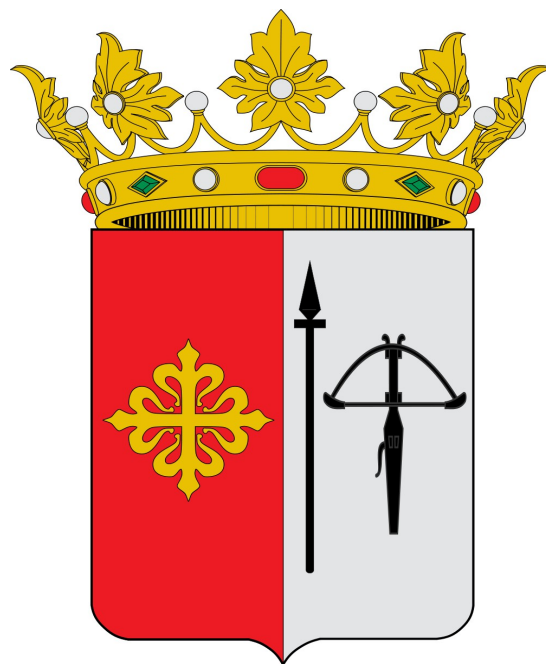




EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  
CHICLANA DE SEGURA

LIQUIDACIÓN 2015



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE SEGURA

Fecha:31/03/2016

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2015

| Nº DE CUENTAS                                                                           | COMPONENTES                                                           | IMPORTES<br>AÑO |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 57,566                                                                                  | 1. (+) Fondos líquidos .....                                          |                 | 65.726,11  |
|                                                                                         | 2. (+) Derechos pendientes de cobro .....                             |                 | 572.009,90 |
| 430                                                                                     | - (+) del Presupuesto corriente.....                                  | 167.804,31      |            |
| 431                                                                                     | - (+) de Presupuestos cerrados.....                                   | 386.762,19      |            |
| 257,258,270,275,440,<br>442,449,456,470,471,<br>472,537,538,550,565,<br>566             | - (+) de operaciones no presupuestarias.....                          | 17.443,40       |            |
|                                                                                         | 3. ( - ) Obligaciones pendientes de pago .....                        |                 | 643.340,21 |
| 400                                                                                     | - (+) del Presupuesto corriente.....                                  | 275.865,06      |            |
| 401                                                                                     | - (+) de Presupuestos cerrados.....                                   | 244.794,38      |            |
| 165,166,180,185,410,<br>414,419,453,456,475,<br>476,477,502,515,516,<br>521,550,560,561 | - (+) de operaciones no presupuestarias.....                          | 122.680,77      |            |
|                                                                                         | 4. ( + ) Partidas pendientes de aplicación .....                      |                 | 150.015,48 |
| 554,559                                                                                 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...        | 0,00            |            |
| 555,5581,5585                                                                           | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva....        | 150.015,48      |            |
|                                                                                         | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)                       |                 | 144.411,28 |
| 2961,2962,2981,2982,<br>4900,4901,4902,4903,<br>5961,5962,5981,5982                     | II. Saldos de dudoso cobro .....                                      |                 | 88.516,56  |
|                                                                                         | III. Exceso de financiación afectada .....                            |                 | 51.919,70  |
|                                                                                         | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II – III) ..... |                 | 3.975,02   |

V.Acreeedores por devolución de Ingresos a 31-12

136,48

VI. Remanente de tesorería ajustado para gastos generales (IV - V)

**3838,54**



2015

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

| CONCEPTOS                                                                              | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | AJUSTES    | RESULTADO<br>PRESUPUESTARIO |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------|
| a. Operaciones corrientes.....                                                         | 1.211.409,22                     | 990.092,32                           |            | 221.316,90                  |
| b. Operaciones de capital.....                                                         | 125.675,14                       | 408.437,90                           |            | -282.762,76                 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b).....                                         | 1.337.084,36                     | 1.398.530,22                         |            | -61.445,86                  |
| c. Activos financieros.....                                                            | 0,00                             | 0,00                                 |            | 0,00                        |
| d. Pasivos financieros.....                                                            | 0,00                             | 103.140,42                           |            | -103.140,42                 |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) .....                                           | 0,00                             | 103.140,42                           |            | -103.140,42                 |
| <b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....</b>                            | <b>1.337.084,36</b>              | <b>1.501.670,64</b>                  |            | <b>-164.586,28</b>          |
| <u>AJUSTES:</u>                                                                        |                                  |                                      |            |                             |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales..... |                                  |                                      | 0,00       |                             |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.....                           |                                  |                                      | 205.925,99 |                             |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.....                           |                                  |                                      | 51.919,70  |                             |
| <b>II. TOTAL AJUSTES (3+4-5).....</b>                                                  |                                  |                                      |            | <b>154.006,29</b>           |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II).....</b>                                   |                                  |                                      |            | <b>-10.579,99</b>           |

# 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                        | 297.702,75 €             | 51.216,56 €  | 348.919,31 €  | 336.977,36 €         | 327.094,58 €             | 289.738,72 €  | 37.355,86 €               | 21.824,73 €           |
| 2             | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 616.044,13 €             | 10.018,52 €  | 626.062,65 €  | 605.740,48 €         | 599.897,55 €             | 468.250,78 €  | 131.646,77 €              | 26.165,10 €           |
| 3             | GASTOS FINANCIEROS                        | 33.932,74 €              | 0,00 €       | 33.932,74 €   | 29.003,89 €          | 29.003,89 €              | 29.003,89 €   | 0,00 €                    | 4.928,85 €            |
| 4             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 51.825,00 €              | 0,00 €       | 51.825,00 €   | 34.096,30 €          | 34.096,30 €              | 27.321,84 €   | 6.774,46 €                | 17.728,70 €           |
| 5             | Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 6.459,95 €               | 0,00 €       | 6.459,95 €    | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €                    | 6.459,95 €            |
| 6             | INVERSIONES REALES                        | 292.485,14 €             | 162.901,12 € | 455.386,26 €  | 444.631,89 €         | 408.437,90 €             | 308.349,93 €  | 100.087,97 €              | 46.948,36 €           |
| 7             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 | 0,60 €                   | 0,00 €       | 0,60 €        | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €                    | 0,60 €                |
| 9             | PASIVOS FINANCIEROS                       | 103.140,42 €             | 0,00 €       | 103.140,42 €  | 103.140,42 €         | 103.140,42 €             | 103.140,42 €  | 0,00 €                    | 0,00 €                |
| <b>TOTAL:</b> |                                           | 1.401.590,73€            | 224.136,20€  | 1.625.726,93€ | 1.553.590,34€        | 1.501.670,64€            | 1.225.805,58€ | 275.865,06€               | 124.056,29€           |

# 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                             | 137.073,16 €             | 0,00 €       | 137.073,16 €  | 132.144,31 €         | 132.144,31 €             | 132.144,31 €  | 0,00 €                    | 4.928,85 €            |
| 1             | SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS                | 348.048,52 €             | 0,00 €       | 348.048,52 €  | 330.935,50 €         | 330.935,50 €             | 265.969,95 €  | 64.965,55 €               | 17.113,02 €           |
| 2             | ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN     | 134.714,45 €             | 61.235,08 €  | 195.949,53 €  | 177.282,73 €         | 161.557,02 €             | 141.747,72 €  | 19.809,30 €               | 34.392,51 €           |
| 3             | PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER | 92.737,64 €              | 0,00 €       | 92.737,64 €   | 85.604,47 €          | 85.604,47 €              | 58.094,30 €   | 27.510,17 €               | 7.133,17 €            |
| 4             | ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO         | 350.028,59 €             | 162.901,12 € | 512.929,71 €  | 495.636,59 €         | 459.442,60 €             | 338.578,54 €  | 120.864,06 €              | 53.487,11 €           |
| 9             | ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL           | 338.988,37 €             | 0,00 €       | 338.988,37 €  | 331.986,74 €         | 331.986,74 €             | 289.270,76 €  | 42.715,98 €               | 7.001,63 €            |
| <b>TOTAL:</b> |                                           | 1.401.590,73€            | 224.136,20€  | 1.625.726,93€ | 1.553.590,34€        | 1.501.670,64€            | 1.225.805,58€ | 275.865,06€               | 124.056,29€           |

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2015 – 31/12/2015

| Aplicación Presupuestaria | Descripción                                      | Créditos Presupuestarios |            |              | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas | Pagos        | Oblig. Pend. Pago a 31-12 | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|
|                           |                                                  | Iniciales                | Modificac. | Definitivos  |                      |                          |              |                           |                       |
| 011 31001                 | GASTOS DE INTERESES DE PRESTAMOS                 | 21.932,74 €              | 0,00 €     | 21.932,74 €  | 18.287,84 €          | 18.287,84 €              | 18.287,84 €  | 0,00 €                    | 3.644,90 €            |
| 011 31100                 | GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y          | 3.000,00 €               | 0,00 €     | 3.000,00 €   | 10.546,67 €          | 10.546,67 €              | 10.546,67 €  | 0,00 €                    | -7.546,67 €           |
| 011 35200                 | INTERESES DE DEMORA                              | 3.000,00 €               | 0,00 €     | 3.000,00 €   | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €       | 0,00 €                    | 3.000,00 €            |
| 011 35800                 | INTERESES POR LEASING                            | 0,00 €                   | 0,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €       | 0,00 €                    | 0,00 €                |
| 011 35900                 | OTROS GASTOS FINANCIEROS Y CONFIRMING            | 6.000,00 €               | 0,00 €     | 6.000,00 €   | 169,38 €             | 169,38 €                 | 169,38 €     | 0,00 €                    | 5.830,62 €            |
| 011 91300                 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO                | 103.140,42 €             | 0,00 €     | 103.140,42 € | 103.140,42 €         | 103.140,42 €             | 103.140,42 € | 0,00 €                    | 0,00 €                |
| 130 12003                 | Sueldos del Grupo C1                             | 8.640,24 €               | 0,00 €     | 8.640,24 €   | 8.640,24 €           | 8.640,24 €               | 7.920,22 €   | 720,02 €                  | 0,00 €                |
| 130 12006                 | Trienios                                         | 1.907,28 €               | 0,00 €     | 1.907,28 €   | 1.986,21 €           | 1.986,21 €               | 1.800,96 €   | 185,25 €                  | -78,93 €              |
| 130 12009                 | Otras retribuciones básicas                      | 2.232,68 €               | 0,00 €     | 2.232,68 €   | 1.861,49 €           | 1.861,49 €               | 354,18 €     | 1.507,31 €                | 371,19 €              |
| 130 12100                 | Complemento de destino                           | 4.199,16 €               | 0,00 €     | 4.199,16 €   | 4.199,16 €           | 4.199,16 €               | 3.849,23 €   | 349,93 €                  | 0,00 €                |
| 130 12101                 | Complemento específico                           | 3.704,75 €               | 0,00 €     | 3.704,75 €   | 2.773,21 €           | 2.773,21 €               | 2.521,10 €   | 252,11 €                  | 931,54 €              |
| 130 16000                 | Seguridad Social                                 | 6.825,76 €               | 0,00 €     | 6.825,76 €   | 5.515,47 €           | 5.515,47 €               | 5.055,22 €   | 460,25 €                  | 1.310,29 €            |
| 130 16200                 | Formación y perfeccionamiento del personal       | 500,00 €                 | 0,00 €     | 500,00 €     | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €       | 0,00 €                    | 500,00 €              |
| 130 16204                 | Acción social                                    | 500,00 €                 | 0,00 €     | 500,00 €     | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €       | 0,00 €                    | 500,00 €              |
| 150 21500                 | REPARACION MANTENIMIENTO Y                       | 2.000,00 €               | 0,00 €     | 2.000,00 €   | 5.238,42 €           | 5.238,42 €               | 528,63 €     | 4.709,79 €                | -3.238,42 €           |
| 150 22100                 | Energía eléctrica                                | 70.000,00 €              | 0,00 €     | 70.000,00 €  | 69.685,74 €          | 69.685,74 €              | 45.481,08 €  | 24.204,66 €               | 314,26 €              |
| 151 12004                 | Sueldos del Grupo C2                             | 7.191,00 €               | 0,00 €     | 7.191,00 €   | 7.191,00 €           | 7.191,00 €               | 6.591,75 €   | 599,25 €                  | 0,00 €                |
| 151 12006                 | Trienios                                         | 1.505,76 €               | 0,00 €     | 1.505,76 €   | 1.434,16 €           | 1.434,16 €               | 1.308,68 €   | 125,48 €                  | 71,60 €               |
| 151 12009                 | Otras retribuciones básicas                      | 2.029,28 €               | 0,00 €     | 2.029,28 €   | 1.802,12 €           | 1.802,12 €               | 379,38 €     | 1.422,74 €                | 227,16 €              |
| 151 12100                 | Complemento de destino                           | 4.199,16 €               | 0,00 €     | 4.199,16 €   | 4.199,16 €           | 4.199,16 €               | 3.849,23 €   | 349,93 €                  | 0,00 €                |
| 151 12101                 | Complemento específico                           | 4.873,12 €               | 0,00 €     | 4.873,12 €   | 4.176,96 €           | 4.176,96 €               | 3.828,88 €   | 348,08 €                  | 696,16 €              |
| 151 16000                 | Seguridad Social                                 | 6.533,45 €               | 0,00 €     | 6.533,45 €   | 6.849,78 €           | 6.849,78 €               | 6.285,82 €   | 563,96 €                  | -316,33 €             |
| 151 16200                 | Formación y perfeccionamiento del personal       | 250,00 €                 | 0,00 €     | 250,00 €     | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €       | 0,00 €                    | 250,00 €              |
| 151 16204                 | Acción social                                    | 250,00 €                 | 0,00 €     | 250,00 €     | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €       | 0,00 €                    | 250,00 €              |
| 152 78000                 | PROGRAMA DE INFRA VIVIENDA                       | 0,60 €                   | 0,00 €     | 0,60 €       | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €       | 0,00 €                    | 0,60 €                |
| 161 22101                 | Agua                                             | 92.000,55 €              | 0,00 €     | 92.000,55 €  | 67.174,58 €          | 67.174,58 €              | 67.174,58 €  | 0,00 €                    | 24.825,97 €           |
| 161 22600                 | CANONES                                          | 3.706,04 €               | 0,00 €     | 3.706,04 €   | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €       | 0,00 €                    | 3.706,04 €            |
| 161 22605                 | Reconocimiento Extrajudicial Canon de Vertido de | 10.106,97 €              | 0,00 €     | 10.106,97 €  | 10.106,97 €          | 10.106,97 €              | 6.400,93 €   | 3.706,04 €                | 0,00 €                |
| 161 22606                 | SANCIONES                                        | 2.000,00 €               | 0,00 €     | 2.000,00 €   | 2.000,00 €           | 2.000,00 €               | 2.000,00 €   | 0,00 €                    | 0,00 €                |
| 161 22798                 | RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS             | 56.322,84 €              | 0,00 €     | 56.322,84 €  | 56.322,84 €          | 56.322,84 €              | 30.862,09 €  | 25.460,75 €               | 0,00 €                |
| 161 22799                 | RECONOCIMINETO EXTRAJUDICIAL RECOGIDA            | 9.195,48 €               | 0,00 €     | 9.195,48 €   | 22.403,59 €          | 22.403,59 €              | 22.403,59 €  | 0,00 €                    | -13.208,11 €          |
| Suma y Sigue              |                                                  | 437.747,28€              | 0,00€      | 437.747,28€  | 415.705,41€          | 415.705,41€              | 350.739,86€  | 64.965,55€                | 22.041,87€            |

# 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             |                                                     | 437.747,28€              | 0,00 €      | 437.747,28 € | 415.705,41 €         | 415.705,41 €             | 350.739,86 € | 64.965,55 €               | 22.041,87 €           |
| 165 62300                 | ACONDICIONAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO                 | 47.374,40 €              | 0,00 €      | 47.374,40 €  | 47.374,40 €          | 47.374,40 €              | 47.374,40 €  | 0,00 €                    | 0,00 €                |
| 231 14300                 | OTRO PERSONAL. PERSONAL CONTRATADO                  | 0,00 €                   | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €       | 0,00 €                    | 0,00 €                |
| 231 16000                 | Seguridad Social                                    | 0,00 €                   | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €       | 0,00 €                    | 0,00 €                |
| 231 202                   | Arrendamiento hogar del Jubilado                    | 1.805,28 €               | 0,00 €      | 1.805,28 €   | 1.805,28 €           | 1.805,28 €               | 1.805,28 €   | 0,00 €                    | 0,00 €                |
| 231 22105                 | Productos alimenticios                              | 1.000,00 €               | 0,00 €      | 1.000,00 €   | 1.538,70 €           | 1.538,70 €               | 1.282,48 €   | 256,22 €                  | -538,70 €             |
| 231 22112                 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de | 150,00 €                 | 0,00 €      | 150,00 €     | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €       | 0,00 €                    | 150,00 €              |
| 231 22121                 | ESCUELA DE VERANO Y ESCUELA DE PADRES               | 2.420,71 €               | 0,00 €      | 2.420,71 €   | 982,61 €             | 0,00 €                   | 0,00 €       | 0,00 €                    | 2.420,71 €            |
| 231 22122                 | PLAN EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD Y                | 0,00 €                   | 1.160,93 €  | 1.160,93 €   | 1.160,93 €           | 0,00 €                   | 0,00 €       | 0,00 €                    | 1.160,93 €            |
| 231 2212214               | PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS                 | 0,00 €                   | 3.659,96 €  | 3.659,96 €   | 3.659,96 €           | 3.659,96 €               | 3.659,96 €   | 0,00 €                    | 0,00 €                |
| 231 2212314               | PROGRAMA DE GARANTIA ALIMENTARIA 2014               | 0,00 €                   | 1.197,63 €  | 1.197,63 €   | 1.197,63 €           | 1.197,63 €               | 1.197,63 €   | 0,00 €                    | 0,00 €                |
| 231 22124                 | PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA                        | 0,00 €                   | 4.000,00 €  | 4.000,00 €   | 4.000,00 €           | 300,61 €                 | 300,61 €     | 0,00 €                    | 3.699,39 €            |
| 231 22190                 | OTROS PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES.              | 700,00 €                 | 0,00 €      | 700,00 €     | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €       | 0,00 €                    | 700,00 €              |
| 231 22612                 | MANTENIMIENTO PROGRAMA ATENCION HIJOS               | 3.400,00 €               | 0,00 €      | 3.400,00 €   | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €       | 0,00 €                    | 3.400,00 €            |
| 231 22614                 | OTROS PROGRAMAS                                     | 0,00 €                   | 0,00 €      | 0,00 €       | 4.724,50 €           | 4.724,50 €               | 1.342,13 €   | 3.382,37 €                | -4.724,50 €           |
| 231 22615                 | APORTACION PROGRAMA COMARCAL CIM                    | 9.000,00 €               | 0,00 €      | 9.000,00 €   | 9.000,00 €           | 9.000,00 €               | 7.229,83 €   | 1.770,17 €                | 0,00 €                |
| 231 22616                 | PLAN DE IGUALDAD OPORTUNIDADES                      | 1.575,00 €               | 0,00 €      | 1.575,00 €   | 1.575,00 €           | 1.575,00 €               | 0,00 €       | 1.575,00 €                | 0,00 €                |
| 231 46100                 | SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS -                   | 16.800,00 €              | 0,00 €      | 16.800,00 €  | 5.969,30 €           | 5.969,30 €               | 5.761,09 €   | 208,21 €                  | 10.830,70 €           |
| 231 48001                 | ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO                     | 500,00 €                 | 0,00 €      | 500,00 €     | 1.500,00 €           | 1.500,00 €               | 0,00 €       | 1.500,00 €                | -1.000,00 €           |
| 231 48002                 | SUBVENCION PARROQUIA                                | 5.000,00 €               | 0,00 €      | 5.000,00 €   | 3.000,00 €           | 3.000,00 €               | 3.000,00 €   | 0,00 €                    | 2.000,00 €            |
| 231 48003                 | OTROS GASTOS SOCIALES                               | 7.025,00 €               | 0,00 €      | 7.025,00 €   | 1.627,00 €           | 1.627,00 €               | 1.627,00 €   | 0,00 €                    | 5.398,00 €            |
| 241 1430114               | PROGRAMA DE EMPLEO JOVEN 2014                       | 0,00 €                   | 14.554,56 € | 14.554,56 €  | 14.554,56 €          | 14.554,56 €              | 14.554,56 €  | 0,00 €                    | 0,00 €                |
| 241 1430214               | PROGRAMA EMPLEO +30                                 | 0,00 €                   | 10.400,00 € | 10.400,00 €  | 10.400,00 €          | 10.400,00 €              | 10.400,00 €  | 0,00 €                    | 0,00 €                |
| 241 1430314               | PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA               | 0,00 €                   | 13.284,00 € | 13.284,00 €  | 13.284,00 €          | 13.284,00 €              | 13.284,00 €  | 0,00 €                    | 0,00 €                |
| 241 14304                 | PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA               | 0,00 €                   | 12.978,00 € | 12.978,00 €  | 12.978,00 €          | 3.095,22 €               | 200,00 €     | 2.895,22 €                | 9.882,78 €            |
| 241 21001                 | Bolsa Local Agrícola y Colaboración Social          | 24.000,00 €              | 0,00 €      | 24.000,00 €  | 24.000,00 €          | 24.000,00 €              | 24.000,00 €  | 0,00 €                    | 0,00 €                |
| 241 22613                 | MANTENIMIENTO DE GUADALINFO                         | 21.338,46 €              | 0,00 €      | 21.338,46 €  | 19.623,72 €          | 19.623,72 €              | 17.767,86 €  | 1.855,86 €                | 1.714,74 €            |
| 241 22706                 | Estudios y trabajos técnicos                        | 18.000,00 €              | 0,00 €      | 18.000,00 €  | 18.701,54 €          | 18.701,54 €              | 17.401,54 €  | 1.300,00 €                | -701,54 €             |
| 241 45300                 | Consorcio UTEDLT                                    | 14.000,00 €              | 0,00 €      | 14.000,00 €  | 5.225,00 €           | 5.225,00 €               | 1.958,75 €   | 3.266,25 €                | 8.775,00 €            |
| 241 45301                 | ASOCIACION DE DESARROLLO ASODECO                    | 8.000,00 €               | 0,00 €      | 8.000,00 €   | 16.775,00 €          | 16.775,00 €              | 14.975,00 €  | 1.800,00 €                | -8.775,00 €           |
| 312 22616                 | MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD                       | 6.764,27 €               | 0,00 €      | 6.764,27 €   | 5.320,51 €           | 5.320,51 €               | 4.838,25 €   | 482,26 €                  | 1.443,76 €            |
| Suma y Sigue              |                                                     | 626.600,40€              | 61.235,08€  | 687.835,48€  | 645.683,05€          | 629.957,34€              | 544.700,23€  | 85.257,11€                | 57.878,14€            |

# 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             |                                          | 626.600,40€              | 61.235,08 € | 687.835,48 €  | 645.683,05 €         | 629.957,34 €             | 544.700,23 € | 85.257,11 €               | 57.878,14 €           |
| 324 48000                 | ASOCIACIONES ESCOLARES Y ANALOGAS        | 500,00 €                 | 0,00 €      | 500,00 €      | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €       | 0,00 €                    | 500,00 €              |
| 333 14300                 | OTRO PERSONAL: CENTRO INTERPRETACION     | 1.934,94 €               | 0,00 €      | 1.934,94 €    | 1.600,19 €           | 1.600,19 €               | 1.461,99 €   | 138,20 €                  | 334,75 €              |
| 333 16000                 | Seguridad Social                         | 638,53 €                 | 0,00 €      | 638,53 €      | 441,36 €             | 441,36 €                 | 396,09 €     | 45,27 €                   | 197,17 €              |
| 337 14300                 | OTRO PERSONAL: PERSONAL PROGRAMAS        | 5.520,00 €               | 0,00 €      | 5.520,00 €    | 5.030,65 €           | 5.030,65 €               | 3.370,65 €   | 1.660,00 €                | 489,35 €              |
| 337 16000                 | Seguridad Social                         | 1.821,60 €               | 0,00 €      | 1.821,60 €    | 783,84 €             | 783,84 €                 | 633,19 €     | 150,65 €                  | 1.037,76 €            |
| 337 22120                 | PLAN DE JUVENTRUD DIPUTACION PROVINCIAL  | 1.558,30 €               | 0,00 €      | 1.558,30 €    | 1.427,92 €           | 1.427,92 €               | 1.427,92 €   | 0,00 €                    | 130,38 €              |
| 338 22608                 | FESTIVAL DE LA ENCOMIENDA                | 0,00 €                   | 0,00 €      | 0,00 €        | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €       | 0,00 €                    | 0,00 €                |
| 338 22609                 | Convenio Cultural (Asoc.Antonio Vivaldi) | 6.500,00 €               | 0,00 €      | 6.500,00 €    | 7.230,00 €           | 7.230,00 €               | 3.000,00 €   | 4.230,00 €                | -730,00 €             |
| 338 22610                 | FESTEJOS POPULARES                       | 67.500,00 €              | 0,00 €      | 67.500,00 €   | 63.770,00 €          | 63.770,00 €              | 42.966,21 €  | 20.803,79 €               | 3.730,00 €            |
| 412 60910                 | CAMINO RURAL CAMPORREDONDO               | 38.955,65 €              | 0,00 €      | 38.955,65 €   | 38.955,65 €          | 38.955,65 €              | 13.207,20 €  | 25.748,45 €               | 0,00 €                |
| 412 6091014               | PLAN DE EMPLEO DIPUTACION 2014           | 0,00 €                   | 40.200,00 € | 40.200,00 €   | 40.200,00 €          | 40.200,00 €              | 40.200,00 €  | 0,00 €                    | 0,00 €                |
| 412 6091114               | MEJORA INFRAESTRUCTURAS C/CONCHA-        | 0,00 €                   | 21.375,00 € | 21.375,00 €   | 21.304,31 €          | 21.304,31 €              | 1.594,78 €   | 19.709,53 €               | 70,69 €               |
| 412 6091214               | INSTALACION DE TRES DEPOSITOS AGUA       | 0,00 €                   | 54.939,36 € | 54.939,36 €   | 54.939,36 €          | 54.939,36 €              | 42.957,67 €  | 11.981,69 €               | 0,00 €                |
| 412 6091414               | MEJORA DE ACONDICIONAMIENTO DE           | 0,00 €                   | 13.100,00 € | 13.100,00 €   | 13.100,00 €          | 13.100,00 €              | 13.100,00 €  | 0,00 €                    | 0,00 €                |
| 419 22115                 | MANTENIMIENTO DE COTO DE CAZA            | 16.123,76 €              | 0,00 €      | 16.123,76 €   | 15.554,13 €          | 15.554,13 €              | 15.554,13 €  | 0,00 €                    | 569,63 €              |
| 459 21000                 | GASTOS DE MANTENIMIENTO,REPARACION Y     | 41.634,74 €              | 0,00 €      | 41.634,74 €   | 41.555,34 €          | 41.555,34 €              | 41.145,83 €  | 409,51 €                  | 79,40 €               |
| 459 21200                 | REPARACION, MANTENIMIENTO Y              | 30.000,00 €              | 0,00 €      | 30.000,00 €   | 35.190,83 €          | 35.190,83 €              | 16.428,58 €  | 18.762,25 €               | -5.190,83 €           |
| 459 21300                 | REPARACION MANTENIMIENTO Y               | 1.700,00 €               | 0,00 €      | 1.700,00 €    | 5.607,04 €           | 5.607,04 €               | 4.002,71 €   | 1.604,33 €                | -3.907,04 €           |
| 459 21400                 | REPARACION, MANTENIMIENTO Y              | 9.000,00 €               | 0,00 €      | 9.000,00 €    | 471,76 €             | 471,76 €                 | 471,76 €     | 0,00 €                    | 8.528,24 €            |
| 459 50000                 | FONDO CONTINGENCIA ARTICULO 18 DEL       | 6.459,95 €               | 0,00 €      | 6.459,95 €    | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €       | 0,00 €                    | 6.459,95 €            |
| 459 60000                 | INVERSION EN TERRENOS                    | 0,60 €                   | 0,00 €      | 0,60 €        | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €       | 0,00 €                    | 0,60 €                |
| 459 60911                 | ACUTACIONES EN INFRAESTRUCTURAS          | 0,60 €                   | 0,00 €      | 0,60 €        | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €       | 0,00 €                    | 0,60 €                |
| 459 6091314               | AEPSA GENERADOR DE EMPLEO 2014           | 0,00 €                   | 974,02 €    | 974,02 €      | 973,43 €             | 973,43 €                 | 973,43 €     | 0,00 €                    | 0,59 €                |
| 459 61900                 | AEPSA 2015                               | 109.091,39 €             | 0,00 €      | 109.091,39 €  | 109.091,39 €         | 72.897,40 €              | 53.644,33 €  | 19.253,07 €               | 36.193,99 €           |
| 459 6190014               | AEPSA 2014                               | 0,00 €                   | 32.312,74 € | 32.312,74 €   | 32.312,74 €          | 32.312,74 €              | 32.185,69 €  | 127,05 €                  | 0,00 €                |
| 459 61901                 | PLAN DE COOPERACION DIPUTACION           | 1,00 €                   | 0,00 €      | 1,00 €        | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €       | 0,00 €                    | 1,00 €                |
| 459 61902                 | PLAN DE EMPLEO DIPUTACION PROVINCIAL     | 0,00 €                   | 0,00 €      | 0,00 €        | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €       | 0,00 €                    | 0,00 €                |
| 459 61909                 | APARCAMIENTO Y ARREGLO ACCESO            | 0,00 €                   | 0,00 €      | 0,00 €        | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €       | 0,00 €                    | 0,00 €                |
| 459 62100                 | TERRENOS Y BIENES NATURALES              | 0,60 €                   | 0,00 €      | 0,60 €        | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €       | 0,00 €                    | 0,60 €                |
| 459 63100                 | TERRENOS Y BIENES NATURALES              | 0,60 €                   | 0,00 €      | 0,60 €        | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €       | 0,00 €                    | 0,60 €                |
| Suma y Sigue              |                                          | 965.542,66€              | 224.136,20€ | 1.189.678,86€ | 1.135.222,99€        | 1.083.303,29€            | 873.422,39€  | 209.880,90€               | 106.375,57€           |

# 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             |                                                     | 965.542,66€              | 224.136,20 € | 1.189.678,86 € | 1.135.222,99 €       | 1.083.303,29 €           | 873.422,39 €  | 209.880,90 €              | 106.375,57 €          |
| 459 63200                 | Edificios y Otras Construcciones                    | 0,60 €                   | 0,00 €       | 0,60 €         | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €                    | 0,60 €                |
| 459 64001                 | PROYECTOS DIRECCIONES DE OBRAS Y                    | 12.500,00 €              | 0,00 €       | 12.500,00 €    | 12.500,60 €          | 12.500,60 €              | 12.500,60 €   | 0,00 €                    | -0,60 €               |
| 459 64002                 | PROYECTO DE CARRETERA DE ACCESO                     | 0,60 €                   | 0,00 €       | 0,60 €         | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €                    | 0,60 €                |
| 459 68900                 | ADQUISICION DE MAQUINARIA Y                         | 0,00 €                   | 0,00 €       | 0,00 €         | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €                    | 0,00 €                |
| 459 69000                 | ADQUISICION DE TERRENOS                             | 0,60 €                   | 0,00 €       | 0,60 €         | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €                    | 0,60 €                |
| 459 69200                 | INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES                        | 59.117,57 €              | 0,00 €       | 59.117,57 €    | 58.836,60 €          | 58.836,60 €              | 35.723,45 €   | 23.113,15 €               | 280,97 €              |
| 459 69201                 | Reconocimiento EXtrajudicial Inversiones Ejercicios | 25.440,33 €              | 0,00 €       | 25.440,33 €    | 15.043,41 €          | 15.043,41 €              | 14.888,38 €   | 155,03 €                  | 10.396,92 €           |
| 912 10000                 | Retribuciones básicas                               | 26.441,40 €              | 0,00 €       | 26.441,40 €    | 27.554,10 €          | 27.554,10 €              | 23.617,80 €   | 3.936,30 €                | -1.112,70 €           |
| 912 16000                 | Seguridad Social                                    | 8.725,66 €               | 0,00 €       | 8.725,66 €     | 8.725,66 €           | 8.725,66 €               | 8.221,49 €    | 504,17 €                  | 0,00 €                |
| 912 23000                 | De los miembros de los órganos de gobierno          | 2.500,00 €               | 0,00 €       | 2.500,00 €     | 1.998,03 €           | 1.998,03 €               | 1.998,03 €    | 0,00 €                    | 501,97 €              |
| 920 12000                 | Sueldos del Grupo A1                                | 26.617,20 €              | 0,00 €       | 26.617,20 €    | 13.308,60 €          | 13.308,60 €              | 12.199,55 €   | 1.109,05 €                | 13.308,60 €           |
| 920 12003                 | Sueldos del Grupo C1                                | 8.640,24 €               | 0,00 €       | 8.640,24 €     | 8.640,24 €           | 8.640,24 €               | 7.920,22 €    | 720,02 €                  | 0,00 €                |
| 920 12004                 | Sueldos del Grupo C2                                | 7.191,00 €               | 0,00 €       | 7.191,00 €     | 7.191,00 €           | 7.191,00 €               | 6.591,75 €    | 599,25 €                  | 0,00 €                |
| 920 12006                 | Trienios                                            | 7.045,80 €               | 0,00 €       | 7.045,80 €     | 6.601,40 €           | 6.601,40 €               | 6.056,90 €    | 544,50 €                  | 444,40 €              |
| 920 12009                 | Otras retribuciones básicas                         | 9.879,94 €               | 0,00 €       | 9.879,94 €     | 14.670,93 €          | 14.670,93 €              | 9.444,28 €    | 5.226,65 €                | -4.790,99 €           |
| 920 12010                 | 25%PAGA EXTRAORDINARIA 2012                         | 1.573,24 €               | 0,00 €       | 1.573,24 €     | 1.573,24 €           | 1.573,24 €               | 1.573,24 €    | 0,00 €                    | 0,00 €                |
| 920 12100                 | Complemento de destino                              | 22.388,40 €              | 0,00 €       | 22.388,40 €    | 15.393,36 €          | 15.393,36 €              | 14.110,58 €   | 1.282,78 €                | 6.995,04 €            |
| 920 12101                 | Complemento específico                              | 17.443,16 €              | 0,00 €       | 17.443,16 €    | 11.328,85 €          | 11.328,85 €              | 10.357,80 €   | 971,05 €                  | 6.114,31 €            |
| 920 13000                 | Retribuciones básicas                               | 12.688,08 €              | 0,00 €       | 12.688,08 €    | 10.811,00 €          | 10.811,00 €              | 10.071,78 €   | 739,22 €                  | 1.877,08 €            |
| 920 13002                 | Otras remuneraciones                                | 5.735,18 €               | 0,00 €       | 5.735,18 €     | 6.424,79 €           | 6.424,79 €               | 5.093,91 €    | 1.330,88 €                | -689,61 €             |
| 920 14300                 | OTRO PERSONAL. PERSONAL CONTRATADO                  | 23.000,00 €              | 0,00 €       | 23.000,00 €    | 41.404,11 €          | 41.404,11 €              | 36.774,40 €   | 4.629,71 €                | -18.404,11 €          |
| 920 15101                 | GRATIFICACIONES                                     | 5.000,00 €               | 0,00 €       | 5.000,00 €     | 4.963,82 €           | 4.963,82 €               | 4.546,21 €    | 417,61 €                  | 36,18 €               |
| 920 16000                 | Seguridad Social                                    | 48.576,74 €              | 0,00 €       | 48.576,74 €    | 48.576,74 €          | 48.576,74 €              | 45.005,72 €   | 3.571,02 €                | 0,00 €                |
| 920 16200                 | Formación y perfeccionamiento del personal          | 750,00 €                 | 0,00 €       | 750,00 €       | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €                    | 750,00 €              |
| 920 16204                 | Acción social                                       | 750,00 €                 | 0,00 €       | 750,00 €       | 107,96 €             | 107,96 €                 | 107,96 €      | 0,00 €                    | 642,04 €              |
| 920 21600                 | REPARACION Y CONSERVACION EQUIPOS                   | 500,00 €                 | 0,00 €       | 500,00 €       | 375,50 €             | 375,50 €                 | 375,50 €      | 0,00 €                    | 124,50 €              |
| 920 22000                 | Ordinario no inventariable                          | 8.500,00 €               | 0,00 €       | 8.500,00 €     | 13.468,22 €          | 13.468,22 €              | 6.256,05 €    | 7.212,17 €                | -4.968,22 €           |
| 920 22001                 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones      | 1.150,00 €               | 0,00 €       | 1.150,00 €     | 1.865,46 €           | 1.865,46 €               | 758,64 €      | 1.106,82 €                | -715,46 €             |
| 920 22002                 | Material informático no inventariable               | 2.000,00 €               | 0,00 €       | 2.000,00 €     | 2.928,38 €           | 2.928,38 €               | 2.154,80 €    | 773,58 €                  | -928,38 €             |
| 920 22103                 | Combustibles y carburantes                          | 11.000,00 €              | 0,00 €       | 11.000,00 €    | 7.240,99 €           | 7.240,99 €               | 4.015,49 €    | 3.225,50 €                | 3.759,01 €            |
| Suma y Sigue              |                                                     | 1.320.698,40€            | 224.136,20€  | 1.544.834,60€  | 1.476.755,98€        | 1.424.836,28€            | 1.153.786,92€ | 271.049,36€               | 119.998,32€           |

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2015 – 31/12/2015

| Aplicación<br>Presupuestaria | Descripción                                        | Créditos Presupuestarios |              |                | Gastos<br>Comprometidos | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos          | Oblig. Pend.<br>Pago a 31-12 | Remanentes de<br>Crédito |
|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|
|                              |                                                    | Iniciales                | Modificac.   | Definitivos    |                         |                             |                |                              |                          |
| Suma Anterior                |                                                    | 1.320.698,40€            | 224.136,20 € | 1.544.834,60 € | 1.476.755,98 €          | 1.424.836,28 €              | 1.153.786,92 € | 271.049,36 €                 | 119.998,32 €             |
| 920 22110                    | Productos de limpieza y aseo                       | 2.500,00 €               | 0,00 €       | 2.500,00 €     | 3.222,73 €              | 3.222,73 €                  | 1.542,94 €     | 1.679,79 €                   | -722,73 €                |
| 920 22111                    | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y | 775,00 €                 | 0,00 €       | 775,00 €       | 260,00 €                | 260,00 €                    | 0,00 €         | 260,00 €                     | 515,00 €                 |
| 920 22200                    | Servicios de Telecomunicaciones                    | 11.000,00 €              | 0,00 €       | 11.000,00 €    | 10.942,31 €             | 10.942,31 €                 | 10.609,24 €    | 333,07 €                     | 57,69 €                  |
| 920 22201                    | Postales                                           | 1.000,00 €               | 0,00 €       | 1.000,00 €     | 501,94 €                | 501,94 €                    | 501,94 €       | 0,00 €                       | 498,06 €                 |
| 920 22400                    | SEGUROS DE TODA INDOLE                             | 11.500,00 €              | 0,00 €       | 11.500,00 €    | 11.889,75 €             | 11.889,75 €                 | 10.591,91 €    | 1.297,84 €                   | -389,75 €                |
| 920 22601                    | Atenciones protocolarias y representativas         | 1.500,00 €               | 0,00 €       | 1.500,00 €     | 1.754,76 €              | 1.754,76 €                  | 727,56 €       | 1.027,20 €                   | -254,76 €                |
| 920 22602                    | Publicidad y propaganda                            | 1.000,00 €               | 0,00 €       | 1.000,00 €     | 217,80 €                | 217,80 €                    | 0,00 €         | 217,80 €                     | 782,20 €                 |
| 920 22603                    | Publicación en Diarios Oficiales                   | 300,00 €                 | 0,00 €       | 300,00 €       | 70,00 €                 | 70,00 €                     | 70,00 €        | 0,00 €                       | 230,00 €                 |
| 920 22604                    | Jurídicos, contenciosos                            | 500,00 €                 | 0,00 €       | 500,00 €       | 0,00 €                  | 0,00 €                      | 0,00 €         | 0,00 €                       | 500,00 €                 |
| 920 22698                    | RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL GASTO                 | 18.916,73 €              | 0,00 €       | 18.916,73 €    | 18.916,73 €             | 18.916,73 €                 | 18.916,73 €    | 0,00 €                       | 0,00 €                   |
| 920 23001                    | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                          | 1.500,00 €               | 0,00 €       | 1.500,00 €     | 315,75 €                | 315,75 €                    | 315,75 €       | 0,00 €                       | 1.184,25 €               |
| 920 63600                    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION               | 0,60 €                   | 0,00 €       | 0,60 €         | 0,00 €                  | 0,00 €                      | 0,00 €         | 0,00 €                       | 0,60 €                   |
| 922 22118                    | MANTENIMIENTO DEL JUZGADO DE PAZ                   | 2.900,00 €               | 0,00 €       | 2.900,00 €     | 3.458,50 €              | 3.458,50 €                  | 3.458,50 €     | 0,00 €                       | -558,50 €                |
| 932 22699                    | DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS                      | 7.500,00 €               | 0,00 €       | 7.500,00 €     | 6.681,41 €              | 6.681,41 €                  | 6.681,41 €     | 0,00 €                       | 818,59 €                 |
| 932 22708                    | PREMIO DE COBRANZA: DIPUTACION                     | 20.000,00 €              | 0,00 €       | 20.000,00 €    | 18.602,68 €             | 18.602,68 €                 | 18.602,68 €    | 0,00 €                       | 1.397,32 €               |
| <b>TOTAL:</b>                |                                                    | 1.401.590,73 €           | 224.136,20 € | 1.625.726,93 € | 1.553.590,34 €          | 1.501.670,64 €              | 1.225.805,58 € | 275.865,06 €                 | 124.056,29 €             |

## 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                       | 445.647,42€                 | 0,00€          | 445.647,42€   | 412.624,85€          | 3.915,09€         | 0,00€               | 408.709,76€                | 387.277,53€      | 21.432,23€                                     | 36.937,66€                 |
| 2             | Impuestos indirectos                     | 21.215,00€                  | 0,00€          | 21.215,00€    | 23.644,08€           | 0,00€             | 0,00€               | 23.644,08€                 | 23.644,08€       | 0,00€                                          | -2.429,08€                 |
| 3             | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 199.602,35€                 | 0,00€          | 199.602,35€   | 164.319,29€          | 0,00€             | 0,00€               | 164.319,29€                | 164.319,29€      | 0,00€                                          | 35.283,06€                 |
| 4             | Transferencia corrientes                 | 602.869,02€                 | 18.138,93€     | 621.007,95€   | 613.529,31€          | 5.191,63€         | 0,00€               | 608.337,68€                | 489.818,57€      | 118.519,11€                                    | 12.670,27€                 |
| 5             | Ingresos patrimoniales                   | 5.500,00€                   | 0,00€          | 5.500,00€     | 6.398,41€            | 0,00€             | 0,00€               | 6.398,41€                  | 6.398,41€        | 0,00€                                          | -898,41€                   |
| 6             | Enajenación de inversiones reales        | 1,80€                       | 0,00€          | 1,80€         | 0,00€                | 0,00€             | 0,00€               | 0,00€                      | 0,00€            | 0,00€                                          | 1,80€                      |
| 7             | Transferencias de capital                | 126.755,14€                 | 0,00€          | 126.755,14€   | 125.675,14€          | 0,00€             | 0,00€               | 125.675,14€                | 97.822,17€       | 27.852,97€                                     | 1.080,00€                  |
| 8             | Activos financieros                      | 0,00€                       | 205.997,27€    | 205.997,27€   | 0,00€                | 0,00€             | 0,00€               | 0,00€                      | 0,00€            | 0,00€                                          | 205.997,27€                |
| <b>TOTAL:</b> |                                          | 1.401.590,73€               | 224.136,20€    | 1.625.726,93€ | 1.346.191,08€        | 9.106,72€         | 0,00€               | 1.337.084,36€              | 1.169.280,05€    | 167.804,31€                                    | 288.642,57€                |

## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN (DERECHOS RECONOCIDOS)

PERÍODO 01/01/2015 - 31/12/2015

| Cap.    | Descripción                              | Derechos Reconocidos                |                                    |                            |                                       |              | Derechos Anulados Por |                        | Derechos Reconocidos |
|---------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
|         |                                          | Contraído<br>Previo Ing.<br>Directo | Contraído<br>Previo Ing.<br>Recibo | Declaración<br>Autoliquid. | Otros Ingr. Sin<br>Contraí.<br>Previo | Totales      | Anulación<br>Liquid.  | Devolución<br>Ingresos |                      |
| 1       | Impuestos directos                       | 21.432,23                           | 0,00                               | 0,00                       | 391.192,62                            | 412.624,85   | 0,00                  | 3.915,09               | 408.709,76           |
| 2       | Impuestos indirectos                     | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                       | 23.644,08                             | 23.644,08    | 0,00                  | 0,00                   | 23.644,08            |
| 3       | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                       | 164.319,29                            | 164.319,29   | 0,00                  | 0,00                   | 164.319,29           |
| 4       | Transferencia corrientes                 | 118.519,11                          | 0,00                               | 0,00                       | 495.010,20                            | 613.529,31   | 0,00                  | 5.191,63               | 608.337,68           |
| 5       | Ingresos patrimoniales                   | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                       | 6.398,41                              | 6.398,41     | 0,00                  | 0,00                   | 6.398,41             |
| 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                | 27.852,97                           | 0,00                               | 0,00                       | 97.822,17                             | 125.675,14   | 0,00                  | 0,00                   | 125.675,14           |
| 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 |                                          | 167.804,31                          | 0,00                               | 0,00                       | 1.178.386,77                          | 1.346.191,08 | 0,00                  | 9.106,72               | 1.337.084,36         |

## 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                       | 408.709,76           | 391.192,62   | 3.915,09            | 387.277,53   | 0,00                      | 3.915,09                   | 21.432,23                     |
| 2       | Impuestos indirectos                     | 23.644,08            | 23.644,08    | 0,00                | 23.644,08    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                          |
| 3       | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 164.319,29           | 164.319,29   | 0,00                | 164.319,29   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                          |
| 4       | Transferencia corrientes                 | 608.337,68           | 495.010,20   | 5.191,63            | 489.818,57   | 0,00                      | 5.191,63                   | 118.519,11                    |
| 5       | Ingresos patrimoniales                   | 6.398,41             | 6.398,41     | 0,00                | 6.398,41     | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                          |
| 7       | Transferencias de capital                | 125.675,14           | 97.822,17    | 0,00                | 97.822,17    | 0,00                      | 0,00                       | 27.852,97                     |
| TOTALES |                                          | 1.337.084,36         | 1.178.386,77 | 9.106,72            | 1.169.280,05 | 0,00                      | 9.106,72                   | 167.804,31                    |

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

### DEVOLUCIONES DE INGRESOS POR CAPÍTULO

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

| CAPITULO     | DESCRIPCIÓN              | PENDIENTES<br>DE PAGO A 1<br>DE ENERO | MODIFICACIONES<br>AL SALDO INICIAL<br>Y ANULACIONES | RECONOCIDAS<br>EN EL EJERCICIO | TOTAL<br>DEVOLUCIONES<br>RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN<br>EL EJERCICIO | PENDIENTES<br>DE PAGO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 1            | Impuestos directos       | 0,00                                  | 0,00                                                | 3.915,09                       | 3.915,09                             | 0,00           | 3.915,09                   | 0,00                                       |
| 4            | Transferencia corrientes | 0,00                                  | 0,00                                                | 5.328,11                       | 5.328,11                             | 0,00           | 5.191,63                   | 136,48                                     |
| <b>TOTAL</b> |                          | 0,00                                  | 0,00                                                | 9.243,20                       | 9.243,20                             | 0,00           | 9.106,72                   | 136,48                                     |

## 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                     | DE NATURALEZA RUSTICA                | 42.709,94€                  | 0,00€          | 42.709,94€  | 39.182,34€           | 0,00€             | 0,00€               | 39.182,34€                 | 34.788,91€       | 4.393,43€                                      | 3.527,60€                  |
| 11300                     | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE   | 163.462,91€                 | 0,00€          | 163.462,91€ | 139.731,55€          | 1.136,68€         | 0,00€               | 138.594,87€                | 127.720,35€      | 10.874,52€                                     | 24.868,04€                 |
| 11400                     | IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES         | 156.458,95€                 | 0,00€          | 156.458,95€ | 159.245,36€          | 0,00€             | 0,00€               | 159.245,36€                | 159.245,36€      | 0,00€                                          | -2.786,41€                 |
| 11500                     | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE          | 67.185,47€                  | 0,00€          | 67.185,47€  | 41.259,09€           | 0,00€             | 0,00€               | 41.259,09€                 | 36.841,95€       | 4.417,14€                                      | 25.926,38€                 |
| 11600                     | IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL     | 5.253,04€                   | 0,00€          | 5.253,04€   | 8.924,07€            | 0,00€             | 0,00€               | 8.924,07€                  | 7.176,93€        | 1.747,14€                                      | -3.671,03€                 |
| 13000                     | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES           | 10.577,11€                  | 0,00€          | 10.577,11€  | 24.282,44€           | 2.778,41€         | 0,00€               | 21.504,03€                 | 21.504,03€       | 0,00€                                          | -10.926,92€                |
| 29000                     | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,       | 10.000,00€                  | 0,00€          | 10.000,00€  | 7.092,08€            | 0,00€             | 0,00€               | 7.092,08€                  | 7.092,08€        | 0,00€                                          | 2.907,92€                  |
| 29100                     | COTOS DE CAZA Y PESCA                | 11.215,00€                  | 0,00€          | 11.215,00€  | 16.552,00€           | 0,00€             | 0,00€               | 16.552,00€                 | 16.552,00€       | 0,00€                                          | -5.337,00€                 |
| 30000                     | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE        | 75.482,11€                  | 0,00€          | 75.482,11€  | 72.109,28€           | 0,00€             | 0,00€               | 72.109,28€                 | 72.109,28€       | 0,00€                                          | 3.372,83€                  |
| 30100                     | SERVICIO DE ALCANTARILLADO           | 17.031,06€                  | 0,00€          | 17.031,06€  | 12.114,92€           | 0,00€             | 0,00€               | 12.114,92€                 | 12.114,92€       | 0,00€                                          | 4.916,14€                  |
| 30200                     | SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA       | 10.000,00€                  | 0,00€          | 10.000,00€  | 31.705,87€           | 0,00€             | 0,00€               | 31.705,87€                 | 31.705,87€       | 0,00€                                          | -21.705,87€                |
| 31100                     | GUARDERIA INFANTIL TEMPORERA         | 0,00€                       | 0,00€          | 0,00€       | 10,00€               | 0,00€             | 0,00€               | 10,00€                     | 10,00€           | 0,00€                                          | -10,00€                    |
| 31900                     | CEMENTERIO MUNICIPAL                 | 5.750,00€                   | 0,00€          | 5.750,00€   | 4.795,57€            | 0,00€             | 0,00€               | 4.795,57€                  | 4.795,57€        | 0,00€                                          | 954,43€                    |
| 31901                     | MERCADO MUNICIPAL                    | 900,00€                     | 0,00€          | 900,00€     | 776,40€              | 0,00€             | 0,00€               | 776,40€                    | 776,40€          | 0,00€                                          | 123,60€                    |
| 33100                     | ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES        | 4.500,00€                   | 0,00€          | 4.500,00€   | 1.218,39€            | 0,00€             | 0,00€               | 1.218,39€                  | 1.218,39€        | 0,00€                                          | 3.281,61€                  |
| 33500                     | OCUPACION DE MESAS Y SILLAS          | 1,00€                       | 0,00€          | 1,00€       | 220,00€              | 0,00€             | 0,00€               | 220,00€                    | 220,00€          | 0,00€                                          | -219,00€                   |
| 33600                     | PUESTOS, BARRACAS, CASITAS DE VENTA  | 2.000,00€                   | 0,00€          | 2.000,00€   | 2.978,00€            | 0,00€             | 0,00€               | 2.978,00€                  | 2.978,00€        | 0,00€                                          | -978,00€                   |
| 33800                     | OCUPACION DE SUELO Y VUELO DE LA VIA | 32.000,00€                  | 0,00€          | 32.000,00€  | 22.774,18€           | 0,00€             | 0,00€               | 22.774,18€                 | 22.774,18€       | 0,00€                                          | 9.225,82€                  |
| 33900                     | OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON      | 1,00€                       | 0,00€          | 1,00€       | 27,50€               | 0,00€             | 0,00€               | 27,50€                     | 27,50€           | 0,00€                                          | -26,50€                    |
| 33901                     | OCUPACION DE SUBSUELO, SUELO Y       | 6.000,00€                   | 0,00€          | 6.000,00€   | 7.161,50€            | 0,00€             | 0,00€               | 7.161,50€                  | 7.161,50€        | 0,00€                                          | -1.161,50€                 |
| SUMA Y SIGUE              |                                      | 620.527,59€                 | 0,00€          | 620.527,59€ | 592.160,54€          | 3.915,09€         | 0,00€               | 588.245,45€                | 566.813,22€      | 21.432,23€                                     | 32.282,14€                 |

## 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             |                                                  | 620.527,59€                 | 0,00€          | 620.527,59€   | 592.160,54€          | 3.915,09€         | 0,00€               | 588.245,45€                | 566.813,22€      | 21.432,23€                                     | 32.282,14€                 |
| 34100                     | AYUDA A DOMICILIO                                | 300,00€                     | 0,00€          | 300,00€       | 853,73€              | 0,00€             | 0,00€               | 853,73€                    | 853,73€          | 0,00€                                          | -553,73€                   |
| 34101                     | TELEASISTENCIA DOMICILIARIA                      | 1,00€                       | 0,00€          | 1,00€         | 0,00€                | 0,00€             | 0,00€               | 0,00€                      | 0,00€            | 0,00€                                          | 1,00€                      |
| 34200                     | CURSOS                                           | 0,60€                       | 0,00€          | 0,60€         | 0,00€                | 0,00€             | 0,00€               | 0,00€                      | 0,00€            | 0,00€                                          | 0,60€                      |
| 34300                     | PISCINA MUNICIPAL                                | 1,00€                       | 0,00€          | 1,00€         | 0,00€                | 0,00€             | 0,00€               | 0,00€                      | 0,00€            | 0,00€                                          | 1,00€                      |
| 35001                     | CONTRIBUCIONES ESPECIALES                        | 0,60€                       | 0,00€          | 0,60€         | 0,00€                | 0,00€             | 0,00€               | 0,00€                      | 0,00€            | 0,00€                                          | 0,60€                      |
| 36000                     | VENTAS                                           | 0,60€                       | 0,00€          | 0,60€         | 0,00€                | 0,00€             | 0,00€               | 0,00€                      | 0,00€            | 0,00€                                          | 0,60€                      |
| 39100                     | Multas por infracciones urbanísticas             | 1.160,00€                   | 0,00€          | 1.160,00€     | 0,00€                | 0,00€             | 0,00€               | 0,00€                      | 0,00€            | 0,00€                                          | 1.160,00€                  |
| 39900                     | IMPREVISTOS                                      | 5.000,00€                   | 0,00€          | 5.000,00€     | 7.573,95€            | 0,00€             | 0,00€               | 7.573,95€                  | 7.573,95€        | 0,00€                                          | -2.573,95€                 |
| 39901                     | Liquidacion Ejercicio 2011<br>Suministro de Agua | 39.473,38€                  | 0,00€          | 39.473,38€    | 0,00€                | 0,00€             | 0,00€               | 0,00€                      | 0,00€            | 0,00€                                          | 39.473,38€                 |
| 42000                     | Participación en los Tributos del Estado         | 177.136,92€                 | 0,00€          | 177.136,92€   | 184.136,92€          | 5.191,63€         | 0,00€               | 178.945,29€                | 171.945,29€      | 7.000,00€                                      | -1.808,37€                 |
| 42020                     | Compensación por beneficios fiscales             | 0,60€                       | 0,00€          | 0,60€         | 0,00€                | 0,00€             | 0,00€               | 0,00€                      | 0,00€            | 0,00€                                          | 0,60€                      |
| 42090                     | Otras transferencias corrientes de la            | 0,60€                       | 0,00€          | 0,60€         | 0,00€                | 0,00€             | 0,00€               | 0,00€                      | 0,00€            | 0,00€                                          | 0,60€                      |
| 45001                     | Participación en los Tributos de la Comunidad    | 180.710,51€                 | 0,00€          | 180.710,51€   | 183.702,27€          | 0,00€             | 0,00€               | 183.702,27€                | 183.702,27€      | 0,00€                                          | -2.991,76€                 |
| 45002                     | Consejería de Igualda y Bienestar Social:        | 0,60€                       | 0,00€          | 0,60€         | 0,00€                | 0,00€             | 0,00€               | 0,00€                      | 0,00€            | 0,00€                                          | 0,60€                      |
| 45003                     | SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO: TALLER DE            | 0,60€                       | 0,00€          | 0,60€         | 0,00€                | 0,00€             | 0,00€               | 0,00€                      | 0,00€            | 0,00€                                          | 0,60€                      |
| 45030                     | Consejería de Educación:Plan                     | 21.338,46€                  | 0,00€          | 21.338,46€    | 21.338,46€           | 0,00€             | 0,00€               | 21.338,46€                 | 7.270,70€        | 14.067,76€                                     | 0,00€                      |
| 45031                     | PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE                       | 0,00€                       | 12.978,00€     | 12.978,00€    | 12.978,00€           | 0,00€             | 0,00€               | 12.978,00€                 | 12.978,00€       | 0,00€                                          | 0,00€                      |
| 45060                     | Consejería de Salud:Convenio de                  | 6.000,00€                   | 0,00€          | 6.000,00€     | 6.000,00€            | 0,00€             | 0,00€               | 6.000,00€                  | 0,00€            | 6.000,00€                                      | 0,00€                      |
| 45061                     | CONSEJERIA DE JUSSTICIA                          | 0,60€                       | 0,00€          | 0,60€         | 0,00€                | 0,00€             | 0,00€               | 0,00€                      | 0,00€            | 0,00€                                          | 0,60€                      |
| SUMA Y SIGUE              |                                                  | 1.051.653,66€               | 12.978,00€     | 1.064.631,66€ | 1.008.743,87€        | 9.106,72€         | 0,00€               | 999.637,15€                | 951.137,16€      | 48.499,99€                                     | 64.994,51€                 |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERÍODO 01/01/2015 – 31/12/2015

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
|                           |                                         | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
| SUMA ANTERIOR             |                                         | 1.051.653,66€               | 12.978,00€     | 1.064.631,66€ | 1.008.743,87€        | 9.106,72€         | 0,00€               | 999.637,15€                | 951.137,16€      | 48.499,99€                                     | 64.994,51€                 |
| 45080                     | Otras subvenciones corrientes de la     | 0,00€                       | 1.160,93€      | 1.160,93€     | 1.160,93€            | 0,00€             | 0,00€               | 1.160,93€                  | 1.160,93€        | 0,00€                                          | 0,00€                      |
| 45081                     | JUNTA ANDALUCIA: III FESTIVAL DE LA     | 0,60€                       | 0,00€          | 0,60€         | 0,00€                | 0,00€             | 0,00€               | 0,00€                      | 0,00€            | 0,00€                                          | 0,60€                      |
| 45082                     | Otras Subvenciones Comunidad:Subvención | 1.000,00€                   | 0,00€          | 1.000,00€     | 0,00€                | 0,00€             | 0,00€               | 0,00€                      | 0,00€            | 0,00€                                          | 1.000,00€                  |
| 45083                     | PROGRAMA EXTRAORDINARIO                 | 0,00€                       | 4.000,00€      | 4.000,00€     | 4.000,00€            | 0,00€             | 0,00€               | 4.000,00€                  | 4.000,00€        | 0,00€                                          | 0,00€                      |
| 46100                     | DIPUTACION: CONVENIO CULTURAL           | 12.500,00€                  | 0,00€          | 12.500,00€    | 7.500,00€            | 0,00€             | 0,00€               | 7.500,00€                  | 0,00€            | 7.500,00€                                      | 5.000,00€                  |
| 46101                     | DIPUTACION: CAMPAÑA MUNICIPAL DEPORTE   | 5.548,15€                   | 0,00€          | 5.548,15€     | 3.319,72€            | 0,00€             | 0,00€               | 3.319,72€                  | 0,00€            | 3.319,72€                                      | 2.228,43€                  |
| 46102                     | EXCM. DIPUTACION PROVINCIAL:            | 1.800,00€                   | 0,00€          | 1.800,00€     | 1.800,00€            | 0,00€             | 0,00€               | 1.800,00€                  | 1.800,00€        | 0,00€                                          | 0,00€                      |
| 46103                     | DIPUTACION PROVINCIAL:                  | 3.000,00€                   | 0,00€          | 3.000,00€     | 3.404,00€            | 0,00€             | 0,00€               | 3.404,00€                  | 3.404,00€        | 0,00€                                          | -404,00€                   |
| 46104                     | DIPUTACION PROVINCIAL: PLAN             | 107.651,00€                 | 0,00€          | 107.651,00€   | 98.547,33€           | 0,00€             | 0,00€               | 98.547,33€                 | 98.547,33€       | 0,00€                                          | 9.103,67€                  |
| 46105                     | DIPUTACION PROVINCIAL:PLAN DE           | 1.569,14€                   | 0,00€          | 1.569,14€     | 1.569,14€            | 0,00€             | 0,00€               | 1.569,14€                  | 1.569,14€        | 0,00€                                          | 0,00€                      |
| 46106                     | DIPUTACION PROVINCIAL:                  | 631,63€                     | 0,00€          | 631,63€       | 631,63€              | 0,00€             | 0,00€               | 631,63€                    | 0,00€            | 631,63€                                        | 0,00€                      |
| 46107                     | DIPUTACION PROVINCIAL:PLAN DE           | 1.558,30€                   | 0,00€          | 1.558,30€     | 1.558,30€            | 0,00€             | 0,00€               | 1.558,30€                  | 1.558,30€        | 0,00€                                          | 0,00€                      |
| 46108                     | DIPUTACION PROVINCIAL:ESCUELA           | 2.420,71€                   | 0,00€          | 2.420,71€     | 1.882,61€            | 0,00€             | 0,00€               | 1.882,61€                  | 1.882,61€        | 0,00€                                          | 538,10€                    |
| 46109                     | DIPUTACION PROVINCIAL:PLAN              | 80.000,00€                  | 0,00€          | 80.000,00€    | 80.000,00€           | 0,00€             | 0,00€               | 80.000,00€                 | 0,00€            | 80.000,00€                                     | 0,00€                      |
| 48001                     | DONATIVOS DE PARTICULARES               | 0,60€                       | 0,00€          | 0,60€         | 0,00€                | 0,00€             | 0,00€               | 0,00€                      | 0,00€            | 0,00€                                          | 0,60€                      |
| 52000                     | INTERESES DE CUENTA EN                  | 500,00€                     | 0,00€          | 500,00€       | 46,62€               | 0,00€             | 0,00€               | 46,62€                     | 46,62€           | 0,00€                                          | 453,38€                    |
| 54100                     | ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS         | 5.000,00€                   | 0,00€          | 5.000,00€     | 6.351,79€            | 0,00€             | 0,00€               | 6.351,79€                  | 6.351,79€        | 0,00€                                          | -1.351,79€                 |
| 60000                     | VENTA DE SOLARES DE PROPIEDAD MUNICIPAL | 0,60€                       | 0,00€          | 0,60€         | 0,00€                | 0,00€             | 0,00€               | 0,00€                      | 0,00€            | 0,00€                                          | 0,60€                      |
| 60200                     | VENTA DE PARCELAS SOBANTES DE LA VIA    | 0,60€                       | 0,00€          | 0,60€         | 0,00€                | 0,00€             | 0,00€               | 0,00€                      | 0,00€            | 0,00€                                          | 0,60€                      |
| SUMA Y SIGUE              |                                         | 1.274.834,99€               | 18.138,93€     | 1.292.973,92€ | 1.220.515,94€        | 9.106,72€         | 0,00€               | 1.211.409,22€              | 1.071.457,88€    | 139.951,34€                                    | 81.564,70€                 |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERÍODO 01/01/2015 – 31/12/2015

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                  | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
|                           |                                              | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
| SUMA ANTERIOR             |                                              | 1.274.834,99€               | 18.138,93€     | 1.292.973,92€ | 1.220.515,94€        | 9.106,72€         | 0,00€               | 1.211.409,22€              | 1.071.457,88€    | 139.951,34€                                    | 81.564,70€                 |
| 61900                     | VENTA DE INMUEBLES Y NAVES DE                | 0,60€                       | 0,00€          | 0,60€         | 0,00€                | 0,00€             | 0,00€               | 0,00€                      | 0,00€            | 0,00€                                          | 0,60€                      |
| 72100                     | INEM por subvnciones con destino a obras del | 69.632,44€                  | 0,00€          | 69.632,44€    | 69.632,44€           | 0,00€             | 0,00€               | 69.632,44€                 | 69.632,44€       | 0,00€                                          | 0,00€                      |
| 75052                     | CONSEJERIA DE GOBERNACION: AEPSA             | 20.889,73€                  | 0,00€          | 20.889,73€    | 20.889,73€           | 0,00€             | 0,00€               | 20.889,73€                 | 0,00€            | 20.889,73€                                     | 0,00€                      |
| 75053                     | CONSEJERIA DE AGRICULTURA:                   | 0,00€                       | 0,00€          | 0,00€         | 0,00€                | 0,00€             | 0,00€               | 0,00€                      | 0,00€            | 0,00€                                          | 0,00€                      |
| 76102                     | DIPUTACION: AEPSA 1ª Y 2ª FASE               | 6.963,24€                   | 0,00€          | 6.963,24€     | 6.963,24€            | 0,00€             | 0,00€               | 6.963,24€                  | 0,00€            | 6.963,24€                                      | 0,00€                      |
| 78000                     | ASODECO                                      | 29.269,73€                  | 0,00€          | 29.269,73€    | 28.189,73€           | 0,00€             | 0,00€               | 28.189,73€                 | 28.189,73€       | 0,00€                                          | 1.080,00€                  |
| 87010                     | Para gastos con financiación afectada        | 0,00€                       | 205.997,27€    | 205.997,27€   | 0,00€                | 0,00€             | 0,00€               | 0,00€                      | 0,00€            | 0,00€                                          | 205.997,27€                |
| 91300                     | PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON                  | 0,00€                       | 0,00€          | 0,00€         | 0,00€                | 0,00€             | 0,00€               | 0,00€                      | 0,00€            | 0,00€                                          | 0,00€                      |
| TOTAL:                    |                                              | 1.401.590,73€               | 224.136,20€    | 1.625.726,93€ | 1.346.191,08€        | 9.106,72€         | 0,00€               | 1.337.084,36€              | 1.169.280,05€    | 167.804,31€                                    | 288.642,57€                |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS**

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

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                              | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y<br>FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE<br>INGRESOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 11300                        | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE       | 0,00                          | 0,00                              | 1.136,68                  | 1.136,68                   |
| 13000                        | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS    | 0,00                          | 0,00                              | 2.778,41                  | 2.778,41                   |
| 42000                        | Participación en los Tributos del Estado | 0,00                          | 0,00                              | 5.191,63                  | 5.191,63                   |
| <b>TOTAL:</b>                |                                          | 0,00                          | 0,00                              | 9.106,72                  | 9.106,72                   |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS**

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

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| TOTAL:                       |             |                   |              |              |                              |

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

### PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

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

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE<br>INGRESOS | RECAUDACIÓN NETA |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
| 11200                        | DE NATURALEZA RUSTICA                   | 34.788,91         | 0,00                        | 34.788,91        |
| 11300                        | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE      | 128.857,03        | 1.136,68                    | 127.720,35       |
| 11400                        | IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES            | 159.245,36        | 0,00                        | 159.245,36       |
| 11500                        | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION    | 36.841,95         | 0,00                        | 36.841,95        |
| 11600                        | IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR  | 7.176,93          | 0,00                        | 7.176,93         |
| 13000                        | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS   | 24.282,44         | 2.778,41                    | 21.504,03        |
| 29000                        | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,          | 7.092,08          | 0,00                        | 7.092,08         |
| 29100                        | COTOS DE CAZA Y PESCA                   | 16.552,00         | 0,00                        | 16.552,00        |
| 30000                        | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA      | 72.109,28         | 0,00                        | 72.109,28        |
| 30100                        | SERVICIO DE ALCANTARILLADO              | 12.114,92         | 0,00                        | 12.114,92        |
| 30200                        | SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA          | 31.705,87         | 0,00                        | 31.705,87        |
| 31100                        | GUARDERIA INFANTIL TEMPORERA            | 10,00             | 0,00                        | 10,00            |
| 31900                        | CEMENTERIO MUNICIPAL                    | 4.795,57          | 0,00                        | 4.795,57         |
| 31901                        | MERCADO MUNICIPAL                       | 776,40            | 0,00                        | 776,40           |
| 33100                        | ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE ACERAS | 1.218,39          | 0,00                        | 1.218,39         |
| 33500                        | OCUPACION DE MESAS Y SILLAS             | 220,00            | 0,00                        | 220,00           |
| SUMA Y SIGUE                 |                                         | 537.787,13        | 3.915,09                    | 533.872,04       |

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

### PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

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

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                        | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE<br>INGRESOS | RECAUDACIÓN NETA |
|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
| SUMA ANTERIOR                |                                                    | 537.787,13        | 3.915,09                    | 533.872,04       |
| 33600                        | PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS DE VENTA               | 2.978,00          | 0,00                        | 2.978,00         |
| 33800                        | OCUPACION DE SUELO Y VUELO DE LA VIA               | 22.774,18         | 0,00                        | 22.774,18        |
| 33900                        | OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON                    | 27,50             | 0,00                        | 27,50            |
| 33901                        | OCUPACION DE SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE            | 7.161,50          | 0,00                        | 7.161,50         |
| 34100                        | AYUDA A DOMICILIO                                  | 853,73            | 0,00                        | 853,73           |
| 39900                        | IMPREVISTOS                                        | 7.573,95          | 0,00                        | 7.573,95         |
| 42000                        | Participación en los Tributos del Estado           | 177.136,92        | 5.191,63                    | 171.945,29       |
| 45001                        | Participación en los Tributos de la Comunidad      | 183.702,27        | 0,00                        | 183.702,27       |
| 45030                        | Consejería de Educación:Plan Guadalinfo            | 7.270,70          | 0,00                        | 7.270,70         |
| 45080                        | Otras subvenciones corrientes de la Administración | 1.160,93          | 0,00                        | 1.160,93         |
| 46102                        | EXCM. DIPUTACION PROVINCIAL:EMERGENCIA             | 1.800,00          | 0,00                        | 1.800,00         |
| 46103                        | DIPUTACION PROVINCIAL:INTERVENCION HIJOS           | 3.404,00          | 0,00                        | 3.404,00         |
| 46104                        | DIPUTACION PROVINCIAL: PLAN PROV.                  | 98.547,33         | 0,00                        | 98.547,33        |
| 52000                        | INTERESES DE CUENTA EN ENTIDADES DE                | 46,62             | 0,00                        | 46,62            |
| SUMA Y SIGUE                 |                                                    | 1.052.224,76      | 9.106,72                    | 1.043.118,04     |

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

### PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

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

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                        | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE<br>INGRESOS | RECAUDACIÓN NETA |
|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
| SUMA ANTERIOR                |                                                    | 1.052.224,76      | 9.106,72                    | 1.043.118,04     |
| 54100                        | ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS                    | 6.351,79          | 0,00                        | 6.351,79         |
| 72100                        | INEM por subvnciones con destino a obras del AEPSA | 69.632,44         | 0,00                        | 69.632,44        |
| 78000                        | ASODECO                                            | 28.189,73         | 0,00                        | 28.189,73        |
| 46105                        | DIPUTACION PROVINCIAL:PLAN DE IGUALDAD             | 1.569,14          | 0,00                        | 1.569,14         |
| 46107                        | DIPUTACION PROVINCIAL:PLAN DE JUVENTUD             | 1.558,30          | 0,00                        | 1.558,30         |
| 46108                        | DIPUTACION PROVINCIAL:ESCUELA DE VERANO            | 1.882,61          | 0,00                        | 1.882,61         |
| 45083                        | PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA                       | 4.000,00          | 0,00                        | 4.000,00         |
| 45031                        | PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA              | 12.978,00         | 0,00                        | 12.978,00        |
| TOTAL:                       |                                                    | 1.178.386,77      | 9.106,72                    | 1.169.280,05     |

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

### DEVOLUCIONES DE INGRESOS

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

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                              | PENDIENTES<br>DE PAGO A 1<br>DE ENERO | MODIFICACIONES<br>AL SALDO INICIAL<br>Y ANULACIONES | RECONOCIDAS<br>EN EL EJERCICIO | TOTAL<br>DEVOLUCIONES<br>RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN<br>EL EJERCICIO | PENDIENTES<br>DE PAGO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 11300                        | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES          | 0,00                                  | 0,00                                                | 1.136,68                       | 1.136,68                             | 0,00           | 1.136,68                   | 0,00                                       |
| 13000                        | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES               | 0,00                                  | 0,00                                                | 2.778,41                       | 2.778,41                             | 0,00           | 2.778,41                   | 0,00                                       |
| 42000                        | Participación en los Tributos del Estado | 0,00                                  | 0,00                                                | 5.328,11                       | 5.328,11                             | 0,00           | 5.191,63                   | 136,48                                     |
| <b>TOTAL</b>                 |                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                         | <b>9.243,20</b>                | <b>9.243,20</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>9.106,72</b>            | <b>136,48</b>                              |

## EJERCICIOS CERRADOS

### OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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

| EJERCICIO | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>AL SALDO INICIAL Y<br>ANULACIONES | TOTAL<br>OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 1997      |             | 10.255,41                                             | -1.584,16                                           | 8.671,25              | 0,00           | 0,00                | 8.671,25                                                   |
| 1998      |             | 5.115,68                                              | -2.632,23                                           | 2.483,45              | 0,00           | 0,00                | 2.483,45                                                   |
| 2006      |             | 4.658,60                                              | -4.658,60                                           | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 0,00                                                       |
| 2007      |             | 119,07                                                | 0,00                                                | 119,07                | 0,00           | 0,00                | 119,07                                                     |
| 2008      |             | 3.924,07                                              | 0,00                                                | 3.924,07              | 0,00           | 0,00                | 3.924,07                                                   |
| 2009      |             | 10.017,48                                             | 0,00                                                | 10.017,48             | 0,00           | 0,00                | 10.017,48                                                  |
| 2010      |             | 32.873,44                                             | -8.243,76                                           | 24.629,68             | 0,00           | 0,00                | 24.629,68                                                  |
| 2011      |             | 73.667,27                                             | -3.115,92                                           | 70.551,35             | 0,00           | 774,35              | 69.777,00                                                  |
| 2012      |             | 61.781,16                                             | -833,84                                             | 60.947,32             | 0,00           | 28.861,97           | 32.085,35                                                  |
| 2013      |             | 62.374,46                                             | 0,00                                                | 62.374,46             | 0,00           | 350,73              | 62.023,73                                                  |
| 2014      |             | 185.968,32                                            | 0,00                                                | 185.968,32            | 0,00           | 154.905,02          | 31.063,30                                                  |
| TOTAL:    |             | 450.754,96                                            | -21.068,51                                          | 429.686,45            | 0,00           | 184.892,07          | 244.794,38                                                 |

## EJERCICIOS CERRADOS

### OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1997

Periodo : -

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN             | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>AL SALDO INICIAL Y<br>ANULACIONES | TOTAL<br>OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 151 220                | Material de oficina     | 1.006,94                                              | -1.006,94                                           | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 0,00                                                       |
| 151 60000              | INVERSION EN TERRENOS   | 8.671,25                                              | 0,00                                                | 8.671,25              | 0,00           | 0,00                | 8.671,25                                                   |
| 453 610                | Inversiones en terrenos | 577,22                                                | -577,22                                             | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 0,00                                                       |

|              |           |           |          |      |      |          |
|--------------|-----------|-----------|----------|------|------|----------|
| SUMA Y SIGUE | 10.255,41 | -1.584,16 | 8.671,25 | 0,00 | 0,00 | 8.671,25 |
|--------------|-----------|-----------|----------|------|------|----------|

## EJERCICIOS CERRADOS

### OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1998

Periodo : -

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                   | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>AL SALDO INICIAL Y<br>ANULACIONES | TOTAL<br>OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| SUMA ANTERIOR          |                                               | 10.255,41                                             | -1.584,16                                           | 8.671,25              | 0,00           | 0,00                | 8.671,25                                                   |
| 151 48                 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 1.774,55                                              | -1.774,55                                           | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 0,00                                                       |
| 151 600                | Inversiones en terrenos                       | 3.305,13                                              | -821,68                                             | 2.483,45              | 0,00           | 0,00                | 2.483,45                                                   |
| 920 220                | Material de oficina                           | 36,00                                                 | -36,00                                              | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 0,00                                                       |
| SUMA Y SIGUE           |                                               | 15.371,09                                             | -4.216,39                                           | 11.154,70             | 0,00           | 0,00                | 11.154,70                                                  |

## EJERCICIOS CERRADOS

### OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2006

Periodo : -

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>AL SALDO INICIAL Y<br>ANULACIONES | TOTAL<br>OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| SUMA ANTERIOR          |                                      | 15.371,09                                             | -4.216,39                                           | 11.154,70             | 0,00           | 0,00                | 11.154,70                                                  |
| 151 61900              | AEPSA 2011                           | 1.512,68                                              | -1.512,68                                           | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 0,00                                                       |
| 151 61909              | ASODECO: CENTRO DE                   | 2.742,27                                              | -2.742,27                                           | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 0,00                                                       |
| 161 63600              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE             | 1,33                                                  | -1,33                                               | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 0,00                                                       |
| 931 22706              | Estudios y trabajos técnicos         | 380,00                                                | -380,00                                             | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 0,00                                                       |
| 941 45300              | Subvenciones para fomento del empleo | 22,32                                                 | -22,32                                              | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 0,00                                                       |

|              |  |           |           |           |      |      |           |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| SUMA Y SIGUE |  | 20.029,69 | -8.874,99 | 11.154,70 | 0,00 | 0,00 | 11.154,70 |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|

## EJERCICIOS CERRADOS

### OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2007

Periodo : -

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                 | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>AL SALDO INICIAL Y<br>ANULACIONES | TOTAL<br>OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| SUMA ANTERIOR          |                             | 20.029,69                                             | -8.874,99                                           | 11.154,70             | 0,00           | 0,00                | 11.154,70                                                  |
| 151 21200              | REPARACION, MANTENIMIENTO Y | 119,07                                                | 0,00                                                | 119,07                | 0,00           | 0,00                | 119,07                                                     |

|              |  |           |           |           |      |      |           |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| SUMA Y SIGUE |  | 20.148,76 | -8.874,99 | 11.273,77 | 0,00 | 0,00 | 11.273,77 |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|

## EJERCICIOS CERRADOS

### OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2008

Periodo : -

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>AL SALDO INICIAL Y<br>ANULACIONES | TOTAL<br>OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| SUMA ANTERIOR          |                                            | 20.148,76                                             | -8.874,99                                           | 11.273,77             | 0,00           | 0,00                | 11.273,77                                                  |
| 151 21200              | REPARACION, MANTENIMIENTO Y                | 1.801,81                                              | 0,00                                                | 1.801,81              | 0,00           | 0,00                | 1.801,81                                                   |
| 151 21300              | REPARACION MANTENIMIENTO Y                 | 200,00                                                | 0,00                                                | 200,00                | 0,00           | 0,00                | 200,00                                                     |
| 151 61909              | ASODECO: CENTRO DE                         | 45,86                                                 | 0,00                                                | 45,86                 | 0,00           | 0,00                | 45,86                                                      |
| 340 22601              | Atenciones protocolarias y representativas | 1.666,20                                              | 0,00                                                | 1.666,20              | 0,00           | 0,00                | 1.666,20                                                   |
| 453 22706              | Estudios y trabajos técnicos               | 210,20                                                | 0,00                                                | 210,20                | 0,00           | 0,00                | 210,20                                                     |

|              |  |           |           |           |      |      |           |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| SUMA Y SIGUE |  | 24.072,83 | -8.874,99 | 15.197,84 | 0,00 | 0,00 | 15.197,84 |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|

## EJERCICIOS CERRADOS

### OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2009

Periodo : -

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>AL SALDO INICIAL Y<br>ANULACIONES | TOTAL<br>OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| SUMA ANTERIOR          |                                            | 24.072,83                                             | -8.874,99                                           | 15.197,84             | 0,00           | 0,00                | 15.197,84                                                  |
| 151 21200              | REPARACION, MANTENIMIENTO Y                | 7.420,36                                              | 0,00                                                | 7.420,36              | 0,00           | 0,00                | 7.420,36                                                   |
| 151 61900              | AEPSA 2011                                 | 1.586,40                                              | 0,00                                                | 1.586,40              | 0,00           | 0,00                | 1.586,40                                                   |
| 340 22601              | Atenciones protocolarias y representativas | 1.000,00                                              | 0,00                                                | 1.000,00              | 0,00           | 0,00                | 1.000,00                                                   |
| 453 60900              | FONDO DE INVERSION LOCAL                   | 10,72                                                 | 0,00                                                | 10,72                 | 0,00           | 0,00                | 10,72                                                      |

|              |  |           |           |           |      |      |           |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| SUMA Y SIGUE |  | 34.090,31 | -8.874,99 | 25.215,32 | 0,00 | 0,00 | 25.215,32 |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|

## EJERCICIOS CERRADOS

### OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2010

Periodo : -

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>AL SALDO INICIAL Y<br>ANULACIONES | TOTAL<br>OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| SUMA ANTERIOR          |                                     | 34.090,31                                             | -8.874,99                                           | 25.215,32             | 0,00           | 0,00                | 25.215,32                                                  |
| 152 78000              | PROGRAMA DE INFRA VIVIENDA          | 9.903,00                                              | 0,00                                                | 9.903,00              | 0,00           | 0,00                | 9.903,00                                                   |
| 241 22613              | MANTENIMIENTO DE GUADALINFO         | 2.500,00                                              | 0,00                                                | 2.500,00              | 0,00           | 0,00                | 2.500,00                                                   |
| 338 22609              | Actividades culturales y deportivas | 48,82                                                 | 0,00                                                | 48,82                 | 0,00           | 0,00                | 48,82                                                      |
| 338 22610              | FESTEJOS POPULARES                  | 8.992,00                                              | 0,00                                                | 8.992,00              | 0,00           | 0,00                | 8.992,00                                                   |
| 459 21200              | REPARACION, MANTENIMIENTO Y         | 547,99                                                | 0,00                                                | 547,99                | 0,00           | 0,00                | 547,99                                                     |
| 459 60900              | FONDO DE INVERSION LOCAL            | 30,00                                                 | -30,00                                              | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 0,00                                                       |
| 459 61900              | AEPSA 2011                          | 2.181,46                                              | -2.181,46                                           | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 0,00                                                       |
| 459 61901              | PLANES PROVINCIALES 2011            | 8.670,17                                              | -6.032,30                                           | 2.637,87              | 0,00           | 0,00                | 2.637,87                                                   |
| SUMA Y SIGUE           |                                     | 66.963,75                                             | -17.118,75                                          | 49.845,00             | 0,00           | 0,00                | 49.845,00                                                  |

## EJERCICIOS CERRADOS

### OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Periodo : -

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                       | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>AL SALDO INICIAL Y<br>ANULACIONES | TOTAL<br>OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| SUMA ANTERIOR          |                                   | 66.963,75                                             | -17.118,75                                          | 49.845,00             | 0,00           | 0,00                | 49.845,00                                                  |
| 164 61903              | ADECAUCION DEL CEMENTERIO         | 13.080,57                                             | 0,00                                                | 13.080,57             | 0,00           | 0,00                | 13.080,57                                                  |
| 231 22612              | MANTENIMIENTO DE LA GUARDERIA     | 189,88                                                | -189,88                                             | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 0,00                                                       |
| 231 46100              | SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS - | 11.101,66                                             | 0,00                                                | 11.101,66             | 0,00           | 0,00                | 11.101,66                                                  |
| 241 44000              | TALLER DE EMPLEO                  | 4.818,58                                              | 0,00                                                | 4.818,58              | 0,00           | 0,00                | 4.818,58                                                   |
| 241 45301              | ASOCIACION DE DESARROLLO ASODECO  | 2.000,00                                              | 0,00                                                | 2.000,00              | 0,00           | 0,00                | 2.000,00                                                   |
| 338 22610              | FESTEJOS POPULARES                | 11.500,00                                             | 0,00                                                | 11.500,00             | 0,00           | 0,00                | 11.500,00                                                  |
| 459 61900              | AEPSA 2011                        | 975,36                                                | -975,36                                             | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 0,00                                                       |
| 459 61909              | ASODECO: CENTRO DE                | 15.424,18                                             | -0,36                                               | 15.423,82             | 0,00           | 0,00                | 15.423,82                                                  |
| 459 64002              | PROYECTO DE CARRETERA DE ACCESO   | 1.498,69                                              | -900,00                                             | 598,69                | 0,00           | 0,00                | 598,69                                                     |
| 459 69200              | INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES      | 4.696,47                                              | 0,00                                                | 4.696,47              | 0,00           | 774,35              | 3.922,12                                                   |
| 459 69201              | VIAS PUBLICAS TRAVESIA ACCESO AL  | 5.062,32                                              | -1.050,32                                           | 4.012,00              | 0,00           | 0,00                | 4.012,00                                                   |
| 920 22000              | Ordinario no inventariable        | 1.113,96                                              | 0,00                                                | 1.113,96              | 0,00           | 0,00                | 1.113,96                                                   |
| 922 22118              | MANTENIMIENTO DEL JUZGADO DE PAZ  | 2.205,60                                              | 0,00                                                | 2.205,60              | 0,00           | 0,00                | 2.205,60                                                   |
| SUMA Y SIGUE           |                                   | 140.631,02                                            | -20.234,67                                          | 120.396,35            | 0,00           | 774,35              | 119.622,00                                                 |

## EJERCICIOS CERRADOS

### OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Periodo : -

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>AL SALDO INICIAL Y<br>ANULACIONES | TOTAL<br>OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| SUMA ANTERIOR          |                                            | 140.631,02                                            | -20.234,67                                          | 120.396,35            | 0,00           | 774,35              | 119.622,00                                                 |
| 150 21500              | REPARACION MANTENIMIENTO Y                 | 881,46                                                | 0,00                                                | 881,46                | 0,00           | 0,00                | 881,46                                                     |
| 164 61903              | EFICIENCIA ENERGETICA                      | 609,38                                                | -609,38                                             | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 0,00                                                       |
| 231 22105              | Productos alimenticios                     | 37,63                                                 | 0,00                                                | 37,63                 | 0,00           | 0,00                | 37,63                                                      |
| 231 22614              | OTROS PROGRAMAS                            | 25,00                                                 | 0,00                                                | 25,00                 | 0,00           | 0,00                | 25,00                                                      |
| 338 22609              | Actividades culturales y deportivas        | 2.670,00                                              | 0,00                                                | 2.670,00              | 0,00           | 0,00                | 2.670,00                                                   |
| 338 22610              | FESTEJOS POPULARES                         | 200,00                                                | 0,00                                                | 200,00                | 0,00           | 0,00                | 200,00                                                     |
| 419 22115              | MANTENIMIENTO DE COTO DE CAZA              | 224,47                                                | 0,00                                                | 224,47                | 0,00           | 0,00                | 224,47                                                     |
| 459 61900              | AEPSA 2012                                 | 12,14                                                 | -12,14                                              | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 0,00                                                       |
| 459 61902              | PLAN OPERATIVO LOCAL 2012                  | 40.293,25                                             | 0,00                                                | 40.293,25             | 0,00           | 28.861,97           | 11.431,28                                                  |
| 459 61906              | PLAN DE EMPLEO SOSTENIBILIDAD              | 212,32                                                | -212,32                                             | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 0,00                                                       |
| 459 61908              | ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS            | 10,00                                                 | 0,00                                                | 10,00                 | 0,00           | 0,00                | 10,00                                                      |
| 459 61909              | ASODECO: CENTRO DE                         | 11.847,87                                             | 0,00                                                | 11.847,87             | 0,00           | 0,00                | 11.847,87                                                  |
| 459 69200              | INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES               | 4.359,50                                              | 0,00                                                | 4.359,50              | 0,00           | 0,00                | 4.359,50                                                   |
| 920 22601              | Atenciones protocolarias y representativas | 398,14                                                | 0,00                                                | 398,14                | 0,00           | 0,00                | 398,14                                                     |
| SUMA Y SIGUE           |                                            | 202.412,18                                            | -21.068,51                                          | 181.343,67            | 0,00           | 29.636,32           | 151.707,35                                                 |

## EJERCICIOS CERRADOS

### OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

Periodo : -

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                              | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>AL SALDO INICIAL Y<br>ANULACIONES | TOTAL<br>OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| SUMA ANTERIOR          |                                          | 202.412,18                                            | -21.068,51                                          | 181.343,67            | 0,00           | 29.636,32           | 151.707,35                                                 |
| 150 21500              | REPARACION MANTENIMIENTO Y               | 959,17                                                | 0,00                                                | 959,17                | 0,00           | 350,73              | 608,44                                                     |
| 150 22100              | Energía eléctrica                        | 194,24                                                | 0,00                                                | 194,24                | 0,00           | 0,00                | 194,24                                                     |
| 231 22612              | MANTENIMIENTO DE LA GUARDERIA            | 52,66                                                 | 0,00                                                | 52,66                 | 0,00           | 0,00                | 52,66                                                      |
| 231 22614              | OTROS PROGRAMAS                          | 3.314,56                                              | 0,00                                                | 3.314,56              | 0,00           | 0,00                | 3.314,56                                                   |
| 231 46100              | SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS -        | 16.800,00                                             | 0,00                                                | 16.800,00             | 0,00           | 0,00                | 16.800,00                                                  |
| 326 48000              | ASOCIACIONES ESCOLARES Y                 | 300,00                                                | 0,00                                                | 300,00                | 0,00           | 0,00                | 300,00                                                     |
| 338 22609              | Convenio Cultural (Asoc.Antonio Vivaldi) | 242,00                                                | 0,00                                                | 242,00                | 0,00           | 0,00                | 242,00                                                     |
| 338 22610              | FESTEJOS POPULARES                       | 249,65                                                | 0,00                                                | 249,65                | 0,00           | 0,00                | 249,65                                                     |
| 459 21200              | REPARACION, MANTENIMIENTO Y              | 3.888,88                                              | 0,00                                                | 3.888,88              | 0,00           | 0,00                | 3.888,88                                                   |
| 459 21400              | REPARACION, MANTENIMIENTO Y              | 482,80                                                | 0,00                                                | 482,80                | 0,00           | 0,00                | 482,80                                                     |
| 459 61906              | PLAN DE EMPLEO SOSTENIBILIDAD            | 1.431,43                                              | 0,00                                                | 1.431,43              | 0,00           | 0,00                | 1.431,43                                                   |
| 459 68900              | ADQUISICION DE MAQUINARIA Y              | 30.395,99                                             | 0,00                                                | 30.395,99             | 0,00           | 0,00                | 30.395,99                                                  |
| 459 69200              | INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES             | 3.505,00                                              | 0,00                                                | 3.505,00              | 0,00           | 0,00                | 3.505,00                                                   |
| 920 22000              | Ordinario no inventariable               | 509,22                                                | 0,00                                                | 509,22                | 0,00           | 0,00                | 509,22                                                     |
| 920 22110              | Productos de limpieza y aseo             | 48,86                                                 | 0,00                                                | 48,86                 | 0,00           | 0,00                | 48,86                                                      |
| SUMA Y SIGUE           |                                          | 264.786,64                                            | -21.068,51                                          | 243.718,13            | 0,00           | 29.987,05           | 213.731,08                                                 |

## EJERCICIOS CERRADOS

### OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

Periodo : -

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                  | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>AL SALDO INICIAL Y<br>ANULACIONES | TOTAL<br>OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| SUMA ANTERIOR          |                                              | 264.786,64                                            | -21.068,51                                          | 243.718,13            | 0,00           | 29.987,05           | 213.731,08                                                 |
| 161 22101              | Agua                                         | 8.692,28                                              | 0,00                                                | 8.692,28              | 0,00           | 8.692,28            | 0,00                                                       |
| 161 22799              | Otros trabajos realizados por otras empresas | 3.134,51                                              | 0,00                                                | 3.134,51              | 0,00           | 3.134,51            | 0,00                                                       |
| 164 61913              | EFICIENCIA ENERGETICA                        | 484,00                                                | 0,00                                                | 484,00                | 0,00           | 484,00              | 0,00                                                       |
| 231 22105              | Productos alimenticios                       | 1.820,40                                              | 0,00                                                | 1.820,40              | 0,00           | 685,00              | 1.135,40                                                   |
| 231 22612              | MANTENIMIENTO DE LA GUARDERIA                | 1.409,86                                              | 0,00                                                | 1.409,86              | 0,00           | 0,00                | 1.409,86                                                   |
| 231 22614              | OTROS PROGRAMAS                              | 4.091,92                                              | 0,00                                                | 4.091,92              | 0,00           | 2.205,14            | 1.886,78                                                   |
| 241 22613              | MANTENIMIENTO DE GUADALINFO                  | 1.412,06                                              | 0,00                                                | 1.412,06              | 0,00           | 1.412,06            | 0,00                                                       |
| 338 22609              | Convenio Cultural (Asoc.Antonio Vivaldi)     | 3.600,00                                              | 0,00                                                | 3.600,00              | 0,00           | 3.600,00            | 0,00                                                       |
| 338 22610              | FESTEJOS POPULARES                           | 14.614,49                                             | 0,00                                                | 14.614,49             | 0,00           | 13.740,99           | 873,50                                                     |
| 419 22115              | MANTENIMIENTO DE COTO DE CAZA                | 24,20                                                 | 0,00                                                | 24,20                 | 0,00           | 24,20               | 0,00                                                       |
| 432 22699              | PROYECTOS DE ESTUDIO DE                      | 12.342,00                                             | 0,00                                                | 12.342,00             | 0,00           | 12.342,00           | 0,00                                                       |
| 459 21000              | GASTOS DE MANTENIMIENTO,                     | 31.275,99                                             | 0,00                                                | 31.275,99             | 0,00           | 31.275,99           | 0,00                                                       |
| 459 21013              | TALLER DE EMPLEO                             | 1.507,90                                              | 0,00                                                | 1.507,90              | 0,00           | 1.093,58            | 414,32                                                     |
| 459 21200              | REPARACION, MANTENIMIENTO Y                  | 10.628,04                                             | 0,00                                                | 10.628,04             | 0,00           | 7.384,56            | 3.243,48                                                   |
| 459 21201              | FONDO DE CONTINGENCIA                        | 2.520,00                                              | 0,00                                                | 2.520,00              | 0,00           | 2.520,00            | 0,00                                                       |
| SUMA Y SIGUE           |                                              | 362.344,29                                            | -21.068,51                                          | 341.275,78            | 0,00           | 118.581,36          | 222.694,42                                                 |

## EJERCICIOS CERRADOS

### OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

Periodo : -

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>AL SALDO INICIAL Y<br>ANULACIONES | TOTAL<br>OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| SUMA ANTERIOR          |                                                | 362.344,29                                            | -21.068,51                                          | 341.275,78            | 0,00           | 118.581,36          | 222.694,42                                                 |
| 459 21300              | REPARACION MANTENIMIENTO Y                     | 748,32                                                | 0,00                                                | 748,32                | 0,00           | 85,58               | 662,74                                                     |
| 459 21400              | REPARACION, MANTENIMIENTO Y                    | 7.046,12                                              | 0,00                                                | 7.046,12              | 0,00           | 2.262,64            | 4.783,48                                                   |
| 459 61900              | AEPSA 2014                                     | 14.996,80                                             | 0,00                                                | 14.996,80             | 0,00           | 11.615,82           | 3.380,98                                                   |
| 459 61902              | PLAN DE EMPLEO DIPUTACION                      | 16.370,38                                             | 0,00                                                | 16.370,38             | 0,00           | 8.707,85            | 7.662,53                                                   |
| 459 61909              | APARCAMIENTO Y ARREGLO ACCESO                  | 826,43                                                | 0,00                                                | 826,43                | 0,00           | 826,43              | 0,00                                                       |
| 459 64002              | PROYECTO DE CARRETERA DE ACCESO                | 159,09                                                | 0,00                                                | 159,09                | 0,00           | 159,09              | 0,00                                                       |
| 459 69200              | INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES                   | 38.252,20                                             | 0,00                                                | 38.252,20             | 0,00           | 38.252,20           | 0,00                                                       |
| 459 69201              | Reconocimiento EXtrajudicial Inversiones       | 3.534,25                                              | 0,00                                                | 3.534,25              | 0,00           | 0,00                | 3.534,25                                                   |
| 920 16200              | Formación y perfeccionamiento del personal     | 170,50                                                | 0,00                                                | 170,50                | 0,00           | 0,00                | 170,50                                                     |
| 920 22000              | Ordinario no inventariable                     | 1.714,35                                              | 0,00                                                | 1.714,35              | 0,00           | 1.614,70            | 99,65                                                      |
| 920 22001              | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 326,70                                                | 0,00                                                | 326,70                | 0,00           | 0,00                | 326,70                                                     |
| 920 22103              | Combustibles y carburantes                     | 575,94                                                | 0,00                                                | 575,94                | 0,00           | 575,94              | 0,00                                                       |
| 920 22110              | Productos de limpieza y aseo                   | 588,06                                                | 0,00                                                | 588,06                | 0,00           | 0,00                | 588,06                                                     |
| 920 22111              | Suministros de repuestos de maquinaria,        | 258,94                                                | 0,00                                                | 258,94                | 0,00           | 258,94              | 0,00                                                       |
| 920 22200              | Servicios de Telecomunicaciones                | 73,08                                                 | 0,00                                                | 73,08                 | 0,00           | 0,00                | 73,08                                                      |
| SUMA Y SIGUE           |                                                | 447.985,45                                            | -21.068,51                                          | 426.916,94            | 0,00           | 182.940,55          | 243.976,39                                                 |

## EJERCICIOS CERRADOS

### OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

Periodo : -

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>AL SALDO INICIAL Y<br>ANULACIONES | TOTAL<br>OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| SUMA ANTERIOR          |                                            | 447.985,45                                            | -21.068,51                                          | 426.916,94            | 0,00           | 182.940,55          | 243.976,39                                                 |
| 920 22400              | SEGUROS DE TODA INDOLE                     | 2.178,11                                              | 0,00                                                | 2.178,11              | 0,00           | 1.842,62            | 335,49                                                     |
| 920 22601              | Atenciones protocolarias y representativas | 591,40                                                | 0,00                                                | 591,40                | 0,00           | 108,90              | 482,50                                                     |
| TOTAL:                 |                                            | 450.754,96                                            | -21.068,51                                          | 429.686,45            | 0,00           | 184.892,07          | 244.794,38                                                 |

## 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<br>LIQUIDACIONES | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO TOTALES |
|-----------|-------------|---------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
|           |             | INGRESO DIRECTO                       | INGRESO RECIBO |             |                                    |                                            |
| 2010      |             | 29.426,49                             | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 29.426,49                                  |
| 2011      |             | 76.252,52                             | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 76.252,52                                  |
| 2012      |             | 55.045,14                             | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 55.045,14                                  |
| 2013      |             | 122.361,92                            | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 122.361,92                                 |
| 2014      |             | 355.194,96                            | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 355.194,96                                 |
| TOTAL:    |             | 638281.03                             | 0.00           | 0.00        | 0.00                               | 638281.03                                  |

## EJERCICIOS CERRADOS

### LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

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

| EJERCICIO | DESCRIPCIÓN | DCHOS. PDTES. DE<br>COBRO TOTALES | LIQUIDACIONES CANCELADAS |                     | DCHOS. PDTES. COBRO<br>31-12 |
|-----------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|
|           |             |                                   | RECAUDACION              | INSOLVENCIA Y OTRAS |                              |
| 2010      |             | 29.426,49                         | 6.241,97                 | 0,00                | 23.184,52                    |
| 2011      |             | 76.252,52                         | 14.300,94                | 0,00                | 61.951,58                    |
| 2012      |             | 55.045,14                         | 808,96                   | 0,00                | 54.236,18                    |
| 2013      |             | 122.361,92                        | 11.474,59                | 0,00                | 110.887,33                   |
| 2014      |             | 355.194,96                        | 218.692,38               | 0,00                | 136.502,58                   |
| TOTAL:    |             | 638.281,03                        | 251.518,84               | 0,00                | 386.762,19                   |

## EJERCICIOS CERRADOS

### LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2010

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

| CAPITULO | DESCRIPCIÓN | SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO |                | RECTIFICAC. | DERECHOS ANULADOS<br>LIQUIDACIONES | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO TOTALES |
|----------|-------------|---------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |             | INGRESO DIRECTO                       | INGRESO RECIBO |             |                                    |                                            |
| 1        |             | 21.913,08                             | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 21.913,08                                  |
| 2        |             | 1.107,84                              | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 1.107,84                                   |
| 3        |             | 6.405,57                              | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 6.405,57                                   |
| TOTAL:   |             | 29.426,49                             | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 29.426,49                                  |

|              |           |      |      |      |           |
|--------------|-----------|------|------|------|-----------|
| SUMA Y SIGUE | 29.426,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.426,49 |
|--------------|-----------|------|------|------|-----------|

## 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<br>LIQUIDACIONES | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO TOTALES |
|---------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
|               |             | INGRESO DIRECTO                       | INGRESO RECIBO |             |                                    |                                            |
| SUMA ANTERIOR |             | 29.426,49                             | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 29.426,49                                  |
| 1             |             | 42.118,49                             | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 42.118,49                                  |
| 3             |             | 5.940,28                              | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 5.940,28                                   |
| 7             |             | 28.193,75                             | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 28.193,75                                  |
| TOTAL:        |             | 76.252,52                             | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 76.252,52                                  |

|              |            |      |      |      |            |
|--------------|------------|------|------|------|------------|
| SUMA Y SIGUE | 105.679,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.679,01 |
|--------------|------------|------|------|------|------------|

## 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<br>LIQUIDACIONES | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO TOTALES |
|---------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
|               |             | INGRESO DIRECTO                       | INGRESO RECIBO |             |                                    |                                            |
| SUMA ANTERIOR |             | 105.679,01                            | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 105.679,01                                 |
| 1             |             | 7.208,92                              | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 7.208,92                                   |
| 4             |             | 28.936,22                             | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 28.936,22                                  |
| 7             |             | 18.900,00                             | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 18.900,00                                  |
| TOTAL:        |             | 55.045,14                             | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 55.045,14                                  |

|              |  |            |      |      |      |            |
|--------------|--|------------|------|------|------|------------|
| SUMA Y SIGUE |  | 160.724,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.724,15 |
|--------------|--|------------|------|------|------|------------|

## 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<br>LIQUIDACIONES | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO TOTALES |
|---------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
|               |             | INGRESO DIRECTO                       | INGRESO RECIBO |             |                                    |                                            |
| SUMA ANTERIOR |             | 160.724,15                            | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 160.724,15                                 |
| 1             |             | 53.515,05                             | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 53.515,05                                  |
| 3             |             | 17.041,56                             | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 17.041,56                                  |
| 4             |             | 47.248,06                             | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 47.248,06                                  |
| 7             |             | 4.557,25                              | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 4.557,25                                   |
| TOTAL:        |             | 122.361,92                            | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 122.361,92                                 |

|              |  |            |      |      |      |            |
|--------------|--|------------|------|------|------|------------|
| SUMA Y SIGUE |  | 283.086,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.086,07 |
|--------------|--|------------|------|------|------|------------|

## 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<br>LIQUIDACIONES | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO TOTALES |
|---------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
|               |             | INGRESO DIRECTO                       | INGRESO RECIBO |             |                                    |                                            |
| SUMA ANTERIOR |             | 283.086,07                            | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 283.086,07                                 |
| 1             |             | 80.217,22                             | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 80.217,22                                  |
| 3             |             | 13.764,32                             | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 13.764,32                                  |
| 4             |             | 33.973,13                             | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 33.973,13                                  |
| 5             |             | 69.000,00                             | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 69.000,00                                  |
| 7             |             | 158.240,29                            | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 158.240,29                                 |
| TOTAL:        |             | 355.194,96                            | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 355.194,96                                 |
| TOTALES:      |             | 638.281,03                            | 0,00           | 0,00        | 0,00                               | 638.281,03                                 |

## EJERCICIOS CERRADOS

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2010

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

| CAPITULO | DESCRIPCIÓN | DCHOS. PDTES. DE<br>COBRO TOTALES | LIQUIDACIONES CANCELADAS |                     | DCHOS. PDTES. COBRO<br>31-12 |
|----------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|
|          |             |                                   | RECAUDACION              | INSOLVENCIA Y OTRAS |                              |
| 1        |             | 21.913,08                         | 1.870,62                 | 0,00                | 20.042,46                    |
| 2        |             | 1.107,84                          | 0,00                     | 0,00                | 1.107,84                     |
| 3        |             | 6.405,57                          | 4.371,35                 | 0,00                | 2.034,22                     |
| TOTAL:   |             | 29.426,49                         | 6.241,97                 | 0,00                | 23.184,52                    |

|              |           |          |      |           |
|--------------|-----------|----------|------|-----------|
| SUMA Y SIGUE | 29.426,49 | 6.241,97 | 0,00 | 23.184,52 |
|--------------|-----------|----------|------|-----------|

## EJERCICIOS CERRADOS

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2011

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

| CAPITULO      | DESCRIPCIÓN | DCHOS. PDTES. DE<br>COBRO TOTALES | LIQUIDACIONES CANCELADAS |                     | DCHOS. PDTES. COBRO<br>31-12 |
|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|
|               |             |                                   | RECAUDACION              | INSOLVENCIA Y OTRAS |                              |
| SUMA ANTERIOR |             | 29.426,49                         | 6.241,97                 | 0,00                | 23.184,52                    |
| 1             |             | 42.118,49                         | 2.893,82                 | 0,00                | 39.224,67                    |
| 3             |             | 5.940,28                          | 80,00                    | 0,00                | 5.860,28                     |
| 7             |             | 28.193,75                         | 11.327,12                | 0,00                | 16.866,63                    |
| TOTAL:        |             | 76.252,52                         | 14.300,94                | 0,00                | 61.951,58                    |

|              |  |            |           |      |           |
|--------------|--|------------|-----------|------|-----------|
| SUMA Y SIGUE |  | 105.679,01 | 20.542,91 | 0,00 | 85.136,10 |
|--------------|--|------------|-----------|------|-----------|

## EJERCICIOS CERRADOS

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2012

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

| CAPITULO      | DESCRIPCIÓN | DCHOS. PDTES. DE<br>COBRO TOTALES | LIQUIDACIONES CANCELADAS |                     | DCHOS. PDTES. COBRO<br>31-12 |
|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|
|               |             |                                   | RECAUDACION              | INSOLVENCIA Y OTRAS |                              |
| SUMA ANTERIOR |             | 105.679,01                        | 20.542,91                | 0,00                | 85.136,10                    |
| 1             |             | 7.208,92                          | 756,73                   | 0,00                | 6.452,19                     |
| 4             |             | 28.936,22                         | 52,23                    | 0,00                | 28.883,99                    |
| 7             |             | 18.900,00                         | 0,00                     | 0,00                | 18.900,00                    |
| TOTAL:        |             | 55.045,14                         | 808,96                   | 0,00                | 54.236,18                    |

|              |  |            |           |      |            |
|--------------|--|------------|-----------|------|------------|
| SUMA Y SIGUE |  | 160.724,15 | 21.351,87 | 0,00 | 139.372,28 |
|--------------|--|------------|-----------|------|------------|

## EJERCICIOS CERRADOS

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2013

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

| CAPITULO      | DESCRIPCIÓN | DCHOS. PDTES. DE<br>COBRO TOTALES | LIQUIDACIONES CANCELADAS |                     | DCHOS. PDTES. COBRO<br>31-12 |
|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|
|               |             |                                   | RECAUDACION              | INSOLVENCIA Y OTRAS |                              |
| SUMA ANTERIOR |             | 160.724,15                        | 21.351,87                | 0,00                | 139.372,28                   |
| 1             |             | 53.515,05                         | 3.372,43                 | 0,00                | 50.142,62                    |
| 3             |             | 17.041,56                         | 8.102,16                 | 0,00                | 8.939,40                     |
| 4             |             | 47.248,06                         | 0,00                     | 0,00                | 47.248,06                    |
| 7             |             | 4.557,25                          | 0,00                     | 0,00                | 4.557,25                     |
| TOTAL:        |             | 122.361,92                        | 11.474,59                | 0,00                | 110.887,33                   |

|              |  |            |           |      |            |
|--------------|--|------------|-----------|------|------------|
| SUMA Y SIGUE |  | 283.086,07 | 32.826,46 | 0,00 | 250.259,61 |
|--------------|--|------------|-----------|------|------------|

## EJERCICIOS CERRADOS

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2014

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

| CAPITULO      | DESCRIPCIÓN | DCHOS. PDTES. DE<br>COBRO TOTALES | LIQUIDACIONES CANCELADAS |                     | DCHOS. PDTES. COBRO<br>31-12 |
|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|
|               |             |                                   | RECAUDACION              | INSOLVENCIA Y OTRAS |                              |
| SUMA ANTERIOR |             | 283.086,07                        | 32.826,46                | 0,00                | 250.259,61                   |
| 1             |             | 80.217,22                         | 9.338,70                 | 0,00                | 70.878,52                    |
| 3             |             | 13.764,32                         | 7.371,42                 | 0,00                | 6.392,90                     |
| 4             |             | 33.973,13                         | 26.973,13                | 0,00                | 7.000,00                     |
| 5             |             | 69.000,00                         | 69.000,00                | 0,00                | 0,00                         |
| 7             |             | 158.240,29                        | 106.009,13               | 0,00                | 52.231,16                    |
| TOTAL:        |             | 355.194,96                        | 218.692,38               | 0,00                | 136.502,58                   |
| TOTALES:      |             | 638.281,03                        | 251.518,84               | 0,00                | 386.762,19                   |

## 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 COMPENSACIONES                  | 0,00 €       | 301.544,74 € | 301.544,74 € | 0,00 €      |
| 571      | 1004 8032 64 0200230343 | BBVA INSTITUCIONES (BCL)             | 4.597,69 €   | 191.569,58 € | 190.411,12 € | 5.756,15 €  |
| 571      | 2103 0312 63 0233604230 | UNICAJA 230                          | 0,80 €       | 27,50 €      | 20,49 €      | 7,81 €      |
| 571      | 2103 1210 58 1100000963 | UNICAJA CAJA DE JAEN                 | 0,18 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,18 €      |
| 571      | 2103 0312 66 0030000616 | UNICAJA 616                          | 92,17 €      | 272.879,05 € | 272.875,37 € | 95,85 €     |
| 571      | 3067 0014 44 1148110628 | CAJA RURAL                           | 795,82 €     | 440.016,84 € | 440.703,53 € | 109,13 €    |
| 571      | 3067 0014 40 2107138220 | CAJA RURAL POLIZA DE CREDITO         | 4.195,99 €   | 476.412,29 € | 480.358,30 € | 249,98 €    |
| 571      | 0030 4044 19 0087003271 | BANESTO                              | 110,30 €     | 0,00 €       | 39,90 €      | 70,40 €     |
| 571      | 2092 0051 51 1102000023 | UNICAJA                              | 1,38 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 1,38 €      |
| 571      | 2103 0031 69 0030001517 | UNICAJA 1517                         | 1,37 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 1,37 €      |
| 571      | 2103 0312 61 0030000769 | UNICAJA 769                          | 231,34 €     | 13.086,18 €  | 13.316,67 €  | 0,85 €      |
| 571      | 0030 4044 18 0000773272 | BANESTO 3272                         | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 571      | 0030 4044 15 0005012274 | BANESTO 2274                         | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 571      | 0182 6029 58 0201501570 | B.B.V.A I.C.O. 2011                  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 571      | 0182 6029 56 0201501648 | BBVA RLD 4 2012                      | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 571      | 3067 0150 98 2302116328 | CAJA RURAL 328                       | 68.514,80 €  | 306.007,82 € | 332.797,14 € | 41.725,48 € |
| 571      | 0182 6029 58 0101503094 | BBVA 094                             | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 571      | 0182 6029 59 0201501792 | BBVA 792                             | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 571      | 3067 0150 96 2353769520 | CAJA RURAL 520                       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 571      | 0081 5600 60 0001124214 | SABADELL PRESTAMO ICO RD 3/2013      | 2,50 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 2,50 €      |
| 571      | 3067 0150 98 2353770429 | CAJA RURAL 429                       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 571      | 2103 0312 61 0020017789 | UNICAJA 789                          | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 571      | 2103 0312 63 0020017770 | UNICAJA 770                          | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 571      | 2103 0312 68 0020017752 | UNICAJA 752                          | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 571      | 3067 0150 90 2389691722 | RURAL 722                            | 0,00 €       | 6.816,82 €   | 6.814,55 €   | 2,27 €      |
| 571      | 3067 0150 97 2402943332 | CAJA RURAL PLAZO FIJO                | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 571      | 2103 0312 61 0030002188 | UNICAJA 2188                         | 2.870,40 €   | 3.354,05 €   | 6.146,58 €   | 77,87 €     |
| 571      | 2103 0312 63 0060000016 | UNICAJA 0016                         | 7.800,00 €   | 4.183,20 €   | 11.979,63 €  | 3,57 €      |
| 571      | 3067 0150 99 2426317422 | CAJA RURAL (AYUDA A LA CONTRATACION) | 12.308,05 €  | 0,00 €       | 12.308,05 €  | 0,00 €      |
| 571      | 3067 0150 94 2426316622 | CAJA RURAL (PLAN DE SOLIDARIDAD)     | 0,00 €       | 1.214,08 €   | 1.214,08 €   | 0,00 €      |

| CTA PGCP | CAJA O CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCIÓN                                 | IMPORTES     |                |                |             |
|----------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
|          |                         |                                             | E. INICIALES | COBROS         | PAGOS          | E. FINALES  |
| 571      | 3067 0150 92 2426316820 | CAJA RURAL (SUMINISTROS MINIMOS VITALES)    | 3.645,56 €   | 14,40 €        | 3.659,96 €     | 0,00 €      |
| 571      | 3067 0150 91 2470616927 | CAJA RURAL PRG.EXTR.AYUDA CONTRATACION 2015 | 0,00 €       | 12.985,46 €    | 224,46 €       | 12.761,00 € |
| 571      | 2103 0312 61 0030002213 | UNICAJA 2213 SUMINISTROS MINIMOS            | 0,00 €       | 4.000,00 €     | 300,61 €       | 3.699,39 €  |
| 571      | 2103 0312 69 0030002204 | UNICAJA 2204 SOLIDARIDAD ALIMENTARIA        | 0,00 €       | 1.160,93 €     | 0,00 €         | 1.160,93 €  |
| 4429     |                         | INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA           | 0,00 €       | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €      |
| TOTALES: |                         |                                             | 105.168,35 € | 2.035.272,94 € | 2.074.715,18 € | 65.726,11 € |

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

## 1. DEUDORES

| Cuenta   | Concepto | Descripción                       | Saldo a 1 de Enero | Modificaciones Saldo Inicial | Cargos Realizados en Ejercicio | Total Deudores | Abonos Realizados en Ejercicio | Deudores Pend. Cobro a 31/12 |
|----------|----------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|
| 4429     | 10999    | INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA | 0,00 €             | 0,00 €                       | 19.614,41 €                    | 19.614,41 €    | 2.171,01 €                     | 17.443,40 €                  |
| Totales: |          |                                   | 0,00 €             | 0,00 €                       | 19.614,41 €                    | 19.614,41 €    | 2.171,01 €                     | 17.443,40 €                  |

## 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                   | 4.592,96 €         | 0,00 €                       | 46.177,70 €                    | 50.770,66 €      | 46.294,73 €                    | 4.475,93 €                     |
| 4760            | 20030    | CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL            | 9.408,02 €         | 0,00 €                       | 26.490,34 €                    | 35.898,36 €      | 32.873,61 €                    | 3.024,75 €                     |
| 419             | 20080    | FIANZAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS                         | 8.878,80 €         | 0,00 €                       | 0,00 €                         | 8.878,80 €       | 0,00 €                         | 8.878,80 €                     |
| 561             | 20100    | OTROS DEPÓSITOS DE PARTICULARES                       | 3.814,47 €         | 0,00 €                       | 0,00 €                         | 3.814,47 €       | 0,00 €                         | 3.814,47 €                     |
| 414             | 20300    | ENTES PÚBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACIÓN DE RECURSOS | 0,00 €             | 0,00 €                       | 1.804,83 €                     | 1.804,83 €       | 1.804,83 €                     | 0,00 €                         |
| 521             | 20400    | OPERACIONES DE TESORERÍA                              | 0,00 €             | 0,00 €                       | 85.330,15 €                    | 85.330,15 €      | 38.192,62 €                    | 47.137,53 €                    |
| 419             | 20401    | OPERACION I.C.O                                       | 3.162,16 €         | 0,00 €                       | 0,00 €                         | 3.162,16 €       | 3.162,16 €                     | 0,00 €                         |
| 521             | 20403    | OPERACION TESORERIA CAJA RURAL 2517861056             | 0,00 €             | 0,00 €                       | 55.000,00 €                    | 55.000,00 €      | 0,00 €                         | 55.000,00 €                    |
| 419             | 20500    | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS                   | 349,29 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                         | 349,29 €         | 0,00 €                         | 349,29 €                       |
| <b>Totales:</b> |          |                                                       | 30.205,70 €        | 0,00 €                       | 214.803,02 €                   | 245.008,72 €     | 122.327,95 €                   | 122.680,77 €                   |

## 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      | 30002    | INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACIÓN      | 0,00                                     | 0,00                         | 1.734,55                       | 1.734,55                       | 1.734,55                      | 0,00                                |
| 554      | 30005    | INGRESOS EN ENTIDADES COLABORADORAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | 0,00                                     | 0,00                         | 117.669,32                     | 117.669,32                     | 117.669,32                    | 0,00                                |
| Totales: |          |                                                              | 0,00                                     | 0,00                         | 119.403,87                     | 119.403,87                     | 119.403,87                    | 0,00                                |

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

## 4. Partidas Pendientes de Aplicación. Pagos.

| Cuenta | Concepto | Descripción                    | Pagos Pdtes.<br>Aplic. a 1 Enero | Modificaciones<br>Saldo Inicial | Pagos Realizados<br>en Ejercicio | Total Pagos Pdtes.<br>Aplic | Pagos Aplicados<br>en Ejercicio | Pagos Pdtes. de<br>Aplic. a 31/12 |
|--------|----------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 555    | 40001    | PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | 25.440,33 €                      | 0,00 €                          | 124.575,15 €                     | 150.015,48 €                | 0,00 €                          | 150.015,48 €                      |
| Total: |          |                                | 25.440,33 €                      | 0,00 €                          | 124.575,15 €                     | 150.015,48 €                | 0,00 €                          | 150.015,48 €                      |