



LANTEJUELA

(M.21.1)

EJERCICIO 2017

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.

Página: 1

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos realizados en Ejercicio	Deudores Pendiente de Cobro a 31/12
	Código	Descripción						
449	10048	DEUDORES RECARGO COBRADO POR ERROR SS JULIO 2016	6.159,74	0,00	0,00	6.159,74	0,00	6.159,74
449	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	4.496,78	0,00	123,72	4.620,50	123,72	4.496,78
TOTAL CUENTA			10.656,52	0,00	123,72	10.780,24	123,72	10.656,52
4700	10070	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR CONCEPTOS VARIOS	1.030,27	0,00	0,00	1.030,27	0,00	1.030,27
TOTAL CUENTA			1.030,27	0,00	0,00	1.030,27	0,00	1.030,27
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	2.117,73	0,00	6.673,83	8.791,56	8.053,33	738,23
TOTAL CUENTA			2.117,73	0,00	6.673,83	8.791,56	8.053,33	738,23
565	10002	FIANZAS Y GARANTIAS CONSTITUIDAS (PROVISIONALES Y DEFINITIVA)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
TOTAL CUENTA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
566	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
TOTAL CUENTA			1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
TOTAL:			15.704,52	0,00	6.797,55	22.502,07	8.177,05	14.325,02



LANTEJUELA
EJERCICIO 2017

(M.21.2)

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Página: 1

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en Ejercicio	Acreedores Pendiente de Pago a 31/12
	Código	Descripción						
419	20051	RETENCIONES AL PERSONAL POR DEUDAS CON HACIENDA	0,00	0,00	1.465,80	1.465,80	1.465,80	0,00
419	20400	PROGRAMA ADAPTACION HOGAR - DIPUTACIÓN	-1.631,74	0,00	0,00	-1.631,74	0,00	-1.631,74
419	20021	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	21,64	0,00	0,00	21,64	0,00	21,64
419	20022	RETENCIONES A PROVEEDORES POR DEUDAS CON HACIENDA	0,00	0,00	544,51	544,51	544,51	0,00
419	20005	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS (DEFINITIVAS Y PROVISIONALES)	21.626,76	0,00	12.686,54	34.313,30	3.687,47	30.625,83
TOTAL CUENTA			20.016,66	0,00	14.696,85	34.713,51	5.697,78	29.015,73
4751	20004	IRPF ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	85,50	0,00	59,85	145,35	145,35	0,00
4751	20002	IRPF PROFESIONALES	982,71	0,00	1.248,77	2.231,48	2.049,43	182,05
4751	20001	IRPF TRABAJADORES	25.652,06	0,00	92.728,60	118.380,66	91.426,87	26.953,79
TOTAL CUENTA			26.720,27	0,00	94.037,22	120.757,49	93.621,65	27.135,84
4760	20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LA S.S.	5.119,95	0,00	66.300,22	71.420,17	65.489,88	5.930,29
TOTAL CUENTA			5.119,95	0,00	66.300,22	71.420,17	65.489,88	5.930,29
TOTAL:			51.856,88	0,00	175.034,29	226.891,17	164.809,31	62.081,86



LANTEJUELA
EJERCICIO 2017

(M.21.3.a)

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Página: 1

Cuenta	Concepto		Cobros Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cobros Realizados en Ejercicio	Total Cobros Pdtes. de Aplicación	Cobros aplicados en Ejercicio	Cobros Pendiente de Aplic. a 31/12
	Código	Descripción						
554	30715	INGRESOS DE PARTICULARES PARA FINES NENEFICOS	1.202,02	0,00	0,00	1.202,02	0,00	1.202,02
554	30616	INGRESOS PROPIETARIOS "20 VIVIENDAS DE AUTOCONSTRUCCION"	60.476,93	0,00	7.018,54	67.495,47	0,00	67.495,47
554	30713	INGRESOS PARCELAS POLIGONO GANADERO	10.059,27	0,00	0,00	10.059,27	0,00	10.059,27
554	30011	ANTICIPOS OPAEF (EJERCICIOS ANTERIORES 30003)	0,03	0,00	544.210,26	544.210,29	544.210,26	0,03
554	30600	SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS J. DE ANDALUCIA	69.968,39	0,00	0,00	69.968,39	0,00	69.968,39
554	30012	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	37.302,51	0,00	1.000,00	38.302,51	1.987,50	36.315,01
554	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	19.386,65	0,00	0,00	19.386,65	0,00	19.386,65
554	30711	SUBVENC.PARA RECOGIDA DE PLASTICOS AGRICOLAS	6.244,17	0,00	0,00	6.244,17	0,00	6.244,17
554	30615	" 20 VIVIENDAS DE AUTOCONSTRUCCION"	-59.454,62	0,00	0,00	-59.454,62	0,00	-59.454,62
554	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION	1.202,02	0,00	0,00	1.202,02	0,00	1.202,02
554	30710	COBROS BASURA AÑO 1998 PERTENECIENTES A URBASER	4.626,54	0,00	0,00	4.626,54	0,00	4.626,54
TOTAL CUENTA			151.013,91	0,00	552.228,80	703.242,71	546.197,76	157.044,95
TOTAL:			151.013,91	0,00	552.228,80	703.242,71	546.197,76	157.044,95



LANTEJUELA
EJERCICIO 2017

(M.21.3.b)

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Página: 1

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		Pagos Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos Pdtes. de Aplicación	Pagos aplicados en Ejercicio	Pagos Pendiente de Aplic. a 31/12
	Código	Descripción						
555	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	1.441.840,33	0,00	1.414,45	1.443.254,78	1.414,45	1.441.840,33
555	31001	DIFERENCIAS DE ARQUEOS	40,09	0,00	0,00	40,09	0,00	40,09
TOTAL CUENTA			1.441.880,42	0,00	1.414,45	1.443.294,87	1.414,45	1.441.880,42
TOTAL:			1.441.880,42	0,00	1.414,45	1.443.294,87	1.414,45	1.441.880,42



LANTEJUELA
EJERCICIO 2017

(M.23)

23. ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Página: 1

Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Depósitos recibidos en Ejercicio	Total Depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Depósitos Pendiente de Dev. a 31/12
Código	Descripción						
70300	OTROS VALORES	44.661,53	0,00	0,00	44.661,53	0,00	44.661,53
70301	FIANZAS/GARANTIAS RECIBIDAS	16.113,05	0,00	0,00	16.113,05	40,70	16.072,35
TOTAL:		60.774,58	0,00	0,00	60.774,58	40,70	60.733,88



EJERCICIO CORRIENTE 2017

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 1

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	-920 -13000	1.742,40	0,00	0,00	1.742,40	1.742,40
DENOMINACIÓN: RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO						
	-920 -13100	377.662,76	0,00	0,00	377.662,76	377.662,76
DENOMINACIÓN: LABORAL TEMPORAL						
	-920 -13106	17,06	0,00	0,00	17,06	17,06
DENOMINACIÓN: OTRO PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
	-920 -15000	4.479,10	0,00	0,00	4.479,10	4.479,10
DENOMINACIÓN: PRODUCTIVIDAD						
	-920 -15100	2.368,96	0,00	0,00	2.368,96	2.368,96
DENOMINACIÓN: GRATIFICACIONES						
	-920 -20500	2.836,84	0,00	0,00	2.836,84	2.836,84
DENOMINACIÓN: RENTING MAQUINA FOTOCOPIADORA						
	-920 -21201	6.397,11	0,00	0,00	6.397,11	6.397,11
DENOMINACIÓN: REPARACION Y CONSERVACION INST. MUNICIPALES						
	-920 -21300	22.399,69	0,00	0,00	22.399,69	22.399,69
DENOMINACIÓN: REPARACION MAQUINARIA, INST. TECNICAS Y UTILLAJE						
	-920 -21400	7.462,50	0,00	0,00	7.462,50	7.462,50
DENOMINACIÓN: REPARACION MATERIAL TRANSPORTE						
	-920 -21500	1.465,50	0,00	0,00	1.465,50	1.465,50
DENOMINACIÓN: REPARACION MOBILIARIO						



EJERCICIO CORRIENTE 2017

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 2

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	-920 -22000	10.387,84	0,00	0,00	10.387,84	10.387,84
DENOMINACIÓN: MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE						
	-920 -22100	43.865,30	0,00	0,00	43.865,30	43.865,30
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO ELECTRICO						
	-920 -22103	65.193,50	0,00	0,00	65.193,50	65.193,50
DENOMINACIÓN: COMBUSTIBLE						
	-920 -22104	2.241,53	0,00	0,00	2.241,53	2.241,53
DENOMINACIÓN: VESTUARIO PERSONAL						
	-920 -22199	13,05	0,00	0,00	13,05	13,05
DENOMINACIÓN: OTROS SUMINISTROS						
	-920 -22200	29.557,76	0,00	0,00	29.557,76	29.557,76
DENOMINACIÓN: SERVICIO TELECOMUNICACIONES						
	-920 -22201	473,36	0,00	0,00	473,36	473,36
DENOMINACIÓN: CORREOS						
	-920 -22400	26.215,18	0,00	0,00	26.215,18	26.215,18
DENOMINACIÓN: SEGUROS						
	-011 -31001	5.633,70	0,00	0,00	5.633,70	5.633,70
DENOMINACIÓN: INTERESES OPERACION DE TESORERIA						
	-011 -31003	1.506,54	0,00	0,00	1.506,54	1.506,54
DENOMINACIÓN: INTERESES PRESTAMO BBVA						



EJERCICIO CORRIENTE 2017

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 3

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	-011 -35200	4.635,14	0,00	0,00	4.635,14	4.635,14
DENOMINACIÓN: INTERESES DE DEMORA						
	-011 -35900	9.647,01	0,00	0,00	9.647,01	9.647,01
DENOMINACIÓN: COMISIONES						
	-011 -91101	6.062,38	0,00	0,00	6.062,38	6.062,38
DENOMINACIÓN: CAPITAL PRESTAMO BBVA						
	-011 -91102	7.895,92	0,00	0,00	7.895,92	7.895,92
DENOMINACIÓN: CAPITL PRESTAMO BANCO POPULAR						
	-153 -21000	2.516,17	0,00	0,00	2.516,17	2.516,17
DENOMINACIÓN: REPARACION Y CONSERVACION VIAS PUBLICAS						
	-170 -20300	3.247,97	0,00	0,00	3.247,97	3.247,97
DENOMINACIÓN: RENTING MAQUINA BARREDORA						
	-170 -22709	648,15	0,00	0,00	648,15	648,15
DENOMINACIÓN: SERVICIOS DESRATIZACION						
	-211 -16000	365.543,59	0,00	0,00	365.543,59	365.543,59
DENOMINACIÓN: CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA						
	-231 -13107	6.293,77	0,00	0,00	6.293,77	6.293,77
DENOMINACIÓN: NOMINAS GUARDERIA						
	-231 -13110	22.942,77	0,00	0,00	22.942,77	22.942,77
DENOMINACIÓN: NOMINAS PERSONAL AYUDA A DOMICILIO						



EJERCICIO CORRIENTE 2017

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 4

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	-231 -13111	5.938,85	0,00	0,00	5.938,85	5.938,85
DENOMINACIÓN: PUM Y DEMAS PROGRAMAS DE EMPLEO						
	-231 -48000	9.894,09	0,00	0,00	9.894,09	9.894,09
DENOMINACIÓN: AYUDAS ECONOMICAS ATENCIONES BENEFICAS						
	-231 -60901	611,23	0,00	0,00	611,23	611,23
DENOMINACIÓN: TERMINACION CENTRO DE DIA Y BIBLIOTECA						
	-231 -60902	161,85	0,00	0,00	161,85	161,85
DENOMINACIÓN: CENTRO DE DIA Y BIBLIOTECA						
	-231 -62501	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
DENOMINACIÓN: EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIA						
	-321 -21200	607,50	0,00	0,00	607,50	607,50
DENOMINACIÓN: CONSERVACION COLEGIOS						
	-321 -22700	22.270,13	0,00	0,00	22.270,13	22.270,13
DENOMINACIÓN: LIMPIEZA COLEGIOS						
	-321 -61918	3.302,63	0,00	0,00	3.302,63	3.302,63
DENOMINACIÓN: REFORMAS Y MEJORAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE PRIMARIA						
	-322 -61917	74.081,80	0,00	0,00	74.081,80	74.081,80
DENOMINACIÓN: PFOEA						
	-330 -13104	248,08	0,00	0,00	248,08	248,08
DENOMINACIÓN: AGENTE DE DINAMIZACION JUVENIL						



EJERCICIO CORRIENTE 2017

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 5

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
DENOMINACIÓN: DEPORTES	-330 -22609	4.962,92	0,00	0,00	4.962,92	4.962,92
DENOMINACIÓN: FESTEJOS	-338 -22605	95.738,86	0,00	0,00	95.738,86	95.738,86
DENOMINACIÓN: MONITOR DE DEPORTES	-340 -13102	2.496,69	0,00	0,00	2.496,69	2.496,69
DENOMINACIÓN: MATERIALES POLIDEPORTIVO	-342 -21200	863,77	0,00	0,00	863,77	863,77
DENOMINACIÓN: OTROS SUMINISTROS DEPORTES	-342 -22199	1.381,56	0,00	0,00	1.381,56	1.381,56
DENOMINACIÓN: VERTEDERO/ESCOBRERA	-459 -60903	1.976,14	0,00	0,00	1.976,14	1.976,14
DENOMINACIÓN: AULA DE LA NATURALEZA	-459 -60904	5.553,31	0,00	0,00	5.553,31	5.553,31
DENOMINACIÓN: PRODER ZONA ACAMBADA Y MERENDERO	-459 -60905	7.286,90	0,00	0,00	7.286,90	7.286,90
DENOMINACIÓN: REVITALIZACION COMERCIAL CASCO URBANO	-459 -61919	3.713,40	0,00	0,00	3.713,40	3.713,40
DENOMINACIÓN: ERMITA	-459 -62201	20.565,55	0,00	0,00	20.565,55	20.565,55



EJERCICIO CORRIENTE 2017

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 6

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	-912 -10000	11.060,82	0,00	0,00	11.060,82	11.060,82
DENOMINACIÓN: NOMINAS ORGANOS DE GOBIERNO						
	-912 -11000	15.009,49	0,00	0,00	15.009,49	15.009,49
DENOMINACIÓN: PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA						
	-912 -22601	1.314,26	0,00	0,00	1.314,26	1.314,26
DENOMINACIÓN: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
	-912 -23300	6.313,15	0,00	0,00	6.313,15	6.313,15
DENOMINACIÓN: ASISTENCIA A PLENOS						
	-912 -23301	7.402,76	0,00	0,00	7.402,76	7.402,76
DENOMINACIÓN: ORGANOS DE GOBIERNO-GASTOS LOCOMOCION						
	-920 -12000	2.146,37	0,00	0,00	2.146,37	2.146,37
DENOMINACIÓN: RETRIBUCIONES BASICAS A1						
	-920 -12003	13.783,81	0,00	0,00	13.783,81	13.783,81
DENOMINACIÓN: RETRIBUCIONES BASICAS C1						
	-920 -12004	5.352,44	0,00	0,00	5.352,44	5.352,44
DENOMINACIÓN: RETRIBUCIONES BASICAS C2						
	-920 -12100	5.689,03	0,00	0,00	5.689,03	5.689,03
DENOMINACIÓN: COMPLEMENTO DESTINO						
	-920 -12101	916,95	0,00	0,00	916,95	916,95
DENOMINACIÓN: COMPLEMENTO ESPECIFICO						



EJERCICIO CORRIENTE 2017

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 7

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
DENOMINACIÓN: CANONES	-920 -22600	2.087,07	0,00	0,00	2.087,07	2.087,07
DENOMINACIÓN: PUBLICIDAD	-920 -22602	8.093,92	0,00	0,00	8.093,92	8.093,92
DENOMINACIÓN: GASTOS JURIDICOS	-920 -22604	34.706,62	0,00	0,00	34.706,62	34.706,62
DENOMINACIÓN: OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	-920 -22607	143,82	0,00	0,00	143,82	143,82
DENOMINACIÓN: MANUALES Y LIBROS	-920 -22608	4.667,13	0,00	0,00	4.667,13	4.667,13
DENOMINACIÓN: OTROS GASTOS DIVERSOS	-920 -22699	9.616,95	0,00	0,00	9.616,95	9.616,95
DENOMINACIÓN: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	-920 -22706	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00
DENOMINACIÓN: DIETAS PERSONAL	-920 -23020	217,50	0,00	0,00	217,50	217,50
DENOMINACIÓN: GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	-920 -23120	457,91	0,00	0,00	457,91	457,91
DENOMINACIÓN: ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS	-924 -48003	1.502,52	0,00	0,00	1.502,52	1.502,52



EJERCICIO CORRIENTE 2017

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 8

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
TOTAL:		1.441.840,33	0,00	0,00	1.441.840,33	1.441.840,33