACIONES PROCEDIMIENTOS	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	32.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	29.515,29 €	29.515,29 €	20.540,86 €	8.974,43 €	2.484,71 €
920 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	931,70 €	931,70 €	931,70 €	0,00 €	-931,70 €
920 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
920 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
920 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	720,92 €	720,92 €	720,92 €	0,00 €	279,08 €
Suma y Sigue		3.956.041,36€	1.205.208,07€	5.161.249,43€	4.877.344,30€	4.465.398,54€	3.977.834,05€	487.564,49€	695.850,89€

AYUNTAMIENTO NAVAS DE SAN JUAN

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		3.956.041,36€	1.205.208,07 €	5.161.249,43 €	4.877.344,30 €	4.465.398,54 €	3.977.834,05 €	487.564,49 €	695.850,89 €
920 23301	ASISTENCIA A EXAMENES	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
920 75000	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
920 76000	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
925 221	SUMINISTROS	500,00 €	0,00 €	500,00 €	324,08 €	324,08 €	315,19 €	8,89 €	175,92 €
925 222	COMUNICACIONES	250,00 €	0,00 €	250,00 €	274,81 €	274,81 €	274,81 €	0,00 €	-24,81 €
925 226	GASTOS DIVERSOS	23.649,68 €	3.200,00 €	26.849,68 €	27.555,91 €	27.555,91 €	25.286,74 €	2.269,17 €	-706,23 €
925 227	GABINETE DE PRENSA Y JUZGADO DE PAZ	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
925 461	EXCM.AYTO DE SANTISTEBAN DEL PUERTO	9.000,00 €	409,16 €	9.409,16 €	9.409,16 €	9.409,16 €	7.056,87 €	2.352,29 €	0,00 €
930 161	PRESTACIONES SOCIALES	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
931 130	LABORAL FIJO	10.830,26 €	0,00 €	10.830,26 €	20.521,20 €	20.521,20 €	19.077,91 €	1.443,29 €	-9.690,94 €
931 13002	OTRAS REMUNERACIONES	8.625,18 €	0,00 €	8.625,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.625,18 €
931 160	CUOTAS SOCIALES	5.879,43 €	0,00 €	5.879,43 €	5.995,08 €	5.995,08 €	5.495,49 €	499,59 €	-115,65 €
931 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	73.000,00 €	0,00 €	73.000,00 €	96.773,37 €	96.773,37 €	81.234,92 €	15.538,45 €	-23.773,37 €
931 48012	DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
932 22708	RECAUDACION EXCMA.DIPUTACION DE JAEN.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
934 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	8.640,24 €	-8.150,00 €	490,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	490,24 €
934 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.191,30 €	0,00 €	2.191,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.191,30 €
934 121	COMPLEMENTO DESTINO	5.680,20 €	-5.500,00 €	180,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180,20 €
934 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.212,72 €	-7.200,00 €	12,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12,72 €
934 160	CUOTAS SOCIALES	7.169,53 €	-7.100,00 €	69,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69,53 €
TOTAL:		4.125.174,90 €	1.180.867,23 €	5.306.042,13 €	5.038.197,91 €	4.626.252,15 €	4.116.575,98 €	509.676,17 €	679.789,98 €

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	1.226.769,31€	0,00€	1.226.769,31€	1.510.229,16€	735,77€	0,00€	1.509.493,39€	1.307.782,58€	201.710,81€	-282.724,08€
2 Impuestos indirectos	36.468,63€	0,00€	36.468,63€	38.140,40€	2.376,66€	0,00€	35.763,74€	31.763,74€	4.000,00€	704,89€
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	603.307,11€	0,00€	603.307,11€	657.507,34€	32.369,80€	0,00€	625.137,54€	593.307,89€	31.829,65€	-21.830,43€
4 Transferencia corrientes	1.627.956,82€	29.042,00€	1.656.998,82€	1.694.433,38€	32.200,74€	0,00€	1.662.232,64€	1.469.002,30€	193.230,34€	-5.233,82€
5 Ingresos patrimoniales	39.582,40€	0,00€	39.582,40€	40.863,04€	686,30€	0,00€	40.176,74€	27.926,02€	12.250,72€	-594,34€
6 Enajenación de inversiones reales	3,00€	0,00€	3,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3,00€
7 Transferencias de capital	591.084,63€	44.500,00€	635.584,63€	629.393,94€	0,00€	0,00€	629.393,94€	369.804,71€	259.589,23€	6.190,69€
8 Activos financieros	3,00€	1.107.325,23€	1.107.328,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.107.328,23€
TOTAL:	4.125.174,90€	1.180.867,23€	5.306.042,13€	4.570.567,26€	68.369,27€	0,00€	4.502.197,99€	3.799.587,24€	702.610,75€	803.844,14€

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	201.710,81	0,00	0,00	1.308.518,35	1.510.229,16	0,00	735,77	1.509.493,39
2	Impuestos indirectos	4.000,00	0,00	0,00	34.140,40	38.140,40	0,00	2.376,66	35.763,74
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	31.829,65	0,00	0,00	625.677,69	657.507,34	0,00	32.369,80	625.137,54
4	Transferencia corrientes	193.230,34	0,00	0,00	1.501.203,04	1.694.433,38	0,00	32.200,74	1.662.232,64
5	Ingresos patrimoniales	12.250,72	0,00	0,00	28.612,32	40.863,04	0,00	686,30	40.176,74
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	259.589,23	0,00	0,00	369.804,71	629.393,94	0,00	0,00	629.393,94
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		702.610,75	0,00	0,00	3.867.956,51	4.570.567,26	0,00	68.369,27	4.502.197,99

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	1.509.493,39	1.308.518,35	735,77	1.307.782,58	0,00	735,77	201.710,81
2	Impuestos indirectos	35.763,74	34.140,40	2.376,66	31.763,74	0,00	2.376,66	4.000,00
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	625.137,54	625.677,69	32.369,80	593.307,89	0,00	32.369,80	31.829,65
4	Transferencia corrientes	1.662.232,64	1.501.203,04	32.200,74	1.469.002,30	0,00	32.200,74	193.230,34
5	Ingresos patrimoniales	40.176,74	28.612,32	686,30	27.926,02	0,00	686,30	12.250,72
7	Transferencias de capital	629.393,94	369.804,71	0,00	369.804,71	0,00	0,00	259.589,23
TOTALES		4.502.197,99	3.867.956,51	68.369,27	3.799.587,24	0,00	68.369,27	702.610,75

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	735,77	735,77	0,00	735,77	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	2.376,66	2.376,66	0,00	2.376,66	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	496,00	0,00	31.873,80	32.369,80	0,00	32.369,80	0,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	32.200,74	32.200,74	0,00	32.200,74	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	686,30	686,30	0,00	686,30	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.569,49	0,00	-11.569,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.065,49	0,00	56.303,78	68.369,27	0,00	68.369,27	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 RUSTICA	113.077,82€	0,00€	113.077,82€	146.872,72€	0,00€	0,00€	146.872,72€	108.852,85€	38.019,87€	-33.794,90€
113	DE NATURALEZA URBANA	690.285,85€	0,00€	690.285,85€	783.493,85€	304,84€	0,00€	783.189,01€	697.231,15€	85.957,86€	-92.903,16€
114	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	0,00€	0,00€	0,00€	7.609,84€	0,00€	0,00€	7.609,84€	6.158,15€	1.451,69€	-7.609,84€
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE	316.584,85€	0,00€	316.584,85€	327.270,55€	111,47€	0,00€	327.159,08€	269.136,92€	58.022,16€	-10.574,23€
116	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL	71.727,01€	0,00€	71.727,01€	165.326,07€	0,00€	0,00€	165.326,07€	150.326,07€	15.000,00€	-93.599,06€
130	COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE	35.093,78€	0,00€	35.093,78€	79.656,13€	319,46€	0,00€	79.336,67€	76.077,44€	3.259,23€	-44.242,89€
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	34.330,46€	0,00€	34.330,46€	36.025,34€	2.376,66€	0,00€	33.648,68€	29.648,68€	4.000,00€	681,78€
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios	2.138,17€	0,00€	2.138,17€	2.115,06€	0,00€	0,00€	2.115,06€	2.115,06€	0,00€	23,11€
300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE	221.658,00€	0,00€	221.658,00€	222.691,00€	0,00€	0,00€	222.691,00€	222.691,00€	0,00€	-1.033,00€
301	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	30.635,00€	0,00€	30.635,00€	30.624,00€	0,00€	0,00€	30.624,00€	30.624,00€	0,00€	11,00€
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE	134.144,00€	0,00€	134.144,00€	191.974,00€	30.000,00€	0,00€	161.974,00€	161.974,00€	0,00€	-27.830,00€
303	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE	27.945,00€	0,00€	27.945,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.945,00€
312	SERVICIOS EDUCATIVOS	15.505,72€	0,00€	15.505,72€	13.205,43€	1.623,42€	0,00€	11.582,01€	11.582,01€	0,00€	3.923,71€
313	SERVICIOS DEPORTIVOS	5.674,00€	0,00€	5.674,00€	11.163,20€	0,00€	0,00€	11.163,20€	11.163,20€	0,00€	-5.489,20€
319	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE	27.863,62€	0,00€	27.863,62€	36.057,68€	0,00€	0,00€	36.057,68€	20.280,09€	15.777,59€	-8.194,06€
321	LICENCIAS URBANÍSTICAS	11.088,13€	0,00€	11.088,13€	26.390,45€	0,00€	0,00€	26.390,45€	20.390,45€	6.000,00€	-15.302,32€
322	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y	335,02€	0,00€	335,02€	608,08€	0,00€	0,00€	608,08€	608,08€	0,00€	-273,06€
323	TASAS POR OTROS SERVICIOS	137,11€	0,00€	137,11€	202,25€	0,00€	0,00€	202,25€	202,25€	0,00€	-65,14€
325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	815,08€	0,00€	0,00€	815,08€	815,08€	0,00€	2.184,92€
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	21.500,00€	0,00€	21.500,00€	20.861,14€	154,38€	0,00€	20.706,76€	20.706,76€	0,00€	793,24€
SUMA Y SIGUE		1.762.723,54€	0,00€	1.762.723,54€	2.102.961,87€	34.890,23€	0,00€	2.068.071,64€	1.840.583,24€	227.488,40€	-305.348,10€

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		1.762.723,54€	0,00€	1.762.723,54€	2.102.961,87€	34.890,23€	0,00€	2.068.071,64€	1.840.583,24€	227.488,40€	-305.348,10€
332	TASA POR APROVECHAMIENTO	26.035,11€	0,00€	26.035,11€	44.428,34€	552,00€	0,00€	43.876,34€	35.876,34€	8.000,00€	-17.841,23€
335	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	2.622,50€	0,00€	2.622,50€	1.692,16€	0,00€	0,00€	1.692,16€	1.692,16€	0,00€	930,34€
337	TASAS POR APROVECHAMIENTO	28.202,45€	0,00€	28.202,45€	24.123,71€	0,00€	0,00€	24.123,71€	24.123,71€	0,00€	4.078,74€
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE	8.246,09€	0,00€	8.246,09€	10.302,03€	0,00€	0,00€	10.302,03€	8.249,97€	2.052,06€	-2.055,94€
339	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN	6.010,00€	0,00€	6.010,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	10,00€
341	SERVICIOS ASISTENCIALES	3.714,56€	0,00€	3.714,56€	3.743,33€	0,00€	0,00€	3.743,33€	3.743,33€	0,00€	-28,77€
349	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	322,00€	0,00€	322,00€	403,10€	0,00€	0,00€	403,10€	403,10€	0,00€	-81,10€
391	MULTAS	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	10.865,00€	40,00€	0,00€	10.825,00€	10.825,00€	0,00€	9.175,00€
397	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	3.668,80€	0,00€	3.668,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.668,80€
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	1.357,36€	0,00€	0,00€	1.357,36€	1.357,36€	0,00€	3.642,64€
420	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL	918.779,10€	0,00€	918.779,10€	918.596,96€	21.939,99€	0,00€	896.656,97€	804.656,97€	92.000,00€	22.122,13€
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES	1,00€	0,00€	1,00€	19.852,74€	0,00€	0,00€	19.852,74€	0,00€	19.852,74€	-19.851,74€
450	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA	440.000,00€	0,00€	440.000,00€	447.611,79€	262,95€	0,00€	447.348,84€	447.348,84€	0,00€	-7.348,84€
45002	TRANSF. CORR. EN CUMPLIM. DE CONV.	1,00€	0,00€	1,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€	1.200,00€	0,00€	-1.199,00€
45030	TRANSF. CORR. EN CUMPLIM. DE CONV.	1,00€	0,00€	1,00€	7.000,00€	0,00€	0,00€	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	-6.999,00€
45050	JUNTA DE ANDALUCIA: EMPLEA JOVEN	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
45052	JUNTA DE ANDALUCIA: PROGRAMA	0,00€	26.542,00€	26.542,00€	26.542,00€	851,05€	0,00€	25.690,95€	25.690,95€	0,00€	851,05€
45060	ACCIONES DE APOYO PARA SOLIDARIDAD Y	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	7.790,99€	0,00€	0,00€	7.790,99€	7.790,99€	0,00€	-5.290,99€
45061	APOYO ENTIDADES INTEGRADAS RED	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE		3.225.328,15€	29.042,00€	3.254.370,15€	3.634.471,38€	58.536,22€	0,00€	3.575.935,16€	3.219.541,96€	356.393,20€	-321.565,01€

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		3.225.328,15€	29.042,00€	3.254.370,15€	3.634.471,38€	58.536,22€	0,00€	3.575.935,16€	3.219.541,96€	356.393,20€	-321.565,01€
45080	OTROS INGRESOS DE LA COMUNIDAD	59.249,22€	0,00€	59.249,22€	60.665,44€	1.416,22€	0,00€	59.249,22€	9.212,53€	50.036,69€	0,00€
461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O	34.831,86€	0,00€	34.831,86€	22.065,10€	7.730,53€	0,00€	14.334,57€	14.334,57€	0,00€	20.497,29€
46100	ESCMA.DIPUTACION PROVINCIAL:	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	7.700,00€	0,00€	0,00€	7.700,00€	0,00€	7.700,00€	1.300,00€
46101	ESCMA. DIPUTACION PROVINCIAL: CAMPAÑA	6.274,00€	0,00€	6.274,00€	6.235,95€	0,00€	0,00€	6.235,95€	0,00€	6.235,95€	38,05€
46102	EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL:	1,00€	0,00€	1,00€	800,00€	0,00€	0,00€	800,00€	0,00€	800,00€	-799,00€
46103	EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL:	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
46104	EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL:PLAN DE	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
46105	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL:	1,00€	0,00€	1,00€	3.072,49€	0,00€	0,00€	3.072,49€	0,00€	3.072,49€	-3.071,49€
46106	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL:	1,00€	0,00€	1,00€	1.197,86€	0,00€	0,00€	1.197,86€	0,00€	1.197,86€	-1.196,86€
46107	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL:	7.112,82€	0,00€	7.112,82€	5.334,61€	0,00€	0,00€	5.334,61€	0,00€	5.334,61€	1.778,21€
46108	EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL:PLANES	145.585,00€	0,00€	145.585,00€	145.585,00€	0,00€	0,00€	145.585,00€	145.585,00€	0,00€	0,00€
46112	EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL:INGRESO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
46700	CONSORCIO FERNANDO DE LOS	7.112,82€	0,00€	7.112,82€	7.113,00€	0,00€	0,00€	7.113,00€	7.113,00€	0,00€	-0,18€
48001	DONATIVOS DE PARTICULARES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
49100	FONDOS FEDER	1,00€	0,00€	1,00€	6.069,45€	0,00€	0,00€	6.069,45€	6.069,45€	0,00€	-6.068,45€
520	INTERESES DE CUENTA EN	391,12€	0,00€	391,12€	12,32€	0,00€	0,00€	12,32€	12,32€	0,00€	378,80€
549	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	28.601,00€	0,00€	28.601,00€	25.001,44€	0,00€	0,00€	25.001,44€	12.750,72€	12.250,72€	3.599,56€
559	OTRAS CONCESIONES Y	10.590,28€	0,00€	10.590,28€	15.849,28€	686,30€	0,00€	15.162,98€	15.162,98€	0,00€	-4.572,70€
60000	VENTA DE SOLARES DE PROPIEDAD MUNICIPAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
SUMA Y SIGUE		3.534.085,27€	29.042,00€	3.563.127,27€	3.941.173,32€	68.369,27€	0,00€	3.872.804,05€	3.429.782,53€	443.021,52€	-309.676,78€

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		3.534.085,27€	29.042,00€	3.563.127,27€	3.941.173,32€	68.369,27€	0,00€	3.872.804,05€	3.429.782,53€	443.021,52€	-309.676,78€
60200	VENTA DE PARCELAS SOBRAINTES DEL A VÍA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
619	DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
72000	OTROS INGRESOS DE LA ADMINISTRACION	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
721	DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL.	290.143,86€	0,00€	290.143,86€	290.225,48€	0,00€	0,00€	290.225,48€	290.225,48€	0,00€	-81,62€
72101	DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL.	107.142,86€	0,00€	107.142,86€	35.079,23€	0,00€	0,00€	35.079,23€	35.079,23€	0,00€	72.063,63€
750	DE LA ADMINISTRACIÓN	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
75002	TRANSF. DE CAPITAL EN CUMPL. DE CONV.	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
75030	TRANSF. DE CAPITAL EN CUMPL. DE CONV.	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
75050	TRANSF. DE CAPITAL EN CUMPL. DE CONV.	109.340,93€	0,00€	109.340,93€	90.066,63€	0,00€	0,00€	90.066,63€	0,00€	90.066,63€	19.274,30€
75060	OTRAS TRANSFERENCIAS DE	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
76100	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL: PLANES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
76101	EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL:PLAN DE	48.000,00€	0,00€	48.000,00€	95.000,00€	0,00€	0,00€	95.000,00€	0,00€	95.000,00€	-47.000,00€
76103	EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL:PFEA 2015	36.446,98€	0,00€	36.446,98€	30.022,60€	0,00€	0,00€	30.022,60€	0,00€	30.022,60€	6.424,38€
7610314	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL:	0,00€	44.500,00€	44.500,00€	89.000,00€	0,00€	0,00€	89.000,00€	44.500,00€	44.500,00€	-44.500,00€
76104	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL: PLAN	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
76106	OTROS INGRESOS DE LA EXCMA.DIPUTACION	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
791	DEL FONDO DE DESARROLLO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
83001	REINTEGRO DE ANTICIPOS A LOS	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
SUMA Y SIGUE		4.125.172,90€	73.542,00€	4.198.714,90€	4.570.567,26€	68.369,27€	0,00€	4.502.197,99€	3.799.587,24€	702.610,75€	-303.483,09€

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		4.125.172,90€	73.542,00€	4.198.714,90€	4.570.567,26€	68.369,27€	0,00€	4.502.197,99€	3.799.587,24€	702.610,75€	-303.483,09€
870	REMANENTE DE TESORERÍA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN	1,00€	1.107.325,23€	1.107.326,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.107.326,23€
TOTAL:		4.125.174,90€	1.180.867,23€	5.306.042,13€	4.570.567,26€	68.369,27€	0,00€	4.502.197,99€	3.799.587,24€	702.610,75€	803.844,14€

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	304,84	304,84
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION	0,00	0,00	111,47	111,47
130	COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE	0,00	0,00	319,46	319,46
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	0,00	0,00	2.376,66	2.376,66
391	MULTAS	0,00	0,00	40,00	40,00
420	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	0,00	0,00	21.939,99	21.939,99
461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0,00	0,00	7.730,53	7.730,53
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
312	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	1.623,42	1.623,42
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	0,00	0,00	154,38	154,38
332	TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL POR	0,00	0,00	552,00	552,00
450	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA	0,00	0,00	262,95	262,95
559	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	686,30	686,30
45080	OTROS INGRESOS DE LA COMUNIDAD	0,00	0,00	1.416,22	1.416,22
45052	JUNTA DE ANDALUCIA: PROGRAMA	0,00	0,00	851,05	851,05
TOTAL:		0,00	0,00	68.369,27	68.369,27

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 RUSTICA	108.852,85	0,00	108.852,85
113	DE NATURALEZA URBANA	697.535,99	304,84	697.231,15
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION	269.248,39	111,47	269.136,92
116	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR	150.326,07	0,00	150.326,07
130	COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE	76.396,90	319,46	76.077,44
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	32.025,34	2.376,66	29.648,68
391	MULTAS	10.865,00	40,00	10.825,00
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.357,36	0,00	1.357,36
420	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	826.596,96	21.939,99	804.656,97
549	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	12.750,72	0,00	12.750,72
461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	22.065,10	7.730,53	14.334,57
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios (COTOS)	2.115,06	0,00	2.115,06
300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	222.691,00	0,00	222.691,00
301	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	30.624,00	0,00	30.624,00
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	191.974,00	30.000,00	161.974,00
312	SERVICIOS EDUCATIVOS	13.205,43	1.623,42	11.582,01
SUMA Y SIGUE		2.668.630,17	64.446,37	2.604.183,80

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		2.668.630,17	64.446,37	2.604.183,80
313	SERVICIOS DEPORTIVOS	11.163,20	0,00	11.163,20
319	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.280,09	0,00	20.280,09
321	LICENCIAS URBANÍSTICAS	20.390,45	0,00	20.390,45
322	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE	608,08	0,00	608,08
323	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	202,25	0,00	202,25
325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	815,08	0,00	815,08
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	20.861,14	154,38	20.706,76
332	TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL POR	36.428,34	552,00	35.876,34
335	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON	1.692,16	0,00	1.692,16
337	TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO	24.123,71	0,00	24.123,71
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.	8.249,97	0,00	8.249,97
339	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL	6.000,00	0,00	6.000,00
341	SERVICIOS ASISTENCIALES	3.743,33	0,00	3.743,33
349	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	403,10	0,00	403,10
SUMA Y SIGUE		2.823.591,07	65.152,75	2.758.438,32

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		2.823.591,07	65.152,75	2.758.438,32
450	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA	447.611,79	262,95	447.348,84
49100	FONDOS FEDER	6.069,45	0,00	6.069,45
520	INTERESES DE CUENTA EN ENTIDADES DE	12,32	0,00	12,32
721	DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL.	290.225,48	0,00	290.225,48
559	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	15.849,28	686,30	15.162,98
114	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES	6.158,15	0,00	6.158,15
45080	OTROS INGRESOS DE LA COMUNIDAD	10.628,75	1.416,22	9.212,53
45060	ACCIONES DE APOYO PARA SOLIDARIDAD Y	7.790,99	0,00	7.790,99
45002	TRANSF. CORR. EN CUMPLIM. DE CONV.	1.200,00	0,00	1.200,00
46700	CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS: PLAN	7.113,00	0,00	7.113,00
46108	EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL:PLANES	145.585,00	0,00	145.585,00
72101	DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL.	35.079,23	0,00	35.079,23
7610314	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL:	44.500,00	0,00	44.500,00
45052	JUNTA DE ANDALUCIA: PROGRAMA	26.542,00	851,05	25.690,95
TOTAL:		3.867.956,51	68.369,27	3.799.587,24

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	304,84	304,84	0,00	304,84	0,00
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE	0,00	0,00	111,47	111,47	0,00	111,47	0,00
130	COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO	0,00	0,00	319,46	319,46	0,00	319,46	0,00
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	0,00	0,00	2.376,66	2.376,66	0,00	2.376,66	0,00
391	MULTAS	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
420	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS	0,00	0,00	21.939,99	21.939,99	0,00	21.939,99	0,00
750	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE	11.569,49	0,00	-11.569,49	0,00	0,00	0,00	0,00
461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O	0,00	0,00	7.730,53	7.730,53	0,00	7.730,53	0,00
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
312	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	1.623,42	1.623,42	0,00	1.623,42	0,00
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	0,00	0,00	154,38	154,38	0,00	154,38	0,00
332	TASA POR APROVECHAMIENTO	496,00	0,00	56,00	552,00	0,00	552,00	0,00
450	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE	0,00	0,00	262,95	262,95	0,00	262,95	0,00
559	OTRAS CONCESIONES Y	0,00	0,00	686,30	686,30	0,00	686,30	0,00
45080	OTROS INGRESOS DE LA COMUNIDAD	0,00	0,00	1.416,22	1.416,22	0,00	1.416,22	0,00
45052	JUNTA DE ANDALUCIA: PROGRAMA	0,00	0,00	851,05	851,05	0,00	851,05	0,00
TOTAL		12.065,49	0,00	56.303,78	68.369,27	0,00	68.369,27	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
2011		1.794,54	0,00	1.794,54	0,00	0,00	1.794,54
2012		30.087,27	-66,07	30.021,20	0,00	23.965,89	6.055,31
2013		57.579,42	-675,18	56.904,24	0,00	15.065,82	41.838,42
2014		631.414,16	-305,13	631.109,03	0,00	570.449,11	60.659,92
TOTAL:		720.875,39	-1.046,38	719.829,01	0,00	609.480,82	110.348,19

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
459 619	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	641,67	0,00	641,67	0,00	0,00	641,67
920 220	MATERIAL DE OFICINA	1.152,87	0,00	1.152,87	0,00	0,00	1.152,87

SUMA Y SIGUE		1.794,54	0,00	1.794,54	0,00	0,00	1.794,54
--------------	--	----------	------	----------	------	------	----------

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		1.794,54	0,00	1.794,54	0,00	0,00	1.794,54
241 619	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	11.635,32	0,00	11.635,32	0,00	9.259,65	2.375,67
321 221	SUMINISTROS	362,79	0,00	362,79	0,00	0,00	362,79
321 226	GASTOS DIVERSOS	399,01	0,00	399,01	0,00	0,00	399,01
334 226	GASTOS DIVERSOS	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	696,00	630,00
338 226	GASTOS DIVERSOS	1.124,45	0,00	1.124,45	0,00	0,00	1.124,45
342 609	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN	11.516,31	-66,07	11.450,24	0,00	11.450,24	0,00
912 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
920 220	MATERIAL DE OFICINA	595,92	0,00	595,92	0,00	0,00	595,92
920 226	GASTOS DIVERSOS	567,47	0,00	567,47	0,00	0,00	567,47
930 121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
SUMA Y SIGUE		31.881,81	-66,07	31.815,74	0,00	23.965,89	7.849,85

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		31.881,81	-66,07	31.815,74	0,00	23.965,89	7.849,85
153 210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	872,85	0,00	872,85	0,00	872,85	0,00
153 221	SUMINISTROS	121,49	0,00	121,49	0,00	121,49	0,00
153 226	GASTOS DIVERSOS	143,39	0,00	143,39	0,00	0,00	143,39
160 221	SUMINISTROS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
161 209	CANON DE VERTIDOS C.H.G.	20.668,76	0,00	20.668,76	0,00	0,00	20.668,76
161 226	GASTOS DIVERSOS	4.164,28	0,00	4.164,28	0,00	0,00	4.164,28
171 610	INVERSIONES EN TERRENOS	1.001,23	0,00	1.001,23	0,00	1.001,23	0,00
232 481	CENTRO DE ESTANCIA DIURNAS-	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
232 482	GUARDERÍA TEMPORERA	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
241 619	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	6.389,80	0,00	6.389,80	0,00	5.062,93	1.326,87
321 221	SUMINISTROS	135,64	0,00	135,64	0,00	135,64	0,00
333 600	INVERSIONES EN TERRENOS	197,54	0,00	197,54	0,00	197,54	0,00
334 226	GASTOS DIVERSOS	2.460,55	0,00	2.460,55	0,00	1.246,59	1.213,96
338 226	GASTOS DIVERSOS	11.354,08	-675,18	10.678,90	0,00	1.102,28	9.576,62
341 226	GASTOS DIVERSOS	799,72	0,00	799,72	0,00	80,82	718,90
SUMA Y SIGUE		80.857,60	-741,25	80.116,35	0,00	33.853,72	46.262,63

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		80.857,60	-741,25	80.116,35	0,00	33.853,72	46.262,63
342 221	SUMINISTROS	257,49	0,00	257,49	0,00	257,49	0,00
342 609	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN	197,54	0,00	197,54	0,00	197,54	0,00
430 622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24,95	0,00	24,95	0,00	24,95	0,00
454 226	GASTOS DIVERSOS	82,28	0,00	82,28	0,00	0,00	82,28
912 226	GASTOS DIVERSOS	14,83	0,00	14,83	0,00	14,83	0,00
912 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	3.040,00	2.240,00
920 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00
920 220	MATERIAL DE OFICINA	133,05	0,00	133,05	0,00	0,00	133,05
920 226	GASTOS DIVERSOS	1.770,13	0,00	1.770,13	0,00	1.159,18	610,95
925 226	GASTOS DIVERSOS	722,36	0,00	722,36	0,00	484,00	238,36
SUMA Y SIGUE		89.461,23	-741,25	88.719,98	0,00	39.031,71	49.688,27

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		89.461,23	-741,25	88.719,98	0,00	39.031,71	49.688,27
130 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.335,56	0,00	1.335,56	0,00	1.335,56	0,00
130 12006	TRIENIOS	236,79	0,00	236,79	0,00	236,79	0,00
130 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00	1.440,04	0,00
130 121	COMPLEMENTO DESTINO	439,70	0,00	439,70	0,00	439,70	0,00
130 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	783,78	0,00	783,78	0,00	783,78	0,00
130 143	OTRO PERSONAL	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00
130 160	CUOTAS SOCIALES	1.302,30	0,00	1.302,30	0,00	1.302,30	0,00
130 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS	1.656,72	0,00	1.656,72	0,00	1.656,72	0,00
130 221	SUMINISTROS	5.471,53	0,00	5.471,53	0,00	2.970,10	2.501,43
151 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	599,25	0,00	599,25	0,00	599,25	0,00
151 12006	TRIENIOS	143,20	0,00	143,20	0,00	143,20	0,00
151 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
151 121	COMPLEMENTO DESTINO	349,93	0,00	349,93	0,00	349,93	0,00
151 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	368,81	0,00	368,81	0,00	368,81	0,00
151 130	LABORAL FIJO	4.231,93	0,00	4.231,93	0,00	4.231,93	0,00
SUMA Y SIGUE		116.480,77	-741,25	115.739,52	0,00	63.549,82	52.189,70

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		116.480,77	-741,25	115.739,52	0,00	63.549,82	52.189,70
151 160	CUOTAS SOCIALES	2.104,90	0,00	2.104,90	0,00	2.104,90	0,00
153 210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	25.246,85	0,00	25.246,85	0,00	20.799,58	4.447,27
153 221	SUMINISTROS	942,57	0,00	942,57	0,00	403,11	539,46
161 209	CANON DE VERTIDOS C.H.G.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
162 210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	179,19	0,00	179,19	0,00	179,19	0,00
163 130	LABORAL FIJO	1.463,55	0,00	1.463,55	0,00	1.463,55	0,00
163 160	CUOTAS SOCIALES	597,43	0,00	597,43	0,00	597,43	0,00
163 221	SUMINISTROS	136,13	0,00	136,13	0,00	136,13	0,00
164 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	497,31	0,00	497,31	0,00	497,31	0,00
164 221	SUMINISTROS	127,52	0,00	127,52	0,00	127,52	0,00
165 130	LABORAL FIJO	1.719,26	0,00	1.719,26	0,00	1.719,26	0,00
165 160	CUOTAS SOCIALES	689,75	0,00	689,75	0,00	689,75	0,00
165 221	SUMINISTROS	7.255,29	0,00	7.255,29	0,00	3.352,34	3.902,95
165 226	GASTOS DIVERSOS	7.438,33	0,00	7.438,33	0,00	7.438,33	0,00
169 130	LABORAL FIJO	1.705,65	0,00	1.705,65	0,00	1.705,65	0,00
SUMA Y SIGUE		184.584,50	-741,25	183.843,25	0,00	104.763,87	79.079,38

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		184.584,50	-741,25	183.843,25	0,00	104.763,87	79.079,38
169 160	CUOTAS SOCIALES	1.256,45	0,00	1.256,45	0,00	1.256,45	0,00
169 221	SUMINISTROS	562,06	0,00	562,06	0,00	562,06	0,00
171 212	MEJORAS EN LA FUENTE DE LA PLAZA	345,95	0,00	345,95	0,00	345,95	0,00
171 221	SUMINISTROS	2.127,31	0,00	2.127,31	0,00	2.017,31	110,00
171 226	GASTOS DIVERSOS	574,94	0,00	574,94	0,00	574,94	0,00
179 226	GASTOS DIVERSOS	338,80	0,00	338,80	0,00	338,80	0,00
231 461	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O	435,60	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00
231 480	ATENCIONES BENÉFICAS Y	330,20	0,00	330,20	0,00	280,20	50,00
232 226	GASTOS DIVERSOS	1.794,22	0,00	1.794,22	0,00	1.794,22	0,00
232 22699	GUARDERIA TEMPORERA	3.759,33	0,00	3.759,33	0,00	3.759,33	0,00
232 482	GUARDERÍA TEMPORERA	50,58	0,00	50,58	0,00	50,58	0,00
241 14301	JUNTA DE ANDALUCIA: EMPLEA JOVEN	16.373,16	0,00	16.373,16	0,00	16.373,16	0,00
241 14302	JUNTA DE ANDALUCIA: EMPLEO 30+	8.623,12	0,00	8.623,12	0,00	8.623,12	0,00
241 14303	JUNTA DE ANDALUCIA: PROGRAMA	572,39	0,00	572,39	0,00	572,39	0,00
241 212	BOLSA LOCAL DE EMPLEO MUNICIPAL	13.848,20	0,00	13.848,20	0,00	13.848,20	0,00
SUMA Y SIGUE		235.576,81	-741,25	234.835,56	0,00	155.596,18	79.239,38

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		235.576,81	-741,25	234.835,56	0,00	155.596,18	79.239,38
241 619	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	73.310,88	0,00	73.310,88	0,00	70.141,68	3.169,20
241 61913	OBRAS AEPSA 2013 Y RESTO PED 2013	18.472,03	0,00	18.472,03	0,00	18.472,03	0,00
321 130	LABORAL FIJO	1.264,72	0,00	1.264,72	0,00	1.264,72	0,00
321 160	CUOTAS SOCIALES	460,74	0,00	460,74	0,00	460,74	0,00
321 221	SUMINISTROS	2.229,69	0,00	2.229,69	0,00	2.090,19	139,50
327 220	PROGRAMA MUNICIPAL DE GRATUIDAD	3.264,16	0,00	3.264,16	0,00	3.264,16	0,00
327 221	SUMINISTROS	3.098,37	0,00	3.098,37	0,00	3.098,37	0,00
327 226	GASTOS DIVERSOS	4.230,60	0,00	4.230,60	0,00	4.230,60	0,00
327 481	ESCUELAS DE MÚSICA, PINTURA,	145,20	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00
330 130	LABORAL FIJO	2.586,72	0,00	2.586,72	0,00	2.586,72	0,00
330 160	CUOTAS SOCIALES	910,71	0,00	910,71	0,00	910,71	0,00
332 130	LABORAL FIJO	2.056,24	0,00	2.056,24	0,00	2.056,24	0,00
332 160	CUOTAS SOCIALES	725,95	0,00	725,95	0,00	725,95	0,00
333 600	PLAN DE COOPERACION 2014 Y	25.185,84	0,00	25.185,84	0,00	25.185,84	0,00
333 60013	PLAN COOPERACIÓN 2013 (ENTORNO	32.234,04	0,00	32.234,04	0,00	29.517,20	2.716,84
SUMA Y SIGUE		405.752,70	-741,25	405.011,45	0,00	319.746,53	85.264,92

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		405.752,70	-741,25	405.011,45	0,00	319.746,53	85.264,92
334 226	GASTOS DIVERSOS	14.170,70	0,00	14.170,70	0,00	2.996,21	11.174,49
338 226	GASTOS DIVERSOS	40.915,71	0,00	40.915,71	0,00	36.572,17	4.343,54
338 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	14.008,47	0,00	14.008,47	0,00	14.008,47	0,00
340 130	LABORAL FIJO	1.252,52	0,00	1.252,52	0,00	1.252,52	0,00
340 160	CUOTAS SOCIALES	438,86	0,00	438,86	0,00	438,86	0,00
341 226	GASTOS DIVERSOS	15.537,64	0,00	15.537,64	0,00	13.412,71	2.124,93
342 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.419,97	0,00	3.419,97	0,00	3.367,14	52,83
342 221	SUMINISTROS	2.135,85	0,00	2.135,85	0,00	1.721,42	414,43
342 609	PLAN DE COOPERACION 2014	67.384,20	0,00	67.384,20	0,00	64.228,17	3.156,03
342 60902	PLANES PROVINCIALES EXCESO DE	17.207,67	0,00	17.207,67	0,00	17.207,67	0,00
342 60913	PLAN DE COOPERACIÓN 2013 (CAMPO	155,12	0,00	155,12	0,00	155,12	0,00
419 60902	DIPUTACION DE JAEN: AGRICULTURA,	3.751,63	0,00	3.751,63	0,00	3.751,63	0,00
431 221	SUMINISTROS	161,72	0,00	161,72	0,00	161,72	0,00
432 61904	DIPUTACION DE JAEN: PLAN DE	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00
454 226	GASTOS DIVERSOS	5.608,57	0,00	5.608,57	0,00	5.608,57	0,00
SUMA Y SIGUE		613.681,33	-741,25	612.940,08	0,00	506.408,91	106.531,17

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		613.681,33	-741,25	612.940,08	0,00	506.408,91	106.531,17
454 619	ADECUACION CALLE REAL	37,63	0,00	37,63	0,00	37,63	0,00
459 637	APARCAMIENTO FERIAL	47.600,36	-318,38	47.281,98	0,00	47.163,73	118,25
491 62600	DIPUTACION DE JAEN: PROGRAMA JAEN	4.001,60	0,00	4.001,60	0,00	4.001,60	0,00
912 100	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS	3.016,34	0,00	3.016,34	0,00	3.016,34	0,00
912 160	CUOTAS SOCIALES	1.145,45	0,00	1.145,45	0,00	1.145,45	0,00
912 226	GASTOS DIVERSOS	4.636,64	0,00	4.636,64	0,00	3.609,16	1.027,48
912 230	DIETAS	20,70	0,00	20,70	0,00	0,00	20,70
912 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00
920 120	Sueldos del grupo A1	1.109,05	0,00	1.109,05	0,00	1.109,05	0,00
920 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	720,02	0,00	720,02	0,00	720,02	0,00
920 12006	TRIENIOS	705,94	0,00	705,94	0,00	705,94	0,00
920 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	385,62	0,00	385,62	0,00	385,62	0,00
920 121	COMPLEMENTO DESTINO	1.269,20	0,00	1.269,20	0,00	1.269,20	0,00
920 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.890,62	0,00	2.890,62	0,00	2.890,62	0,00
920 130	LABORAL FIJO	7.252,52	0,00	7.252,52	0,00	7.252,52	0,00
SUMA Y SIGUE		689.443,02	-1.059,63	688.383,39	0,00	580.685,79	107.697,60

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		689.443,02	-1.059,63	688.383,39	0,00	580.685,79	107.697,60
920 160	CUOTAS SOCIALES	4.647,22	0,00	4.647,22	0,00	4.647,22	0,00
920 220	MATERIAL DE OFICINA	2.215,26	13,25	2.228,51	0,00	2.228,51	0,00
920 221	SUMINISTROS	1.141,30	0,00	1.141,30	0,00	1.141,30	0,00
920 226	GASTOS DIVERSOS	8.625,45	0,00	8.625,45	0,00	8.349,86	275,59
924 480	BANDA DE MÚSICA	3.034,36	0,00	3.034,36	0,00	3.034,36	0,00
925 226	GASTOS DIVERSOS	5.244,58	0,00	5.244,58	0,00	3.044,58	2.200,00
925 461	EXCM.AYTO DE SANTISTEBAN DEL	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
931 130	LABORAL FIJO	1.443,29	0,00	1.443,29	0,00	1.443,29	0,00
931 160	CUOTAS SOCIALES	499,59	0,00	499,59	0,00	499,59	0,00
931 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	4.406,32	0,00	4.406,32	0,00	4.406,32	0,00
TOTAL:		720.875,39	-1.046,38	719.829,01	0,00	609.480,82	110.348,19

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			
2008		283.121,38	0,00	-193.614,67	0,00	89.506,71
2009		128.264,30	0,00	-114.384,27	0,00	13.880,03
2010		62.669,41	119.627,81	-102.703,10	0,00	79.594,12
2011		380.376,19	0,00	-20.010,84	0,00	360.365,35
2012		165.773,57	0,00	-121.334,40	0,00	44.439,17
2013		171.607,33	0,00	-71.472,90	0,00	100.134,43
2014		1.112.686,14	0,00	-88.237,99	0,00	1.024.448,15
TOTAL:		2304498.32	119627.81	-711758.17	0.00	1712367.96

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	
2008		89.506,71	62.628,40	0,00	26.878,31
2009		13.880,03	921,30	0,00	12.958,73
2010		79.594,12	4.045,08	0,00	75.549,04
2011		360.365,35	39.477,60	0,00	320.887,75
2012		44.439,17	2.964,50	0,00	41.474,67
2013		100.134,43	28.293,66	0,00	71.840,77
2014		1.024.448,15	800.490,24	0,00	223.957,91
TOTAL:		1.712.367,96	938.820,78	0,00	773.547,18

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			
1		190.783,72	0,00	-164.624,69	0,00	26.159,03
3		59.626,03	0,00	0,00	0,00	59.626,03
4		7.521,65	0,00	-3.800,00	0,00	3.721,65
7		25.189,98	0,00	-25.189,98	0,00	0,00
TOTAL:		283.121,38	0,00	-193.614,67	0,00	89.506,71

SUMA Y SIGUE	283.121,38	0,00	-193.614,67	0,00	89.506,71
---------------------	-------------------	-------------	--------------------	-------------	------------------

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		283.121,38	0,00	-193.614,67	0,00	89.506,71
1		120.599,18	0,00	-106.719,15	0,00	13.880,03
7		7.665,12	0,00	-7.665,12	0,00	0,00
TOTAL:		128.264,30	0,00	-114.384,27	0,00	13.880,03

SUMA Y SIGUE		411.385,68	0,00	-307.998,94	0,00	103.386,74
--------------	--	------------	------	-------------	------	------------

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		411.385,68	0,00	-307.998,94	0,00	103.386,74
1		0,00	119.627,81	-102.703,10	0,00	16.924,71
3		14.832,71	0,00	0,00	0,00	14.832,71
4		32.880,80	0,00	0,00	0,00	32.880,80
7		14.955,90	0,00	0,00	0,00	14.955,90
TOTAL:		62.669,41	119.627,81	-102.703,10	0,00	79.594,12

SUMA Y SIGUE		474.055,09	119.627,81	-410.702,04	0,00	182.980,86
--------------	--	------------	------------	-------------	------	------------

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		474.055,09	119.627,81	-410.702,04	0,00	182.980,86
1		44.430,60	0,00	-20.010,84	0,00	24.419,76
3		3.240,34	0,00	0,00	0,00	3.240,34
5		0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
7		332.705,05	0,00	0,00	0,00	332.705,05
TOTAL:		380.376,19	0,00	-20.010,84	0,00	360.365,35

SUMA Y SIGUE		854.431,28	119.627,81	-430.712,88	0,00	543.346,21
--------------	--	------------	------------	-------------	------	------------

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		854.431,28	119.627,81	-430.712,88	0,00	543.346,21
1		60.690,19	0,00	-21.334,40	0,00	39.355,79
2		46,91	0,00	0,00	0,00	46,91
3		3.042,67	0,00	0,00	0,00	3.042,67
4		100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
7		1.993,80	0,00	0,00	0,00	1.993,80
TOTAL:		165.773,57	0,00	-121.334,40	0,00	44.439,17

SUMA Y SIGUE		1.020.204,85	119.627,81	-552.047,28	0,00	587.785,38
---------------------	--	---------------------	-------------------	--------------------	-------------	-------------------

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		1.020.204,85	119.627,81	-552.047,28	0,00	587.785,38
1		79.698,39	0,00	-21.472,90	0,00	58.225,49
3		11.033,03	0,00	0,00	0,00	11.033,03
4		50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
5		4.495,11	0,00	0,00	0,00	4.495,11
7		26.380,80	0,00	0,00	0,00	26.380,80
TOTAL:		171.607,33	0,00	-71.472,90	0,00	100.134,43

SUMA Y SIGUE		1.191.812,18	119.627,81	-623.520,18	0,00	687.919,81
--------------	--	--------------	------------	-------------	------	------------

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		1.191.812,18	119.627,81	-623.520,18	0,00	687.919,81
1		169.700,76	0,00	-43.737,99	0,00	125.962,77
2		884,59	0,00	0,00	0,00	884,59
3		11.716,68	0,00	0,00	0,00	11.716,68
4		190.802,17	0,00	0,00	0,00	190.802,17
5		3.371,01	0,00	0,00	0,00	3.371,01
7		736.210,93	0,00	-44.500,00	0,00	691.710,93
TOTAL:		1.112.686,14	0,00	-88.237,99	0,00	1.024.448,15
TOTALES:		2.304.498,32	119.627,81	-711.758,17	0,00	1.712.367,96

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	
1		26.159,03	2.822,09	0,00	23.336,94
3		59.626,03	59.626,03	0,00	0,00
4		3.721,65	180,28	0,00	3.541,37
TOTAL:		89.506,71	62.628,40	0,00	26.878,31

SUMA Y SIGUE	89.506,71	62.628,40	0,00	26.878,31
---------------------	------------------	------------------	-------------	------------------

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		89.506,71	62.628,40	0,00	26.878,31
1		13.880,03	921,30	0,00	12.958,73
TOTAL:		13.880,03	921,30	0,00	12.958,73

SUMA Y SIGUE		103.386,74	63.549,70	0,00	39.837,04
--------------	--	------------	-----------	------	-----------

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		103.386,74	63.549,70	0,00	39.837,04
1		16.924,71	1.171,26	0,00	15.753,45
3		14.832,71	2.873,82	0,00	11.958,89
4		32.880,80	0,00	0,00	32.880,80
7		14.955,90	0,00	0,00	14.955,90
TOTAL:		79.594,12	4.045,08	0,00	75.549,04

SUMA Y SIGUE		182.980,86	67.594,78	0,00	115.386,08
--------------	--	------------	-----------	------	------------

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		182.980,86	67.594,78	0,00	115.386,08
1		24.419,76	3.081,35	0,00	21.338,41
3		3.240,34	0,00	0,00	3.240,34
5		0,20	0,00	0,00	0,20
7		332.705,05	36.396,25	0,00	296.308,80
TOTAL:		360.365,35	39.477,60	0,00	320.887,75

SUMA Y SIGUE		543.346,21	107.072,38	0,00	436.273,83
--------------	--	------------	------------	------	------------

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		543.346,21	107.072,38	0,00	436.273,83
1		39.355,79	2.964,50	0,00	36.391,29
2		46,91	0,00	0,00	46,91
3		3.042,67	0,00	0,00	3.042,67
7		1.993,80	0,00	0,00	1.993,80
TOTAL:		44.439,17	2.964,50	0,00	41.474,67

SUMA Y SIGUE		587.785,38	110.036,88	0,00	477.748,50
--------------	--	------------	------------	------	------------

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		587.785,38	110.036,88	0,00	477.748,50
1		58.225,49	7.850,35	0,00	50.375,14
3		11.033,03	5.162,53	0,00	5.870,50
5		4.495,11	0,00	0,00	4.495,11
7		26.380,80	15.280,78	0,00	11.100,02
TOTAL:		100.134,43	28.293,66	0,00	71.840,77

SUMA Y SIGUE		687.919,81	138.330,54	0,00	549.589,27
--------------	--	------------	------------	------	------------

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		687.919,81	138.330,54	0,00	549.589,27
1		125.962,77	45.678,44	0,00	80.284,33
2		884,59	97,64	0,00	786,95
3		11.716,68	944,82	0,00	10.771,86
4		190.802,17	118.802,17	0,00	72.000,00
5		3.371,01	0,00	0,00	3.371,01
7		691.710,93	634.967,17	0,00	56.743,76
TOTAL:		1.024.448,15	800.490,24	0,00	223.957,91
TOTALES:		1.712.367,96	938.820,78	0,00	773.547,18

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	0,57 €	205.263,51 €	205.264,08 €	0,00 €
570	00 0000000000	RELACIONES O.A.L. STA. SARA Y SAN FRUCTUOSO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
570		CAJA COMPENSACION SERVICIO PROVINCIAL DE	0,00 €	1.459.692,54 €	1.459.692,54 €	0,00 €
571	0049 6257 76 2990009091	SANTANDER CUENTA INVERSION	1.190,75 €	140.932,00 €	141.256,09 €	866,66 €
571	2103 0322 36 0030003942	UNICAJA (I.C.O.)	0,22 €	0,00 €	0,00 €	0,22 €
571	0030 4038 25 0870001271	BANESTO- CUENTA AYUDA CENTROAMERICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0030 4038 24 0870000172	BANESTO (CUENTA DE CRÉDITO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0322 30 0030000203	UNICAJA -ESCUELA DE MÚSICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0322 38 0030001882	UNICAJA - AYUDA CENTROAMÉRICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0182 6029 53 0200231771	BANCO DE CRÉDITO LOCAL - CUENTA DE CRÉDITO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573	3067 0082 67 1280244631	CAJA RURAL-C/PLAZO FIJO AYUNTAMIENTO (CANCELADA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	3067 0082 61 1150173829	CAJA RURAL JAEN	101.902,54 €	3.178.803,68 €	3.120.979,50 €	159.726,72 €
571	0030 4038 23 0870000271	BANESTO CUENTA CORRIENTE	2.176,95 €	10.899,24 €	7.645,44 €	5.430,75 €
571	2103 0322 31 0230064569	UNICAJA CUENTA CORRIENTE	36.169,28 €	497.487,52 €	391.871,49 €	141.785,31 €
571	2092 0010 15 1100000633	UNICAJA (C.P.A.J.)	9.887,70 €	1.638.423,27 €	1.573.287,10 €	75.023,87 €
571	0182 6029 57 0200230709	BANCO DE CRÉDITO LOCAL CUENTA CORRIENTE	465,84 €	0,00 €	0,00 €	465,84 €
571	2024 0131 80 3800000010	CAJASUR	1.751,87 €	7.426,12 €	7.769,33 €	1.408,66 €
571	2100 5089 46 0200000416	LA CAIXA-CTA. CTE.	2.459,84 €	181.903,11 €	174.034,85 €	10.328,10 €
571	3067 0082 66 1150204228	CAJA RURAL CASA DE OFICIOS	0,00 €	0,00 €	350,00 €	-350,00 €
571	3067 0082 61 1150190922	CAJA RURAL JAÉN- CUENTA NÓMINAS	100,79 €	546.843,34 €	522.138,39 €	24.805,74 €
571	3067 0082 60 1150196523	CAJA RURAL- REHABILITACIONES V. Y OTROS	-17,00 €	7.021,75 €	861,90 €	6.142,85 €
571	3067 0082 66 1150204228	CAJA RURAL (CUARTA)	28.934,00 €	26.542,00 €	46.896,81 €	8.579,19 €
571	3067 0082 64 2198093128	CAJA RURAL PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL	5.592,03 €	0,00 €	5.592,03 €	0,00 €
571	3067 0082 61 1611411610	CAJA RURAL-C/OBLIGACIONES SUSCRITAS	42.291,51 €	21.000,00 €	63.105,87 €	185,64 €
571	3067 0082 61 2204981126	C. RURAL CONSTRUCCIÓN APARCAMIENTO Y RECINTO FERIAL	4.221,40 €	493.012,02 €	496.710,54 €	522,88 €
571	3067 0082 64 2212226928	RURAL FEESL 2010	11.015,69 €	27.028,75 €	28.670,24 €	9.374,20 €
571	3067 0082 63 2186135220	CAJA RURAL - CORREO	0,00 €	10.705,11 €	5.431,12 €	5.273,99 €
571	0049 6257 73 2110002031	BANCO SANTANDER	400,58 €	8.675,08 €	2.500,00 €	6.575,66 €
571	0049 6257 72 2210002686	BANCO SANTANDER SOPORTE ICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0049 6257 70 2410002775	BANCO DE SANTANDER CUENTA I.C.O.	3,99 €	0,00 €	0,00 €	3,99 €

CTA PGCP	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
			E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
571	0075 0011 50 0661000526	BANCO POPULAR	0,00 €	205.566,78 €	204.629,60 €	937,18 €
571	3067 0082 60 0000000000	RURAL LIMBO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4429		INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALES:			248.548,55 €	8.667.225,82 €	8.458.686,92 €	457.087,45 €

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	10027	REGULARIZACIONES CON LA CIA SEVILLANA	-18.483,23 €	0,00 €	215.591,32 €	197.108,09 €	207.332,76 €	-10.224,67 €
449	10028	RELACIONES CON SOMAJASA (ANT.AGUAS JAÉN, S.A.)	-78.950,31 €	0,00 €	474.915,03 €	395.964,72 €	313.778,67 €	82.186,05 €
449	10050	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-521,55 €	0,00 €	2.000,00 €	1.478,45 €	2.402,05 €	-923,60 €
449	10061	CUENTA CON CRISTOBAL MADRID - MUESTRA DEL OLIVO-	3.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €
4429	10999	INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA	161.499,98 €	0,00 €	82.574,72 €	244.074,70 €	161.499,98 €	82.574,72 €
Totales:			66.544,89 €	0,00 €	779.081,07 €	845.625,96 €	685.013,46 €	160.612,50 €

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	23.018,74 €	0,00 €	134.300,70 €	157.319,44 €	136.182,35 €	21.137,09 €
4759	20003	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA EXPEDIENTES DE APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO	-30.694,74 €	0,00 €	0,00 €	-30.694,74 €	0,00 €	-30.694,74 €
4760	20030	CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-27.168,06 €	0,00 €	532.024,89 €	504.856,83 €	527.259,07 €	-22.402,24 €
561	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	618,55 €	0,00 €	338,93 €	957,48 €	810,68 €	146,80 €
561	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	-463,28 €	0,00 €	4.084,20 €	3.620,92 €	3.620,92 €	0,00 €
419	20080	FIANZAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS	18.556,94 €	0,00 €	1.847,25 €	20.404,19 €	0,00 €	20.404,19 €
561	20100	OTROS DEPÓSITOS DE PARTICULARES	4.592,29 €	0,00 €	8.349,33 €	12.941,62 €	594,00 €	12.347,62 €
561	20170	OTROS DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00 €	0,00 €	728,21 €	728,21 €	558,00 €	170,21 €
419	20350	ORGANISMOS ACREEDORES POR SERVICIO DE TESORERÍA	-93.935,59 €	0,00 €	135.276,60 €	41.341,01 €	148.297,57 €	-106.956,56 €
521	20400	OPERACIONES DE TESORERÍA	675.000,00 €	0,00 €	675.000,00 €	1.350.000,00 €	675.000,00 €	675.000,00 €
521	20501	operaciones factoring	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €
521	20502	FACTORIZACION SUBVENCION ASODECO APARCAMIENTO FERIAL	106.260,00 €	0,00 €	8.740,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	0,00 €
419	20600	RELACIONES CON EL O.A.L. SS.SS. SANTA SARA	-133.773,68 €	0,00 €	6.061,47 €	-127.712,21 €	32.519,34 €	-160.231,55 €
Totales:			542.011,17 €	0,00 €	1.616.751,58 €	2.158.762,75 €	1.639.841,93 €	518.920,82 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS

Cuenta	Concepto	Descripción	Cobros pdtes. de aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cobros Realizados en Ejercicio	Total Cobros pdtes. Aplicación	Cobros Aplicados en Ejercicio	Cobros pdtes. de Aplicación a 31/12
554	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	1.812,76	1.812,76	0,00	1.812,76
554	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	293.666,82	293.666,82	0,00	293.666,82
554	30006	INGRESOS DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	123.564,88	123.564,88	123.564,88	0,00
554	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	110.145,13	110.145,13	110.155,11	-9,98
554	30009	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION POR CERTIFICACIONES DE OBRA	0,00	0,00	26.542,00	26.542,00	26.542,00	0,00
554	30011	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
554	30013	TRANSITORIA DE ENTIDADES Y PERSONAS	0,00	0,00	348,88	348,88	9,20	339,68
Totales:			0,00	0,00	582.080,47	582.080,47	260.271,19	321.809,28

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	48.970,95 €	0,00 €	1.000,00 €	49.970,95 €	0,00 €	49.970,95 €
555	31004	APLICACION ANTICIPADA	-1.722,19 €	0,00 €	30.053,98 €	28.331,79 €	25.658,06 €	2.673,73 €
555	40003	GASTOS ESCUELA DE MUSICA (ASODECO)	68.097,64 €	0,00 €	0,00 €	68.097,64 €	0,00 €	68.097,64 €
555	40006	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION EJERCICIOS ANTERIORES	8.000,00 €	0,00 €	3.067,72 €	11.067,72 €	0,00 €	11.067,72 €
555	40008	PAGOS PENDIENTES APLICACION EJERCICIO CORRIENTE	2.104,59 €	0,00 €	0,00 €	2.104,59 €	0,00 €	2.104,59 €
555	40010	RETENCIONES PLANDIR DIPUTACION	23.770,48 €	0,00 €	0,00 €	23.770,48 €	0,00 €	23.770,48 €
Total:			149.221,47 €	0,00 €	34.121,70 €	183.343,17 €	25.658,06 €	157.685,11 €