



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
TORRES DE ALBANCHEZ

LIQUIDACIÓN 2017



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORRES DE ALBANCHEZ

Fecha:20/03/2018

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2017

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,566	1. (+) Fondos líquidos		489.590,36		412.365,85
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		319.700,15		274.483,48
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	144.223,74		178.934,52	
431	- (+) de Presupuestos cerrados.....	85.545,76		94.608,42	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	89.930,65		940,54	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		194.612,20		200.686,96
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	81.609,03		140.230,31	
401	- (+) de Presupuestos cerrados.....	61.433,90		36.048,20	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	51.569,27		24.408,45	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		90.215,71		30.706,02
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva....	90.215,71		30.706,02	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		704.894,02		516.868,39
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		20.124,11		17.820,85
	III. Exceso de financiación afectada		545.056,59		416.313,79
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II – III)		139.713,32		82.733,75



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.....	779.185,89	691.055,70		88.130,19
b. Operaciones de capital.....	293.120,68	163.981,67		129.139,01
1. Total operaciones no financieras (a+b).....	1.072.306,57	855.037,37		217.269,20
c. Activos financieros.....	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.....	99.406,63	133.472,88		-34.066,25
2. Total operaciones financieras (c+d)	99.406,63	133.472,88		-34.066,25
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	1.171.713,20	988.510,25		183.202,95
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.....			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.....			113.026,60	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.....			243.503,55	
II. TOTAL AJUSTES (3+4-5).....				-130.476,95
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II).....				52.726,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2017 - 31/12/2017

Capítulos	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
	Iniciales	Modificac.	Definitivos					
1 GASTOS DE PERSONAL	289.770,62 €	45.212,00 €	334.982,62 €	323.395,18 €	312.200,36 €	311.790,18 €	410,18 €	22.782,26 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.297,83 €	3.513,75 €	354.811,58 €	308.555,92 €	306.555,92 €	252.044,28 €	54.511,64 €	48.255,66 €
3 GASTOS FINANCIEROS	59.663,20 €	0,00 €	59.663,20 €	51.610,10 €	51.610,10 €	51.610,10 €	0,00 €	8.053,10 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.701,27 €	0,00 €	20.701,27 €	20.689,32 €	20.689,32 €	20.689,32 €	0,00 €	11,95 €
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	4.505,52 €	0,00 €	4.505,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.505,52 €
6 INVERSIONES REALES	179.670,62 €	519.993,79 €	699.664,41 €	695.843,44 €	163.981,67 €	137.294,46 €	26.687,21 €	535.682,74 €
9 PASIVOS FINANCIEROS	133.472,88 €	0,00 €	133.472,88 €	133.472,88 €	133.472,88 €	133.472,88 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL:	1.039.081,94€	568.719,54€	1.607.801,48€	1.533.566,84€	988.510,25€	906.901,22€	81.609,03€	619.291,23€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período: 01/01/2017 – 31/12/2017

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	197.641,60 €	0,00 €	197.641,60 €	185.082,98 €	185.082,98 €	185.082,98 €	0,00 €	12.558,62 €
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	268.865,20 €	3.693,60 €	272.558,80 €	256.414,72 €	254.414,72 €	237.655,81 €	16.758,91 €	18.144,08 €
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN	27.119,75 €	45.212,00 €	72.331,75 €	66.039,81 €	54.844,99 €	54.844,99 €	0,00 €	17.486,76 €
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	111.796,57 €	1.513,75 €	113.310,32 €	94.262,06 €	94.262,06 €	87.686,42 €	6.575,64 €	19.048,26 €
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	201.725,02 €	518.300,19 €	720.025,21 €	710.304,18 €	178.442,41 €	147.734,42 €	30.707,99 €	541.582,80 €
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	231.933,80 €	0,00 €	231.933,80 €	221.463,09 €	221.463,09 €	193.896,60 €	27.566,49 €	10.470,71 €
TOTAL:	1.039.081,94€	568.719,54€	1.607.801,48€	1.533.566,84€	988.510,25€	906.901,22€	81.609,03€	619.291,23€

CONTABILIDAD TORRES DE ALBANCHEZ 2017

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

Período : 01/01/2017 - 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
011 31000	Gastos de intereses de prestamos concertados	59.363,20 €	0,00 €	59.363,20 €	49.575,49 €	49.575,49 €	49.575,49 €	0,00 €	9.787,71 €
011 31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación	100,00 €	0,00 €	100,00 €	1.934,75 €	1.934,75 €	1.934,75 €	0,00 €	-1.834,75 €
011 35200	Intereses de demora	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
011 35900	otros Gastos Financieros	100,00 €	0,00 €	100,00 €	99,86 €	99,86 €	99,86 €	0,00 €	0,14 €
011 50000	FONDO DE CONTINGENCIA 0,50 SOBRE GASTO	4.505,52 €	0,00 €	4.505,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.505,52 €
011 91104	DIPUTACION PROVINCIAL: Fondo de Cooperación	7.579,34 €	0,00 €	7.579,34 €	7.579,34 €	7.579,34 €	7.579,34 €	0,00 €	0,00 €
011 91105	DIPUTACION PROVINCIAL: FONDO DE	5.789,94 €	0,00 €	5.789,94 €	5.789,94 €	5.789,94 €	5.789,94 €	0,00 €	0,00 €
011 91106	dIPUTACION pROVINCIAL: FONDO DE	4.982,20 €	0,00 €	4.982,20 €	4.982,20 €	4.982,20 €	4.982,20 €	0,00 €	0,00 €
011 91300	Amortización Operación: Unicaja PLAN de Pago a	62.409,72 €	0,00 €	62.409,72 €	62.409,72 €	62.409,72 €	62.409,72 €	0,00 €	0,00 €
011 91301	Amortización Operación: Caja Rural	52.711,68 €	0,00 €	52.711,68 €	52.711,68 €	52.711,68 €	52.711,68 €	0,00 €	0,00 €
132 12003	Sueldos del Grupo C1	8.814,12 €	0,00 €	8.814,12 €	16.079,44 €	16.079,44 €	16.079,44 €	0,00 €	-7.265,32 €
132 12006	Trienios	2.598,72 €	0,00 €	2.598,72 €	2.746,20 €	2.746,20 €	2.746,20 €	0,00 €	-147,48 €
132 12009	Otras retribuciones básicas	2.379,02 €	0,00 €	2.379,02 €	2.367,24 €	2.367,24 €	2.367,24 €	0,00 €	11,78 €
132 12100	Complemento de destino	4.283,64 €	0,00 €	4.283,64 €	4.526,66 €	4.526,66 €	4.526,66 €	0,00 €	-243,02 €
132 12101	Complemento específico	3.696,17 €	0,00 €	3.696,17 €	3.415,72 €	3.415,72 €	3.415,72 €	0,00 €	280,45 €
132 15000	Productividad	4.354,88 €	0,00 €	4.354,88 €	4.354,88 €	4.354,88 €	4.354,88 €	0,00 €	0,00 €
132 16000	Seguridad Social	7.895,44 €	0,00 €	7.895,44 €	6.695,54 €	6.695,54 €	6.695,54 €	0,00 €	1.199,90 €
151 13000	Retribuciones básicas	48.987,95 €	0,00 €	48.987,95 €	40.390,51 €	40.390,51 €	40.379,47 €	11,04 €	8.597,44 €
151 13100	Retribuciones Básicas plan de obras y Servicios	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.066,04 €	15.066,04 €	15.066,04 €	0,00 €	-66,04 €
151 15000	Productividad	4.021,42 €	0,00 €	4.021,42 €	4.021,42 €	4.021,42 €	4.021,42 €	0,00 €	0,00 €
151 16000	Seguridad Social	20.552,43 €	0,00 €	20.552,43 €	15.357,42 €	15.357,42 €	15.354,89 €	2,53 €	5.195,01 €
151 64000	PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRA	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
1521 22655	JUNTA DE ANDALUCIA: PLAN MUNICIPAL DE	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
1532 21000	Gastos de Mantenimiento, vías públicas	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	13.833,78 €	13.833,78 €	6.614,84 €	7.218,94 €	166,22 €
1532 22199	Otros suministros. Vías públicas	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
155 2211515	SUBVENCION DIPUTACION ADQUISICION CUBRE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
161 13100	Retribuciones Básicas Personal Abastecimiento de	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.398,39 €	2.398,39 €	2.398,39 €	0,00 €	101,61 €
161 16000	Seguridad Social suministro de agua	755,50 €	0,00 €	755,50 €	2.913,43 €	2.913,43 €	2.913,43 €	0,00 €	-2.157,93 €
161 22101	Agua Gastos del Servicio	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	9.267,83 €	4.732,17 €	0,00 €
161 22502	Tributos de las Entidades locales Canon de Vertido	4.982,69 €	0,00 €	4.982,69 €	4.982,69 €	4.982,69 €	4.982,69 €	0,00 €	0,00 €
1621 22700	Limpieza y aseo: Desratización	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Suma y Sigue		358.963,58€	2.000,00€	360.963,58€	340.232,34€	338.232,34€	326.267,66€	11.964,68€	22.731,24€

CONTABILIDAD TORRES DE ALBANCHEZ 2017

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

Período : 01/01/2017 - 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		358.963,58€	2.000,00 €	360.963,58 €	340.232,34 €	338.232,34 €	326.267,66 €	11.964,68 €	22.731,24 €
1621 22799	RESUR Otros trabajos realizados por otras	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.500,00 €	50.500,00 €	50.500,00 €	0,00 €	-500,00 €
1621 6230016	MIMETIZACION DE CONTENEDORES 2016	0,00 €	1.693,60 €	1.693,60 €	1.693,60 €	1.693,60 €	1.693,60 €	0,00 €	0,00 €
163 13000	Retribuciones básicas	14.253,82 €	0,00 €	14.253,82 €	12.031,68 €	12.031,68 €	11.712,61 €	319,07 €	2.222,14 €
163 13100	Retribuciones Basicas Plan Obras y Servicios	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	17.427,08 €	17.427,08 €	17.427,08 €	0,00 €	-5.427,08 €
163 16000	Seguridad Social limpieza Viaria	7.933,90 €	0,00 €	7.933,90 €	9.732,90 €	9.732,90 €	9.655,36 €	77,54 €	-1.799,00 €
164 13100	Retribuciones Basicas Personal Cementerio y	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
164 16000	Seguridad Social cementerio	755,50 €	0,00 €	755,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	755,50 €
164 21200	Gastos de mantenimiento, cementerio municipal	500,00 €	0,00 €	500,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	300,00 €
164 22100	Energía eléctrica cementerio municipal	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	846,30 €	846,30 €	364,85 €	481,45 €	153,70 €
164 22110	Productos de limpieza y aseo Cementerio Municipal	100,00 €	0,00 €	100,00 €	120,27 €	120,27 €	54,45 €	65,82 €	-20,27 €
165 21000	Gastos de Mantenimiento, Alumbrado publico	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	472,80 €	472,80 €	472,80 €	0,00 €	2.027,20 €
165 22100	Energía eléctrica Alumbrado Publico	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	8.240,73 €	8.240,73 €	4.390,38 €	3.850,35 €	6.759,27 €
165 22112	Suministros de material electrico. Alumbrado Publico	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
231 22109	Suministros Minimios Vitales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231 22660	Centro de Dia	627,29 €	0,00 €	627,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	627,29 €
231 22661	PLAN DE IGUALDAD	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €	0,00 €
231 22662	PLAN DE JUVENTUD	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €
231 22663	ESCUELA DE VERANO	5.788,57 €	0,00 €	5.788,57 €	5.577,47 €	5.577,47 €	5.577,47 €	0,00 €	211,10 €
231 22699	Otros gastos diversos suministros minimos vitales	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	1.834,49 €	1.834,49 €	1.834,49 €	0,00 €	2.165,51 €
231 46100	Servicios Sociales Comunitarios: Diputación	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.449,67 €	8.449,67 €	8.449,67 €	0,00 €	-449,67 €
231 48001	Emergencia Social	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
241 13100	Plan de Emple@ Joven	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
241 1310015	PLAN DE EMPLEO JOVEN 2016	0,00 €	9.750,00 €	9.750,00 €	8.015,85 €	6.072,05 €	6.072,05 €	0,00 €	3.677,95 €
241 1310016	PLAN DE EMPLEO 30+	0,00 €	5.850,00 €	5.850,00 €	5.850,00 €	5.151,12 €	5.151,12 €	0,00 €	698,88 €
241 13101	Programa Emple@ 30+	1,00 €	15.600,00 €	15.601,00 €	15.601,00 €	8.829,12 €	8.829,12 €	0,00 €	6.771,88 €
241 13102	Programa de Ayuda a la Contratación	1,00 €	14.012,00 €	14.013,00 €	14.013,00 €	12.232,74 €	12.232,74 €	0,00 €	1.780,26 €
241 1430315	PROGRAMA EMPLEO JOVEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241 1430415	PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241 16000	Seguridad Social	0,89 €	0,00 €	0,89 €	48,00 €	48,00 €	48,00 €	0,00 €	-47,11 €
241 45300	Asociacion de desarrollo	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	3.550,33 €	3.550,33 €	3.550,33 €	0,00 €	449,67 €
Suma y Sigue		493.626,55€	48.905,60€	542.532,15€	507.537,51€	494.342,69€	477.583,78€	16.758,91€	48.189,46€

CONTABILIDAD TORRES DE ALBANCHEZ 2017

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

Período : 01/01/2017 - 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		493.626,55€	48.905,60 €	542.532,15 €	507.537,51 €	494.342,69 €	477.583,78 €	16.758,91 €	48.189,46 €
312 22699	Otros gastos diversos Traslado Muestra de Sangre	2.340,00 €	0,00 €	2.340,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.340,00 €
323 13100	Retribuciones Plan de cooperacion Obras y	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	861,76 €	861,76 €	861,76 €	0,00 €	4.138,24 €
323 16000	Seguridad Social centros escolares	1.511,00 €	0,00 €	1.511,00 €	155,20 €	155,20 €	155,20 €	0,00 €	1.355,80 €
323 21200	Gastos de mantenimiento, centros docentes	500,00 €	0,00 €	500,00 €	480,17 €	480,17 €	480,17 €	0,00 €	19,83 €
323 22103	Combustibles y carburantes Centros Escolares	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	2.255,35 €	2.255,35 €	2.255,35 €	0,00 €	3.744,65 €
323 22110	Productos de limpieza y aseo.Centros Escolares	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	933,28 €	933,28 €	933,28 €	0,00 €	66,72 €
323 22199	Otros suministros.Centros Escolares	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	549,04 €	549,04 €	0,00 €	549,04 €	450,96 €
333 21200	Gastos de mantenimiento, instalaciones culturales	500,00 €	627,29 €	1.127,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.127,29 €
333 22100	Energía eléctrica Equipamientos culturales	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	186,57 €	186,57 €	41,55 €	145,02 €	813,43 €
333 22110	Productos de limpieza y aseo.Equipamientos	100,00 €	0,00 €	100,00 €	83,64 €	83,64 €	83,64 €	0,00 €	16,36 €
334 22651	Campaña de Animacion Cultural	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	9.976,00 €	9.976,00 €	5.776,00 €	4.200,00 €	24,00 €
338 22610	festejos: concejalia de fiestas	45.000,00 €	671,64 €	45.671,64 €	45.671,17 €	45.671,17 €	45.339,17 €	332,00 €	0,47 €
338 22611	Sociedad General de Autores de España	1.350,00 €	0,00 €	1.350,00 €	1.349,58 €	1.349,58 €	0,00 €	1.349,58 €	0,42 €
341 22610	Campaña de promocion del deporte	4.378,14 €	214,82 €	4.592,96 €	4.191,34 €	4.191,34 €	4.191,34 €	0,00 €	401,62 €
342 13000	Retribuciones básicas	18.113,71 €	0,00 €	18.113,71 €	18.137,32 €	18.137,32 €	18.137,32 €	0,00 €	-23,61 €
342 15000	Productividad	3.094,58 €	0,00 €	3.094,58 €	3.090,58 €	3.090,58 €	3.090,58 €	0,00 €	4,00 €
342 16000	Seguridad Social	6.409,14 €	0,00 €	6.409,14 €	5.746,53 €	5.746,53 €	5.746,53 €	0,00 €	662,61 €
342 21200	Gastos de mantenimiento, instalaciones deportivas	500,00 €	0,00 €	500,00 €	302,50 €	302,50 €	302,50 €	0,00 €	197,50 €
342 22100	Energía eléctrica instalaciones deportivas	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	98,43 €	98,43 €	98,43 €	0,00 €	901,57 €
342 22199	Otros suministros.Administracion General	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	193,60 €	193,60 €	193,60 €	0,00 €	2.806,40 €
412 6310016	RESTAURACION ANTIGUA ESCOMBRERA	0,00 €	2.567,67 €	2.567,67 €	2.567,67 €	2.567,67 €	2.567,67 €	0,00 €	0,00 €
4312 13100	Retribuciones Basicas personal abastos, mercados,	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	0,00 €	-600,00 €
4312 16000	Seguridad Social	604,40 €	0,00 €	604,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	604,40 €
4312 21200	Gastos de mantenimiento, mercado Abastos	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
4312 22100	Energía eléctrica Mercado de Abastos	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	9,46 €	9,46 €	9,46 €	0,00 €	990,54 €
432 6190316	OBRA RESTAURACION TORRE DEL HOMENAJE	0,00 €	405.280,00 €	405.280,00 €	405.280,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	405.280,00 €
459 20300	Alquiler de maquinaria	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
459 21000	Gastso de Mantenimiento, reparación y	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	7.473,28 €	7.473,28 €	3.452,50 €	4.020,78 €	-3.973,28 €
459 21400	Gastos de mantenimiento, reparación y	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.245,09 €	1.245,09 €	1.245,09 €	0,00 €	-245,09 €
459 22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de	9.600,00 €	0,00 €	9.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.600,00 €
Suma y Sigue		624.227,52€	458.267,02€	1.082.494,54€	1.021.975,07€	603.500,25€	576.144,92€	27.355,33€	478.994,29€

CONTABILIDAD TORRES DE ALBANCHEZ 2017

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

Período : 01/01/2017 - 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		624.227,52€	458.267,02 €	1.082.494,54 €	1.021.975,07 €	603.500,25 €	576.144,92 €	27.355,33 €	478.994,29 €
459 61900	PFEA 2017.Garantia de rentas	87.807,15 €	0,00 €	87.807,15 €	87.807,15 €	50.186,74 €	34.922,23 €	15.264,51 €	37.620,41 €
459 6190016	OBRAS PEFEA 2016	0,00 €	30.462,55 €	30.462,55 €	30.462,55 €	30.462,55 €	28.245,25 €	2.217,30 €	0,00 €
459 61901	PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION 2017	50.863,47 €	0,00 €	50.863,47 €	48.320,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.863,47 €
459 61902	PLAN DE APOYO A MUNICIPIOS CALLE	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	39.731,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
459 6190216	PLANES PROVINCIALES 2016	0,00 €	47.079,61 €	47.079,61 €	47.079,61 €	47.079,61 €	47.079,61 €	0,00 €	0,00 €
459 6190616	OBRAS SEDES AYUNTAMIENTO Y PISCINA	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	15.039,10 €	4.960,90 €	0,00 €
459 6260116	EQUIOPAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES	0,00 €	910,36 €	910,36 €	910,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	910,36 €
459 63100	Obras de Acondicionamiento y mejora de Agricultura	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	11.991,50 €	11.991,50 €	7.747,00 €	4.244,50 €	8,50 €
491 22680	Programa Guadalinfo	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	3.826,51 €	3.826,51 €	3.826,51 €	0,00 €	423,49 €
912 10000	Retribuciones básicas	28.490,00 €	0,00 €	28.490,00 €	23.896,00 €	23.896,00 €	23.896,00 €	0,00 €	4.594,00 €
912 16000	Seguridad Social	8.609,68 €	0,00 €	8.609,68 €	7.572,64 €	7.572,64 €	7.572,64 €	0,00 €	1.037,04 €
912 22601	Atenciones protocolarias y representativas	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	2.093,59 €	2.093,59 €	2.093,59 €	0,00 €	2.906,41 €
912 23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.217,00 €	1.217,00 €	1.217,00 €	0,00 €	283,00 €
912 23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.795,00 €	1.795,00 €	1.795,00 €	0,00 €	-295,00 €
920 12001	Sueldos del Grupo A2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.783,20 €	6.783,20 €	6.783,20 €	0,00 €	-6.783,20 €
920 12003	Sueldos del Grupo C1	8.814,12 €	0,00 €	8.814,12 €	8.079,62 €	8.079,62 €	8.079,62 €	0,00 €	734,50 €
920 12006	Trienios	966,60 €	0,00 €	966,60 €	1.401,78 €	1.401,78 €	1.401,78 €	0,00 €	-435,18 €
920 12009	Otras retribuciones básicas	2.305,88 €	0,00 €	2.305,88 €	1.306,49 €	1.306,49 €	1.306,49 €	0,00 €	999,39 €
920 12100	Complemento de destino	5.382,60 €	0,00 €	5.382,60 €	6.683,59 €	6.683,59 €	6.683,59 €	0,00 €	-1.300,99 €
920 12101	Complemento específico	5.922,14 €	0,00 €	5.922,14 €	5.598,91 €	5.598,91 €	5.598,91 €	0,00 €	323,23 €
920 12104	Abono resto paga extraordinaria Navidad 2012 d.a.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 13000	Retribuciones básicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €
920 13001	Abono Resto paga extraordinaria Navidad 2012 12	7.373,38 €	0,00 €	7.373,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.373,38 €
920 13100	Retribuciones Basicas Administracion general	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
920 13102	Juzgado de Paz	2.079,60 €	0,00 €	2.079,60 €	2.079,60 €	2.079,60 €	2.079,60 €	0,00 €	0,00 €
920 15000	Productividad	6.070,41 €	0,00 €	6.070,41 €	6.070,41 €	6.070,41 €	6.070,41 €	0,00 €	0,00 €
920 16000	Seguridad Social	11.735,98 €	0,00 €	11.735,98 €	14.279,15 €	14.279,15 €	14.279,15 €	0,00 €	-2.543,17 €
920 16006	ASISTENCIA MEDICA	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
920 20300	Alquiler de maquinaria fotocopiadora	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
920 21200	Gastos de mantenimiento, Administracion General	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	12.945,62 €	12.945,62 €	11.680,62 €	1.265,00 €	54,38 €
Suma y Sigue		918.899,53€	568.719,54€	1.487.619,07€	1.419.906,35€	874.849,76€	819.542,22€	55.307,54€	612.769,31€

CONTABILIDAD TORRES DE ALBANCHEZ 2017

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

Período : 01/01/2017 - 31/12/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		918.899,53€	568.719,54 €	1.487.619,07 €	1.419.906,35 €	874.849,76 €	819.542,22 €	55.307,54 €	612.769,31 €
920 22000	Ordinario no inventariable	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €	3.724,85 €	3.724,85 €	3.721,85 €	3,00 €	2.775,15 €
920 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.101,00 €	1.101,00 €	608,00 €	493,00 €	-101,00 €
920 22002	Material informático no inventariable	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	3.120,25 €	3.120,25 €	3.120,25 €	0,00 €	-2.120,25 €
920 22100	Energía eléctrica	27.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €	33.780,70 €	33.780,70 €	16.072,53 €	17.708,17 €	-6.780,70 €
920 22103	Combustibles y carburantes	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	4.832,96 €	4.832,96 €	4.832,96 €	0,00 €	5.167,04 €
920 22104	Vestuario	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
920 22110	Productos de limpieza y aseo. Administracion	5.800,00 €	0,00 €	5.800,00 €	5.518,05 €	5.518,05 €	4.471,70 €	1.046,35 €	281,95 €
920 22200	Servicios de Telecomunicaciones	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	5.796,26 €	5.796,26 €	5.468,47 €	327,79 €	3.203,74 €
920 22201	Postales	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
920 22203	Informáticas.Administracion General	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
920 22400	Seguros de toda indoles	6.820,00 €	0,00 €	6.820,00 €	7.367,36 €	7.367,36 €	7.084,18 €	283,18 €	-547,36 €
920 22602	Publicidad y propaganda	500,00 €	0,00 €	500,00 €	202,80 €	202,80 €	202,80 €	0,00 €	297,20 €
920 22603	Publicación en Diarios Oficiales	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
920 22604	Jurídicos, contenciosos	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
920 22699	Otros gastos diversos(diputacion Provincial)	22.561,14 €	0,00 €	22.561,14 €	22.558,64 €	22.558,64 €	16.118,64 €	6.440,00 €	2,50 €
920 22701	Seguridad	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
920 23020	Del personal no directivo	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
920 23120	Del personal no directivo	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
920 48003	Otras Transferencias FEMP	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €
920 48004	Devolucion de Ingresos Indebidos	2.699,27 €	0,00 €	2.699,27 €	2.699,27 €	2.699,27 €	2.699,27 €	0,00 €	0,00 €
924 48000	Atenciones Beneficas: Concejalia de servicios	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.490,05 €	4.490,05 €	4.490,05 €	0,00 €	9,95 €
931 22702	Servicio programa informatica nominas	500,00 €	0,00 €	500,00 €	428,67 €	428,67 €	428,67 €	0,00 €	71,33 €
931 22706	Estudios y trabajos técnicos	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €
932 22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	10.039,63 €	10.039,63 €	10.039,63 €	0,00 €	-1.039,63 €
TOTAL:		1.039.081,94 €	568.719,54 €	1.607.801,48 €	1.533.566,84 €	988.510,25 €	906.901,22 €	81.609,03 €	619.291,23 €

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PERÍODO 01/01/2017 – 31/12/2017

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	178.266,85€	0,00€	178.266,85€	192.232,64€	0,00€	0,00€	192.232,64€	183.103,36€	9.129,28€	-13.965,79€
2 Impuestos indirectos	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	5.051,72€	0,00€	0,00€	5.051,72€	5.051,72€	0,00€	948,28€
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	149.443,56€	0,00€	149.443,56€	125.057,54€	1.766,68€	0,00€	123.290,86€	95.262,94€	28.027,92€	26.152,70€
4 Transferencia corrientes	422.882,14€	33.125,75€	456.007,89€	453.188,50€	0,00€	0,00€	453.188,50€	453.188,50€	0,00€	2.819,39€
5 Ingresos patrimoniales	11.001,00€	0,00€	11.001,00€	5.422,17€	0,00€	0,00€	5.422,17€	5.422,17€	0,00€	5.578,83€
6 Enajenación de inversiones reales	4,00€	0,00€	4,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4,00€
7 Transferencias de capital	172.077,76€	119.280,00€	291.357,76€	293.120,68€	0,00€	0,00€	293.120,68€	186.054,14€	107.066,54€	-1.762,92€
8 Activos financieros	0,00€	416.313,79€	416.313,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	416.313,79€
9 Pasivos financieros	99.406,63€	0,00€	99.406,63€	99.406,63€	0,00€	0,00€	99.406,63€	99.406,63€	0,00€	0,00€
TOTAL:	1.039.081,94€	568.719,54€	1.607.801,48€	1.173.479,88€	1.766,68€	0,00€	1.171.713,20€	1.027.489,46€	144.223,74€	436.088,28€

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN (DERECHOS RECONOCIDOS)

PERÍODO 01/01/2017 - 31/12/2017

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	9.129,28	0,00	0,00	183.103,36	192.232,64	0,00	0,00	192.232,64
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	5.051,72	5.051,72	0,00	0,00	5.051,72
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	28.027,92	0,00	0,00	97.029,62	125.057,54	0,00	1.766,68	123.290,86
4	Transferencia corrientes	0,00	0,00	0,00	453.188,50	453.188,50	0,00	0,00	453.188,50
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	5.422,17	5.422,17	0,00	0,00	5.422,17
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	107.066,54	0,00	0,00	186.054,14	293.120,68	0,00	0,00	293.120,68
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	99.406,63	99.406,63	0,00	0,00	99.406,63
TOTALES		144.223,74	0,00	0,00	1.029.256,14	1.173.479,88	0,00	1.766,68	1.171.713,20

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN (DERECHOS CANCELADOS)

PERÍODO 01/01/2017 - 31/12/2017

CAP.	DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN			BAJAS POR INSOLV. Y OTRAS	TOTAL LIQUIDAC. CANCELADAS	DCHOS. REC. P.DTS. COBRO 31-12
			TOTAL	DEVOLOCIÓN INGRESOS	NETA			
1	Impuestos directos	192.232,64	183.103,36	0,00	183.103,36	0,00	0,00	9.129,28
2	Impuestos indirectos	5.051,72	5.051,72	0,00	5.051,72	0,00	0,00	0,00
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	123.290,86	97.029,62	1.766,68	95.262,94	0,00	1.766,68	28.027,92
4	Transferencia corrientes	453.188,50	453.188,50	0,00	453.188,50	0,00	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	5.422,17	5.422,17	0,00	5.422,17	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	293.120,68	186.054,14	0,00	186.054,14	0,00	0,00	107.066,54
9	Pasivos financieros	99.406,63	99.406,63	0,00	99.406,63	0,00	0,00	0,00
TOTALES		1.171.713,20	1.029.256,14	1.766,68	1.027.489,46	0,00	1.766,68	144.223,74

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEVOLUCIONES DE INGRESOS POR CAPÍTULO

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

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
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	0,00	0,00	1.766,68	1.766,68	0,00	1.766,68	0,00
TOTAL		0,00	0,00	1.766,68	1.766,68	0,00	1.766,68	0,00

CONTABILIDAD TORRES DE ALBANCHEZ 2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERÍODO 01/01/2017 – 31/12/2017

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	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	25.956,82€	0,00€	0,00€	25.956,82€	23.878,16€	2.078,66€	-11.956,82€
11300	Impuesto sobre bienes Inmuebles .Naturaleza	104.898,60€	0,00€	104.898,60€	114.013,38€	0,00€	0,00€	114.013,38€	110.389,74€	3.623,64€	-9.114,78€
11501	Impuesto sobre vehiculos de traccion mecanica	46.368,25€	0,00€	46.368,25€	45.340,04€	0,00€	0,00€	45.340,04€	41.913,06€	3.426,98€	1.028,21€
11601	Incremento sobre el valor de los terrenos de	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	731,74€	0,00€	0,00€	731,74€	731,74€	0,00€	268,26€
13000	Impuesto sobre actividades económicas	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	6.190,66€	0,00€	0,00€	6.190,66€	6.190,66€	0,00€	5.809,34€
29001	Impuesto sobre construcciones ,	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	4.691,72€	0,00€	0,00€	4.691,72€	4.691,72€	0,00€	308,28€
29100	Cotos de Caza y Pesca	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	360,00€	0,00€	0,00€	360,00€	360,00€	0,00€	640,00€
30000	Abastecimiento de agua	33.000,00€	0,00€	33.000,00€	30.529,43€	1.766,68€	0,00€	28.762,75€	19.643,03€	9.119,72€	4.237,25€
30100	ALCANTARILLADO	9.840,56€	0,00€	9.840,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.840,56€
30200	Servicio de Recogida de Basura	55.000,00€	0,00€	55.000,00€	44.019,91€	0,00€	0,00€	44.019,91€	26.863,87€	17.156,04€	10.980,09€
31905	Cementerio Municipal	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	14.750,00€	0,00€	0,00€	14.750,00€	14.750,00€	0,00€	5.250,00€
31906	Mercado Municipal	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	1.848,27€	0,00€	0,00€	1.848,27€	1.334,00€	514,27€	1.151,73€
32100	Licencias Urbanisticas	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	3.792,95€	0,00€	0,00€	3.792,95€	3.363,53€	429,42€	207,05€
33100	Entrada de vehiculos a través de aceras y	4.400,00€	0,00€	4.400,00€	4.118,01€	0,00€	0,00€	4.118,01€	3.740,62€	377,39€	281,99€
33200	Empresas explotadoras de servicios de	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	4.166,07€	0,00€	0,00€	4.166,07€	4.166,07€	0,00€	833,93€
33800	oCUPACION DE SUBSUELO, SUELO Y	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	4.706,45€	0,00€	0,00€	4.706,45€	4.706,45€	0,00€	1.793,55€
33900	Ocupación via publica con mercancías, materiales de	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
34100	PRECIO PUBLICO POR EL SERVICIO DE AYUDA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	1.695,63€	0,00€	0,00€	1.695,63€	1.664,55€	31,08€	1.304,37€
34201	PRECIO PUBLICO POR EL SERVICIO DE	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
34300	PRECIO PUBLICO POR EL SERVICIO DE	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	7.086,40€	0,00€	0,00€	7.086,40€	7.086,40€	0,00€	-3.086,40€
SUMA Y SIGUE		332.607,41€	0,00€	332.607,41€	313.997,48€	1.766,68€	0,00€	312.230,80€	275.473,60€	36.757,20€	20.376,61€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERÍODO 01/01/2017 – 31/12/2017

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		332.607,41€	0,00€	332.607,41€	313.997,48€	1.766,68€	0,00€	312.230,80€	275.473,60€	36.757,20€	20.376,61€
39100	Multas por infracciones urbanísticas	2,00€	0,00€	2,00€	400,00€	0,00€	0,00€	400,00€	0,00€	400,00€	-398,00€
39190	Otras multas y sanciones	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€
39800	Indenización de Seguros	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
39900	Imprevistos	1,00€	0,00€	1,00€	7.944,42€	0,00€	0,00€	7.944,42€	7.944,42€	0,00€	-7.943,42€
42000	Participación en los Tributos del Estado	136.043,25€	0,00€	136.043,25€	132.639,16€	0,00€	0,00€	132.639,16€	132.639,16€	0,00€	3.404,09€
42020	Compensación por beneficios fiscales	6.900,90€	0,00€	6.900,90€	6.331,66€	0,00€	0,00€	6.331,66€	6.331,66€	0,00€	569,24€
45000	Participación en tributos de la Comunidad	163.990,08€	0,00€	163.990,08€	162.513,46€	0,00€	0,00€	162.513,46€	162.513,46€	0,00€	1.476,62€
45002	PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
45003	SUBVENCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA:	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€
45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de	1,00€	15.600,00€	15.601,00€	15.600,00€	0,00€	0,00€	15.600,00€	15.600,00€	0,00€	1,00€
45051	Junta andalucia: Programa Empleo Joven	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
45052	PROGRAMA EMPLEA 30+	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
45080	Otras subvenciones corrientes de la	6.982,50€	14.012,00€	20.994,50€	20.994,50€	0,00€	0,00€	20.994,50€	20.994,50€	0,00€	0,00€
45300	PROGRAMA GUADALINFO	1,00€	0,00€	1,00€	6.778,37€	0,00€	0,00€	6.778,37€	6.778,37€	0,00€	-6.777,37€
46100	Excma. Diputación Provincial: Plan de	48.320,00€	0,00€	48.320,00€	48.320,30€	0,00€	0,00€	48.320,30€	48.320,30€	0,00€	-0,30€
46101	Diputación Provincial: Plan de actividades	7.500,00€	0,00€	7.500,00€	7.500,00€	0,00€	0,00€	7.500,00€	7.500,00€	0,00€	0,00€
46102	Diputación Provincial: Deportes	3.692,55€	214,82€	3.907,37€	3.692,55€	0,00€	0,00€	3.692,55€	3.692,55€	0,00€	214,82€
46103	Excma. Diputación Provincial: Area de	9.615,86€	0,00€	9.615,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.615,86€
46104	Excma. Diputación: Guarderías	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
SUMA Y SIGUE		716.860,55€	30.826,82€	747.687,37€	727.711,90€	1.766,68€	0,00€	725.945,22€	688.788,02€	37.157,20€	21.742,15€

CONTABILIDAD TORRES DE ALBANCHEZ 2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERÍODO 01/01/2017 – 31/12/2017

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		716.860,55€	30.826,82€	747.687,37€	727.711,90€	1.766,68€	0,00€	725.945,22€	688.788,02€	37.157,20€	21.742,15€
46105	otros	1,00€	1.298,93€	1.299,93€	7.087,50€	0,00€	0,00€	7.087,50€	7.087,50€	0,00€	-5.787,57€
46106	PLAN DE APOYO A MUNICIPIOS	39.731,00€	0,00€	39.731,00€	39.731,00€	0,00€	0,00€	39.731,00€	39.731,00€	0,00€	0,00€
46107	PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS Y SUELO	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€
52001	Intereses de cuentas en entidades de credito	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	52,17€	0,00€	0,00€	52,17€	52,17€	0,00€	947,83€
54100	Arrendamientos de Fincas Urbanas	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	5.370,00€	0,00€	0,00€	5.370,00€	5.370,00€	0,00€	4.630,00€
59900	Otros Ingresos Patrimoniales	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
600	Venta de solares	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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€
60200	Venta de Parcelas sobrantes de la via publica	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
60300	Enajenacion de Elementos del Patrimonio	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 Navas 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	57.949,28€	0,00€	57.949,28€	59.712,20€	0,00€	0,00€	59.712,20€	59.712,20€	0,00€	-1.762,92€
75050	PEFEA Transferencias de capital en cumplimiento	19.557,88€	0,00€	19.557,88€	19.557,88€	0,00€	0,00€	19.557,88€	0,00€	19.557,88€	0,00€
76100	Diputacion Provincial: Plan de Obras y Servicios	48.320,30€	0,00€	48.320,30€	48.320,30€	0,00€	0,00€	48.320,30€	7.061,94€	41.258,36€	0,00€
76101	Pefea Diputacion Provincial Materiales	6.519,30€	12.000,00€	18.519,30€	18.519,30€	0,00€	0,00€	18.519,30€	12.000,00€	6.519,30€	0,00€
76102	Plan de Apoyo a Municipios: Obra	39.731,00€	0,00€	39.731,00€	39.731,00€	0,00€	0,00€	39.731,00€	0,00€	39.731,00€	0,00€
76103	RESTAURACION DE LA TORRE DEL HOMENAJE	0,00€	107.280,00€	107.280,00€	107.280,00€	0,00€	0,00€	107.280,00€	107.280,00€	0,00€	0,00€
87000	Para gastos generales	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00€	416.313,79€	416.313,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	416.313,79€
SUMA Y SIGUE		939.675,31€	568.719,54€	1.508.394,85€	1.074.073,25€	1.766,68€	0,00€	1.072.306,57€	928.082,83€	144.223,74€	436.088,28€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
 PERÍODO 01/01/2017 - 31/12/2017

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		939.675,31€	568.719,54€	1.508.394,85€	1.074.073,25€	1.766,68€	0,00€	1.072.306,57€	928.082,83€	144.223,74€	436.088,28€
91200	Fondo de Ordenacion. Fondo de Financiación	99.406,63€	0,00€	99.406,63€	99.406,63€	0,00€	0,00€	99.406,63€	99.406,63€	0,00€	0,00€
TOTAL:		1.039.081,94€	568.719,54€	1.607.801,48€	1.173.479,88€	1.766,68€	0,00€	1.171.713,20€	1.027.489,46€	144.223,74€	436.088,28€

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
30000	Abastecimiento de agua	0,00	0,00	1.766,68	1.766,68
TOTAL:		0,00	0,00	1.766,68	1.766,68

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
11200	Impuestos sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza	23.878,16	0,00	23.878,16
11300	Impuesto sobre bienes Inmuebles .Naturaleza Urbana	110.389,74	0,00	110.389,74
11501	Impuesto sobre vehiculos de traccion mecanica	41.913,06	0,00	41.913,06
11601	Incremento sobre el valor de los terrenos de	731,74	0,00	731,74
13000	Impuesto sobre actividades económicas	6.190,66	0,00	6.190,66
29001	Impuesto sobre construcciones , instalaciones y obras	4.691,72	0,00	4.691,72
29100	Cotos de Caza y Pesca	360,00	0,00	360,00
30000	Abastecimiento de agua	21.409,71	1.766,68	19.643,03
30200	Servicio de Recogida de Basura	26.863,87	0,00	26.863,87
31905	Cementerio Municipal	14.750,00	0,00	14.750,00
31906	Mercado Municipal	1.334,00	0,00	1.334,00
32100	Licencias Urbanisticas	3.363,53	0,00	3.363,53
33100	Entrada de vehiculos a través de aceras y reservade	3.740,62	0,00	3.740,62
39900	Imprevistos	7.944,42	0,00	7.944,42
42000	Participación en los Tributos del Estado	132.639,16	0,00	132.639,16
45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	162.513,46	0,00	162.513,46
SUMA Y SIGUE		562.713,85	1.766,68	560.947,17

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
SUMA ANTERIOR		562.713,85	1.766,68	560.947,17
45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de	15.600,00	0,00	15.600,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración J.	20.994,50	0,00	20.994,50
46100	Excma. Diputación Provincial: Plan de Cooperacion	48.320,30	0,00	48.320,30
46101	Diputacion Provincial: Plan de actividades culturales	7.500,00	0,00	7.500,00
46102	Diputacion Provincial: Deportes	3.692,55	0,00	3.692,55
52001	Intereses de cuentas en entidades de credito	52,17	0,00	52,17
54100	Arrendamientos de Fincas Urbanas	5.370,00	0,00	5.370,00
46105	otros	7.087,50	0,00	7.087,50
33200	Empresas explotadoras de servicios de suministros	4.166,07	0,00	4.166,07
33800	OCUPACION DE SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE	4.706,45	0,00	4.706,45
34100	PRECIO PUBLICO POR EL SERVICIO DE AYUDA A	1.664,55	0,00	1.664,55
34300	PRECIO PUBLICO POR EL SERVICIO DE	7.086,40	0,00	7.086,40
42020	Compensación por beneficios fiscales	6.331,66	0,00	6.331,66
45300	PROGRAMA GUADALINFO	6.778,37	0,00	6.778,37
SUMA Y SIGUE		702.064,37	1.766,68	700.297,69

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
SUMA ANTERIOR		702.064,37	1.766,68	700.297,69
91200	Fondo de Ordenacion. Fondo de Financiación	99.406,63	0,00	99.406,63
46106	PLAN DE APOYO A MUNICIPIOS	39.731,00	0,00	39.731,00
76101	Pefea Diputacion Provincial Materiales	12.000,00	0,00	12.000,00
72100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	59.712,20	0,00	59.712,20
76100	Diputacion Provincial:Plan de Obras y Servicios	7.061,94	0,00	7.061,94
76103	RESTAURACION DE LA TORRE DEL HOMENAJE	107.280,00	0,00	107.280,00
45003	SUBVENCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA: PLAN	1.000,00	0,00	1.000,00
46107	PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS Y SUELO 2017	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL:		1.029.256,14	1.766,68	1.027.489,46

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

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
30000	Abastecimiento de agua	0,00	0,00	1.766,68	1.766,68	0,00	1.766,68	0,00
TOTAL		0,00	0,00	1.766,68	1.766,68	0,00	1.766,68	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

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		12,45	0,00	12,45	0,00	0,00	12,45
2013		11.287,55	0,00	11.287,55	0,00	6.046,50	5.241,05
2014		922,25	0,00	922,25	0,00	0,00	922,25
2015		23.825,95	0,00	23.825,95	0,00	1.452,00	22.373,95
2016		140.230,31	0,00	140.230,31	0,00	107.346,11	32.884,20
TOTAL:		176.278,51	0,00	176.278,51	0,00	114.844,61	61.433,90

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	12,45	0,00	12,45	0,00	0,00	12,45

SUMA Y SIGUE	12,45	0,00	12,45	0,00	0,00	12,45
--------------	-------	------	-------	------	------	-------

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		12,45	0,00	12,45	0,00	0,00	12,45
459 600	P.F.E.A. 2013 BC01	11.252,15	0,00	11.252,15	0,00	6.046,50	5.205,65
920 221	Suministros	35,40	0,00	35,40	0,00	0,00	35,40
SUMA Y SIGUE		11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	6.046,50	5.253,50

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		11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	6.046,50	5.253,50
162 467	A Consorcios	376,83	0,00	376,83	0,00	0,00	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
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
SUMA Y SIGUE		12.222,25	0,00	12.222,25	0,00	6.046,50	6.175,75

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

Periodo : -

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR		12.222,25	0,00	12.222,25	0,00	6.046,50	6.175,75
153 69201	vias publicas	140,81	0,00	140,81	0,00	0,00	140,81
162 22710	RESUR	11.636,89	0,00	11.636,89	0,00	0,00	11.636,89
1623 2269914	CUBRE CONTENEDORES 2014	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	96,80
231 22108	Ejecucion II Plan Provincial de Igualdad de	96,36	0,00	96,36	0,00	0,00	96,36
231 46100	Servicios Sociales Comunitarios: Diputación	456,15	0,00	456,15	0,00	0,00	456,15
232 2269814	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD TRABAJO	447,70	0,00	447,70	0,00	0,00	447,70
337 22634	ACTIVIDADES DIVERSAS II	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
338 22610	festejos: concejalia de fiestas	4.502,00	0,00	4.502,00	0,00	0,00	4.502,00
459 21200	Gastos de mantenimiento, reparación y	91,96	0,00	91,96	0,00	0,00	91,96
459 62902	Otras Actuaciones en Inversion	1.329,91	0,00	1.329,91	0,00	0,00	1.329,91
459 64001	Proyectos Direcciones de obras y Otros	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
920 22000	Ordinario no inventariable	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
920 22100	Energía eléctrica	98,43	0,00	98,43	0,00	0,00	98,43
920 22103	Combustibles y carburantes	461,69	0,00	461,69	0,00	0,00	461,69
920 22400	Seguros de toda indoles	415,25	0,00	415,25	0,00	0,00	415,25
SUMA Y SIGUE		36.048,20	0,00	36.048,20	0,00	7.498,50	28.549,70

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		36.048,20	0,00	36.048,20	0,00	7.498,50	28.549,70
132 12003	Sueldos del Grupo C1	727,23	0,00	727,23	0,00	727,23	0,00
132 12006	Trienios	214,36	0,00	214,36	0,00	214,36	0,00
132 12009	Otras retribuciones básicas	1.439,11	0,00	1.439,11	0,00	1.439,11	0,00
132 12100	Complemento de destino	353,43	0,00	353,43	0,00	353,43	0,00
132 12101	Complemento específico	261,40	0,00	261,40	0,00	261,40	0,00
132 15000	Productividad	354,11	0,00	354,11	0,00	354,11	0,00
132 16000	Seguridad Social	558,90	0,00	558,90	0,00	558,90	0,00
151 13000	Retribuciones básicas	6.331,77	0,00	6.331,77	0,00	6.331,77	0,00
151 13100	Retribuciones Basicas plan de obras y	1.305,90	0,00	1.305,90	0,00	1.305,90	0,00
151 16000	Seguridad Social	1.445,41	0,00	1.445,41	0,00	1.445,41	0,00
1532 21000	Gastos de Mantenimiento, vias publicas	17.278,30	0,00	17.278,30	0,00	6.947,42	10.330,88
161 22101	Agua Gastos del Servicio	9.452,82	0,00	9.452,82	0,00	8.028,88	1.423,94
162 22700	Limpieza y aseo: Desratización	181,50	0,00	181,50	0,00	0,00	181,50
163 13000	Retribuciones básicas	1.044,07	0,00	1.044,07	0,00	1.044,07	0,00
163 13100	Retribuciones Basicas Plan Obras y Servicios	1.649,48	0,00	1.649,48	0,00	1.649,48	0,00
SUMA Y SIGUE		78.645,99	0,00	78.645,99	0,00	38.159,97	40.486,02

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		78.645,99	0,00	78.645,99	0,00	38.159,97	40.486,02
163 16000	Seguridad Social limpieza Viaria	570,10	0,00	570,10	0,00	570,10	0,00
165 22100	Energía eléctrica Alumbrado Publico	4.705,23	0,00	4.705,23	0,00	4.483,51	221,72
231 22653	PUNTO DE INFORMACION JUVENIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
334 22651	Campaña de Animacion Cultural	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	3.000,00	2.500,00
338 22610	festejos: concejalia de fiestas	13.131,40	0,00	13.131,40	0,00	11.524,90	1.606,50
338 22611	Sociedad General de Autores de España	677,60	0,00	677,60	0,00	677,60	0,00
342 13000	Retribuciones básicas	2.375,30	0,00	2.375,30	0,00	2.375,30	0,00
342 16000	Seguridad Social	371,47	0,00	371,47	0,00	371,47	0,00
412 6310115	SUBVENCION DIPUTACION ESPACIOS	2.216,43	0,00	2.216,43	0,00	0,00	2.216,43
4312 22100	Energía eléctrica Mercado de Abastos	22,89	0,00	22,89	0,00	22,89	0,00
459 21400	Gastos de mantenimiento, reparación y	1.700,90	0,00	1.700,90	0,00	1.700,90	0,00
459 61900	PFEA 2015.Garantia de rentas	15.508,17	0,00	15.508,17	0,00	15.508,17	0,00
459 61905	AYUNTAMIENTO EXCESO INVERSION EN	4.173,19	0,00	4.173,19	0,00	4.173,19	0,00
459 62602	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	6.611,13	0,00	6.611,13	0,00	0,00	6.611,13
912 10000	Retribuciones básicas	3.541,00	0,00	3.541,00	0,00	3.541,00	0,00
SUMA Y SIGUE		140.350,80	0,00	140.350,80	0,00	86.709,00	53.641,80

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		140.350,80	0,00	140.350,80	0,00	86.709,00	53.641,80
912 16000	Seguridad Social	539,60	0,00	539,60	0,00	539,60	0,00
920 12003	Sueldos del Grupo C1	727,23	0,00	727,23	0,00	727,23	0,00
920 12006	Trienios	7,74	0,00	7,74	0,00	7,74	0,00
920 12009	Otras retribuciones básicas	1.560,33	0,00	1.560,33	0,00	1.560,33	0,00
920 12100	Complemento de destino	444,09	0,00	444,09	0,00	444,09	0,00
920 12101	Complemento específico	418,82	0,00	418,82	0,00	418,82	0,00
920 13000	Retribuciones básicas	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
920 15000	Productividad	500,85	0,00	500,85	0,00	500,85	0,00
920 16000	Seguridad Social	916,17	0,00	916,17	0,00	916,17	0,00
920 21200	Gastos de mantenimiento, Administracion	13.173,70	0,00	13.173,70	0,00	10.444,20	2.729,50
920 22100	Energía eléctrica	8.189,88	0,00	8.189,88	0,00	3.127,28	5.062,60
920 22110	Productos de limpieza y aseo. Administracion	537,09	0,00	537,09	0,00	537,09	0,00
920 22699	Otros gastos diversos(diputacion Provincial)	8.162,21	0,00	8.162,21	0,00	8.162,21	0,00
TOTAL:		176.278,51	0,00	176.278,51	0,00	114.844,61	61.433,90

EJERCICIOS CERRADOS
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
2011		1.697,68	0,00	0,00	0,00	1.697,68
2012		3.587,79	0,00	0,00	0,00	3.587,79
2013		47.217,80	0,00	0,00	0,00	47.217,80
2014		6.736,04	0,00	0,00	0,00	6.736,04
2015		35.369,11	0,00	0,00	0,00	35.369,11
2016		178.934,52	0,00	7.823,16	0,00	186.757,68
TOTAL:		273542.94	0.00	7823.16	0.00	281366.10

EJERCICIOS CERRADOS
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
2011		1.697,68	234,83	0,00	1.462,85
2012		3.587,79	110,22	0,00	3.477,57
2013		47.217,80	25.852,74	0,00	21.365,06
2014		6.736,04	980,01	0,00	5.756,03
2015		35.369,11	7.530,79	0,00	27.838,32
2016		186.757,68	161.111,75	0,00	25.645,93
TOTAL:		281.366,10	195.820,34	0,00	85.545,76

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2011

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
1		1.697,68	0,00	0,00	0,00	1.697,68
TOTAL:		1.697,68	0,00	0,00	0,00	1.697,68

SUMA Y SIGUE	1.697,68	0,00	0,00	0,00	1.697,68
---------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

EJERCICIOS CERRADOS
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2012

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		1.697,68	0,00	0,00	0,00	1.697,68
1		1.973,82	0,00	0,00	0,00	1.973,82
2		939,75	0,00	0,00	0,00	939,75
3		674,22	0,00	0,00	0,00	674,22
TOTAL:		3.587,79	0,00	0,00	0,00	3.587,79

SUMA Y SIGUE		5.285,47	0,00	0,00	0,00	5.285,47
--------------	--	----------	------	------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2013

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		5.285,47	0,00	0,00	0,00	5.285,47
1		2.207,32	0,00	0,00	0,00	2.207,32
2		1.963,69	0,00	0,00	0,00	1.963,69
3		4.310,88	0,00	0,00	0,00	4.310,88
4		36.061,91	0,00	0,00	0,00	36.061,91
7		2.674,00	0,00	0,00	0,00	2.674,00
TOTAL:		47.217,80	0,00	0,00	0,00	47.217,80

SUMA Y SIGUE		52.503,27	0,00	0,00	0,00	52.503,27
--------------	--	-----------	------	------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2014

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		52.503,27	0,00	0,00	0,00	52.503,27
1		6.198,05	0,00	0,00	0,00	6.198,05
3		537,99	0,00	0,00	0,00	537,99
TOTAL:		6.736,04	0,00	0,00	0,00	6.736,04

SUMA Y SIGUE		59.239,31	0,00	0,00	0,00	59.239,31
--------------	--	-----------	------	------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2015

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		59.239,31	0,00	0,00	0,00	59.239,31
1		4.514,57	0,00	0,00	0,00	4.514,57
3		27.212,61	0,00	0,00	0,00	27.212,61
4		3.169,81	0,00	0,00	0,00	3.169,81
7		472,12	0,00	0,00	0,00	472,12
TOTAL:		35.369,11	0,00	0,00	0,00	35.369,11

SUMA Y SIGUE		94.608,42	0,00	0,00	0,00	94.608,42
--------------	--	-----------	------	------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2016

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		94.608,42	0,00	0,00	0,00	94.608,42
1		13.435,02	0,00	0,00	0,00	13.435,02
3		34.366,61	0,00	0,00	0,00	34.366,61
4		28.063,35	0,00	0,00	0,00	28.063,35
5		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
7		98.569,54	0,00	7.823,16	0,00	106.392,70
TOTAL:		178.934,52	0,00	7.823,16	0,00	186.757,68
TOTALES:		273.542,94	0,00	7.823,16	0,00	281.366,10

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2011

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
1		1.697,68	234,83	0,00	1.462,85
TOTAL:		1.697,68	234,83	0,00	1.462,85

SUMA Y SIGUE		1.697,68	234,83	0,00	1.462,85
---------------------	--	-----------------	---------------	-------------	-----------------

EJERCICIOS CERRADOS
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2012

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		1.697,68	234,83	0,00	1.462,85
1		1.973,82	110,22	0,00	1.863,60
2		939,75	0,00	0,00	939,75
3		674,22	0,00	0,00	674,22
TOTAL:		3.587,79	110,22	0,00	3.477,57

SUMA Y SIGUE		5.285,47	345,05	0,00	4.940,42
--------------	--	----------	--------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2013

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		5.285,47	345,05	0,00	4.940,42
1		2.207,32	2.143,54	0,00	63,78
2		1.963,69	0,00	0,00	1.963,69
3		4.310,88	0,00	0,00	4.310,88
4		36.061,91	23.709,20	0,00	12.352,71
7		2.674,00	0,00	0,00	2.674,00
TOTAL:		47.217,80	25.852,74	0,00	21.365,06

SUMA Y SIGUE		52.503,27	26.197,79	0,00	26.305,48
--------------	--	-----------	-----------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2014

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		52.503,27	26.197,79	0,00	26.305,48
1		6.198,05	980,01	0,00	5.218,04
3		537,99	0,00	0,00	537,99
TOTAL:		6.736,04	980,01	0,00	5.756,03

SUMA Y SIGUE		59.239,31	27.177,80	0,00	32.061,51
--------------	--	-----------	-----------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2015

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		59.239,31	27.177,80	0,00	32.061,51
1		4.514,57	1.557,46	0,00	2.957,11
3		27.212,61	5.973,33	0,00	21.239,28
4		3.169,81	0,00	0,00	3.169,81
7		472,12	0,00	0,00	472,12
TOTAL:		35.369,11	7.530,79	0,00	27.838,32

SUMA Y SIGUE		94.608,42	34.708,59	0,00	59.899,83
--------------	--	-----------	-----------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2016

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		94.608,42	34.708,59	0,00	59.899,83
1		13.435,02	9.023,90	0,00	4.411,12
3		34.366,61	31.538,89	0,00	2.827,72
4		28.063,35	18.968,20	0,00	9.095,15
5		4.500,00	2.250,00	0,00	2.250,00
7		106.392,70	99.330,76	0,00	7.061,94
TOTAL:		186.757,68	161.111,75	0,00	25.645,93
TOTALES:		281.366,10	195.820,34	0,00	85.545,76

FONDOS LÍQUIDOS

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

CTA PGCP	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE			
			E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
570		CAJA DE LA CORPORACION	0,00 €	35.742,42 €	35.742,42 €	0,00 €
570		CAJA COMPENSACIONES	0,00 €	25.596,06 €	25.596,06 €	0,00 €
571	3067 0071 40 1149778324	CAJA RURAL (4011497783249	73.369,86 €	346.871,50 €	368.453,22 €	51.788,14 €
571	3067 0071 46 1149779629	CAJA RURAL DE JAEN (1149779629)	21.022,33 €	856.463,97 €	853.505,17 €	23.981,13 €
571	3067 0071 43 1149781120	CAJA RURAL (1149781120)	1.340,00 €	1.660,00 €	2.550,00 €	450,00 €
571	3067 0071 41 1609295116	CAJA RURAL (1609295116)	0,30 €	92.619,13 €	92.430,83 €	188,60 €
571	3067 0071 40 1609307515	CAJA RURAL (1609307515 EMPLEO 30+	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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)	440,00 €	280,00 €	0,00 €	720,00 €
571	2103 0333 58 0230095206	UNICAJA (0230095206)	3.832,62 €	29.953,13 €	27.978,65 €	5.807,10 €
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 €	70.166,33 €	70.166,33 €	0,00 €
571	2103 0333 58 0030000363	UNICAJA (0030000363)	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	0,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	0,00 €
571	3067 0071 46 2208776928	CAJA RURAL (2208776928) SUMINISTROS VITALES	2.673,97 €	62,35 €	2.736,32 €	0,00 €
571	3067 0071 40 2033078227	CAJA RURAL (2033078227) AYUDA A LA CONTRATACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	3067 0071 45 2473330328	SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2015-2016 (2473330328)	0,00 €	10.365,85 €	10.365,85 €	0,00 €
571	3067 0071 48 2473327423	CAJA RURAL (2473327423) AYUDA CONTRATACION 2015-2016	11.697,87 €	16.542,92 €	26.874,30 €	1.366,49 €
571	3067 0071 45 2499706121	CAJA RURAL 452499706121 TORREON	297.980,00 €	107.320,00 €	20,00 €	405.280,00 €
571	3067 0071 40 2475584625	CAJA RURAL EMPLEO JOVEN -30 402475584625	0,00 €	31.200,00 €	31.200,00 €	0,00 €
571	3067 0071 45 2473330328	CAJA RURAL DESCUBIERTOS (452473330328)	0,00 €	10.988,37 €	10.988,37 €	0,00 €
571	0128 0775 00 0100005666	BANKINTER 0100005666	0,00 €	635,14 €	635,14 €	0,00 €
571	2103 0331 67 0030002719	UNICAJA	0,00 €	99.406,63 €	99.406,63 €	0,00 €
4429		INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALES:			412.365,85 €	1.736.893,80 €	1.659.669,29 €	489.590,36 €

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
4700	10040	HACIENDA PÚBLICA DEUDORA POR IVA	0,00 €	0,00 €	1.115,56 €	1.115,56 €	0,00 €	1.115,56 €
440	10042	DEUDORES POR IVA	940,54 €	0,00 €	0,00 €	940,54 €	940,54 €	0,00 €
449	10050	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €
449	10101	DEUDAS DE NATURALEZA TRIBUTARIA	0,00 €	0,00 €	23.319,76 €	23.319,76 €	0,00 €	23.319,76 €
449	10102	PRESTAMO DE PAGO A PROVEEDORES 4/2012	0,00 €	0,00 €	65.495,33 €	65.495,33 €	0,00 €	65.495,33 €
4720	90001	HACIENDA PÚBLICA IVA SOPORTADO	0,00 €	0,00 €	1.573,36 €	1.573,36 €	1.573,36 €	0,00 €
Totales:			940,54 €	0,00 €	91.804,01 €	92.744,55 €	2.813,90 €	89.930,65 €

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	4.832,09 €	3.000,48 €	24.536,64 €	32.369,21 €	25.223,62 €	7.145,59 €
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.408,21 €	0,00 €	105.518,64 €	110.926,85 €	103.383,53 €	7.543,32 €
4750	20040	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR IVA	505,79 €	0,00 €	3.645,55 €	4.151,34 €	4.151,34 €	0,00 €
410	20049	ACREEDORES POR IVA	182,70 €	0,00 €	429,45 €	612,15 €	429,45 €	182,70 €
561	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00 €	0,00 €	142,05 €	142,05 €	0,00 €	142,05 €
419	20080	FIANZAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS	0,00 €	0,00 €	643,51 €	643,51 €	200,00 €	443,51 €
419	20090	CANON AUTONOMICO CONSUMO DE AGUA	3.080,01 €	0,00 €	17.261,99 €	20.342,00 €	12.511,40 €	7.830,60 €
561	20100	OTROS DEPÓSITOS DE PARTICULARES	0,00 €	0,00 €	2.448,49 €	2.448,49 €	2.448,49 €	0,00 €
419	20101	DEUDAS DE NATURALEZA TRIBUTARIA	0,00 €	0,00 €	22.572,89 €	22.572,89 €	22.572,89 €	0,00 €
419	20102	PRESTAMO PAGO A PROVEEDORES 4/2012	0,00 €	0,00 €	34.920,66 €	34.920,66 €	34.920,66 €	0,00 €
561	20120	DEPÓSITOS RECIBIDOS DE ENTES PÚBLICOS	0,00 €	0,00 €	319,78 €	319,78 €	0,00 €	319,78 €
414	20300	ENTES PÚBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACIÓN DE RECURSOS	0,00 €	0,00 €	319,78 €	319,78 €	319,78 €	0,00 €
521	20400	OPERACIONES DE TESORERÍA	10.399,65 €	0,00 €	97.178,90 €	107.578,55 €	79.616,83 €	27.961,72 €
4770	91001	HACIENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00 €	0,00 €	4.103,35 €	4.103,35 €	4.103,35 €	0,00 €
Totales:			24.408,45 €	3.000,48 €	314.041,68 €	341.450,61 €	289.881,34 €	51.569,27 €

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	162,83	162,83	162,83	0,00
554	30006	INGRESOS DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	9.640,28	9.640,28	9.640,28	0,00
Totales:			0,00	0,00	9.803,11	9.803,11	9.803,11	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	30.706,02 €	0,00 €	59.509,69 €	90.215,71 €	0,00 €	90.215,71 €
Total:			30.706,02 €	0,00 €	59.509,69 €	90.215,71 €	0,00 €	90.215,71 €

LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
0	DEUDA P+BLICA	0,00	0,00	51.610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	133.472,88	185.082,98
01	Deuda P-blica	0,00	0,00	51.610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	133.472,88	185.082,98
011	Deuda P-blica	0,00	0,00	51.610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	133.472,88	185.082,98
1	SERVICIOS P+BLICOS B-SICOS	159.524,55	93.196,57	0,00	0,00	1.693,60	0,00	0,00	0,00	254.414,72
13	Seguridad y movilidad ciudadana	40.185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.185,68
130	Administraci?n General de la Seguridad y Protecci?n Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Seguridad y Orden P-blico	40.185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.185,68
133	Ordenaci?n del tr?fico y del estacionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Movilidad urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Protecci?n civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Servicio de prevenci?n y extinci?n de incendios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Vivienda y urbanismo	74.835,39	13.833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.669,17
150	Administraci?n General de Vivienda y urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Urbanismo: planeamiento, gesti?n, ejecuci?n y disciplina urban?stica	74.835,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.835,39
152	Vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521	Promoci?n y gesti?n de vivienda de protecci?n p-blica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	Conservaci?n y rehabilitaci?n de la edificaci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	V?as p-blicas	0,00	13.833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.833,78
1531	Acceso a los n-cleos de poblaci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	Pavimentaci?n de v?as p-blicas	0,00	13.833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.833,78
154	Fomento de la edificaci?n protegida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	V?as p-blicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Bienestar comunitario	44.503,48	79.362,79	0,00	0,00	1.693,60	0,00	0,00	0,00	125.559,87
160	Alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Abastecimiento domiciliario de agua potable	5.311,82	18.982,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.294,51
162	Recogida, gesti?n y tratamiento de residuos	0,00	50.500,00	0,00	0,00	1.693,60	0,00	0,00	0,00	52.193,60
1621	Recogida de residuos	0,00	50.500,00	0,00	0,00	1.693,60	0,00	0,00	0,00	52.193,60
1622	Gesti?n de residuos s?lidos urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
1623	Tratamiento de residuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Limpieza viaria	39.191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.191,66
164	Cementerio y servicios funerarios	0,00	1.166,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,57
165	Alumbrado p-blico	0,00	8.713,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713,53
169	Otros servicios de bienestar comunitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Administraci?n general del medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Parques y jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Protecci?n y mejora del medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721	Protecci?n contra la contaminaci?n ac-stica, lum?nica y atmosf?rica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ACTUACIONES DE PROTECCI?N Y PROMOCI?N SOCIAL	32.333,03	9.011,96	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.844,99
21	Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Otras prestaciones econ?micas a favor de empleados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Otras prestaciones econ?micas a favor de empleados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Servicios Sociales y promoci?n social	0,00	9.011,96	0,00	9.949,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18.961,63
230	Administraci?n General de servicios sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Asistencia social primaria	0,00	9.011,96	0,00	9.949,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18.961,63
232	Promoci?n social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	Asistencia a personas dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Fomento del Empleo	32.333,03	0,00	0,00	3.550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	35.883,36
241	Fomento del Empleo	32.333,03	0,00	0,00	3.550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	35.883,36
3	PRODUCCI?N DE BIENES P+BLCOS DE CAR-CTER PREFERENTE	27.991,39	66.270,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.262,06
31	Sanidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Protecci?n de la salubridad p-blica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Acciones p?blicas relativas a la salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
32	Educaci?n	1.016,96	4.217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234,80
320	Administraci?n general de educaci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Creaci?n de Centros docentes de ense±anza preescolar y primaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Creaci?n de Centros docentes de ense±anza secundaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Funcionamiento de centros docentes de ense±anza preescolar y	1.016,96	4.217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234,80
324	Funcionamiento de centros docentes de ense±anza secundaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	Servicios complementarios de educaci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	Fomento de la convivencia ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Cultura	0,00	57.266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.266,96
330	Administraci?n General de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Bibliotecas y Archivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Bibliotecas p-blicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Archivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Equipamientos culturales y museos	0,00	270,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,21
334	Promoci?n cultural	0,00	9.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.976,00
335	Artes esc?nicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	Protecci?n y gesti?n del Patrimonio Hist?rico-Art?stico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Instalaciones de ocupaci?n del tiempo libre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	Fiestas populares y festejos	0,00	47.020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.020,75
34	Deporte	26.974,43	4.785,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.760,30
340	Administraci?n General de Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Promoci?n y fomento del deporte	0,00	4.191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,34
342	Instalaciones deportivas	26.974,43	594,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.568,96
4	ACTUACIONES DE CAR-CTER ECON?MICO	2.600,00	13.554,34	0,00	0,00	162.288,07	0,00	0,00	0,00	178.442,41
41	Agricultura, Ganader?a y Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,67	0,00	0,00	0,00	2.567,67
410	Administraci?n General de Agricultura, Ganader?a y Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,67	0,00	0,00	0,00	2.567,67

LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
414	Desarrollo rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Protección y desarrollo de los recursos pesqueros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Industria y energía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Administración General de Industria y energía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Minería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Energía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	2.600,00	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,46
430	Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y medianas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Comercio	2.600,00	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,46
4311	Ferias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312	Mercados, abastos y lonjas	2.600,00	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,46
4313	Comercio ambulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Información y promoción turística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Desarrollo empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	Otras actuaciones sectoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Transporte público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	Administración general del transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Transporte de viajeros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412	Otro transporte de viajeros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Infraestructuras del transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Transporte de mercancías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Infraestructuras	0,00	9.718,37	0,00	0,00	159.720,40	0,00	0,00	0,00	169.438,77
450	Administración General de Infraestructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Carreteras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
454	Caminos vecinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Otras infraestructuras	0,00	9.718,37	0,00	0,00	159.720,40	0,00	0,00	0,00	169.438,77
46	Investigaci?n, desarrollo e innovaci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Investigaci?n y estudios relacionados con los servicios p-blicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	Investigaci?n cient?fica, t?cnica y aplicada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Otras actuaciones de car?cter econ?mico	0,00	3.826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,51
491	Sociedad de la informaci?n	0,00	3.826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,51
492	Gesti?n del conocimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	Protecci?n de consumidores y usuarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ACTUACIONES DE CAR-CTER GENERAL	89.751,39	124.522,38	0,00	7.189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	221.463,09
91	?rganos de gobierno	31.468,64	5.105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.574,23
912	?rganos de gobierno	31.468,64	5.105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.574,23
92	Servicios de car?cter general	58.282,75	100.948,49	0,00	7.189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	166.420,56
920	Administraci?n General	58.282,75	100.948,49	0,00	2.699,27	0,00	0,00	0,00	0,00	161.930,51
922	Coordinaci?n y organizaci?n institucional de las entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	Informaci?n b?sica y estad?stica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9231	Gesti?n del Padr?n Municipal de Habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	Participaci?n ciudadana	0,00	0,00	0,00	4.490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,05
925	Atenci?n a los ciudadanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Comunicaciones internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecuci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Administraci?n financiera y tributaria	0,00	18.468,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.468,30
931	Pol?tica econ?mica y fiscal	0,00	8.428,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,67
932	Gesti?n del sistema tributario	0,00	10.039,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.039,63
933	Gesti?n del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	Gesti?n de la deuda y de la tesorer?a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Transferencias a otras Administraciones P-blicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Transferencias a Comunidades Aut?nomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
942	Transferencias a Entidades Locales territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	Transferencias a otras Entidades Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	Transferencias a la Administraci?n General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPEUSTO GASTOS		312.200,36	306.555,92	51.610,10	20.689,32	163.981,67	0,00	0,00	133.472,88	988.510,25