

SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GATOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1+3-4+6-10)	INTERESES EXPLÍCITOS
ACREEDORES POR OPERACIONES DE INVERSIONES CERRADOS		5.021,31		2.257,04								3.908,57		3.369,78
FIANZAS A LARGO PLAZO		6.000,00												6.000,00
FIANZAS CORTO PLAZO		8.915,63		1.600,00								1.300,00		9.215,63
TOTAL		19.936,94	0,00	3.857,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.208,57	0,00	18.585,41

ASITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDA

c) RESUMEN POR CATEGORÍAS

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL			
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS					
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014		
Deudas a coste amortizado					6.000,00								12.585,41		18.585,41	
Deudas a valor razonable																
TOTAL					6.000,00								12.585,41		18.585,41	

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS**15.1 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
PARTICIPACIÓN P.I.E. SANTAELLA	252.362,69	0,00			252.362,69	
PARTICIPACIÓN PATRICA SANTAELLA	88.823,63	0,00			88.823,63	
PARTICIPACIÓN IMPUESTOS LOCALES SANTAELLA	304.214,29	0,00			304.214,29	
SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO CONSULTORIO 2015	9.015,18	0,00			9.015,18	
SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO GUARDERÍA 2016	82.544,31	0,00			82.544,31	
SUBVENCIÓN GUADALINFO 2015	16.003,85	0,00			13.115,84	
SUBVENCIÓN AYUDA A DOMICILIO	130.813,96	0,00			119.773,87	
PROGRAMA EMPRENDE 2014	1.685,50	0,00			1.685,50	
SUBVENCIÓN FOMENTO Y COLABORACIÓN CORRIENTE	1.913,00	0,00	226,30		1.703,70	
AYUDA A SUMINISTRO ELÉCTRICO	2.600,00	0,00				
EMPLEO SOCIAL	1.297,20	0,00			1.297,20	
SUMINISTRO ELECTRICO HOGAR PENSIONISTA	72,05	0,00			72,05	
CANON EXPLOTACIÓN HOGAR PENSIONISTA	750,00	0,00			750,00	
PFEA 2015 PERSONAL NICHOS Y COLUMBARIOS	24.287,51	0,00			17.827,82	
PFEA 2015 PERSONAL SECTOR UR-2	23.082,46	0,00			18.528,52	
PFEA 2015 PERSONAL AMPLIACIÓN CEMENTERIO		0,00			5.087,33	
PFEA 2015 MATERIALES JUNTA DE ANDALUCÍA	13.637,28	0,00				
PFEA 2015 MATERIALES DIPUTACIÓN	12.431,15	0,00			16.848,74	
SUBVENCIÓN FOMENTO Y COLABORACIÓN CAPITAL	47.356,65	0,00	775,34		34.624,36	
SUBVENCIÓN ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS		0,00			13.125,80	
TOTAL	1.012.890,71		1.001,64		981.400,83	

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS**15.2 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION NOMINATIVA	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	480,00	ACTIVIDADES	
SUBVENCION NOMINATIVA	G14439384	ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES VIÑAS VIEJAS	2.560,00	AIRE ACONDICIONADOS	
TRANSFERENCIA CORRIENTE	G29613825	FEDERACIÓN ANDALUZA DE ENTIDADES LOCALES MUNICIPALES	593,00	ACTIVIDADES	
TRANSFERENCIA CORRIENTE	G29613825	FEDERACIÓN ANDALUZA DE ENTIDADES LOCALES MUNICIPALES	150,00	ACTIVIDADES	
EMERGENCIA SOCIAL	75582757L	DOLORES MENGUAL RUZ	300,00	ALIMENTOS	
TRANSFERENCIA CORRIENTE	G14513626	HOGAR DEL PENSIONISTA MOLINO BLANCO	51,68	AVERÍA FONTANERIA	
TOTAL			4.134,68		0,00

ASIENTO DE APERTURA

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDOS

PGCP 2014

PGCP 2015

AJUSTES

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Diferen.	Aumen.	Dismin.
1000	PATRIMONIO		7.719.162,98	10000	PATRIMONIO		7.719.162,98			
1200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.934.725,18	12000	Resultados de ejercicios anteriores		1.934.725,18			
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO		335.824,83	12900	Resultado del ejercicio		335.824,83			
1800	FIANZAS RECIBIDAS A L/P		6.000,00	18000	Fianzas recibidas a largo plazo		6.000,00			
1800	FIANZAS RECIBIDAS A L/P			16500	Fianzas recibidas a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas					
2010	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.155.018,65		23200	Infraestructuras en curso	1.155.018,65				
2200	TERRENOS Y BIENES NATURALES			23000	Adaptación de terrenos y bienes naturales Inmovilizado material					
2200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.061.635,43		21000	Terrenos y bienes naturales	6.061.635,43				
2200	TERRENOS Y BIENES NATURALES			23010	Adaptación de terrenos y bienes naturales Inversiones inmobiliarias					
2200	TERRENOS Y BIENES NATURALES			22000	Inversiones en terrenos					
2210	CONSTRUCCIONES	1.555.715,89		21100	Construcciones	1.555.715,89				
2210	CONSTRUCCIONES			23100	Construcciones en curso Inmovilizado material					
2210	CONSTRUCCIONES			23110	Construcciones en curso Inversiones inmobiliarias					
2210	CONSTRUCCIONES			22100	Inversiones en construcciones					
2211	ADMINISTRATIVOS	27.440,27		21100	Construcciones	27.440,27				
2211	ADMINISTRATIVOS			23100	Construcciones en curso Inmovilizado material					
2211	ADMINISTRATIVOS			23110	Construcciones en curso Inversiones inmobiliarias					
2211	ADMINISTRATIVOS			22100	Inversiones en construcciones					
2213	OTRAS CONSTRUCCIONES	3.975,52		21100	Construcciones	3.975,52				
2213	OTRAS CONSTRUCCIONES			22100	Inversiones en construcciones					
2213	OTRAS CONSTRUCCIONES			23110	Construcciones en curso Inversiones inmobiliarias					
2213	OTRAS CONSTRUCCIONES			23100	Construcciones en curso Inmovilizado material					

ASIENTO DE APERTURA

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDOS

PGCP 2014

PGCP 2015

AJUSTES

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Diferen.	Aumen.	Dismin.
2220	INSTALACIONES TÉCNICAS	220.478,99		21500	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	220.478,99				
2220	INSTALACIONES TÉCNICAS			23500	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje					
2230	MAQUINARIA	68.454,80		21400	Maquinaria y utillaje	68.454,80				
2230	MAQUINARIA			23400	Maquinaria y utillaje en montaje					
2240	UTILLAJE	10.049,01		21400	Maquinaria y utillaje	10.049,01				
2240	UTILLAJE			23400	Maquinaria y utillaje en montaje					
2260	MOBILIARIO	40.988,86		21600	Mobiliario	40.988,86				
2261	EQUIPOS DE OFICINA	248,14		21600	Mobiliario	248,14				
2270	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	32.465,72		21700	Equipos para procesos de información	32.465,72				
2270	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN			23700	Equipos para procesos de información en montaje					
2280	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		21800	Elementos de transporte	1.000,00				
2280	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			23800	Otro inmovilizado material en curso					
2290	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			23800	Otro inmovilizado material en curso					
2290	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.084,51		21900	Otro inmovilizado material	70.084,51				
2400	TERRENOS	216.806,33		24000	Terrenos del Patrimonio público del suelo	216.806,33				
2400	TERRENOS			24300	Adaptación de terrenos del Patrimonio público del suelo					
4000	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GASTOS CORRIENTE		12.345,06	40100	Operaciones de gestión		8.436,49			
4000	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GASTOS CORRIENTE			40130	Otras deudas		3.908,57			
4000	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GASTOS CORRIENTE			40120	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas					
4000	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GASTOS CORRIENTE			40110	Otras cuentas a pagar					

ASIENTO DE APERTURA

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDOS

PGCP 2014

PGCP 2015

AJUSTES

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Diferen.	Aumen.	Dismin.
4010	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GASTOS CERRADOS			40130	Otras deudas		1.112,74			
4010	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GASTOS CERRADOS		3.928,10	40100	Operaciones de gestión		2.815,36			
4010	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GASTOS CERRADOS			40120	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas					
4010	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GASTOS CERRADOS			40110	Otras cuentas a pagar					
4140	ENTES PÚBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACIÓN DE RECURSOS		13.294,33	41400	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos		13.294,33			
4190	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		4.020,38	41900	Otros acreedores no presupuestarios		4.020,38			
4300	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO			43130	Otras inversiones financieras					
4300	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO	91.029,99		43100	Operaciones de gestión	91.029,99				
4300	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO			43120	Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asociadas					
4300	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO			43110	Otras cuentas a cobrar					
4303	DE LIQUIDACIONES CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO	22.488,42		43100	Operaciones de gestión	22.488,42				
4303	DE LIQUIDACIONES CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO			43130	Otras inversiones financieras					
4303	DE LIQUIDACIONES CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO			43120	Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asociadas					
4303	DE LIQUIDACIONES CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO			43110	Otras cuentas a cobrar					
4310	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO	7.542,27		43100	Operaciones de gestión	7.542,27				

ASIENTO DE APERTURA

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDOS

PGCP 2014

PGCP 2015

AJUSTES

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Diferen.	Aumen.	Dismin.
4310	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO			43130	Otras inversiones financieras					
4310	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO			43120	Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asociadas					
4310	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO			43110	Otras cuentas a cobrar					
4313	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO RECIBO	6.627,98		43100	Operaciones de gestión	6.627,98				
4313	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO RECIBO			43110	Otras cuentas a cobrar					
4313	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO RECIBO			43120	Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asociadas					
4313	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO RECIBO			43130	Otras inversiones financieras					
4400	DEUDORES POR I.V.A. REPERCUTIDO	2.882,79		44000	Deudores por IVA repercutido	2.882,79				
4490	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	7.330,29		44900	Otros deudores no presupuestarios	7.330,29				
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR I.V.A.		2.824,73	47500	Hacienda Pública, acreedor por IVA		2.824,73			
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS		10.086,09	47510	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas		10.086,09			
4760	SEGURIDAD SOCIAL		2.246,04	47600	Seguridad Social		2.246,04			
4900	PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS			49020	Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asociadas					
4900	PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS		4.331,88	49000	Operaciones de gestión		4.331,88			
4900	PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS			49030	Otras inversiones financieras					

ASIENTO DE APERTURA

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDOS

PGCP 2014				PGCP 2015				AJUSTES		
Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Diferen.	Aumen.	Dismin.
4900	PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS			49010	Otras cuentas a cobrar					
5540	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		20,00	55400	Cobros pendientes de aplicación		20,00			
5586	GASTOS REALIZADOS CON PROV. FONDOS PAGOS A JUSTIFICAR PEND. JUSTIF.	2.384,29		55860	Gastos realizados con provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación	2.384,29				
5600	FIANZAS RECIBIDAS A C/P		8.915,63	56000	Fianzas recibidas a corto plazo		8.915,63			
5600	FIANZAS RECIBIDAS A C/P			51500	Fianzas recibidas a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas					
5700	CAJA OPERATIVA	349,00		57000	Caja operativa	349,00				
5710	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO CUENTAS OPERATIVAS	450.142,08		57100	Bancos e instituciones de crédito Cuentas operativas	450.142,08				
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR	2.586,00		57400	Caja Pagos a justificar	2.586,00				
TOTALES		10.057.725,23	10.057.725,23	TOTALES		10.057.725,23	10.057.725,23			

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

1.OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

2. ENTES PÚBLICOS. CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

ENTE TITULAR		CARGO		ABONO			SALDO A 31 DICIEMBRE		
NIF	DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL									

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN

d)DEVOLUCIONES DE INGRESOS

	CONCEPTO							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL								

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN

a) RESUMEN

	CONCEPTO							
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL								

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN

b) DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN

c) DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
44000	10042	Deudores Por Iva	2.882,79		7.554,77	10.437,56	10.057,84	379,72
		TOTAL CUENTA 44000	2.882,79	0,00	7.554,77	10.437,56	10.057,84	379,72
44900	10045	Deudores Por Canon	7.330,29		17.128,08	24.458,37	22.686,48	1.771,89
		TOTAL CUENTA 44900	7.330,29	0,00	17.128,08	24.458,37	22.686,48	1.771,89
47000	10040	Hacienda Pública Deudora Por Iva						
		TOTAL CUENTA 47000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47200	90001	Hacienda Pública Iva Soportado						
		TOTAL CUENTA 47200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55800	10001	Pagos A Justificar			4.645,99	4.645,99	4.645,99	
		TOTAL CUENTA 55800	0,00	0,00	4.645,99	4.645,99	4.645,99	0,00
		TOTAL	10.213,08	0,00	29.328,84	39.541,92	37.390,31	2.151,61

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICI	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICI	ACREEDORES PENDIENTE DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
18000	20081	Fianzas A Largo Plazo (Metálico)	6.000,00			6.000,00		6.000,00
TOTAL CUENTA 18000			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
41000	20049	Acreedores Por Iva						
TOTAL CUENTA 41000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41400	20045	Junta De Andalucía Acreedora Por Canon	13.294,33		17.128,08	30.422,41	25.327,18	5.095,23
TOTAL CUENTA 41400			13.294,33	0,00	17.128,08	30.422,41	25.327,18	5.095,23
41900	20003	Embargos De Nómina Juzgado 4 De Córdoba	838,85		1.554,72	2.393,57		2.393,57
	20008	Anticipo Tasas Hacienda Local	3.181,53		89.311,12	92.492,65	89.311,12	3.181,53
	20002	Embargos De Nómina Juzgado De Montilla						
TOTAL CUENTA 41900			4.020,38	0,00	90.865,84	94.886,22	89.311,12	5.575,10
47500	20040	Hacienda Pública Acreedora Por Iva	2.824,73		7.624,25	10.448,98	10.448,98	
TOTAL CUENTA 47500			2.824,73	0,00	7.624,25	10.448,98	10.448,98	0,00
47510	20001	I.R.P.F.	10.086,09		32.940,48	43.026,57	33.026,84	9.999,73
TOTAL CUENTA 47510			10.086,09	0,00	32.940,48	43.026,57	33.026,84	9.999,73
47600	20030	Cuotas Seguridad Social	2.246,04		25.194,98	27.441,02	25.313,02	2.128,00
	20036	Seguridad Social Acreedora						
TOTAL CUENTA 47600			2.246,04	0,00	25.194,98	27.441,02	25.313,02	2.128,00
47700	91001	Hacienda Pública Iva Repercutido			7.554,77	7.554,77	7.624,25	-69,48
TOTAL CUENTA 47700			0,00	0,00	7.554,77	7.554,77	7.624,25	-69,48
56000	20080	Fianzas A Corto Plazo (Metálico)	8.915,63		1.600,00	10.515,63	1.300,00	9.215,63
TOTAL CUENTA 56000			8.915,63	0,00	1.600,00	10.515,63	1.300,00	9.215,63
TOTAL			47.387,20	0,00	182.908,40	230.295,60	192.351,39	37.944,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. A) COBROS

Cuenta	Código	Concepto Descripción	Cobros Pendientes Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cobros Realizados en el Ejercicio	Total Cobros Pendientes Aplicación	Cobros Aplicados en el Ejercicio	Cobros Pendientes de Aplicación a 31 Diciembre
55400	30009	Pendiente De Aplicación Con El Gestor Del Ente			113.803,62	113.803,62	113.803,62	
	30001	Ingresos Pendientes De Aplicación						
	30100	Ingresos Pendientes De Aplicación Por Reintegros De Paj	20,00		601,01	621,01	601,01	20,00
TOTAL CUENTA 55400			20,00	0,00	114.404,63	114.424,63	114.404,63	20,00
TOTAL			20,00	0,00	114.404,63	114.424,63	114.404,63	20,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. B) PAGOS

Cuenta	CONCEPTO		Pagos pendientes de aplicación a 1 enero	Modificaciones saldo inicial	Pagos realizados en el ejercicio	Total pagos pendientes aplicación	Pagos aplicados en el ejercicio	Pagos pendientes de aplicación a 31 diciembre
	Código	Descripción						
55500	40009	Pendiente De Aplicación Con El Gestor Del Ente	0,00	0,00	95.152,82	95.152,82	95.152,82	0,00
	40001	Pagos Pendientes De Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 55500			0,00	0,00	95.152,82	95.152,82	95.152,82	0,00
TOTAL			0,00	0,00	95.152,82	95.152,82	95.152,82	0,00

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De Obras												
De Suministro Patrimoniales												
De Gestión de Servicios Públicos	119.773,87		119.773,87									119.773,87
De Servicios												
De Concesión de Obra Pública												
De Colaboración del Sector Público y Sector Privado												
De Caracter Administrativo Especial												
Otros												
TOTAL	119.773,87		119.773,87									119.773,87

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de Crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			Descripción	Créditos Extraordinarios	Suplementos de Crédito	Ampliaciones de Crédito	Transferencias de Crédito		Incorporaciones de Remantes de Crédito	Créditos Generados por Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
ORG.	PROG.	ECON.					Positivas	Negativas					
	324	13100	Pintura Colegio C.E.I.P. La Guijarrosa							1.913,00			1.913,00
	491	13100	Contrato Guadalinfo 2015							21.338,46			21.338,46
	231	13102	Promocion Social-Peones Colaboración Y Empleo Social							1.297,20			1.297,20
	312	16000	Seguridad Social Consultorio				3.418,02						3.418,02
	323	16000	Seguridad Social Guardería				13.139,10						13.139,10
	341	16000	Seguridad Social Deportes				2.983,36						2.983,36
	920	16000	Seguridad Social					19.540,48					-19.540,48
	920	22400	Primas De Seguros					2.600,77					-2.600,77
	161	22500	Gastos Financieros Emproacsa					4.495,25					-4.495,25
	161	22501	Gastos Financieros Emproacsa 2014				4.495,25						4.495,25
	920	22699	Otros Gastos Diversos				14.957,00	2.972,39					11.984,61
	231	22704	Ayuda A Domicilio:Dependencias, Pb Y Urgencias							15.112,50			15.112,50
	231	22705	Ayudas Al Suministro Energético							2.600,00			2.600,00
	312	21203	Consultorio-Repar. Mant. Y Conserv.					266,42					-266,42
	324	21301	Colegio- Mantenimiento Ascensor					121,02					-121,02
	338	22612	Feria De Octubre					1.559,84					-1.559,84
	920	46201	Aportación Ayto. Gastos 2015					14.957,00					-14.957,00
	241	61104	Personal Pfea15 Construcción De Nichos Y Columbarios							24.287,51			24.287,51
	165	61900	Renovación De Alumbrado Público							16.508,25			-16.508,25
	241	62000	Aportación E.L.A Pfea 2014				15.577,25						15.577,25
	920	62000	Inversiones Locales		10.000,00								10.000,00
	161	62300	Instalación Alumbrado Parque Ntra. Sra. Rosario							10.093,29			10.093,29
	924	62300	Aportacion E.L.A Ascensor Centro De Participacion Ciudadana				4.531,00						4.531,00
	161	62301	Instalación Alumbrado Avda.							9.571,10			9.571,10

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de Crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			Descripción	Créditos Extraordinarios	Suplementos de Crédito	Ampliaciones de Crédito	Transferencias de Crédito		Incorporaciones de Remantes de Crédito	Créditos Generados por Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
ORG.	PROG.	ECON.					Positivas	Negativas					
			Ntra. Sra. Del Rosario							9.571,10			9.571,10
161	62302		Adquisición Equipos Mantenimiento Y Conservación							3.858,08			3.858,08
924	62303		Ascensor Centro De Participación Ciudadana							13.673,00			13.673,00
1532	62400		Adquisición Vehículo Encargado De Obras										-3.600,00
151	62500		Adquisición Equipamiento Parque Junto Guardería							5.762,02			5.762,02
151	62501		Adquisición Equipamiento Parque Avda. Santo Rosario							10.264,31			10.264,31
341	62501		Adquisición De Equipamiento Deportivo							6.358,77			6.358,77
920	62600		Equipos De Información Servicios Administrativos				2.600,77						2.600,77
920	62601		Adquisición De Equipos Informáticos				2.972,39			1.449,08			4.421,47
241	61108		Personal Pfea15 Parque Sector Residencial Ur-2 (2ª Fase)							23.082,46			23.082,46
324	21302		Colegio-Mantenimiento Ascensor 2014				121,02						121,02
312	21207		Consultorio-Repar., Mant. Y Conservación 2014				266,42						266,42
338	22614		Feria De Octubre 2014				1.559,84						1.559,84
241	61109		Personal Obra Pfea 2015 Ampliación Del Cementerio							76.941,54			76.941,54
TOTAL				0,00	10.000,00	0,00	66.621,42	66.621,42	0,00	227.602,32	0,00	0,00	237.602,32

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
011		35200	DEUDA PUBLICA-INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011		35900	DEUDA PUBLICA-COMISIONES Y OTROS GASTOS CUENTAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		21000	OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR-REPAR., MANT. Y CONSERVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151		21300	URBANISMO-REPAR., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151		21400	URBANISMO-MANTEMIENTO DE VEHÍCULOS ITV Y AVERÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151		21500	URBANISMO-REPAR., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151		21501	URBANISMO- REPAR., MANT. Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151		62500	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO PARQUE JUNTO GUARDERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151		62501	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO PARQUE AVDA. SANTO ROSARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532		21000	REPARACIÓN Y CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532		62400	ADQUISICIÓN VEHÍCULO ENCARGADO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161		20900	DISTRIBUCION DE AGUA-CANON DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161		21000	SERVICIO DE AGUA-REPAR., MANT. Y CONSERVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161		22500	GASTOS FINANCIEROS EMPROACSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161		22501	GASTOS FINANCIEROS EMPROACSA 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161		22502	GASTOS FINANCIEROS HACIENDA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161		62300	INSTALACIÓN ALUMBRADO PARQUE NTRA. SRA. ROSARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161		62301	INSTALACIÓN ALUMBRADO AVDA. NTRA. SRA. DEL ROSARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161		62302	ADQUISICIÓN EQUIPOS MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165		22100	ALUMBRADO PUBLICO-ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165		22116	ALUMBRADO PUBLICO-SUMINISTRO ELÉCTRICO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165		61900	RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171		21000	PARQUES Y JARDINES-REPAR., MANT. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231		13102	PROMOCION SOCIAL-PEONES COLABORACIÓN Y EMPLEO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231		22704	AYUDA A DOMICILIO:DEPENDENCIAS, PB Y URGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231		22705	AYUDAS AL SUMINISTRO ENERGÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
231	48000		AYUDA A LAS FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	48003		ACCION SOCIAL-CRUZ ROJA ESPAÑOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	13101		PROGRAMA EMPRENDE 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	60901		SERVICIOS SOCIALES-APORTACIÓN E.L.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	61104		PERSONAL PFEA15 CONSTRUCCIÓN DE NICHOS Y COLUMBARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	61108		PERSONAL PFEA15 PARQUE SECTOR RESIDENCIAL UR-2 (2ª FASE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	61109		PERSONAL OBRA PFEA 2015 AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	61900		MATERIALES P.F.E.A. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	61901		MATERIALES P.F.E.A 2014 PAVIMENTACIÓN UR-2 MOLINO BLANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	61902		MATERIALES P.F.E.A. 2014 SANTO ROSARIO MARGEN ESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	61903		PERSONAL P.F.E.A 2014 SANTO ROSARIO MARGEN ESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	62000		APORTACIÓN E.L.A PFEA 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	48910		SUBVENCIÓN PROTECTORA DE ANIMALES "AMIGOS KELLY"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	13000		CONSULTORIO- RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	13001		CONSULTORIO- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	16000		SEGURIDAD SOCIAL CONSULTORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	21203		CONSULTORIO-REPAR. MANT. Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	21207		CONSULTORIO-REPAR., MANT. Y CONSERVACIÓN 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	22117		CONSULTORIO- SUMINISTRO ELÉCTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	21203		PLAN COOPERACIÓN ECONÓMICA 2014 PINTADO AULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	13000		GUARDERÍA -RETRIBUCIONES BASICAS (LABORALES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	13001		GUARDERÍA- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	13100		GUARDERÍA - RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	16000		SEGURIDAD SOCIAL GUARDERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	21201		GUARDERÍA-REPAR., MANT. Y CONSERVACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	22605		GUARDERÍA-GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	62500		GUARDERÍA- EQUIPAMIENTO Y JUGUETES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	13100		PINTURA COLEGIO C.E.I.P. LA GUIJARROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
324	21202		COLEGIO- REPAR. MANT. Y CONSERVACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	21301		COLEGIO- MANTENIMIENTO ASCENSOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	21302		COLEGIO-MANTENIMIENTO ASCENSOR 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	22103		COLEGIO- COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	22118		COLEGIO- SUMINISTRO ELÉCTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	21202		COLEGIO- VIGILANCIA CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	48300		SUBVENCIÓN AMPA TALLERES EXTRAESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	13104		TU PRIMER EMPLEO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	22610		ÁREA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	48301		SUBVENCIÓN AMIGOS CRISTO RESUCITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	48304		ASOCIACIÓN BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	48305		SUBVENCIÓN AMIGOS VIRGEN DEL ROSARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	48306		SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL VIRGEN DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	48308		SUBVENCIÓN HERMANDAD VIRGEN DE LOS DOLORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	48309		SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE AMIGOS GUIJARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	48311		SUBVENCIÓN HERMANDAD NTRO. PADRE JESÚS NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	60901		APORTACIÓN E.L.A. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	21301		HOGAR DEL PENSIONISTA- MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	22114		HOGAR DEL PENSIONISTA- SUMINISTRO ELÉCTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	22609		OCIO Y TIEMPO LIBRE-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	48313		SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE CAZADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	48315		ASOCIACIÓN CURRO DE UTRERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	48316		ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS MOLINO BLANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	60901		APORTACIÓN E.L.A. SUBVENCIONES OCIO Y TIEMPO LIBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	62500		MOBILIARIO CENTRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	20500		FIESTAS POPULARES-ARRENDAMIENTO DE ASEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	20501		ARRENDAMIENTO CARPA DE FERIA 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	22100		FIESTAS POPULARES-ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	22608		FESTEJOS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
338	22611		CABALGATA DE REYES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	22612		FERIA DE OCTUBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	22613		ROMERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	22614		FERIA DE OCTUBRE 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	24000		REVISTA DE FERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	13000		DEPORTES- RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORALES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	13001		DEPORTES-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	13100		PLAN COOPERACIÓN ECONÓMICA 2014 MONITORES DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	22105		DEPORTE-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	22609		ÁREA DE DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	48302		SUBVENCIÓN CLUB DE PETANCA-TORNEO DE PETANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	48303		SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DEPORTIVA LA GUIJARROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	48307		SUBVENCIÓN MOTOCLUB LA GUIJARROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	60901		APORTACIÓN E.L.A. SUBV. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	62501		ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	21204		INSTALACIONES DEPORTIVAS- REPAR. MANT. Y CONSERVACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	60900		FOMENTO Y COLABORACIÓN 2014 ALUMBRADO PISTA DE PADEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	62500		EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	46700		APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	13100		CONTRATO GUADALINFO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	10000		ORGANOS DE GOBIERNO-RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	12000		SUELDOS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	12006		TRIENIOS (FUNCIONARIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	12010		PAGA EXTRAORDINARIA 2012 (D.A.10ª) FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (FUNCIONARIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO (FUNCIONARIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	13000		RETRIBUCIONES BASICAS (LABORALES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
920	13002		ADMINISTRACION GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES (LABORALES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	13003		PAGA EXTRAORDINARIA 2012 (D.A.10ª) LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	21200		ADMINISTRACION GENERAL-REPAR., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	22000		MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	22104		VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	22200		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	22201		COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	22400		PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	22500		IVA 2013 1T,2T,3T,4T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	22502		TRIBUTOS HACIENDA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	22602		PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	22603		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	22604		REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y OTROS GASTOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	22706		ADMINISTRACION GENERAL-TRABAJOS REALIZADOS DE ESTUDIOS Y TRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	22709		GASTOS DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	22711		FERTILIZANTES Y PLAGICIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	23000		DIETAS CARGOS ELECTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	23020		DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	23100		LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTIVOS 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	23101		LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTIVOS 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
920	23120		LOCOMOCIÓN CARGOS NO DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	23121		LOCOMOCIÓN CARGOS NO DIRECTIVOS 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	23301		CURSOS DE FORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	27000		GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	46201		APORTACIÓN AYTO. GASTOS 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	46600		APORTACIÓN F.A.E.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	46601		APORTACIÓN F.E.E.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	62000		INVERSIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	62600		EQUIPOS DE INFORMACIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	62601		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	62300		APORTACION E.L.A ASCENSOR CENTRO DE PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	62303		ASCENSOR CENTRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	21200		REPAR., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

c) ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ORG.	PROG.	ECON.	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
TOTAL										

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Procesos de Gestión. Derechos Anulados

Aplicación Presupuestaria		Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento	Devolución de ingresos	Total Derechos anulados
Org.	Econ.					
	34200	Cuotas Guardería			836,64	836,64
TOTAL			0,00	0,00	836,64	836,64