



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
TORRES DE ALBANCHEZ

LIQUIDACIÓN 2015



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORRES DE ALBANCHEZ

Fecha:09/03/2016

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2015

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES AÑO | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 57,566 | 1. (+) Fondos líquidos | | 58.358,74 |
| | 2. (+) Derechos pendientes de cobro | | 241.601,22 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente..... | 144.744,36 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados..... | 95.916,32 | |
| 257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566 | - (+) de operaciones no presupuestarias..... | 940,54 | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 234.038,52 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente..... | 68.846,27 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados..... | 95.339,70 | |
| 165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561 | - (+) de operaciones no presupuestarias..... | 69.852,55 | |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | 28.357,20 |
| 554,559 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva... | 0,00 | |
| 555,5581,5585 | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.... | 28.357,20 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) | | 94.278,64 |
| 2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5001,5002,5004,5005 | II. Saldos de dudoso cobro | | 11.319,41 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 68.452,77 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II – III) | | 14.506,46 |



2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes..... | 852.025,69 | 750.959,43 | | 101.066,26 |
| b. Operaciones de capital..... | 139.327,80 | 171.777,28 | | -32.449,48 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b)..... | 991.353,49 | 922.736,71 | | 68.616,78 |
| c. Activos financieros..... | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| d. Pasivos financieros..... | 0,00 | 62.913,69 | | -62.913,69 |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | 0,00 | 62.913,69 | | -62.913,69 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)..... | 991.353,49 | 985.650,40 | | 5.703,09 |
| <u>AJUSTES:</u> | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales..... | | | 0,00 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio..... | | | 78.670,80 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio..... | | | 68.452,77 | |
| II. TOTAL AJUSTES (3+4-5)..... | | | | 10.218,03 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)..... | | | | 15.921,12 |

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 | 326.044,02 € | 29.266,73 € | 355.310,75 € | 341.922,54 € | 341.922,54 € | 341.922,54 € | 0,00 € | 13.388,21 € |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 365.117,81 € | 13.005,51 € | 378.123,32 € | 341.087,24 € | 339.077,99 € | 312.963,41 € | 26.114,58 € | 39.045,33 € |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 56.245,58 € | 0,00 € | 56.245,58 € | 56.056,12 € | 56.056,12 € | 56.056,12 € | 0,00 € | 189,46 € |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.502,00 € | 0,00 € | 15.502,00 € | 13.902,78 € | 13.902,78 € | 13.446,63 € | 456,15 € | 1.599,22 € |
| 6 INVERSIONES REALES | 210.102,80 € | 52.214,21 € | 262.317,01 € | 230.099,59 € | 171.777,28 € | 129.501,74 € | 42.275,54 € | 90.539,73 € |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 86.534,46 € | 0,00 € | 86.534,46 € | 62.913,69 € | 62.913,69 € | 62.913,69 € | 0,00 € | 23.620,77 € |
| TOTAL: | 1.059.546,67€ | 94.486,45€ | 1.154.033,12€ | 1.045.981,96€ | 985.650,40€ | 916.804,13€ | 68.846,27€ | 168.382,72€ |

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 | 142.780,04 € | 0,00 € | 142.780,04 € | 118.969,81 € | 118.969,81 € | 118.969,81 € | 0,00 € | 23.810,23 € |
| 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 251.252,72 € | 6.673,58 € | 257.926,30 € | 236.473,52 € | 212.154,27 € | 200.279,77 € | 11.874,50 € | 45.772,03 € |
| 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN | 81.260,24 € | 33.551,89 € | 114.812,13 € | 97.928,30 € | 89.222,14 € | 84.773,43 € | 4.448,71 € | 25.589,99 € |
| 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER | 85.539,22 € | 10.549,91 € | 96.089,13 € | 91.925,13 € | 91.925,13 € | 80.607,63 € | 11.317,50 € | 4.164,00 € |
| 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 193.521,62 € | 52.214,21 € | 245.735,83 € | 230.280,44 € | 202.974,29 € | 164.196,10 € | 38.778,19 € | 42.761,54 € |
| 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 305.192,83 € | -8.503,14 € | 296.689,69 € | 270.404,76 € | 270.404,76 € | 267.977,39 € | 2.427,37 € | 26.284,93 € |
| TOTAL: | 1.059.546,67€ | 94.486,45€ | 1.154.033,12€ | 1.045.981,96€ | 985.650,40€ | 916.804,13€ | 68.846,27€ | 168.382,72€ |

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 intereses de prestamos | 56.245,58 € | 0,00 € | 56.245,58 € | 56.056,12 € | 56.056,12 € | 56.056,12 € | 0,00 € | 189,46 € |
| 011 91300 | amortizacion de prestamos a largo plazo | 66.534,46 € | 0,00 € | 66.534,46 € | 52.539,43 € | 52.539,43 € | 52.539,43 € | 0,00 € | 13.995,03 € |
| 011 91301 | prevision devoluciones de capital | 20.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 10.374,26 € | 10.374,26 € | 10.374,26 € | 0,00 € | 9.625,74 € |
| 130 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 8.640,24 € | 0,00 € | 8.640,24 € | 9.483,16 € | 9.483,16 € | 9.483,16 € | 0,00 € | -842,92 € |
| 130 12006 | Trienios | 2.546,28 € | 0,00 € | 2.546,28 € | 2.334,09 € | 2.334,09 € | 2.334,09 € | 0,00 € | 212,19 € |
| 130 12009 | Otras retribuciones básicas | 2.492,28 € | 0,00 € | 2.492,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.492,28 € |
| 130 12100 | Complemento de destino | 4.199,16 € | 0,00 € | 4.199,16 € | 3.849,23 € | 3.849,23 € | 3.849,23 € | 0,00 € | 349,93 € |
| 130 12101 | Complemento específico | 3.623,34 € | 0,00 € | 3.623,34 € | 2.846,61 € | 2.846,61 € | 2.846,61 € | 0,00 € | 776,73 € |
| 130 15000 | Productividad | 3.993,60 € | 0,00 € | 3.993,60 € | 3.993,60 € | 3.993,60 € | 3.993,60 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 130 16000 | Seguridad Social | 7.704,56 € | 0,00 € | 7.704,56 € | 10.073,79 € | 10.073,79 € | 10.073,79 € | 0,00 € | -2.369,23 € |
| 150 13000 | Retribuciones básicas | 28.867,27 € | 0,00 € | 28.867,27 € | 26.644,56 € | 26.644,56 € | 26.644,56 € | 0,00 € | 2.222,71 € |
| 150 13002 | Otras remuneraciones | 14.742,78 € | 0,00 € | 14.742,78 € | 17.779,63 € | 17.779,63 € | 17.779,63 € | 0,00 € | -3.036,85 € |
| 150 16000 | Seguridad Social | 13.178,96 € | 0,00 € | 13.178,96 € | 16.438,78 € | 16.438,78 € | 16.438,78 € | 0,00 € | -3.259,82 € |
| 151 14302 | PLAN DE EMPLEO DIPUTACION PROVINCIAL | 30.000,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 151 16000 | Seguridad Social | 9.066,00 € | 0,00 € | 9.066,00 € | 5.611,02 € | 5.611,02 € | 5.611,02 € | 0,00 € | 3.454,98 € |
| 153 61905 | Junta de Andalucía: Rehabilitacion Interior Primera | 22.310,00 € | 0,00 € | 22.310,00 € | 22.310,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 22.310,00 € |
| 153 61906 | Diputación Provincial: Reforma dependencias | 11.705,56 € | 0,00 € | 11.705,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 11.705,56 € |
| 153 69201 | vias publicas | 10.000,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 9.943,53 € | 9.943,53 € | 9.802,72 € | 140,81 € | 56,47 € |
| 155 22115 | Programa de Mimetizacion de Contenedores | 6.700,00 € | 0,00 € | 6.700,00 € | 2.009,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.700,00 € |
| 161 22101 | Agua Gastos del Servicio | 8.000,00 € | 0,00 € | 8.000,00 € | 13.093,23 € | 13.093,23 € | 13.093,23 € | 0,00 € | -5.093,23 € |
| 161 22619 | canon de vertido | 4.982,69 € | 0,00 € | 4.982,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.982,69 € |
| 162 22700 | Limpieza y aseo: Desratización | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 181,50 € | 181,50 € | 181,50 € | 0,00 € | 818,50 € |
| 162 22710 | RESUR | 50.000,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 46.452,17 € | 46.452,17 € | 34.815,28 € | 11.636,89 € | 3.547,83 € |
| 1622 2269914 | CUBRE CONTENEDORES 2014 | 0,00 € | 2.499,86 € | 2.499,86 € | 2.499,86 € | 2.499,86 € | 2.499,86 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1623 2269914 | CUBRE CONTENEDORES 2014 | 0,00 € | 4.173,72 € | 4.173,72 € | 4.173,72 € | 4.173,72 € | 4.076,92 € | 96,80 € | 0,00 € |
| 163 22110 | Productos de limpieza y aseo | 2.500,00 € | 0,00 € | 2.500,00 € | 6.755,79 € | 6.755,79 € | 6.755,79 € | 0,00 € | -4.255,79 € |
| 165 63300 | Mejora de Eficiencia enegetica del Alumbrado | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € |
| 231 22108 | Ejecucion II Plan Provincial de Igualdad de | 1.556,61 € | 0,00 € | 1.556,61 € | 1.556,61 € | 1.556,61 € | 1.460,25 € | 96,36 € | 0,00 € |
| 231 22109 | Suministros Minimios Vitales | 4.000,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € | 93,60 € | 93,60 € | 93,60 € | 0,00 € | 3.906,40 € |
| 231 22114 | Mantenimiento Centro de Dia Municipal de Personas | 1.613,20 € | 239,28 € | 1.852,48 € | 1.852,48 € | 1.852,48 € | 1.852,48 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 231 22119 | Mantenimiento Programa de Intervención Social | 3.257,00 € | 0,00 € | 3.257,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.257,00 € |
| Suma y Sigue | | 404.459,57€ | 6.912,86€ | 411.372,43€ | 358.946,02€ | 334.626,77€ | 322.655,91€ | 11.970,86€ | 76.745,66€ |

CONTABILIDAD TORRES DE ALBANCHEZ 2015

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

Período : 01/01/2015 - 31/12/2015

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Oblig. Pend. Pago a 31-12 | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|----------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificac. | Definitivos | | | | | |
| Suma Anterior | | 404.459,57€ | 6.912,86 € | 411.372,43 € | 358.946,02 € | 334.626,77 € | 322.655,91 € | 11.970,86 € | 76.745,66 € |
| 231 2269114 | SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2014 | 0,00 € | 3.598,18 € | 3.598,18 € | 3.598,18 € | 3.598,18 € | 3.598,18 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 231 46100 | Servicios Sociales Comunitarios: Diputación | 8.000,00 € | 0,00 € | 8.000,00 € | 6.028,53 € | 6.028,53 € | 5.572,38 € | 456,15 € | 1.971,47 € |
| 231 48000 | Atenciones Beneficas: Concejalía de servicios | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € |
| 231 48014 | Emergencia Social | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € |
| 231 62500 | Excma DiputacionProvincial: Equipamiento Servicios | 3.448,50 € | 0,00 € | 3.448,50 € | 3.448,50 € | 3.448,50 € | 0,00 € | 3.448,50 € | 0,00 € |
| 232 2269814 | EQUIPAMIENTO DE UNIDAD TRABAJO SOCIAL | 0,00 € | 447,70 € | 447,70 € | 447,70 € | 447,70 € | 0,00 € | 447,70 € | 0,00 € |
| 241 1430114 | PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACION | 0,00 € | 12.259,11 € | 12.259,11 € | 12.259,11 € | 12.259,11 € | 12.259,11 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 241 1430214 | PROGRAMA EMPLEO 30+ 2014 | 0,00 € | 2.262,88 € | 2.262,88 € | 2.262,88 € | 2.262,88 € | 2.262,88 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 241 14303 | Programa Emple@ joven | 10.375,00 € | 0,00 € | 10.375,00 € | 6.866,60 € | 6.866,60 € | 6.866,60 € | 0,00 € | 3.508,40 € |
| 241 14304 | JUNTA ANDALUCIA: Programa de Ayuda a la | 13.622,00 € | 0,00 € | 13.622,00 € | 9.009,19 € | 9.009,19 € | 9.009,19 € | 0,00 € | 4.612,81 € |
| 241 14305 | PROGRAMA EMPLEO 30+ ANUALIDAD 2015 | 0,00 € | 7.529,60 € | 7.529,60 € | 7.529,60 € | 7.529,60 € | 7.529,60 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 241 14314 | PROGRAMA EMPLEO JOVEN 2014 | 0,00 € | 7.215,14 € | 7.215,14 € | 7.215,14 € | 7.215,14 € | 7.215,14 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 241 16000 | Seguridad Social | 7.251,89 € | 0,00 € | 7.251,89 € | 7.251,89 € | 7.251,89 € | 7.251,89 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 241 45300 | Asociacion de desarrollo | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 4.372,25 € | 4.372,25 € | 4.372,25 € | 0,00 € | -2.372,25 € |
| 241 61901 | PFEA 2015 Generador de Empleo | 24.136,04 € | 0,00 € | 24.136,04 € | 24.136,04 € | 15.429,88 € | 15.429,88 € | 0,00 € | 8.706,16 € |
| 334 22632 | Diputación Provincial: Convenio de Cultura | 11.051,00 € | 0,00 € | 11.051,00 € | 403,00 € | 403,00 € | 403,00 € | 0,00 € | 10.648,00 € |
| 337 22633 | Plan Provincial de Juventud | 1.560,25 € | 244,54 € | 1.804,79 € | 1.804,79 € | 1.804,79 € | 1.804,79 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 337 22634 | ACTIVIDADES DIVERSAS II | 0,00 € | 1.560,25 € | 1.560,25 € | 1.560,25 € | 1.560,25 € | 1.460,25 € | 100,00 € | 0,00 € |
| 338 20300 | Alquiler de maquinaria | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 1.242,00 € | 1.242,00 € | 1.242,00 € | 0,00 € | -242,00 € |
| 338 22610 | festejos: concejalía de fiestas | 45.000,00 € | 0,00 € | 45.000,00 € | 51.394,38 € | 51.394,38 € | 40.176,88 € | 11.217,50 € | -6.394,38 € |
| 338 22611 | SUBVENCION FINANACIACION FIESTAS | 0,00 € | 2.834,25 € | 2.834,25 € | 2.834,25 € | 2.834,25 € | 2.834,25 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 341 22632 | Escuela de Verano 2015 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 341 22641 | Excma Diputación Convenio de Deportes | 4.378,14 € | 2.275,94 € | 6.654,08 € | 6.501,70 € | 6.501,70 € | 6.501,70 € | 0,00 € | 152,38 € |
| 341 22644 | ESCUELA DE VERANO 2015 | 0,00 € | 3.634,93 € | 3.634,93 € | 3.634,93 € | 3.634,93 € | 3.634,93 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 342 13000 | Retribuciones básicas | 9.489,12 € | 0,00 € | 9.489,12 € | 7.385,06 € | 7.385,06 € | 7.385,06 € | 0,00 € | 2.104,06 € |
| 342 13002 | Otras remuneraciones | 7.827,60 € | 0,00 € | 7.827,60 € | 10.431,98 € | 10.431,98 € | 10.431,98 € | 0,00 € | -2.604,38 € |
| 342 16000 | Seguridad Social | 5.233,11 € | 0,00 € | 5.233,11 € | 4.732,79 € | 4.732,79 € | 4.732,79 € | 0,00 € | 500,32 € |
| 412 63100 | Obras de Acondicionamiento y mejora de Agricultura | 10.550,00 € | 0,00 € | 10.550,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.550,00 € |
| 412 63101 | Subvención Servicios Municipales Restauración | 6.655,00 € | 0,00 € | 6.655,00 € | 2.744,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.655,00 € |
| 432 61904 | Diputacion Provincial: Red de Sanemaiento y Baños | 15.000,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € | 15.000,01 € | 15.000,01 € | 15.000,01 € | 0,00 € | -0,01 € |
| Suma y Sigue | | 593.037,22€ | 50.775,38€ | 643.812,60€ | 563.041,19€ | 527.271,36€ | 499.630,65€ | 27.640,71€ | 116.541,24€ |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2015 – 31/12/2015

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Oblig. Pend. Pago a 31-12 | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|----------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificac. | Definitivos | | | | | |
| Suma Anterior | | 593.037,22€ | 50.775,38 € | 643.812,60 € | 563.041,19 € | 527.271,36 € | 499.630,65 € | 27.640,71 € | 116.541,24 € |
| 459 21000 | Gastso de Mantenimiento, reparación y | 20.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 15.024,48 € | 15.024,48 € | 15.024,48 € | 0,00 € | 4.975,52 € |
| 459 21200 | Gastos de mantenimiento, reparación y | 20.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 17.285,16 € | 17.285,16 € | 17.193,20 € | 91,96 € | 2.714,84 € |
| 459 21400 | Gastos de mantenimiento, reparación y | 1.500,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | 4.141,27 € | 4.141,27 € | 4.141,27 € | 0,00 € | -2.641,27 € |
| 459 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y | 4.500,00 € | 0,00 € | 4.500,00 € | 9.536,79 € | 9.536,79 € | 9.536,79 € | 0,00 € | -5.036,79 € |
| 459 22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de | 4.500,00 € | 0,00 € | 4.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.500,00 € |
| 459 22199 | Otros suministros | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 5.577,00 € | 5.577,00 € | 5.577,00 € | 0,00 € | -577,00 € |
| 459 60014 | PEFEA 2014 | 0,00 € | 32.064,87 € | 32.064,87 € | 32.064,87 € | 32.064,87 € | 32.064,87 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 459 61900 | PFEA 2015.Garantía de rentas | 71.297,70 € | 0,00 € | 71.297,70 € | 71.297,70 € | 53.051,76 € | 18.195,44 € | 34.856,32 € | 18.245,94 € |
| 459 62214 | OBRAS DE EMERGENCIA EDIFICIO | 0,00 € | 14.149,34 € | 14.149,34 € | 14.149,34 € | 14.149,34 € | 14.149,34 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 459 62902 | Otras Actuaciones en Inversion | 10.000,00 € | -315,79 € | 9.684,21 € | 9.684,21 € | 9.684,21 € | 8.354,30 € | 1.329,91 € | 0,00 € |
| 459 64001 | Proyectos Direcciones de obras y Otros Gastos | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 0,00 € |
| 459 69200 | Infraestructuras Municipales | 15.000,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € | 14.005,18 € | 14.005,18 € | 14.005,18 € | 0,00 € | 994,82 € |
| 459 69203 | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA PARA | 0,00 € | 6.315,79 € | 6.315,79 € | 6.315,79 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.315,79 € |
| 491 22643 | Mantenimiento Centro Guadalinfo | 4.518,92 € | 0,00 € | 4.518,92 € | 8.454,22 € | 8.454,22 € | 8.454,22 € | 0,00 € | -3.935,30 € |
| 912 10000 | Retribuciones básicas | 28.490,00 € | 0,00 € | 28.490,00 € | 27.437,00 € | 27.437,00 € | 27.437,00 € | 0,00 € | 1.053,00 € |
| 912 16000 | Seguridad Social | 8.609,68 € | 0,00 € | 8.609,68 € | 12.026,31 € | 12.026,31 € | 12.026,31 € | 0,00 € | -3.416,63 € |
| 912 23000 | De los miembros de los órganos de gobierno | 1.500,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | 1.397,00 € | 1.397,00 € | 1.397,00 € | 0,00 € | 103,00 € |
| 912 23100 | De los miembros de los órganos de gobierno | 1.500,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | 2.375,00 € | 2.375,00 € | 2.375,00 € | 0,00 € | -875,00 € |
| 912 23101 | Del Personal no Directivo | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € |
| 920 12001 | Sueldos del Grupo A2 | 11.507,76 € | 0,00 € | 11.507,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 11.507,76 € |
| 920 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 8.640,24 € | 0,00 € | 8.640,24 € | 15.837,95 € | 15.837,95 € | 15.837,95 € | 0,00 € | -7.197,71 € |
| 920 12009 | Otras retribuciones básicas | 4.272,86 € | 0,00 € | 4.272,86 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.272,86 € |
| 920 12010 | Abono 25% paga extra de Navidad 2012 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 920 12100 | Complemento de destino | 9.475,56 € | 0,00 € | 9.475,56 € | 5.276,40 € | 5.276,40 € | 5.276,40 € | 0,00 € | 4.199,16 € |
| 920 12101 | Complemento específico | 8.941,31 € | 0,00 € | 8.941,31 € | 3.048,72 € | 3.048,72 € | 3.048,72 € | 0,00 € | 5.892,59 € |
| 920 13000 | Retribuciones básicas | 11.577,95 € | 0,00 € | 11.577,95 € | 9.580,40 € | 9.580,40 € | 9.580,40 € | 0,00 € | 1.997,55 € |
| 920 13002 | Otras remuneraciones | 13.285,82 € | 0,00 € | 13.285,82 € | 1.833,22 € | 1.833,22 € | 1.833,22 € | 0,00 € | 11.452,60 € |
| 920 14300 | Otro Personal Contratado | 13.769,20 € | 0,00 € | 13.769,20 € | 27.915,32 € | 27.915,32 € | 27.915,32 € | 0,00 € | -14.146,12 € |
| 920 16000 | Seguridad Social | 24.620,45 € | 0,00 € | 24.620,45 € | 34.968,51 € | 34.968,51 € | 34.968,51 € | 0,00 € | -10.348,06 € |
| 920 20500 | Arrendamiento Fotocopiadora | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € |
| Suma y Sigue | | 902.044,67€ | 102.989,59€ | 1.005.034,26€ | 917.273,03€ | 856.941,47€ | 790.522,57€ | 66.418,90€ | 148.092,79€ |

CONTABILIDAD TORRES DE ALBANCHEZ 2015

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

Período : 01/01/2015 - 31/12/2015

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Oblig. Pend. Pago a 31-12 | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|----------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificac. | Definitivos | | | | | |
| Suma Anterior | | 902.044,67€ | 102.989,59 € | 1.005.034,26 € | 917.273,03 € | 856.941,47 € | 790.522,57 € | 66.418,90 € | 148.092,79 € |
| 920 22000 | Ordinario no inventariable | 12.000,00 € | -2.108,45 € | 9.891,55 € | 8.515,41 € | 8.515,41 € | 7.063,41 € | 1.452,00 € | 1.376,14 € |
| 920 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 0,00 € | 1.392,00 € |
| 920 22002 | Material informático no inventariable | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € |
| 920 22100 | Energía eléctrica | 42.000,00 € | 0,00 € | 42.000,00 € | 44.559,93 € | 44.559,93 € | 44.461,50 € | 98,43 € | -2.559,93 € |
| 920 22103 | Combustibles y carburantes | 12.000,00 € | 0,00 € | 12.000,00 € | 15.617,80 € | 15.617,80 € | 15.156,11 € | 461,69 € | -3.617,80 € |
| 920 22104 | Vestuario | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € |
| 920 22120 | Subvención en materia de Comunicación | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € |
| 920 22200 | Servicios de Telecomunicaciones | 10.000,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 7.357,32 € | 7.357,32 € | 7.357,32 € | 0,00 € | 2.642,68 € |
| 920 22201 | Postales | 1.500,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € |
| 920 22299 | Otros gastos en comunicaciones:Mantenimiento del | 1.500,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | 1.144,96 € | 1.144,96 € | 1.144,96 € | 0,00 € | 355,04 € |
| 920 22400 | Seguros de toda índoles | 7.500,00 € | 0,00 € | 7.500,00 € | 5.925,48 € | 5.925,48 € | 5.510,23 € | 415,25 € | 1.574,52 € |
| 920 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 4.737,95 € | 4.737,95 € | 4.737,95 € | 0,00 € | -1.737,95 € |
| 920 22602 | Publicidad y propaganda | 1.500,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € |
| 920 22603 | Publicación en Diarios Oficiales | 1.500,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € |
| 920 22604 | Jurídicos, contenciosos | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € |
| 920 22699 | Otros gastos diversos(diputacion Provincial) | 21.000,00 € | -6.394,69 € | 14.605,31 € | 12.078,07 € | 12.078,07 € | 12.078,07 € | 0,00 € | 2.527,24 € |
| 920 22701 | Seguridad | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 870,20 € | 870,20 € | 870,20 € | 0,00 € | -370,20 € |
| 920 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 8.000,00 € | 0,00 € | 8.000,00 € | 12.848,67 € | 12.848,67 € | 12.848,67 € | 0,00 € | -4.848,67 € |
| 920 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 1.452,00 € | 1.452,00 € | 1.452,00 € | 0,00 € | 3.548,00 € |
| 920 23020 | Del personal no directivo | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 973,94 € | 973,94 € | 973,94 € | 0,00 € | -473,94 € |
| 920 48006 | Cuotas FEMP | 1,00 € | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,00 € |
| 920 48007 | Cuotas FAMP | 1,00 € | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,00 € |
| 924 48019 | A familias e instituciones sin fin de lucro | 1.500,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | 2.135,06 € | 2.135,06 € | 2.135,06 € | 0,00 € | -635,06 € |
| 931 22702 | Servicio programa informatica nominas | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € |
| 931 48012 | Devolución de Ingresos Indevidos | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 1.366,94 € | 1.366,94 € | 1.366,94 € | 0,00 € | 633,06 € |
| 932 22708 | Servicios de recaudación a favor de la entidad | 15.000,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € | 8.517,20 € | 8.517,20 € | 8.517,20 € | 0,00 € | 6.482,80 € |
| TOTAL: | | 1.059.546,67 € | 94.486,45 € | 1.154.033,12 € | 1.045.981,96 € | 985.650,40 € | 916.804,13 € | 68.846,27 € | 168.382,72 € |

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 | 184.105,07€ | 0,00€ | 184.105,07€ | 184.266,15€ | 1.116,28€ | 0,00€ | 183.149,87€ | 174.398,82€ | 8.751,05€ | 955,20€ |
| 2 Impuestos indirectos | 25.913,92€ | 0,00€ | 25.913,92€ | 7.809,52€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.809,52€ | 7.809,52€ | 0,00€ | 18.104,40€ |
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos | 153.787,46€ | 0,00€ | 153.787,46€ | 134.141,51€ | 0,00€ | 0,00€ | 134.141,51€ | 106.878,63€ | 27.262,88€ | 19.645,95€ |
| 4 Transferencia corrientes | 530.155,45€ | 9.815,65€ | 539.971,10€ | 516.304,79€ | 0,00€ | 0,00€ | 516.304,79€ | 447.278,69€ | 69.026,10€ | 23.666,31€ |
| 5 Ingresos patrimoniales | 7.501,00€ | 0,00€ | 7.501,00€ | 10.620,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.620,00€ | 8.370,00€ | 2.250,00€ | -3.119,00€ |
| 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 | 158.080,77€ | 6.000,00€ | 164.080,77€ | 139.327,80€ | 0,00€ | 0,00€ | 139.327,80€ | 101.873,47€ | 37.454,33€ | 24.752,97€ |
| 8 Activos financieros | 0,00€ | 78.670,80€ | 78.670,80€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 78.670,80€ |
| TOTAL: | 1.059.546,67€ | 94.486,45€ | 1.154.033,12€ | 992.469,77€ | 1.116,28€ | 0,00€ | 991.353,49€ | 846.609,13€ | 144.744,36€ | 162.679,63€ |

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 | 8.751,05 | 0,00 | 0,00 | 175.515,10 | 184.266,15 | 0,00 | 1.116,28 | 183.149,87 |
| 2 | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.809,52 | 7.809,52 | 0,00 | 0,00 | 7.809,52 |
| 3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 27.262,88 | 0,00 | 0,00 | 106.878,63 | 134.141,51 | 0,00 | 0,00 | 134.141,51 |
| 4 | Transferencia corrientes | 69.026,10 | 0,00 | 0,00 | 447.278,69 | 516.304,79 | 0,00 | 0,00 | 516.304,79 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 8.370,00 | 10.620,00 | 0,00 | 0,00 | 10.620,00 |
| 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 | 37.454,33 | 0,00 | 0,00 | 101.873,47 | 139.327,80 | 0,00 | 0,00 | 139.327,80 |
| 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 | | 144.744,36 | 0,00 | 0,00 | 847.725,41 | 992.469,77 | 0,00 | 1.116,28 | 991.353,49 |

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 | 183.149,87 | 175.515,10 | 1.116,28 | 174.398,82 | 0,00 | 1.116,28 | 8.751,05 |
| 2 | Impuestos indirectos | 7.809,52 | 7.809,52 | 0,00 | 7.809,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 134.141,51 | 106.878,63 | 0,00 | 106.878,63 | 0,00 | 0,00 | 27.262,88 |
| 4 | Transferencia corrientes | 516.304,79 | 447.278,69 | 0,00 | 447.278,69 | 0,00 | 0,00 | 69.026,10 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 10.620,00 | 8.370,00 | 0,00 | 8.370,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 7 | Transferencias de capital | 139.327,80 | 101.873,47 | 0,00 | 101.873,47 | 0,00 | 0,00 | 37.454,33 |
| TOTALES | | 991.353,49 | 847.725,41 | 1.116,28 | 846.609,13 | 0,00 | 1.116,28 | 144.744,36 |

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 | 1.116,28 | 1.116,28 | 0,00 | 1.116,28 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 1.116,28 | 1.116,28 | 0,00 | 1.116,28 | 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 | | | | | | | |
| 11200 | Impuestos sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza | 12.700,00€ | 0,00€ | 12.700,00€ | 12.867,27€ | 0,00€ | 0,00€ | 12.867,27€ | 12.135,45€ | 731,82€ | -167,27€ |
| 11300 | Impuesto sobre bienes Inmuebles .Naturaleza | 110.536,82€ | 0,00€ | 110.536,82€ | 107.528,08€ | 0,00€ | 0,00€ | 107.528,08€ | 103.940,03€ | 3.588,05€ | 3.008,74€ |
| 11501 | Impuesto sobre vehiculos de traccion mecanica | 45.368,25€ | 0,00€ | 45.368,25€ | 45.330,33€ | 88,50€ | 0,00€ | 45.241,83€ | 41.365,65€ | 3.876,18€ | 126,42€ |
| 11601 | Incremento sobre el valor de los terrenos de | 3.500,00€ | 0,00€ | 3.500,00€ | 6.719,09€ | 1.027,78€ | 0,00€ | 5.691,31€ | 5.691,31€ | 0,00€ | -2.191,31€ |
| 13000 | Impuesto sobre actividades económicas | 12.000,00€ | 0,00€ | 12.000,00€ | 11.821,38€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.821,38€ | 11.266,38€ | 555,00€ | 178,62€ |
| 29001 | Impuesto sobre construcciones , | 20.000,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 7.449,52€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.449,52€ | 7.449,52€ | 0,00€ | 12.550,48€ |
| 29100 | Cotos de Caza y Pesca | 5.913,92€ | 0,00€ | 5.913,92€ | 360,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 360,00€ | 360,00€ | 0,00€ | 5.553,92€ |
| 30000 | Abastecimiento de agua | 30.000,00€ | 0,00€ | 30.000,00€ | 28.011,19€ | 0,00€ | 0,00€ | 28.011,19€ | 18.605,70€ | 9.405,49€ | 1.988,81€ |
| 30200 | Servicio de Recogida de Basura | 52.000,00€ | 0,00€ | 52.000,00€ | 52.171,47€ | 0,00€ | 0,00€ | 52.171,47€ | 34.771,46€ | 17.400,01€ | -171,47€ |
| 31115 | Estancias Diurnas y Mayores | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| 31300 | Por utilizacion de instalaciones deportivas y | 3.000,00€ | 0,00€ | 3.000,00€ | 3.889,40€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.889,40€ | 3.889,40€ | 0,00€ | -889,40€ |
| 31905 | Cementerio Municipal | 11.321,46€ | 0,00€ | 11.321,46€ | 17.850,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 17.850,00€ | 17.850,00€ | 0,00€ | -6.528,54€ |
| 31906 | Mercado Municipal | 1.200,00€ | 0,00€ | 1.200,00€ | 2.920,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.920,00€ | 2.920,00€ | 0,00€ | -1.720,00€ |
| 32100 | Licencias Urbanisticas | 3.000,00€ | 0,00€ | 3.000,00€ | 4.104,61€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.104,61€ | 4.104,61€ | 0,00€ | -1.104,61€ |
| 33100 | Entrada de vehiculos a través de aceras y | 3.400,00€ | 0,00€ | 3.400,00€ | 3.750,03€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.750,03€ | 3.492,65€ | 257,38€ | -350,03€ |
| 33405 | Apertura de calicatas o zanjias | 500,00€ | 0,00€ | 500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 500,00€ |
| 33502 | Puestos, Barracas, Casetas de Venta, | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| 33503 | Ocupación de Mesas y Sillas | 500,00€ | 0,00€ | 500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 500,00€ |
| 33807 | Ocupacion de subsuelo, suelo y vuelo de la via | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ | 6.221,35€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.221,35€ | 6.221,35€ | 0,00€ | -1.221,35€ |
| 33900 | Ocupación via publica con mercancías, materiales de | 100,00€ | 0,00€ | 100,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 100,00€ |
| SUMA Y SIGUE | | 322.040,45€ | 0,00€ | 322.040,45€ | 310.993,72€ | 1.116,28€ | 0,00€ | 309.877,44€ | 274.063,51€ | 35.813,93€ | 12.163,01€ |

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 | | 322.040,45€ | 0,00€ | 322.040,45€ | 310.993,72€ | 1.116,28€ | 0,00€ | 309.877,44€ | 274.063,51€ | 35.813,93€ | 12.163,01€ |
| 33901 | Ocupación de subsuelo, suelo y vuelo de la vía | 5.158,00€ | 0,00€ | 5.158,00€ | 4.562,68€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.562,68€ | 4.562,68€ | 0,00€ | 595,32€ |
| 34101 | Guardería Infantil Temporera | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| 34102 | Ayuda a Domicilio | 3.000,00€ | 0,00€ | 3.000,00€ | 2.213,25€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.213,25€ | 2.213,25€ | 0,00€ | 786,75€ |
| 35000 | Contribuciones Especiales por beneficios | 1,00€ | 0,00€ | 1,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1,00€ |
| 35100 | Contribuciones Especiales por beneficios | 1,00€ | 0,00€ | 1,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1,00€ |
| 36000 | Materiales Para agua Contadores,ect | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ | 35,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 35,00€ | 35,00€ | 0,00€ | 965,00€ |
| 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 | 600,00€ | 0,00€ | 600,00€ | 1.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ | 800,00€ | 200,00€ | -400,00€ |
| 39300 | Intereses de demora | 1,00€ | 0,00€ | 1,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1,00€ |
| 39700 | Canon por aprovechamientos | 1,00€ | 0,00€ | 1,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1,00€ |
| 39710 | Otros ingresos por aprovechamientos | 1,00€ | 0,00€ | 1,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1,00€ |
| 39800 | Indenizacion de Seguros | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ | 94,62€ | 0,00€ | 0,00€ | 94,62€ | 94,62€ | 0,00€ | 905,38€ |
| 39900 | Imprevistos | 30.000,00€ | 0,00€ | 30.000,00€ | 7.317,91€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.317,91€ | 7.317,91€ | 0,00€ | 22.682,09€ |
| 39901 | Ingresos por pagos indebidos | 1,00€ | 0,00€ | 1,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1,00€ |
| 42000 | Participación en los Tributos del Estado | 130.000,00€ | 0,00€ | 130.000,00€ | 149.935,20€ | 0,00€ | 0,00€ | 149.935,20€ | 149.935,20€ | 0,00€ | -19.935,20€ |
| 45000 | Participación en tributos de la Comunidad | 200.000,00€ | 0,00€ | 200.000,00€ | 164.420,85€ | 0,00€ | 0,00€ | 164.420,85€ | 164.420,85€ | 0,00€ | 35.579,15€ |
| 45009 | Junta de Andalucía: Mínimos Vitales | 4.000,00€ | 0,00€ | 4.000,00€ | 4.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.000,00€ | 4.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 45050 | Transferencias corrientes en cumplimiento de | 13.622,00€ | 0,00€ | 13.622,00€ | 13.622,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 13.622,00€ | 13.622,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| SUMA Y SIGUE | | 711.428,45€ | 0,00€ | 711.428,45€ | 658.195,23€ | 1.116,28€ | 0,00€ | 657.078,95€ | 621.065,02€ | 36.013,93€ | 54.349,50€ |

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 | | 711.428,45€ | 0,00€ | 711.428,45€ | 658.195,23€ | 1.116,28€ | 0,00€ | 657.078,95€ | 621.065,02€ | 36.013,93€ | 54.349,50€ |
| 45051 | Junta andalucia: Programa Empleo Joven | 10.375,00€ | 0,00€ | 10.375,00€ | 10.375,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.375,00€ | 10.375,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 45052 | EMPLEO 30+ ANULIDAD 2015 | 0,00€ | 7.529,60€ | 7.529,60€ | 7.529,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.529,60€ | 7.529,60€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 45080 | Otras subvenciones corrientes de la | 4.518,92€ | 0,00€ | 4.518,92€ | 3.389,18€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.389,18€ | 3.389,18€ | 0,00€ | 1.129,74€ |
| 46100 | Excma. Diputación Provincial: Convenio | 11.051,00€ | 0,00€ | 11.051,00€ | 7.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 7.500,00€ | 0,00€ | 7.500,00€ | 3.551,00€ |
| 46101 | Diputacion Provincial: Plan de actividades | 3.478,13€ | 0,00€ | 3.478,13€ | 3.208,97€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.208,97€ | 0,00€ | 3.208,97€ | 269,16€ |
| 46102 | Diputacion Provincial: Subvencion Area de | 8.257,40€ | 0,00€ | 8.257,40€ | 1.556,61€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.556,61€ | 0,00€ | 1.556,61€ | 6.700,79€ |
| 46103 | actividades diversas: Plan de Igualdad | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.556,61€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.556,61€ | 1.556,61€ | 0,00€ | -1.556,61€ |
| 46104 | Escuela de Verano 2015 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.527,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.527,00€ | 3.527,00€ | 0,00€ | -3.527,00€ |
| 46105 | MANTENIMIENTO DE CENTRO DE DIA DE | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.226,40€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.226,40€ | 0,00€ | 3.226,40€ | -3.226,40€ |
| 46106 | Diputacion Provincial: Subvencion en materia de | 490,00€ | 0,00€ | 490,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 490,00€ |
| 46107 | Diputacion Provincial: Mometización de | 6.000,00€ | 0,00€ | 6.000,00€ | 1.808,32€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.808,32€ | 0,00€ | 1.808,32€ | 4.191,68€ |
| 46108 | Diputacion Provincial: Planes Provinciales 2015 | 87.363,00€ | 0,00€ | 87.363,00€ | 87.363,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 87.363,00€ | 87.363,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 46109 | SUBVENCION DE ACTIVIDADES | 0,00€ | 1.560,25€ | 1.560,25€ | 1.560,25€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.560,25€ | 1.560,25€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 46110 | SUBVENCION FINANCIACION FIESTAS | 0,00€ | 725,80€ | 725,80€ | 725,80€ | 0,00€ | 0,00€ | 725,80€ | 0,00€ | 725,80€ | 0,00€ |
| 46112 | Diputacion Provincial: Plan de Empleo | 51.000,00€ | 0,00€ | 51.000,00€ | 51.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 51.000,00€ | 0,00€ | 51.000,00€ | 0,00€ |
| 52001 | Intereses de cuentas en entidades de credito | 200,00€ | 0,00€ | 200,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 200,00€ |
| 54100 | Arrendamientos de Fincas Urbanas | 7.300,00€ | 0,00€ | 7.300,00€ | 10.620,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.620,00€ | 8.370,00€ | 2.250,00€ | -3.320,00€ |
| 55410 | Aprovechamientos de montes | 1,00€ | 0,00€ | 1,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1,00€ |
| 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 | | 901.463,90€ | 9.815,65€ | 911.279,55€ | 853.141,97€ | 1.116,28€ | 0,00€ | 852.025,69€ | 744.735,66€ | 107.290,03€ | 59.253,86€ |

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 | | 901.463,90€ | 9.815,65€ | 911.279,55€ | 853.141,97€ | 1.116,28€ | 0,00€ | 852.025,69€ | 744.735,66€ | 107.290,03€ | 59.253,86€ |
| 60200 | Venta de Parcelas sobrantes de la vía pública | 1,00€ | 0,00€ | 1,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1,00€ |
| 61900 | Venta de inmuebles y Naves de propiedad | 1,00€ | 0,00€ | 1,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1,00€ |
| 72100 | Del Servicio Público de Empleo Estatal pfea | 48.659,63€ | 0,00€ | 48.659,63€ | 48.659,63€ | 0,00€ | 0,00€ | 48.659,63€ | 48.659,63€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 72101 | SEPE por subvenciones Pfea Generador de | 17.009,80€ | 0,00€ | 17.009,80€ | 17.009,80€ | 0,00€ | 0,00€ | 17.009,80€ | 17.009,80€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 75050 | Transferencias de capital en cumplimiento de | 20.000,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 20.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 20.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 75055 | Junta de Andalucía Materiales PFEA | 9.731,93€ | 0,00€ | 9.731,93€ | 9.731,93€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.731,93€ | 0,00€ | 9.731,93€ | 0,00€ |
| 76100 | Diputación Provincial: Equipamiento Prestación | 3.448,50€ | 0,00€ | 3.448,50€ | 3.448,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.448,50€ | 0,00€ | 3.448,50€ | 0,00€ |
| 76101 | Diputación Provincial: Reforma Dependencias | 11.705,56€ | 0,00€ | 11.705,56€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.705,56€ |
| 76102 | Diputación Provincial: Servicios Municipales | 5.989,50€ | 0,00€ | 5.989,50€ | 2.469,98€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.469,98€ | 0,00€ | 2.469,98€ | 3.519,52€ |
| 76103 | Diputación Provincial PFEA Materiales | 9.731,93€ | 0,00€ | 9.731,93€ | 10.204,04€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.204,04€ | 10.204,04€ | 0,00€ | -472,11€ |
| 76104 | Diputación Provincial: Red de Saneamiento | 15.000,00€ | 0,00€ | 15.000,00€ | 15.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15.000,00€ | 0,00€ | 15.000,00€ | 0,00€ |
| 76105 | Diputación Provincial Generador de Empleo | 6.803,92€ | 0,00€ | 6.803,92€ | 6.803,92€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.803,92€ | 0,00€ | 6.803,92€ | 0,00€ |
| 76106 | Diputación Provincial: Subvenciones de | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ |
| 76107 | SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN DE | 0,00€ | 6.000,00€ | 6.000,00€ | 6.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.000,00€ | 6.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 87010 | Para gastos con financiación afectada | 0,00€ | 78.670,80€ | 78.670,80€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 78.670,80€ |
| TOTAL: | | 1.059.546,67€ | 94.486,45€ | 1.154.033,12€ | 992.469,77€ | 1.116,28€ | 0,00€ | 991.353,49€ | 846.609,13€ | 144.744,36€ | 162.679,63€ |

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 |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 11501 | Impuesto sobre vehiculos de traccion mecanica | 0,00 | 0,00 | 88,50 | 88,50 |
| 11601 | Incremento sobre el valor de los terrenos de | 0,00 | 0,00 | 1.027,78 | 1.027,78 |
| TOTAL: | | 0,00 | 0,00 | 1.116,28 | 1.116,28 |

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 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 11200 | Impuestos sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza | 12.135,45 | 0,00 | 12.135,45 |
| 11300 | Impuesto sobre bienes Inmuebles .Naturaleza Urbana | 103.940,03 | 0,00 | 103.940,03 |
| 11501 | Impuesto sobre vehiculos de traccion mecanica | 41.454,15 | 88,50 | 41.365,65 |
| 11601 | Incremento sobre el valor de los terrenos de | 6.719,09 | 1.027,78 | 5.691,31 |
| 13000 | Impuesto sobre actividades económicas | 11.266,38 | 0,00 | 11.266,38 |
| 29001 | Impuesto sobre construcciones , instalaciones y obras | 7.449,52 | 0,00 | 7.449,52 |
| 29100 | Cotos de Caza y Pesca | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 30000 | Abastecimiento de agua | 18.605,70 | 0,00 | 18.605,70 |
| 30200 | Servicio de Recogida de Basura | 34.771,46 | 0,00 | 34.771,46 |
| 31300 | Por utilizacion de instalaciones deportivas y otras | 3.889,40 | 0,00 | 3.889,40 |
| 31905 | Cementerio Municipal | 17.850,00 | 0,00 | 17.850,00 |
| 31906 | Mercado Municipal | 2.920,00 | 0,00 | 2.920,00 |
| 32100 | Licencias Urbanisticas | 4.104,61 | 0,00 | 4.104,61 |
| 33100 | Entrada de vehiculos a través de aceras y reservade | 3.492,65 | 0,00 | 3.492,65 |
| 33807 | Ocupacion de subsuelo, suelo y vuelo de la via publica | 6.221,35 | 0,00 | 6.221,35 |
| 33901 | Ocupación de subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública | 4.562,68 | 0,00 | 4.562,68 |
| SUMA Y SIGUE | | 279.742,47 | 1.116,28 | 278.626,19 |

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 | | 279.742,47 | 1.116,28 | 278.626,19 |
| 34102 | Ayuda a Domicilio | 2.213,25 | 0,00 | 2.213,25 |
| 36000 | Materiales Para agua Contadores,ect | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 39120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 39800 | Indenimzacion de Seguros | 94,62 | 0,00 | 94,62 |
| 39900 | Imprevistos | 7.317,91 | 0,00 | 7.317,91 |
| 42000 | Participación en los Tributos del Estado | 149.935,20 | 0,00 | 149.935,20 |
| 45000 | Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 164.420,85 | 0,00 | 164.420,85 |
| 45009 | Junta de Andalucía: Minimos Vitales | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 45050 | Transferencias corrientes en cumplimiento de | 13.622,00 | 0,00 | 13.622,00 |
| 45051 | Junta andalucia: Programa Empleo Joven | 10.375,00 | 0,00 | 10.375,00 |
| 45080 | Otras subvenciones corrientes de la Administración J. | 3.389,18 | 0,00 | 3.389,18 |
| 46108 | Diputacion Provincial: Planes Provinciales 2015 para | 87.363,00 | 0,00 | 87.363,00 |
| 54100 | Arrendamientos de Fincas Urbanas | 8.370,00 | 0,00 | 8.370,00 |
| 72100 | Del Servicio Público de Empleo Estatal pfea | 48.659,63 | 0,00 | 48.659,63 |
| SUMA Y SIGUE | | 780.338,11 | 1.116,28 | 779.221,83 |

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 | | 780.338,11 | 1.116,28 | 779.221,83 |
| 72101 | SEPE por subvenciones Pfea Generador de Empleo | 17.009,80 | 0,00 | 17.009,80 |
| 75050 | Transferencias de capital en cumplimiento de | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 76103 | Diputacion Provincial PFEA Materiales | 10.204,04 | 0,00 | 10.204,04 |
| 45052 | EMPLEO 30+ ANULIDAD 2015 | 7.529,60 | 0,00 | 7.529,60 |
| 46103 | actividades diversas: Plan de Igualdad | 1.556,61 | 0,00 | 1.556,61 |
| 46104 | Escuela de Verano 2015 | 3.527,00 | 0,00 | 3.527,00 |
| 46109 | SUBVENCION DE ACTIVIDADES DIVERSAS | 1.560,25 | 0,00 | 1.560,25 |
| 76107 | SUBVENCION CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| TOTAL: | | 847.725,41 | 1.116,28 | 846.609,13 |

**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 |
|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 11501 | Impuesto sobre vehiculos de traccion | 0,00 | 0,00 | 88,50 | 88,50 | 0,00 | 88,50 | 0,00 |
| 11601 | Incremento sobre el valor de los terrenos | 0,00 | 0,00 | 1.027,78 | 1.027,78 | 0,00 | 1.027,78 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 1.116,28 | 1.116,28 | 0,00 | 1.116,28 | 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 |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 2012 | | 35.724,52 | 0,00 | 35.724,52 | 0,00 | 0,00 | 35.724,52 |
| 2013 | | 17.033,55 | 0,00 | 17.033,55 | 0,00 | 0,00 | 17.033,55 |
| 2014 | | 136.982,51 | 0,00 | 136.982,51 | 0,00 | 94.400,88 | 42.581,63 |
| TOTAL: | | 189.740,58 | 0,00 | 189.740,58 | 0,00 | 94.400,88 | 95.339,70 |

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 |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 412 621 | ARREGLO Y ADECUACION CAMINO | 35.724,52 | 0,00 | 35.724,52 | 0,00 | 0,00 | 35.724,52 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------|-----------|------|------|-----------|
| SUMA Y SIGUE | | 35.724,52 | 0,00 | 35.724,52 | 0,00 | 0,00 | 35.724,52 |
|--------------|--|-----------|------|-----------|------|------|-----------|

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 | | 35.724,52 | 0,00 | 35.724,52 | 0,00 | 0,00 | 35.724,52 |
| 459 600 | P.F.E.A. 2013 BC01 | 16.998,15 | 0,00 | 16.998,15 | 0,00 | 0,00 | 16.998,15 |
| 920 221 | Suministros | 35,40 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 |
| SUMA Y SIGUE | | 52.758,07 | 0,00 | 52.758,07 | 0,00 | 0,00 | 52.758,07 |

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 | | 52.758,07 | 0,00 | 52.758,07 | 0,00 | 0,00 | 52.758,07 |
| 162 467 | A Consorcios | 20.680,55 | 0,00 | 20.680,55 | 0,00 | 20.303,72 | 376,83 |
| 231 22699 | EJECUCION PLAN MUNICIPAL DE | 154,76 | 0,00 | 154,76 | 0,00 | 0,00 | 154,76 |
| 341 22609 | ESCUELA DE VERANO | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
| 342 62201 | ACONDICIONAMIENTO DE | 37.013,57 | 0,00 | 37.013,57 | 0,00 | 37.013,57 | 0,00 |
| 453 609 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras | 8.068,85 | 0,00 | 8.068,85 | 0,00 | 6.208,87 | 1.859,98 |
| 459 600 | PFEA 2012 BC01 | 1.793,40 | 0,00 | 1.793,40 | 0,00 | 0,00 | 1.793,40 |
| 459 62201 | REHABILITACION FACHADA EDIFICIO | 13.127,72 | 0,00 | 13.127,72 | 0,00 | 13.127,72 | 0,00 |
| 459 62501 | EQUIPAMIENTO UNIDAD DE TRABAJO | 211,75 | 0,00 | 211,75 | 0,00 | 0,00 | 211,75 |
| 459 62502 | CRACION OFICINA MUNICIPAL DE | 127,91 | 0,00 | 127,91 | 0,00 | 0,00 | 127,91 |
| 459 692 | Inversión en infraestructuras: SUBV. | 40.473,72 | 0,00 | 40.473,72 | 0,00 | 10.000,00 | 30.473,72 |
| 920 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 2.510,76 | 0,00 | 2.510,76 | 0,00 | 0,00 | 2.510,76 |
| 920 221 | Suministros | 2.510,76 | 0,00 | 2.510,76 | 0,00 | 0,00 | 2.510,76 |
| 920 222 | Comunicaciones | 4.497,00 | 0,00 | 4.497,00 | 0,00 | 4.497,00 | 0,00 |
| 920 233 | Otras indemnizaciones | 2.510,76 | 0,00 | 2.510,76 | 0,00 | 0,00 | 2.510,76 |
| 920 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| TOTAL: | | 189.740,58 | 0,00 | 189.740,58 | 0,00 | 94.400,88 | 95.339,70 |

EJERCICIOS CERRADOS
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

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

| EJERCICIO | DESCRIPCIÓN | SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO | | RECTIFICAC. | DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES |
|---------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | INGRESO DIRECTO | INGRESO RECIBO | | | |
| 2009 | | 181,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,18 |
| 2011 | | 1.996,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.996,45 |
| 2012 | | 3.746,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.746,61 |
| 2013 | | 91.537,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.537,67 |
| 2014 | | 111.725,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.725,32 |
| TOTAL: | | 209187.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209187.23 |

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 | |
| 2009 | | 181,18 | 110,55 | 0,00 | 70,63 |
| 2011 | | 1.996,45 | 178,03 | 0,00 | 1.818,42 |
| 2012 | | 3.746,61 | 5,50 | 0,00 | 3.741,11 |
| 2013 | | 91.537,67 | 30.555,02 | 0,00 | 60.982,65 |
| 2014 | | 111.725,32 | 82.421,81 | 0,00 | 29.303,51 |
| TOTAL: | | 209.187,23 | 113.270,91 | 0,00 | 95.916,32 |

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2009

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

| CAPITULO | DESCRIPCIÓN | SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO | | RECTIFICAC. | DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES |
|---------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | INGRESO DIRECTO | INGRESO RECIBO | | | |
| 1 | | 181,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,18 |
| TOTAL: | | 181,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,18 |

| | | | | | |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| SUMA Y SIGUE | 181,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,18 |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|

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 | | 181,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,18 |
| 1 | | 1.996,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.996,45 |
| TOTAL: | | 1.996,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.996,45 |

| | | | | | | |
|--------------|--|----------|------|------|------|----------|
| SUMA Y SIGUE | | 2.177,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177,63 |
|--------------|--|----------|------|------|------|----------|

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 | | 2.177,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177,63 |
| 1 | | 2.131,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.131,89 |
| 2 | | 939,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,75 |
| 3 | | 674,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,97 |
| TOTAL: | | 3.746,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.746,61 |

| | | | | | | |
|--------------|--|----------|------|------|------|----------|
| SUMA Y SIGUE | | 5.924,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.924,24 |
|--------------|--|----------|------|------|------|----------|

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 | | 5.924,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.924,24 |
| 1 | | 4.738,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.738,59 |
| 2 | | 1.963,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.963,69 |
| 3 | | 4.374,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.374,38 |
| 4 | | 40.580,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.580,83 |
| 7 | | 39.880,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.880,18 |
| TOTAL: | | 91.537,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.537,67 |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------|------|------|-----------|
| SUMA Y SIGUE | | 97.461,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.461,91 |
|--------------|--|-----------|------|------|------|-----------|

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 | | 97.461,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.461,91 |
| 1 | | 12.741,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.741,81 |
| 3 | | 40.057,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.057,69 |
| 4 | | 13.861,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.861,97 |
| 7 | | 45.063,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.063,85 |
| TOTAL: | | 111.725,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.725,32 |
| TOTALES: | | 209.187,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.187,23 |

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 | |
| 1 | | 181,18 | 110,55 | 0,00 | 70,63 |
| TOTAL: | | 181,18 | 110,55 | 0,00 | 70,63 |

| | | | | | |
|---------------------|--|---------------|---------------|-------------|--------------|
| SUMA Y SIGUE | | 181,18 | 110,55 | 0,00 | 70,63 |
|---------------------|--|---------------|---------------|-------------|--------------|

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 | | 181,18 | 110,55 | 0,00 | 70,63 |
| 1 | | 1.996,45 | 178,03 | 0,00 | 1.818,42 |
| TOTAL: | | 1.996,45 | 178,03 | 0,00 | 1.818,42 |

| | | | | | |
|--------------|--|----------|--------|------|----------|
| SUMA Y SIGUE | | 2.177,63 | 288,58 | 0,00 | 1.889,05 |
|--------------|--|----------|--------|------|----------|

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2012

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

| CAPITULO | DESCRIPCIÓN | DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES | LIQUIDACIONES CANCELADAS | | DCHOS. PDTES. COBRO 31-12 |
|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | RECAUDACION | INSOLVENCIA Y OTRAS | |
| SUMA ANTERIOR | | 2.177,63 | 288,58 | 0,00 | 1.889,05 |
| 1 | | 2.131,89 | 5,50 | 0,00 | 2.126,39 |
| 2 | | 939,75 | 0,00 | 0,00 | 939,75 |
| 3 | | 674,97 | 0,00 | 0,00 | 674,97 |
| TOTAL: | | 3.746,61 | 5,50 | 0,00 | 3.741,11 |

| | | | | | |
|--------------|--|----------|--------|------|----------|
| SUMA Y SIGUE | | 5.924,24 | 294,08 | 0,00 | 5.630,16 |
|--------------|--|----------|--------|------|----------|

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 | | 5.924,24 | 294,08 | 0,00 | 5.630,16 |
| 1 | | 4.738,59 | 1.216,15 | 0,00 | 3.522,44 |
| 2 | | 1.963,69 | 0,00 | 0,00 | 1.963,69 |
| 3 | | 4.374,38 | 35,75 | 0,00 | 4.338,63 |
| 4 | | 40.580,83 | 0,00 | 0,00 | 40.580,83 |
| 7 | | 39.880,18 | 29.303,12 | 0,00 | 10.577,06 |
| TOTAL: | | 91.537,67 | 30.555,02 | 0,00 | 60.982,65 |

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|------|-----------|
| SUMA Y SIGUE | | 97.461,91 | 30.849,10 | 0,00 | 66.612,81 |
|--------------|--|-----------|-----------|------|-----------|

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 | | 97.461,91 | 30.849,10 | 0,00 | 66.612,81 |
| 1 | | 12.741,81 | 4.016,06 | 0,00 | 8.725,75 |
| 3 | | 40.057,69 | 26.479,93 | 0,00 | 13.577,76 |
| 4 | | 13.861,97 | 6.861,97 | 0,00 | 7.000,00 |
| 7 | | 45.063,85 | 45.063,85 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | | 111.725,32 | 82.421,81 | 0,00 | 29.303,51 |
| TOTALES: | | 209.187,23 | 113.270,91 | 0,00 | 95.916,32 |

FONDOS LÍQUIDOS

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

| CTA PGCP | CAJA O CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCIÓN | IMPORTES | | | |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | E. INICIALES | COBROS | PAGOS | E. FINALES |
| 570 | | CAJA DE LA CORPORACION | 0,00 € | 2.891,05 € | 2.891,05 € | 0,00 € |
| 570 | | CAJA COMPENSACIONES | 0,00 € | 112.555,46 € | 112.555,46 € | 0,00 € |
| 571 | 3067 0071 40 1149778324 | CAJA RURAL (4011497783249 | 44.816,21 € | 335.008,48 € | 345.415,82 € | 34.408,87 € |
| 571 | 3067 0071 46 1149779629 | CAJA RURAL DE JAEN (1149779629) | 775,92 € | 531.925,48 € | 517.782,54 € | 14.918,86 € |
| 571 | 3067 0071 43 1149781120 | CAJA RURAL (1149781120) | 943,00 € | 863,00 € | 1.674,60 € | 131,40 € |
| 571 | 3067 0071 41 1609295116 | CAJA RURAL (1609295116) | 337,48 € | 93.454,61 € | 93.691,01 € | 101,08 € |
| 571 | 3067 0071 40 1609307515 | CAJA RURAL (1609307515 EMPLEO 30+ | 1.989,11 € | 8.123,78 € | 10.112,89 € | 0,00 € |
| 571 | 2103 1210 53 1100000641 | UNICAJA (CAJA JAEN 1100000641) | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,18 € |
| 571 | 2103 0333 51 0010003399 | UNICAJA (0010003399) | 818,72 € | 480,00 € | 800,00 € | 498,72 € |
| 571 | 2103 0333 58 0230095206 | UNICAJA (0230095206) | 4.081,35 € | 35.523,53 € | 39.020,75 € | 584,13 € |
| 571 | 2103 0333 58 0230353563 | UNICAJA (33580230353563) | 2,87 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,87 € |
| 571 | 2103 1224 03 1010200012 | UNICAJA (110200012) | 2,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,80 € |
| 571 | 2103 0333 54 0030000531 | UNICAJA (PAGO A PROVEEDORES 0030000531) | 0,00 € | 3.147,00 € | 3.147,00 € | 0,00 € |
| 571 | 2103 0333 58 0030000363 | UNICAJA (00300000363) | 3,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,05 € |
| 571 | 2103 1210 55 1101000624 | UNICAJA (1101000624) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 571 | 2103 0333 59 0010001355 | UNICAJA (0010001355) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 571 | 3067 0071 42 2190644225 | CAJA RURAL (2190644225) EMPLEO JOVEN | 6.499,07 € | 10.427,43 € | 16.926,50 € | 0,00 € |
| 571 | 3067 0071 46 2208776928 | CAJA RURAL (2208776928) SUMINISTROS VITALES | 3.582,96 € | 17,00 € | 3.599,96 € | 0,00 € |
| 571 | 3067 0071 40 2033078227 | CAJA RURAL (2033078227) AYUDA A LA CONTRATACION | 12.203,56 € | 766,38 € | 12.969,94 € | 0,00 € |
| 571 | 3067 0071 45 2473330328 | SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2015-2016 (2473330328) | 0,00 € | 4.000,00 € | 925,19 € | 3.074,81 € |
| 571 | 3067 0071 48 2473327423 | CAJA RURAL (2473327423) AYUDA CONTRATACION 2015-2016 | 0,00 € | 14.629,60 € | 9.997,63 € | 4.631,97 € |
| 4429 | | INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTALES: | | | 76.056,28 € | 1.153.812,80 € | 1.171.510,34 € | 58.358,74 € |

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 |
|-----------------|----------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|
| 440 | 10042 | DEUDORES POR IVA | 0,00 € | 0,00 € | 940,54 € | 940,54 € | 0,00 € | 940,54 € |
| 4720 | 90001 | HACIENDA PÚBLICA IVA SOPORTADO | 0,00 € | 0,00 € | 975,77 € | 975,77 € | 975,77 € | 0,00 € |
| Totales: | | | 0,00 € | 0,00 € | 1.916,31 € | 1.916,31 € | 975,77 € | 940,54 € |

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 | 6.096,15 € | 0,00 € | 24.558,72 € | 30.654,87 € | 24.391,53 € | 6.263,34 € |
| 4760 | 20030 | CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL | 831,23 € | 0,00 € | 128.461,06 € | 129.292,29 € | 120.847,98 € | 8.444,31 € |
| 4750 | 20040 | HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR IVA | 0,00 € | 0,00 € | 2.699,01 € | 2.699,01 € | 2.041,00 € | 658,01 € |
| 410 | 20049 | ACREEDORES POR IVA | 0,00 € | 0,00 € | 880,22 € | 880,22 € | 880,22 € | 0,00 € |
| 419 | 20090 | CANON AUTONOMICO CONSUMO DE AGUA | 0,00 € | 0,00 € | 11.734,08 € | 11.734,08 € | 8.068,69 € | 3.665,39 € |
| 521 | 20400 | OPERACIONES DE TESORERÍA | 0,00 € | 0,00 € | 50.821,50 € | 50.821,50 € | 0,00 € | 50.821,50 € |
| 4770 | 91001 | HACIENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIDO | 0,00 € | 0,00 € | 3.674,78 € | 3.674,78 € | 3.674,78 € | 0,00 € |
| Totales: | | | 6.927,38 € | 0,00 € | 222.829,37 € | 229.756,75 € | 159.904,20 € | 69.852,55 € |

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 | 187,83 | 187,83 | 187,83 | 0,00 |
| 554 | 30002 | INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | 0,00 | 0,00 | 375,66 | 375,66 | 375,66 | 0,00 |
| 554 | 30005 | INGRESOS EN ENTIDADES COLABORADORAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | 0,00 | 0,00 | 8.096,46 | 8.096,46 | 8.096,46 | 0,00 |
| 554 | 30006 | INGRESOS DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTES DE APLICACIÓN | 0,00 | 0,00 | 54.342,05 | 54.342,05 | 54.342,05 | 0,00 |
| 554 | 30008 | INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACIÓN | 0,00 | 0,00 | 378,00 | 378,00 | 378,00 | 0,00 |
| Totales: | | | 0,00 | 0,00 | 63.380,00 | 63.380,00 | 63.380,00 | 0,00 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

4. Partidas Pendientes de Aplicación. Pagos.

| Cuenta | Concepto | Descripción | Pagos Pdtes. Aplic. a 1 Enero | Modificaciones Saldo Inicial | Pagos Realizados en Ejercicio | Total Pagos Pdtes. Aplic | Pagos Aplicados en Ejercicio | Pagos Pdtes. de Aplic. a 31/12 |
|---------------|----------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 555 | 40001 | PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | 0,00 € | 0,00 € | 28.357,20 € | 28.357,20 € | 0,00 € | 28.357,20 € |
| Total: | | | 0,00 € | 0,00 € | 28.357,20 € | 28.357,20 € | 0,00 € | 28.357,20 € |