

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
10/01/2014 217	20140000176	10/01/2014	220140000652	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A JEAN MICHEL AYELLO, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE BODA DEL DIA 07/12/13		4,00	4,00
Total día: 10/01/2014							4,00	4,00
14/01/2014 217	20140000189	14/01/2014	220141000178	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A MARTA ABADEZ GONZALEZ, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE BODAS DEL MES DE DICIEMBRE		4,00	4,00
Total día: 14/01/2014							4,00	4,00
16/01/2014 204	20140000127	16/01/2014	220140000596	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN MANUEL MIRANDA A ALBURA COMUNICACIONES, POR EL SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA DEL MES DE DICIEMBRE 2.013		63,00	63,00
Total día: 16/01/2014							63,00	63,00
22/01/2014 217	20140000190	22/01/2014	220140000658	DESCUENTOS EN PAGOS	FERNANDO DUARTE DOMARCO A FERNANDO DUARTE DOMARCO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANO DE GOBIERNO DEL 2.013		35,14	35,14
Total día: 22/01/2014							35,14	35,14
30/01/2014 218	20140000001	30/01/2014	220140000442	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL MES DE ENERO		31.578,16	31.578,16
30/01/2014 218	20140000002	30/01/2014	220141000002	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS POR LA NOMINA DEL MES DE ENERO DEL PLAN DE EMPLEO DEL 2.013		563,43	563,43
Suma y sigue:							32.247,73	32.247,73

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/01/2014 207	2014000002	30/01/2014	32014000010	90001	VARIOS POR EL PAGO DEL IVA DEL 4º TRIMESTRE DEL 2.013		207,20	207,20
30/01/2014 207	2014000003	30/01/2014	32014000014	90001	VARIOS EL IVA DEL 4º TRIMESTRE DEL 2.014/REGULARIZACION		4.003,97	4.003,97
30/01/2014 207	2014000004	30/01/2014	32014000021	91001	VARIOS REGULARIZACION DEL IVA DEL 4º TRIMESTRE DEL 2.014		9.184,50	9.184,50
30/01/2014 204	2014000090	30/01/2014	22014100063	DESCUENTOS EN PAGOS	FCO. JAVIER LLORENTE CRUZ A FRANCISCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTEMIENTO INFORMATICO DEL MES DE DICIEMBRE		168,00	168,00
Total día: 30/01/2014							45.705,26	45.705,26
31/01/2014 001	2014000001	31/01/2014	12014000002	2014 541	VARIOS DE CONCEPCION RUIZ SANCHEZ, POR EL ALQUILER DE LA VIVIENDA DE POZO NUEVO DEL MES DE ENERO	90,15		90,15
31/01/2014 200	2014000005	31/01/2014	12014100001	2012 45000	VARIOS FONDO REGIONAL DEL COOPERACION LOCAL 2.012: ALUMBRADO PUBLICO	50.000,00		50.000,00
31/01/2014 200	2014000006	31/01/2014	12014100002	2013 45004	VARIOS DE LA JJCM, POR EL CONVENIO DEL CENTRO DE LA MUJER 2.013	41.199,48		41.199,48
31/01/2014	2014000007	31/01/2014	12014100003	2013 45002	VARIOS	1.700,34		1.700,34
Suma y sigue:						92.989,97	45.811,40	138.801,37

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE LA JJCM, POR EL CONVENIO DEL PLAN CONCERTADO CONSEJERIA 2.013			
31/01/2014	20140000008	31/01/2014	120141000004	2013 45002	VARIOS	20.209,72		20.209,72
200					DE LA JJCM, POR EL CONVENIO DEL PLAN CONCERTADO CONSEJERIA 2.013			
31/01/2014	20140000009	31/01/2014	120141000005	2013 45002	VARIOS	10.688,22		10.688,22
200					DE LA JJCM, POR EL CONVENIO DEL PLAN CONCERTADO MINISTERIO 2.013			
31/01/2014	20140000010	31/01/2014	120141000006	2013 42090	VARIOS	4.170,50		4.170,50
200					DEL MINISTERIO, POR LA SUBVENCION DE LOS JUZGADOS DE PAZ			
31/01/2014	20140000011	31/01/2014	120141000007	2013 33902	CABLEEUROPA SAU	3,39		3,39
200					DE CABLEEUROPA, POR LA TASA DE OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO LOCAL DEL 3º TRIMESTRE DEL 2.013			
31/01/2014	20140000012	31/01/2014	120141000008	2013 54101	DOBLE CARA PUBLICIDAD SL	66,66	13,99	80,65
200					DE DOBLE CARA PUBLICIDAD, POR LOS PANELES PUBLICITARIOS DEL MES DE DICIEMBRE			
31/01/2014	20140000013	31/01/2014	120141000009	2013 33902	VARIOS	638,90		638,90
200					DE REDEXIS GAS DISTRIBUCION, POR LA TASA DE OCUPACION DE VIA PUBLICA DEL 2.013			
31/01/2014	20140000014	31/01/2014	120141000010	2013 33902	VARIOS	4.200,00		4.200,00
					Suma y sigue:	132.967,36	45.825,39	178.792,75

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE MEDITEX, POR LA TASAS DE OCUPACION DE VIA PUBLICA CON CONTENEDORES DE ROPA DEL MARZO A SEPTIEMBRE 2.013			
31/01/2014	20140000015	31/01/2014	120141000011	2013 34301	VARIOS	158.60		158,60
200					DEL CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CICLO ROOM,POR EL ALQUILER DEL POLIDEPORTIVO DEL MES DE DICIEMBRE			
31/01/2014	20140000016	31/01/2014	120141000012	2013 34301	VARIOS	4.000.00		4.000,00
200					DE LA ASOCIACION COLABORA CON EL DEPORTE, POR EL ALQUILER DEL CAMPO DE FUTBOL LIGA FUTBOL 7 TEMPORADA 2.013-2.014			
31/01/2014	20140000017	31/01/2014	120141000013	2013 338	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	9.888.76		9.888,76
200					DE TELEFONICA, POR LA LIQUIDACION DEL 4º TRIMESTRE DEL 2.013			
31/01/2014	20140000018	31/01/2014	120141000014	2013 42000	VARIOS	161.287.65		161.287,65
200					DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DEL MES DE DICIEMBRE 2.013			
31/01/2014	20140000019	31/01/2014	120141000015	2013 542	VARIOS	69.37		69,37
200					DE ELISEO GARCIA GARCIA, POR LA RENTA RUSTICA DEL 2.013 DE LA PARCELA 11 Y 23 DE LA DEHESA BOYAL DE MESONES			
31/01/2014	20140000020	31/01/2014	120141000016	2013 399	VARIOS	27.00		27,00
200					DE LA ASOCIACION ROCIERA EL MONTE, POR EL ALQUILER DEL AULA DEL SILO DEL MES DEB OCTUBRE			
					Suma y sigue:	308.398,74	45.825,39	354.224,13

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/01/2014 200	2014000021	31/01/2014	120141000017	2013 399	VARIOS DE LA ASOCIACION ROCIERA EL MONTE, POR EL ALQUILER DEL AULA DEL SILO DEL MES DE DICIEMBRE	27.00		27,00
31/01/2014 200	2014000022	31/01/2014	120141000018	2013 399	VARIOS DE LA ASOCIACION ROCIERA EL MONTE, POR EL ALQUILER DEL AULA DEL SILO DEL MES DE NOVIEMBRE	27.00		27,00
31/01/2014 200	2014000023	31/01/2014	120141000019	2013 399	VARIOS DE LA ASOCIACION MUSICAL EL CASAR, POR LA UTILIZACION DE AULA DEL SILO EN OCTUBRE	132.40		132,40
31/01/2014 200	2014000024	31/01/2014	120141000020	2013 399	VARIOS DE LA ASOCIACION MUSICAL EL CASAR, POR LA UTILIZACION DE AULA DEL SILO DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE	116.40		116,40
31/01/2014 200	2014000025	31/01/2014	120141000021	2013 34301	VARIOS DEL C.D.E. FUTURE, POR LA UTILIZACION DEL POLIDEPORTIVO, PARA BOXEO DEL MES DE DICIEMBRE	13.20		13,20
31/01/2014 200	2014000026	31/01/2014	120141000022	2013 34301	VARIOS DEL C.D.E. FUTURE, POR LA UTILIZACION DEL POLIDEPORTIVO, PARA BOXEO DEL MES DE NOVIEMBRE	49.50		49,50
31/01/2014	2014000027	31/01/2014	120141000023	2013 34301	VARIOS	16.50		16,50
					Suma y sigue:	308.780,74	45.825,39	354.606,13

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE LA ASOCIACION DE YOGA NO MAS TE, POR LA UTILIZACION DEL POLIDEPORTIVO, DEL 3º TRIMESTRES 2.013			
31/01/2014	20140000028	31/01/2014	120141000024	2013 34301	VARIOS	826.35		826,35
200					DECLUB DE TAEKWONDO, POR LA UTILIZACION DEL POLIDEPORTIVO, DEL 4º TRIMESTRES 2.013			
31/01/2014	20140000029	31/01/2014	120140000009	2014 399	VARIOS	10.00		10,00
200					A ENERTO LLORENTE, POR LA CERTIFICACION URBANISTICA			
31/01/2014	20140000030	31/01/2014	120140000010	2014 33901	VARIOS	50.00		50,00
200					A Mª JOSE CANOVAS, POR LA TASAS DEL KIOSKO DE CHURROS DEL MES DE ENERO			
31/01/2014	20140000031	31/01/2014	120140000011	2014 33901	VARIOS	543.00		543,00
200					A Mª JOSE CANOVAS, POR EL PAGO A CUENTA DE LAS TASAS DEL KIOSKO DE CHURROS			
31/01/2014	20140000032	31/01/2014	120140000012	2014 33901	VARIOS	400.00		400,00
200					A Mª JOSE CANOVAS, POR EL PAGO A CUENTA DE LAS TASAS DEL KIOSKO DE CHURROS			
31/01/2014	20140000033	31/01/2014	120140000013	2014 399	GENERALI SEGUROS S.A	5.86		5,86
200					DE GENERALI SEGUROS, POR EL EXTORNO DE LA POLIZA DE ACCIDENTES DE PROTECCION CIVIL			
					Suma y sigue:	310.615,95	45.825,39	356.441,34

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/01/2014 200	20140000034	31/01/2014	320140000030	20508	VARIOS DE LUIS MIGUEL LOPEZ SANZ, POR EL INGRESO ERRONEL DEL IMPUESTO IMVTM DEL 2.014		79,78	79,78
31/01/2014 200	20140000035	31/01/2014	320140000031	20508	VARIOS DE Mª CARMEN FERRER PEDRAZA, POR EL INGRESO ERRONEL DEL IMPUESTO IMVTM DEL 2.014		37,79	37,79
31/01/2014 200	20140000036	31/01/2014	120140000014	2014 399	VARIOS DE MAS SEGURIDAD ALIMENTARIA, POR LA CESION DEL AULA DE LA BIBLIOTECA PARA EL CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS	40,00	8,40	48,40
31/01/2014 200	20140000037	31/01/2014	120140000015	2014 33201	IBERDROLA DE IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO	13.130,03		13.130,03
31/01/2014 200	20140000038	31/01/2014	120140000016	2014 33201	IBERDROLA DE IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO	824,02		824,02
31/01/2014 200	20140000039	31/01/2014	120140000017	2014 33201	IBERDROLA DE IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO	3.989,87		3.989,87
31/01/2014	20140000040	31/01/2014	120140000021	2014 399	VARIOS	33,00		33,00
Suma y sigue:						328.632,87	45.951,36	374.584,23

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE BCM ASSESOEMENT, POR LAS TASAS DEL INFORME DE POLICIA LOCAL			
31/01/2014	20140000041	31/01/2014	320140000032	20508	VARIOS		999,99	999,99
200					DE LA DIPUTACION PROVINCIA, POR LA ADQUISICION DE 50 LIBROS DE CANDELAS			
31/01/2014	20140000042	31/01/2014	320140000033	20508	VARIOS		20,00	20,00
200					POR LA ADQUISICION DE 1 LIBRO DE CANDELA			
31/01/2014	20140000043	31/01/2014	320140000034	20508	ALCADIA PLAZA S.L.		877,12	877,12
200					DE ALCADIA PLAZA, POR LA FIANZA DEFINITIA DE GESTION Y EXPLOTACION DEL BAR DE LA PLAZA			
31/01/2014	20140000044	31/01/2014	320140000035	20508	VARIOS		400,00	400,00
200					DE LA RECAUDACION DEL TORNEO DE PADDEL BENEFICIO PARA MATERIAL DEPORTIVO PARA EL LIBANO			
31/01/2014	20140000045	31/01/2014	120140000022	2014	399 MARIANO BERNABE	282,00		282,00
200					DEL BAR DE LAS PISCINAS, POR LA LIQUIDACION DE LA ELECTRICIDAD DEL 16 DE NOVIEMBRE 2.013 AL 9 DE ENERO DE 2.014			
31/01/2014	20140000046	31/01/2014	120140000023	2014	399 MARIANO BERNABE	393,88		393,88
200					DEL BAR DE LAS PISCINAS, POR EL PAGO A CUENTA DE LA LIQUIDACION DE LA ELECTRICIDAD			
31/01/2014	20140000047	31/01/2014	120140000024	2014	549 MARIANO BERNABE	500,83	105,17	606,00
					Suma y sigue:	329.809,58	48.353,64	378.163,22

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DEL BAR DE LAS PISCINAS, POR EL ALQUILER DEL MES DE ENERO			
31/01/2014	20140000048	31/01/2014	120140000025	2014 32903	VARIOS	4.160,88		4.160,88
200					DE LOS RESIDENTES DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE ENERO			
31/01/2014	20140000049	31/01/2014	120140000026	2014 399	VARIOS	358,84		358,84
200					DE LA SEGURIDAD SOCIAL, POR LA DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS DE LOS PROFESIONALES TAURINOS DE 2.009			
31/01/2014	20140000050	31/01/2014	120140000027	2014 32902	VARIOS	159,66		159,66
200					DE LOS BENEFICIARIOS DE LA AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE ENERO			
31/01/2014	20140000051	31/01/2014	120140000028	2014 549	ALCARRIA VAL SL	1.461,86	306,99	1.768,85
200					DE ALCARRIA VAL, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LA PLAZA DEL MES DE ENERO			
31/01/2014	20140000052	31/01/2014	120140000029	2014 399	VARIOS	40,88		40,88
200					DE LA DEVOLUCION DE LAS ENTRADAS DEL ESPECTACULO DE SARA BARAS EN GUADALAJARA			
31/01/2014	20140000053	31/01/2014	120140000030	2014 32901	VARIOS	60,00		60,00
200					DE LA CELEBRACION DE BODAS DEL MES DE ENERO			
31/01/2014	20140000054	31/01/2014	120141000025	2012 45000	VARIOS	1.000,00		1.000,00
200					DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD, POR EL CONVENIO PARA DOTAR DE MEDIOS MATERIALES A LA VETERINARIA			
					Suma y sigue:	337.051,70	48.660,63	385.712,33

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/01/2014 200	20140000055	31/01/2014	120140000031	2014 331	VARIOS DE LA CONCESION DE PLACAS DE VADO DEL MES DE ENERO	200.60		200,60
31/01/2014 200	20140000056	31/01/2014	120140000032	2014 32907	VARIOS POR EL ALQUILER DE LA INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE ENERO	391.00		391,00
31/01/2014 200	20140000057	31/01/2014	120140000033	2014 32905	VARIOS DE LAS MATRICULAS DEL CAI DEL MES DE ENERO	176.40		176,40
31/01/2014 200	20140000058	31/01/2014	120140000034	2014 39501	VARIOS DE LOS ABONOS DEL TRANSPORTE URBANO DEL MES DE ENERO	2.524.00		2.524,00
31/01/2014 200	20140000059	31/01/2014	120140000035	2014 33902	VARIOS DE LAS TASAS DE MERCADILLO DEL MES DE ENERO	1.255.20		1.255,20
31/01/2014 200	20140000060	31/01/2014	120140000036	2014 321	VARIOS DE LAS LICENCIAS DE 1º OCUPACION Y DE LA LICENCIA DE APERTURA DEL MES DE ENERO	69.10		69,10
31/01/2014 200	20140000061	31/01/2014	120140000037	2014 32903	VARIOS DE LOS VALES DE COMEDOR DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE ENERO	651.00		651,00
31/01/2014 200	20140000062	31/01/2014	120140000038	2014 542	VARIOS DE TOMAS MARCOS PRIETO, POR LA RENTA RUSTICA DE LA DEHESA BOYAL DE MESONES DEL 2.013	64.78		64,78
					Suma y sigue:	342.383,78	48.660,63	391.044,41

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/01/2014 200	20140000063	31/01/2014	120140000039	2014 32905	VARIOS DE LOS ASISTENTES AL CAI DEL MES DE ENERO	12.443,48		12.443,48
31/01/2014 200	20140000064	31/01/2014	120140000040	2014 39120	VARIOS DE JUAN JOSE LOPEZ SANCHEZ, POR LA INFRACCION DE LA ORDENANZA DE ANIMALES	90,00		90,00
31/01/2014 217	20140000065	31/01/2014	120140000041	2014 290	VARIOS DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRA MAYOR DEL MES DE ENERO	10.279,03		10.279,03
31/01/2014 217	20140000066	31/01/2014	120140000042	2014 321	VARIOS DE LAS TASAS DE CONSTRUCCIONES DE OBRA MAYOR DEL MES DE ENERO	639,05		639,05
31/01/2014 218	20140000067	31/01/2014	120140000043	2014 290	VARIOS DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRA MENOR DEL MES DE ENERO	811,17		811,17
31/01/2014 218	20140000068	31/01/2014	120140000044	2014 321	VARIOS DE LAS TASAS DE CONSTRUCCIONES DE OBRA MENOR DEL MES DE ENERO	63,50		63,50
31/01/2014 001	20140000069	31/01/2014	320140000037	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/01/14		1.873,76	1.873,76
31/01/2014 204	20140000070	31/01/2014	320140000039	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/01/14		105.745,42	105.745,42
					Suma y sigue:	366.710,01	156.279,81	522.989,82

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/01/2014 218	20140000071	31/01/2014	320140000041	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/01/14		93.731,08	93.731,08
31/01/2014 218	20140000072	31/01/2014	320140000043	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/01/14		546,15	546,15
Total día: 31/01/2014						366.710,01	204.745,64	571.455,65
05/02/2014 204	20140000360	05/02/2014	220140000998	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR EL SERVICIO TECNICO DE INGENIERIA DEL MES DE ENERO		156,03	156,03
Total día: 05/02/2014							156,03	156,03
06/02/2014 200	20140000074	06/02/2014	320140000060	50001	FALTABA DEL TRANSPASO DE LA CUENTA DE RECUDACION A 31/12/13		50,00	50,00
Total día: 06/02/2014							50,00	50,00
14/02/2014 204	20140000357	14/02/2014	220140000992	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN MANUEL MIRANDA A ALBURA COMUNICACIONES, POR EL SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA DEL MES DE ENERO		63,00	63,00
14/02/2014 204	20140000358	14/02/2014	220140000994	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN MANUEL MIRANDA A ALBURA COMUNICACIONES, POR EL SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA DEL MES DE FEBRERO		63,00	63,00
Total día: 14/02/2014							126,00	126,00
Suma y sigue:						366.710,01	250.889,07	617.599,08

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
19/02/2014 206	20140000075	19/02/2014	320140000075	20508	VARIOS DE LA DIFERENCIA RECAUDADA DEL IAE PROVINCIAL NO INGRESADA		0,97	0,97
Total día: 19/02/2014							0,97	0,97
25/02/2014 204	20140000375	25/02/2014	220140001028	DESCUENTOS EN PAGOS	FCO. JAVIER LLORENTE CRUZ A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMatico DEL MES DE ENERO		168,00	168,00
25/02/2014 204	20140000376	25/02/2014	220140001030	DESCUENTOS EN PAGOS	FCO. JAVIER LLORENTE CRUZ A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMatico DE RECADACION DEL MES DE ENERO		31,50	31,50
Total día: 25/02/2014							199,50	199,50
27/02/2014 218	20140000250	27/02/2014	220140000795	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL MES DE FEBRERO		31.428,16	31.428,16
Total día: 27/02/2014							31.428,16	31.428,16
28/02/2014 001	20140000073	28/02/2014	120140000045	2014 541	VARIOS DE CONCEPCION RUIZ SANCHEZ, POR EL ALQUILER DE LA VIVIENDA DE POZO NUEVO DEL MES DE FEBRERO	90.15		90,15
28/02/2014 204	20140000076	28/02/2014	120141000026	2013 33902	VARIOS DE UNION FENOSA COMERCIAL, POR LA TASA DE OCUAPACION DEL VIA PUBLICA DEL 2.013	1.266.54		1.266,54
Suma y sigue:						368.066,70	282.517,70	650.584,40

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
28/02/2014 204	20140000077	28/02/2014	120141000027	2013 33902	VARIOS DE GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A., POR LA TASA DE OCUPACION DEL VIA PUBLICA DEL 2.013	1.505,99		1.505,99
28/02/2014 204	20140000078	28/02/2014	120141000028	2013 33902	VARIOS DE GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A., POR LA TASA DE OCUPACION DEL VIA PUBLICA DEL 2.013	13,40		13,40
28/02/2014 204	20140000079	28/02/2014	120141000029	2013 33902	VARIOS DE GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, POR LA TASA DE OCUPACION DE VIA PUBLICA DEL 2.013	30,73		30,73
28/02/2014 204	20140000080	28/02/2014	120140000052	2014 45080	VARIOS DE LA CONSEJERIA DE SANIDA, POR EL CONVENIO PARA DOTAR MEDIOS MATERIALES A LA VETERINARIA DEL 2.013	1.000,00		1.000,00
28/02/2014 204	20140000081	28/02/2014	120141000030	2013 34301	VARIOS DE CLUB KARATE EL CASAR,POR EL ALQUILER DEL POLIDEPORTIVO DEL 4º TRIMESTRE DEL 2.013	301,35		301,35
28/02/2014 204	20140000082	28/02/2014	120141000031	2013 34301	VARIOS DEL CLUB DEPORTIVO KAJUKEMBO, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2.013	421,70		421,70
28/02/2014	20140000083	28/02/2014	120141000032	2013 34301	VARIOS	177,00		177,00
					Suma y sigue:	371.516,87	282.517,70	654.034,57

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					DE LA ASOCIACION DE DANZA EL CASAR, POR LA UTILIZACION DEL POLIDEPORTIVO DEL 3º TRIMESTRE DEL 2.013			
28/02/2014	20140000084	28/02/2014	120140000053	2014 32907	VARIOS	42.60		42,60
204					DEL CLUB RAQUETAS, POR LAS TASAS DE UTILIZACION DE LAS INTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE DICIEMBRE 2.013 Y ENERO 2.014			
28/02/2014	20140000085	28/02/2014	120140000054	2014 32907	VARIOS	21.30		21,30
204					DEL CLUB RAQUETAS, POR LAS TASAS DE UTILIZACION DE LAS INTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE FEBRERO			
28/02/2014	20140000086	28/02/2014	120140000055	2014 32907	VARIOS	100.40		100,40
204					DEL CLUB DRIBING, POR LAS TASAS DE UTILIZACION DE LAS INTALACIONES DEPORTIVAS DEL NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2.013, ENERO 2.014			
28/02/2014	20140000087	28/02/2014	120140000056	2014 32907	VARIOS	149.00		149,00
204					DEL CLUB CICLO ROOM EL CASAR, POR LAS TASAS DE UTILIZACION DE LAS INTALACIONES DEPORTIVAS DE ENERO 2.014			
28/02/2014	20140000088	28/02/2014	120140000057	2014 399	VARIOS	40.00	8,40	48,40
204					DE MAS 10 ALIMENTACION, POR EL CURSO DE MANUPULADOR DE ALIMENTOS EN EL AULA DE LA BIBLIOTECA			
28/02/2014	20140000089	28/02/2014	120140000058	2014 33903	VARIOS	220.00		220,00
					Suma y sigue:	372.090,17	282.526,10	654.616,27

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					POR LOS GASTOS DE SEPELIO DEL MES DE FEBRERO			
28/02/2014	20140000090	28/02/2014	120140000059	2014 33903	VIARIOS	2.000,00		2.000,00
204					DE ANGEL LOPEZ GOMEZ, POR LA CONCESION DE LA SEPULTURA 56 Y 59 DEL CEMENTRIO DE EL CASAR			
28/02/2014	20140000091	28/02/2014	120140000060	2014 32903	VIARIOS	4.160,88		4.160,88
204					DE LOS RESIDENTES EN LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE FEBRERO			
28/02/2014	20140000092	28/02/2014	120140000061	2014 32902	VIARIOS	126,10		126,10
204					DE LOS BENEFICIARIOS DE LA AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE FEBRERO			
28/02/2014	20140000093	28/02/2014	120140000062	2014 130	VIARIOS	7.029,42		7.029,42
204					DE LA DISTRIBUCION DE LA CUOTAS NACIONALES DEL IAE DE LA TELEFONIA MOVIL DEL 2.012			
28/02/2014	20140000094	28/02/2014	120140000063	2014 399	VIARIOS	29,52		29,52
204					DE LAS COPIAS DE PLANOS DEL MES DE FEBRERO			
28/02/2014	20140000095	28/02/2014	120140000064	2014 549	DOBLE CARA PUBLICIDAD SL	66,65	14,00	80,65
204					DE DOBLE CARA PUBLICIDAD, POR LA INSTALACION DE LOS SOPORTES PUBLICITARIOS DEL MES DE ENERO			
28/02/2014	20140000096	28/02/2014	120140000065	2014 549	ALCADIA PLAZA S.L.	1.461,86	306,99	1.768,85
204					DE ALCADIA PLAZA, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LA PLAZA DEL MES DE FEBRERO			
					Suma y sigue:	386.964,60	282.847,09	669.811,69

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
28/02/2014 204	20140000097	28/02/2014	120140000066	2014 33201	IBERDROLA DE IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO	3.015.91		3.015,91
28/02/2014 204	20140000098	28/02/2014	120140000067	2014 399	VARIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS, POR EL CONVENIO DE LA DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE FRANQUEO DEL MES DE DICIEMBRE 2.013	32.26		32,26
28/02/2014 204	20140000099	28/02/2014	120140000068	2014 32904	VARIOS DE LOS ASISITENTES AL CENTRO DE DIA DEL MES DE ENERO	4.616.07		4.616,07
28/02/2014 204	20140000100	28/02/2014	120140000069	2014 32904	VARIOS DE LOS ASISITENTES AL CENTRO DE DIA DEL MES DE FEBRERO	5.040.32		5.040,32
28/02/2014 204	20140000101	28/02/2014	120140000070	2014 33901	VARIOS DE RAFAEL GOMEZ ARANDA, POR EL ULTIMO PAGO A CUENTA DE LA DEUDA DEL KIOSKO DE CHURROS	47.00		47,00
28/02/2014 204	20140000102	28/02/2014	120140000071	2014 33901	VARIOS DE Mª JOSE CANOVAS BERRUGETE, POR LA TASA DE OCUPACION DE VIA PUBLICA DEL KIOSKO DE CHURROS DEL MES DE FEBRERO	50.00		50,00
28/02/2014	20140000103	28/02/2014	120140000072	2014 39120	VARIOS	100.00		100,00
Suma y sigue:						399.866,16	282.847,09	682.713,25

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					DE EVA GLORIA PERALTA BUSQUIER, POR LA MULTA DE LA RETIRADA DE VEHICULO CON GRUA EL DIA 04/02/14			
28/02/2014	20140000104	28/02/2014	120140000073	2014 399	VARIOS	15.00		15,00
204					DE LAS CERTIFICACIONES CATASTRALES PIC DEL MES DE FEBRERO			
28/02/2014	20140000106	28/02/2014	120140000075	2014 333	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	17.54	3,68	21,22
204					A TELEFONICA MOVILES, POR LA ANTENA DE TELEFONIA MOVIL DE DICIEMBRE 2.013 A NOVIEMBRE 2.014			
28/02/2014	20140000107	28/02/2014	120140000076	2014 32901	VARIOS	180.00		180,00
204					DE LAS TASAS DE CELEBRACION DE BODAS DEL MES DE FEBRERO			
28/02/2014	20140000108	28/02/2014	120140000077	2014 32905	VARIOS	1.143.08		1.143,08
204					DE LAS MATRICULAS DEL CAI DEL CURSO 2.014-2.015 DEL MES DE FEBRERO			
28/02/2014	20140000109	28/02/2014	120140000078	2014 32903	VARIOS	684.00		684,00
204					DE LOS VALES DE COMEDOR DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE FEBRERO			
28/02/2014	20140000110	28/02/2014	120140000079	2014 32907	VARIOS	456.00		456,00
204					DEL ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE FEBRERO			
28/02/2014	20140000111	28/02/2014	120140000080	2014 39501	VARIOS	442.00		442,00
204					DE LOS ABONOS DE TRANSPORTE URBANO DEL MES DE FEBRERO			
Suma y sigue:						402.803,78	282.850,77	685.654,55

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
28/02/2014 204	20140000112	28/02/2014	120140000081	2014 33902	VARIOS DE LAS TASAS DE MERCADILLO DEL 1º TRIMESTRE DEL 2.014 DEL MES DE FEBRERO	990.50		990,50
28/02/2014 204	20140000113	28/02/2014	120140000082	2014 321	VARIOS DE LA LICENCIAS DE CAMBIO DE TITULAR Y DE ACTIVIDAD DEL MES DE FEBRERO	254.99		254,99
28/02/2014 204	20140000114	28/02/2014	320140000082	20508	VARIOS DE JESUS SANCHEZ PEREZ, POR LA FIANZA DE LA CESION DEL SILO		150,00	150,00
28/02/2014 204	20140000115	28/02/2014	120140000083	2014 32905	VARIOS DE LOS ASISTENTES AL CAI DEL MES DE FEBRERO	12.485.22		12.485,22
28/02/2014 217	20140000116	28/02/2014	120140000084	2014 290	VARIOS DEL IMPUESTO DE CONTRUCCIONES DE OBRA MENOR DEL MES DE FEBRERO	383.66		383,66
28/02/2014 217	20140000117	28/02/2014	120140000085	2014 321	VARIOS DE LAS TASAS DE CONTRUCCIONES DE OBRA MENOR DEL MES DE FEBRERO	90.45		90,45
28/02/2014 218	20140000118	28/02/2014	120140000086	2014 290	VARIOS DEL IMPUESTO DE CONTRUCCIONES DE OBRA MAYOR DEL MES DE FEBRERO	13.216.40		13.216,40
28/02/2014 218	20140000119	28/02/2014	120140000087	2014 290	VARIOS DE LAS TASAS DE CONTRUCCIONES DE OBRA MAYOR DEL MES DE FEBRERO	560.46		560,46
					Suma y sigue:	430.785,46	283.000,77	713.786,23

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
28/02/2014 204	20140000121	28/02/2014	120140000089	2014 42000	VARIOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DEL MES DE ENERO	154.139,84		154.139,84
28/02/2014 001	20140000122	28/02/2014	320140000084	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 28/02/14		2.911,57	2.911,57
28/02/2014 217	20140000123	28/02/2014	320140000086	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 28/02/14		10.407,21	10.407,21
28/02/2014 200	20140000124	28/02/2014	320140000088	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 28/02/14		11.481,92	11.481,92
28/02/2014 204	20140000125	28/02/2014	320140000090	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 28/02/14		97.836,00	97.836,00
Total día: 28/02/2014						218.215,29	123.119,77	341.335,06
06/03/2014 217	20140000729	06/03/2014	220140002170	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A CESAR JIMENEZ PALOS, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE BODA EL DIA 25/01/14		4,00	4,00
Total día: 06/03/2014							4,00	4,00
10/03/2014	20140000790	10/03/2014	220140002295	DESCUENTOS EN PAGOS	ANGEL VALVERDE FLORES		11,75	11,75
Suma y sigue:						584.925,30	405.653,22	990.578,52

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
218					A ANGEL VALVERDE FLORES, POR HORAS DE MAQUINA Y MARTILLO EN AVERIAS DE AGUA Y ARENA PARA LA DEPURADORA DEL COTO			
10/03/2014	20140000806	10/03/2014	220140002329	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR UNA NOTA SIMPLE INFORMATIVA		1,89	1,89
001					Total día: 10/03/2014		13,64	13,64
11/03/2014	20140000685	11/03/2014	220140002072	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ A RUBEN AGUILER FERNANDEZ, POR EL SERVICIO TECNICO DE INGENIERIA DEL MES DE FEBRERO		156,03	156,03
11/03/2014	20140000687	11/03/2014	220140002076	DESCUENTOS EN PAGOS	FCO. JAVIER LLORENTE CRUZ A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMATICO DE RECADACION DEL MES DE FEBRERO		31,50	31,50
204					Total día: 11/03/2014		187,53	187,53
17/03/2014	20140000816	17/03/2014	220140002349	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR UNA NOTA SIMPLE		8,83	8,83
17/03/2014	20140000817	17/03/2014	220140002351	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR UNA ANOTACION DE EMBARGO		33,08	33,08
001					Total día: 17/03/2014		41,91	41,91
21/03/2014	20140000724	21/03/2014	220140002160	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		4,00	4,00
					Suma y sigue:	584.925,30	405.888,55	990.813,85

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					A JEAN MICHEL AYELLO, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE BODAS DEL SABADO 22/02/14			
					Total día: 21/03/2014		4,00	4,00
25/03/2014	20140000607	25/03/2014	220140001923	DESCUENTOS EN PAGOS	FCO. JAVIER LLORENTE CRUZ		168,00	168,00
204					A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL MES DE FEBRERO			
					Total día: 25/03/2014		168,00	168,00
31/03/2014	20140000126	31/03/2014	120140000090	2014 541	VARIOS	90.15		90,15
001					DE CONCEPCION RUIZ SANCHEZ, POR EL ALQUILER DE LA VIVIENDA DE POZO NUEVO DEL MES DE MARZO			
31/03/2014	20140000127	31/03/2014	120140000091	2014 32905	VARIOS	71.08		71,08
200					DE LAS MATRICULAS DEL CAI DEL MES DE MARZO			
31/03/2014	20140000128	31/03/2014	120140000092	2014 399	VARIOS	10.00		10,00
200					DE LAS CERTIFICACIONES URBANISTICAS DEL MES DE MARZO			
31/03/2014	20140000129	31/03/2014	120140000093	2014 399	VARIOS	48.00		48,00
200					DE LA RECAUDACION DE LA TAQUILLA DE DEL CINE DEL DIA 2 DE MARZO DE 2.014			
31/03/2014	20140000130	31/03/2014	120140000094	2014 399	VARIOS	269.00		269,00
200					DE LA RECAUDACION DE LA TAQUILLA DEL CARNAVAL DEL 2.014			
31/03/2014	20140000132	31/03/2014	120140000096	2014 399	VARIOS	33.00		33,00
					Suma y sigue:	585.446,53	406.056,55	991.503,08

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE BCM ASSESOEMENT, POR LAS TASAS DEL INFORME 39/14 DE POLICIA LOCAL			
31/03/2014	20140000133	31/03/2014	120141000033	2013 33902	CABLEUropa SAU	3.52		3,52
200					DE CABLEUropa,POR LA TASA DE OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO LOCAL DEL 4º TRIMESTRE DEL 2.013			
31/03/2014	20140000134	31/03/2014	120141000034	2013 33902	VARIOS	227.81		227,81
200					DE FRANCE TELECOM,POR LA TASA DE OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO LOCAL DEL 4º TRIMESTRE DEL 2.013			
31/03/2014	20140000135	31/03/2014	120140000097	2014 33201	IBERDROLA	1.823.64		1.823,64
200					DE IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DE PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO			
31/03/2014	20140000136	31/03/2014	120141000035	2013 33902	VARIOS	1.911.73		1.911,73
200					DE ENDESA ENERGIA,POR LA TASA DE OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO LOCAL DEL 2.013			
31/03/2014	20140000137	31/03/2014	120140000098	2014 32902	VARIOS	373.51		373,51
200					DE LOS BENEFICIARIOS DE LA AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE MARZO			
31/03/2014	20140000138	31/03/2014	120140000099	2014 42000	VARIOS	154.128.79		154.128,79
200					DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DEL MES DE FEBRERO			
31/03/2014	20140000139	31/03/2014	120140000100	2014 549	ALCADIA PLAZA S.L.	1.461.86	306,99	1.768,85
					Suma y sigue:	745.377,39	406.363,54	1.151.740,93

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE ALCADIA PLAZA, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LA PLAZA DEL MES DE MARZO			
31/03/2014	20140000140	31/03/2014	120140000101	2014 33201	ENDESA SA	1.22		1,22
200					DE ENDESA ENERGIA XXI, POR LA TASA DE OCUPACION DE VUELO DEL 2013			
31/03/2014	20140000141	31/03/2014	120140000102	2014 549	DOBLE CARA PUBLICIDAD SL	66.66	13.99	80,65
200					DE DOBLE CARA PUBLICIDAD, POR LA INSTALACION DE SOPORTES PUBLICIATARIOS DEL MES DE ENERO			
31/03/2014	20140000142	31/03/2014	120140000103	2014 52	VARIOS	1.674.56		1.674,56
200					DE CAJA RURAL, POR LA LIQUIDACION DE INTERESES DE LA CUENTA OPERATIA DEL 1º TRIMESTRE DEL 2.014			
31/03/2014	20140000143	31/03/2014	120140000104	2014 52	VARIOS	26.25		26,25
200					DE IBERCAJA, POR LA LIQUIDACION DE INTERESES DE LA CUENTA OPERATIA DEL 1º TRIMESTRE DEL 2.014			
31/03/2014	20140000144	31/03/2014	120140000105	2014 32903	VARIOS	4.160.88		4.160,88
200					DE LOS RESIDENTES EN LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE MARZO			
31/03/2014	20140000145	31/03/2014	120140000106	2014 33903	VARIOS	3.000.00		3.000,00
200					DE LA CONCESION DE LOS NICHOS 57, 60 Y 62			
31/03/2014	20140000146	31/03/2014	120140000107	2014 32907	VARIOS	139.40		139,40
					Suma y sigue:	754.446,36	406.377,53	1.160.823,89

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DEL CLUB ELEMENTAL CICLO ROOM, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE FEBRERO			
31/03/2014	20140000147	31/03/2014	120140000108	2014 399	VARIOS	48.00		48,00
200					DE LA ASOCIACION ROCIERA EL MONTE, POR LA UTILIZACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO			
31/03/2014	20140000148	31/03/2014	120140000109	2014 32904	VARIOS	4.909.39		4.909,39
200					DE LOS ASISTENTES AL CENTRO DE DIA DEL MES DE MARZO			
31/03/2014	20140000149	31/03/2014	220140001688	2.014 233 22611	VARIOS	186.63		186,63
200					A IKEA, POR LA DEVOLUCION DE MUEBLES PARA EL CENTRO DE DIA			
31/03/2014	20140000150	31/03/2014	120140000110	2014 399	GENERALI SEGUROS S.A	726.00		726,00
200					A GENERALI SEGUROS, POR LA INDENMIZACION POR ROTULAR EL VEHICULO DEL CENTRO DE DIA			
31/03/2014	20140000151	31/03/2014	120140000111	2014 399	GENERALI SEGUROS S.A	0.97		0,97
200					A GENERALI SEGUROS, POR EL EXTORNO DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS MIEMBROS DE P.CIVIL			
31/03/2014	20140000152	31/03/2014	120140000112	2014 130	VARIOS	3.255.55		3.255,55
200					DE LA DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS NACIONALES-PROVINCIALES DEL IAE DEL 2º SEMESTRE DEL 2013			
31/03/2014	20140000505	31/03/2014	220140001695	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		31.083,19	31.083,19
					Suma y sigue:	763.572,90	437.460,72	1.201.033,62

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
218					POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO			
31/03/2014	20140000631	31/03/2014	220140001971	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ		156,03	156,03
204					A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR EL SERVICIO TENCICO DE INGENIERIA DEL MES DE MARZO			
31/03/2014	20140000153	31/03/2014	120140000113	2014 399	ECOAVENTURA SL	423,00		423,00
200					DE ECOAVENTURA, POR LA LIQUIDACION DEL CANON DEL CAMPAMENTO URBANO DEL 2.013			
31/03/2014	20140000707	31/03/2014	220140002125	DESCUENTOS EN PAGOS	ANGEL VALVERDE FLORES		2,22	2,22
217					A ANGEL VALVERDE FLORES, POR HORAS DE MAQUINA EN AVERIAS DE AGUA			
31/03/2014	20140000154	31/03/2014	120140000114	2014 32903	VARIOS	627,00		627,00
200					DE LOS VALES DE COMEDOR DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE MARZO			
31/03/2014	20140000155	31/03/2014	120140000115	2014 39501	VARIOS	676,00		676,00
200					DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE URBANO DEL COTO DEL MES DE MARZO			
31/03/2014	20140000156	31/03/2014	120140000116	2014 32907	VARIOS	634,00		634,00
200					DEL ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE MARZO			
31/03/2014	20140000157	31/03/2014	120140000117	2014 32901	VARIOS	490,00		490,00
200					DE LAS TASAS DE CELEBRACION DE BODAS DEL MES DE MARZO			
31/03/2014	20140000158	31/03/2014	120140000118	2014 33901	VARIOS	50,00		50,00
					Suma y sigue:	766.472,90	437.618,97	1.204.091,87

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200								
31/03/2014	20140000159	31/03/2014	120140000119	2014	321 DE Mª JOSE CANOVAS BERIGUETE, POR LA OCUPACION DE VIA PUBLICA DEL KIOSKO DE CHURROS DEL MES DE MARZO VIARIOS	138.20		138,20
200								
31/03/2014	20140000160	31/03/2014	120140000120	2014	33903 DE LAS LICENCIAS DE 1º OCUPACION, SEGREGACION Y CAMBIO TITULAR DEL MES DE MARZO VIARIOS	1.000.00		1.000,00
200								
31/03/2014	20140000161	31/03/2014	120140000121	2014	33902 DE LA CONCESION DEL NICH0 Nº 61 DEL CEMENTERIO DE EL CASAR VIARIOS	403.40		403,40
200								
31/03/2014	20140000162	31/03/2014	120140000122	2014	32905 DE LAS TASAS DE MERCADILLO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2.014, DEL MES DE MARZO VIARIOS	12.656.35		12.656,35
200								
31/03/2014	20140000163	31/03/2014	120140000123	2014	290 DE LOS ASISTENTES AL CAI DEL MES DE MARZO VIARIOS	1.090.00		1.090,00
200								
31/03/2014	20140000166	31/03/2014	120140000126	2014	321 DE LAS LICENCIAS DEL IMPUESTO DE COSNTRUCCIONES DE OBRA MENOR DEL MES DE MARZO 2.014 VIARIOS	75.20		75,20
200								
31/03/2014	20140000167	31/03/2014	120140000127	2014	290 DE LAS TASAS DEL IMPUESTO DE COSNTRUCCIONES DE OBRA MENOR DEL MES DE MARZO 2.014 VIARIOS	9.357.13		9.357,13
					Suma y sigue:	791.193,18	437.618,97	1.228.812,15

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DEL IMPUESTO DE COSNTRUCCIONES DE OBRA MAYOR DEL MES DE MARZO 2.014			
31/03/2014	20140000168	31/03/2014	120140000128	2014 321	VARIOS	463,46		463,46
200					DE LAS TASAS DE COSNTRUCCIONES DE OBRA MAYOR DEL MES DE MARZO 2.014			
31/03/2014	20140000169	31/03/2014	320140000115	20508	VARIOS		300,00	300,00
200					DEL INGRESO ERRONEO EN LA CUENTA OPERATIVA DE IBERCAJA DEL AVAL 12/2014, TRANSPASO ABRIL			
31/03/2014	20140000171	31/03/2014	120140000130	2014 39120	VARIOS	13.890,00		13.890,00
200					DE LA RECAUDACION DE LAS MULTAS DE TRAFICO DEL MES DE ENERO			
31/03/2014	20140000172	31/03/2014	120141000100	2012 34302	VARIOS	60,00		60,00
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2.012, CARGO 12/R073/01			
31/03/2014	20140000173	31/03/2014	120141000102	2012 34302	VARIOS	3,00		3,00
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012/13, RECARGO 5%			
31/03/2014	20140000174	31/03/2014	120141000104	2012 34302	VARIOS	121,00		121,00
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS CURSO 2.012-2.013			
31/03/2014	20140000175	31/03/2014	120141000106	2012 34302	VARIOS	6,05		6,05
					Suma y sigue:	805.736,69	437.918,97	1.243.655,66

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					DE LA APLICACION RECIBOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2.012, CARGO 12/R073/01, RECARGO 5%			
31/03/2014	20140000176	31/03/2014	120141000107	2013 34302	VARIOS	132.00		132,00
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL 2º TRIMESTRE DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 2.013			
31/03/2014	20140000177	31/03/2014	120141000109	2013 34302	VARIOS	6.60		6,60
204					DE LA APLICACION RECIBOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2.013, RECARGO 5%			
31/03/2014	20140000178	31/03/2014	120141000110	2013 34302	VARIOS	80.00		80,00
204					DE LA APLICACION POR LA MATRICULA DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DEL 2013/14			
31/03/2014	20140000179	31/03/2014	120141000113	2013 34302	VARIOS	4.00		4,00
204					DE LA APLICACION RECIBOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2.013 MATRICULA, RECARGO 5%			
31/03/2014	20140000180	31/03/2014	120141000114	2013 34302	VARIOS	395.00		395,00
204					RECONCIMIENTO DE DERECHO DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DEL 2013/14 1º TRIMESTRE			
31/03/2014	20140000181	31/03/2014	120141000116	2013 34302	VARIOS	18.75		18,75
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL 1º TRIMESTRE DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DEL 2013/14			
					Suma y sigue:	806.373,04	437.918,97	1.244.292,01

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/03/2014 204	20140000182	31/03/2014	120140000138	2014 32908	VARIOS DE LA APLICACION DE LOS RECIBOS DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2º TRIMESTRE 2013/14	2.102,11		2.102,11
31/03/2014 204	20140000183	31/03/2014	120140000140	2014 32908	VARIOS DE LA APLICACION DE LOS RECIBOS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVA DEL 2º TRIMESTRE DEL 2.013/14, RECARGO DEL 5%	21,45		21,45
31/03/2014 204	20140000184	31/03/2014	120141000117	2011 302	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE 2.011	20,50		20,50
31/03/2014 204	20140000185	31/03/2014	120141000119	2011 302	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL 1º SEMESTRE DE LA BASURA DEL 2.011, RECARGO DEL 5%	1,02		1,02
31/03/2014 204	20140000186	31/03/2014	120141000120	2011 112	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI RUSTICO DEL 2.011	6,40		6,40
31/03/2014 204	20140000187	31/03/2014	120141000121	2012 112	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI RUSTICO DEL 2.012	6,40		6,40
31/03/2014 204	20140000188	31/03/2014	120141000122	2013 112	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI RUSTICO DEL 2.013	15,04		15,04
					Suma y sigue:	808.545,96	437.918,97	1.246.464,93

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/03/2014 204	20140000189	31/03/2014	120141000126	2011 112	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI RUSITCA DEL 2.011	0.32		0,32
31/03/2014 204	20140000190	31/03/2014	120141000127	2012 112	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI RUSITCA DEL 2.012	0.32		0,32
31/03/2014 204	20140000191	31/03/2014	120141000128	2013 112	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI RUSITCA DEL 2.013	0.75		0,75
31/03/2014 204	20140000192	31/03/2014	120141000129	2012 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA 2.012, CARGO 12/R001/01	4.588.56		4.588,56
31/03/2014 204	20140000193	31/03/2014	120141000131	2012 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI RUSITCA DEL 2.013, RECARGO DEL 5%	2.91		2,91
31/03/2014 204	20140000194	31/03/2014	120141000132	2013 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.013	10.901.04		10.901,04
31/03/2014 204	20140000195	31/03/2014	120141000134	2013 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2.013, RECARGO DEL 5%	2.97		2,97
31/03/2014 204	20140000196	31/03/2014	120140000143	2014 331	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE VADO DEL 2.014	507.00		507,00
31/03/2014	20140000197	31/03/2014	120140000145	2014 115	VARIOS	11.578.02		11.578,02
					Suma y sigue:	836.127,85	437.918,97	1.274.046,82

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULO IMVTM DEL 2.014			
31/03/2014	20140000198	31/03/2014	120140000147	2014 393	VARIOS	507.48		507,48
204					DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION DE RECIBOS DE VOLUNTARIA DEL 28/03/14			
31/03/2014	20140000199	31/03/2014	120141000135	2013 34302	VARIOS	48.98		48,98
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 2.013			
31/03/2014	20140000200	31/03/2014	120140000151	2014 32908	VARIOS	816.80		816,80
217					DE LA APLICACION DE LA LIQUIDACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 2.014			
31/03/2014	20140000201	31/03/2014	120140000152	2014 399	VARIOS	72.00		72,00
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE LA TASAS DE BASURA DEL 2.014			
31/03/2014	20140000202	31/03/2014	120141000136	2012 11301	VARIOS	35.65		35,65
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.012			
31/03/2014	20140000203	31/03/2014	120141000138	2012 113	VARIOS	1.78		1,78
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANA DEL 2.013, RECARGO DEL 5%			
31/03/2014	20140000204	31/03/2014	120141000139	2013 11301	VARIOS	601.86		601,86
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.013, NUEVO CARGO			
31/03/2014	20140000205	31/03/2014	120141000141	2013 116	VARIOS	12.218.70		12.218,70
					Suma y sigue:	850.431,10	437.918,97	1.288.350,07

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.013			
31/03/2014	20140000206	31/03/2014	120140000153	2014 116	VIARIOS	61.257,28		61.257,28
217					DE LA APLICACION DE LA LIQUIDACION DE PLUSVALIAS DEL 2.014			
31/03/2014	20140000207	31/03/2014	120141000143	2013 115	VIARIOS	103,42		103,42
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IMVTM 2.013			
31/03/2014	20140000208	31/03/2014	120140000154	2014 115	VIARIOS	1.848,61		1.848,61
217					DE LA APLICACION DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DEL 2.014			
31/03/2014	20140000209	31/03/2014	120140000155	2014 39210	VIARIOS	1,20		1,20
217					DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES EN VOLUNTARIA DEL 28/03/14			
31/03/2014	20140000210	31/03/2014	320140000116	30002			96.038,04	96.038,04
218					INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION DE LA APLICACION DE RECAUDACION EJECUTIVA DE ENERO Y FEBRERO			
31/03/2014	20140000211	31/03/2014	320140000118	50001			3.470,29	3.470,29
001					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/03/14			
31/03/2014	20140000212	31/03/2014	320140000120	50001			120.503,57	120.503,57
204					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/03/14			
					Suma y sigue:	913.641,61	657.930,87	1.571.572,48

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/03/2014 204	20140000213	31/03/2014	320140000122	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/03/14		70.776,15	70.776,15
31/03/2014 218	20140000214	31/03/2014	320140000124	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/03/14		1.548,30	1.548,30
Total día: 31/03/2014						328.716,31	324.198,77	652.915,08
23/04/2014 204	20140000921	23/04/2014	220140002819	DESCUENTOS EN PAGOS	FCO. JAVIER LLORENTE CRUZ A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL MES DE MARZO		168,00	168,00
23/04/2014 204	20140000922	23/04/2014	220140002821	DESCUENTOS EN PAGOS	FCO. JAVIER LLORENTE CRUZ A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMATICO DE RECAUDACION DEL MES DE MARZO		31,50	31,50
Total día: 23/04/2014							199,50	199,50
25/04/2014 207	20140000216	25/04/2014	320140000133	50001	POR EL TRANSPASO DE FONDO PARA EL PAGO DE LOS INTERESES DEL PLAN DE AJUSTE		804,95	804,95
25/04/2014 204	20140000937	25/04/2014	220140002851	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN MANUEL MIRANDA A ALBURA COMUNICACIONES, POR EL SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA DEL MES DE MAZO		63,00	63,00
Total día: 25/04/2014							867,95	867,95
Suma y sigue:						913.641,61	731.322,77	1.644.964,38

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
28/04/2014 218	20140000831	28/04/2014	220140002645	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL MES DE ABRIL		31.806,09	31.806,09
28/04/2014 001	20140000997	28/04/2014	220140002969	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR UNA NOTA SIMPLE INFORMATIVA		3,16	3,16
28/04/2014 001	20140000998	28/04/2014	220140002971	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR UNA NOTA SIMPLE INFORMATIVA		0,63	0,63
Total día: 28/04/2014							31.809,88	31.809,88
30/04/2014 001	20140000215	30/04/2014	120140000156	2014 541	VARIOS A CONCEPCION RUIZ SANCHEZ, POR EL ALQUILER DE LA VIVIENDA DE POZO NUEVO DEL MES DE ABRIL	90.15		90,15
30/04/2014 200	20140000217	30/04/2014	120140000160	2014 331	VARIOS DE LA CONCESION DE PLACAS DE VADO DEL MES DE ABRIL	40.00		40,00
30/04/2014 200	20140000218	30/04/2014	120140000161	2014 399	VARIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS, POR LA DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE FRANQUEO DE CORREO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO	34.54		34,54
30/04/2014 200	20140000219	30/04/2014	120140000162	2014 549	ALCADIA PLAZA S.L. DE ALCADIA PLAZA, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LA PLAZA DEL MES DE ABRIL	1.461.86	306,99	1.768,85
Suma y sigue:						915.268,16	763.439,64	1.678.707,80

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/04/2014 200	20140000220	30/04/2014	120140000163	2014 549	DOBLE CARA PUBLICIDAD SL DE DOBLE CARA PUBLICIDAD, POR LA INSTALACION DE LOS SOPORTE PUBLICITARIOS DEL MES DE MARZO	66.66	13,99	80,65
30/04/2014 200	20140000221	30/04/2014	120140000164	2014 33901	VARIOS DE Mª JOSE CANOVAS BERRUGETE, POR LA TASA DE OCUPACION DE VIA PUBLICA CON KIOSCO DE CHURROS DEL MES DE ABRIL	50.00		50,00
30/04/2014 200	20140000222	30/04/2014	220140002985	2.014 338 2260903	JULIAN ESCUDERO LOPEZ DE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, POR LA COLABORACION PARA LOS ROSCONES DE LA CABALGATA DE REYES 2.014	600.00		600,00
30/04/2014 200	20140000223	30/04/2014	120140000165	2014 42000	VARIOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DEL MES DE MARZO	154.134.31		154.134,31
30/04/2014 200	20140000224	30/04/2014	120140000166	2014 399	VARIOS DE AUROGPSA, POR LA TASAS DEL INFORME DE POLICIA LOCAL 89/14	33.00		33,00
30/04/2014 200	20140000225	30/04/2014	220140002986	2.014 342 21205	ACRISTALAMIENTOS ESTABAN CB DE GENERALI SEGUOS POR EL PAGO DE LA FACTURA DE ACRISTALAMIENTOS ESTEBA, POR LOS CRISTALS DE LA PISTA DE PADEL,	532.40		532,40
30/04/2014	20140000226	30/04/2014	120140000167	2014 32902	VARIOS	346.51		346,51
Suma y sigue:						1.071.031,04	763.453,63	1.834.484,67

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE LOS BENEFICIARIOS DE AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE ABRIL			
30/04/2014	20140000227	30/04/2014	120140000168	2014 32904	VARIOS	4.848,76		4.848,76
200					DE LOS ASISTENTES AL CENTRO DE DIA DEL MES DE ABRIL			
30/04/2014	20140000228	30/04/2014	120140000169	2014 32903	VARIOS	4.160,88		4.160,88
200					DE LOS RESIDENTES EN LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE ABRIL			
30/04/2014	20140000229	30/04/2014	120140000170	2014 130	VARIOS	418,88		418,88
200					DE LA DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS PROVINCIALES DEL IAE DEL 2013 DEL 01-06-13 AL 30-11-13			
30/04/2014	20140000231	30/04/2014	120140000172	2014 542	VARIOS	23,84		23,84
200					DE ROSANA CHICHARRO GONZALEZ, POR LA RENTA DEL ARRENDAMIENTO RUSTICO EN MESONES EXPLOTACION APICOLA			
30/04/2014	20140000232	30/04/2014	120140000173	2014 52	VARIOS	6,14		6,14
200					POR LOS INTERESES DE LA CUENTA DE RECAUDACION DE IBERCAJA			
30/04/2014	20140000233	30/04/2014	120140000174	2014 113	VARIOS	5,22		5,22
200					DEL PAGO DUPLICADO DEL IBI URBANA DEL 2.012			
30/04/2014	20140000234	30/04/2014	120140000175	2014 113	VARIOS	23,64		23,64
200					DEL PAGO DUPLICADO DEL IBI URBANA DEL 2.012			
Suma y sigue:						1.080.518,40	763.453,63	1.843.972,03

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/04/2014 200	20140000235	30/04/2014	120140000176	2014 32908	VARIOS DEL CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CICLO ROOM, POR LA OCUPACION DEL LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE MARZO	129.80		129,80
30/04/2014 200	20140000236	30/04/2014	120140000177	2014 32908	VARIOS DE LA ASOCIACION CULTURAL DE DANZA EL CASAR, OCUPACION DEL LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2.013	355.50		355,50
30/04/2014 200	20140000237	30/04/2014	120140000178	2014 32908	VARIOS DE LA ASOCIACION CLUB KARATE EL CASAR, OCUPACION DEL LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 1º TRIMESTRE DEL 2.014	301.35		301,35
30/04/2014 200	20140000238	30/04/2014	120140000179	2014 33201	IBERDROLA DE IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO	3.913.62		3.913,62
30/04/2014 200	20140000239	30/04/2014	120140000180	2014 33201	IBERDROLA DE IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO	1.716.89		1.716,89
30/04/2014 200	20140000240	30/04/2014	120140000181	2014 33201	IBERDROLA DE IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO	12.341.14		12.341,14
Suma y sigue:						1.099.276,70	763.453,63	1.862.730,33

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/04/2014 200	20140000242	30/04/2014	120140000183	2014 507	VARIOS POR LA LIQUIDACION DE INTERESES DEL CAPITAL SOCIAL DE CAJA RURAL	18,03		18,03
30/04/2014 200	20140000243	30/04/2014	120140000184	2014 321	VARIOS DE LAS LICENCIAS DE 1º OCUPACION, CAMBIO DE TITULAR, Y DE ACTIVIDAD DEL MES DE ABRIL 2.014	189,30		189,30
30/04/2014 200	20140000244	30/04/2014	120140000185	2014 32903	VARIOS DE LOS VALES DE COMEDOR DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE ABRIL 2.014	795,00		795,00
30/04/2014 200	20140000245	30/04/2014	120140000186	2014 399	VARIOS DE LAS COPIAS DE PLANOS DEL MES DE ABRIL 2.014	62,00		62,00
30/04/2014 200	20140000246	30/04/2014	120140000187	2014 399	VARIOS DE LA VENTA DEL LIBRO DE CANDELAS	40,00		40,00
30/04/2014 200	20140000247	30/04/2014	120140000188	2014 32901	VARIOS DE LAS TASAS DE CELEBRACION DE BODAS DEL MES DE ABRIL 2.014	160,00		160,00
30/04/2014 200	20140000248	30/04/2014	120140000189	2014 39501	VARIOS DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE URBANO DEL COTO DEL MES DE ABRIL	1.300,00		1.300,00
30/04/2014 200	20140000249	30/04/2014	120140000190	2014 33902	VARIOS DE LAS TASAS DEL MERCADILLO DEL SEGUNDO TRIMESTRE , ABRIL 2.014	1.108,10		1.108,10
					Suma y sigue:	1.102.949,13	763.453,63	1.866.402,76

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/04/2014 200	20140000250	30/04/2014	120140000191	2014 32907	VIARIOS DEL ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE ABRIL	603.00		603,00
30/04/2014 200	20140000253	30/04/2014	120140000194	2014 32905	VIARIOS DE LOS ASISTENTES AL CAI DEL MES DE ABRIL	12.494.35		12.494,35
30/04/2014 200	20140000254	30/04/2014	120140000195	2014 32907	VIARIOS DEL CLUB TAEKWONDO, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 1º TRIMESTRE 2.014	692.90		692,90
30/04/2014 217	20140000256	30/04/2014	120140000197	2014 321	VIARIOS DE LAS TASAS DE CONTRUCCIONES DE OBRA MAYOR DEL MES DE ABRIL	580.79		580,79
30/04/2014 218	20140000257	30/04/2014	120140000198	2014 290	VIARIOS DEL IMPUESTO DE CONTRUCCIONES DE OBRA MENOR DEL MES DE ABRIL	1.451.55		1.451,55
30/04/2014 218	20140000258	30/04/2014	120140000199	2014 321	VIARIOS DE LAS TASAS DE CONTRUCCIONES DE OBRA MENOR DEL MES DE ABRIL	174.76		174,76
30/04/2014 217	20140000260	30/04/2014	120140000201	2014 290	VIARIOS DEL IMPUESTO DE CONTRUCCIONES DE OBRA MAYOR DEL MES DE ABRIL	7.838.67		7.838,67
30/04/2014 204	20140000261	30/04/2014	320140000145	30002	VIARIOS INGRESO PENDIENTE DE APLICAR DE LA CUENTA DE CAJA RURAL DE RECAUDACION VOLUNTARIA		500.000,00	500.000,00
					Suma y sigue:	1.126.785,15	1.263.453,63	2.390.238,78

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/04/2014 001	20140000262	30/04/2014	320140000147	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 30/04/14		1.130,47	1.130,47
30/04/2014 200	20140000263	30/04/2014	320140000149	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 30/04/14		19.231,99	19.231,99
30/04/2014 218	20140000264	30/04/2014	320140000151	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 30/04/14		278.560,60	278.560,60
30/04/2014 218	20140000265	30/04/2014	320140000153	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 30/04/14		3.107,29	3.107,29
Total día: 30/04/2014						213.143,54	802.351,33	1.015.494,87
07/05/2014 204	20140001135	07/05/2014	220140003605	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A LA SOLONA, POR LA INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DEL MES DE MARZO, "MANTENER LIMPIO Y ORDENADO EL MUNICIPIO"		31,50	31,50
Total día: 07/05/2014							31,50	31,50
13/05/2014 204	20140001121	13/05/2014	220140003577	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A FRANCISCA RUIZ RAMIREZ, POR EL CUENTACUENTOS DEL DIA DEL LIBRO DE LA BIBLIOTECA		42,00	42,00
13/05/2014	20140001124	13/05/2014	220140003583	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN MANUEL MIRANDA		63,00	63,00
Suma y sigue:						1.126.785,15	1.565.620,48	2.692.405,63

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					A ALBURA COMUNICACIONES, POR EL SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA DEL MES DE ABRIL			
					Total día: 13/05/2014		105,00	105,00
19/05/2014	20140001212	19/05/2014	220140003751	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ		156,03	156,03
204					A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR EL SERVICIO TENCICO DE INGENIERIA DEL MES DE ABRIL			
					Total día: 19/05/2014		156,03	156,03
21/05/2014	20140001076	21/05/2014	220140003487	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		31,50	31,50
204					A LA SOLANA, POR LA INSERCIÓN DEL ANUNCIO DE LA RADIO DE EL CASAR			
21/05/2014	20140001204	21/05/2014	220140003743	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		11,92	11,92
204					A ENRIQUE LUIS ABAD, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A LA COMISION DE EMPLEO DEL TALLER DE EMPLEO LA OLLA			
21/05/2014	20140001206	21/05/2014	220140003749	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		11,92	11,92
204					A EMILIO PEDRO GONZALEZ BARBERO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A LA COMISION DE EMPLEO DEL TALLER DE EMPLEO LA OLLA			
					Total día: 21/05/2014		55,34	55,34
28/05/2014	20140001005	28/05/2014	220140003278	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		31.869,80	31.869,80
218					POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL MES DE MAYO			
28/05/2014	20140001165	28/05/2014	220140003665	DESCUENTOS EN PAGOS	FCO. JAVIER LLORENTE CRUZ		168,00	168,00
					Suma y sigue:		1.126.785,15	1.597.869,65
								2.724.654,80

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL MES DE ABRIL			
28/05/2014	20140001166	28/05/2014	220140003667	DESCUENTOS EN PAGOS	FCO. JAVIER LLORENTE CRUZ		31,50	31,50
204					A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMATICO DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIL			
Total día: 28/05/2014							32.069,30	32.069,30
31/05/2014	20140000266	31/05/2014	120140000202	2014 541	VARIOS	90.15		90,15
					A CONCEPCION RUIZ SANCHEZ, POR EL ALQUILER DE LA VIVIENDA DE POZO NUEVO DEL MES DE MAYO			
31/05/2014	20140000267	31/05/2014	220140003969	2.014 342 21205	ACRISTALAMIENTOS ESTABAN CB	3.267.00		3.267,00
					DE GENERALI SEGUROS, POR EL PAGO FACTURA ACRISTALAMIENTOS ESTEBAN, POR LA COLOCACION DE CISTALES EN LA PISTA DE PADDEL			
31/05/2014	20140000268	31/05/2014	320140000181		30002 VARIOS		400.000,00	400.000,00
					INGRESO PENDIENTE DE APLICACION DE LAS CUENTA DE RECAUDACION DE LA CAJA RURAL			
31/05/2014	20140000269	31/05/2014	320140000182		20508 VARIOS		2.000,00	2.000,00
					DE IVAN GARCIA GONZALEZ, POR LA FIANZA DEL CONCIERTO DE LA PLAZA DE TOROS DEL DIA 31 DE MAYO			
31/05/2014	20140000270	31/05/2014	320140000183		20508 VARIOS		150,00	150,00
					DE + K ARTE, POR LA FIANZA DE LA CESION DEL AUDITORIO EL DIA 29/06/14			
Suma y sigue:						1.130.142,30	2.000.051,15	3.130.193,45

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/05/2014 200	20140000271	31/05/2014	320140000184	20508	VARIOS DE ROBERTO HAZA POLANCO, POR LA FIANZA DE LA CESION DEL AUDITORIO EL DIA 25/05/14		150,00	150,00
31/05/2014 200	20140000272	31/05/2014	320140000185	20508	INGENIERIA Y DISEÑOS TECNICOS S.A.U. DE INDITEC, POR LA APORTACION PARA LA CARRERA DE ABEL ANTON		300,00	300,00
31/05/2014 200	20140000273	31/05/2014	320140000186	20508	VARIOS DE LA FIANZA PROVISIONAL DE LA OBRA PARCELA 144 LAGO DEL JARAL ACTIVIDADES Y CONSTRUCCIONES CIVILES		1.103,49	1.103,49
31/05/2014 200	20140000274	31/05/2014	320140000187	20508	VARIOS DE BUDULAKE SHOW, POR LA FIAZA DE CESION DEL AUDITORIO DEL DIA 31/05/14		150,00	150,00
31/05/2014 200	20140000275	31/05/2014	120140000206	2014 399	VARIOS DEL CORO ROCIERO EL MONTE, POR LA CESION DE ESPACIO PUBLICO PARA LA CLASES DE GUITARRA DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2.014	48,00		48,00
31/05/2014 200	20140000276	31/05/2014	120140000207	2014 399	VARIOS DE LA ASOCIACION CORO ROCIERO, POR LA CESION DE ESPACIO PUBLICO DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2.014	25,50		25,50
31/05/2014	20140000277	31/05/2014	120140000208	2014 32907	VARIOS	151,80		151,80
Suma y sigue:						1.130.367,60	2.001.754,64	3.132.122,24

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DEL CLUB DEPORTIVO CICLO ROOM, POR LA CESION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE ABRIL 2.014			
31/05/2014	20140000278	31/05/2014	120140000209	2014	32907 VARIOS	16.50		16,50
200					DE LA ASOCIACION DE YOGA NOMASTE, POR LA CESION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2.014			
31/05/2014	20140000279	31/05/2014	120140000210	2014	32907 VARIOS	16.50		16,50
200					DE LA ASOCIACION DE YOGA NOMASTE, POR LA CESION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2.014			
31/05/2014	20140000280	31/05/2014	120140000211	2014	32907 VARIOS	42.60		42,60
200					DEL CLUB RAQUETAS EL CASAR, POR LA CESION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE MARZO Y ABRIL DE 2.014			
31/05/2014	20140000281	31/05/2014	120140000212	2014	33904 VARIOS	232.66		232,66
200					DE ORANGE ESPAÑA, POR LA TASA DE OCUPACION DE OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO LOCAL DEL 1º TRIMESTRE DEL 2.014			
31/05/2014	20140000282	31/05/2014	120140000213	2014	333 VARIOS	9.805.79		9.805,79
200					DE TELEFONICA, POR LA LIQUIDACION DEL TRIMESTRE DEL 2.014			
31/05/2014	20140000283	31/05/2014	120140000214	2014	32904 VARIOS	4.947.12		4.947,12
200					DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE DIA DEL MES DE MAYO			
					Suma y sigue:	1.145.428,77	2.001.754,64	3.147.183,41

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/05/2014 200	20140000284	31/05/2014	120140000215	2014 399	VARIOS DE LOS ARENALES DE EL CASAR, POR LA PUBLICACION EN EL BOP DEL PROYECTO AA-9	145.73		145,73
31/05/2014 200	20140000285	31/05/2014	120140000216	2014 399	VARIOS DE FIAMBRES JUCAR, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARNICERO DEL MERCADILLO DE 7/10/13 AL 14/05/14	19.17		19,17
31/05/2014 200	20140000286	31/05/2014	120140000217	2014 399	VARIOS DE LA TGSS, POR LA DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS DE LOS PROFESIONALES TAURINOS DEL 2.010	65.45		65,45
31/05/2014 200	20140000287	31/05/2014	120141000146	2013 441	EMASCASAR DE EMASCASAR, POR EL PAGO DE LAS FACTURAS DE AGUA DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y PARTE DE JUNIO DE 2.011	150.000.00		150.000,00
31/05/2014 200	20140000288	31/05/2014	120140000218	2014 32902	VARIOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE MAYO	335.19		335,19
31/05/2014 200	20140000289	31/05/2014	120140000219	2014 32903	VARIOS DE LOS RESIDENTES DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE MAYO	3.300.33		3.300,33
31/05/2014 200	20140000290	31/05/2014	120140000220	2014 549	GERARDO APARICIO (DOBLE IMAGEN) DE DOBLE CARA PUBLICIDAD, POR LA INSTALACION DE LOS SOPORTES PUBLICITARIOS DEL MES DE ABRIL	66.66	13,99	80,65
Suma y sigue:						1.299.361,30	2.001.768,63	3.301.129,93

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/05/2014 200	20140000291	31/05/2014	120140000221	2014 549	ALCADIA PLAZA S.L. DE ALCADIA PLAZA, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LA PLAZA DEL MES DE MAYO	1.461,86	306,99	1.768,85
31/05/2014 200	20140000292	31/05/2014	120140000222	2014 399	VARIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS, POR LA DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE FRANQUEO DEL MES DE MARZO DE 2.014	25,28		25,28
31/05/2014 200	20140000293	31/05/2014	120140000223	2014 399	VARIOS DE BCM ASSESOEMENT, POR LAS TASAS DEL INFORME DE POLICIA LOCAL116/14	33,00		33,00
31/05/2014 200	20140000294	31/05/2014	120140000224	2014 33201	IBERDROLA DE IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO	2.321,06		2.321,06
31/05/2014 200	20140000295	31/05/2014	120140000225	2014 331	VARIOS DE LA CONCESION DE PLACAS DE VADO DEL MES DE MAYO	43,00		43,00
31/05/2014 200	20140000296	31/05/2014	120140000226	2014 399	VARIOS DE LAS COPIAS DE PLANOS DEL MES DE MAYO	11,49		11,49
31/05/2014 200	20140000297	31/05/2014	120140000227	2014 42000	VARIOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DEL MES DE ABRIL 2.014	154.134,31		154.134,31
31/05/2014	20140000298	31/05/2014	120140000228	2014 399	VARIOS	22,10		22,10
					Suma y sigue:	1.457.413,40	2.002.075,62	3.459.489,02

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE LA COPIA DE PROYECTOS DEL MES DE MAYO			
31/05/2014	20140000299	31/05/2014	120140000229	2014 33904	VARIOS	45.00		45,00
200					DE LOS PUESTOS DE LA FERIA DEL CABALLO			
31/05/2014	20140000300	31/05/2014	120140000230	2014 33904	VARIOS	270.00		270,00
200					DE LOS PUESTOS DE LA FERIA DEL ABRIL 2.014			
31/05/2014	20140000301	31/05/2014	120140000231	2014 33902	VARIOS	864.50		864,50
200					DE LAS TASAS DE MERCADILLO DEL MES DE MAYO			
31/05/2014	20140000302	31/05/2014	120140000232	2014 32903	VARIOS	513.00		513,00
200					DE LOS VALES DE COMEDOR DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE MAYO			
31/05/2014	20140000303	31/05/2014	120140000233	2014 39501	VARIOS	1.198.00		1.198,00
200					DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE URBANO DEL MES DE MAYO 2.014			
31/05/2014	20140000304	31/05/2014	120140000234	2014 32905	VARIOS	553.90		553,90
200					DE LAS MATRICULAS DEL CAI DEL MES DE MAYO 2.014			
31/05/2014	20140000305	31/05/2014	120140000235	2014 32907	VARIOS	564.00		564,00
200					DEL ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE MAYO 2.014			
31/05/2014	20140000306	31/05/2014	120140000236	2014 321	VARIOS	285.40		285,40
200					DE LAS LICENCIAS DE 1º OCUPACION DEL MES DE MAYO 2.014			
					Suma y sigue:	1.461.707,20	2.002.075,62	3.463.782,82

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/05/2014 200	20140000307	31/05/2014	120140000237	2014 32905	VARIOS DE LOS ASISTENTES AL CAI DEL MES DE MAYO 2.014	12.620,35		12.620,35
31/05/2014 200	20140000308	31/05/2014	120140000238	2014 399	MARIANO BERNABE DE MARIANO BERNABE BURGUILLO, POR LA LUZ DEL BAR DE LA PISCINAS DEL 10 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DEL 2.014	159,88		159,88
31/05/2014 200	20140000309	31/05/2014	120140000239	2014 399	MARIANO BERNABE DE MARIANO BERNABE BURGUILLO, POR EL PAGO A CUENTA DE LA LUZ ATRASADA DEL BAR DE LA PISCINAS	393,88		393,88
31/05/2014 200	20140000310	31/05/2014	120140000240	2014 399	MARIANO BERNABE DE MARIANO BERNABE BURGUILLO, POR EL PAGO A CUENTA DE LA LUZ ATRASADA DEL BAR DE LA PISCINAS	393,88		393,88
31/05/2014 200	20140000311	31/05/2014	120140000241	2014 549	MARIANO BERNABE DE MARIANO BERNABE BURGUILLO, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LA PISCINAS DEL MES DE MARZO	500,83	105,17	606,00
31/05/2014 200	20140000312	31/05/2014	120140000242	2014 549	MARIANO BERNABE DE MARIANO BERNABE BURGUILLO, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LA PISCINAS DEL MES DE FEBRERO	500,83	105,17	606,00
31/05/2014 200	20140000313	31/05/2014	120140000243	2014 399	VARIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS, POR LA DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE FRANQUEO DEL MES DE ABRIL DE 2.014	22,95		22,95
Suma y sigue:						1.476.299,80	2.002.285,96	3.478.585,76

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/05/2014 200	20140000314	31/05/2014	120140000244	2014 32901	VARIOS DE LAS TASAS DE CELEBRACION DE BODAS DEL MES DE MAYO	120.00		120,00
31/05/2014 204	20140000315	31/05/2014	120140000245	2014 290	VARIOS DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRA MENOR DEL MES DE MAYO	1.202.35		1.202,35
31/05/2014 204	20140000316	31/05/2014	120140000246	2014 321	VARIOS DE LAS TASAS DE COSNTRUCCIONES DE OBRA MENOR DEL MES DE MAYO	82.36		82,36
31/05/2014 217	20140000317	31/05/2014	120140000247	2014 290	VARIOS DEL IMPUESTO DE COSNTRUCCIONES DE OBRA MAYOR DEL MES DE MAYO	5.700.54		5.700,54
31/05/2014 217	20140000318	31/05/2014	120140000248	2014 290	VARIOS DE LAS TASAS DE COSNTRUCCIONES DE OBRA MAYOR DEL MES DE MAYO	334.18		334,18
31/05/2014 001	20140000319	31/05/2014	320140000189	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/05/14		2.156,15	2.156,15
31/05/2014 217	20140000320	31/05/2014	320140000191	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/05/14		2.112,21	2.112,21
31/05/2014 218	20140000321	31/05/2014	320140000193	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/05/14		35.408,85	35.408,85
31/05/2014	20140000322	31/05/2014	320140000195	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/05/14		349.259,29	349.259,29
Suma y sigue:						1.483.739,23	2.391.222,46	3.874.961,69

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/05/14			
					Total día: 31/05/2014	356.954,08	793.321,31	1.150.275,39
06/06/2014	20140001401	06/06/2014	220140004303	DESCUENTOS EN PAGOS	JESUS MORENO CEA A JESUS MORENO CEA, POR LOS GASTOS DEL ABOGADO DEL PROCEDIMIENTO 194/2011		315,00	315,00
204								
06/06/2014	20140001404	06/06/2014	220140004309	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A DIMAS PUENTE RUBIO, POR LA ACTUACION DE HALLOWEEN EN EL AUDITORIO EN EL 2.013		63,00	63,00
204								
					Total día: 06/06/2014		378,00	378,00
09/06/2014	20140001634	09/06/2014	220140004719	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR LA NOTA SIMPLE INFORMATIVA		8,83	8,83
001								
09/06/2014	20140001635	09/06/2014	220140004721	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR LA NOTA SIMPLE INFORMATIVA		8,83	8,83
001								
09/06/2014	20140001913	09/06/2014	220140005507	DESCUENTOS EN PAGOS	FERNANDO DUARTE DOMARCO A FERNANDO DUARTE DOMARCO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE MARZO A JUNIO		30,12	30,12
218								
09/06/2014	20140001917	09/06/2014	220140005519	DESCUENTOS EN PAGOS	ANTONIO GAMARRA GOMEZ A ANTONI GAMARRA GOMEZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE MARZO A JUNIO		20,08	20,08
218								
					Suma y sigue:	1.483.739,23	2.391.668,32	3.875.407,55

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
09/06/2014 218	20140001923	09/06/2014	220140005537	DESCUENTOS EN PAGOS	BLANCA DEBON BARBERO A BLANCA DEBON BARBERO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE MARZO A JUNIO		30,12	30,12
09/06/2014 218	20140001925	09/06/2014	220140005543	DESCUENTOS EN PAGOS	Mª DOLORES PEREZ BRAVO A DOLORES PEREZ BRAVO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE MARZO A JUNIO		20,08	20,08
09/06/2014 218	20140001927	09/06/2014	220140005549	DESCUENTOS EN PAGOS	RAMON VIDAL GONZALEZ A RAMON VIDAL GONZALEZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE MARZO A JUNIO		30,12	30,12
Total día: 09/06/2014							148,18	148,18
10/06/2014 204	20140001405	10/06/2014	220140004311	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR EL SERVICIO TENCICO DE INGENIERIA DEL MES DE MAYO		156,03	156,03
10/06/2014 218	20140001915	10/06/2014	220140005513	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN GORDILLO CARMONA A JUAN GORDILLO CARMONA, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE MARZO A JUNIO		30,12	30,12
10/06/2014 218	20140001921	10/06/2014	220140005531	DESCUENTOS EN PAGOS	Mª JESUS RUBIO FERNANDEZ A Mª JESUS RUBIO FERNANDEZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE MARZO A JUNIO		20,08	20,08
Total día: 10/06/2014							206,23	206,23
Suma y sigue:						1.483.739,23	2.391.954,87	3.875.694,10

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
12/06/2014 204	20140001406	12/06/2014	220140004313	DESCUENTOS EN PAGOS	JESUS MORENO CEA A JESUS MORENO CEA, POR LOS GASTOS DEL ABOGADO DEL PROCEDIMIENTO 476/2012		189,00	189,00
Total día: 12/06/2014							189,00	189,00
24/06/2014 218	20140001909	24/06/2014	220140005495	DESCUENTOS EN PAGOS	ROSA CIBRIAN UZAL A ROSA CIBRIAN UZAL, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE MARZO A JUNIO		25,10	25,10
Total día: 24/06/2014							25,10	25,10
26/06/2014 218	20140001324	26/06/2014	220140004144	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL MES DE EXTRA DEL MES DE JUNIO		19.494,59	19.494,59
26/06/2014 218	20140001325	26/06/2014	220140004146	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO		33.184,81	33.184,81
26/06/2014 200	20140000324	26/06/2014	320140000251	20507	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IAE DEL 2013, RECARGO PROVINCIAL		226,80	226,80
26/06/2014 200	20140000325	26/06/2014	120140000298	2014 112	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI RUSTICA DEL 2014	1.690,76		1.690,76
26/06/2014 200	20140000326	26/06/2014	120141000147	2013 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.013	2.737,78		2.737,78
Suma y sigue:						1.488.167,77	2.445.075,17	3.933.242,94

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
26/06/2014 200	20140000327	26/06/2014	120140000300	2014 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2014	82.772,61		82.772,61
26/06/2014 200	20140000328	26/06/2014	120140000302	2014 331	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE VADO DEL 2.014	359,40		359,40
26/06/2014 200	20140000329	26/06/2014	120140000304	2014 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULO IMVTM DEL 2.014	49.863,56		49.863,56
26/06/2014 200	20140000330	26/06/2014	120140000307	2014 30001	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE AGUA ENERO-FEBRERO 2.014	2.975,83		2.975,83
26/06/2014 200	20140000331	26/06/2014	120140000308	2014 393	VARIOS DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION DE RECIBOS EN VOLUNTARIA DE LA APLICACION 05/05/14	69,18		69,18
26/06/2014 204	20140000332	26/06/2014	120140000310	2014 32908	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE ACTIVIADES DEPORTIVAS 2.014	253,55		253,55
26/06/2014 204	20140000333	26/06/2014	120141000148	2013 11301	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.013, NUEVO CARGO	51,18		51,18
26/06/2014 204	20140000334	26/06/2014	120141000150	2013 113	VARIOS DE LA APLICACIONDE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2.013, RECARGO DEL 5%	0,28		0,28
Suma y sigue:						1.624.513,36	2.445.075,17	4.069.588,53

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
26/06/2014 204	20140000336	26/06/2014	120140000315	2014 116	VARIOS DE LA LIQUIDACION DE PLUSVALIAS DEL 2.014	25.355,70		25.355,70
26/06/2014 204	20140000339	26/06/2014	120140000319	2014 30001	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE LA TASAS DE AGUA DEL 2.014	5.590,12		5.590,12
26/06/2014 204	20140000402	26/06/2014	120140000367	2014 115	VARIOS DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DEL 2.014	760,73		760,73
26/06/2014 204	20140000403	26/06/2014	120140000368	2014 115	VARIOS DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DEL 2.014	399,61		399,61
26/06/2014 204	20140001009	26/06/2014	120140000769	2014 11301	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANA DEL 2.014	743,37		743,37
Total día: 26/06/2014						173.623,66	52.906,20	226.529,86
27/06/2014 204	20140001454	27/06/2014	220140004397	DESCUENTOS EN PAGOS	FCO. JAVIER LLORENTE CRUZ A FRANCISCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMATICO DE RECAUDACION DEL MES DE MAYO		31,50	31,50
27/06/2014 204	20140001455	27/06/2014	220140004399	DESCUENTOS EN PAGOS	FCO. JAVIER LLORENTE CRUZ A FRANCISCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL MES DE MAYO		168,00	168,00
27/06/2014	20140001604	27/06/2014	220140004685	DESCUENTOS EN PAGOS	BLANCA DEBON BARBERO		4,00	4,00
Suma y sigue:						1.657.362,89	2.445.278,67	4.102.641,56

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					A BLANCA DEBON BARBERO, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE BODAS DEL DIA 07/06/14			
					Total día: 27/06/2014		203,50	203,50
30/06/2014	20140001323	30/06/2014	220140004142	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		677,45	677,45
218					A LA CAJA RURAL, POR LA NOMINA DEL TALLER DE EMPLEO DE LA OLLA DEL MES DE JUNIO			
30/06/2014	20140000323	30/06/2014	120140000249	2014 541	VARIOS	90.15		90,15
001					DE CONCEPCION RUIZ SANCHEZ, POR EL ALQUILER DE LA VIVIENDA DE POZO NUEVO DEL MES DE JUNIO			
30/06/2014	20140001467	30/06/2014	220140004423	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN MANUEL MIRANDA		63,00	63,00
204					A ALBURA COMUNICACIONES, POR EL SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA DEL MES DE MAYO			
30/06/2014	20140001473	30/06/2014	220140004435	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		31,50	31,50
204					A LA SOLANA, POR LA INSERCIÓN DEL ANUNCIO DE DESBROZAR LA PARCELA			
30/06/2014	20140001475	30/06/2014	220140004439	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ		156,03	156,03
204					A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR EL SERVICIO TENCICO DE INGENIERIA DEL MES DE JUNIO			
30/06/2014	20140001598	30/06/2014	220140004673	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN GORDILLO CARMONA		2,00	2,00
217					A JUAN GORDILLO CARMONA, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE BODAS DEL DIA 13/06/14			
					Suma y sigue:	1.657.453,04	2.446.208,65	4.103.661,69

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/06/2014 217	20140000340	30/06/2014	120140000320	2014 399	VARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, POR LA ACTUALIZACION DEL CENSO ELECTORAL	158.47		158,47
30/06/2014 217	20140000341	30/06/2014	120140000321	2014 399	VARIOS DE LAS COPIAS DE PLANOS DEL MES DE JUNIO	2.37		2,37
30/06/2014 217	20140000342	30/06/2014	320140000252	20508	VARIOS DE GENERALI SEGUROS, POR LA APORTACION PARA LA CARRERA POPULAR DE ABEL ANTON		50,00	50,00
30/06/2014 217	20140000343	30/06/2014	320140000253	20508	VARIOS DE LAS INSCRIPCIONES DE LA CARRERA POPULAR DE ABEL ANTON		30,00	30,00
30/06/2014 217	20140000344	30/06/2014	120140000322	2014 32903	VARIOS DE LOS RESIDENTES EN LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE JUNIO	3.300.33		3.300,33
30/06/2014 217	20140000345	30/06/2014	120140000323	2014 32902	VARIOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE JUNIO	335.19		335,19
30/06/2014 217	20140000346	30/06/2014	120140000324	2014 52	VARIOS DE IBERCAJA, DE LOS INTERESES DE LA CUENTA OPERATIVA DEL 2º TRIMESTRES DEL 2.014	45.70		45,70
30/06/2014	20140000347	30/06/2014	120140000325	2014 52	VARIOS	849.78		849,78
Suma y sigue:						1.662.144,88	2.446.288,65	4.108.433,53

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DE CAJA RURAL, DE LOS INTERESES DE LA CUENTA OPERATIVA DEL 2º TRIMESTRES DEL 2.014			
30/06/2014	20140000348	30/06/2014	120140000326	2014 130	VARIOS	11.530.48		11.530,48
217					DE LA CUOTAS NACIONES DEL IAE DE TELEFONIA MOVIL DEL 2.013			
30/06/2014	20140000349	30/06/2014	120140000327	2014 33201	VARIOS	1.046.35		1.046,35
217					DE IBERDROLA , POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO			
30/06/2014	20140000350	30/06/2014	220140004762	2.014 920 21201	UNION FENOSA COMERCIAL S.L.	1.159.91		1.159,91
217					DEL BAR DE LA PLAZA, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTICA DEL BAR DE LA PLAZA DEL 14/02/14 AL 11/04/14			
30/06/2014	20140000351	30/06/2014	120140000328	2014 549	ALCADIA PLAZA S.L.	1.461.86	306,99	1.768,85
217					DE ALCADIA PLAZA, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LA PLAZA DEL MES DE JUNIO			
30/06/2014	20140000352	30/06/2014	120140000329	2014 549	ALCARRIA VAL SL	1.440.68	302,54	1.743,22
217					DE ALCARRIA VAL, POR EL ALQUILER DEL BARRACA DE LA PLAZA DE TOROS DEL MES DE JUNIO			
30/06/2014	20140000353	30/06/2014	120140000330	2014 549	DOBLE CARA PUBLICIDAD SL	66.66	13,99	80,65
217					DE DOBLE CARA PUBLICIDAD, POR LA INSTALACION DE LOS SOPORTE PUBLICITARIOS DEL MES DE MAYO			
30/06/2014	20140000354	30/06/2014	120140000331	2014 42000	VARIOS	154.134.31		154.134,31
					Suma y sigue:	1.832.985,13	2.446.912,17	4.279.897,30

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DEL MES DE MAYO			
30/06/2014	20140000355	30/06/2014	120140000332	2014 52	VARIOS	60.00		60,00
217					DE LA CAJA RURAL, POR EL REINTEGRO DE LAS COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA DE LAS MULTAS			
30/06/2014	20140000356	30/06/2014	320140000254	20508	VARIOS		646,40	646,40
217					DE LAS INSCRIPCIONES DE LA CARRERA POPULAR DE ABEL ANTON			
30/06/2014	20140000357	30/06/2014	120140000333	2014 33903	VARIOS	1.600.00		1.600,00
217					DE LA CONCESION DEL NICH0 N° 5 Y LA SEPULTURA N° 63 DEL CEMENTERIO DE EL CASAR			
30/06/2014	20140000358	30/06/2014	120140000334	2014 33904	VARIOS	243.75		243,75
217					DEL BAR LA ESCALERA II, POR LA TASA DE OCUPACION DE VIA PUBLICA CON TERRAZA			
30/06/2014	20140000359	30/06/2014	120140000335	2014 549	MARIANO BERNABE	500.83	105,17	606,00
217					DE MARIANO BERNABE BURGUILLO, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LAS PISICNAS DEL MES DE ABRIL			
30/06/2014	20140000360	30/06/2014	120140000336	2014 549	MARIANO BERNABE	500.83	105,17	606,00
217					DE MARIANO BERNABE BURGUILLO, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LAS PISICNAS DEL MES DE MAYO			
30/06/2014	20140000361	30/06/2014	120140000337	2014 399	MARIANO BERNABE	393.88		393,88
					Suma y sigue:	1.836.284,42	2.447.768,91	4.284.053,33

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DE MARIANO BERNABE BURGUILLO, POR EL PAGO A CUENTA DEL ATRASO DE LA LUZ DEL BAR DE LAS PISICNAS			
30/06/2014	20140000362	30/06/2014	120140000338	2014 399	MARIANO BERNABE	394.00		394,00
217					DE MARIANO BERNABE BURGUILLO, POR EL PAGO A CUENTA DEL ATRASO DE LA LUZ DEL BAR DE LAS PISICNAS			
30/06/2014	20140000363	30/06/2014	120140000339	2014 32904	VARIOS	5.150.21		5.150,21
217					DE LOS ASISTENTES AL CENTRO DE DIA DEL MES DE JUNIO			
30/06/2014	20140000364	30/06/2014	220140004763	2.014 161 2210111	GENERALI SEGUROS S.A	1.476.95		1.476,95
217					DE GENERALI SEGUROS, POR LA INDEMNIZACION DE LA REPARACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE EN LA DEPURADORA C/ISLA DE CRETA EDAR			
30/06/2014	20140000365	30/06/2014	320140000255		VARIOS		150,00	150,00
217					DE LUIS MORALEDA, POR LA FIANZA DE CESION DE LA PLAZA DE TOROS DEL DIA 19/06/14			
30/06/2014	20140000366	30/06/2014	320140000256		VARIOS		100,00	100,00
217					DE ANTONIO REYES, POR LA FIANZA DE CESION DE LA PLAZA DEL AUDITORIO DEL DIA 26/06/14			
30/06/2014	20140000367	30/06/2014	120140000340	2014 399	VARIOS	20.00		20,00
217					DE LAS TASAS DE CERTIFICADOS URBANISTICOS DEL MES DE JUNIO			
30/06/2014	20140000368	30/06/2014	320140000257				650.000,00	650.000,00
Suma y sigue:						1.843.325,58	3.098.018,91	4.941.344,49

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DE LOS INGRESOS PENDIENTE DE APLICAR DE LA CUENTA DE RECAUDACION DE CAJA RURAL			
30/06/2014	20140000369	30/06/2014	120140000341	2014	32907 VARIOS	222.00		222,00
217					DE LA ASOCIACION CULTURAL DE DANZA EL CASAR, POR LA CESION DEL POLIDEPORTIVO ENERO, FEBRERO Y MARZO 2.014			
30/06/2014	20140000370	30/06/2014	120140000342	2014	32907 VARIOS	326.00		326,00
217					DE CLUB DEPORTIVO KAJUKEMBO, POR LA CESION DEL POLIDEPORTIVO ENERO, FEBRERO Y MARZO 2.014			
30/06/2014	20140000371	30/06/2014	120140000343	2014	32907 VARIOS	115.00		115,00
217					DE CLUB ELEMENTAL CICLO ROOM, POR LA CESION DEL POLIDEPORTIVO DEL MES DE MAYO 2.014			
30/06/2014	20140000372	30/06/2014	120140000344	2014	32907 VARIOS	102.40		102,40
217					DE CLUB ELEMENTAL DRIBLING 2000, POR LA CESION DEL POLIDEPORTIVO DEL MES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2.014			
30/06/2014	20140000373	30/06/2014	120140000345	2014	32907 VARIOS	39.50		39,50
217					DE ASOCIACION DE YOGA CAHMASANDANDRA, POR LA CESION DEL POLIDEPORTIVO DEL MES DE ABRIL 2.014			
30/06/2014	20140000374	30/06/2014	120140000346	2014	33902 VARIOS	555.10		555,10
217					DE LAS TASAS DE MERCADILLO DEL 2º TRIMESTRE DEL 2.014, MES DE JUNIO			
					Suma y sigue:	1.844.685,58	3.098.018,91	4.942.704,49

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/06/2014 217	20140000375	30/06/2014	120140000347	2014 331	VARIOS DE LA CONCESION DE PLACAS DE VADO DEL MES DE JUNIO 2.014	127.50		127,50
30/06/2014 217	20140000377	30/06/2014	120140000349	2014 32903	VARIOS DE LOS VALES DE COMEDOR DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE JUNIO 2.014	741.00		741,00
30/06/2014 217	20140000378	30/06/2014	120140000350	2014 32901	VARIOS DE LAS TASAS DE CELEBRACION DE BODAS DEL MES DE JUNIO 2.014	310.00		310,00
30/06/2014 217	20140000379	30/06/2014	120140000351	2014 32905	VARIOS DE LAS MATRICULAS DEL CAI DEL MES DE JUNIO 2.014	508.04		508,04
30/06/2014 217	20140000380	30/06/2014	120140000352	2014 39501	VARIOS DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE URBANO DEL COTO DEL MES DE JUNIO 2.014	182.00		182,00
30/06/2014 217	20140000381	30/06/2014	120140000353	2014 32905	VARIOS DE LOS ASISTENTES AL CAI DEL MES DE JUNIO 2.014	12.114.35		12.114,35
30/06/2014 217	20140000382	30/06/2014	120140000354	2014 321	VARIOS DE LAS LICENCIAS DE 1º OCUPACION Y DE SEGREGACION DEL MES DE JUNIO 2.014	156.20		156,20
30/06/2014	20140000383	30/06/2014	120140000355	2014 32906	VARIOS	13.613.25		13.613,25
					Suma y sigue:	1.872.437,92	3.098.018,91	4.970.456,83

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DE LA RECAUDACION DE LA TAQUILLA DE LAS PISCINAS DEL MES DE JUNIO 2.014			
30/06/2014	20140000384	30/06/2014	120140000356	2014 290	VARIOS	1.750,37		1.750,37
218					DEL IMPUESTO DE CONTRUCCIONES DE OBRA MENOR DEL MES DE JUNIO			
30/06/2014	20140000385	30/06/2014	120140000357	2014 321	VARIOS	177,11		177,11
218					DE LAS TASAS DE CONTRUCCIONES DE OBRA MENOR DEL MES DE JUNIO			
30/06/2014	20140000386	30/06/2014	120140000358	2014 290	VARIOS	13.149,78		13.149,78
218					DEL IMPUESTO DE CONTRUCCIONES DE OBRA MAYOR DEL MES DE JUNIO			
30/06/2014	20140000387	30/06/2014	120140000359	2014 321	VARIOS	672,55		672,55
218					DE LAS TASAS DE CONTRUCCIONES DE OBRA MAYOR DEL MES DE JUNIO			
30/06/2014	20140000389	30/06/2014	120141000153	2010 39600	VARIOS	63.450,16		63.450,16
217					DE LA EJECUCION DEL AVAL 3.598.174 DE IMPROCOSA DEL LAS OBRAS DE URBANIZACION DE VALDELOSLANOS			
30/06/2014	20140000391	30/06/2014	120140000362	2014 32907	VARIOS	254,00		254,00
217					DEL ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE JUNIO 2.014			
30/06/2014	20140000392	30/06/2014	320140000259	50001			4.393,56	4.393,56
001								
30/06/2014	20140000393	30/06/2014	320140000261	50001			847.134,04	847.134,04
218								
					Suma y sigue:	1.951.891,89	3.949.546,51	5.901.438,40

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/06/2014 204	20140000394	30/06/2014	320140000263	50001			61.188,62	61.188,62
30/06/2014 200	20140000395	30/06/2014	320140000265	50001			14.385,72	14.385,72
30/06/2014 217	20140000397	30/06/2014	220140004772	2.014 161 2210111	ANGEL PORTERO S.L. A ANGEL PORTERO, POR LA REPARACION LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA DEPURADORA DEL COTO	1.269,36		1.269,36
30/06/2014 218	20140001911	30/06/2014	220140005501	DESCUENTOS EN PAGOS	JAVIER ANTONIO LOPEZ GARCIA A JAVIER LOPEZ GARCIA, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE MARZO A JUNIO		10,04	10,04
30/06/2014 204	20140003554	30/06/2014	220140010017	DESCUENTOS EN PAGOS	FRANCISCO PONCE RIAZA A FRANCISCO PONCE RIAZA, POR LOS HONORARIOS DEL PROCURADOR EN EL RECUROS DE APELACION 378/13 CONTRA INVERSIONES, PROYECT		32,24	32,24
Total día: 30/06/2014						295.798,36	1.579.884,46	1.875.682,82
01/07/2014 217	20140001874	01/07/2014	220140005409	DESCUENTOS EN PAGOS	Mª DOLORES PEREZ BRAVO A DOLORES PEREZ BRAVO, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE BODAS DEL DIA 10/05/14 Y 20/06/14		6,00	6,00
Total día: 01/07/2014							6,00	6,00
07/07/2014	20140001875	07/07/2014	220140005411	DESCUENTOS EN PAGOS	RAMON VIDAL GONZALEZ		6,00	6,00
Suma y sigue:						1.953.161,25	4.025.175,13	5.978.336,38

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					A RAMON VIDAL GONZALEZ, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE BODAS DEL DIA 21/03/14 Y 22/03/14			
					Total día: 07/07/2014		6,00	6,00
17/07/2014	20140001773	17/07/2014	220140005225	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN MANUEL MIRANDA A ALBURA COMUNICACIONES, POR EL SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA DEL MES DE JUNIO		63,00	63,00
204					Total día: 17/07/2014		63,00	63,00
18/07/2014	20140000399	18/07/2014	320140000281	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORIA PARA EL PAGO DEL PLAN DE PROVEEDORES II		806,12	806,12
207					Total día: 18/07/2014		806,12	806,12
30/07/2014	20140001659	30/07/2014	220140004957	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2.014		37.556,12	37.556,12
30/07/2014	20140000398	30/07/2014	120140000364	2014 541	VARIOS DE CONCEPCION RUIZ SANCHEZ, POR EL ALQUILER DE LA VIVIENDA DE POZO NUEVO DEL MES DE JULIO 2.014	90,15		90,15
30/07/2014	20140001661	30/07/2014	220140004959	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO DEL TALLER DE EMPLEO		677,81	677,81
218					Total día: 30/07/2014	90,15	38.233,93	38.324,08
31/07/2014	20140000404	31/07/2014	220140005550	2.014 920 21201	UNION FENOSA COMERCIAL S.L.	646,43		646,43
					Suma y sigue:	1.953.897,83	4.064.278,18	6.018.176,01

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE ALCALDIA PLAZA, POR EL PAGO EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BAR DE LA PLAZA DEL 12/04/14 AL 15/05/14,			
31/07/2014	20140000405	31/07/2014	220140005551	2.014 134 21301	GENERALI SEGUROS S.A	113.37		113,37
200					A GENERALI SEGUROS, POR EL EXTORNO DEL SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO DE PROTECCION CIVIL, POR BAJA DE MIEMBROS			
31/07/2014	20140000406	31/07/2014	220140005552	2.014 165 22100	UNION FENOSA COMERCIAL S.L.	951.64		951,64
200					A UNION FENOSA, POR LA DEVOLUCION DEL CONSUMO DE E. ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE EL CASAR DEL 15/02/14 AL 07/07/14			
31/07/2014	20140000407	31/07/2014	320140000316	20508	VARIOS		1.600,06	1.600,06
200					DE ACTIVIDADES Y CONTRUCCIONES CIVILES, POR EL RESTO DEL PAGO DE LA FIANZA DEFINITVA OBRA PARC 144 LAGO DEL JARAL			
31/07/2014	20140000408	31/07/2014	320140000317	20508	VARIOS		112,00	112,00
200					INGRESOS ERRONEO DE LA CUENTA DE FESTEJOS, RETROCEDIDO EN AGOSTO			
31/07/2014	20140000409	31/07/2014	320140000318	20508	VARIOS		104,00	104,00
200					INGRESOS ERRONEO DE LA CUENTA DE FESTEJOS, RETROCEDIDO EN AGOSTO			
31/07/2014	20140000410	31/07/2014	320140000319	20508	VARIOS		100,00	100,00
200					DE MIGUEL ANGEL ROMERO, POR LA FIANZA DEL CONCIERTO DE CRUZ ROJA			
					Suma y sigue:	1.954.962,84	4.066.194,24	6.021.157,08

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/07/2014 200	20140000411	31/07/2014	320140000320	20508	VARIOS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LAS COLINAS, POR LA FIANZA DE LA CESION DEL ESCENARIO		100,00	100,00
31/07/2014 200	20140000412	31/07/2014	320140000321	20508	VARIOS DE LA OBRA SOCIAL DE LA CAIXA, POR LA COLABORACION PARA OBRAS SOCIALES		2.000,00	2.000,00
31/07/2014 200	20140000413	31/07/2014	320140000322	20508	VARIOS DE LA OBRA SOCIAL DE LA CAIXA, POR LA COLABORACION PARA LA PERGOLA DEL CENTRO DE DIA		2.730,00	2.730,00
31/07/2014 200	20140000414	31/07/2014	320140000323	30002	VARIOS INGRESO PENDIENTE DE APLICAR DE LA CUENTA DE RECAUDACION DE LA CAIXA		300.000,00	300.000,00
31/07/2014 200	20140000415	31/07/2014	320140000324	30002	VARIOS INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR DE LA CUENTA DE RECAUDACION DE IBERCAJA		200.000,00	200.000,00
31/07/2014 200	20140000416	31/07/2014	120140000381	2014 33201	IBERDROLA A IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO DEL ALUMBRADO PUBLICO	2.307,56		2.307,56
31/07/2014 200	20140000417	31/07/2014	120140000382	2014 33201	IBERDROLA A IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO DEL ALUMBRADO PUBLICO	1.864,94		1.864,94
31/07/2014	20140000418	31/07/2014	120140000383	2014 33201	IBERDROLA	11.690,48		11.690,48
Suma y sigue:						1.970.825,82	4.571.024,24	6.541.850,06

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					A IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO DEL ALUMBRADO PUBLICO			
31/07/2014	20140000419	31/07/2014	120140000384	2014 33904	VARIOS	487.50		487,50
200					DEL BAR LA POSADA, POR LA OCUPACION DE VIA PUBLICA CON TERRAZA- VELADOR			
31/07/2014	20140000420	31/07/2014	120140000385	2014 33904	VARIOS	33.50		33,50
200					DEL BAR LA POSADA, POR LA OCUPACION DE VIA PUBLICA CON TERRAZA- VELADOR			
31/07/2014	20140000421	31/07/2014	120140000386	2014 33904	VARIOS	503.00		503,00
200					DEL TABERNA CLETA, POR LA OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS			
31/07/2014	20140000422	31/07/2014	120140000387	2014 549	MARIANO BERNABE	500.83	105,17	606,00
200					DEL BAR DE LAS PISICNAS, POR EL ALQUILER DEL MES DE JUNIO			
31/07/2014	20140000423	31/07/2014	120140000388	2014 549	MARIANO BERNABE	500.83	105,17	606,00
200					DEL BAR DE LAS PISICNAS, POR EL ALQUILER DEL MES DE JULIO			
31/07/2014	20140000424	31/07/2014	120140000389	2014 399	MARIANO BERNABE	393.88		393,88
200					DEL BAR DE LAS PISICNAS, POR EL PAGO A CUENTA DEL ATRASO DE LA LUZ DE LAS PISICNAS			
31/07/2014	20140000426	31/07/2014	120140000391	2014 549	ALCADIA PLAZA S.L.	1.461.86	306,99	1.768,85
200					DE ALCADIA PLAZA, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LA PLAZA DEL MES DE JULIO			
31/07/2014	20140000427	31/07/2014	120140000392	2014 549	DOBLE CARA PUBLICIDAD SL	66.66	13,99	80,65
					Suma y sigue:	1.974.773,88	4.571.555,56	6.546.329,44

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE DOBLE CARA PUBLICIDAD, POR LA INSTALACION DE SOPORTES PUBLICIARIOS DEL MES DE JUNIO			
31/07/2014	20140000428	31/07/2014	120140000393	2014 549	ALCARRIA VAL SL	1.440,68	302,54	1.743,22
200					DE ALCARRIA VAL, POR EL ALQUILER DE LA BARRACA DE LA PLAZA DE TOROS DEL MES DE JULIO			
31/07/2014	20140000429	31/07/2014	120140000394	2014 399	VARIOS	10,00		10,00
200					DE LAS CERTIFICACIONES URBANISTICAS DEL MES DE JULIO			
31/07/2014	20140000430	31/07/2014	120140000395	2014 399	VARIOS	15,00		15,00
200					DE LAS CERTIFICACIONES CATASTRALES P.I.C. DEL MES DE JULIO			
31/07/2014	20140000431	31/07/2014	120140000396	2014 331	VARIOS	34,00		34,00
200					DE LA CONCESION DE PLACAS DE VADO DEL MES DE JULIO 2.014			
31/07/2014	20140000432	31/07/2014	120140000397	2014 399	VARIOS	56,00		56,00
200					DE LA ASOCIACION ROCIERA EL CASAR, POR LA CESION DEL ESPACIO MUNICIPAL PARA LA CLASES DE GUITARRA MAYO, JUNIO Y JULIO			
31/07/2014	20140000433	31/07/2014	120140000398	2014 399	VARIOS	19,50		19,50
200					DEL CORO ROCIERO EL CASAR, POR LA CESION DEL ESPACIO MUNICIPAL DE MES DE ABRL, MAYO Y JUNIO			
31/07/2014	20140000434	31/07/2014	120140000399	2014 32907	VARIOS	96,00		96,00
					Suma y sigue:	1.976.445,06	4.571.858,10	6.548.303,16

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DEL CLUB ELEMENTAL CICLO ROOM, POR LA CESION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE JUNIO			
31/07/2014	20140000436	31/07/2014	120140000401	2014 333	VARIOS	9.872.16		9.872,16
200					DE TELEFONICA, POR LA LIQUIDACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014			
31/07/2014	20140000437	31/07/2014	120140000402	2014 32904	VARIOS	5.645.72		5.645,72
200					DE LOS ASISTENTES AL CENTRO DE DIA DEL MES DE JULIO 2.014			
31/07/2014	20140000438	31/07/2014	120140000403	2014 39120	VARIOS	4.300.00		4.300,00
200					DE LA RECAUDACION POR MULTAS DEL MES DE FEBRERO DE 2.014			
31/07/2014	20140000439	31/07/2014	120140000404	2014 42000	VARIOS	154.134.31		154.134,31
200					DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DEL MES DE JUNIO 2.014			
31/07/2014	20140000440	31/07/2014	120140000405	2014 399	VARIOS	23.09		23,09
200					DE CORREOS Y TELEGRAFOS, POR LA DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE FRANQUERO DEL MES DE MAYO DE 2.014			
31/07/2014	20140000441	31/07/2014	120140000406	2014 399	VARIOS	480.00		480,00
200					AL AYUNTAMIENTO DE YELES, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AGENTES 405-005 Y 405-012			
31/07/2014	20140000442	31/07/2014	120140000407	2014 542	VARIOS	23.81		23,81
					Suma y sigue:	2.150.924,15	4.571.858,10	6.722.782,25

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE NURIA ANDRES MACHON, POR LA RENTA DEL ARRENDAMIENTO DE LA PARCELA DE MESONES PARA EXPLOTACION APICOLA			
31/07/2014	20140000443	31/07/2014	120140000408	2014 32901	VARIOS	60.00		60,00
200					DE LAS TASAS DE CELEBRACION DE BODAS DEL MES DE JULIO 2.014			
31/07/2014	20140000444	31/07/2014	120140000409	2014 32903	VARIOS	3.300.33		3.300,33
200					DE LOS RESIDENTES DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE JULIO 2.014			
31/07/2014	20140000445	31/07/2014	120140000410	2014 32902	VARIOS	335.19		335,19
200					DE LOS BENEFICIARIOS DE LA AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE JULIO 2.014			
31/07/2014	20140000446	31/07/2014	120140000411	2014 399	VARIOS	33.00		33,00
200					DE GESTISER INTEGRAL, POR LAS TASAS DEL INFORME DE LA POLICIA LOCAL 144/14			
31/07/2014	20140000447	31/07/2014	120140000412	2014 399	GENERALI SEGUROS S.A	1.920.00		1.920,00
200					DE GENERALI SEGUROS, POR LA INDEMNIZACION DEL ROBO DEL AUDITORIO DEL MES DE FEBRERO 2.014			
31/07/2014	20140000448	31/07/2014	120140000413	2014 399	VARIOS	43.60		43,60
200					DE LAS COPIAS DE PLANOS DEL MES DE JULIO 2.014			
31/07/2014	20140000449	31/07/2014	120140000414	2014 33903	VARIOS	820.00		820,00
					Suma y sigue:	2.157.436,27	4.571.858,10	6.729.294,37

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE LA CONCESION DEL COLUMBARIO Nº 8 Y GASTOS DE SEPELIO DEL MES DE JULIO 2.014			
31/07/2014	20140000451	31/07/2014	120140000416	2014 33902	VARIOS	1.703,20		1.703,20
200					DE LAS TASAS DE MERCADILLO DEL 2º Y 3º TRIMESTRES DEL 2.014, MES DE JULIO 2.014			
31/07/2014	20140000452	31/07/2014	120140000417	2014 321	VARIOS	369,60		369,60
200					DE LAS LICENCIAS DE 1º OCUPACION, SEGREGACION, CAMBIO TITULAR Y ACTIVIDAD DEL MES DE JULIO 2.014			
31/07/2014	20140000453	31/07/2014	120140000418	2014 32903	VARIOS	636,00		636,00
200					DE LOS VALES DE COMEDOR DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE JULIO 2.014			
31/07/2014	20140000454	31/07/2014	120140000419	2014 32905	VARIOS	11.716,35		11.716,35
200					DE LOS ASISTENTES AL CAI DEL MES DE JULIO 2.014			
31/07/2014	20140000456	31/07/2014	120140000421	2014 32906	VARIOS	17.018,00		17.018,00
200					DE LA RECAUDACION DE LA TAQUILLA DE LAS PISCINAS DEL MES DE JULIO 2.014			
31/07/2014	20140000457	31/07/2014	320140000325	20508	VARIOS		250,00	250,00
200					INGRESO ERRONEO DE LA APORTACION DE LA CAJA RURAL A AL FIESTAS PATRONALES, RETROCESION A LA CUENTA DE FESTEJOS			
31/07/2014	20140000458	31/07/2014	120140000422	2014 290	VARIOS	7.300,77		7.300,77
					Suma y sigue:	2.196.180,19	4.572.108,10	6.768.288,29

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MAYOR DEL MES DE JULIO 2.014			
31/07/2014	20140000459	31/07/2014	120140000423	2014 290	VARIOS	369.88		369,88
204					DE LAS TASAS DE CONSTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MAYOR DEL MES DE JULIO 2.014			
31/07/2014	20140000460	31/07/2014	120140000424	2014 290	VARIOS	2.061.50		2.061,50
217					DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MENOR DEL MES DE JULIO 2.014			
31/07/2014	20140000461	31/07/2014	120140000425	2014 321	VARIOS	144.00		144,00
217					DE LAS TASAS DE CONSTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MENOR DEL MES DE JULIO 2.014			
31/07/2014	20140000463	31/07/2014	120140000427	2014 399	MARIANO BERNABE	393.00		393,00
200					DEL BAR DE LAS PISICNAS, POR EL PAGO A CUENTA DEL ATRASO DE LA LUZ DE LAS PISICNAS			
31/07/2014	20140000465	31/07/2014	120140000429	2014 32907	VARIOS	54.20		54,20
200					DEL CLUB RAQUETAS EL CASAR, POR LA CESION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2.014			
31/07/2014	20140000466	31/07/2014	320140000327	50001			952,34	952,34
001					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/07/14			
Suma y sigue:						2.199.202,77	4.573.060,44	6.772.263,21

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/07/2014 217	20140000467	31/07/2014	320140000329	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/07/14		4.252,87	4.252,87
31/07/2014 218	20140000468	31/07/2014	320140000331	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/07/14		191.074,81	191.074,81
31/07/2014 204	20140000469	31/07/2014	320140000333	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/07/14		212.754,76	212.754,76
Total día: 31/07/2014						245.951,37	916.864,70	1.162.816,07
01/08/2014 204	20140002097	01/08/2014	220140006328	DESCUENTOS EN PAGOS	FCO. JAVIER LLORENTE CRUZ A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMATICO DE RECAUDACION DEL MES DE JUNIO		31,50	31,50
01/08/2014 204	20140002098	01/08/2014	220140006330	DESCUENTOS EN PAGOS	FCO. JAVIER LLORENTE CRUZ A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL MES DE JUNIO		168,00	168,00
Total día: 01/08/2014							199,50	199,50
04/08/2014 204	20140002118	04/08/2014	220140006370	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR EL SERVICIO TENCICO DE INGENIERIA DEL MES DE JULIO		156,03	156,03
Total día: 04/08/2014							156,03	156,03
05/08/2014	20140002227	05/08/2014	220140006541	DESCUENTOS EN PAGOS	BLANCA DEBON BARBERO		2,00	2,00
Suma y sigue:						2.199.202,77	4.981.500,41	7.180.703,18

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					A BLANCA DEBON BARBERO, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE BODA DEL DIA 11/07/14			
05/08/2014	20140002235	05/08/2014	220140006557	DESCUENTOS EN PAGOS	BLANCA DEBON BARBERO		30,12	30,12
217					A BLANCA DEBON BARBERO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES MARZO A MAYO 2.014			
Total día: 05/08/2014							32,12	32,12
06/08/2014	20140002226	06/08/2014	220140006539	DESCUENTOS EN PAGOS	ANTONIO GAMARRA GOMEZ		2,00	2,00
217					A ANTONIO GAMARRA GOMEZ, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE BODA DEL DIA 03/07/14			
06/08/2014	20140002234	06/08/2014	220140006555	DESCUENTOS EN PAGOS	ANTONIO GAMARRA GOMEZ		15,06	15,06
217					A ANTONIO GAMARRA GOMEZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES MARZO A MAYO 2.014			
Total día: 06/08/2014							17,06	17,06
07/08/2014	20140002129	07/08/2014	220140006392	DESCUENTOS EN PAGOS	JESUS MORENO CEA		1.354,08	1.354,08
204					A JESUS MORENO CEA, POR LOS HONORARIOS PROFESIONALES DEL PROCEDIMIENTO 12/2012 CONTRA PALOMA BRAVO CALLES			
07/08/2014	20140002177	07/08/2014	220140006489	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		1,80	1,80
204					A LIDIA LOPEZ BLACO, POR LOS ATRASOS DE LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2.014			
Suma y sigue:						2.199.202,77	4.982.903,47	7.182.106,24

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
07/08/2014 204	20140002178	07/08/2014	220140006492	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A ESTRELLA MARIN COLMENAREJO, POR LOS ATRASOS DE LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2.014		2,04	2,04
07/08/2014 204	20140002179	07/08/2014	220140006495	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A CRISTINA GARICA STANGL, POR LOS ATRASOS DE LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2.014		1,56	1,56
07/08/2014 217	20140002236	07/08/2014	220140006559	DESCUENTOS EN PAGOS	Mª DOLORES PEREZ BRAVO A DOLORES PEREZ BRAVO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES MARZO A MAYO 2.014		15,06	15,06
Total día: 07/08/2014							1.374,54	1.374,54
08/08/2014 204	20140002132	08/08/2014	220140006398	DESCUENTOS EN PAGOS	FCO. JAVIER LLORENTE CRUZ A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMATICO DE RECAUDACION DEL MES DE JULIO		31,50	31,50
08/08/2014 204	20140002133	08/08/2014	220140006400	DESCUENTOS EN PAGOS	FCO. JAVIER LLORENTE CRUZ A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL MES DE JULIO		168,00	168,00
08/08/2014 204	20140002141	08/08/2014	220140006416	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN MANUEL MIRANDA A ALBURA COMUNICACIONES, POR EL SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA DEL MES DE JULIO		63,00	63,00
Total día: 08/08/2014							262,50	262,50
Suma y sigue:						2.199.202,77	4.983.184,63	7.182.387,40

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
13/08/2014 204	20140002453	13/08/2014	220140007035	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A CESAR F. PEREZ CUETAR, POR LOS SERVICIOS VETERINARIOS DE LOS FESTEJOS TAURINOS DE MESONES		89,67	89,67
13/08/2014 204	20140002454	13/08/2014	220140007038	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A JOSE MIGUEL PEREDA CALLEJA, POR LOS SERVICIOS VETERINARIOS DE LOS FESTEJOS TAURINOS DE MESONES		44,84	44,84
13/08/2014 204	20140002455	13/08/2014	220140007041	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A Mº BELEN GARCIA FRANCO, POR LOS SERVICIOS VETERINARIOS DE LOS FESTEJOS TAURINOS DE MESONES		44,84	44,84
Total día: 13/08/2014							179,35	179,35
18/08/2014 204	20140002537	18/08/2014	220141000333	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ A RUBEN AGUILER FERNANDEZ, POR LOS HONORARIOS TECNICOS DE LA RENOVACION ALCANTARILLADO C/ALCALDES VILLA		293,33	293,33
Total día: 18/08/2014							293,33	293,33
26/08/2014 204	20140002530	26/08/2014	220140007502	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A RUTH SANZ MARTIN, POR LOS SEVICIOS VETERINARIOS DE LOS FESTEJOS TAURINOS DE LAS FIESTAS DE EL CASAR		151,27	151,27
26/08/2014	20140002531	26/08/2014	220140007504	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		151,27	151,27
Suma y sigue:						2.199.202,77	4.983.959,85	7.183.162,62

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					A CESAR F PEREZ CUETARA, POR LOS SEVICIOS VETERINARIOS DE LOS FESTEJOS TAURINOS DE LAS FIESTAS DE EL CASAR			
26/08/2014	20140002532	26/08/2014	220140007506	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		151,27	151,27
204					A LUIS FERNANDO TOQUERO CUIEL, POR LOS SEVICIOS VETERINARIOS DE LOS FESTEJOS TAURINOS DE LAS FIESTAS DE EL CASAR			
26/08/2014	20140002533	26/08/2014	220140007508	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		151,27	151,27
204					A OLIVA ROMERO MAYER, POR LOS SEVICIOS VETERINARIOS DE LOS FESTEJOS TAURINOS DE LAS FIESTAS DE EL CASAR			
26/08/2014	20140002534	26/08/2014	220140007510	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		151,27	151,27
204					A Mª TERESA SANCHEZ HERNANDEZ, POR LOS SEVICIOS VETERINARIOS DE LOS FESTEJOS TAURINOS DE LAS FIESTAS DE EL CASAR			
26/08/2014	20140002535	26/08/2014	220140007512	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		151,27	151,27
204					A SEGIO VIÑUELAS GARRALON, POR LOS SEVICIOS VETERINARIOS DE LOS FESTEJOS TAURINOS DE LAS FIESTAS DE EL CASAR			
					Total día: 26/08/2014		907,62	907,62
29/08/2014	20140001937	29/08/2014	220140005950	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		677,81	677,81
218					POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO DEL TALLER DE EMPLEO			
					Suma y sigue:	2.199.202,77	4.985.242,74	7.184.445,51

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
29/08/2014 218	20140001938	29/08/2014	220140005952	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO		32.625,23	32.625,23
Total día: 29/08/2014							33.303,04	33.303,04
30/08/2014 001	20140000470	30/08/2014	120140000432	2014 541	VARIOS DE CONCEPCION RUIZ SANCHEZ, POR EL ALQUILER DE LA VIVIENA DE POZO DEL MES DE AGOSTO 2.014	90,15		90,15
Total día: 30/08/2014						90,15		90,15
31/08/2014 200	20140000471	31/08/2014	320140000407	30002	INGRESO PENDIENTE DE APLICAR DE LA CUENTA DE RECAUDACION DE IBERCAJA		100.000,00	100.000,00
31/08/2014 200	20140000472	31/08/2014	320140000408	30002	INGRESO PENDIENTE DE APLICAR DE LA CUENTA DE RECAUDACION DE LA CAIXA		200.000,00	200.000,00
31/08/2014 200	20140000473	31/08/2014	320140000409	30002	INGRESO PENDIENTE DE APLICAR DE LA CUENTA DE RECAUDACION DE LA CAJA RURAL		200.000,00	200.000,00
31/08/2014 200	20140000474	31/08/2014	320140000410	20508	VARIOS DE LA RETROCESION DE LA TRANSFERENCIA ERRONEA A ROTULOS NORTE		308,55	308,55
31/08/2014	20140000475	31/08/2014	120140000456	2014 33201	VARIOS	1.343,57		1.343,57
Suma y sigue:						2.200.636,49	5.518.176,52	7.718.813,01

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL AUMBRADO PUBLICO			
31/08/2014	20140000476	31/08/2014	120140000457	2014	333 VARIOS	225.21		225,21
200					DE FRANCE TELECOM, POR LA OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL DEL 2 TRIMESTRE DEL 2.014			
31/08/2014	20140000477	31/08/2014	120140000458	2014	399 VARIOS	33.00		33,00
200					DE BCM ASSEOREMENT, POR LAS TASAS DEL INFORME DE TRAFICO DE POLICIA LOCAL 172/14			
31/08/2014	20140000478	31/08/2014	120140000459	2014	32903 VARIOS	3.300.33		3.300,33
200					DE LOS REDIENTES DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE AGOSTO 2.014			
31/08/2014	20140000479	31/08/2014	120140000460	2014	32902 VARIOS	335.19		335,19
200					DE LOS USUARIOS DE LA AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE AGOSTO 2.014			
31/08/2014	20140000480	31/08/2014	120140000461	2014	42000 VARIOS	154.134.31		154.134,31
200					DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DEL MES DE JULIO 2.014			
31/08/2014	20140000481	31/08/2014	120140000462	2014	42000 VARIOS	116.158.82		116.158,82
200					DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA LIQUIDACION DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DEL 2.012			
31/08/2014	20140000482	31/08/2014	120140000463	2014	130 VARIOS	13.880.60		13.880,60
					Suma y sigue:	2.488.703,95	5.518.176,52	8.006.880,47

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE LA DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS NACIONALES PROVINCIALES DEL 2º TRIMESTRE DEL 2.014			
31/08/2014	20140000483	31/08/2014	120140000464	2014 39120	VARIOS	100.00		100,00
200					DE ANA ISABEL AUÑON MARCOS, POR LA MULTA POR LA RETIRADA DEL VEHICULO 0889-BLB CON LA GRUA			
31/08/2014	20140000484	31/08/2014	220140006580	2.014 161 2210111	ANGEL PORTERO S.L.	539.57		539,57
200					DE GENERALI, POR EL PAGO DE LA FRA DE ANGEL PORTERO, POR LA REPARACION LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA DEPURADORA DEL COTO			
31/08/2014	20140000485	31/08/2014	220140006581	2.014 920 21201	ACRISTALAMIENTOS ESTABAN CB	465.85		465,85
200					DE GENERALI SEGUROS, POR PAGO DE ACRISTALAMIENTOS ESTEBAN, POR LA COLOCACION DE CRISTALES EN EL SILO, ACTOS VANDALICOS			
31/08/2014	20140000486	31/08/2014	120140000465	2014 399	VARIOS	37.80		37,80
200					DE CORREOS Y TELEGRAFOS, POR LA DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE FRANQUEO DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2.014			
31/08/2014	20140000487	31/08/2014	120140000466	2014 32907	VARIOS	684.70		684,70
200					DE CLUB TAEKWONDO EL CASAR, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 2º TRIMESTRE 2.014			
31/08/2014	20140000488	31/08/2014	120140000467	2014 32907	VARIOS	67.20		67,20
					Suma y sigue:	2.490.599,07	5.518.176,52	8.008.775,59

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE CLUB CICLO ROOM EL CASAR, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE JULIO 2.014			
31/08/2014	20140000489	31/08/2014	120140000468	2014 331	VARIOS	33.10		33,10
200					DE NURIA GONZALEZ PLATA, POR LA CONCESION DE LA PLACA DE VADO Nº 380			
31/08/2014	20140000490	31/08/2014	120140000469	2014 399	VARIOS	10.00		10,00
200					DE JOSE IGANACIO TUÑOZ CRUZ, POR LA CERTIFICACION URBANISTICA DEL MES DE AGOSTO 2.014			
31/08/2014	20140000491	31/08/2014	120140000470	2014 549	ALCARRIA VAL SL	1.440.68	302,54	1.743,22
200					DE ALCARRIA VAL, POR EL ALQUILER DE LA BARRACA DE LA PLAZA DE TOROS DEL MES DE AGOSTO 2.014			
31/08/2014	20140000492	31/08/2014	120140000471	2014 549	DOBLE CARA PUBLICIDAD SL	66.66	14,00	80,66
200					DE DOBLE CARA PUBLICIDAD, POR LA INSTALACION DE LOS SOPORTES PUBLICITARIOS DEL MES DE JULIO 2.014			
31/08/2014	20140000493	31/08/2014	120140000472	2014 549	ALCADIA PLAZA S.L.	1.461.86	306,99	1.768,85
200					DE ALCADIA PLAZA, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LA PLAZA DEL MES DE AGOSTO 2.014			
31/08/2014	20140000494	31/08/2014	120140000473	2014 39120	VARIOS	10.140.00		10.140,00
200					DE LA RECAUDACION DEL MULTAS DE TRAFICO DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2.014			
					Suma y sigue:	2.503.751,37	5.518.800,05	8.022.551,42

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/08/2014 200	20140000495	31/08/2014	120140000474	2014 39120	VARIOS DE LA RECAUDACION DEL MULTAS DE TRAFICO DEL MES DE MAYO 2.014	3.580,00		3.580,00
31/08/2014 200	20140000496	31/08/2014	120140000475	2014 33904	VARIOS DE RAFAEL PALOMAR NICOLAS, POR LA TASA DE OCUPACION DEL VIA PUBLICA CON TERRAZA DEL BAR ROSCO	112,50		112,50
31/08/2014 200	20140000497	31/08/2014	120140000477	2014 45004	VARIOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR EL PRIMER PAGO DE LA SUBVENCION PARA EL CENTRO DE LA MUJER 2.014	41.199,48		41.199,48
31/08/2014 200	20140000498	31/08/2014	120140000478	2014 32905	VARIOS DE LAS MATRICULAS DEL CAI DEL MES DE AGOSTO 2.014	105,84		105,84
31/08/2014 200	20140000499	31/08/2014	120140000479	2014 32905	VARIOS DE LAS MENSUALIDADES DEL CAI DEVUELTAS EN EL 2.014	1.220,00		1.220,00
31/08/2014 200	20140000500	31/08/2014	120140000480	2014 399	VARIOS DE LAS CERTIFICACIONES CATASTRALES DEL MES DE AGOSTO 2.014	30,00		30,00
31/08/2014 200	20140000501	31/08/2014	120140000481	2014 33902	VARIOS DE LAS TASAS DEL MERCADILLO DEL 3º TRIMESTRE DEL 2.014, DEL MES DE AGOSTO	703,36		703,36
31/08/2014	20140000502	31/08/2014	120140000482	2014 33903	VARIOS	4.440,00		4.440,00
					Suma y sigue:	2.555.142,55	5.518.800,05	8.073.942,60

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE LA CONCESION DE NICHOS Y GASTOS DE SEPELIO DEL MES DE AGOSTO 2.014			
31/08/2014	20140000503	31/08/2014	120140000483	2014 32903	VARIOS	540,00		540,00
200					DE LOS VALES DE COMEDOR DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE AGOSTO 2.014			
31/08/2014	20140000504	31/08/2014	120140000484	2014 399	VARIOS	21,35		21,35
200					DE CORREOS Y TELEGRAFOS, POR LA DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE FRANQUEO DEL MES DE JULIO DE 2.014			
31/08/2014	20140000505	31/08/2014	320140000411	20508	GENERALI SEGUROS S.A		60,00	60,00
200					DE GENERALI SEGUROS, POR LA IDEMNIZACION POR LA ROTURA DE DIENTES DE UN ALUMNO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS			
31/08/2014	20140000506	31/08/2014	120140000485	2014 321	VARIOS	138,20		138,20
200					DE LAS LICENCIAS DE 1ª OCUPACION Y DE CAMBIO DE TITULAR DEL MES DE AGOSO 2.014			
31/08/2014	20140000507	31/08/2014	320140000412	20508	VARIOS		100,00	100,00
200					DE LA ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION DE MONTECALDERON, POR LA FIANZA PARA LA CESION DEL ESCENARIO			
31/08/2014	20140000508	31/08/2014	120140000486	2014 32907	VARIOS	326,00		326,00
200					DE CLUB KAJUKEMBO, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2.014			
					Suma y sigue:	2.556.168,10	5.518.960,05	8.075.128,15

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/08/2014 200	20140000509	31/08/2014	120140000487	2014 399	VARIOS DE SARA MONTERO, POR LAS COPIAS DE PLANOS DEL MES DE AGOSTO 2.014	57.66		57,66
31/08/2014 200	20140000510	31/08/2014	120140000488	2014 32906	VARIOS DE LA RECAUDACION DE LAS PISCINAS DEL MES DE AGOSTO 2.014	4.138.00		4.138,00
31/08/2014 217	20140000511	31/08/2014	120140000489	2014 290	VARIOS DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MAYOR DEL MES DE AGOSTO 2.014	6.010.25		6.010,25
31/08/2014 217	20140000512	31/08/2014	120140000490	2014 321	VARIOS DE LAS TASAS DE CONSTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MAYOR DEL MES DE AGOSTO 2.014	283.13		283,13
31/08/2014 218	20140000513	31/08/2014	120140000491	2014 290	VARIOS DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MENOR DEL MES DE AGOSTO 2.014	798.34		798,34
31/08/2014 218	20140000514	31/08/2014	120140000492	2014 321	VARIOS DE LAS TASAS DE CONSTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MENOR DEL MES DE AGOSTO 2.014	98.69		98,69
31/08/2014 204	20140000516	31/08/2014	320140000414	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/08/14		312.056,17	312.056,17
31/08/2014	20140000517	31/08/2014	320140000416	50001			578,88	578,88
Suma y sigue:						2.567.554,17	5.831.595,10	8.399.149,27

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
001					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/08/14			
31/08/2014	20140000518	31/08/2014	320140000418	50001			299.485,24	299.485,24
218					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/08/14			
31/08/2014	20140000519	31/08/2014	320140000420	50001			2.710,77	2.710,77
218					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/08/14			
31/08/2014	20140000795	31/08/2014	120140000665	2014 32907	VARIOS	12,50		12,50
200					DE ASOCIACION DE YOGA CHAMASANDRA, POR LA UTILIZACION DEL POLIDEPORTIVO DURANTE MAYO Y JUNIO 2.014			
Total día: 31/08/2014						368.273,75	1.115.923,14	1.484.196,89
01/09/2014	20140002384	01/09/2014	220140006867	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ		156,03	156,03
204					A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR EL SERVICIO TENCICO DE INGENIERIA DEL MES DE AGOSTO			
01/09/2014	20140002458	01/09/2014	220140007047	DESCUENTOS EN PAGOS	ROSA CIBRIAN UZAL		25,10	25,10
217					A ROSA CIBRIAN UZAL, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE			
01/09/2014	20140002459	01/09/2014	220140007049	DESCUENTOS EN PAGOS	RAMON VIDAL GONZALEZ		25,10	25,10
217					A RAMON VIDAL GONZALEZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE			
Suma y sigue:						2.567.566,67	6.133.997,34	8.701.564,01

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
01/09/2014 217	20140002460	01/09/2014	220140007051	DESCUENTOS EN PAGOS	RAMON VIDAL GONZALEZ A RAMON VIDAL GONZALEZ, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE BODA DEL DIA18/07/14		2,00	2,00
01/09/2014 204	20140000576	01/09/2014	120141000160	2008 302	VARIOS DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2.008	57.50		57,50
01/09/2014 204	20140000578	01/09/2014	120141000164	2009 302	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA 2º EMESTRE 2.009	124.85		124,85
01/09/2014 204	20140000579	01/09/2014	120141000166	2010 302	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2.010	190.75		190,75
01/09/2014 204	20140000580	01/09/2014	120141000168	2010 302	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2.010	1.189.93		1.189,93
01/09/2014 204	20140000581	01/09/2014	120141000170	2011 302	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 1º SEMEMSTRE 2.011	1.142.37		1.142,37
01/09/2014 204	20140000583	01/09/2014	120141000173	2008 302	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2.008	0.65		0,65
Suma y sigue:						2.570.272,72	6.133.999,34	8.704.272,06

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
01/09/2014 204	20140000585	01/09/2014	120141000175	2009 302	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA 1º SEMESTRE 2.009	78.47		78,47
01/09/2014 204	20140000586	01/09/2014	120141000176	2004 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2004	23.11		23,11
01/09/2014 204	20140000587	01/09/2014	120141000177	2005 11301	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2.005	47.29		47,29
01/09/2014 204	20140000588	01/09/2014	120141000178	2006 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2.006	35.68		35,68
01/09/2014 204	20140000589	01/09/2014	120141000179	2007 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2.007	345.90		345,90
01/09/2014 204	20140000590	01/09/2014	120141000180	2008 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2.008	160.86		160,86
01/09/2014 204	20140000591	01/09/2014	120141000181	2009 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2.009	666.92		666,92
01/09/2014 204	20140000592	01/09/2014	120141000183	2010 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2.010	1.664.09		1.664,09
					Suma y sigue:	2.573.295,04	6.133.999,34	8.707.294,38

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
01/09/2014 204	20140000593	01/09/2014	120141000185	2011 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2.011	7.043.15		7.043,15
01/09/2014 204	20140000594	01/09/2014	120141000186	2012 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2.012	4.405.55		4.405,55
01/09/2014 204	20140000595	01/09/2014	120141000187	2013 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2.013	9.897.01		9.897,01
01/09/2014 204	20140000596	01/09/2014	120141000188	2009 33901	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL PASO DE CARRUAJES - VADO DEL 2.009	0.75		0,75
01/09/2014 204	20140000597	01/09/2014	120141000189	2010 33901	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL PASO DE CARRUAJES - VADO DEL 2.010	0.75		0,75
01/09/2014 204	20140000598	01/09/2014	120141000190	2011 330	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL PASO DE CARRUAJES - VADO DEL 2.011	0.75		0,75
01/09/2014 204	20140000599	01/09/2014	120141000191	2013 331	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL PASO DE CARRUAJES - VADO DEL 2.013	1.50		1,50
01/09/2014 204	20140000600	01/09/2014	120141000195	2008 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DE 2.008	32.42		32,42
Suma y sigue:						2.594.676,92	6.133.999,34	8.728.676,26

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
01/09/2014 204	20140000601	01/09/2014	120141000197	2009 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DE 2.009	415.41		415,41
01/09/2014 204	20140000602	01/09/2014	120141000199	2010 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DE 2.010	649.68		649,68
01/09/2014 204	20140000603	01/09/2014	120141000200	2011 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DE 2.011	644.28		644,28
01/09/2014 204	20140000604	01/09/2014	120141000201	2012 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS I.M.V.M.T. 2.012, CARGO 12/R003/01	916.10		916,10
01/09/2014 204	20140000605	01/09/2014	120141000202	2013 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS I.M.V.M.T. 2.013	1.919.01		1.919,01
01/09/2014 204	20140000606	01/09/2014	320140000456	20503	VARIOS DE LA RECACUDACION EJECUTIVA DE LA APLICACION DEL MES DE MARZO DE LAS CUOTAS DE MONTECALDERON		73,46	73,46
01/09/2014 204	20140000607	01/09/2014	120140000545	2014 39210	VARIOS DEL RECARO EJECUTIVO DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL MES DE MARZO 2.01	4.726.31		4.726,31
Suma y sigue:						2.603.947,71	6.134.072,80	8.738.020,51

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
01/09/2014 204	20140000608	01/09/2014	120140000546	2014 393	VARIOS DE LAS COSTAS DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL MES DE MARZO 2.01	572.40		572,40
01/09/2014 204	20140000609	01/09/2014	120140000547	2014 393	VARIOS DE LOS INTRESES DE DEMORA DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL MES DE MARZO 2.01	2.154.18		2.154,18
01/09/2014 204	20140000610	01/09/2014	120141000203	2009 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.009	242.50		242,50
01/09/2014 204	20140000611	01/09/2014	120141000204	2010 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.010	25.53		25,53
01/09/2014 204	20140000612	01/09/2014	120141000205	2011 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IBI URBANO DEL 2.011	29.40		29,40
01/09/2014 204	20140000613	01/09/2014	120141000206	2006 116	VARIOS DE LA APLCIACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.006	26.95		26,95
01/09/2014 204	20140000614	01/09/2014	120141000207	2009 116	VARIOS DE LA APLCIACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.009	69.56		69,56
01/09/2014 204	20140000615	01/09/2014	120141000210	2009 115	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2.009	6.14		6,14
					Suma y sigue:	2.607.074,37	6.134.072,80	8.741.147,17

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
01/09/2014 204	20140000620	01/09/2014	120140000552	2014 39210	VARIOS DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL MES DE MARZO 2.014	69,34		69,34
01/09/2014 204	20140000622	01/09/2014	120140000554	2014 393	VARIOS DE LAS COSTAS DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL MES DE MARZO 2.014	4,81		4,81
01/09/2014 204	20140000624	01/09/2014	120140000556	2014 393	VARIOS DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL MES DE MARZO 2.014	76,26		76,26
01/09/2014 204	20140000625	01/09/2014	320140000457	30002	VARIOS INGRESO PENDIENTE DE APLICAR DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES EN EJECUTIVA DEL MES DE MARZO 2.014		365,65	365,65
01/09/2014 204	20140000626	01/09/2014	320140000458	30002	VARIOS INGRESO PENDIENTE DE APLICAR DE LA APLICACION DE RECIBOS EN EJECUTIVA DEL MES DE MARZO 2.014		355,91	355,91
01/09/2014 204	20140000627	01/09/2014	320140000459	20510	VARIOS DE LA RECAUDACION DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL MES DE MARZO 2.014 DEL POLIGONO LA LLAVE		984,79	984,79
01/09/2014 204	20140000628	01/09/2014	120141000211	2013 300	VARIOS DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE LA TASA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA2.008-2.012	5.255,81		5.255,81
Suma y sigue:						2.612.480,59	6.135.779,15	8.748.259,74

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
01/09/2014 204	20140000629	01/09/2014	120141000213	2013 300	VARIOS DE LA APLICACION DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE AGUA DEL 2.013	1.640,05		1.640,05
01/09/2014 204	20140000630	01/09/2014	120140000557	2014 30001	VARIOS DE LA APLICACION DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE AGUA DEL 2.014 DE LA APLICACION DEL MES DE MARZO	1.035,74		1.035,74
01/09/2014 204	20140000631	01/09/2014	120140000558	2014 39210	VARIOS DEL RECARGO DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2.014	1.244,67		1.244,67
01/09/2014 204	20140000632	01/09/2014	120140000559	2014 393	VARIOS DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2.014	606,64		606,64
01/09/2014 204	20140000633	01/09/2014	120140000560	2014 393	VARIOS DE LAS COSTAS DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL AGUA DEL MES DE MARZO 2.014	443,39		443,39
Total día: 01/09/2014						49.884,41	1.988,04	51.872,45
02/09/2014 217	20140002457	02/09/2014	220140007045	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN GORDILLO CARMONA A JUAN GORDILLO CARMONA, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE		25,10	25,10
Total día: 02/09/2014							25,10	25,10
Suma y sigue:						2.617.451,08	6.135.804,25	8.753.255,33

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
03/09/2014 217	20140002456	03/09/2014	220140007043	DESCUENTOS EN PAGOS	FERNANDO DUARTE DOMARCO A FERNANDO DUARTE DOMARCO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE		10,04	10,04
03/09/2014 217	20140002461	03/09/2014	220140007053	DESCUENTOS EN PAGOS	Mª JESUS RUBIO FERNANDEZ A Mª JESUS RUBIO FERNANDEZ, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE BODA DEL DIA 27/06/14 Y 26/07/14		6,00	6,00
Total día: 03/09/2014							16,04	16,04
09/09/2014 217	20140000634	09/09/2014	120141000214	2008 302	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2.008	16.00		16,00
09/09/2014 217	20140000635	09/09/2014	120141000216	2008 302	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2.008	143.61		143,61
09/09/2014 217	20140000636	09/09/2014	120141000218	2009 302	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA 1º SEMESTRE 2.009	198.07		198,07
09/09/2014 217	20140000637	09/09/2014	120141000220	2009 302	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA 2º SEMESTRE 2.009	223.12		223,12
09/09/2014	20140000638	09/09/2014	120141000222	2010 302	VARIOS	241.26		241,26
Suma y sigue:						2.618.273,14	6.135.820,29	8.754.093,43

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2.010			
09/09/2014	20140000639	09/09/2014	120141000224	2010 302	VARIOS	307.83		307,83
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2.010			
09/09/2014	20140000640	09/09/2014	120141000226	2011 302	VARIOS	322.57		322,57
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE 2.011			
09/09/2014	20140000641	09/09/2014	120141000228	2004 113	VARIOS	12.96		12,96
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2004			
09/09/2014	20140000642	09/09/2014	120141000229	2005 11301	VARIOS	24.19		24,19
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2005			
09/09/2014	20140000643	09/09/2014	120141000231	2006 113	VARIOS	11.18		11,18
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2006			
09/09/2014	20140000644	09/09/2014	120141000233	2007 113	VARIOS	26.62		26,62
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2007			
09/09/2014	20140000645	09/09/2014	120141000235	2008 113	VARIOS	213.06		213,06
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2008			
Suma y sigue:						2.619.191,55	6.135.820,29	8.755.011,84

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
09/09/2014 217	20140000646	09/09/2014	120141000237	2009 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2009	1.748,98		1.748,98
09/09/2014 217	20140000649	09/09/2014	120141000241	2010 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2010	2.991,58		2.991,58
09/09/2014 217	20140000650	09/09/2014	120141000243	2011 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2011	3.033,86		3.033,86
09/09/2014 217	20140000651	09/09/2014	120141000245	2012 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2012	5.372,55		5.372,55
09/09/2014 217	20140000652	09/09/2014	120141000246	2013 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2013	11.790,97		11.790,97
09/09/2014 217	20140000653	09/09/2014	120141000248	2009 33901	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL PASO DE CARRUAJES - VADO DEL 2.009	9,77		9,77
09/09/2014 217	20140000654	09/09/2014	120141000249	2010 33901	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL PASO DE CARRUAJES - VADO DEL 2.010	9,77		9,77
09/09/2014 217	20140000655	09/09/2014	120141000250	2011 330	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL PASO DE CARRUAJES - VADO DEL 2.011	9,77		9,77
09/09/2014	20140000656	09/09/2014	120141000251	2012 331	VARIOS	30,00		30,00
Suma y sigue:						2.644.188,80	6.135.820,29	8.780.009,09

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL PASO DE CARRUAJES - VADO DEL 2.012			
09/09/2014	20140000657	09/09/2014	120141000252	2013 331	VARIOS	1.50		1,50
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL PASO DE CARRUAJES - VADO DEL 2.013			
09/09/2014	20140000658	09/09/2014	120141000253	2004 115	VARIOS	2.00		2,00
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2004			
09/09/2014	20140000659	09/09/2014	120141000256	2007 115	VARIOS	2.95		2,95
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2007			
09/09/2014	20140000660	09/09/2014	120141000258	2008 115	VARIOS	32.43		32,43
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2008			
09/09/2014	20140000661	09/09/2014	120141000260	2009 115	VARIOS	237.05		237,05
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2009			
09/09/2014	20140000662	09/09/2014	120141000262	2010 115	VARIOS	338.93		338,93
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2010			
09/09/2014	20140000663	09/09/2014	120141000264	2011 115	VARIOS	642.97		642,97
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2011			
09/09/2014	20140000664	09/09/2014	120141000266	2012 115	VARIOS	763.68		763,68
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2012			
					Suma y sigue:	2.646.210,31	6.135.820,29	8.782.030,60

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
09/09/2014 217	20140000665	09/09/2014	120141000268	2013 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS 2.013	1.475,79		1.475,79
09/09/2014 217	20140000666	09/09/2014	320140000460	20503	VARIOS DE LA APLICACION EJECUTIVA DE LAS CUOTAS DE MONTECALDERON DEL MES DE ABRIL 2.014		5.300,12	5.300,12
09/09/2014 217	20140000667	09/09/2014	120140000561	2014 39210	VARIOS DEL RECAGO DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL 2.014	5.470,07		5.470,07
09/09/2014 217	20140000668	09/09/2014	120140000562	2014 393	VARIOS DE LAS COSTAS DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL 2.014	609,08		609,08
09/09/2014 217	20140000669	09/09/2014	120140000563	2014 393	VARIOS DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL 2.014	2.694,36		2.694,36
09/09/2014 217	20140000670	09/09/2014	120141000270	2007 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IBI URBANO DEL 2.007	90,22		90,22
09/09/2014 217	20140000671	09/09/2014	120141000271	2009 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IBI URBANO DEL 2.009	273,79		273,79
09/09/2014 217	20140000672	09/09/2014	120141000272	2010 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IBI URBANO DEL 2.010	25,53		25,53
					Suma y sigue:	2.656.849,15	6.141.120,41	8.797.969,56

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
09/09/2014 217	20140000673	09/09/2014	120141000273	2011 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IBI URBANO DEL 2.011	54,60		54,60
09/09/2014 217	20140000677	09/09/2014	320140000461	30002	DE LOS INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR DE LA APLICACION DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL 2.014		196,28	196,28
09/09/2014 217	20140000678	09/09/2014	320140000462	20510	VARIOS DE LA RECAUDACION DE LA APLICACION EJECUTIVA DE LAS CUOTAS DEL POLIGONO LA LLAVE DEL MES DE ABRIL 2.014		20,40	20,40
09/09/2014 217	20140000679	09/09/2014	120141000275	2006 116	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.006	26,95		26,95
09/09/2014 217	20140000680	09/09/2014	120141000276	2009 116	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.009	69,56		69,56
09/09/2014 217	20140000682	09/09/2014	120140000568	2014 39210	VARIOS DEL RECARGO DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL 2.014	97,45		97,45
09/09/2014 217	20140000684	09/09/2014	120140000570	2014 393	VARIOS DE LAS COSTAS DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL 2.014	115,03		115,03
09/09/2014	20140000686	09/09/2014	120140000572	2014 393	VARIOS	114,43		114,43
Suma y sigue:						2.657.327,17	6.141.337,09	8.798.664,26

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL 2.014			
09/09/2014	20140000687	09/09/2014	120141000277	2013 300	VARIOS	1.922.70		1.922,70
217					DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE LA TASA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA2.008-2.012			
09/09/2014	20140000688	09/09/2014	120141000278	2013 300	VARIOS	861.08		861,08
217					DE LA APLICACION DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE AGUA DEL 2.013			
09/09/2014	20140000689	09/09/2014	120140000573	2014 30001	VARIOS	1.075.39		1.075,39
217					DE LA APLICACION DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE AGUA DEL 2.014			
09/09/2014	20140000690	09/09/2014	120140000574	2014 39210	VARIOS	515.02		515,02
217					DEL RECARGO DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2.014			
09/09/2014	20140000691	09/09/2014	120140000575	2014 393	VARIOS	187.15		187,15
217					DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2.014			
09/09/2014	20140000692	09/09/2014	120140000576	2014 393	VARIOS	230.54		230,54
217					DE LAS COSTAS DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2.014			
Total día: 09/09/2014						44.667,97	5.516,80	50.184,77
24/09/2014	20140002353	24/09/2014	220140006805	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN MANUEL MIRANDA		63,00	63,00
Suma y sigue:						2.662.119,05	6.141.400,09	8.803.519,14

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					A ALBURA COMUNICACIONES, POR EL SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA DEL MES DE AGOSTO			
24/09/2014	20140002357	24/09/2014	220140006813	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ		470,40	470,40
204					A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR LOS HONORARIOS DEL PROYECTO DE RENOVACION DEL PAVIMENTO DEL POLIDEPORTIVO			
Total día: 24/09/2014							533,40	533,40
30/09/2014	20140000520	30/09/2014	120140000494	2014 541	VARIOS	90,15		90,15
					DE CONCEPCION RUIZ SANCHEZ, POR EL ALQUILER DE LA VIVIENDA DE POZO NUEVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014			
30/09/2014	20140002251	30/09/2014	220140006603	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		38.763,82	38.763,82
218					POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014			
30/09/2014	20140002252	30/09/2014	220140006605	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		677,81	677,81
218					POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL TALLER DE EMPLEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014			
30/09/2014	20140000521	30/09/2014	220140007143	2.014 334 2260901	VARIOS	60,00		60,00
200					DE LA APORTACION PARA LA FERIA DE LA TAPA			
30/09/2014	20140000522	30/09/2014	320140000454	20508	VARIOS		3.000,00	3.000,00
200					DE LA ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION DE NUEVO MESONES, POR EL COMPLEMENTO DEL PLAN DE ASFALTADO 2.014			
Suma y sigue:						2.662.269,20	6.184.312,12	8.846.581,32

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/09/2014 200	20140000523	30/09/2014	120140000501	2014 32906	VARIOS DE LA RECAUDACION DE LA TAQUILLA DE LAS PISCINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014	416.00		416,00
30/09/2014 200	20140000524	30/09/2014	120140000502	2014 52	VARIOS DE LOS INTERESES DE LA CUENTA OPERATIVA DE IBERCAJA DEL 3º TRIMESTRE DEL 2.014	37.15		37,15
30/09/2014 200	20140000525	30/09/2014	120140000503	2014 52	VARIOS DE LA CAJA RUARAL, DE LOS INTERESES DE LA CUENTA OPERATIVA DEL 3º TRIMESTRE DEL 2.014	750.86		750,86
30/09/2014 200	20140000526	30/09/2014	120140000504	2014 39120	VARIOS DE JOSE MIGUEL JIMENEZ ANTON, POR LA MULTA DE LA RETIRADA DEL VEHICULO 2589-CNW	100.00		100,00
30/09/2014 200	20140000527	30/09/2014	120140000505	2014 39120	VARIOS DE ALBERTO GALIANO FERNANDEZ, POR LA MULTA DE LA RETIRADA DEL VEHICULO 4505-CFG	100.00		100,00
30/09/2014 200	20140000528	30/09/2014	120140000506	2014 39120	VARIOS DE ALBERTO PRIETO BERTI, POR LA MULTA DE LA RETIRADA DEL VEHICULO 3994-HWN	100.00		100,00
30/09/2014	20140000529	30/09/2014	120140000507	2014 399	VARIOS	10.35		10,35
Suma y sigue:						2.663.783,56	6.184.312,12	8.848.095,68

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE DANIEL MARTINEZ RUIZ, POR LAS COPIAS DE PLANOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014			
30/09/2014	20140000530	30/09/2014	120140000508	2014 549	ALCARRIA VAL SL	1.440,68	302,54	1.743,22
200					DE ALCARRIA VAL, POR EL ALQUILER DE LA BARRACA DEL BAR DE LA PLAZA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014			
30/09/2014	20140000531	30/09/2014	120140000509	2014 549	ALCADIA PLAZA S.L.	1.461,86	306,99	1.768,85
200					DE ALCADIA PLAZA, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LA PLAZA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014			
30/09/2014	20140000532	30/09/2014	120140000510	2014 549	DOBLE CARA PUBLICIDAD SL	200,00	42,00	242,00
200					DE DOBLE CARA PUBLICIDAD, POR LA INSTALACION DE LOS SOPORTES PUBLICITARIOS DEL MES DE AGOSTO 2.014			
30/09/2014	20140000533	30/09/2014	120140000511	2014 321	VARIOS	9,00		9,00
200					DE LAS LICENCIAS DE 1ª OCUPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014			
30/09/2014	20140000534	30/09/2014	120140000512	2014 33904	VARIOS	3.600,00		3.600,00
200					DE MEDITEX RECICLAJE, POR EL CANON SEMESTRAL DE LA INSTALACION DE CONTENEDORES DE ROPA USADA DE OCTUBRE 2013-MARZO 2014			
30/09/2014	20140000535	30/09/2014	120140000513	2014 42000	VARIOS	154.134,31		154.134,31
200					DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DEL MES DE AGOSTO 2.014			
					Suma y sigue:	2.824.629,41	6.184.963,65	9.009.593,06

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/09/2014 200	20140000536	30/09/2014	120140000514	2014 33201	IBERDROLA DE IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO	2.095.41		2.095,41
30/09/2014 200	20140000537	30/09/2014	120140000515	2014 33201	VARIOS DE E ON ENERGIA, POR LA TASA DE LIQUIDACION DE VIA PUBLICA DEL 1º Y 2º TRIMESTRE DEL 2.014	698.62		698,62
30/09/2014 200	20140000538	30/09/2014	120140000516	2014 32904	VARIOS DE LOS ASISTENTES AL CENTRO DE DIA DEL MES DE AGOSTO 2.014	5.542.42		5.542,42
30/09/2014 200	20140000539	30/09/2014	120140000517	2014 32903	VARIOS DE LOS RESIDENTES DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014	3.300.33		3.300,33
30/09/2014 200	20140000540	30/09/2014	120140000518	2014 32902	VARIOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014	335.19		335,19
30/09/2014 200	20140000541	30/09/2014	120140000519	2014 130	VARIOS DE LA DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS PROVINCIALES IAEDL 01/12/13 AL 31/05/14	2.616.29		2.616,29
30/09/2014 200	20140000542	30/09/2014	120140000520	2014 39120	VARIOS DEL SERVICIO DE RECAUDACION DE MULTAS DE TRAFICO DEL MES DE AGOSTO 2.014	8.140.57		8.140,57
					Suma y sigue:	2.847.358,24	6.184.963,65	9.032.321,89

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/09/2014 200	20140000543	30/09/2014	120140000521	2014 39120	VARIOS DEL SERVICIO DE RECAUDACION DE MULTAS DE TRAFICO DEL MES DE JULIO DE 2.014	9.690,37		9.690,37
30/09/2014 200	20140000544	30/09/2014	120140000522	2014 39120	VARIOS DEL SERVICIO DE RECAUDACION DE MULTAS DE TRAFICO DEL MES DE JUNIO DE 2.014	4.990,00		4.990,00
30/09/2014 200	20140000545	30/09/2014	120140000523	2014 33903	VARIOS DE Mª CONCEPCION FRESNO LEON, DE LA CONCESION DEL NICH0 Nº 68 DEL CEMENTERIO DE EL CASAR	1.000,00		1.000,00
30/09/2014 200	20140000546	30/09/2014	120140000524	2014 32907	VARIOS DE CLUB DRIBLING EL CASAR, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2.014	110,40		110,40
30/09/2014 200	20140000547	30/09/2014	120140000525	2014 32907	VARIOS DE CLUB HOCKEY EL CASAR, POR LA UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS OCTUBRE, NOV, DIC 2.013 ENERO, FEBRERO, MARZO 2.014	195,30		195,30
30/09/2014 200	20140000548	30/09/2014	120140000526	2014 32907	VARIOS DE LA ASOCIACION CULTURAL DANZA, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ABRIL, MAYO Y JUNI O 2.014	191,50		191,50
					Suma y sigue:	2.863.535,81	6.184.963,65	9.048.499,46

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/09/2014 200	20140000549	30/09/2014	120140000527	2014 32907	VARIOS DEL ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014	173.00		173,00
30/09/2014 200	20140000550	30/09/2014	120140000528	2014 32907	VARIOS DE CLUB KARATE EL CASAR, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2.014	182.45		182,45
30/09/2014 200	20140000551	30/09/2014	120140000529	2014 399	MARIANO BERNABE DE MARIANO BERNABE, POR EL PAGO DE LA LUZ DE LAS PISCINAS DE 11/02/14 AL 16/07/14	898.00		898,00
30/09/2014 200	20140000552	30/09/2014	320140000455	20508	VARIOS DE JOSE Mª ARROYO, POR LA DEVOLUCION DE LA FIANZA DE LA CESION DEL AUDITORIO, DEVUELTA 2 VECES		150,00	150,00
30/09/2014 200	20140000553	30/09/2014	220140007144	2.014 920 21201	UNION FENOSA COMERCIAL S.L. A UNION FENOSA, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BAR DE LA PLAZA DEL 12/06/14 AL 03/07/14, PAGADA ARRENDATARIO	432.08		432,08
30/09/2014 200	20140000554	30/09/2014	220140007145	2.014 920 21201	UNION FENOSA COMERCIAL S.L. DE ALCADIA PLAZA, POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BAR DE LA PLAZA DEL 16/05/14 AL 11/06/14,	537.60		537,60
					Suma y sigue:	2.865.758,94	6.185.113,65	9.050.872,59

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/09/2014 200	20140000555	30/09/2014	220140007146	2.014 920 21201	IBERDROLA DE ALCADIA PLAZA, POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BAR DE LA PLAZA DEL 03/07/14 AL 14/07/14	218.85		218,85
30/09/2014 200	20140000556	30/09/2014	120140000530	2014 399	GENERALI SEGUROS S.A DE GENERALI SEGUROS, POR EL PAGO DEL SINIESTROS DE LA ROTURA DE CRISTALES	361.24		361,24
30/09/2014 200	20140000557	30/09/2014	120140000531	2014 549	MARIANO BERNABE DE MARIANO BERNABE BURGUILLO, POR EL ALQUILER DE LA PISCINAS DEL MES DE AGOSTO 2.014	500.83	105,17	606,00
30/09/2014 200	20140000558	30/09/2014	120140000532	2014 549	MARIANO BERNABE DE MARIANO BERNABE BURGUILLO, POR EL ALQUILER DE LA PISCINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2.014	500.83	105,17	606,00
30/09/2014 200	20140000559	30/09/2014	120140000533	2014 399	MARIANO BERNABE DE MARIANO BERNABE BURGUILLO, POR EL PAGO A CUENTA DE LA DEUDA DE LA LUZ DEL MES DE AGOSTO 2.014	393.88		393,88
30/09/2014 200	20140000560	30/09/2014	120140000534	2014 399	MARIANO BERNABE DE MARIANO BERNABE BURGUILLO, POR EL PAGO A CUENTA DE LA DEUDA DE LA LUZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014	394.11		394,11
30/09/2014	20140000561	30/09/2014	120141000155	2013 45005	VARIOS	70.280.10		70.280,10
Suma y sigue:						2.938.408,78	6.185.323,99	9.123.732,77

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE LA JJCM, POR EL CONVENIO DEL CENTRO DE DIA 2.013			
30/09/2014	20140000562	30/09/2014	120141000156	2013 45002	VARIOS	12.853,38		12.853,38
200					DE LA JJCM, POR EL CONVENIO DEL PLAN CONCERTADO CONSEJERIA 2.013			
30/09/2014	20140000563	30/09/2014	120141000157	2013 45008	VARIOS	4.671,99		4.671,99
200					DE LA JJCC, POR EL CONVENIO DE AYUDA A DOMICILIO 2.013			
30/09/2014	20140000564	30/09/2014	120141000158	2012 45005	VARIOS	9.777,55		9.777,55
200					DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, DE LA SUBVENCION DEL CENTRO DE DIA 2.012			
30/09/2014	20140000565	30/09/2014	120140000535	2014 32905	VARIOS	105,84		105,84
200					DE LOS ASISTENTES AL CAI DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014			
30/09/2014	20140000566	30/09/2014	120140000536	2014 39501	VARIOS	2.444,00		2.444,00
200					DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO AL COTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014			
30/09/2014	20140000567	30/09/2014	120140000537	2014 33902	VARIOS	500,50		500,50
200					DE LAS TASAS DEL MERCADILLO DEL 3º TRIMESTRE, SEPTIEMBRE 2.014			
30/09/2014	20140000568	30/09/2014	120140000538	2014 32901	VARIOS	120,00		120,00
200					DE LAS TASAS DE CELEBRACION DE BODAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014			
30/09/2014	20140000569	30/09/2014	120140000539	2014 32903	VARIOS	315,00		315,00
					Suma y sigue:	2.969.197,04	6.185.323,99	9.154.521,03

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE LOS VALES DE COMEDOR DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014			
30/09/2014	20140000570	30/09/2014	120140000540	2014 32905	VARIOS	11.986,51		11.986,51
200					DE LOS ASISTENTES AL CAI DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014			
30/09/2014	20140000571	30/09/2014	120140000541	2014 290	VARIOS	2.618,57		2.618,57
200					DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRA MAYOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014			
30/09/2014	20140000572	30/09/2014	120140000542	2014 321	VARIOS	208,68		208,68
200					DE LAS TASAS DE CONSTRUCCIONES DE OBRA MAYOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014			
30/09/2014	20140000573	30/09/2014	120140000543	2014 290	VARIOS	671,16		671,16
200					DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRA MENOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014			
30/09/2014	20140000574	30/09/2014	120140000544	2014 321	VARIOS	90,61		90,61
200					DE LAS TASAS DE CONSTRUCCIONES DE OBRA MENOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014			
30/09/2014	20140000693	30/09/2014	320140000464	50001			45.802,08	45.802,08
218					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 30/09/14			
30/09/2014	20140000694	30/09/2014	320140000466	50001			184.286,61	184.286,61
					Suma y sigue:	2.984.772,57	6.415.412,68	9.400.185,25

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
218								
30/09/2014	20140000695	30/09/2014	320140000468	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 30/09/14		40.672,39	40.672,39
218								
30/09/2014	20140000696	30/09/2014	320140000470	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 30/09/14		2.076,63	2.076,63
001								
					Total día: 30/09/2014	322.653,52	316.291,21	638.944,73
02/10/2014	20140000747	02/10/2014	120141000373	2008 302	VARIOS	48,00		48,00
206					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2.008			
02/10/2014	20140000748	02/10/2014	120141000374	2008 302	VARIOS	350,61		350,61
206					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2.008			
02/10/2014	20140000749	02/10/2014	120141000376	2009 302	VARIOS	220,98		220,98
206					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA 1º SEMESTRE 2.009			
02/10/2014	20140000750	02/10/2014	120141000378	2009 302	VARIOS	215,60		215,60
206					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA 2º SEMESTRE 2.009			
02/10/2014	20140000751	02/10/2014	120141000379	2010 302	VARIOS	227,62		227,62
					Suma y sigue:	2.985.835,38	6.458.161,70	9.443.997,08

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
206					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2.010			
02/10/2014	20140000752	02/10/2014	120141000381	2010 302	VARIOS	351.21		351,21
206					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2.010			
02/10/2014	20140000753	02/10/2014	120141000382	2011 302	VARIOS	362.71		362,71
206					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE 2.011			
02/10/2014	20140000754	02/10/2014	120141000384	2004 113	VARIOS	94.09		94,09
206					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2004			
02/10/2014	20140000755	02/10/2014	120141000385	2005 11301	VARIOS	120.37		120,37
206					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2005			
02/10/2014	20140000756	02/10/2014	120141000386	2006 113	VARIOS	112.00		112,00
206					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2.006			
02/10/2014	20140000757	02/10/2014	120141000387	2007 113	VARIOS	364.17		364,17
206					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2.007			
02/10/2014	20140000758	02/10/2014	120141000389	2008 113	VARIOS	708.76		708,76
206					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2.008			
Suma y sigue:						2.987.948,69	6.458.161,70	9.446.110,39

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
02/10/2014 206	20140000759	02/10/2014	120141000390	2009 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2.009	2.008,27		2.008,27
02/10/2014 206	20140000760	02/10/2014	120141000392	2010 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2.010	2.555,43		2.555,43
02/10/2014 206	20140000761	02/10/2014	120141000394	2011 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2.011	3.157,19		3.157,19
02/10/2014 206	20140000762	02/10/2014	120141000396	2012 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2.012	10.267,60		10.267,60
02/10/2014 206	20140000763	02/10/2014	120141000398	2013 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2.013	14.469,69		14.469,69
02/10/2014 206	20140000764	02/10/2014	120141000400	2009 33901	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL PASO DE CARRUAJES - VADO DEL 2.009	0,75		0,75
02/10/2014 206	20140000765	02/10/2014	120141000401	2010 33901	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL PASO DE CARRUAJES - VADO DEL 2.010	0,75		0,75
02/10/2014 206	20140000766	02/10/2014	120141000402	2011 330	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL PASO DE CARRUAJES - VADO DEL 2.011	0,75		0,75
02/10/2014	20140000767	02/10/2014	120141000403	2013 331	VARIOS	1,50		1,50
Suma y sigue:						3.020.410,62	6.458.161,70	9.478.572,32

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
206					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL PASO DE CARRUAJES - VADO DEL 2.013			
02/10/2014	20140000768	02/10/2014	120141000404	2008	115 VARIOS	27.38		27,38
206					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DE 2.008			
02/10/2014	20140000769	02/10/2014	120141000405	2009	115 VARIOS	259.95		259,95
206					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DE 2.009			
02/10/2014	20140000770	02/10/2014	120141000406	2010	115 VARIOS	448.19		448,19
206					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DE 2.010			
02/10/2014	20140000771	02/10/2014	120141000407	2011	115 VARIOS	576.30		576,30
206					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DE 2.011			
02/10/2014	20140000772	02/10/2014	120141000408	2012	115 VARIOS	640.70		640,70
206					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DE 2.012			
02/10/2014	20140000773	02/10/2014	120141000409	2013	115 VARIOS	2.174.14		2.174,14
206					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DE 2.013			
02/10/2014	20140000774	02/10/2014	320140000478	20503	VARIOS		1.827,67	1.827,67
					Suma y sigue:	3.024.537,28	6.459.989,37	9.484.526,65

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
206					DE LA APLICACION DE LA RECAUCION EJECUTIVA DE MONTECALDERON DEL MES DE JULIO 2.014			
02/10/2014	20140000775	02/10/2014	120140000654	2014	39210 VARIOS	7.733,59		7.733,59
206					DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE JULIO 2.014			
02/10/2014	20140000776	02/10/2014	120140000655	2014	393 VARIOS	1.151,62		1.151,62
206					DE LAS COSTAS DE LA APLICACION DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE JULIO 2.014			
02/10/2014	20140000777	02/10/2014	120140000656	2014	393 VARIOS	4.284,34		4.284,34
206					DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE JULIO 2.014			
02/10/2014	20140000778	02/10/2014	120141000410	2007	113 VARIOS	5,35		5,35
206					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IBI URBANO DEL 2.007			
02/10/2014	20140000779	02/10/2014	120141000412	2009	113 VARIOS	162,48		162,48
206					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IBI URBANO DEL 2.009			
02/10/2014	20140000780	02/10/2014	120141000413	2010	113 VARIOS	59,03		59,03
206					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IBI URBANO DEL 2.010			
02/10/2014	20140000781	02/10/2014	120141000414	2011	113 VARIOS	25,20		25,20
206					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IBI URBANO DEL 2.011			
					Suma y sigue:	3.037.958,89	6.459.989,37	9.497.948,26

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
02/10/2014 206	20140000782	02/10/2014	120141000415	2006 116	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.006	26.95		26,95
02/10/2014 206	20140000783	02/10/2014	120140000657	2014 39210	VARIOS DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE JULIO 2.014	45.13		45,13
02/10/2014 206	20140000784	02/10/2014	120140000658	2014 393	VARIOS DE LAS COSTAS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE JULIO 2.014	9.61		9,61
02/10/2014 206	20140000785	02/10/2014	120140000659	2014 393	VARIOS DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE JULIO 2.014	59.92		59,92
02/10/2014 206	20140000786	02/10/2014	320140000479	30002	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR DE LA APLICACION DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE JULIO 2.014		674,87	674,87
02/10/2014 206	20140000787	02/10/2014	320140000480	20510	VARIOS DE LA APLICACION DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE JULIO 2.014 DEL POLIGONO LA LLAVE		20,60	20,60
02/10/2014	20140000788	02/10/2014	120141000416	2013 300	VARIOS	4.419.73		4.419,73
					Suma y sigue:	3.042.520,23	6.460.684,84	9.503.205,07

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
206					DE LA APLICACION DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE LA TASA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA2.008-2.012			
02/10/2014	20140000789	02/10/2014	120141000417	2013 300	VIARIOS	2.178,86		2.178,86
206					DE LA APLICACION DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE AGUA DEL 2.013			
02/10/2014	20140000790	02/10/2014	120140000660	2014 30001	VIARIOS	1.999,22		1.999,22
206					DE LA APLICACION DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE AGUA DEL 2.014			
02/10/2014	20140000791	02/10/2014	120140000661	2014 39210	VIARIOS	1.470,92		1.470,92
206					DE LA APLICACION DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION DEL AGUA DEL MES DE JULIO 2.014			
02/10/2014	20140000792	02/10/2014	120140000662	2014 393	VIARIOS	629,58		629,58
206					DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION DEL AGUA DEL MES DE JULIO 2.014			
02/10/2014	20140000793	02/10/2014	120140000663	2014 393	VIARIOS	582,72		582,72
206					DE LAS COSTAS DE LA APLICACION DEL AGUA DEL MES DE JULIO 2.014			
Total día: 02/10/2014						64.608,96	2.523,14	67.132,10
03/10/2014	20140000796	03/10/2014	120141000421	2008 302	VIARIOS	5,77		5,77
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2.008			
03/10/2014	20140000797	03/10/2014	120141000422	2008 302	VIARIOS	46,82		46,82
Suma y sigue:						3.049.434,12	6.460.684,84	9.510.118,96

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2.008			
03/10/2014	20140000798	03/10/2014	120141000423	2009	302 VARIOS	192.26		192,26
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA 1º SEMESTRE 2.009			
03/10/2014	20140000799	03/10/2014	120141000425	2009	302 VARIOS	133.28		133,28
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA 2º EMESTRE 2.009			
03/10/2014	20140000800	03/10/2014	120141000427	2010	302 VARIOS	167.78		167,78
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA 1º EMESTRE 2.010			
03/10/2014	20140000801	03/10/2014	120141000429	2010	302 VARIOS	268.49		268,49
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2.010			
03/10/2014	20140000802	03/10/2014	120141000431	2011	302 VARIOS	262.23		262,23
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 1º SEMEMSTRE 2.011			
03/10/2014	20140000805	03/10/2014	120141000435	2004	113 VARIOS	12.96		12,96
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2004			
03/10/2014	20140000806	03/10/2014	120141000436	2005	11301 VARIOS	13.39		13,39
					Suma y sigue:	3.050.484,51	6.460.684,84	9.511.169,35

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2005			
03/10/2014	20140000807	03/10/2014	120141000437	2007	113 VARIOS	289.96		289,96
207					DE LA APLICAICON DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2.007			
03/10/2014	20140000808	03/10/2014	120141000438	2008	113 VARIOS	596.91		596,91
207					DE LA APLICAICON DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2.008			
03/10/2014	20140000809	03/10/2014	120141000439	2009	113 VARIOS	2.173.16		2.173,16
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2.009			
03/10/2014	20140000810	03/10/2014	120141000440	2010	113 VARIOS	2.304.46		2.304,46
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2.010			
03/10/2014	20140000811	03/10/2014	120141000441	2011	113 VARIOS	3.603.84		3.603,84
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2.011			
03/10/2014	20140000812	03/10/2014	120141000443	2012	113 VARIOS	6.031.89		6.031,89
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA 2.012, CARGO 12/R001/01			
03/10/2014	20140000813	03/10/2014	120141000445	2013	113 VARIOS	10.686.05		10.686,05
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA 2.013			
03/10/2014	20140000814	03/10/2014	120140000666	2014	113 VARIOS	18.971.89		18.971,89
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA 2.014			
					Suma y sigue:	3.095.142,67	6.460.684,84	9.555.827,51

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
03/10/2014 207	20140000815	03/10/2014	120141000447	2009 33901	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL PASO DE CARRUAJES - VADO DEL 2.009	0.78		0,78
03/10/2014 207	20140000816	03/10/2014	120141000448	2010 33901	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL PASO DE CARRUAJES - VADO DEL 2.010	0.78		0,78
03/10/2014 207	20140000817	03/10/2014	120141000449	2011 330	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL PASO DE CARRUAJES - VADO DEL 2.011	0.78		0,78
03/10/2014 207	20140000818	03/10/2014	120141000450	2013 331	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL PASO DE CARRUAJES - VADO DEL 2.013	4.00		4,00
03/10/2014 207	20140000819	03/10/2014	120140000668	2014 331	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL PASO DE CARRUAJES - VADO DEL 2.014	72.00		72,00
03/10/2014 207	20140000820	03/10/2014	120141000451	2005 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IMPUESTO I.M.V.T.M.- VEHICULOS DEL 2.005	3.00		3,00
03/10/2014 207	20140000821	03/10/2014	120141000452	2006 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IMPUESTO I.M.V.T.M.- VEHICULOS DEL 2.006	3.00		3,00
03/10/2014	20140000822	03/10/2014	120141000453	2007 115	VARIOS	3.00		3,00
Suma y sigue:						3.095.230,01	6.460.684,84	9.555.914,85

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IMPUESTO I.M.V.T.M.- VEHICULOS DEL 2.007			
03/10/2014	20140000823	03/10/2014	120141000454	2008	115 VARIOS	18.40		18,40
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IMPUESTO I.M.V.T.M.- VEHICULOS DEL 2.008			
03/10/2014	20140000824	03/10/2014	120141000455	2009	115 VARIOS	176.16		176,16
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IMPUESTO I.M.V.T.M.- VEHICULOS DEL 2.009			
03/10/2014	20140000825	03/10/2014	120141000457	2010	115 VARIOS	371.82		371,82
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IMPUESTO I.M.V.T.M.- VEHICULOS DEL 2.010			
03/10/2014	20140000826	03/10/2014	120141000459	2011	115 VARIOS	510.52		510,52
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IMPUESTO I.M.V.T.M.- VEHICULOS DEL 2.011			
03/10/2014	20140000827	03/10/2014	120141000461	2012	115 VARIOS	711.18		711,18
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IMPUESTO I.M.V.T.M.- VEHICULOS DEL 2.012			
03/10/2014	20140000828	03/10/2014	120141000463	2013	115 VARIOS	1.535.91		1.535,91
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IMPUESTO I.M.V.T.M.- VEHICULOS DEL 2.013			
					Suma y sigue:	3.098.554,00	6.460.684,84	9.559.238,84

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
03/10/2014 207	20140000829	03/10/2014	120140000669	2014 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IMPUESTO I.M.V.T.M.- VEHICULOS DEL 2.014	22.777,34		22.777,34
03/10/2014 207	20140000830	03/10/2014	320140000481	20503	VARIOS DE LA APLICACION DE LA RECAUDACION DE CUOTAS DE MONTECALDERON DEL MES DE AGOSTO 2.014		8.842,21	8.842,21
03/10/2014 207	20140000831	03/10/2014	120140000671	2014 39210	VARIOS DE LA APLICACION DEL RECARGO EJECUTIVO DE RECIBOS DE LA APLCIACION EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO 2.014	7.675,14		7.675,14
03/10/2014 207	20140000832	03/10/2014	120140000672	2014 393	VARIOS DE LAS COSTAS DE RECIBOS DE LA APLCIACION EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO 2.014	644,24		644,24
03/10/2014 207	20140000833	03/10/2014	120140000673	2014 393	VARIOS DE LOS INTERESES DE DEMORA DE RECIBOS DE LA APLCIACION EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO 2.014	3.301,75		3.301,75
03/10/2014 207	20140000834	03/10/2014	120141000465	2007 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IBI URBANO DEL 2.007	5,35		5,35
03/10/2014 207	20140000835	03/10/2014	120141000466	2009 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IBI URBANO DEL 2.009	358,64		358,64
Suma y sigue:						3.133.316,46	6.469.527,05	9.602.843,51

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
03/10/2014 207	20140000836	03/10/2014	120141000468	2010 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IBI URBANO DEL 2.010	59.03		59,03
03/10/2014 207	20140000837	03/10/2014	120141000469	2011 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IBI URBANO DEL 2.011	25.20		25,20
03/10/2014 207	20140000838	03/10/2014	120141000470	2006 116	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL PLUSVALIAS DEL 2.006	26.95		26,95
03/10/2014 207	20140000839	03/10/2014	120141000471	2009 116	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL PLUSVALIAS DEL 2.009	188.09		188,09
03/10/2014 207	20140000840	03/10/2014	120140000674	2014 39210	VARIOS DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION EJECUTIVA DE LIQUIDACIONES DE AGOSTO 2.014	121.95		121,95
03/10/2014 207	20140000841	03/10/2014	120140000675	2014 393	VARIOS DE LAS COSTAS DE LA APLICACION EJECUTIVA DE LIQUIDACIONES DE AGOSTO 2.014	21.42		21,42
03/10/2014 207	20140000842	03/10/2014	120140000676	2014 393	VARIOS DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION EJECUTIVA DE LIQUIDACIONES DE AGOSTO 2.014	145.40		145,40
03/10/2014	20140000843	03/10/2014	320140000482	30002			407,50	407,50
Suma y sigue:						3.133.904,50	6.469.934,55	9.603.839,05

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
207					DE INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO 2.014			
03/10/2014	20140000844	03/10/2014	320140000483	20510	VARIOS		20,67	20,67
207					DE LA RECAUCACION DE LAS CUOTAS DEL POLIGONO LA LLAVE DEL MES DE AGOSTO 2.014			
03/10/2014	20140000845	03/10/2014	120141000472	2013 300	VARIOS	3.420.30		3.420,30
207					DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE LA TASA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA2.008-2.012			
03/10/2014	20140000846	03/10/2014	120141000474	2013 300	VARIOS	1.875.29		1.875,29
207					DE LA APLICACION DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE AGUA DEL 2.013			
03/10/2014	20140000847	03/10/2014	120140000677	2014 30001	VARIOS	2.355.16		2.355,16
207					DE LA APLICACION DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE AGUA DEL 2.014			
03/10/2014	20140000848	03/10/2014	120140000678	2014 39210	VARIOS	1.105.40		1.105,40
207					DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL AGUA DE AGOSTO 2.014			
03/10/2014	20140000849	03/10/2014	120140000679	2014 393	VARIOS	628.47		628,47
207					DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL AGUA DE AGOSTO 2.014			
03/10/2014	20140000850	03/10/2014	120140000680	2014 393	VARIOS	437.90		437,90
					Suma y sigue:	3.143.727,02	6.469.955,22	9.613.682,24

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
207					DE LAS COSTAS DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL AGUA DE AGOSTO 2.014			
03/10/2014	20140002663	03/10/2014	220140007841	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		31,50	31,50
204					A LA SOLANA, POR LA INSERCIÓN DEL ANUNCIO SOBRE RECICLAJE			
Total día: 03/10/2014						94.345,49	9.301,88	103.647,37
07/10/2014	20140000697	07/10/2014	120141000327	2008 302	VARIOS	32,00		32,00
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2.008			
07/10/2014	20140000698	07/10/2014	120141000328	2008 302	VARIOS	267,18		267,18
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2.008			
07/10/2014	20140000699	07/10/2014	120141000329	2009 302	VARIOS	222,02		222,02
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2.009			
07/10/2014	20140000700	07/10/2014	120141000330	2009 302	VARIOS	194,12		194,12
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA 2º EMESTRE 2.009			
07/10/2014	20140000701	07/10/2014	120141000331	2010 302	VARIOS	179,16		179,16
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2.010			
07/10/2014	20140000702	07/10/2014	120141000332	2010 302	VARIOS	257,11		257,11
Suma y sigue:						3.144.878,61	6.469.986,72	9.614.865,33

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2.010			
07/10/2014	20140000703	07/10/2014	120141000333	2011 302	VARIOS	264.11		264,11
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 1º SEMEMSTRE 2.011			
07/10/2014	20140000704	07/10/2014	120141000334	2009 112	VARIOS	52.91		52,91
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI RUSTICA DEL 2.009			
07/10/2014	20140000705	07/10/2014	120141000335	2004 113	VARIOS	31.24		31,24
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2004			
07/10/2014	20140000706	07/10/2014	120141000336	2005 11301	VARIOS	291.70		291,70
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2005			
07/10/2014	20140000707	07/10/2014	120141000337	2006 113	VARIOS	291.73		291,73
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2006			
07/10/2014	20140000708	07/10/2014	120141000338	2007 113	VARIOS	305.16		305,16
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2007			
07/10/2014	20140000709	07/10/2014	120141000340	2008 113	VARIOS	137.49		137,49
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2008			
07/10/2014	20140000710	07/10/2014	120141000341	2009 113	VARIOS	2.715.84		2.715,84
					Suma y sigue:	3.148.968,79	6.469.986,72	9.618.955,51

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2009			
07/10/2014	20140000711	07/10/2014	120141000343	2010	113 VARIOS	2.971.59		2.971,59
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2010			
07/10/2014	20140000712	07/10/2014	120141000345	2011	113 VARIOS	3.277.50		3.277,50
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2011			
07/10/2014	20140000713	07/10/2014	120141000347	2012	113 VARIOS	4.783.49		4.783,49
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2012			
07/10/2014	20140000714	07/10/2014	120141000349	2013	113 VARIOS	13.982.15		13.982,15
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2013			
07/10/2014	20140000715	07/10/2014	120141000351	2009	33901 VARIOS	0.75		0,75
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL PASO DE CARRUAJES - VADO DEL 2.009			
07/10/2014	20140000716	07/10/2014	120141000352	2010	33901 VARIOS	0.75		0,75
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL PASO DE CARRUAJES - VADO DEL 2.009			
07/10/2014	20140000717	07/10/2014	120141000353	2011	330 VARIOS	0.75		0,75
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL PASO DE CARRUAJES - VADO DEL 2.011			
07/10/2014	20140000718	07/10/2014	120141000354	2013	331 VARIOS	19.50		19,50
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL PASO DE CARRUAJES - VADO DEL 2.013			
					Suma y sigue:	3.174.005,27	6.469.986,72	9.643.991,99

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
07/10/2014 204	20140000719	07/10/2014	120141000355	2004 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2.004	2.00		2,00
07/10/2014 204	20140000720	07/10/2014	120141000356	2007 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DEL 2.007	2.95		2,95
07/10/2014 204	20140000721	07/10/2014	120141000357	2008 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DE 2.008	71.92		71,92
07/10/2014 204	20140000722	07/10/2014	120141000358	2009 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DE 2.009	371.55		371,55
07/10/2014 204	20140000723	07/10/2014	120141000359	2010 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DE 2.010	666.03		666,03
07/10/2014 204	20140000724	07/10/2014	120141000360	2011 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DE 2.011	814.02		814,02
07/10/2014 204	20140000725	07/10/2014	120141000361	2012 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DE 2.012	799.51		799,51
					Suma y sigue:	3.176.733,25	6.469.986,72	9.646.719,97

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
07/10/2014 204	20140000726	07/10/2014	120141000362	2013 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DE 2.013	1.926,45		1.926,45
07/10/2014 204	20140000727	07/10/2014	320140000472	20503	VARIOS DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE LAS CUOTAS DE MONTECALDERON DEL MES DE MAYO 2.014		574,64	574,64
07/10/2014 204	20140000728	07/10/2014	120140000644	2014 39210	VARIOS DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL MES DE MAYO 2.014	6.490,36		6.490,36
07/10/2014 204	20140000729	07/10/2014	120140000645	2014 393	VARIOS DE LAS COSTAS DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL MES DE MAYO 2.014	775,92		775,92
07/10/2014 204	20140000730	07/10/2014	120140000646	2014 393	VARIOS DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL MES DE MAYO 2.014	3.467,58		3.467,58
07/10/2014 204	20140000731	07/10/2014	120141000364	2009 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.009	176,85		176,85
07/10/2014 204	20140000732	07/10/2014	120141000365	2010 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.010	25,53		25,53
07/10/2014	20140000733	07/10/2014	120141000366	2011 113	VARIOS	25,20		25,20
Suma y sigue:						3.189.621,14	6.470.561,36	9.660.182,50

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					DE LA APLICACION DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.011			
07/10/2014	20140000734	07/10/2014	120141000367	2009 116	VARIOS	213.06		213,06
204					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.009			
07/10/2014	20140000735	07/10/2014	120141000368	2010 116	VARIOS	48.79		48,79
204					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.010			
07/10/2014	20140000736	07/10/2014	120140000647	2014 39210	VARIOS	87.24		87,24
204					DEL RECARTO EJECUTIVO DE LA APLICACION EJECUTIVA DE LIQUIDACIONES DEL MES DE MAYO 2.014			
07/10/2014	20140000737	07/10/2014	120140000648	2014 393	VARIOS	4.40		4,40
204					DE LAS COSTAS DE LA APLICACION EJECUTIVA DE LIQUIDACIONES DEL MES DE MAYO 2.014			
07/10/2014	20140000738	07/10/2014	120140000649	2014 393	VARIOS	81.72		81,72
204					DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION EJECUTIVA DE LIQUIDACIONES DEL MES DE MAYO 2.014		20,47	20,47
07/10/2014	20140000739	07/10/2014	320140000473	20510	VARIOS			
204					DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE LAS CUOTAS DEL POLIGONO LA LLAVE DEL MES DE MAYO 2.014			
07/10/2014	20140000740	07/10/2014	320140000474	30002	VARIOS		1.596,40	1.596,40
					Suma y sigue:	3.190.056,35	6.472.178,23	9.662.234,58

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR DE LA APLICACION DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE MAYO 2.014			
07/10/2014	20140000741	07/10/2014	120141000369	2013 300	VARIOS	2.711,90		2.711,90
204					DE LA APLICACION DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE LA TASA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 2.008-2.012			
07/10/2014	20140000742	07/10/2014	120141000371	2013 300	VARIOS	1.291,21		1.291,21
204					DE LA APLICACION DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE AGUA DEL 2.013			
07/10/2014	20140000743	07/10/2014	120140000650	2014 30001	VARIOS	2.639,68		2.639,68
204					DE LA APLICACION DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE AGUA DEL 2.014			
07/10/2014	20140000744	07/10/2014	120140000651	2014 39210	VARIOS	985,27		985,27
204					DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2.014			
07/10/2014	20140000745	07/10/2014	120140000652	2014 393	VARIOS	433,64		433,64
204					DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2.014			
07/10/2014	20140000746	07/10/2014	120140000653	2014 393	VARIOS	520,67		520,67
204					DE LAS COSTAS DE LA APLICACION DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2.014			
Total día: 07/10/2014						54.911,70	2.191,51	57.103,21
Suma y sigue:						3.198.638,72	6.472.178,23	9.670.816,95

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		
09/10/2014 204	20140002649	09/10/2014	220140007812	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR EL SERVICIO TENCICO DE INGENIERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE		156,03	156,03	
09/10/2014 204	20140002650	09/10/2014	220140007814	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR LOS HONORARIOS TECNICOS DEL PLAN DE ASFALTADO 2.014		1.073,10	1.073,10	
Total día: 09/10/2014							1.229,13	1.229,13	
17/10/2014 218	20140002824	17/10/2014	220140008134	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A EDUARDO FLORES ESTEBAN, POR LA RETRIBUCIONES DE LOS FESTEJOS TAURINOS DE LAS FIESTA DE EL CASAR 2.014		804,00	804,00	
17/10/2014 218	20140002828	17/10/2014	220140008142	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A ANTONIO GARCIA AINEDA, POR LA RETRIBUCIONES DE LOS PROFESIONALES TAURINOS DE LAS FIESTAS MESONES 2.014		160,80	160,80	
Total día: 17/10/2014							964,80	964,80	
20/10/2014 204	20140002704	20/10/2014	220140007923	DESCUENTOS EN PAGOS	FCO. JAVIER LLORENTE CRUZ A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMATICO DE RECAUDACION DEL MES DE AGOSTO		31,50	31,50	
20/10/2014	20140002708	20/10/2014	220140007931	DESCUENTOS EN PAGOS	FCO. JAVIER LLORENTE CRUZ		31,50	31,50	
Suma y sigue:							3.198.638,72	6.474.435,16	9.673.073,88

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMATICO DE RECAUDACION DEL MES DE SEPTIEMBRE			
20/10/2014	20140002714	20/10/2014	220140007943	DESCUENTOS EN PAGOS	FCO. JAVIER LLORENTE CRUZ		168,00	168,00
204					A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL MES DE AGOSTO			
20/10/2014	20140002715	20/10/2014	220140007945	DESCUENTOS EN PAGOS	FCO. JAVIER LLORENTE CRUZ		168,00	168,00
204					A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL MES DE SEPTIEMBRE			
Total día: 20/10/2014							399,00	399,00
22/10/2014	20140002876	22/10/2014	220140008225	DESCUENTOS EN PAGOS	Mª JESUS RUBIO FERNANDEZ		10,04	10,04
217					A Mª JESUS RUBIO FERNANDEZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE			
Total día: 22/10/2014							10,04	10,04
23/10/2014	20140002707	23/10/2014	220140007929	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN MANUEL MIRANDA		63,00	63,00
204					A ALBURA COMUNICACIONES, POR EL SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE			
23/10/2014	20140001077	23/10/2014	120141000676	2010 113	VARIOS	7.502.71		7.502,71
222					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.010			
23/10/2014	20140001078	23/10/2014	120141000677	2011 113	VARIOS	7.179.85		7.179,85
Suma y sigue:						3.213.321,28	6.474.844,20	9.688.165,48

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
222					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.011			
23/10/2014	20140001079	23/10/2014	120141000678	2012 113	VIARIOS	7.963.09		7.963,09
222					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA 2.012, CARGO 12/R001/01			
23/10/2014	20140001080	23/10/2014	120141000679	2013 113	VIARIOS	8.489.91		8.489,91
222					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.013			
23/10/2014	20140001081	23/10/2014	120140000884	2014 39210	VIARIOS	9.811.60		9.811,60
222					DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO 2014			
23/10/2014	20140001082	23/10/2014	120140000885	2014 393	VIARIOS	35.41		35,41
222					DE LAS COSTAS DE LA APLICACION DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO 2014			
23/10/2014	20140001083	23/10/2014	120140000886	2014 393	VIARIOS	7.349.85		7.349,85
222					DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO 2014			
23/10/2014	20140001084	23/10/2014	120141000680	2006 113	VIARIOS	670.37		670,37
222					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI NATURALEZA URBANA DEL 2.006			
23/10/2014	20140001085	23/10/2014	120141000681	2007 113	VIARIOS	346.42		346,42
222					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IBI URBANO DEL 2.007			
					Suma y sigue:	3.247.987,93	6.474.844,20	9.722.832,13

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
23/10/2014 222	20140001086	23/10/2014	120141000682	2009 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.009	4.193,01		4.193,01
23/10/2014 222	20140001087	23/10/2014	120141000683	2008 116	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DE 2.008	876,92		876,92
23/10/2014 222	20140001088	23/10/2014	120140000887	2014 39210	VARIOS DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO 2014	1.217,35		1.217,35
23/10/2014 222	20140001089	23/10/2014	120140000888	2014 393	VARIOS DE LAS COSTAS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO 2014	5,04		5,04
23/10/2014 222	20140001090	23/10/2014	120140000889	2014 393	VARIOS DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO 2014	1.318,92		1.318,92
23/10/2014 222	20140001091	23/10/2014	120140000890	2014 39210	VARIOS DEL RECARGO DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE EJECUTIVA DE AGUA DEL MES DE JUNIO 2014	4,00		4,00
23/10/2014 222	20140001092	23/10/2014	120140000891	2014 393	VARIOS DE LOS INTERESES DE DERMOA DE LA APLICACION DE RECAUDACION EJECUTIVA DE AGUA DEL MES DE JUNIO 2014	5,10		5,10
Suma y sigue:						3.255.608,27	6.474.844,20	9.730.452,47

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
23/10/2014 222	20140001093	23/10/2014	120140000892	2014 393	VARIOS DE LAS COSTAS DE LA APLICACION DE RECAUDACION EJECUTIVA DE AGUA DEL MES DE JUNIO 2014	1.26		1,26
23/10/2014 222	20140001094	23/10/2014	120141000684	2013 300	VARIOS DE LA APLICACION DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE LA TASA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA2.008-2.012	21.26		21,26
Total día: 23/10/2014						56.992,07	63,00	57.055,07
24/10/2014 220	20140000997	24/10/2014	120141000664	2008 302	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2.008, COMPENSACION	748.00		748,00
24/10/2014 220	20140000998	24/10/2014	120141000665	2010 302	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2.010	65.00		65,00
24/10/2014 220	20140000999	24/10/2014	120141000666	2010 302	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2.010	65.00		65,00
24/10/2014 220	20140001000	24/10/2014	120141000667	2011 302	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2.011	65.00		65,00
24/10/2014	20140001001	24/10/2014	120141000668	2004 113	VARIOS	45.56		45,56
Suma y sigue:						3.256.619,35	6.474.844,20	9.731.463,55

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
220					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2004			
24/10/2014	20140001002	24/10/2014	120141000669	2005	11301 VARIOS	48.28		48,28
220					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2005, COMPENSACION			
24/10/2014	20140001003	24/10/2014	120141000670	2006	113 VARIOS	66.67		66,67
220					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2006, COMPENSACION			
24/10/2014	20140001004	24/10/2014	120141000671	2007	113 VARIOS	67.06		67,06
220					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2007, COMPENSACION			
24/10/2014	20140001005	24/10/2014	120141000672	2008	113 VARIOS	7.285.57		7.285,57
220					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2008, COMPENSACION			
24/10/2014	20140001006	24/10/2014	120141000673	2009	113 VARIOS	8.415.60		8.415,60
220					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2009, COMPENSACION			
24/10/2014	20140001007	24/10/2014	120141000674	2010	113 VARIOS	929.30		929,30
220					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2010, COMPENSACION			
Total día: 24/10/2014						17.801,04		17.801,04
25/10/2014	20140000944	25/10/2014	120141000608	2008	302 VARIOS	1.34		1,34
219					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2.008			
Suma y sigue:						3.273.433,17	6.474.844,20	9.748.277,37

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
25/10/2014 219	20140000945	25/10/2014	120141000609	2008 302	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2.008	174.11		174,11
25/10/2014 219	20140000946	25/10/2014	120141000611	2009 302	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA 1º SEMESTRE 2.009	282.34		282,34
25/10/2014 219	20140000947	25/10/2014	120141000613	2009 302	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA 2º SEMESTRE 2.009	117.44		117,44
25/10/2014 219	20140000948	25/10/2014	120141000615	2010 302	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA 1º SEMESTRE 2.010	164.08		164,08
25/10/2014 219	20140000949	25/10/2014	120141000617	2010 302	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA 2º SEMESTRE 2.010	264.33		264,33
25/10/2014 219	20140000950	25/10/2014	120141000619	2011 302	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA 1º SEMESTRE 2.011	247.63		247,63
25/10/2014 219	20140000951	25/10/2014	120141000620	2004 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.004	12.96		12,96
					Suma y sigue:	3.274.696,06	6.474.844,20	9.749.540,26

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
25/10/2014 219	20140000952	25/10/2014	120141000622	2005 11301	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.005	13.39		13,39
25/10/2014 219	20140000953	25/10/2014	120141000624	2006 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.006	102.69		102,69
25/10/2014 219	20140000954	25/10/2014	120141000626	2007 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.007	16.87		16,87
25/10/2014 219	20140000955	25/10/2014	120141000628	2008 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.008	119.39		119,39
25/10/2014 219	20140000956	25/10/2014	120141000630	2009 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.009	2.197.10		2.197,10
25/10/2014 219	20140000957	25/10/2014	120141000632	2010 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.010	4.253.13		4.253,13
25/10/2014 219	20140000958	25/10/2014	120141000634	2011 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.011	6.287.78		6.287,78
25/10/2014 219	20140000959	25/10/2014	120141000636	2012 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.012	9.648.11		9.648,11
25/10/2014	20140000960	25/10/2014	120141000638	2013 113	VARIOS	15.624.84		15.624,84
					Suma y sigue:	3.312.959,36	6.474.844,20	9.787.803,56

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
219					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.013			
25/10/2014	20140000961	25/10/2014	120141000640	2009	33901 VARIOS	0.75		0,75
219					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL PASO DE CARRUAJES - VADO DEL 2.009			
25/10/2014	20140000962	25/10/2014	120141000641	2010	33901 VARIOS	0.75		0,75
219					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL PASO DE CARRUAJES - VADO DEL 2.010			
25/10/2014	20140000963	25/10/2014	120141000642	2011	330 VARIOS	0.75		0,75
219					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL PASO DE CARRUAJES - VADO DEL 2.011			
25/10/2014	20140000964	25/10/2014	120141000643	2013	331 VARIOS	1.50		1,50
219					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL PASO DE CARRUAJES - VADO DEL 2.013			
25/10/2014	20140000965	25/10/2014	120141000644	2004	115 VARIOS	2.00		2,00
219					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2.04			
25/10/2014	20140000966	25/10/2014	120141000645	2005	115 VARIOS	6.00		6,00
219					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2.005			
25/10/2014	20140000967	25/10/2014	120141000646	2006	115 VARIOS	6.00		6,00
219					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2.006			
25/10/2014	20140000968	25/10/2014	120141000647	2007	115 VARIOS	8.94		8,94
219					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2.007			
					Suma y sigue:	3.312.986,05	6.474.844,20	9.787.830,25

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
25/10/2014 219	20140000969	25/10/2014	120141000648	2008 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2.008	47.42		47,42
25/10/2014 219	20140000970	25/10/2014	120141000649	2009 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2.009	398.46		398,46
25/10/2014 219	20140000971	25/10/2014	120141000650	2010 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2.010	574.07		574,07
25/10/2014 219	20140000972	25/10/2014	120141000651	2011 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2.011	917.32		917,32
25/10/2014 219	20140000973	25/10/2014	120141000652	2012 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2.012	1.106.73		1.106,73
25/10/2014 219	20140000974	25/10/2014	120141000653	2013 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2.013	2.352.23		2.352,23
25/10/2014 219	20140000976	25/10/2014	120140000757	2014 39210	VARIOS DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION DE RECIBOS DE EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO 2014	7.556.28		7.556,28
25/10/2014 219	20140000977	25/10/2014	120140000758	2014 393	VARIOS DE LAS COSTAS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO 2014	887.57		887,57
					Suma y sigue:	3.326.826,13	6.474.844,20	9.801.670,33

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
25/10/2014 219	20140000978	25/10/2014	120140000759	2014 393	VARIOS DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION DE RECIBOS DE EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO 2014	3.791,18		3.791,18
25/10/2014 219	20140000980	25/10/2014	320140000501	20503	VARIOS DE LA RECAUDACION DE LAS CUOTAS DE MONTECALDERON DEL MES DE JUNIO 2.014		2.851,95	2.851,95
25/10/2014 219	20140000981	25/10/2014	120141000654	2007 113	VARIOS DE LA APLICAICON DE LIQUIDACIONES DEL IBI URBANO DEL 2.007	5,35		5,35
25/10/2014 219	20140000982	25/10/2014	120141000655	2009 113	VARIOS DE LA APLICAICON DE LIQUIDACIONES DEL IBI URBANO DEL 2.009	55,71		55,71
25/10/2014 219	20140000983	25/10/2014	120141000657	2010 113	VARIOS DE LA APLICAICON DE LIQUIDACIONES DEL IBI URBANO DEL 2.010	25,53		25,53
25/10/2014 219	20140000984	25/10/2014	120141000658	2011 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IBI URBANO DEL 2.011	54,60		54,60
25/10/2014 219	20140000985	25/10/2014	120141000659	2006 116	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.006	26,95		26,95
25/10/2014	20140000986	25/10/2014	120140000760	2014 39210	VARIOS	33,63		33,63
Suma y sigue:						3.330.819,08	6.477.696,15	9.808.515,23

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
219					DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES EN EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO 2014			
25/10/2014	20140000987	25/10/2014	120140000761	2014 393	VARIOS	1.01		1,01
219					DE LAS COSTAS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES EN EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO 2014			
25/10/2014	20140000988	25/10/2014	120140000762	2014 393	VARIOS	33.74		33,74
219					DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES EN EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO 2014			
25/10/2014	20140000989	25/10/2014	320140000502	30002			1.072,53	1.072,53
219					DE LOS INGRESOS PENDIENTE DE APLICAR DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO 2.014			
25/10/2014	20140000990	25/10/2014	320140000503	20510	VARIOS		20,54	20,54
219					DE LA RECAUDACION DE LAS CUOTA DEL POLIGONO LA LLAVE DEL MES DE JUNIO 2.014			
25/10/2014	20140000991	25/10/2014	120141000660	2013 300	VARIOS	4.845.53		4.845,53
219					DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE LA TASA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA2.008-2.012			
25/10/2014	20140000992	25/10/2014	120141000662	2013 300	VARIOS	1.335.08		1.335,08
219					DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE AGUA DEL 2.013			
25/10/2014	20140000993	25/10/2014	120140000763	2014 30001	VARIOS	1.384.57		1.384,57
					Suma y sigue:	3.338.419,01	6.478.789,22	9.817.208,23

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
219					DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE AGUA DEL 2.014			
25/10/2014	20140000994	25/10/2014	120140000764	2014 39210	VIARIOS	1.308,47		1.308,47
219					DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL AGUA DEL MES DE JUNIO 2014			
25/10/2014	20140000995	25/10/2014	120140000765	2014 393	VIARIOS	635,32		635,32
219					DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL AGUA DEL MES DE JUNIO 2014			
25/10/2014	20140000996	25/10/2014	120140000766	2014 393	VIARIOS	673,09		673,09
219					DE LAS COSTAS DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL AGUA DEL MES DE JUNIO 2014			
Total día: 25/10/2014						67.604,06	3.945,02	71.549,08
28/10/2014	20140000918	28/10/2014	120140000710	2014 113	VIARIOS	373.986,09		373.986,09
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2014			
28/10/2014	20140000919	28/10/2014	120140000718	2014 32906	VIARIOS	846,00		846,00
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS LOS CURSOS DE NATACION 2º QUINCENA JUNIO DEL 2014			
28/10/2014	20140000920	28/10/2014	120140000719	2014 32906	VIARIOS	1.056,00		1.056,00
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS LOS CURSOS DE NATACION 1º QUINCENA JULIO DEL 2014			
28/10/2014	20140000921	28/10/2014	120140000720	2014 32906	VIARIOS	888,00		888,00
Suma y sigue:						3.717.811,98	6.478.789,22	10.196.601,20

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS LOS CURSOS DE NATACION 2º QUINCENA JULIO DEL 2014			
28/10/2014	20140000922	28/10/2014	120140000721	2014	32906 VARIOS	54.00		54,00
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS LOS CURSOS DE NATACION 2º QUINCENA AGOSTO DEL 2014			
28/10/2014	20140000923	28/10/2014	120140000722	2014	115 VARIOS	2.303.78		2.303,78
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULO IMVTM DEL 2.014			
28/10/2014	20140000924	28/10/2014	120141000538	2013	300 VARIOS	263.89		263,89
218					DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE LA TASA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA2.008-2.012			
28/10/2014	20140000925	28/10/2014	120140000723	2014	30001 VARIOS	561.70		561,70
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE AGUA ENERO-FEBRERO 2.014			
28/10/2014	20140000926	28/10/2014	120140000724	2014	30001 VARIOS	6.246.45		6.246,45
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE AGUA DE MARZO Y ABRIL 2.014			
28/10/2014	20140000927	28/10/2014	120140000726	2014	30001 VARIOS	203.247.91		203.247,91
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS LA TASAS DE AGUA 3º PERIODO (MAYO-JUNIO) DEL 2014			
28/10/2014	20140000928	28/10/2014	120140000727	2014	39210 VARIOS	476.75		476,75
Suma y sigue:						3.930.966,46	6.478.789,22	10.409.755,68

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
218					DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION VOLUNTARIA DE RECIBOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2.014			
28/10/2014	20140000929	28/10/2014	120140000728	2014 393	VARIOS	197.50		197,50
218					DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION VOLUNTARIA DE RECIBOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2.014			
28/10/2014	20140000930	28/10/2014	120140000729	2014 32908	VARIOS	805.00		805,00
218					DE LA LIQUIDACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 2.014			
28/10/2014	20140000931	28/10/2014	120141000539	2013 11301	VARIOS	108.69		108,69
218					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.013			
28/10/2014	20140000934	28/10/2014	120140000736	2014 116	VARIOS	34.873.03		34.873,03
218					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.014			
28/10/2014	20140000937	28/10/2014	120140000739	2014 116	VARIOS	23.234.29		23.234,29
218					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.014			
28/10/2014	20140000938	28/10/2014	120140000742	2014 115	VARIOS	1.627.25		1.627,25
218					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO IMVTM DEL 2.014			
28/10/2014	20140000939	28/10/2014	120140000743	2014 115	VARIOS	156.04		156,04
218					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO IMVTM DEL 2.014			
28/10/2014	20140000940	28/10/2014	120140000745	2014 30001	VARIOS	8.657.96		8.657,96
					Suma y sigue:	4.000.626,22	6.478.789,22	10.479.415,44

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
218					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DETASA DE AGUA DEL 2.014			
28/10/2014	20140000941	28/10/2014	120140000746	2014 30001	VARIOS	2.382.06		2.382,06
218					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE LA TASA DE AGUA DEL 2.014			
28/10/2014	20140000942	28/10/2014	120140000747	2014 39210	VARIOS	6.43		6,43
218					DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION VOLUNTARIA DE LIQUIDACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014			
28/10/2014	20140000943	28/10/2014	120140000748	2014 393	VARIOS	7.93		7,93
218					DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION VOLUNTARIA DE LIQUIDACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014			
28/10/2014	20140001011	28/10/2014	120140000788	2014 11301	VARIOS	2.666.79		2.666,79
218					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.014			
28/10/2014	20140001013	28/10/2014	120140000791	2014 11301	VARIOS	2.222.27		2.222,27
218					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.014			
Total día: 28/10/2014						666.875,81		666.875,81
29/10/2014	20140000856	29/10/2014	120141000483	2008 302	VARIOS	16.67		16,67
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2.008			
29/10/2014	20140000858	29/10/2014	120141000485	2008 302	VARIOS	143.32		143,32
Suma y sigue:						4.008.071,69	6.478.789,22	10.486.860,91

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2.008			
29/10/2014	20140000860	29/10/2014	120141000487	2009	302 VARIOS	222.02		222,02
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA 1º SEMESTRE 2.009			
29/10/2014	20140000862	29/10/2014	120141000489	2009	302 VARIOS	405.98		405,98
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA 2º EMESTRE 2.009			
29/10/2014	20140000864	29/10/2014	120141000491	2010	302 VARIOS	193.06		193,06
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2.010			
29/10/2014	20140000866	29/10/2014	120141000493	2010	302 VARIOS	227.19		227,19
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2.010			
29/10/2014	20140000867	29/10/2014	120141000494	2011	302 VARIOS	291.43		291,43
217					DE LA APLICICAON DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 1º SEMEMSTRE 2.011			
29/10/2014	20140000868	29/10/2014	120140000683	2014	112 VARIOS	47.73		47,73
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI RUSTICA DEL 2013			
29/10/2014	20140000869	29/10/2014	120141000497	2004	113 VARIOS	12.96		12,96
					Suma y sigue:	4.009.472,06	6.478.789,22	10.488.261,28

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2004			
29/10/2014	20140000870	29/10/2014	120141000498	2005 11301	VARIOS	13.39		13,39
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2005			
29/10/2014	20140000871	29/10/2014	120141000499	2007 113	VARIOS	84.58		84,58
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2007			
29/10/2014	20140000872	29/10/2014	120141000500	2008 113	VARIOS	710.23		710,23
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2008			
29/10/2014	20140000873	29/10/2014	120141000501	2009 113	VARIOS	1.446.02		1.446,02
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2009			
29/10/2014	20140000874	29/10/2014	120141000502	2010 113	VARIOS	1.659.48		1.659,48
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2010			
29/10/2014	20140000875	29/10/2014	120141000503	2011 113	VARIOS	2.069.92		2.069,92
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2011			
29/10/2014	20140000876	29/10/2014	120141000504	2012 113	VARIOS	3.058.57		3.058,57
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2012			
29/10/2014	20140000877	29/10/2014	120141000505	2013 113	VARIOS	7.209.27		7.209,27
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2013			
					Suma y sigue:	4.025.723,52	6.478.789,22	10.504.512,74

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
29/10/2014 217	20140000878	29/10/2014	120140000684	2014 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2014	11.710,54		11.710,54
29/10/2014 217	20140000879	29/10/2014	120141000506	2013 331	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE VADO DEL 2.013	2,50		2,50
29/10/2014 217	20140000880	29/10/2014	120140000686	2014 331	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE VADO DEL 2.014	18,00		18,00
29/10/2014 217	20140000881	29/10/2014	120141000507	2005 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IMPUESTO I.M.V.T.M.- VEHICULOS DEL 2.005	3,00		3,00
29/10/2014 217	20140000882	29/10/2014	120141000508	2006 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IMPUESTO I.M.V.T.M.- VEHICULOS DEL 2.006	3,00		3,00
29/10/2014 217	20140000883	29/10/2014	120141000509	2007 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IMPUESTO I.M.V.T.M.- VEHICULOS DEL 2.007	3,00		3,00
29/10/2014 217	20140000884	29/10/2014	120141000511	2008 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IMPUESTO I.M.V.T.M.- VEHICULOS DEL 2.008	33,44		33,44
29/10/2014	20140000885	29/10/2014	120141000513	2009 115	VARIOS	252,28		252,28
Suma y sigue:						4.037.749,28	6.478.789,22	10.516.538,50

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IMPUESTO I.M.V.T.M.- VEHICULOS DEL 2.009			
29/10/2014	20140000887	29/10/2014	120141000515	2011 115	VARIOS	425.57		425,57
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IMPUESTO I.M.V.T.M.- VEHICULOS DEL 2.011			
29/10/2014	20140000888	29/10/2014	120141000516	2012 115	VARIOS	453.79		453,79
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IMPUESTO I.M.V.T.M.- VEHICULOS DEL 2.012			
29/10/2014	20140000889	29/10/2014	120141000517	2013 115	VARIOS	1.140.14		1.140,14
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IMPUESTO I.M.V.T.M.- VEHICULOS DEL 2.013			
29/10/2014	20140000890	29/10/2014	12014000687	2014 115	VARIOS	1.602.59		1.602,59
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IMPUESTO I.M.V.T.M.- VEHICULOS DEL 2.014			
29/10/2014	20140000891	29/10/2014	320140000484	20503	VARIOS		2.673,83	2.673,83
217					DE LA APLICACION DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE MONTECALDERON DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014			
29/10/2014	20140000892	29/10/2014	12014000689	2014 39210	VARIOS	4.718.62		4.718,62
217					DE RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014			
Suma y sigue:						4.046.089,99	6.481.463,05	10.527.553,04

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
29/10/2014 217	20140000893	29/10/2014	120140000690	2014 393	VARIOS DE LAS COSTAS DE LA APLICACION EJECUTIVA DE RECIBOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014	685.62		685,62
29/10/2014 217	20140000894	29/10/2014	120140000691	2014 393	VARIOS DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION EJECUTIVA DE RECIBOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014	2.572.90		2.572,90
29/10/2014 217	20140000896	29/10/2014	120141000519	2010 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IMPUESTO I.M.V.T.M.- VEHICULOS DEL 2.010	397.51		397,51
29/10/2014 217	20140000897	29/10/2014	120141000520	2009 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.009	205.68		205,68
29/10/2014 217	20140000898	29/10/2014	120141000522	2010 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.010	360.52		360,52
29/10/2014 217	20140000899	29/10/2014	120141000523	2011 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.011	25.20		25,20
29/10/2014 217	20140000900	29/10/2014	120141000524	2006 116	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.006	26.95		26,95
29/10/2014	20140000901	29/10/2014	120141000525	2009 116	VARIOS	45.29		45,29
					Suma y sigue:	4.050.409,66	6.481.463,05	10.531.872,71

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.009			
29/10/2014	20140000902	29/10/2014	120141000527	2009 115	VARIOS	79.78		79,78
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO DE VEHICULOS 2.009			
29/10/2014	20140000903	29/10/2014	120140000692	2014 39210	VARIOS	148.69		148,69
217					DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE SEPTIEMBRE 2.014			
29/10/2014	20140000904	29/10/2014	120140000693	2014 393	VARIOS	133.86		133,86
217					DE LAS COSTAS DE LA APLICACION EJECUTIVA DE LIQUIDACIONES DE SEPTIEMBRE 2.014			
29/10/2014	20140000905	29/10/2014	120140000694	2014 393	VARIOS	153.28		153,28
217					DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION EJECUTIVA DE LIQUIDACIONES DE SEPTIEMBRE 2.014			
29/10/2014	20140000906	29/10/2014	320140000485	30002			134,13	134,13
217					INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014			
29/10/2014	20140000907	29/10/2014	320140000486	20510	VARIOS		20,74	20,74
217					DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE LA APLICACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014			
29/10/2014	20140000909	29/10/2014	120141000530	2013 300	VARIOS	1.219.21		1.219,21
					Suma y sigue:	4.052.144,48	6.481.617,92	10.533.762,40

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DE LA APLICACION DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE LA TASA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 2.013			
29/10/2014	20140000911	29/10/2014	120140000696	2014 39210	VARIOS	806.44		806,44
217					DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL AGUA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014			
29/10/2014	20140000912	29/10/2014	120140000697	2014 393	VARIOS	324.65		324,65
217					DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL AGUA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014			
29/10/2014	20140000913	29/10/2014	120140000698	2014 393	VARIOS	268.24		268,24
217					DE LAS COSTAS DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL AGUA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014			
29/10/2014	20140000915	29/10/2014	120141000533	2013 300	VARIOS	1.963.21		1.963,21
217					DE LA APLICACION DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE LA TASA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA2.008-2.012			
29/10/2014	20140000917	29/10/2014	120140000700	2014 30001	VARIOS	3.213.04		3.213,04
217					DE LA APLICACION DEL CONSUMO DE AGUA DEL 2.014			
29/10/2014	20140002915	29/10/2014	220140008303	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		7,57	7,57
001					A Mª PIEDAD GARRO GARCIA, POR NOTA SIMPLE INFORMATIVA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD N°3			
29/10/2014	20140002916	29/10/2014	220140008305	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		7,57	7,57
					Suma y sigue:	4.058.720,06	6.481.633,06	10.540.353,12

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
001					A Mª PIEDAD GARRO GARCIA, POR NOTA SIMPLE INFORMATIVA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD N°3			
29/10/2014	20140002917	29/10/2014	220140008307	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		7,57	7,57
001					A Mª PIEDAD GARRO GARCIA, POR NOTA SIMPLE INFORMATIVA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD N°3			
29/10/2014	20140001019	29/10/2014	320140000570	50001			215,98	215,98
204					TRASPASO DE FONDO DE LA CUENTA DE RECAUDACION EJECUTIVA DE LA CAJA RURAL A 31/12/13			
Total día: 29/10/2014						50.808,36	3.067,39	53.875,75
30/10/2014	20140001014	30/10/2014	120140000798	2014 541	VARIOS	90,15		90,15
001					DEL ALQUILER DE LA VIVIENDA DE POZO NUEVO DEL MES DE OCTUBRE 2.014			
30/10/2014	20140002556	30/10/2014	220140007561	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		36.850,71	36.850,71
218					POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2.014			
30/10/2014	20140002558	30/10/2014	220140007567	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		675,42	675,42
218					POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL TALLER DE EMPLEO DEL MES DE OCTUBRE 2.014			
Total día: 30/10/2014						90,15	37.526,13	37.616,28
31/10/2014	20140001015	31/10/2014	120140000846	2014 32907	VARIOS	144,00		144,00
200					DEL CLUB DEPORTIVO CICLO ROOM, POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE OCTUBRE 2014			
Suma y sigue:						4.058.954,21	6.519.382,74	10.578.336,95

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/10/2014 200	20140001016	31/10/2014	120140000847	2014 32907	VARIOS DEL CLUB DEPORTIVO CICLO ROOM, POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	50.10		50,10
31/10/2014 200	20140001017	31/10/2014	120140000848	2014 45080	VARIOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA SUBVENCION PARA EL TALLER DE EMPLEO LA OLLA	79.794.54		79.794,54
31/10/2014 200	20140001018	31/10/2014	120140000849	2014 45004	VARIOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA SUBVENCION PARA EL CENTRO DE LA MUJER 2.014	41.199.48		41.199,48
31/10/2014 200	20140001020	31/10/2014	120140000850	2014 52	VARIOS DE LOS INTERESES DE LA CUENTA DE RECAUDACION DE LA CAIXA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	13.24		13,24
31/10/2014 200	20140001021	31/10/2014	120140000851	2014 52	VARIOS DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL 2014	13.31		13,31
31/10/2014 200	20140001022	31/10/2014	120140000852	2014 52	VARIOS DE IBERCAJA, DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS DE RECAUDACION DEL MES DE JUNIO 2014	21.07		21,07
31/10/2014	20140001023	31/10/2014	120140000853	2014 52	VARIOS	31.47		31,47
Suma y sigue:						4.180.077,42	6.519.382,74	10.699.460,16

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE LA CAIXA, DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS DE RECAUDACION DEL MES DE MAYO 2014			
31/10/2014	20140001024	31/10/2014	120140000854	2014 52	VARIOS	37.79		37,79
200					DE LA CAJA RURAL, DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE MAYO 2014			
31/10/2014	20140001025	31/10/2014	120140000855	2014 33201	VARIOS	2.497.00		2.497,00
200					DE IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO			
31/10/2014	20140001026	31/10/2014	120140000856	2014 33201	VARIOS	2.044.87		2.044,87
200					DE IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO			
31/10/2014	20140001027	31/10/2014	120140000857	2014 33201	VARIOS	10.892.80		10.892,80
200					DE IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO			
31/10/2014	20140001028	31/10/2014	120140000858	2014 33901	VARIOS	300.00		300,00
200					DE LA CHURRERIA DEL COTO, POR LA TASA DE OCUPACION DE KIOSKO DE MAYO A OCTUBRE 2014			
31/10/2014	20140001029	31/10/2014	120140000859	2014 549	ALCADIA PLAZA S.L.	1.461.86	306,99	1.768,85
200					DE ALCADIA PLAZA, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LA PLAZA DEL MES DE OCTUBRE 2014			
					Suma y sigue:	4.197.311,74	6.519.689,73	10.717.001,47

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/10/2014 200	20140001030	31/10/2014	22014000860	2014 549	DOBLE CARA PUBLICIDAD SL DE DOBLE CARA PUBLICIDAD, POR LA INSTALACION DE SOPORTES PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	200.00	42,00	242,00
31/10/2014 200	20140001031	31/10/2014	220140008402	2.014 920 21201	IBERDROLA A DE ALCADIA PLAZA , POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BAR DE LA PLAZA DEL 14/07/14 AL AL 11/08/14	606.50		606,50
31/10/2014 200	20140001033	31/10/2014	220140008404	2.014 011 33101	VIARIOS DE BANESTO, POR LA RETROCESION DE LOS GASTOS DE COMISION DE LA LIQUIDACION DE REMESAS DE CHEQUES	3.15		3,15
31/10/2014 200	20140001034	31/10/2014	220140008405	2.014 321 48006	VIARIOS DE LUIS MIGUEL LLORENTE PUECTES, POR LA DEVOLUCION DE LA BECA DE COMEDOR DEL MES DE JUNIO DE SUS HIJOS	93.50		93,50
31/10/2014 200	20140001035	31/10/2014	220140008406	2.014 920 21201	ACRISTALAMIENTOS ESTABAN CB A GENERALI SEGUROS, POR EL PAGO DE LA FACTURA DE LA COLOCACION DE CRISTALES ROTO EN EL SILO, POR ACTOS BANDALICOS	783.48		783,48
31/10/2014 200	20140001037	31/10/2014	220140008408	2.014 342 21205	ANGEL PORTERO S.L. DE G.SEGURO,. PAGO FRA ANGEL P., POR LA SUSTITUCION BOMBA DE RIEGO CAMPO DE FUTBOL HIERBA ARTIFICIAL, ROTO POR TORMENTA,	1.232.30		1.232,30
					Suma y sigue:	4.200.230,67	6.519.731,73	10.719.962,40

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/10/2014 200	20140001038	31/10/2014	120140000861	2014 32903	VARIOS DE LOS RESIDENTES DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE OCTUBRE 2.014	3.775,00		3.775,00
31/10/2014 200	20140001039	31/10/2014	320140000571	20508	VARIOS DE LA RETROCESION DEL TRASPASO ERRONEO DE LOS INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE RECAUDACION EJECUTIVA		34,32	34,32
31/10/2014 200	20140001040	31/10/2014	120140000862	2014 52	VARIOS DE IBERCAJA, DE LOS INTERESES DE LA CUENTA DE RECAUDACION DEL MES DE SEPTIEMBRE	39,38		39,38
31/10/2014 200	20140001041	31/10/2014	220140008409	2.014 920 22401	VARIOS DE CUALTIS, POR LA DEVOLUCION DEL PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES DEL MES DE AGOSTO 2.014	410,30		410,30
31/10/2014 200	20140001042	31/10/2014	220140008410	2.014 920 22401	SOCIEDAD DE PREVENCION DE IBERMUTUAMUR S.L.U. A CUALTIS, POR EL PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2.014	410,30		410,30
31/10/2014 200	20140001043	31/10/2014	120140000863	2014 32902	VARIOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE OCTUBRE 2014	684,69		684,69
31/10/2014 200	20140001044	31/10/2014	120140000864	2014 32904	VARIOS DE LOS ASISTENTES AL CENTRO DE DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	5.546,14		5.546,14
Suma y sigue:						4.211.096,48	6.519.766,05	10.730.862,53

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/10/2014 200	20140001045	31/10/2014	120140000865	2014 399	VARIOS DE LAS PUERTAS DE ARMARIO DE CONTADOR DE LUZ DEL MES DE OCTUBRE 2014	106.48		106,48
31/10/2014 200	20140001046	31/10/2014	120140000866	2014 399	VARIOS DE LAS COPIAS DE PROYECTO Y DE PLANOS DEL MES DE OCTUBRE 2014	29.50		29,50
31/10/2014 200	20140001048	31/10/2014	120140000868	2014 39501	VARIOS DE LOS ABONOS DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE URBANO AL COTO DEL MES DE OCTUBRE 2014	650.00		650,00
31/10/2014 200	20140001049	31/10/2014	120140000869	2014 32901	VARIOS DE LAS TASAS DE CELEBRACION DE BODAS DEL MES DE OCTUBRE 2014	305.00		305,00
31/10/2014 200	20140001050	31/10/2014	120140000870	2014 32903	VARIOS DE LOS VALES DE COMEDOR DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE OCTUBRE 2014	351.00		351,00
31/10/2014 200	20140001051	31/10/2014	120140000871	2014 33902	VARIOS DE LAS TASAS DEL MERCADILLO DEL MES DE OCTUBRE 2014, 4º TRIMESTRE	2.529.80		2.529,80
31/10/2014 200	20140001052	31/10/2014	120140000872	2014 32905	VARIOS DE LOS ASISTENTES AL CAI DEL MES DE OCTUBRE 2.014	12.589.09		12.589,09
31/10/2014	20140001053	31/10/2014	120140000873	2014 321	VARIOS	270.58		270,58
Suma y sigue:						4.227.927,93	6.519.766,05	10.747.693,98

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE LAS LICENCIAS DE 1ª OCUPACION Y DE CAMBIO DE TITULAR DEL MES DE OCTUBRE DE 2014			
31/10/2014	20140001054	31/10/2014	120140000874	2014 39120	VARIOS	100.00		100,00
200					DE LA MULTA DE LA RETIRADA DE GRUA DEL VEHICULO 5833-GNK			
31/10/2014	20140001055	31/10/2014	120140000875	2014 290	VARIOS	2.026.95		2.026,95
200					DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRA MENOR DEL MES DE OCTUBRE 2.014			
31/10/2014	20140001056	31/10/2014	120140000876	2014 321	VARIOS	223.68		223,68
200					DE LAS TASAS DE CONSTRUCCIONES DE OBRA MENOR DEL MES DE OCTUBRE 2.014			
31/10/2014	20140001057	31/10/2014	120140000877	2014 290	VARIOS	3.916.40		3.916,40
200					DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRA MAYOR DEL MES DE OCTUBRE 2.014			
31/10/2014	20140001058	31/10/2014	120140000878	2014 321	VARIOS	206.37		206,37
200					DE LAS TASAS DE CONSTRUCCIONES DE OBRA MAYOR DEL MES DE OCTUBRE 2.014			
31/10/2014	20140001059	31/10/2014	120140000879	2014 42000	VARIOS	154.134.31		154.134,31
200					DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DEL MES SE SEPTIEMBRE 2014			
31/10/2014	20140001063	31/10/2014	220140008421	2.014 165 2211202	ANGEL PORTERO S.L.	237.00		237,00
					Suma y sigue:	4.388.772,64	6.519.766,05	10.908.538,69

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE GENERALI SEGUROS ,POR EL PAGO DEL SEGURO DE LA REPARACION DEL ARAMARIO A MEDIDA EN POZO C/ISLA MALDIVAS			
31/10/2014	20140001065	31/10/2014	220140008423	2.014 920 21201	IBERDROLA	804.14		804,14
200					A ALCADIA PLAZA, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BAR DE LA PLAZA DEL 12/08/19 AL 17/09/14			
31/10/2014	20140001067	31/10/2014	120140000881	2014 32907	VARIOS	942.50		942,50
200					DEL ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE OCTUBRE 2014			
31/10/2014	20140001068	31/10/2014	320140000573	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/10/2014		79.378,03	79.378,03
200					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/10/2014			
31/10/2014	20140001069	31/10/2014	320140000575	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/10/2014		180.114,70	180.114,70
204					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/10/2014			
31/10/2014	20140001070	31/10/2014	320140000577	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/10/2014		45.194,48	45.194,48
204					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/10/2014			
31/10/2014	20140001071	31/10/2014	320140000579	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/10/2014		103.615,87	103.615,87
204					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/10/2014			
31/10/2014	20140001072	31/10/2014	320140000581	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/10/2014		65.139,72	65.139,72
204					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/10/2014			
Suma y sigue:						4.390.519,28	6.993.208,85	11.383.728,13

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/10/2014 001	20140001073	31/10/2014	320140000583	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/10/2014		1.992,38	1.992,38
31/10/2014 204	20140001074	31/10/2014	320140000585	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/10/2014		71.459,08	71.459,08
31/10/2014 217	20140001075	31/10/2014	320140000587	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/10/2014		90,00	90,00
Total día: 31/10/2014						331.709,07	547.367,57	879.076,64
05/11/2014 204	20140003092	05/11/2014	220140008935	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR EL SERVICIO TENCICO DE INGENIERIA DEL MES DE OCTUBRE		156,03	156,03
05/11/2014 204	20140003112	05/11/2014	220140008973	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A RAQUEL MARTINEZ GOMEZ, POR LA REPRESENTACION TEATRAL "AUSTRALIA" EN LA BIBLIOTECA EL DIA 24/10/14		63,53	63,53
Total día: 05/11/2014							219,56	219,56
06/11/2014 218	20140002940	06/11/2014	220140008468	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS POR EL IMPORTE DE LA LIQUIDACION DE LA NOMINA DEL PLAN DE EMPLEO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014		42,93	42,93
06/11/2014	20140003085	06/11/2014	220140008921	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ		388,50	388,50
Suma y sigue:						4.390.519,28	7.067.401,30	11.457.920,58

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR LOS HONORARIOS TECNICOS DEL PROYECTO DE LAS OBRAS DEL PAVIMENTACION TRAVESIA FUENTE SAZ			
					Total día: 06/11/2014		431,43	431,43
20/11/2014	20140003072	20/11/2014	220140008897	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN MANUEL MIRANDA		63,00	63,00
204					A ALBURA COMUNICACIONES, POR EL SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA DEL MES DE OCTUBRE			
					Total día: 20/11/2014		63,00	63,00
25/11/2014	20140003211	25/11/2014	220140009168	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		43,00	43,00
001					A Mª PILAR GARCIA BARRO, POR NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD			
					Total día: 25/11/2014		43,00	43,00
26/11/2014	20140003186	26/11/2014	220140009121	DESCUENTOS EN PAGOS	Mª JESUS RUBIO FERNANDEZ		5,02	5,02
217					A Mª JESUS RUBIO FERNANDEZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL DIA 15/07/14			
					Total día: 26/11/2014		5,02	5,02
28/11/2014	20140002941	28/11/2014	220140008470	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		677,81	677,81
218					POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL TALLER DE EMPLEO DE NOVIEMBRE 2014			
					Total día: 28/11/2014		677,81	677,81
29/11/2014	20140002939	29/11/2014	220140008465	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		35.815,40	35.815,40
218					POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014			
					Suma y sigue:	4.390.519,28	7.104.005,53	11.494.524,81

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
Total día: 29/11/2014							35.815,40	35.815,40
30/11/2014 001	20140001076	30/11/2014	120140000882	2014 541	VARIOS DE CONCEPCION RUIZ SANCHEZ, POR EL ALQUILER DE LA VIVIENDA DE POZO NUEVO DEL MES DE NOVIEMBRE 2.014	90.15		90,15
30/11/2014 200	20140001095	30/11/2014	120140000899	2014 399	VARIOS DE LA RECAUDACION DE LA TAQUILLA DE HALLOWEEN INFANTIL DEL DIA 30/11/14	231.00		231,00
30/11/2014 200	20140001096	30/11/2014	120140000900	2014 399	VARIOS DE FIAMBRES JUCAR, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARNICERO DEL MERCADILLO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE OCTUBRE 2014	15.00		15,00
30/11/2014 200	20140001097	30/11/2014	120140000901	2014 33901	VARIOS DE Mª JOSE CANOVAS, POR LA OCUPACION DE VIA PUBLICA CON KIOSCO DEL COTO DEL MES DE NOVIEMBRE	50.00		50,00
30/11/2014 200	20140001098	30/11/2014	120140000902	2014 399	GENERALI SEGUROS S.A DE GENERALI SEGUROS, POR LA PUBLICIDAD EN EL VEHICULO DEL CENTRO DE DIA DEL 2014	2.000.00	420,00	2.420,00
30/11/2014 200	20140001099	30/11/2014	120140000903	2014 32902	VARIOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	305.70		305,70
30/11/2014	20140001100	30/11/2014	120140000904	2014 45030	VARIOS	20.202.25		20.202,25
Suma y sigue:						4.413.413,38	7.104.425,53	11.517.838,91

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA SUBVENCION PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAI DEL 2.014			
30/11/2014	20140001101	30/11/2014	120140000905	2014	542 VARIOS	69.37		69,37
200					DE JUAN ALBERTO MANZANO GARCIA, POR LA RENTA RUSTICA DE LA DEHESA BOYAL DE MESONES FINCA 12 Y 24 DEL 2014			
30/11/2014	20140001102	30/11/2014	120140000906	2014	542 VARIOS	69.37		69,37
200					DE ENRIQUE GARCIA GARCIA, POR LA RENTA RUSTICA 2014 DE LA DEHESA BOYAL DE MESONES FINCA 10-16			
30/11/2014	20140001103	30/11/2014	120140000907	2014	542 VARIOS	69.37		69,37
200					DE MANUEL MANZANO GARCIA, POR LA RENTA RUSTICA 2014 DE LA DEHESA BOYAL DE MESONES FINCA 6-18			
30/11/2014	20140001104	30/11/2014	120140000908	2014	542 VARIOS	69.37		69,37
200					DE CONSUELO SAEZ GONZALEZ, POR LA RENTA RUSTICA 2014 DE LA DEHESA BOYAL DE MESONES FINCA 7-21			
30/11/2014	20140001105	30/11/2014	120140000909	2014	542 VARIOS	69.37		69,37
200					DE MARCELINO HERRANZ ROZAZ, POR LA RENTA RUSTICA 2014 DE LA DEHESA BOYAL DE MESONES FINCA 13-14			
30/11/2014	20140001106	30/11/2014	120140000910	2014	542 VARIOS	69.37		69,37
200					DE JOSE Mª GARCIA GARCIA, POR LA RENTA RUSTICA 2014 DE LA DEHESA BOYAL DE MESONES FINCA 5-17			
					Suma y sigue:	4.413.829,60	7.104.425,53	11.518.255,13

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/11/2014 200	20140001107	30/11/2014	120140000911	2014 549	ALDI PINTO SUPERMERCADOS S.A. DE ALDI SUPERMERCADOS, POR EL ALQUILER DE LA PARCELA DEL POLIGONO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	1.200,00	252,00	1.452,00
30/11/2014 200	20140001108	30/11/2014	120140000912	2014 549	ALCADIA PLAZA S.L. DE ALCADIA PLAZA, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LA PLAZA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	1.461,86	306,99	1.768,85
30/11/2014 200	20140001109	30/11/2014	120140000913	2014 549	DOBLE CARA PUBLICIDAD SL DEL DOBLE CARA PUBLICIDAD, POR LA INSTALACION DE LOS SOPORTES PUBLICITARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2014	200,00	42,00	242,00
30/11/2014 200	20140001110	30/11/2014	120140000914	2014 33904	VARIOS DE MEDITEX RECICLAJE, POR LA INSTALACION DE CONTENEDORES DE ROPA DE ABRIL A SEPTIEMBRE 2014	3.600,00		3.600,00
30/11/2014 200	20140001111	30/11/2014	120140000915	2014 32903	VARIOS DE LOS RESIDENTES DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	4.249,00		4.249,00
30/11/2014 200	20140001112	30/11/2014	120140000916	2014 33902	VARIOS DE LAS TASAS DEL MERCADILLO DEL 4º TRIMESTRE, NOVIEMBRE 2014	81,90		81,90
30/11/2014 200	20140001113	30/11/2014	120140000917	2014 45006	VARIOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR EL CONVENIO DE AYUDA A DOMICILIO 2.014	6.635,85		6.635,85
Suma y sigue:						4.431.258,21	7.105.026,52	11.536.284,73

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/11/2014 200	20140001114	30/11/2014	120140000918	2014 45006	VARIOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR EL CONVENIO DE AYUDA A DOMICILIO 2.014	6.652,87		6.652,87
30/11/2014 200	20140001115	30/11/2014	120140000919	2014 45002	VARIOS DEL LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA SUBVENCION DEL PLAN CONCERTADO DEL 2.014	11.568,04		11.568,04
30/11/2014 200	20140001117	30/11/2014	120140000921	2014 331	VARIOS DE LA CONCESION DE PLACAS DE VADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	72,50		72,50
30/11/2014 200	20140001118	30/11/2014	120140000922	2014 33201	IBERDROLA DE IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO	1.043,52		1.043,52
30/11/2014 200	20140001119	30/11/2014	120140000923	2014 399	VARIOS DE CORREOS Y TELEGRAFO, POR LA DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE FRANQUEO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	15,83		15,83
30/11/2014 200	20140001120	30/11/2014	120140000924	2014 399	VARIOS DE CORREOS Y TELEGRAFO, POR LA DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE FRANQUEO DEL MES DE OCTUBRE	26,40		26,40
30/11/2014 200	20140001121	30/11/2014	120140000925	2014 333	VARIOS DE ORANGE ESPAÑA, POR LA TASA DE OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO LOCAL DEL 3º TRIMESTRE DEL 2014	236,33		236,33
					Suma y sigue:	4.450.873,70	7.105.026,52	11.555.900,22

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/11/2014 200	20140001122	30/11/2014	120140000926	2014 333	VARIOS DE TELEFONICA, POR LA LIQUIDACION DEL 3º TRIMESTRE DEL 2014	9.872,16		9.872,16
30/11/2014 200	20140001123	30/11/2014	120140000927	2014 549	MARIANO BERNABE DE MARIANO BERNABE, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LAS PISICNAS DEL MES DE OCTUBRE 2014	500,83	105,17	606,00
30/11/2014 200	20140001124	30/11/2014	120140000928	2014 549	MARIANO BERNABE DE MARIANO BERNABE, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LAS PISICNAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	500,83	105,17	606,00
30/11/2014 200	20140001125	30/11/2014	120140000929	2014 399	MARIANO BERNABE DE MARIANO BERNABE, POR EL PAGO A CUENTA DE LA LUZ ATRADA DEL BAR DE LAS PISICNAS	394,39		394,39
30/11/2014 200	20140001126	30/11/2014	120140000930	2014 399	MARIANO BERNABE DE MARIANO BERNABE, POR EL PAGO A CUENTA DE LA LUZ ATRADA DEL BAR DE LAS PISICNAS	393,60		393,60
30/11/2014 200	20140001127	30/11/2014	320140000616	20508	VARIOS DE LA RECADACION DE LA TAQUILLA DEL TEATRO EN EL AIRE		75,00	75,00
30/11/2014 200	20140001128	30/11/2014	220140009186	2.014 920 21201	IBERDROLA DE ALACADIA PLAZA, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTICA DEL BAR DE LA PLAZA DEL 17/09/14 AL 15/10/14,	514,36		514,36
Suma y sigue:						4.463.049,87	7.105.311,86	11.568.361,73

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/11/2014 200	20140001129	30/11/2014	220140009187	2.014 134 21301	GENERALI SEGUROS S.A A GENERALI SEGUROS, POR EL EXTORNO DEL SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO DE PROTECCION CIVIL	36.97		36,97
30/11/2014 200	20140001130	30/11/2014	220140009188	2.014 161 2210110	TALLERES SOLMAN SL. DE GENERALI SEGUROS POR EL PAGO DE LA FACTURA DE TALLERES SOLMAN, POR REJILLAS Y CHAPAS PARA EL ALCANTARILLADO	106.48		106,48
30/11/2014 204	20140001131	30/11/2014	220140009189	2.014 161 2210106	ANGEL PORTERO S.L. A ANGEL PORTERO, POR LA REPARACION DE LA BOMBA DEL POZO AVDA DE LOS MAESTROS POR LA TORMENTA DEL 21/06, PASADA AL SEGURO	31.521.05	6.619,42	38.140,47
30/11/2014 204	20140001132	30/11/2014	220140009190	2.014 161 2210111	ANGEL PORTERO S.L. DE GENERALI SEGURO PAGO ANGEL PORTERO, POR LA REPARACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE SOPLANTE PARA LA DEPURDARA DEL COTO EDAR	3.010.53		3.010,53
30/11/2014 200	20140001133	30/11/2014	220140009191	2.014 920 2220002	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. DE TELEFONICA MOVILES, POR EL MANTENIMIENTO DEL ENLACE A MOVILES DE LA CENTRALITA DE LA POLICIA LOCAL DEL MES DE AGOSTO	6.05		6,05
30/11/2014 200	20140001134	30/11/2014	220140009192	2.014 338 2260908	VARIOS DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS, POR LA DEVOLUCION FIANZA DEL SERVICIO DE VETERINARIOS DE LAS FIESTAS DE MESONES	185.00		185,00
Suma y sigue:						4.497.915,95	7.111.931,28	11.609.847,23

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/11/2014 200	20140001135	30/11/2014	220140009193	2.014 338 2260915	VARIOS DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS, POR LA DEVOLUCION DE LA FIANZA DE LOS FESTEJOS TAURINOS DE LAS FIESTAS DE EL CASAR	555.00		555,00
30/11/2014 200	20140001136	30/11/2014	320140000617	20508	VARIOS DE MEDIABLU, POR LA DEVOLUCION DEL PAGO DUPLICADO DE LA FACTURA 979		113,26	113,26
30/11/2014 200	20140001137	30/11/2014	220140009194	2.014 321 48008	VARIOS DE EDUARDO JAVIER MARTINE REY, POR LA DEVOLUCION DE PARTE DE LA BECA ESCOLAR DEL CURSO 2.014-2.015	104.00		104,00
30/11/2014 200	20140001138	30/11/2014	120140000931	2014 42000	VARIOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DEL MES DE OCTUBRE 2014	154.134.31		154.134,31
30/11/2014 200	20140001140	30/11/2014	120140000933	2014 399	VARIOS DE LAS PUERTAS DE LOS ARMARIOS DE LOS CONTADORES DE LUZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	102.85		102,85
30/11/2014 200	20140001141	30/11/2014	120140000934	2014 32904	VARIOS DE LOS ASISTENTES AL CENTRO DE DIA DEL MES DE OCTUBRE 2014	5.915.54		5.915,54
30/11/2014 200	20140001142	30/11/2014	120140000935	2014 33903	VARIOS DE LA CONCESION DE NICHOS Y GASTOS DE SEPELIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	3.340.00		3.340,00
Suma y sigue:						4.662.067,65	7.112.044,54	11.774.112,19

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/11/2014 200	20140001143	30/11/2014	120140000936	2014 32903	VARIOS DE LOS VALES DE COMEDOR DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	231.00		231,00
30/11/2014 200	20140001144	30/11/2014	120140000937	2014 32907	VARIOS DEL ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	675.50		675,50
30/11/2014 200	20140001145	30/11/2014	120140000938	2014 32901	VARIOS DE LAS TASAS DE CELEBRACION DE BODAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	320.00		320,00
30/11/2014 200	20140001146	30/11/2014	120140000939	2014 39501	VARIOS DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE URBANO DEL COTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	368.00		368,00
30/11/2014 200	20140001147	30/11/2014	120140000940	2014 32905	VARIOS DE LOS ASISTENTES AL CAI DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	12.770.09		12.770,09
30/11/2014 200	20140001148	30/11/2014	120140000941	2014 45002	VARIOS DEL LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA SUBVENCION DEL PLAN CONCERTADO DEL 2.01	3.649.48		3.649,48
30/11/2014 200	20140001149	30/11/2014	120140000942	2014 45002	VARIOS DEL LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA SUBVENCION DEL PLAN CONCERTADO DEL 2.01	1.102.97		1.102,97
Suma y sigue:						4.681.184,69	7.112.044,54	11.793.229,23

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/11/2014 200	20140001150	30/11/2014	120140000943	2014 45002	VARIOS DEL LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA SUBVENCION DEL PLAN CONCERTADO DEL 2.01	12.671,01		12.671,01
30/11/2014 200	20140001151	30/11/2014	120140000944	2014 399	VARIOS DE LA RECAUDACION DE LA ENTRADAS DEL CINE DEL DIA 26/10/14	30,00		30,00
30/11/2014 200	20140001152	30/11/2014	120140000945	2014 32905	VARIOS DE LA MATRICULA DEL CAI DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	35,28		35,28
30/11/2014 217	20140001153	30/11/2014	120140000946	2014 290	VARIOS DEL IMPUESTO DE CONTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MAYOR DEL MES DE NOVIEMBRE	9.490,49		9.490,49
30/11/2014 217	20140001154	30/11/2014	120140000947	2014 321	VARIOS DE LAS TASAS DE CONTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MAYOR DEL MES DE NOVIEMBRE	526,97		526,97
30/11/2014 218	20140001155	30/11/2014	120140000948	2014 290	VARIOS DEL IMPUESTO DE CONTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MENOR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	2.454,69		2.454,69
30/11/2014 218	20140001156	30/11/2014	120140000949	2014 321	VARIOS DE LAS TASAS DE CONTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MENOR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	206,88		206,88
Suma y sigue:						4.706.600,01	7.112.044,54	11.818.644,55

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/11/2014 200	20140001158	30/11/2014	120140000951	2014 321	VARIOS DE LAS LICENCAS DE 1ª OCUPACION Y DE CAMBIO DE TITULAR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	203,00		203,00
30/11/2014 001	20140001159	30/11/2014	320140000619	50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA A 30/11/14		1.371,26	1.371,26
30/11/2014 218	20140001160	30/11/2014	320140000621	50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA A 30/11/14		166.297,71	166.297,71
30/11/2014 218	20140001161	30/11/2014	320140000623	50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA A 30/11/14		16.507,14	16.507,14
30/11/2014 218	20140001162	30/11/2014	320140000625	50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA A 30/11/14		1.444,89	1.444,89
30/11/2014 200	20140001418	30/11/2014	120141000889	2013 45005	VARIOS DE LA JJCM, POR EL CONVENIO DEL CENTRO DE DIA 2.013	38.122,24		38.122,24
30/11/2014 200	20140001419	30/11/2014	120140001255	2014 45005	VARIOS DE LA JJCM, POR EL CONVENIO DEL CENTRO DE DIA 2.013	630,00		630,00
Total día: 30/11/2014						355.035,97	193.660,01	548.695,98
04/12/2014	20140003447	04/12/2014	220140009714	DESCUENTOS EN PAGOS	ERICK PESCADOR ALBIACH		287,70	287,70
Suma y sigue:						4.745.555,25	7.297.953,24	12.043.508,49

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
218					A ERIK PESCADOR, POR LA EL MODULO PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL ENTRE JOVENES, NOVIEMBRE 2014, PROGRAMA IRENE			
					Total día: 04/12/2014		287,70	287,70
10/12/2014	20140001164	10/12/2014	320140000632	50001			10.000,00	10.000,00
201					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 10/12/14			
10/12/2014	20140003330	10/12/2014	220140009480	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ		156,03	156,03
204					A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR EL SERVICIO TENCICO DE INGENIERIA DEL MES DE NOVIEMBRE			
10/12/2014	20140003331	10/12/2014	220140009482	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ		262,50	262,50
204					A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR LOS HONORARIOS TECNICOS DE LA DIRECCION DE OBRAS DE LA TRAVESIA FUENTE EL SAZ			
10/12/2014	20140003332	10/12/2014	220140009484	DESCUENTOS EN PAGOS	FCO. JAVIER LLORENTE CRUZ		31,50	31,50
204					A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMATICO DE RECAUDACION DEL MES DE NOVIEMBRE			
10/12/2014	20140003335	10/12/2014	220140009490	DESCUENTOS EN PAGOS	FCO. JAVIER LLORENTE CRUZ		31,50	31,50
204					A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMATICO DE RECAUDACION DEL MES DE OCTUBRE			
10/12/2014	20140003337	10/12/2014	220140009494	DESCUENTOS EN PAGOS	FCO. JAVIER LLORENTE CRUZ		168,00	168,00
					Suma y sigue:		4.745.555,25	7.308.602,77
								12.054.158,02

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL MES DE OCTUBRE			
					Total día: 10/12/2014		10.649,53	10.649,53
12/12/2014	20140003536	12/12/2014	220140009896	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR LA NOTA SIMPLE INFORMATIVA		1,26	1,26
					Total día: 12/12/2014		1,26	1,26
15/12/2014	20140001245	15/12/2014	120141000685	2013 34302	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1º TRIMESTRE 2.013	25,00		25,00
15/12/2014	20140001246	15/12/2014	120140001018	2014 32908	VARIOS DE LOS RECIBOS DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2º TRIMESTRE 2013/14	78,00		78,00
15/12/2014	20140001247	15/12/2014	120140001019	2014 32908	VARIOS DE LOS RECIBOS DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 23º TRIMESTRE 2013/14	96,00		96,00
15/12/2014	20140001248	15/12/2014	120140001020	2014 130	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IAE DEL 2.014	2.114,21		2.114,21
15/12/2014	20140001249	15/12/2014	320140000683	20507	VARIOS RECARGO PROVINCIAL DEL IAE DEL 2014		845,68	845,68
15/12/2014	20140001250	15/12/2014	120141000686	2012 112	VARIOS	3,72		3,72
					Suma y sigue:	4.747.872,18	7.309.449,71	12.057.321,89

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI RUSTICA 2.012, CARGO 12/R002/01			
15/12/2014	20140001251	15/12/2014	120141000687	2013 112	VARIOS	3.72		3,72
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI RUSTICA 2.013			
15/12/2014	20140001252	15/12/2014	120141000688	2013 113	VARIOS	262.64		262,64
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.013			
15/12/2014	20140001253	15/12/2014	120140001021	2014 113	VARIOS	19.934.32		19.934,32
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.014			
15/12/2014	20140001254	15/12/2014	120140001022	2014 32906	VARIOS	906.00		906,00
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS LOS CURSOS DE NATACION 1º QUINCENA AGOSTO DEL 2014			
15/12/2014	20140001255	15/12/2014	120140001023	2014 32906	VARIOS	360.00		360,00
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS LOS CURSOS DE NATACION 2º QUINCENA AGOSTO DEL 2014			
15/12/2014	20140001256	15/12/2014	120140001024	2014 115	VARIOS	79.78		79,78
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULO IMVTM DEL 2.014			
15/12/2014	20140001257	15/12/2014	120141000689	2013 300	VARIOS	132.89		132,89
204					DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE AGUA DEL 2.013			
15/12/2014	20140001258	15/12/2014	120140001025	2014 30001	VARIOS	12.00		12,00
					Suma y sigue:	4.769.563,53	7.309.449,71	12.079.013,24

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE AGUA ENERO-FEBRERO 2.014			
15/12/2014	20140001259	15/12/2014	120140001026	2014 30001	VARIOS	12.00		12,00
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE AGUA DE MARZO Y ABRIL 2.014			
15/12/2014	20140001260	15/12/2014	120140001027	2014 30001	VARIOS	65.29		65,29
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS LA TASAS DE AGUA 3º PERIODO (MAYO-JUNIO) DEL 2014			
15/12/2014	20140001261	15/12/2014	120140001029	2014 30001	VARIOS	5.071.28		5.071,28
204					DE LA APLICACION DE LA TASA DE AGUA DEL 4º PERIODO DEL 2014			
15/12/2014	20140001262	15/12/2014	120140001031	2014 39210	VARIOS	13.76		13,76
204					DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION DE RECAUACION VOLUNTARIA DEL MES DE OCTUBRE 2014			
15/12/2014	20140001263	15/12/2014	120140001032	2014 393	VARIOS	158.95		158,95
204					DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION DE RECAUACION VOLUNTARIA DEL MES DE OCTUBRE 2014			
15/12/2014	20140001264	15/12/2014	120140001033	2014 32908	VARIOS	136.00		136,00
204					DE LA LIQUIDACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 2.014			
15/12/2014	20140001265	15/12/2014	120140001035	2014 11301	VARIOS	472.32		472,32
204					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO 2.014			
Suma y sigue:						4.775.493,13	7.309.449,71	12.084.942,84

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
15/12/2014 204	20140001266	15/12/2014	120140001037	2014 116	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES PLUSVALIAS 2014	36.634,59		36.634,59
15/12/2014 204	20140001267	15/12/2014	120140001040	2014 115	VARIOS DE LA APLICACION DEDE LIQUIDACIONES DE VEHICULOS 2014	487,11		487,11
15/12/2014 204	20140001268	15/12/2014	120140001042	2014 30001	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE LA TASA DE AGUA 2014	1.561,48		1.561,48
15/12/2014 204	20140001269	15/12/2014	120140001044	2014 393	VARIOS DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION DE LIQUICACIONES RECAUDACION OCTUBRE 2014	5,86		5,86
15/12/2014 204	20140001426	15/12/2014	120140001275	2014 30001	VARIOS DE LA APLICACION DE LA TASA DE AGUA DEL 4º PERIODO DEL 2014	-5.071,28		-5.071,28
15/12/2014 204	20140001427	15/12/2014	120140001282	2014 30001	VARIOS DE LA APLICACION DE LA TASA DE AGUA DEL 4º Y 5º PERIODO DEL 2014	5.071,28		5.071,28
Total día: 15/12/2014						68.626,92	845,68	69.472,60
16/12/2014 206	20140001270	16/12/2014	120141000691	2013 34302	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1º TRIMESTRE 2.013	20,00		20,00
16/12/2014	20140001271	16/12/2014	120141000692	2013 34302	VARIOS	60,00		60,00
Suma y sigue:						4.814.262,17	7.309.449,71	12.123.711,88

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
206					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL 2º TRIMESTRE DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 2.013			
16/12/2014	20140001272	16/12/2014	120141000693	2013	34302 VARIOS	5.00		5,00
206					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DEL 2013/14 1º TRIMESTRE			
16/12/2014	20140001273	16/12/2014	120140001046	2014	32908 VARIOS	1.817.60		1.817,60
206					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MATRICULA + 1º TRIMESTRE 2014			
16/12/2014	20140001274	16/12/2014	120140001048	2014	130 VARIOS	9.123.05		9.123,05
206					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IAE DEL 2.014			
16/12/2014	20140001275	16/12/2014	320140000684		20507 VARIOS		3.649,20	3.649,20
206					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IAE RECARGO PROVINCIAL 2014			
16/12/2014	20140001276	16/12/2014	120140001049	2014	113 VARIOS	11.456.23		11.456,23
206					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2014			
16/12/2014	20140001277	16/12/2014	120141000694	2013	113 VARIOS	40.26		40,26
206					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.013			
16/12/2014	20140001278	16/12/2014	120140001050	2014	30001 VARIOS	229.63		229,63
206					DE LA APLICACION DE RECIBOS LA TASAS DE AGUA 3º PERIODO (MAYO-JUNIO) DEL 2014			
					Suma y sigue:	4.836.933,94	7.313.098,91	12.150.032,85

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
16/12/2014 206	20140001279	16/12/2014	120140001051	2014 30001	VARIOS DE LA TASA DE AGUA DEL 4º PERIODO DEL 2014	228.419,05		228.419,05
16/12/2014 206	20140001280	16/12/2014	120140001054	2014 39210	VARIOS DEL RECARGO DE LA APLICACION DE RECIBOS DE RECAUDACION DEL MES DE NOVIEMBRE	7,68		7,68
16/12/2014 206	20140001281	16/12/2014	120140001055	2014 393	VARIOS DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION DE RECIBOS DE RECAUDACION DEL MES DE NOVIEMBRE	139,87		139,87
16/12/2014 206	20140001282	16/12/2014	120140001056	2014 393	VARIOS DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE RECAUDACION DEL MES DE NOVIEMBRE	9,78		9,78
16/12/2014 206	20140001283	16/12/2014	120140001058	2014 32908	VARIOS DE LA APLICACION DE LA LIQUIDACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 2.014	63,00		63,00
16/12/2014 206	20140001284	16/12/2014	120140001059	2014 11301	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO 2.014	2.705,03		2.705,03
16/12/2014 206	20140001285	16/12/2014	120140001060	2014 11301	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO 2014	2.138,40		2.138,40
16/12/2014	20140001286	16/12/2014	120141000696	2012 116	VARIOS	121,95		121,95
Suma y sigue:						5.070.538,70	7.313.098,91	12.383.637,61

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
206					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.012			
16/12/2014	20140001287	16/12/2014	120140001063	2014	116 VARIOS	22.419,39		22.419,39
206					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS 2014			
16/12/2014	20140001288	16/12/2014	120140001064	2014	116 VARIOS	15.967,09		15.967,09
206					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS 2014			
16/12/2014	20140001289	16/12/2014	120140001066	2014	115 VARIOS	249,72		249,72
206					APLICACION LIQUIDACIONES VEHICULOS 2014			
16/12/2014	20140001290	16/12/2014	120140001067	2014	115 VARIOS	115,81		115,81
206					APLICACION LIQUIDACIONES VEHICULOS 2014			
16/12/2014	20140001291	16/12/2014	120140001068	2014	115 VARIOS	21,33		21,33
206					APLICACION LIQUIDACIONES VEHICULOS 2014			
16/12/2014	20140001292	16/12/2014	120140001070	2014	30001 VARIOS	2.293,36		2.293,36
206					APLICACION DE LIQUIDACIONES TASAS AGUA 2014			
16/12/2014	20140001293	16/12/2014	120140001071	2014	30001 VARIOS	2.451,43		2.451,43
206					APLICACION DE LIQUIDACIONES TASAS AGUA 2014			
16/12/2014	20140001425	16/12/2014	120140001274	2014	30001 VARIOS	-228.419,05		-228.419,05
206					DE LA TASA DE AGUA DEL 4º PERIODO DEL 2014			
					Suma y sigue:	4.885.637,78	7.313.098,91	12.198.736,69

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
16/12/2014 206	20140001428	16/12/2014	120140001283	2014 30001	VARIOS DE LA APLICACION DE LA TASA DE AGUA DEL 4º Y 5º PERIODO DEL 2014	142.426,95		142.426,95
16/12/2014 206	20140001429	16/12/2014	120140001284	2014 301	VARIOS DE LA APLICACION DE LA TASA DE SANEAMIENTO DEL 2014	27.495,36		27.495,36
16/12/2014 206	20140001430	16/12/2014	120140001285	2014 301	VARIOS DE LA APLICACION DE LA TASA DE SANEAMIENTO DEL 2014	53.535,21		53.535,21
16/12/2014 206	20140001431	16/12/2014	120140001286	2014 30002	VARIOS DE LA APLICACION DE LA TASA DE CONTADORES DEL 2014	3.620,83		3.620,83
16/12/2014 206	20140001432	16/12/2014	120140001287	2014 30002	VARIOS DE LA APLICACION DE LA TASA DE CONTADORES DEL 2014	1.340,70		1.340,70
Total día: 16/12/2014						299.874,66	3.649,20	303.523,86
17/12/2014 001	20140003497	17/12/2014	220140009818	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A Mª ELENA GARCIA MARTIN, POR LA DIETA DE ASISTENCIA AL TRIBUNAL DEL OPOSICION		2,00	2,00
17/12/2014 001	20140003498	17/12/2014	220140009820	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A Mª ANGELES ROJO CABELLOS, POR LA DIETA DE ASISTENCIA AL TRIBUNAL DEL OPOSICION		2,00	2,00
17/12/2014	20140001294	17/12/2014	120140001072	2014 130	VARIOS	257,76		257,76
Suma y sigue:						5.114.314,59	7.313.102,91	12.427.417,50

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IAE 2013			
17/12/2014	20140001295	17/12/2014	320140000685	20507	VARIOS		103,10	103,10
207					DE LA APLICACION DE IAE DEL 2013 RECARGO PROVINCIAL			
17/12/2014	20140001296	17/12/2014	120141000698	2008 302	VARIOS	168.68		168,68
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2.008			
17/12/2014	20140001297	17/12/2014	120141000700	2009 302	VARIOS	255.01		255,01
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA 1º SEMESTRE 2.009			
17/12/2014	20140001298	17/12/2014	120141000702	2009 302	VARIOS	203.22		203,22
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA 2º EMESTRE 2.009			
17/12/2014	20140001299	17/12/2014	120141000704	2010 302	VARIOS	313.86		313,86
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2.010			
17/12/2014	20140001300	17/12/2014	120141000706	2010 302	VARIOS	349.71		349,71
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2.010			
17/12/2014	20140001301	17/12/2014	120141000708	2011 302	VARIOS	307.75		307,75
					Suma y sigue:	5.115.912,82	7.313.206,01	12.429.118,83

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2.011			
17/12/2014	20140001302	17/12/2014	120140001074	2014	112 VARIOS	149.44		149,44
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI RUSTICA 2014			
17/12/2014	20140001303	17/12/2014	120141000713	2004	113 VARIOS	12.96		12,96
207					APLICACION DE RECIBOS IBI URBANA DEL 2004			
17/12/2014	20140001304	17/12/2014	120141000714	2005	11301 VARIOS	13.39		13,39
207					APLICACION DE RECIBOS IBI URBANA DEL 2005			
17/12/2014	20140001305	17/12/2014	120141000715	2007	113 VARIOS	46.54		46,54
207					APLICACION DE RECIBOS IBI URBANA DEL 2007			
17/12/2014	20140001306	17/12/2014	120141000716	2008	113 VARIOS	262.62		262,62
207					APLICACION DE RECIBOS IBI URBANA DEL 2008			
17/12/2014	20140001307	17/12/2014	120141000717	2009	113 VARIOS	1.008.81		1.008,81
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2.009			
17/12/2014	20140001308	17/12/2014	120141000718	2010	113 VARIOS	1.687.65		1.687,65
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.010			
17/12/2014	20140001309	17/12/2014	120141000719	2011	113 VARIOS	1.551.45		1.551,45
					Suma y sigue:	5.120.645,68	7.313.206,01	12.433.851,69

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.011			
17/12/2014	20140001310	17/12/2014	120141000721	2012	113 VARIOS	4.616,73		4.616,73
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.012			
17/12/2014	20140001311	17/12/2014	120141000723	2013	113 VARIOS	6.897,60		6.897,60
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.013			
17/12/2014	20140001312	17/12/2014	120140001076	2014	113 VARIOS	69.697,91		69.697,91
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.014			
17/12/2014	20140001313	17/12/2014	120141000725	2013	331 VARIOS	2,50		2,50
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE VADO DEL 2013			
17/12/2014	20140001314	17/12/2014	120140001078	2014	331 VARIOS	333,50		333,50
207					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE VADO DEL 2014			
17/12/2014	20140001315	17/12/2014	120141000726	2006	115 VARIOS	82,04		82,04
207					DE LA APLICACION RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IVMTM DEL 2.006			
17/12/2014	20140001316	17/12/2014	120141000727	2007	115 VARIOS	106,02		106,02
207					DE LA APLICACION RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IVMTM DEL 2.007			
17/12/2014	20140001317	17/12/2014	120141000728	2008	115 VARIOS	105,01		105,01
					Suma y sigue:	5.202.486,99	7.313.206,01	12.515.693,00

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
207					DE LA APLICACION RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IVMTM DEL 2.008			
17/12/2014	20140001318	17/12/2014	120141000729	2009	115 VARIOS	501.78		501,78
207					DE LA APLICACION RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IVMTM DEL 2.009			
17/12/2014	20140001319	17/12/2014	120141000730	2010	115 VARIOS	452.79		452,79
207					DE LA APLICACION RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IVMTM DEL 2.010			
17/12/2014	20140001320	17/12/2014	120141000731	2011	115 VARIOS	603.38		603,38
207					DE LA APLICACION RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IVMTM DEL 2.011			
17/12/2014	20140001321	17/12/2014	120141000732	2012	115 VARIOS	707.00		707,00
207					DE LA APLICACION RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IVMTM DEL 2.012			
17/12/2014	20140001322	17/12/2014	120141000733	2013	115 VARIOS	907.39		907,39
207					DE LA APLICACION RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IVMTM DEL 2.013			
17/12/2014	20140001323	17/12/2014	120140001079	2014	115 VARIOS	9.458.93		9.458,93
207					DE LA APLICACION RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IVMTM DEL 2.014			
					Suma y sigue:	5.215.118,26	7.313.206,01	12.528.324,27

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
17/12/2014 207	20140001324	17/12/2014	320140000686	20503	VARIOS DE LA APLICACION DE LA RECAUDACION DE LAS CUOTAS DE MONTECALDERON DEL MES DE OCTUBRE 2014		524,13	524,13
17/12/2014 207	20140001325	17/12/2014	120140001081	2014 39210	VARIOS DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION DE RECIBOS EN EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE 2014	12.929.80		12.929,80
17/12/2014 207	20140001326	17/12/2014	120140001082	2014 393	VARIOS DE LAS COSTAS DE LA APLICACION DE RECIBOS EN EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE 2014	1.920.29		1.920,29
17/12/2014 207	20140001327	17/12/2014	120140001083	2014 393	VARIOS DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION DE RECIBOS EN EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE 2014	2.863.99		2.863,99
17/12/2014 207	20140001328	17/12/2014	120141000734	2007 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IBI URBANO DEL 2.007	5.35		5,35
17/12/2014 207	20140001329	17/12/2014	120141000735	2009 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.009	207.70		207,70
17/12/2014 207	20140001330	17/12/2014	120141000736	2010 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.010	25.53		25,53
17/12/2014	20140001331	17/12/2014	120141000737	2011 113	VARIOS	34.29		34,29
					Suma y sigue:	5.233.105,21	7.313.730,14	12.546.835,35

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
207					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.011			
17/12/2014	20140001332	17/12/2014	120141000738	2006	116 VARIOS	26,95		26,95
207					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.006			
17/12/2014	20140001333	17/12/2014	120141000739	2009	116 VARIOS	45,29		45,29
207					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.009			
17/12/2014	20140001334	17/12/2014	120140001084	2014	39210 VARIOS	58,35		58,35
207					DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES EN EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE 2014			
17/12/2014	20140001335	17/12/2014	120140001085	2014	393 VARIOS	1,20		1,20
207					DE LAS COSTA DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES EN EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE 2014			
17/12/2014	20140001336	17/12/2014	120140001086	2014	393 VARIOS	75,52		75,52
207					DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES EN EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE 2014			
17/12/2014	20140001337	17/12/2014	320140000687		30002		96,58	96,58
207					INGRESO PENDIENTE DE APLICAR DE LA APLICACION DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE 2014			
17/12/2014	20140001338	17/12/2014	320140000688		20510 VARIOS		20,79	20,79
Suma y sigue:						5.233.312,52	7.313.847,51	12.547.160,03

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
207					DE LA APLICACION DE LA RECAUDACION DE LAS CUOTAS DEL POLIGONO LA LLAVE DEL MES DE OCTUBRE 2014			
17/12/2014	20140001339	17/12/2014	120140001087	2014	39210 VARIOS	1.270,25		1.270,25
207					DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE AGUA EN EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE 2014			
17/12/2014	20140001340	17/12/2014	120140001088	2014	393 VARIOS	358,96		358,96
207					DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE AGUA EN EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE 2014			
17/12/2014	20140001341	17/12/2014	120140001089	2014	393 VARIOS	735,05		735,05
207					DE LAS COSTAS DE LA APLICACION DE AGUA EN EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE 2014			
17/12/2014	20140001343	17/12/2014	120141000742	2013	300 VARIOS	1.706,43		1.706,43
207					DE LA APLCIACION DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE AGUA DEL 2.013			
17/12/2014	20140001344	17/12/2014	120140001090	2014	30001 VARIOS	6.738,25		6.738,25
207					DE LA APLCIACION DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE AGUA DEL 2.014			
17/12/2014	20140001346	17/12/2014	120141000745	2013	300 VARIOS	1.932,22		1.932,22
207					DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE LA TASA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA2.008-2.012			
Total día: 17/12/2014						131.996,85	748,60	132.745,45
Suma y sigue:						5.246.053,68	7.313.847,51	12.559.901,19

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
18/12/2014 217	20140001347	18/12/2014	120141000746	2008 302	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2.008	6.25		6,25
18/12/2014 217	20140001348	18/12/2014	120141000748	2008 302	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2.008	158.30		158,30
18/12/2014 217	20140001349	18/12/2014	120141000750	2009 302	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2.009	464.80		464,80
18/12/2014 217	20140001350	18/12/2014	120141000752	2009 302	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2.009	168.05		168,05
18/12/2014 217	20140001351	18/12/2014	120141000754	2010 302	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2.010	408.62		408,62
18/12/2014 217	20140001352	18/12/2014	120141000756	2010 302	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2.010	205.12		205,12
18/12/2014	20140001353	18/12/2014	120141000758	2011 302	VARIOS	229.43		229,43
Suma y sigue:						5.247.694,25	7.313.847,51	12.561.541,76

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2.011			
18/12/2014	20140001354	18/12/2014	120140001094	2014 112	VARIOS	78.91		78,91
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI RUSTICA DEL 2014			
18/12/2014	20140001355	18/12/2014	120141000760	2004 113	VARIOS	24.42		24,42
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2004			
18/12/2014	20140001356	18/12/2014	120141000761	2005 11301	VARIOS	22.75		22,75
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2005			
18/12/2014	20140001357	18/12/2014	120141000762	2006 113	VARIOS	302.65		302,65
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2006			
18/12/2014	20140001358	18/12/2014	120141000763	2007 113	VARIOS	472.75		472,75
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2007			
18/12/2014	20140001359	18/12/2014	120141000764	2008 113	VARIOS	745.21		745,21
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2008			
18/12/2014	20140001360	18/12/2014	120141000766	2009 113	VARIOS	2.127.53		2.127,53
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2009			
18/12/2014	20140001361	18/12/2014	120141000768	2010 113	VARIOS	2.966.22		2.966,22
					Suma y sigue:	5.254.434,69	7.313.847,51	12.568.282,20

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2010			
18/12/2014	20140001362	18/12/2014	120141000772	2011	113 VARIOS	4.693,58		4.693,58
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2011			
18/12/2014	20140001363	18/12/2014	120141000774	2012	113 VARIOS	7.509,56		7.509,56
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2012			
18/12/2014	20140001364	18/12/2014	120141000776	2013	113 VARIOS	11.048,51		11.048,51
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2013			
18/12/2014	20140001365	18/12/2014	120140001095	2014	113 VARIOS	16.476,10		16.476,10
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2014			
18/12/2014	20140001366	18/12/2014	120141000778	2010	33901 VARIOS	12,04		12,04
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE PASO DE CARRUAJES VADOS DEL 2.010			
18/12/2014	20140001367	18/12/2014	120141000779	2013	331 VARIOS	2,50		2,50
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE PASO DE CARRUAJES VADOS DEL 2.013			
18/12/2014	20140001368	18/12/2014	120141000780	2006	115 VARIOS	71,94		71,94
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IVMTM DEL 2.006			
18/12/2014	20140001369	18/12/2014	120141000781	2007	115 VARIOS	71,94		71,94
					Suma y sigue:	5.294.320,86	7.313.847,51	12.608.168,37

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IVMTM DEL 2.007			
18/12/2014	20140001370	18/12/2014	120141000782	2008	115 VARIOS	17.15		17,15
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IVMTM DEL 2.008			
18/12/2014	20140001371	18/12/2014	120141000784	2009	115 VARIOS	469.72		469,72
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IVMTM DEL 2.009			
18/12/2014	20140001372	18/12/2014	120141000786	2010	115 VARIOS	513.80		513,80
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IVMTM DEL 2.010			
18/12/2014	20140001373	18/12/2014	120141000788	2011	115 VARIOS	378.11		378,11
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2.011			
18/12/2014	20140001374	18/12/2014	120141000790	2012	115 VARIOS	487.84		487,84
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2.012			
18/12/2014	20140001375	18/12/2014	120141000792	2013	115 VARIOS	757.70		757,70
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2.013			
18/12/2014	20140001376	18/12/2014	120140001097	2014	115 VARIOS	3.348.56		3.348,56
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2.014			
Suma y sigue:						5.300.293,74	7.313.847,51	12.614.141,25

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
18/12/2014 217	20140001377	18/12/2014	320140000689	20503	VARIOS DE LA APLICACION DE LA RECAUDACION DE LAS CUOTAS DE MONTECALDERON DEL MES DE NOVIEMBRE 2014		4.210,64	4.210,64
18/12/2014 217	20140001378	18/12/2014	120141000794	2013 300	VARIOS DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE LA TASA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA2.008-2.012	3.358.10		3.358,10
18/12/2014 217	20140001379	18/12/2014	120141000795	2013 300	VARIOS DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE LA TASA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 2.013	2.836.03		2.836,03
18/12/2014 217	20140001380	18/12/2014	120140001099	2014 30001	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE AGUA ENERO-FEBRERO 2.014	524.83		524,83
18/12/2014 217	20140001381	18/12/2014	120140001101	2014 30001	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE AGUA DE MARZO Y ABRIL 2.014	609.30		609,30
18/12/2014 217	20140001382	18/12/2014	120140001103	2014 30001	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS LA TASAS DE AGUA 3º PERIODO (MAYO-JUNIO) DEL 2014	1.349.36		1.349,36
18/12/2014 217	20140001383	18/12/2014	120140001105	2014 30001	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE AGUA DEL 4º PERIODO DEL 2014	1.177.91		1.177,91
18/12/2014	20140001384	18/12/2014	120140001107	2014 39210	VARIOS	10.767.13		10.767,13
Suma y sigue:						5.320.916,40	7.318.058,15	12.638.974,55

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION DE RECIBOS EN EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014			
18/12/2014	20140001385	18/12/2014	120140001108	2014	393 VARIOS	1.979,68		1.979,68
217					DE LAS COSTAS DE LA APLICACION DE RECIBOS EN EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014			
18/12/2014	20140001386	18/12/2014	120140001109	2014	393 VARIOS	5.482,61		5.482,61
217					DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION DE RECIBOS EN EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014			
18/12/2014	20140001388	18/12/2014	120141000797	2007	113 VARIOS	5,35		5,35
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IBI URBANO DEL 2.007			
18/12/2014	20140001389	18/12/2014	120141000798	2009	113 VARIOS	275,01		275,01
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IBI URBANO DEL 2.009			
18/12/2014	20140001390	18/12/2014	120141000799	2010	113 VARIOS	25,53		25,53
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IBI URBANO DEL 2.010			
18/12/2014	20140001391	18/12/2014	120141000800	2011	113 VARIOS	34,29		34,29
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IBI URBANO DEL 2.011			
18/12/2014	20140001392	18/12/2014	120141000801	2009	116 VARIOS	45,29		45,29
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.009			
Suma y sigue:						5.328.764,16	7.318.058,15	12.646.822,31

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
18/12/2014 217	20140001393	18/12/2014	120141000802	2010 116	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.010	24.39		24,39
18/12/2014 217	20140001394	18/12/2014	120141000803	2009 115	VARIOS DE LA APLICACION DE VALORES DATADOS DE LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2.009	2.51		2,51
18/12/2014 217	20140001395	18/12/2014	120141000804	2010 115	VARIOS DE LA APLICACION DE VALORES DATADOS DE LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2.010	3.68		3,68
18/12/2014 217	20140001397	18/12/2014	120140001113	2014 39210	VARIOS DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES EN EJECUTIVA NOVIEMBRE 2014	89.10		89,10
18/12/2014 217	20140001398	18/12/2014	120140001114	2014 393	VARIOS DE LAS COSTAS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES EN EJECUTIVA NOVIEMBRE 2014	11.13		11,13
18/12/2014 217	20140001399	18/12/2014	120140001115	2014 393	VARIOS DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES EN EJECUTIVA NOVIEMBRE 2014	89.01		89,01
18/12/2014 217	20140001400	18/12/2014	320140000690	30002	INGRESO PENDIENTE DE APLICAR DE LA APLICACION DE RECAUDACION EJECUTIVA NOVIEMBRE 2014		2.118,95	2.118,95
Suma y sigue:						5.328.983,98	7.320.177,10	12.649.161,08

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
18/12/2014 217	20140001401	18/12/2014	320140000691	20510	VARIOS DE LA APLICACION DE RECAUDACION DE LAS CUOTAS DEL POLIGONO LA LLAVE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014		20,85	20,85
18/12/2014 217	20140001421	18/12/2014	120141000892	2013 300	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE LA TASA DE AGUA 2008-2013	31.80		31,80
18/12/2014 217	20140001424	18/12/2014	120140001273	2014 30001	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE AGUA DEL 4º PERIODO DEL 2014	-1.177.91		-1.177,91
18/12/2014 217	20140001433	18/12/2014	120140001288	2014 301	VARIOS DE LA APLICACION DE LA TASA DE SANEAMIENTO DEL 2014	1.177.91		1.177,91
Total día: 18/12/2014						82.962,10	6.350,44	89.312,54
19/12/2014 204	20140003401	19/12/2014	220140009622	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN MANUEL MIRANDA A ALBURA COMUNICACIONES, POR EL SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA DEL MES DE NOVIEMBRE		63,00	63,00
19/12/2014 204	20140003402	19/12/2014	220140009624	DESCUENTOS EN PAGOS	FCO. JAVIER LLORENTE CRUZ A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL MES DE NOVIEMBRE		168,00	168,00
19/12/2014 217	20140003477	19/12/2014	220140009777	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A ALFONSO QUINTO DIAZ, POR ACTUACION DEL MAGO EN LA FIESTA DE NAVIDAD DEL COLEGIO MAESTROS DE EL CASAR		42,00	42,00
Suma y sigue:						5.329.015,78	7.320.470,95	12.649.486,73

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
				Total día: 19/12/2014			273,00	273,00
22/12/2014 218	20140003221	22/12/2014	220140009211	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS POR EL IMPORTE DE LA NOMINA EXTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2014		21.594,86	21.594,86
22/12/2014 217	20140003481	22/12/2014	220140009785	DESCUENTOS EN PAGOS	BLANCA DEBON BARBERO A BLANCA DEBON BARBERO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL OCTUBRE A DICIEMBRE 2014		15,06	15,06
				Total día: 22/12/2014			21.609,92	21.609,92
23/12/2014 902	20140002959	23/12/2014	220140008623	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS POR EL IMPORTE DE LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD DE 2010, SENTENCIA JUDICIAL 44 DIAS		30.417,28	30.417,28
23/12/2014 204	20140003409	23/12/2014	220140009638	DESCUENTOS EN PAGOS	ERICK PESCADOR ALBIACH A ERIK PESCADOR, POR LA EL MODULO PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL ENTRE JOVENES, DICIEMBRE 2014, PROGRAMA IRENE		287,70	287,70
23/12/2014 217	20140003482	23/12/2014	220140009787	DESCUENTOS EN PAGOS	Mª DOLORES PEREZ BRAVO A DOLORES PEREZ BRAVO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL OCTUBRE A DICIEMBRE 2014		10,04	10,04
23/12/2014	20140003483	23/12/2014	220140009789	DESCUENTOS EN PAGOS	ANTONIO GAMARRA GOMEZ		10,04	10,04
					Suma y sigue:	5.329.015,78	7.372.805,93	12.701.821,71

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					A ANTONIO GAMARRA GOMEZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL OCTUBRE A DICIEMBRE 2014			
23/12/2014	20140003484	23/12/2014	220140009791	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN GORDILLO CARMONA		45,18	45,18
217					A JUAN GORDILLO CARMONA, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL OCTUBRE A DICIEMBRE 2014			
23/12/2014	20140003485	23/12/2014	220140009793	DESCUENTOS EN PAGOS	FERNANDO DUARTE DOMARCO		40,16	40,16
217					A FERNANDO DUARTE DOMARCO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL OCTUBRE A DICIEMBRE 2014			
23/12/2014	20140003487	23/12/2014	220140009797	DESCUENTOS EN PAGOS	RAMON VIDAL GONZALEZ		45,18	45,18
217					A RAMON VIDAL GONZALEZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL OCTUBRE A DICIEMBRE 2014			
Total día: 23/12/2014							30.855,58	30.855,58
24/12/2014	20140003486	24/12/2014	220140009795	DESCUENTOS EN PAGOS	Mª JESUS RUBIO FERNANDEZ		10,04	10,04
217					A Mª JESUS RUBIO FERNANDEZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL OCTUBRE A DICIEMBRE 2014			
Total día: 24/12/2014							10,04	10,04
26/12/2014	20140003368	26/12/2014	220140009556	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ		459,90	459,90
Suma y sigue:						5.329.015,78	7.373.406,39	12.702.422,17

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					A RUBEN AGUILERA FERANANDEZ, POR LOS HONORARIOS TECNICOS DE LA DIRECCION DE OBRA DEL PLAN DE ASFALTADO			
					Total día: 26/12/2014		459,90	459,90
29/12/2014	20140003355	29/12/2014	220140009530	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A EDUARDO DE LAS PEÑAS PLANAS, POR LA DIETA DE ASISTENCIA AL TRIBUNAL DEL OPOSICION		2,00	2,00
204								
29/12/2014	20140003356	29/12/2014	220140009532	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A VIDAL RUIZ DIAZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A TRIBUNAL DE OPOSICION		2,14	2,14
204								
					Total día: 29/12/2014		4,14	4,14
30/12/2014	20140003220	30/12/2014	220140009209	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2014		40.531,35	40.531,35
218								
30/12/2014	20140003464	30/12/2014	220140009751	DESCUENTOS EN PAGOS	JAVIER ANTONIO LOPEZ GARCIA A JAVIER LOPEZ GARCIA, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL OCTUBRE A DICIEMBRE 2014		40,16	40,16
217								
30/12/2014	20140001165	30/12/2014	120140000953	2014 32907	VARIOS DEL ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	101.50		101,50
200								
30/12/2014	20140001167	30/12/2014	120140000955	2014 399	VARIOS	30.00		30,00
					Suma y sigue:	5.329.147,28	7.413.982,04	12.743.129,32

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE LA EXPEDICION DE CEDULAS URBANISTICAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014			
30/12/2014	20140001168	30/12/2014	320140000675	20508	VARIOS		60,00	60,00
200					DE LA APORTACION DE ALCOHOLICOS ANONIMOS PARA SERVICIOS SOCIALES			
30/12/2014	20140001169	30/12/2014	120140000956	2014	33901 VARIOS	50.00		50,00
200					DE Mª JOSE CANOVAS BERRUGUETE, POR LA OCUPACION DE VIA PUBLICA CON KIOSCOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014			
30/12/2014	20140001170	30/12/2014	320140000676	20508	VARIOS		21.125,13	21.125,13
200					DE LA RETROCESION DE LA TRANSFERENCIA DUPLICADA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014			
30/12/2014	20140001171	30/12/2014	120140000957	2014	32902 VARIOS	261.06		261,06
200					DE LOS BENEFICIARIOS DE LA AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE DICIEMBRE 2014			
30/12/2014	20140001172	30/12/2014	120140000958	2014	549 DOBLE CARA PUBLICIDAD SL	100.00	21,00	121,00
200					DE DOBLE CARA PUBLICIDAD, POR LA INSTALACION DE LOS SOPORTES PUBLICITARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014			
30/12/2014	20140001173	30/12/2014	120140000959	2014	39120 VARIOS	30.00		30,00
200					DE JAVIER ANTONIO LOPEZ GARCIA, POR LA MULTA POR INFRACCION URBANISTICA			
30/12/2014	20140001174	30/12/2014	120140000960	2014	32907 VARIOS	153.60		153,60
					Suma y sigue:	5.329.741,94	7.435.188,17	12.764.930,11

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DEL CLICLO ROOM, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014			
30/12/2014	20140001175	30/12/2014	120140000961	2014 32907	VARIOS	134.40		134,40
200					DEL CLICLO ROOM, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014			
30/12/2014	20140001176	30/12/2014	120140000962	2014 549	ALCADIA PLAZA S.L.	1.461.86	306,99	1.768,85
200					DE ALCADIA PLAZA, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LA PLAZA DEL MES DE DICIEMBRE 2014			
30/12/2014	20140001177	30/12/2014	120140000963	2014 45002	VARIOS	10.368.94		10.368,94
200					DEL LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA SUBVENCION DEL PLAN CONCERTADO DEL 2.01			
30/12/2014	20140001179	30/12/2014	120140000965	2014 45003	VARIOS	24.000.00		24.000,00
200					DEL LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA SUBVENCION DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL 2.014			
30/12/2014	20140001180	30/12/2014	120140000966	2014 32903	VARIOS	4.860.79		4.860,79
200					DE LOS ASISTENTES A LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE DICIEMBRE 2014			
30/12/2014	20140001181	30/12/2014	120140000967	2014 39120	VARIOS	19.820.93		19.820,93
200					DE LAS MULTAS DE TRAFICO DEL MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2014			
30/12/2014	20140001182	30/12/2014	120140000968	2014 399	VARIOS	23.96		23,96
					Suma y sigue:	5.390.412,82	7.435.495,16	12.825.907,98

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE CORREOS Y TELEGRAFOS, POR LA DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE FRANQUEO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014			
30/12/2014	20140001183	30/12/2014	120140000969	2014 333	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	6.951.57	1.459,83	8.411,40
200					DE TELEFONICA MOVILES, POR LA OCUPACION DE VIA PUBLICA CON LA ANTENA DE TELEFONICA MOVIL DEL DICIEMBRE 2014 A NOVIEMBRE			
30/12/2014	20140001184	30/12/2014	120140000970	2014 32904	VARIOS	6.088.88		6.088,88
200					DE LOS ASISTENTES AL CENTRO DE DIA DEL MES DE DICIEMBRE 2014			
30/12/2014	20140001185	30/12/2014	120140000971	2014 33904	ALDI PINTO SUPERMERCADOS S.A.	352.62		352,62
200					DE ALDI PINTO SUPERMERCADO, POR EL CANON DE OCUPACION DE VIA PUBLICA DE 2014			
30/12/2014	20140001186	30/12/2014	120140000972	2014 42000	VARIOS	154.134.31		154.134,31
200					DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014			
30/12/2014	20140001187	30/12/2014	120140000973	2014 33201	IBERDROLA	3.084.51		3.084,51
200					DE IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO			
30/12/2014	20140001188	30/12/2014	120140000974	2014 542	VARIOS	842.22		842,22
200					DE FELIPE CARRIEDO LOPEZ , POR LA RENTA RUSTICA DE EL CASAR DEL 2014			
30/12/2014	20140001189	30/12/2014	120140000975	2014 542	VARIOS	330.00		330,00
					Suma y sigue:	5.562.196,93	7.436.954,99	12.999.151,92

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE JOSE LUIS MORENO SOLANO , POR LA RENTA RUSTICA DE EL CASAR DEL 2014			
30/12/2014	20140001190	30/12/2014	120140000976	2014 542	VARIOS	69.37		69,37
200					DE ELISEO GARCIA GARCIA, POR LA RENTA RUSTICA DE LA DEHESA BOYAL DE MESONES DEL 2014			
30/12/2014	20140001191	30/12/2014	120140000977	2014 542	VARIOS	138.74		138,74
200					DE MANUEL MANZANO GARCIA, POR LA RENTA RUSTICA DE LA DEHESA BOYAL DE MESONES DEL 2014			
30/12/2014	20140001192	30/12/2014	120140000978	2014 542	VARIOS	64.78		64,78
200					DE TOMAS MARCOS PRIETO, POR LA RENTA RUSTICA DE LA DEHESA BOYAL DE MESONES DEL 2014			
30/12/2014	20140001193	30/12/2014	120140000979	2014 542	VARIOS	69.37		69,37
200					DE LUIS RUFO GARCIA, POR LA RENTA RUSTICA DE LA DEHESA BOYAL DE MESONES DEL 2014			
30/12/2014	20140001194	30/12/2014	120140000980	2014 542	VARIOS	81.29		81,29
200					DE ASCENSIO ROZAS BARTOLOME, POR LA RENTA RUSTICA DE LA DEHESA BOYAL DE MESONES DEL 2014			
30/12/2014	20140001195	30/12/2014	220140009912	2.014 011 33101	VARIOS	3.00		3,00
200					DE BANESTO, POR LA RETROCESION DE LA COMISION DE MANTENIMIENTO DE LA CUENTA OPERATIVA			
30/12/2014	20140001196	30/12/2014	120140000981	2014 549	ALDI PINTO SUPERMERCADOS S.A.	1.200.00	252.00	1.452,00
					Suma y sigue:	5.563.823,48	7.437.206,99	13.001.030,47

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE ALDI PINTO SUPERMERCADO, POR EL ALQUILER DE LA PARCELA DEL POLIGONO DEL MES DE OCTUBRE 2014			
30/12/2014	20140001197	30/12/2014	120140000982	2014 549	ALDI PINTO SUPERMERCADOS S.A.	1.200,00	252,00	1.452,00
200					DE ALDI PINTO SUPERMERCADO, POR EL ALQUILER DE LA PARCELA DEL POLIGONO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014			
30/12/2014	20140001198	30/12/2014	120140000983	2014 549	ALDI PINTO SUPERMERCADOS S.A.	1.200,00	252,00	1.452,00
200					DE ALDI PINTO SUPERMERCADO, POR EL ALQUILER DE LA PARCELA DEL POLIGONO DEL MES DE DICIEMBRE 2014			
30/12/2014	20140001201	30/12/2014	220140009915	2.014 011 33101	VARIOS	4,00		4,00
200					DE LA CAIXA, POR LA RETROCESION DE LA COMISON POR EL INGRESO DE LAS TRANSFERENCIAS DE LA JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA			
30/12/2014	20140001202	30/12/2014	220140009916	2.014 011 33101	VARIOS	4,00		4,00
200					DE LA CAIXA, POR LA RETROCESION DE LA COMISON POR EL INGRESO DE LAS TRANSFERENCIAS DE LA JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA			
30/12/2014	20140001203	30/12/2014	220140009917	2.014 011 33101	VARIOS	4,00		4,00
200					DE LA CAIXA, POR LA RETROCESION DE LA COMISON POR EL INGRESO DE LAS TRANSFERENCIAS DE LA JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA			
30/12/2014	20140001204	30/12/2014	120140000984	2014 399	VARIOS	33,00		33,00
					Suma y sigue:	5.566.268,48	7.437.710,99	13.003.979,47

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE GESTISER INTEGRAL, POR LAS TASAS DEL INFORME DE LA POLICIA LOCAL 410/14			
30/12/2014	20140001205	30/12/2014	120140000985	2014 399	VARIOS	33.00		33,00
200					DE GESTISER INTEGRAL, POR LAS TASAS DEL INFORME DE LA POLICIA LOCAL 414/14			
30/12/2014	20140001206	30/12/2014	220140009918	2.014 231 21202	THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	1.754.50		1.754,50
200					DE GENERALI SEGUROS POR PAGO FRACTURA DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, POR LA REPARACION DEL ASCENSOR DEL COLEGIO DEL COTO			
30/12/2014	20140001207	30/12/2014	320140000677		20508 VARIOS		10,00	10,00
200					DE ENRIQUE MORENO LASO, POR LA FIANZA PROVISIONAL DE LA ADJUDICACION DE LAS RENTAS RUSTICAS DE EL CASAR			
30/12/2014	20140001208	30/12/2014	320140000678		20508 VARIOS		10,00	10,00
200					DE FELIPE CARRIEDO LOPEZ, POR LA FIANZA PROVISIONAL DE LA ADJUDICACION DE LAS RENTAS RUSTICAS DE EL CASAR			
30/12/2014	20140001210	30/12/2014	120140000986	2014 52	VARIOS	33.14		33,14
200					DE LA CAIXA, DE LOS INTERESES DE LA CUENTA DE RECAUDACION DEL MES DE OCTUBRE			
30/12/2014	20140001211	30/12/2014	120140000987	2014 52	VARIOS	37.16		37,16
					Suma y sigue:	5.568.126,28	7.437.730,99	13.005.857,27

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE LA IBERCJA, DE LOS INTERESES DE LA CUENTA DE OPERATIVA DEL 4º TRIMESTRE DE 2014			
30/12/2014	20140001212	30/12/2014	120140000988	2014 52	VARIOS	188.15		188,15
200					DE LA CAIXA, DE LOS INTERESES DE LA CUENTA DE OPERATIVA DEL 4º TRIMESTRE DE 2014			
30/12/2014	20140001213	30/12/2014	120140000989	2014 52	VARIOS	426.48		426,48
200					DE LA CAJA RURAL, DE LOS INTERESES DE LA CUENTA DE OPERATIVA DEL 4º TRIMESTRE DE 2014			
30/12/2014	20140001214	30/12/2014	120140000990	2014 52	VARIOS	696.75		696,75
200					DE LA CAJA RURAL, DE LOS INTERESES DE LA CUENTA DE DE RECAUDACION DEL MES DE SEPTIEMBRE			
30/12/2014	20140001215	30/12/2014	220140009919	2.014 165 2211202	ANGEL PORTERO S.L.	980.20		980,20
200					DE MAFRE FAMILIAR POR PAGO FRA DE ANGEL PORTERO, POR LA INSTALACION DE FAROLA POR GOLPE DE VEHICULO			
30/12/2014	20140001216	30/12/2014	120140000991	2014 399	VARIOS	475.00		475,00
200					DE MAFRE SEGUROS, POR EL PAGO DE LOS DAÑOS CAUSADOS EN UNA VALLA GLORIETA ARELANES, VALORACION PERITO			
30/12/2014	20140001217	30/12/2014	120140000992	2014 33903	VARIOS	1.340.00		1.340,00
200					DE LA CONCESION DE NICH0 Nº73 DE EL CASAR Y LOS GASTOS DE SEPELIO DEL MES DE DICIEMBRE 2014			
					Suma y sigue:	5.572.232,86	7.437.730,99	13.009.963,85

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/12/2014 200	20140001218	30/12/2014	120140000993	2014 33902	VARIOS DE LAS TASAS DEL MERCADILLO DEL 4º TRIMESTRE DE 2014, DICIEMBRE 2014	236.60		236,60
30/12/2014 200	20140001219	30/12/2014	120140000994	2014 32901	VARIOS DE LAS TASAS DE CELEBRACION DE BODAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	310.00		310,00
30/12/2014 200	20140001221	30/12/2014	120140000996	2014 399	VARIOS DE LAS COPIAS DE PROYECTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	68.79		68,79
30/12/2014 200	20140001222	30/12/2014	120140000997	2014 321	VARIOS DE LAS LICENCIAS DE 1ª OCUPACION, DE APERTURA Y DE CAMBIO DE TITULAR DEL MES DE DICIEMBRE	318.50		318,50
30/12/2014 200	20140001223	30/12/2014	120140000998	2014 32903	VARIOS DE LOS VALES DE COMEDOR DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	165.00		165,00
30/12/2014 200	20140001224	30/12/2014	320140000680	20508	VARIOS DE LAS ENTRADAS DEL TEATRO EN EL AIRE		765,00	765,00
30/12/2014 200	20140001225	30/12/2014	120140000999	2014 39501	VARIOS DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE URBANO DEL MES DE DICIEMBRE 2014	234.00		234,00
30/12/2014 200	20140001226	30/12/2014	120140001000	2014 32904	VARIOS DE LOS ASISTENTES AL CENTRO DE DIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	5.976.29		5.976,29
					Suma y sigue:	5.579.542,04	7.438.495,99	13.018.038,03

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/12/2014 200	20140001227	30/12/2014	120140001001	2014 32905	VARIOS DE LOS ASISTENES AL CAI DEL MES DE DICIEMBRE 2014	12.408,09		12.408,09
30/12/2014 200	20140001228	30/12/2014	120140001002	2014 45006	VARIOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR EL CONVENIO DE AYUDA A DOMICILIO 2.014	3.867,51		3.867,51
30/12/2014 200	20140001229	30/12/2014	120140001003	2014 45006	VARIOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR EL CONVENIO DE AYUDA A DOMICILIO 2.014	8.525,46		8.525,46
30/12/2014 200	20140001230	30/12/2014	120140001004	2014 45080	VARIOS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL, POR LA SUBVENCION PARA LA FIESTA DE CANDELAS 2014	775,00		775,00
30/12/2014 200	20140001231	30/12/2014	120140001005	2014 45080	VARIOS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL, POR LA SUBVENCION PARA LA FIESTA DE CANDELAS 2014	775,00		775,00
30/12/2014 200	20140001232	30/12/2014	120140001006	2014 42090	VARIOS DE LA SUBVENCION PARA EL MANTENIMIENTO DEL JUZGADO DE PAZ 2014	3.861,50		3.861,50
30/12/2014 200	20140001233	30/12/2014	120140001007	2014 30001	VARIOS DEL INGRESO DUPLICADO DE DE AGUA	110,02		110,02
30/12/2014 200	20140001234	30/12/2014	120140001008	2014 113	VARIOS DEL INGRESO DUPLICADO DE DE IBI URBANO	145,66		145,66
					Suma y sigue:	5.610.010,28	7.438.495,99	13.048.506,27

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/12/2014 200	20140001235	30/12/2014	120140001009	2014 290	VARIOS DEL IMPUESTO DE CONTRUCCIONES DE OBRA MENOR DEL MES DE DICIEMBRE 2014	452.07		452,07
30/12/2014 200	20140001236	30/12/2014	120140001010	2014 321	VARIOS DE LAS TASAS DE CONTRUCCIONES DE OBRA MENOR DEL MES DE DICIEMBRE 2014	46.70		46,70
30/12/2014 200	20140001237	30/12/2014	120140001011	2014 290	VARIOS DEL IMPUESTO DE CONTRUCCIONES DE OBRA MEAYOR DEL MES DE DICIEMBRE 2014	8.775.45		8.775,45
30/12/2014 200	20140001238	30/12/2014	120140001012	2014 321	VARIOS DE LAS TASAS DE CONTRUCCIONES DE OBRA MAYOR DEL MES DE DICIEMBRE 2014	563.26		563,26
30/12/2014 200	20140001240	30/12/2014	120140001014	2014 45002	VARIOS DEL LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA SUBVENCION DEL PLAN CONCERTADO DEL 2.01	11.568.04		11.568,04
30/12/2014 200	20140001242	30/12/2014	320140000682	20508	VARIOS DE JOSE LUIS MORENO SOLANO, POR LA FIANZA PROVISIONAL DE LA ADJUDICACION DE LAS RENTAS RUSTICAS DE EL CASAR		6,00	6,00
30/12/2014	20140001243	30/12/2014	120140001016	2014 291	VARIOS	2.680.00		2.680,00
					Suma y sigue:	5.634.095,80	7.438.501,99	13.072.597,79

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DEL PAGO DE LA RENTA DE LOS COTOS DE CAZA DE MESONES DEL 2013			
30/12/2014	20140001244	30/12/2014	120140001017	2014 333	VARIOS	851,09	178,73	1.029,82
200					DE TELECOM CASTILLA LA MANCHA POR LA ANTENA DE TELEFONIA MOVIL DE MESONES			
Total día: 30/12/2014						305.931,11	65.270,19	371.201,30
31/12/2014	20140001163	31/12/2014	120140000952	2014 541	VARIOS	90,15		90,15
001					DE CONCEPCION RUIZ SANCHEZ, POR EL ALQUILER DE LA VIVIENDA DE POZO NUEVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014			
31/12/2014	20140001403	31/12/2014	320140000692	30002	VARIOS		113.091,78	113.091,78
218					INGRESOS PENDIENTE DE APLICAR DE LAS CUENTAS DE RECAUDACION EJECUTIVA A 31/12/2014			
31/12/2014	20140001404	31/12/2014	320140000693	30002	VARIOS		482.142,57	482.142,57
218					INGRESOS PENDIENTE DE APLICAR DE LAS CUENTAS DE RECAUDACION VOLUNTARIA A 31/12/2014			
31/12/2014	20140001405	31/12/2014	320140000695	50001			2.349,86	2.349,86
001					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/12/2014			
31/12/2014	20140001406	31/12/2014	320140000697	50001			46.532,31	46.532,31
204					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/12/2014			
31/12/2014	20140001407	31/12/2014	320140000699	50001			48,30	48,30
Suma y sigue:						5.635.037,04	8.082.845,54	13.717.882,58

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
201					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/12/2014			
31/12/2014	20140001408	31/12/2014	320140000701	50001			80.023,43	80.023,43
204					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/12/2014			
31/12/2014	20140001409	31/12/2014	320140000703	50001			303.523,86	303.523,86
204					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/12/2014			
31/12/2014	20140001410	31/12/2014	320140000705	50001			6.191,26	6.191,26
204					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/12/2014			
31/12/2014	20140001411	31/12/2014	320140000707	50001			126.550,19	126.550,19
218					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/12/2014			
31/12/2014	20140001412	31/12/2014	320140000709	50001			10.000,00	10.000,00
218					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/12/2014			
31/12/2014	20140001413	31/12/2014	320140000711	50001			10.000,00	10.000,00
201					MOVIMIENTO INTERNO TESORERIA 31/12/2014			
31/12/2014	20140001415	31/12/2014	320140000718	30002	VIARIOS		323,20	323,20
218					INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR DE LAS INCIDENCIAS DE RECAUDACION A 31/12/14			
31/12/2014	20140001416	31/12/2014	120140001229	2014 32908	VIARIOS	216,00		216,00
					Suma y sigue:	5.635.253,04	8.619.457,48	14.254.710,52

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
218					DE LA APLICACION DE LOS RECIBOS DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2º TRIMESTRE 2013/14			
31/12/2014	20140001423	31/12/2014	120141000893	2013 300	VARIOS	10,18		10,18
218					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE LA TASA DE AGUA 2008-2013			
Total día: 31/12/2014						316,33	1.180.776,76	1.181.093,09
Suma Total						5.635.263,22	8.619.457,48	14.254.720,70

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.