

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
01/10/2015 700	20150001430	01/10/2015	220150003556	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL AYUDA A DOMICILIO NOMINAS SEPTIEMBRE/15		1.022,10	1.022,10
01/10/2015 700	20150001513	01/10/2015	220150003744	DESCUENTOS EN PAGOS	ASESORIA LABORAL BOLIVAR MUÑOZ C. B. GESTION TRABAJADORES ABRIL-MAYO Y JUNIO/2015		262,20	262,20
01/10/2015 700	20150000325	01/10/2015	120150000127	2015 45510	FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES (FASS) SUBVENCION CENTRO INFANTIL JULIO/15	7.285,74		7.285,74
01/10/2015 600	20150000350	01/10/2015	120150000147	2015 42000	MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA PIE SEPTIEMBRE/15	42.168,73		42.168,73
01/10/2015 600	20150000356	01/10/2015	120150000155	2015 45500	CONSEJERIA DE HACIENDA (JUNTA ANDALUCIA) 30% RESTANTE ADELANTO PATRICA 3ER TRIMESTRE	2.189,54		2.189,54
01/10/2015 362	20150000362	01/10/2015	320150001504	20156	CONSEJERIA DE HACIENDA (JUNTA ANDALUCIA) SUBV. PROGRAMA EXTR. SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL DL 8/14 2015		7.000,00	7.000,00
Total día: 01/10/2015						51.644,01	8.284,30	59.928,31
05/10/2015 700	20150000255	05/10/2015	120150000101	2015 31021	VADOS PERMANENTES TASA VADO Mº DEL ROSARIO ESCUDERO MARTINEZ EXPTE: 10/15	55,00		55,00
05/10/2015 301	20150000296	05/10/2015	320150001199	50001	TRASPASO INTERNO TESORERIA DE LA 700 A LA 301		342,65	342,65
Suma y sigue:						51.699,01	8.626,95	60.325,96

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
05/10/2015 361	2015000301	05/10/2015	320150001205	20155	CONSEJ. IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES PRORROGA. PROGRAMA AYUDA A LA CONTRAC. 2015-2016		25.872,00	25.872,00
Total día: 05/10/2015						55,00	26.214,65	26.269,65
07/10/2015 301	20150000295	07/10/2015	120150000111	2015 30900	NICHOS CEMENTERIO NICHOS 379 Y 380. ISABEL GARCIA TORRES	900,00		900,00
07/10/2015 603	20150000329	07/10/2015	320150001365	50001	TRASPASO TESORERIA DE LA 700 A LA 603		2.600,00	2.600,00
Total día: 07/10/2015						900,00	2.600,00	3.500,00
08/10/2015 700	20150000326	08/10/2015	120150000128	2015 46110	DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA 1S 2015 AD LEY DEPENDENCIA RES DIPUTACION PROVINCIAL DE GR	5.269,24		5.269,24
Total día: 08/10/2015						5.269,24		5.269,24
15/10/2015 700	20150001431	15/10/2015	220150003559	DESCUENTOS EN PAGOS	ENCARNACION QUILES PEREZ RESTO NOMINA AGOSTO/15		388,36	388,36
15/10/2015 603	20150000324	15/10/2015	320150001339	50001	TRASPASO INTERNO TESORERIA DE LA 700 A LA 603		2.600,00	2.600,00
Total día: 15/10/2015							2.988,36	2.988,36
16/10/2015 700	20150000320	16/10/2015	320150001230	50001	TRASPASO INTERNO TESORERIA DE LA 401 A LA 700		14.000,00	14.000,00
Suma y sigue:						57.868,25	54.087,31	111.955,56

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
Total día: 16/10/2015							14.000,00	14.000,00
19/10/2015 600	20150000357	19/10/2015	120150000156	2015 13000	MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA DISTRIBUCION CUOTAS PROVINCIALES IAE	655,08		655,08
Total día: 19/10/2015						655,08		655,08
20/10/2015 700	20150001432	20/10/2015	220150003562	DESCUENTOS EN PAGOS	ANA BELEN NOGALES CABALLERO NOMINA OCTUBRE/15		24,44	24,44
Total día: 20/10/2015							24,44	24,44
22/10/2015 700	20150001263	22/10/2015	220150003186	DESCUENTOS EN PAGOS	MERCEDES CARRETERO FERNANDEZ HONORARIOS SERV. JURID. DICIEMBRE/14		525,00	525,00
Total día: 22/10/2015							525,00	525,00
30/10/2015 301	20150000283	30/10/2015	320150001116	50001	DE CTA. RECAUDACION A CCC RECAUDADO IMPUESTOS MUNICIPALES OCTUBRE/15		58.641,84	58.641,84
30/10/2015 700	20150000322	30/10/2015	320150001263	50001	TRASPASO INTERNO DE TESORERIA POR PAGO DESDE LA 700 NOMINAS PROG. AYUDA A LA CONTRATACION		400,00	400,00
30/10/2015 700	20150001429	30/10/2015	220150003553	DESCUENTOS EN PAGOS	JOSE MANUEL MUÑOZ FERNANDEZ NOMINA OCTUBRE/15-AUX MTO		68,78	68,78
30/10/2015	20150001433	30/10/2015	220150003565	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL EVENTUAL		204,51	204,51
Suma y sigue:						58.523,33	113.951,88	172.475,21

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
700					NOMINAS OCTUBRE/15			
30/10/2015	20150001434	30/10/2015	220150003568	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL DE LIMPIEZA		177,53	177,53
700					NOMINAS OCTUBRE/15			
30/10/2015	20150001435	30/10/2015	220150003571	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL GUARDERIA MUNICIPAL (CENTRO INFANTIL)		496,11	496,11
700					NOMINAS OCTUBRE/15			
30/10/2015	20150001436	30/10/2015	220150003574	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL FUNCIONARIO		1.447,36	1.447,36
700					NOMINAS OCTUBRE/15-EDUARDO Y JUAN FCO			
30/10/2015	20150001437	30/10/2015	220150003577	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL LABORAL OFICIOS		509,13	509,13
700					NOMINA OCTUBRE/15-DIEGO DOMINGUEZ			
30/10/2015	20150001524	30/10/2015	220150003771	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL LABORAL ADMTVO		557,14	557,14
700					NOMINAS OCTUBRE/15			
30/10/2015	20150001527	30/10/2015	220150003778	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN MIGUEL DIAZ GONZALEZ (TALLERES DIAZ)		32,94	32,94
999					REVISION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES			
30/10/2015	20150001528	30/10/2015	220150003780	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN MIGUEL DIAZ GONZALEZ (TALLERES DIAZ)		1.473,59	1.473,59
999					REVISION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES			
30/10/2015	20150001529	30/10/2015	220150003782	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN MIGUEL DIAZ GONZALEZ (TALLERES DIAZ)		40,90	40,90
999					REVISION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES			
					Suma y sigue:	58.523,33	118.909,83	177.433,16

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/10/2015 999	20150001530	30/10/2015	220150003784	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN MIGUEL DIAZ GONZALEZ (TALLERES DIAZ) REVISION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES		223,25	223,25
30/10/2015 999	20150001531	30/10/2015	220150003786	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN MIGUEL DIAZ GONZALEZ (TALLERES DIAZ) REVISION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES		59,96	59,96
30/10/2015 700	20150001596	30/10/2015	220150003922	DESCUENTOS EN PAGOS	LUIS CRESPO CABRERA NOMINA OCTUBRE/15-DINAMIZADOR GUADALINFO		165,82	165,82
30/10/2015 600	20150000351	30/10/2015	120150000148	2015 42000	MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA PIE OCTUBRE/15	42.168,73		42.168,73
30/10/2015 600	20150000358	30/10/2015	120150000157	2015 42010	MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA LIQUIDACION TELEFONICA AYUNTAMIENTO	1.623,35		1.623,35
Total día: 30/10/2015						43.792,08	64.498,86	108.290,94
31/10/2015 701	20150000248	31/10/2015	320150001008	30002	SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION RECAUDADO IMPUESTOS MUNICIPALES OCTUBRE/15		4.365,82	4.365,82
31/10/2015 700	20150000249	31/10/2015	320150001010	50001	DE CTA. RECAUDACION A CCC IMPUESTOS MUNICIPALES OCTUBRE/15		14.001,22	14.001,22
31/10/2015 700	20150000254	31/10/2015	320150001017	30002	SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION RECAUDADO IMPUESTOS MUNICIAPALES OCTUBRE/15		760,64	760,64
Suma y sigue:						102.315,41	138.263,29	240.578,70

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/10/2015 403	20150000273	31/10/2015	320150001098	30002	SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION RECAUDADO IMPUESTOS MUNICIPALES OCTUBRE/15		15.202,00	15.202,00
31/10/2015 700	20150000276	31/10/2015	320150001102	50001	TRASPASO TESORERIA DE LA 403 A LA 700		15.500,00	15.500,00
31/10/2015 303	20150000279	31/10/2015	320150001111	30002	SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION RECAUDADO IMPUESTOS MUNICIPALES OCTUBRE/15		6.603,18	6.603,18
31/10/2015 301	20150000294	31/10/2015	320150001197	30002	SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION RECAUDADO IMPUESTOS MUNICIPALES OCTUBRE/15		2.902,55	2.902,55
31/10/2015 301	20150000297	31/10/2015	120150000112	2015 39904	CAJA RURAL DE GRANADA POR LA INCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA	500.00		500,00
31/10/2015 700	20150000298	31/10/2015	320150001201	50001	TRASPASO DE TESORERIA DE LA 301 A LA 700		53.000,00	53.000,00
31/10/2015 401	20150000308	31/10/2015	120150000116	2015 39904	USUARIOS CENTRO INFANTIL LACHAR CUOTA OCTUBRE/15	2.108.45		2.108,45
31/10/2015 401	20150000312	31/10/2015	320150001224	30002	SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION RECAUDADO IMPUESTOS MUNICIPALES OCTUBRE/15		7.266,64	7.266,64
31/10/2015	20150000327	31/10/2015	120150000129	2015 31201	AGUASVIRA S.A.	17.000.00		17.000,00
					Suma y sigue:	121.923,86	238.737,66	360.661,52

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
700					ENTREGA BASURA OCTUBRE 2015 AGUAS VEGA-SIERRA ELVIRA, S.A.			
31/10/2015	20150000328	31/10/2015	120150000130	2015 39904	APORTACION SENDERISMO	16,00		16,00
700					APORTACIÓN SENDERISMO 4º TRIMESTRE 2015			
Total día: 31/10/2015						19.624,45	119.602,05	139.226,50
03/11/2015	20150001612	03/11/2015	220150003964	DESCUENTOS EN PAGOS	Mª ANGELES PACHECO LUPIAÑEZ		11,92	11,92
700					NOMINA OCTUBRE/15			
03/11/2015	20150001614	03/11/2015	220150003967	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL AYUDA A DOMICILIO		651,32	651,32
700					NOMINAS OCTUBRE/15			
03/11/2015	20150000330	03/11/2015	120150000131	2015 46110	DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA	6.388,65		6.388,65
700					2 SEMESTRE 2015 PROGRAMA AYUDA DIPUTACION PROVINCIAL DE GR			
03/11/2015	20150000331	03/11/2015	120150000132	2015 39904	APORTACION SENDERISMO	192,00		192,00
700					APORTACION SENDERISMO 4º T. 2015			
Total día: 03/11/2015						6.580,65	663,24	7.243,89
04/11/2015	20150000319	04/11/2015	320150001228	50001	TRASPASO INTERNO TESORERIA DE LA 401 A LA 700		2.000,00	2.000,00
700								
Total día: 04/11/2015							2.000,00	2.000,00
05/11/2015	20150001324	05/11/2015	220150003348	DESCUENTOS EN PAGOS	MARIA DEL MAR CARRALCAZAR GARCIA		129,90	129,90
700					HONORARIOS ARQ. TEC. MUNICIPAL OCTUBRE/15			
Suma y sigue:						128.520,51	241.530,80	370.051,31

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		
05/11/2015 700	20150001534	05/11/2015	220150003794	DESCUENTOS EN PAGOS	MIGUEL FERNANDEZ SANCHEZ NOMINA OCTUBRE/15		2,94	2,94	
05/11/2015 700	20150001536	05/11/2015	220150003800	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL AYUDA A DOMICILIO NOMINAS OCTUBRE/15		386,96	386,96	
05/11/2015 700	20150001537	05/11/2015	220150003803	DESCUENTOS EN PAGOS	MANUEL SANCHEZ GARCIA NOMINA OCTUBRE/15		207,98	207,98	
05/11/2015 700	20150001538	05/11/2015	220150003806	DESCUENTOS EN PAGOS	MANUELA MUÑOZ MARIN NOMINA OCTUBRE/15		327,03	327,03	
05/11/2015 700	20150001539	05/11/2015	220150003809	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL DE LIMPIEZA NOMINA OCTUBRE/15		51,29	51,29	
05/11/2015 700	20150001610	05/11/2015	220150003958	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL FUNCIONARIO NOMINAS OCTUBRE/15-ENRIQUE G ^a LEYVA Y JOSE M. SOLIS		893,48	893,48	
05/11/2015 700	20150001611	05/11/2015	220150003961	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL LABORAL OFICIOS NOMINA OCTUBRE/15		322,39	322,39	
Total día: 05/11/2015							2.321,97	2.321,97	
06/11/2015 301	20150001296	06/11/2015	220150003265	DESCUENTOS EN PAGOS	JOSE ANTONIO CABRERA FERNANDEZ HONORARIOS PRESTACION SERV. ASESOR JURIDICO OCTUBRE/15		212,27	212,27	
06/11/2015 301	20150001338	06/11/2015	220150003390	DESCUENTOS EN PAGOS	ELISABETH BARNES RODRIGUEZ CONCEJALÍA OCTUBRE/15		6,12	6,12	
Suma y sigue:							128.520,51	243.941,26	372.461,77

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
06/11/2015 301	20150001350	06/11/2015	220150003426	DESCUENTOS EN PAGOS	ANTONIO HEREDIA HEREDIA CONCEJALÍA OCTUBRE/15		6,12	6,12
06/11/2015 301	20150001364	06/11/2015	220150003468	DESCUENTOS EN PAGOS	PLACIDO SOLA MARTIN CONCEJALÍA OCTUBRE/15		6,12	6,12
06/11/2015 700	20150000323	06/11/2015	320150001310	50001	TRASPASO INTERNO TESORERIA POR PAGO DESDE LA 700 PERSONAL AYUDA CONTRATACION		200,00	200,00
06/11/2015 600	20150001793	06/11/2015	220150004365	DESCUENTOS EN PAGOS	Mª NIEVES LOPEZ NAVARRO NOMINA OCTUBRE/15		96,01	96,01
06/11/2015 600	20150001870	06/11/2015	220150004413	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL FUNCIONARIO NOMINAS NOVIEMBRE/15		1.287,98	1.287,98
Total día: 06/11/2015							1.814,62	1.814,62
09/11/2015 700	20150000332	09/11/2015	120150000133	2015 46110	DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA 1S 2015 AD LEY DEPENDENCIA RES DIPUTACION PROVINCIAL DE GR	5.269,24		5.269,24
Total día: 09/11/2015						5.269,24		5.269,24
11/11/2015 700	20150000333	11/11/2015	120150000134	2015 45510	FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES (FASS) SUBV. CENTRO INFANTIL SEPTIEMBRE/15	4.897,25		4.897,25
11/11/2015 700	20150000334	11/11/2015	120150000135	2015 30900	NICHOS CEMENTERIO PAGO NICHOS FUNERARIA DEL PILAR	450,00		450,00
Suma y sigue:						139.137,00	245.537,49	384.674,49

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
					Total día: 11/11/2015	5.347,25		5.347,25
18/11/2015 600	20150000359	18/11/2015	320150001499	20401	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A. ANTICIPO PIE NOVIEMBRE/15		45.000,00	45.000,00
					Total día: 18/11/2015		45.000,00	45.000,00
23/11/2015 400	20150000271	23/11/2015	320150001096	50001	TRASPASO DE TESORERIA DE LA 401 A LA 400		1.000,00	1.000,00
					Total día: 23/11/2015		1.000,00	1.000,00
24/11/2015 400	20150000269	24/11/2015	120150000106	2015 31021	VADOS PERMANENTES VADO INMACULADA SUAREZ SERRANO EXPTE: 06/10	55,00		55,00
					Total día: 24/11/2015	55,00		55,00
26/11/2015 600	20150001865	26/11/2015	320150001669	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL LABORAL OFICIOS 25% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012		106,78	106,78
26/11/2015 600	20150001866	26/11/2015	320150001673	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL FUNCIONARIO 25% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012		514,05	514,05
26/11/2015 600	20150001867	26/11/2015	320150001677	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL LABORAL ADMTVO 25% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012		96,46	96,46
					Total día: 26/11/2015		717,29	717,29
27/11/2015 600	20150001339	27/11/2015	220150003393	DESCUENTOS EN PAGOS	ELISABETH BARNES RODRIGUEZ CONCEJALÍA NOVIEMBRE/15		6,12	6,12
					Suma y sigue:	139.192,00	292.260,90	431.452,90

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
27/11/2015 600	20150001354	27/11/2015	220150003438	DESCUENTOS EN PAGOS	ANTONIO HEREDIA HEREDIA CONCEJALÍA NOVIEMBRE/15		6,12	6,12
27/11/2015 600	20150001365	27/11/2015	220150003471	DESCUENTOS EN PAGOS	PLACIDO SOLA MARTIN CONCEJALÍA NOVIEMBRE/15		6,12	6,12
27/11/2015 600	20150001604	27/11/2015	220150003940	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL FUNCIONARIO NOMINAS NOVIEMBRE/15		3.628,82	3.628,82
27/11/2015 600	20150001605	27/11/2015	220150003943	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL LABORAL OFICIOS NOMINAS NOVIEMBRE/15		831,52	831,52
27/11/2015 600	20150001606	27/11/2015	220150003946	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL LABORAL ADMTVO NOMINAS NOVIEMBRE/15		557,14	557,14
27/11/2015 600	20150001626	27/11/2015	220150003993	DESCUENTOS EN PAGOS	Mª NIEVES LOPEZ NAVARRO NOMINA NOVIEMBRE/15		96,01	96,01
Total día: 27/11/2015							5.131,85	5.131,85
30/11/2015 701	20150000250	30/11/2015	320150001011	30002	SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION RECAUDADO IMPUESTOS MUNICIPALES NOVIEMBRE/15		6.009,90	6.009,90
30/11/2015 700	20150000251	30/11/2015	320150001013	50001	DE CTA. RECAUDACION A CCC IMPUESTOS MUNICIPALES NOVIEMBRE/15		5.782,21	5.782,21
30/11/2015	20150000256	30/11/2015	320150001018	30002	SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION		4.311,78	4.311,78
Suma y sigue:						139.192,00	313.490,52	452.682,52

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
700					RECAUDADO IMPUESTOS MUNICIPALES NOVIEMBRE/15			
30/11/2015	20150000274	30/11/2015	320150001099	30002	SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION		3.736,13	3.736,13
403					RECAUDADO IMPUESTOS MUNICIPALES NOVIEMBRE/15			
30/11/2015	20150000277	30/11/2015	320150001104	50001			2.800,00	2.800,00
700					TRASPASO TESORERIA DE LA 403 A LA 700			
30/11/2015	20150000280	30/11/2015	320150001112	30002	SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION		10.119,34	10.119,34
303					RECAUDADO IMPUESTOS MUNICIPALES NOVIEMBRE/15			
30/11/2015	20150000284	30/11/2015	320150001118	50001			7.051,66	7.051,66
301					DE CTA. RECAUDACION A CCC			
30/11/2015	20150000302	30/11/2015	320150001217	30002	SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION		844,98	844,98
301					RECAUDADO IMPUESTOS MUNICIPALES NOVIEMBRE/15			
30/11/2015	20150000309	30/11/2015	120150000117	2015 39904	USUARIOS CENTRO INFANTIL LACHAR	2.091,60		2.091,60
401					CUOTA NOVIEMBRE/15			
30/11/2015	20150000313	30/11/2015	320150001225	30002	SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION		686,97	686,97
401					RECAUDADO IMPUESTOS MUNICIPALES NOVIEMBRE/15			
30/11/2015	20150001417	30/11/2015	320150001296	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION, DL 8/2014		1.097,04	1.097,04
					Suma y sigue:	141.283,60	339.826,64	481.110,24

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
361					NOMINA NOVIEMBRE/15-PRORROGA. PROGRAMA AYUDA A LA CONTRAC. 2015-2016			
30/11/2015	20150001420	30/11/2015	320150001307	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION, DL 8/2014		61,20	61,20
361					NOMINA OCTUBRE/15-PRORROGA. PROGRAMA AYUDA A LA CONTRAC. 2015-2016			
30/11/2015	20150000352	30/11/2015	120150000149	2015 42000	MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	42.168,73		42.168,73
600					PIE NOVIEMBRE/15			
30/11/2015	20150001763	30/11/2015	220150004293	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL GUARDERIA MUNICIPAL (CENTRO INFANTIL)		496,50	496,50
600					NOMINAS NOVIEMBRE/15			
30/11/2015	20150001868	30/11/2015	320150001681	DESCUENTOS EN PAGOS	ROSARIO NARANJO CASARES		17,41	17,41
600					50% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012			
Total día: 30/11/2015						44.260,33	43.015,12	87.275,45
01/12/2015	20150001298	01/12/2015	220150003271	DESCUENTOS EN PAGOS	JOSE ANTONIO CABRERA FERNANDEZ		212,27	212,27
600					HONORARIOS PRESTACION SERV. ASESOR JURIDICO NOVIEMBRE/15			
01/12/2015	20150001325	01/12/2015	220150003351	DESCUENTOS EN PAGOS	MARIA DEL MAR CARRALCAZAR GARCIA		129,90	129,90
600					HONORARIOS ARQ. TEC. MUNICIPAL NOVIEMBRE/15			
01/12/2015	20150000348	01/12/2015	320150001434	50001			2.500,00	2.500,00
603					TRASPASO TESORERIA DE LA 600 A LA 603			
01/12/2015	20150001765	01/12/2015	220150004299	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL DE LIMPIEZA		228,82	228,82
Suma y sigue:						183.452,33	343.472,74	526.925,07

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
600					NOMINA NOVIEMBRE/15			
01/12/2015	20150001766	01/12/2015	220150004302	DESCUENTOS EN PAGOS	MANUEL SANCHEZ GARCIA		48,53	48,53
600					NOMINA NOVIEMBRE/15			
01/12/2015	20150001767	01/12/2015	220150004305	DESCUENTOS EN PAGOS	ARANTZAZU DOMINGUEZ LOPEZ		18,34	18,34
600					NOMINA NOVIEMBRE/15			
01/12/2015	20150001768	01/12/2015	220150004308	DESCUENTOS EN PAGOS	Mª ANGELES PACHECO LUPIAÑEZ		27,51	27,51
600					NOMINA NOVIEMBRE/15			
01/12/2015	20150001769	01/12/2015	220150004311	DESCUENTOS EN PAGOS	ISMAEL MARTIN JIMENEZ		22,93	22,93
600					NOMINA NOVIEMBRE/15			
01/12/2015	20150001770	01/12/2015	220150004314	DESCUENTOS EN PAGOS	MIGUEL FERNANDEZ SANCHEZ		44,16	44,16
600					NOMINA NOVIEMBRE/15			
01/12/2015	20150001771	01/12/2015	220150004317	DESCUENTOS EN PAGOS	JOSE MANUEL MUÑOZ FERNANDEZ		82,53	82,53
600					NOMINA NOVIEMBRE/15			
01/12/2015	20150001772	01/12/2015	220150004320	DESCUENTOS EN PAGOS	FRANCISCO GARCIA RUIZ		82,54	82,54
600					NOMINA NOVIEMBRE/15			
01/12/2015	20150001777	01/12/2015	220150004332	DESCUENTOS EN PAGOS	SANDRA PEÑA MOLINA		24,76	24,76
600					NOMINA NOVIEMBRE/15			
01/12/2015	20150001778	01/12/2015	220150004335	DESCUENTOS EN PAGOS	CRISTINA GARCIA PERANDRES		22,93	22,93
600					NOMINA NOVIEMBRE/15			
					Suma y sigue:	183.452,33	343.846,97	527.299,30

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
01/12/2015 600	20150001779	01/12/2015	220150004338	DESCUENTOS EN PAGOS	LAURENO CAPILLA MARTIN NOMINA NOVIEMBRE/15		2,28	2,28
01/12/2015 600	20150001869	01/12/2015	320150001685	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL AYUDA A DOMICILIO 50% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012		108,63	108,63
01/12/2015 600	20150001899	01/12/2015	220150004478	DESCUENTOS EN PAGOS	LUIS CRESPO CABRERA NOMINA NOVIEMBRE/15-DINAMIZADOR GUADALINFO		165,82	165,82
Total día: 01/12/2015							3.721,95	3.721,95
02/12/2015 700	20150001672	02/12/2015	220150004116	DESCUENTOS EN PAGOS	MANUELA MUÑOZ MARIN NOMINA NOVIEMBRE/15		77,03	77,03
Total día: 02/12/2015							77,03	77,03
04/12/2015 700	20150000336	04/12/2015	120150000137	2015 31201	AGUASVIRA S.A. ENT.BASURA DICIEMB.2015 AGUAS VEGA-SIERRA ELVIRA, S.A.	14.293,16		14.293,16
04/12/2015 700	20150000337	04/12/2015	120150000138	2015 46110	DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA 1S 2015 AD LEY DEPENDENCIA RES DIPUTACION PROVINCIAL DE GR	10.538,48		10.538,48
Total día: 04/12/2015						24.831,64		24.831,64
07/12/2015 371	20150000306	07/12/2015	320150001222	20152	CONSEJ. DE ADMON. LOCAL Y RR.II PROGRAMA APOYO A E L ACC SOLID ALIMEN 2015 (PRÓRROGA)		3.600,97	3.600,97
Total día: 07/12/2015							3.600,97	3.600,97
Suma y sigue:						208.283,97	347.801,70	556.085,67

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
09/12/2015 700	20150001701	09/12/2015	220150004191	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL AYUDA A DOMICILIO NOMINAS NOVIEMBRE/15		1.153,96	1.153,96
Total día: 09/12/2015							1.153,96	1.153,96
10/12/2015 700	20150000338	10/12/2015	120150000139	2015 45510	FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES (FASS) SUBV. CENTRO INFANTIL OCTUBRE/15	5.926,20		5.926,20
Total día: 10/12/2015						5.926,20		5.926,20
14/12/2015 380	20150000299	14/12/2015	320150001202	20153	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO - CONSEJERIA DE EMPLEO EXPTE. GR/CSM/0077/2014, 1013 0190036128 2015 PROGRAMA EMPLEO 30 MAS		16.705,00	16.705,00
Total día: 14/12/2015							16.705,00	16.705,00
15/12/2015 301	20150000303	15/12/2015	120150000113	2015 39904	VARIOS '15-12-2015' INGRESO EN EFECTIVO	425,00		425,00
15/12/2015 301	20150000304	15/12/2015	120150000114	2015 30900	NICHOS CEMENTERIO TRF. ROSENDA CARMONA CARMONA-ENTREGA A CTA. COMPRA 2 NICHOS	50,00		50,00
15/12/2015 700	20150000339	15/12/2015	120150000140	2015 39904	SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN GRANADA DIETAS MIEMBROS MESAS ELECCIONES GENERALES 20/12/15	751,32		751,32
Total día: 15/12/2015						1.226,32		1.226,32
16/12/2015	20150000300	16/12/2015	320150001204	50001			16.655,32	16.655,32
Suma y sigue:						215.436,49	382.315,98	597.752,47

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
600					TRASPASO INTERNO DE TESORERIA DE LA 380 A LA 600			
16/12/2015	20150000340	16/12/2015	120150000141	2015	72100 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO - CONSEJERIA DE EMPLEO SUBVENCIO PFEA MANO DE OBRA 2015	142.962,00		142.962,00
700					Total día: 16/12/2015	142.962,00	16.655,32	159.617,32
17/12/2015	20150000270	17/12/2015	120150000107	2015	31021 VADOS PERMANENTES VADO DEMETRIO COBOS NUÑEZ EXPTE: 07/10	55,00		55,00
17/12/2015	20150000317	17/12/2015	120150000121	2015	30900 NICHOS CEMENTERIO NICO, DIFUNTO: PRUDENCIOMORALES JAIME	450,00		450,00
17/12/2015	20150000341	17/12/2015	120150000142	2015	45510 FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES (FASS) SUBV. CENTRO INFANTIL AGOSTO/15	3.000,00		3.000,00
700					Total día: 17/12/2015	3.505,00		3.505,00
18/12/2015	20150001667	18/12/2015	220150004104	DESCUENTOS EN PAGOS	PATRICIA MARTIN ROSALES PAGA EXTRA DICIEMBRE/15		350,00	350,00
18/12/2015	20150001729	18/12/2015	220150004258	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL FUNCIONARIO PAGAS EXTRAS DICIEMBRE/15		2.282,55	2.282,55
18/12/2015	20150001730	18/12/2015	220150004261	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL LABORAL OFICIOS PAGAS EXTRAS DICIEMBRE/15		560,68	560,68
700					Total día: 18/12/2015		3.193,23	3.193,23
					Suma y sigue:	361.903,49	385.509,21	747.412,70

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		
22/12/2015 700	20150001692	22/12/2015	220150004167	DESCUENTOS EN PAGOS	SANDRA PEÑA MOLINA NOMINA DICIEMBRE/15-BIBLIOTECA		27,51	27,51	
22/12/2015 700	20150001693	22/12/2015	220150004170	DESCUENTOS EN PAGOS	Mª NIEVES LOPEZ NAVARRO NOMINA DICIEMBRE/15		96,01	96,01	
22/12/2015 700	20150001694	22/12/2015	220150004173	DESCUENTOS EN PAGOS	PATRICIA MARTIN ROSALES NOMINA DICIEMBRE/15		48,01	48,01	
22/12/2015 700	20150001695	22/12/2015	220150004176	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL FUNCIONARIO NOMINAS DICIEMBRE/15		3.893,78	3.893,78	
22/12/2015 700	20150001696	22/12/2015	220150004179	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL LABORAL OFICIOS NOMINAS DICIEMBRE/15		884,10	884,10	
22/12/2015 700	20150001697	22/12/2015	220150004182	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL LABORAL ADMTVO NOMINAS DICIEMBRE/15		694,37	694,37	
22/12/2015 700	20150001725	22/12/2015	220150004243	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL DE LIMPIEZA NOMINAS DICIEMBRE/15		228,82	228,82	
Total día: 22/12/2015							7.616,80	7.616,80	
23/12/2015 700	20150001300	23/12/2015	220150003277	DESCUENTOS EN PAGOS	JOSE ANTONIO CABRERA FERNANDEZ HONORARIOS PRESTACION SERV. ASESOR JURIDICO DICIEMBRE/15		212,27	212,27	
23/12/2015 700	20150001326	23/12/2015	220150003354	DESCUENTOS EN PAGOS	MARIA DEL MAR CARRALCAZAR GARCIA HONORARIOS ARQ. TEC. MUNICIPAL DICIEMBRE/15		129,90	129,90	
Suma y sigue:							361.903,49	393.468,18	755.371,67

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
23/12/2015 700	20150001340	23/12/2015	220150003396	DESCUENTOS EN PAGOS	ELISABETH BARNES RODRIGUEZ CONCEJALÍA DICIEMBRE/15		6,12	6,12
23/12/2015 700	20150001352	23/12/2015	220150003432	DESCUENTOS EN PAGOS	ANTONIO HEREDIA HEREDIA CONCEJALÍA DICIEMBRE/15		6,12	6,12
23/12/2015 700	20150001366	23/12/2015	220150003474	DESCUENTOS EN PAGOS	PLACIDO SOLA MARTIN CONCEJALÍA DICIEMBRE/15		6,12	6,12
23/12/2015 401	20150000318	23/12/2015	120150000122	2015 30900	NICHOS CEMENTERIO PRUDENCIO MORALES Y BIENVENIDO CARMONA	900,00		900,00
23/12/2015 700	20150001699	23/12/2015	220150004188	DESCUENTOS EN PAGOS	MANUELA MUÑOZ MARIN NOMINA DICIEMBRE/15		77,03	77,03
Total día: 23/12/2015						900,00	437,56	1.337,56
28/12/2015 603	20150000346	28/12/2015	320150001406	50001	TRASPASO TESORERIA DE LA 700 A LA 603		2.450,00	2.450,00
Total día: 28/12/2015							2.450,00	2.450,00
29/12/2015 361	20150001418	29/12/2015	320150001300	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION, DL 8/2014 NOMINAS DICIEMBRE/15-PRORROGA. PROGRAMA AYUDA A LA CONTRAC. 2015-2016		1.781,48	1.781,48
29/12/2015 700	20150001636	29/12/2015	220150004030	DESCUENTOS EN PAGOS	MERCEDES CARRETERO FERNANDEZ HONORARIOS SERV. JURID. ENERO/15-4º PAGO CONVENIO		475,00	475,00
Suma y sigue:						362.803,49	398.270,05	761.073,54

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
29/12/2015 700	20150001712	29/12/2015	220150004215	DESCUENTOS EN PAGOS	MERCEDES CARRETERO FERNANDEZ HONORARIOS SERVICIOS FEBRERO/15		475,00	475,00
29/12/2015 600	20150000354	29/12/2015	120150000154	2015 45500	CONSEJERIA DE HACIENDA (JUNTA ANDALUCIA) PATRICA 4º TRIMESTRE 2015	80.935,46		80.935,46
Total día: 29/12/2015						80.935,46	2.731,48	83.666,94
30/12/2015 700	20150000342	30/12/2015	120150000143	2015 46110	DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA 1S 2015 AD LEY DEPENDENCIA RES DIPUTACION PROVINCIAL DE	6.715,46		6.715,46
30/12/2015 700	20150000343	30/12/2015	120150000144	2015 46110	DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA 1S 2015 PAD DEPENDENCIA RES FI DIPUTACION PROVINCIAL DE	5,64		5,64
30/12/2015 700	20150000344	30/12/2015	120150000145	2015 46110	DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA 2 S 2015 PAD DEPENDENCIA RES 2 DIPUTACION PROVINCIAL DE	10.920,00		10.920,00
30/12/2015 700	20150000345	30/12/2015	120150000146	2015 46110	DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA 2S 2015 PAD DEPE JULIO-DICIEMB DIPUTACION PROVINCIAL DE GR	16.884,41		16.884,41
30/12/2015 600	20150000353	30/12/2015	120150000150	2015 42000	MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA PIE DICIEMBRE/15	42.169,00		42.169,00
30/12/2015 600	20150001781	30/12/2015	220150004341	DESCUENTOS EN PAGOS	PERSONAL AYUDA A DOMICILIO NOMINAS DICIEMBRE/15		1.074,69	1.074,69
Total día: 30/12/2015						76.694,51	1.074,69	77.769,20
Suma y sigue:						520.433,46	399.819,74	920.253,20

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/12/2015 701	20150000252	31/12/2015	320150001014	30002	SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION RECAUDADO IMPUESTOS MUNICIPALES DICIEMBRE/15		2.005,15	2.005,15
31/12/2015 700	20150000253	31/12/2015	320150001016	50001	DE CTA. RECAUDACION A CCC IMPUESTOS MUNICIPALES DICIEMBRE/15		2.417,95	2.417,95
31/12/2015 700	20150000257	31/12/2015	320150001019	30002	SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION RECAUDADO IMPUESTOS MUNICIPALES DICIEMBRE/15		1.072,98	1.072,98
31/12/2015 403	20150000275	31/12/2015	320150001100	30002	SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION RECAUDADO IMPUESTOS MUNICIPALES DICIEMBRE/15		5.945,30	5.945,30
31/12/2015 303	20150000281	31/12/2015	320150001113	30002	SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION RECAUDADO IMPUESTOS MUNICIPALES DICIEMBRE/15		6.110,73	6.110,73
31/12/2015 301	20150000285	31/12/2015	320150001120	50001	DE CTA. RECAUDACION A CCC RECAUDADO IMPUESTOS MUNICIPALES DICIEMBRE/15		9.827,68	9.827,68
31/12/2015 301	20150000305	31/12/2015	320150001221	30002	SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION RECAUDADO IMPUESTOS MUNICIPALES DICIEMBRE/15		345,74	345,74
31/12/2015 401	20150000310	31/12/2015	120150000118	2015 39904	USUARIOS CENTRO INFANTIL LACHAR CUOTA DICIEMBRE/15	2.335,62		2.335,62
31/12/2015	20150000314	31/12/2015	320150001226	30002	SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION		527,24	527,24
Suma y sigue:						522.769,08	428.072,51	950.841,59

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
401					RECAUDADO IMPUESTOS MUNICIPALES DICIEMBRE/15			
31/12/2015	20150000335	31/12/2015	120150000136	2015 39904	APORTACION SENDERISMO	168,00		168,00
700					APORTACION SENDERIMOS 4º T. 2015			
31/12/2015	20150001896	31/12/2015	220150004463	DESCUENTOS EN PAGOS	JUANA MOLERO PEREZ		450,00	450,00
999					MONITORA TEATRO DICIEMBRE/15 APLICADO AL PTO 2015			
31/12/2015	20150001897	31/12/2015	220150004466	DESCUENTOS EN PAGOS	LUIS C. MARTIN MARTIN-CONSUEGRA		450,00	450,00
999					MONITOR MUSICA DICIEMBRE/15 APLICADO AL PTO 2015			
Total día: 31/12/2015						2.503,62	29.152,77	31.656,39
Suma Total						522.937,08	428.972,51	951.909,59