

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
02/01/2015 217	2015000238	02/01/2015	220151000250	DESCUENTOS EN PAGOS	ROSA CIBRIAN UZAL A ROSA CIBRIAN UZAL, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL OCTUBRE A DICIEMBRE 2014		30,12	30,12
Total día: 02/01/2015							30,12	30,12
16/01/2015 204	2015000176	16/01/2015	220151000152	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR EL SERVICIO TENCICO DE INGENIERIA DEL MES DE DICIEMBRE		156,03	156,03
Total día: 16/01/2015							156,03	156,03
20/01/2015 204	2015000124	20/01/2015	220151000048	DESCUENTOS EN PAGOS	FCO. JAVIER LLORENTE CRUZ A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL MES DE DICIEMBRE		168,00	168,00
20/01/2015 204	2015000125	20/01/2015	220151000050	DESCUENTOS EN PAGOS	FCO. JAVIER LLORENTE CRUZ A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMATICO DE RECAUDACION DEL MES DE DICIEMBRE		31,50	31,50
Total día: 20/01/2015							199,50	199,50
22/01/2015 204	2015000106	22/01/2015	220150000456	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A BIKE CONSULTING, POR EL AVITUALLAMIENTO DEL MARATON CICLO INDOOR DEL 26 DE NOVIEMBRE 2014		11,17	11,17
22/01/2015	2015000115	22/01/2015	220151000030	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN MANUEL MIRANDA		57,00	57,00
Suma y sigue:							453,82	453,82

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					A ALBURA COMUNICACIONES, POR EL SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA DEL MES DE DICIEMBRE 2014			
22/01/2015	20150000147	22/01/2015	220151000094	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ		126,00	126,00
204					A RUBEN AGUILERA FERANANDEZ, POR LOS HONORARIOS TECNICOS DE LA RENOVACION C/ALCALDES DE LA VILLA 2º Y 3º FASE			
Total día: 22/01/2015							194,17	194,17
28/01/2015	20150000001	28/01/2015	220150000003	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		34.146,77	34.146,77
218					POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2015			
Total día: 28/01/2015							34.146,77	34.146,77
31/01/2015	20150000003	31/01/2015	120150000003	2015 541	VARIOS	90,15		90,15
001					DE CONCEPCION RUIZ SANCHEZ, POR EL ALQUILER DE LA VIVIENDA DE POZO NUEVO DEL MES DE ENERO 2015			
31/01/2015	20150000004	31/01/2015	120150000008	2015 399	GENERALI SEGUROS S.A	76,84		76,84
200					DE GENERALI SEGUROS, POR EL PAGO DE PARTE DE LA FACTURA 164 DE ROTURA DE CRISTALES			
31/01/2015	20150000005	31/01/2015	220150000648	2.015 011 33101	VARIOS	3,15		3,15
200					DE BANESTO, POR LA RETROCESION DE PARTE DE LOS GASTOS DE COMISION DE LA ENTREGA DE LA RESEMAS DE CHEQUES			
31/01/2015	20150000006	31/01/2015	120150000009	2015 399	VARIOS	104,30		104,30
Suma y sigue:						274,44	34.726,59	35.001,03

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE ANGEL PORTERO, POR LA DEVOLUCION DE UNA FACTURA ERRONEA			
31/01/2015	2015000007	31/01/2015	32015000029	30002			2.901,80	2.901,80
200					INGRESO PENDIENTE DE APLICAR DE LAS CUENTA DE RECAUDACION EJECUTIVA DE 31/12/2014			
31/01/2015	2015000008	31/01/2015	12015100001	2014 45080	VARIOS	2.300,00		2.300,00
200					DE LA DIPUTACION DE GUADALAJARA, POR LA SUBVENCION PARA ADQUISICIONES BIBLIOGRAFICAS 2014			
31/01/2015	2015000009	31/01/2015	12015100002	2013 45003	VARIOS	14.000,00		14.000,00
200					DE LA JJCM, POR EL CONVENIO DE LA VIVIENDA TUTELADA 2.013			
31/01/2015	2015000010	31/01/2015	12015100003	2013 45002	VARIOS	10.670,72		10.670,72
200					DE LA JJCM, POR EL CONVENIO DEL PLAN CONCERTADO CONSEJERIA 2.013			
31/01/2015	2015000011	31/01/2015	12015100004	2013 45008	VARIOS	9.497,16		9.497,16
200					DE LA JJCC, POR EL CONVENIO DE AYUDA A DOMICILIO 2.013			
31/01/2015	2015000012	31/01/2015	12015100005	2013 45002	VARIOS	2.107,00		2.107,00
200					DE LA JJCC, POR EL CONVENIO DE PRIS 2.013			
31/01/2015	2015000013	31/01/2015	12015100006	2013 45002	VARIOS	5.744,24		5.744,24
200					DE LA JJCC, POR EL CONVENIO DE PRIS 2.013			
					Suma y sigue:	44.593,56	37.628,39	82.221,95

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/01/2015 200	2015000014	31/01/2015	120151000008	2014 33904	VARIOS DE REDEGIX DISTRIBUCION, POR LA OCUPACION DE VIA PUBLICA DEL 2014	512,95		512,95
31/01/2015 200	2015000015	31/01/2015	120151000009	2014 32907	VARIOS DE LA LIGA FUTBOL 7 POR LA TEMPORADA 2014-2015	4.692,00		4.692,00
31/01/2015 200	2015000016	31/01/2015	120151000010	2014 45006	VARIOS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL, POR LA SUBVENCION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	700,88		700,88
31/01/2015 200	2015000017	31/01/2015	120151000011	2014 33201	VARIOS DE GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A., POR LA TASAS DE OCUPACION DE SUELO Y VUELO DEL 2014	59,32		59,32
31/01/2015 200	2015000018	31/01/2015	120151000012	2014 33201	VARIOS DE GAS NATURAL SUR SED S.A., POR LA TASAS DE OCUPACION DE SUELO Y VUELO DEL 2014	20,87		20,87
31/01/2015 200	2015000019	31/01/2015	120151000013	2014 32907	VARIOS DE LA ASOCIACION DE YOGA NO MASTE, POR EL USO DEL AULA DEL POLIDEPORTIVO DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	16,50		16,50
31/01/2015 200	2015000020	31/01/2015	120151000014	2014 32907	VARIOS DEL CLUB TAEKWONDO EL CASAR, POR EL USO DEL AULA DEL POLIDEPORTIVO DEL MES DE SEPT, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	918,40		918,40
					Suma y sigue:	51.514,48	37.628,39	89.142,87

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/01/2015 200	2015000021	31/01/2015	120151000015	2014 399	VARIOS DEL ASOCIACION ROCIERA EL MONTE, POR EL USO DEL AULA MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	90,00		90,00
31/01/2015 200	2015000022	31/01/2015	120151000016	2014 399	VARIOS DEL ASOCIACION CORO ROCIERA , POR EL USO DEL AULA MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	15,00		15,00
31/01/2015 200	2015000023	31/01/2015	120150000010	2015 45003	VARIOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA SUBVENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA VIVIENDA TUTELADA 2013	14.000,00		14.000,00
31/01/2015 200	2015000024	31/01/2015	120151000017	2014 42000	VARIOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DEL MES DE DICIEMBRE 2014	151.134,31		151.134,31
31/01/2015 200	2015000025	31/01/2015	120150000011	2015 42000	VARIOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DEL MES DE DICIEMBRE 2014	3.000,00		3.000,00
31/01/2015 200	2015000026	31/01/2015	120150000012	2015 33201	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U. DE IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBICO	2.771,77		2.771,77
31/01/2015	2015000027	31/01/2015	120150000013	2015 33201	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U.	2.224,98		2.224,98
					Suma y sigue:	224.750,54	37.628,39	262.378,93

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO			
31/01/2015	20150000028	31/01/2015	120150000014	2015 33201	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U.	11.089,84		11.089,84
200					DE IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO			
31/01/2015	20150000029	31/01/2015	120150000015	2015 34302	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CICLO CICLISTA CICLO ROOM EL CASAR	153,60		153,60
200					DEL CLUB DEPORTIVO CICLO ROOM, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE ENERO 2015			
31/01/2015	20150000031	31/01/2015	120150000017	2015 34101	VARIOS	241,25		241,25
200					DE LOS BENEFICIARIOS DE LA AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE ENERO 2015			
31/01/2015	20150000032	31/01/2015	120150000018	2015 399	VARIOS	1.634,14		1.634,14
200					DE MUTUA MADRILEÑA, POR LOS DAÑOS OCACIONADOS EN LA VIA PUBLICA EN EL ACCIDENTE DE CIRCULACION 119/14			
31/01/2015	20150000033	31/01/2015	120150000019	2015 399	GENERALI SEGUROS S.A	139,33		139,33
200					DE GENERALI SEGUROS, POR LA INDEMNIZACION DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A TANIA CABALLERO ZORRILLA			
31/01/2015	20150000034	31/01/2015	120150000020	2015 399	VARIOS	2.558,53		2.558,53
200					DE LA ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION DE MONTECALDERON, POR LAS OBRAS DE ASFALTADO EN LAS CALLES DE MONTECALDERON			
					Suma y sigue:	240.567,23	37.628,39	278.195,62

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/01/2015 200	2015000035	31/01/2015	12015000021	2015	333 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. DE TELEFONICA MOVILES, POR LA ANTENA DE TELEFONIA MOVIL DE MESONES 2015	579,30	121,65	700,95
31/01/2015 200	2015000036	31/01/2015	12015000022	2015	39120 VARIOS DE JUAN JOSE GARCIA DURAN, POR LA SANCION DE LA INFRACCION DE LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS Y DOMICILIARIAS	6,00		6,00
31/01/2015 200	2015000037	31/01/2015	12015000023	2015	39120 VARIOS DE JESUS HERRANZ DOLS, POR LA SANCION DE LA INFRACCION DE LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS Y DOMICILIARIAS	6,00		6,00
31/01/2015 200	2015000038	31/01/2015	12015000024	2015	549 MARIANO BERNABE DE MARIANO BERNABE, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LAS PISCINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	500,83	105,17	606,00
31/01/2015 200	2015000039	31/01/2015	12015000025	2015	549 MARIANO BERNABE DE MARIANO BERNABE, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LAS PISCINAS DEL MES DE ENERO 2015	500,83	105,17	606,00
31/01/2015 200	2015000040	31/01/2015	12015000026	2015	549 ALDI PINTO SUPERMERCADOS S.A. DE ALDI PINTO SUPERMERCADO, POR EL ALQUILER DE LA PARCELA DEL POLIGONO DEL MES DE ENERO 2015	1.200,00	252,00	1.452,00
31/01/2015 200	2015000041	31/01/2015	12015000027	2015	549 ALCADIA PLAZA S.L. DE ALCADIA PLAZA, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LA PLAZA DEL MES DE ENERO 2015	1.461,86	306,99	1.768,85
					Suma y sigue:	244.822,05	38.519,37	283.341,42

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/01/2015 200	2015000042	31/01/2015	12015000028	2015 549	DOBLE CARA PUBLICIDAD SL DE DOBLE CARA PUBICIDAD, POR LA ISNTALACION DE SOPORTE PUBLICITARIOS DEL MES DE ENERO 2015	200,00	42,00	242,00
31/01/2015 200	2015000043	31/01/2015	12015000029	2015 399	VARIOS DE BCN ASSESOREMENT, POR LAS TASAS DEL INFORME DE POLICIA LOCAL 33/15	33,00		33,00
31/01/2015 200	2015000044	31/01/2015	12015000030	2015 399	VARIOS DE LAS TASAS DE CERTIFICACIONES CATASTRALES PIC DEL MES DE ENERO	30,00		30,00
31/01/2015 200	2015000045	31/01/2015	12015000031	2015 399	VARIOS DE LAS TASAS DE CERTIFICACIONES URBANISTICAS DEL MES DE ENERO	10,00		10,00
31/01/2015 200	2015000046	31/01/2015	12015000032	2015 399	VARIOS DE LAS COPIAS DE PLANOS DEL MES DE ENERO	23,00		23,00
31/01/2015 200	2015000047	31/01/2015	12015000033	2015 345	VARIOS DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE URBANO DEL COTO DEL MES DE ENERO 2015	2.290,00		2.290,00
31/01/2015 200	2015000048	31/01/2015	12015000034	2015 32901	VARIOS DE LAS TASAS DE CELEBRACION DE BODAS DEL MES DE ENERO 2015	160,00		160,00
31/01/2015	2015000049	31/01/2015	12015000035	2015 33903	VARIOS	820,00		820,00
Suma y sigue:						248.388,05	38.561,37	286.949,42

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE LA CONCESION DEL COLUMBARIOS Nº 6 Y GASTOS DE SEPELIO DEL MES DE ENERO 2015			
31/01/2015	20150000050	31/01/2015	120150000036	2015 34302	VARIOS	477,00		477,00
200					DEL ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE ENERO 2015			
31/01/2015	20150000051	31/01/2015	120150000037	2015 34102	VARIOS	261,00		261,00
200					DE LOS VALES DE COMEDOR DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE ENERO 2015			
31/01/2015	20150000052	31/01/2015	120150000038	2015 33902	VARIOS	1.019,20		1.019,20
200					DE LAS TASAS DE MERCADILLO DEL MES DE ENERO 2015, 1º TRIMESTRE 2015			
31/01/2015	20150000053	31/01/2015	120151000018	2014 399	VARIOS	32,75		32,75
200					DE CORREOS Y TELEGRAFOS, POR EL CONVENIO DE DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE FRANQUEO DEL MES DE DICIEMBRE 2014			
31/01/2015	20150000056	31/01/2015	120150000041	2015 34102	VARIOS	4.723,67		4.723,67
200					DE LOS RESIDENTES DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE ENERO 2015			
31/01/2015	20150000057	31/01/2015	120150000042	2015 45080	VARIOS	6.508,43		6.508,43
200					DEL SEPECAM POR EL TALLER DE EMPLEL RN 222			
31/01/2015	20150000058	31/01/2015	120150000043	2015 45080	VARIOS	7.942,06		7.942,06
200					DE CASTILLA LA MANCHA, POR LA SUBVENCION DEL DEPOSITO DE AGUA DE MESONES			
					Suma y sigue:	269.352,16	38.561,37	307.913,53

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/01/2015 200	2015000059	31/01/2015	12015000044	2015 321	VARIOS DE LA LICENCIAS DE 1º OCUPACION, DE APERTURA Y CAMBIO TITULAR DEL MES DE ENERO 2015	207,30		207,30
31/01/2015 217	2015000060	31/01/2015	12015000045	2015 290	VARIOS DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MENOR DEL MES DE ENERO 2015	591,29		591,29
31/01/2015 217	2015000061	31/01/2015	12015000046	2015 321	VARIOS DE LAS TASAS DE CONSTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MENOR DEL MES DE ENERO 2015	59,54		59,54
31/01/2015 218	2015000062	31/01/2015	12015000047	2015 290	VARIOS DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MAYOR DEL MES DE ENERO 2015	4.267,59		4.267,59
31/01/2015 218	2015000063	31/01/2015	12015000048	2015 321	VARIOS DE LAS TASAS DE CONSTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MAYOR DEL MES DE ENERO 2015	202,28		202,28
31/01/2015 200	2015000064	31/01/2015	12015000049	2015 34302	VARIOS DE LA ASOCIACION DE YOGA CHADRASANA, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVA DEL 4º TRIMESTRE 2014	17,50		17,50
31/01/2015 001	2015000065	31/01/2015	32015000031	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/01/15		4.589,83	4.589,83
					Suma y sigue:	274.697,66	43.151,20	317.848,86

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/01/2015 217	2015000066	31/01/2015	32015000033	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/01/15		5.708,71	5.708,71
31/01/2015 204	2015000067	31/01/2015	32015000035	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/01/15		70.082,26	70.082,26
31/01/2015 204	2015000068	31/01/2015	32015000037	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/01/15		128.665,37	128.665,37
31/01/2015 204	2015000069	31/01/2015	32015000039	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/01/15		447,07	447,07
31/01/2015 204	2015000070	31/01/2015	32015000041	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/01/15		270,00	270,00
31/01/2015 200	20150000211	31/01/2015	120150000219	2015 34203	VIARIOS DE LOS ASISTENTES AL CAI DEL MES DE FEBRERO 2015	12.335,22		12.335,22
Total día: 31/01/2015						287.032,88	213.598,02	500.630,90
03/02/2015 217	20150000476	03/02/2015	220151000377	DESCUENTOS EN PAGOS	VIARIOS A LA SOLANA, POR LA INSERCCION DE UN ANUNCIO EN LA REVISTA LA CAMPIÑA, "ENTORNO LIMPIO"		31,50	31,50
03/02/2015	20150000477	03/02/2015	220151000379	DESCUENTOS EN PAGOS	VIARIOS		31,50	31,50
Suma y sigue:						287.032,88	248.387,61	535.420,49

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR LOS HONORARIOS TECNICOS DEL PROYECTO DE LAS OBRAS HIDRAULICAS			
26/02/2015	20150000532	26/02/2015	220150001046	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ		141,17	141,17
204					A RUBEN AGUILER FERNANDEZ, POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA A OBRAS Y URBANISMO DEL MES DE ENERO 2015			
26/02/2015	20150000533	26/02/2015	220150001049	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN MANUEL MIRANDA		57,00	57,00
204					A JUAN MANUEL MIRANDA DEL MORAN, POR EL SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA DEL MES DE ENERO 2015			
26/02/2015	20150000140	26/02/2015	120151000112	2013 34302	VARIOS	20,00		20,00
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2013/2014 1º TRIMESTRE			
26/02/2015	20150000141	26/02/2015	120151000113	2013 34302	VARIOS	5,00		5,00
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2013/2014 1º TRIMESTRE			
26/02/2015	20150000142	26/02/2015	120151000114	2014 32908	VARIOS	120,00		120,00
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE ACTIVIADAS DEPORTIVAS MATRICULA + 1º TRIMESTRE 2014			
26/02/2015	20150000143	26/02/2015	120151000115	2014 113	VARIOS	1.631,27		1.631,27
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2014			
26/02/2015	20150000144	26/02/2015	120151000116	2014 30001	VARIOS	17,69		17,69
					Suma y sigue:	288.826,84	260.947,98	549.774,82

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS LA TASAS DE AGUA 3º PERIODO (MAYO-JUNIO) DEL 2014			
26/02/2015	20150000145	26/02/2015	120151000117	2014 301	VARIOS	135,22		135,22
204					DE LA APLICACION DE LA TASA DE SANEAMIENTO DEL 2014			
26/02/2015	20150000146	26/02/2015	120151000118	2014 301	VARIOS	5.342,62		5.342,62
204					DE LA APLICACION DE LA TASA DE SANEAMIENTO DEL 2014			
26/02/2015	20150000147	26/02/2015	120150000165	2015 39210	VARIOS	17,63		17,63
204					DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION DE RECAUDACION VOLUNTARIA DEL MES DE ENERO 2015			
26/02/2015	20150000148	26/02/2015	120150000166	2015 393	VARIOS	37,62		37,62
204					DE LAS COSTAS DE LA APLICACION DE RECAUDACION VOLUNTARIA DEL MES DE ENERO 2015			
26/02/2015	20150000149	26/02/2015	120151000119	2013 11301	VARIOS	257,90		257,90
204					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.013			
26/02/2015	20150000150	26/02/2015	120151000120	2014 11301	VARIOS	6.197,65		6.197,65
204					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO 2014			
26/02/2015	20150000151	26/02/2015	120151000123	2014 116	VARIOS	2.840,26		2.840,26
204					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.014			
					Suma y sigue:	303.655,74	260.947,98	564.603,72

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
26/02/2015 204	20150000152	26/02/2015	120150000170	2015 116	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS 2015	3.801,65		3.801,65
26/02/2015 204	20150000153	26/02/2015	120151000124	2014 115	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IMVTM 2.014	68,25		68,25
26/02/2015 204	20150000154	26/02/2015	120150000172	2015 115	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO DE VEHICULOS 2015	771,21		771,21
26/02/2015 204	20150000155	26/02/2015	120151000125	2014 30001	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE AGUA DEL 2014	469,47		469,47
26/02/2015 204	20150000156	26/02/2015	120150000174	2015 30001	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE LA TASAS DE AGUA DEL 2015	874,82		874,82
26/02/2015 204	20150000157	26/02/2015	120150000175	2015 39210	VARIOS DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE RECAUDACION VOLUNTARIA DEL MES DE ENERO 2015	27,01		27,01
26/02/2015 204	20150000158	26/02/2015	120150000176	2015 393	VARIOS DE LOS INTERESES DE DEMRA DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE RECAUDACION VOLUNTARIA DEL MES DE ENERO 2015	9,24		9,24
Total día: 26/02/2015						22.644,51	1.727,67	24.372,18
Suma y sigue:						309.677,39	260.947,98	570.625,37

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
27/02/2015 200	2015000073	27/02/2015	120151000019	2007 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IBI URBANO DEL 2.007	5,35		5,35
27/02/2015 200	2015000074	27/02/2015	120151000020	2009 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.009	290,10		290,10
27/02/2015 200	2015000075	27/02/2015	120151000021	2010 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.010	25,59		25,59
27/02/2015 200	2015000076	27/02/2015	120151000022	2011 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IBI URBANO DEL 2.011	3,10		3,10
27/02/2015 200	2015000077	27/02/2015	120151000023	2011 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IBI URBANO DEL 2.011	47,62		47,62
27/02/2015 200	2015000078	27/02/2015	120151000024	2006 116	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.006	26,99		26,99
27/02/2015 200	2015000080	27/02/2015	120151000026	2010 116	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.010	24,39		24,39
27/02/2015 200	2015000081	27/02/2015	120151000027	2010 115	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DELL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2.010	1,00		1,00
27/02/2015	2015000082	27/02/2015	120151000028	2013 300	VARIOS	31,84		31,84
Suma y sigue:						310.133,37	260.947,98	571.081,35

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE LIQUIDACIONES DE LA TASA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA2.008-2.012			
27/02/2015	20150000083	27/02/2015	120150000159	2015 39210	VARIOS	99,73		99,73
200					DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE ENERO 2015			
27/02/2015	20150000084	27/02/2015	120150000160	2015 393	VARIOS	3,36		3,36
200					DE LAS COSTAS DE LA APLICACION DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE ENERO 2015			
27/02/2015	20150000085	27/02/2015	120150000161	2015 393	VARIOS	107,38		107,38
200					DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE ENERO 2015			
27/02/2015	20150000087	27/02/2015	120151000030	2009 116	VARIOS	45,29		45,29
200					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.009			
27/02/2015	20150000088	27/02/2015	120151000035	2008 302	VARIOS	9,51		9,51
200					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2.008			
27/02/2015	20150000089	27/02/2015	120151000036	2008 302	VARIOS	61,98		61,98
200					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2.008			
27/02/2015	20150000090	27/02/2015	120151000038	2009 302	VARIOS	65,00		65,00
					Suma y sigue:	310.525,62	260.947,98	571.473,60

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2009			
27/02/2015	2015000091	27/02/2015	120151000039	2009	302 VARIOS	5,53		5,53
200					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA 1º SEMESTRE 2.009			
27/02/2015	2015000092	27/02/2015	120151000041	2009	302 VARIOS	65,00		65,00
200					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2009			
27/02/2015	2015000093	27/02/2015	120151000042	2009	302 VARIOS	152,39		152,39
200					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2009			
27/02/2015	2015000094	27/02/2015	120151000044	2010	302 VARIOS	89,16		89,16
200					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2.010			
27/02/2015	2015000095	27/02/2015	120151000046	2010	302 VARIOS	101,00		101,00
200					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2010			
27/02/2015	2015000096	27/02/2015	120151000047	2010	302 VARIOS	1,81		1,81
200					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2010			
27/02/2015	2015000097	27/02/2015	120151000049	2011	302 VARIOS	96,50		96,50
					Suma y sigue:	311.037,01	260.947,98	571.984,99

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2011			
27/02/2015	2015000098	27/02/2015	120151000050	2011 302	VARIOS	59,60		59,60
200					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2011			
27/02/2015	2015000099	27/02/2015	120151000052	2004 113	VARIOS	22,10		22,10
200					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2004			
27/02/2015	2015000100	27/02/2015	120151000053	2005 11301	VARIOS	30,49		30,49
200					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.005			
27/02/2015	2015000101	27/02/2015	120151000054	2006 113	VARIOS	9,58		9,58
200					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.006			
27/02/2015	2015000102	27/02/2015	120151000055	2007 113	VARIOS	66,64		66,64
200					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.007			
27/02/2015	2015000103	27/02/2015	120151000056	2008 113	VARIOS	231,10		231,10
200					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.008			
27/02/2015	2015000104	27/02/2015	120151000057	2009 113	VARIOS	943,87		943,87
200					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.009			
27/02/2015	2015000105	27/02/2015	120151000060	2010 113	VARIOS	689,20		689,20
					Suma y sigue:	313.089,59	260.947,98	574.037,57

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE APLICACIONES DE RECIBOS DE IBI URBANA 2010			
27/02/2015	20150000106	27/02/2015	120151000061	2010	113 VARIOS	941,40		941,40
200					DE APLICACIONES DE RECIBOS DE IBI URBANA 2010			
27/02/2015	20150000107	27/02/2015	120151000063	2011	113 VARIOS	1.015,62		1.015,62
200					DE APLICACIONES DE RECIBOS DE IBI URBANA 2011			
27/02/2015	20150000108	27/02/2015	120151000064	2011	113 VARIOS	1.356,92		1.356,92
200					DE APLICACIONES DE RECIBOS DE IBI URBANA 2011			
27/02/2015	20150000109	27/02/2015	120151000066	2012	113 VARIOS	298,51		298,51
200					DE APLICACIONES DE RECIBOS DE IBI URBANA 2011			
27/02/2015	20150000110	27/02/2015	120151000067	2012	113 VARIOS	2.652,38		2.652,38
200					DE APLICACIONES DE RECIBOS DE IBI URBANA 2011			
27/02/2015	20150000111	27/02/2015	120151000069	2013	113 VARIOS	3.151,31		3.151,31
200					DE APLICACIONES DE RECIBOS DE IBI URBANA 2013			
27/02/2015	20150000112	27/02/2015	120151000072	2013	331 VARIOS	2,50		2,50
200					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL PASO DE CARRUAJES VADO 2.013			
27/02/2015	20150000115	27/02/2015	120151000075	2014	331 VARIOS	0,50		0,50
200					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE VADO DEL 2.014			
					Suma y sigue:	322.508,73	260.947,98	583.456,71

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
27/02/2015 200	20150000116	27/02/2015	120151000076	2008 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DE 2.008	62,39		62,39
27/02/2015 200	20150000117	27/02/2015	120151000078	2009 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICUOS DEL 2.009	327,37		327,37
27/02/2015 200	20150000118	27/02/2015	120151000080	2010 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICUOS DEL 2.009	75,12		75,12
27/02/2015 200	20150000119	27/02/2015	120151000081	2010 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2.010	194,89		194,89
27/02/2015 200	20150000120	27/02/2015	120151000085	2011 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2.011	539,11		539,11
27/02/2015 200	20150000121	27/02/2015	120151000087	2012 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE VEHICULOS 2012	37,79		37,79
27/02/2015 200	20150000122	27/02/2015	120151000088	2012 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS I.M.V.M.T. 2.012, CARGO 12/R003/01	543,40		543,40
27/02/2015 200	20150000123	27/02/2015	120151000090	2013 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS I.M.V.M.T. 2.013	619,73		619,73
					Suma y sigue:	324.908,53	260.947,98	585.856,51

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
27/02/2015 200	20150000124	27/02/2015	120151000092	2014 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULO IMVTM DEL 2.014	1.731,38		1.731,38
27/02/2015 200	20150000125	27/02/2015	320150000104	20503	VARIOS DE LA APLICACION DE RECAUDACION EJECUTIVA DE LAS CUOTAS DE MONTECALDERON DEL MES DE ENERO 2015		5.380,17	5.380,17
27/02/2015 200	20150000126	27/02/2015	120151000094	2013 300	VARIOS DE LA APLICACION DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE LA TASA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA2.008-2.012	1.459,27		1.459,27
27/02/2015 200	20150000127	27/02/2015	120151000096	2013 300	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBO DE AGUA DEL 2013	555,64		555,64
27/02/2015 200	20150000128	27/02/2015	120151000097	2013 300	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBO DE AGUA DEL 2013	2.285,85		2.285,85
27/02/2015 200	20150000129	27/02/2015	120151000099	2014 30001	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE AGUA ENERO-FEBRERO 2.014	174,16		174,16
27/02/2015 200	20150000130	27/02/2015	120151000101	2014 30001	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE AGUA DE MARZO Y ABRIL 2.014	520,13		520,13
27/02/2015	20150000131	27/02/2015	120151000103	2014 30001	VARIOS	314,15		314,15
Suma y sigue:						331.949,11	266.328,15	598.277,26

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE LA APLICACION DE RECIBOS LA TASAS DE AGUA 3º PERIODO (MAYO-JUNIO) DEL 2014			
27/02/2015	20150000132	27/02/2015	120151000105	2014 30002	VARIOS	193,60		193,60
200					DE LA APLICACION DE LA TASA DE CONTADORES DEL 2014			
27/02/2015	20150000133	27/02/2015	120151000106	2014 301	VARIOS	239,27		239,27
200					DE LA APLICACION DE LA TASA DE SANEAMIENTO DEL 2014			
27/02/2015	20150000134	27/02/2015	120151000107	2014 301	VARIOS	1.343,33		1.343,33
200					DE LA APLICACION DE LA TASA DE SANEAMIENTO DEL 2014			
27/02/2015	20150000135	27/02/2015	120150000162	2015 39210	VARIOS	6.078,10		6.078,10
200					DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL MES DE ENERO 2015			
27/02/2015	20150000136	27/02/2015	120150000163	2015 393	VARIOS	1.076,70		1.076,70
200					DE LAS COSTAS DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL MES DE ENERO 2015			
27/02/2015	20150000137	27/02/2015	120150000164	2015 393	VARIOS	2.936,49		2.936,49
200					DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL MES DE ENERO 2015			
27/02/2015	20150000138	27/02/2015	320150000105	30002			358,36	358,36
200					PENDIENTE DE APLICAR DE LAS APLICACION DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE ENERO 2015			
					Suma y sigue:	343.816,60	266.686,51	610.503,11

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
27/02/2015 200	20150000139	27/02/2015	320150000106	20510	VARIOS DE LA RECAUDACION DE LAS CUOTAS DEL POLIGONO LA LLAVE DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL MES DE ENERO 2015		20,96	20,96
Total día: 27/02/2015						34.139,21	5.759,49	39.898,70
28/02/2015 001	20150000071	28/02/2015	120150000050	2015 541	VARIOS DE CONCEPCION RUIZ SANCHEZ, POR EL ALQUILER DE LA VIVIENDA DE POZO NUEVO DEL MES DE FEBRERP 2015	90,15		90,15
28/02/2015 218	20150000307	28/02/2015	220150000654	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2015		35.370,86	35.370,86
28/02/2015 217	20150000159	28/02/2015	320150000107	20508	SOCIEDAS COOPERATIVA MADRILEÑA DEL COLEGIO DEL COTO, PARA EL PAGO DE LA FACTURA DEL TECNICO DE SONIDO DE UNA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DEL COLEGIO		72,60	72,60
28/02/2015 217	20150000160	28/02/2015	320150000108	20508	FRANCISCO GONZALEZ INIESTA (UNIFORMA) DE UNIFORMA, POR LA DEVOLUCION DEL PAGO DUPLICADO DE LA FACTURA A000011561		1.954,88	1.954,88
28/02/2015 217	20150000161	28/02/2015	220150001309	2.015 011 33101	VARIOS DE BANESTO, POR LA DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE COMISION DE LA ENTREGA DE UNA REMESA DE CHEQUES	3,15		3,15
28/02/2015	20150000162	28/02/2015	220150001310	2.015 342 21205	ACRISTALAMIENTOS ESTEBAN CB	907,50		907,50
Suma y sigue:						344.817,40	304.105,81	648.923,21

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DE GENERALI SEGUROS, POR EL PAGO FACTURA DE CRISTALAMIENTOS ESTEBAN, POR LA COLOCACION DE CRISTALES EN LA PISTA DE PADDEL			
28/02/2015	20150000163	28/02/2015	120150000177	2015	399 VARIOS	13,00		13,00
217					DE Mª JESUS GARCIA RIVAS, POR LA DEVOLUCION DE PARTE DE LA AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA DEL DIA 11/11/14			
28/02/2015	20150000164	28/02/2015	120150000178	2015	399 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52,20		52,20
217					DE LA SEGURIDAD SOCIAL, POR LA DEVOLUCION DE PARTE DE LOS SEGUROS SOCIALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014			
28/02/2015	20150000165	28/02/2015	120150000179	2015	399 GENERALI SEGUROS S.A	279,04		279,04
217					DE GENERALI SEGUROS, POR EL PAGO DE LA FACURA DE ANGEL PORTERO Nº 248/2014 DE ACTOS VANDALICOS EN LOS COLEGIOS			
28/02/2015	20150000166	28/02/2015	120150000180	2015	399 GENERALI SEGUROS S.A	183,18		183,18
217					DE GENERALI SEGUROS, POR EL PAGO DE LA FACURA DE ANGEL PORTERO Nº 331/2014 DE ACTOS VANDALICOS ALUMBRADO PUBLICO			
28/02/2015	20150000167	28/02/2015	120150000181	2015	399 GENERALI SEGUROS S.A	338,80		338,80
217					DE GENERALI SEGUROS, POR EL PAGO DE LA FACURA DE ACRISTALAMIENTOS ESTEBAN Nº 196			
28/02/2015	20150000168	28/02/2015	120150000182	2015	34302 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CICLO CICLISTA CICLO ROOM EL CASAR	115,20		115,20
					Suma y sigue:	345.798,82	304.105,81	649.904,63

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DEL CLUB CICLISTA CICLO ROOM, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE FEBRERO 2015			
28/02/2015	20150000169	28/02/2015	120150000183	2015	549 ALCADIA PLAZA S.L.	1.461,86	306,99	1.768,85
217					DE ALCALDIA PLAZA, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LA PLAZA DEL MES DE FEBRERO 2015			
28/02/2015	20150000170	28/02/2015	120150000184	2015	549 DOBLE CARA PUBLICIDAD SL	200,00	42,00	242,00
217					DE DOBLE CARA PUBLICIDAD, POR LA INSTALACION DE LOS SOPORTE PUBLICITARIOS DEL MES DE ENERO 2015			
28/02/2015	20150000171	28/02/2015	120150000185	2015	549 ALDI PINTO SUPERMERCADOS S.A.	1.200,00	252,00	1.452,00
217					DE ALDI PINTO SUPERMERCADO, POR EL ALQUILER DE LA PARCELA DEL POLIGONO LA LLAVE DEL MES DE FEBRERO 2015			
28/02/2015	20150000172	28/02/2015	120150000186	2015	39120 VARIOS	50,00		50,00
217					DE OSCAR PEREZ ALFONSO, POR EL PAGO DE LA MULTA POR INFRACCION DE LA ORDENANZA DE CONVIVENCIA CIUDADANA			
28/02/2015	20150000173	28/02/2015	120150000187	2015	39120 VARIOS	151,00		151,00
217					DE JOSE PEÑA TORRES, POR EL PAGO DE LA MULTA POR INFRACCION DE LA ORDENANZA DE TENENCIA Y PROTECCION DE ANIMALES			
28/02/2015	20150000174	28/02/2015	120150000188	2015	39120 VARIOS	100,00		100,00
					Suma y sigue:	348.961,68	304.706,80	653.668,48

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DE JESUS CEREZO ZARZOSA, POR EL PAGO DE LA MULTA POR LA RETIRADA DEL VEHICULO 5866-HXG POR LA GRUA			
28/02/2015	20150000175	28/02/2015	120150000189	2015 39120	VARIOS	100,00		100,00
217					DE JOSE Mª LIÑAN MUÑOZ, POR EL PAGO DE LA MULTA POR LA RETIRADA DEL VEHICULO 6032-BBR POR LA GRUA			
28/02/2015	20150000176	28/02/2015	120150000190	2015 520	VARIOS	446,64		446,64
217					DE LA CAJA RURAL, POR LOS INTERESES DE LA CUENTA DE RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2015			
28/02/2015	20150000177	28/02/2015	120150000191	2015 399	VARIOS	33,00		33,00
217					DE SRM, POR LAS TASAS DEL INFORME DE POLICIA LOCAL 7/2015			
28/02/2015	20150000178	28/02/2015	120150000192	2015 399	VARIOS	33,00		33,00
217					DE BCM, POR LAS TASAS DEL INFORME DE POLICIA LOCAL 4/2015			
28/02/2015	20150000179	28/02/2015	120150000193	2015 34101	VARIOS	196,61		196,61
217					DE LOS BENEFICIARIOS DE LA AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE FEBRERO 2015			
28/02/2015	20150000180	28/02/2015	120150000194	2015 34102	VARIOS	4.998,09		4.998,09
217					DE LOS RESIDENTES EN LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE FEBRERO 2015			
28/02/2015	20150000181	28/02/2015	120150000195	2015 34103	VARIOS	4.895,58		4.895,58
217					DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE DIA DEL MES DE ENERO 2015			
Suma y sigue:						359.664,60	304.706,80	664.371,40

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
28/02/2015 217	20150000182	28/02/2015	120150000196	2015 33903	VARIOS DE LOS GASTOS DE SEPELIO DEL MES DE FEBRERO 2015	220,00		220,00
28/02/2015 217	20150000183	28/02/2015	120150000197	2015 399	VARIOS DE ANTONIO FERNANDEZ MORENO, POR LAS COPIAS DEL PROYECTO DE C/ISLA FORMENTERA 134	34,50		34,50
28/02/2015 217	20150000184	28/02/2015	120150000198	2015 33201	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U. DE IBERDROLA,POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO	2.281,02		2.281,02
28/02/2015 217	20150000185	28/02/2015	120150000199	2015 42000	VARIOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DEL MES DE ENERO 2015	165.768,10		165.768,10
28/02/2015 217	20150000186	28/02/2015	120150000200	2015 399	VARIOS DE LAS RECAUDACION DE LA TAQUILLA DEL DIA 14/02/15 DEL ESPECTACULO INFANTIL DE CARNAVAL	50,00		50,00
28/02/2015 217	20150000187	28/02/2015	120150000201	2015 399	VARIOS DE LAS RECAUDACION DEL TALLER DE CARROZAS DEL 2015	99,00		99,00
28/02/2015 217	20150000188	28/02/2015	120150000202	2015 399	VARIOS DE LAS RECAUDACION DE LA TAQUILLA DEL CINE FAMILIAR EL DIA 15/02/15	26,00		26,00
28/02/2015	20150000189	28/02/2015	120150000203	2015 399	VARIOS	47,00		47,00
Suma y sigue:						528.190,22	304.706,80	832.897,02

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DE LAS RECAUDACION DE LA TAQUILLA DEL PARQUE Y ACTIVIDADES INFANTILES DEL DIA 27/12/2014			
28/02/2015	20150000190	28/02/2015	120150000204	2015	399 VARIOS	11,00		11,00
217					DE LAS RECAUDACION DE LA TAQUILLA DEL CINE DE NAVIDAD DEL DIA 23/12/2014			
28/02/2015	20150000191	28/02/2015	120150000205	2015	399 VARIOS	113,00		113,00
217					DE LAS RECAUDACION DE LA TAQUILLA DEL CONCURSO DE DISFRACES DEL DIA 13/02/15			
28/02/2015	20150000192	28/02/2015	120150000206	2015	34302 VARIOS	230,00		230,00
217					DEL ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE FEBRERO 2015			
28/02/2015	20150000193	28/02/2015	120150000207	2015	321 VARIOS	129,20		129,20
217					DE LAS LICENCAS DE 1º OCUPACION Y DE CAMBIO DE TITULAR DEL MES DE FEBRERO 2015			
28/02/2015	20150000194	28/02/2015	120151000126	2014	33201 VARIOS	504,83		504,83
217					DE EON ENERGIA S.L., POR LA TASAS DE OCUPACION DE SUELO Y VUELO DEL 2014			
28/02/2015	20150000195	28/02/2015	120151000127	2014	33201 VARIOS	3.712,21		3.712,21
217					DE GAS NATURAL SERVICIOS SDG, POR LA TASAS DE OCUPACION DE SUELO, SUBSUELO Y VUELO DEL 2014			
28/02/2015	20150000196	28/02/2015	120151000128	2014	33201 VARIOS	343,79		343,79
217					DE E ON ENERGIA, POR LA TASA DE OCUPACION DE VUELO DEL 4 TRIMESTRE 2014			
Suma y sigue:						533.234,25	304.706,80	837.941,05

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
28/02/2015 217	20150000197	28/02/2015	120151000129	2014 333	VARIOS A ORANGE ESPAÑA, POR LA TASAS DE OCUPACION DEL 4º TRIMESTRE DEL 2014	232,79		232,79
28/02/2015 217	20150000198	28/02/2015	120151000130	2014 333	VARIOS DE TELEFONICA, POR LA LIQUIDACION DEL 4º TRIMESTRE DEL 2014	9.872,16		9.872,16
28/02/2015 217	20150000199	28/02/2015	120151000131	2014 32907	VARIOS DEL CLUB DE HOCKEY, POR LA UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	255,30		255,30
28/02/2015 217	20150000200	28/02/2015	120151000132	2014 32907	VARIOS DEL CLUB DE HOCKEY, POR LA UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2014	55,80		55,80
28/02/2015 217	20150000201	28/02/2015	120151000133	2014 32907	VARIOS DEL CLUB RAQUETAS EL CASAR, POR LA UTILIZACION DEL POLIDEPORTIVO DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014	62,00		62,00
28/02/2015 217	20150000202	28/02/2015	120151000134	2014 32907	VARIOS DE CLUB BALONCESTO DRIBLING, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AGOSTO A DICIEMBRE 2014	228,80		228,80
28/02/2015 217	20150000203	28/02/2015	120150000208	2015 32901	VARIOS DE LAS TASAS DE CELEBRACION DE BODAS DEL MES DE FEBRERO 2015	365,00		365,00
Suma y sigue:						544.306,10	304.706,80	849.012,90

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
28/02/2015 217	20150000204	28/02/2015	120150000209	2015 34303	VARIOS DE LAS MATRICULAS DEL CAI DEL CURSO 2015-2016	1.097,22		1.097,22
28/02/2015 217	20150000205	28/02/2015	120150000213	2015 34102	VARIOS DE LOS VALES DE COMEDOR DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE FEBRERO 2015	261,00		261,00
28/02/2015 217	20150000206	28/02/2015	120150000214	2015 39120	VARIOS DE MIGUEL FRESNO LOPEZ, POR LA MULTA POR LA INFRACCION DE LA ORDENANZA DE TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑIA	60,00		60,00
28/02/2015 217	20150000207	28/02/2015	120150000215	2015 345	VARIOS DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE URBANO DEL COTO DEL MES DE FEBRERO 2015	596,00		596,00
28/02/2015 217	20150000208	28/02/2015	120150000216	2015 33902	VARIOS DE LAS TASAS DEL MERCADILLO DEL 1º TRIMETRE, FEBRERO 2015	1.169,10		1.169,10
28/02/2015 217	20150000209	28/02/2015	120150000217	2015 34203	VARIOS DE LOS ASISTENTES AL CAI DEL MES DE FEBRERO 2015	13.168,09		13.168,09
28/02/2015 217	20150000212	28/02/2015	120150000220	2015 399	VARIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS, POR LA DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE FRANQUEO DEL MES DE ENERO 2015	16,39		16,39
Suma y sigue:						560.673,90	304.706,80	865.380,70

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
28/02/2015 217	20150000213	28/02/2015	120150000221	2015 290	VARIOS DEL IMPUESTO DE LAS LICENCIAS DE OBRA MENOR DEL MES DE FEBRERO 2015	427,43		427,43
28/02/2015 217	20150000214	28/02/2015	120150000222	2015 321	VARIOS DE LAS TASAS DE LAS LICENCIAS DE OBRA MENOR DEL MES DE FEBRERO 2015	39,14		39,14
28/02/2015 217	20150000217	28/02/2015	120151000135	2014 913	VARIOS DE LA DISPOSICION DEL PRESTAMO DE LA CAJA RURAL DE LA INVERSIOES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES	82.023,44		82.023,44
28/02/2015 217	20150000218	28/02/2015	120151000136	2014 913	VARIOS DE LA DISPOSICION DEL PRESTAMO DE LA CAJA RURAL DE LA INVERSIOES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES	255.000,00		255.000,00
28/02/2015 217	20150000220	28/02/2015	120150000226	2015 290	VARIOS DEL IMPUESTO DE CONTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MAYOR DEL MES DE FEBRERO 2015	9.197,19		9.197,19
28/02/2015 217	20150000222	28/02/2015	120150000228	2015 321	VARIOS DE LAS TASAS DE CONTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MAYOR DEL MES DE FEBRERO 2015	582,07		582,07
28/02/2015 200	20150000223	28/02/2015	320150000111	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 28/02/2015		97.852,27	97.852,27
28/02/2015	20150000224	28/02/2015	320150000113	50001			2.084,11	2.084,11
Suma y sigue:						907.943,17	404.643,18	1.312.586,35

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
001					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 28/02/2015			
28/02/2015	20150000225	28/02/2015	320150000115	50001			171.674,51	171.674,51
218					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 28/02/2015			
28/02/2015	20150000226	28/02/2015	320150000117	50001			295.991,42	295.991,42
204					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 28/02/2015			
28/02/2015	20150000227	28/02/2015	320150000119	50001			10.000,00	10.000,00
217					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 28/02/2015			
28/02/2015	20150000228	28/02/2015	320150000121	50001			788,62	788,62
202					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 28/02/2015			
Total día: 28/02/2015						564.126,57	616.390,26	1.180.516,83
02/03/2015	20150000712	02/03/2015	220151000387	DESCUENTOS EN PAGOS	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA A JAVIER ANTONIO CABANILLAS, POR LA INSTALACION DE VINILO CON ESCUDO DE EL CASAR DEL CENTRO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES		1,30	1,30
204								
Total día: 02/03/2015							1,30	1,30
06/03/2015	20150000796	06/03/2015	220150001758	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR EL SERVICIO TECNICO DE INGENIERIA DEL MES FEBRERO 2015		141,17	141,17
204								
Total día: 06/03/2015							141,17	141,17
Suma y sigue:						907.943,17	883.240,20	1.791.183,37

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
12/03/2015 204	2015000735	12/03/2015	220150001597	DESCUENTOS EN PAGOS	ERICK PESCADOR ALBIACH A ERICK PESCADOR ALBIACH, POR REALIZACION DEL MODULO PREENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL DEL PROGRAMA IRENE MARZO 2015		287,70	287,70
Total día: 12/03/2015							287,70	287,70
16/03/2015 204	2015000893	16/03/2015	220150002019	DESCUENTOS EN PAGOS	FRANCISCO JAVIER LLORENTE CRUZ A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL MES DE FEBRERO 2015		209,00	209,00
16/03/2015 204	2015000894	16/03/2015	220150002022	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN MANUEL MIRANDA A ALBURA COMUNICACIONES, POR EL SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA DEL MES DE FEBRERO 2015		57,00	57,00
Total día: 16/03/2015							266,00	266,00
18/03/2015 217	2015000977	18/03/2015	220150002223	DESCUENTOS EN PAGOS	RAMON VIDAL GONZALEZ A RAMON VIDAL GONZALEZ, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE UNA BODA EL DIA 13/02/15		2,00	2,00
Total día: 18/03/2015							2,00	2,00
26/03/2015 204	2015000775	26/03/2015	220150001700	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR LOS HONORARIOS DEL ESTUDIO GEOTECNICO DEL PABELLON MORTUORIO DEL CEMENTERIO DE EL CASAR		76,00	76,00
Suma y sigue:						907.943,17	883.871,90	1.791.815,07

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
26/03/2015 204	20150000776	26/03/2015	220150001703	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR LOS HONORARIOS TECNICOS DEL PABELLON MORTUORIO DEL CEMENTERIO DE EL CASAR		76,00	76,00
26/03/2015 204	20150000777	26/03/2015	220150001706	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR LOS HONORARIOS TECNICOS DEL PROYECTO DEL PABELLON MORTUORIO DEL CEMENTERIO DE EL CASAR		299,92	299,92
26/03/2015 217	20150000967	26/03/2015	220150002193	DESCUENTOS EN PAGOS	BLANCA DEBON BARBERO A BLANCA DEBON BARBERO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE ENERO A MARZO 2015		20,08	20,08
26/03/2015 217	20150000968	26/03/2015	220150002196	DESCUENTOS EN PAGOS	Mª DOLORES PEREZ BRAVO A DOLORES PEREZ BRAVO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE ENERO A MARZO 2015		10,04	10,04
26/03/2015 217	20150000969	26/03/2015	220150002199	DESCUENTOS EN PAGOS	ANTONIO GAMARRA GOMEZ A ANTONIO GAMARRA GOMEZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE ENERO A MARZO 2015		10,04	10,04
26/03/2015	20150000970	26/03/2015	220150002202	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN GORDILLO CARMONA		15,06	15,06
Suma y sigue:						907.943,17	884.303,04	1.792.246,21

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					A JUAN GORDILLO CARMONA, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE ENERO A MARZO 2015			
26/03/2015	20150000971	26/03/2015	220150002205	DESCUENTOS EN PAGOS	RAMON VIDAL GONZALEZ		40,16	40,16
217					A RAMON VIDAL GONZALEZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE ENERO A MARZO 2015			
26/03/2015	20150000972	26/03/2015	220150002208	DESCUENTOS EN PAGOS	ROSA CIBRIAN UZAL		15,06	15,06
217					A ROSA CIBRIAN UZAL, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE ENERO A MARZO 2015			
26/03/2015	20150000973	26/03/2015	220150002211	DESCUENTOS EN PAGOS	FERNANDO DUARTE DOMARCO		15,06	15,06
217					A FERNANDO DUARTE DOMARCO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE ENERO A MARZO 2015			
26/03/2015	20150000974	26/03/2015	220150002214	DESCUENTOS EN PAGOS	Mª DOLORES PEREZ BRAVO		2,00	2,00
217					A DOLORES PEREZ BRAVO, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE UNA BODA EL DIA 09/01/15			
26/03/2015	20150000975	26/03/2015	220150002217	DESCUENTOS EN PAGOS	ANTONIO GAMARRA GOMEZ		2,00	2,00
217					A ANTONIO GAMARRA GOMEZ, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE UNA BODA EL DIA 08/01/15			
26/03/2015	20150000976	26/03/2015	220150002220	DESCUENTOS EN PAGOS	BLANCA DEBON BARBERO		2,00	2,00
					Suma y sigue:	907.943,17	884.379,32	1.792.322,49

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					A BLANCA DEBON BARBERO, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE UNA BODA EL DIA 08/01/15			
					Total día: 26/03/2015		583,42	583,42
27/03/2015	2015000631	27/03/2015	220150001313	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2015		34.623,17	34.623,17
218								
27/03/2015	2015000915	27/03/2015	220150002067	DESCUENTOS EN PAGOS	JESUS MORENO CEA A JESUS MORENO CEA, POR LOS HONORARIOS DEL ABOGADO DEL RECURSO DE APELACION 139/2013		665,00	665,00
204								
27/03/2015	2015000918	27/03/2015	220150002076	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ A RUBEN AGUILERA FERANANDEZ, POR EL SERVICIO TECNICO DE INGENIERA DEL MES DE MARZO 2015		141,17	141,17
204								
27/03/2015	2015000962	27/03/2015	220150002190	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2015 DEL PLAN DE EMPLEO		201,80	201,80
218								
					Total día: 27/03/2015		35.631,14	35.631,14
31/03/2015	2015000229	31/03/2015	12015000229	2015 541	VARIOS DE CONCEPCION RUIZ SANCHEZ, POR EL ALQUILER DE LA VIVIENDA DE POZO NUEVO DEL MES DE MARZO 2015	90,15		90,15
001								
31/03/2015	2015000230	31/03/2015	220150002385	2.015 920 21201	ALCADIA PLAZA S.L.	624,89		624,89
					Suma y sigue:	908.658,21	920.010,46	1.828.668,67

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE ALCADIA PLAZA, POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BAR DE LA PLAZA DEL 12/12/14 AL 15/01/15			
31/03/2015	20150000231	31/03/2015	220150002386	2.015 920 21201	ALCADIA PLAZA S.L.	539,36		539,36
200					A ALCADIA PLAZA, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BAR DE LA PLAZA DEL 15/01/15 AL 1102/15,			
31/03/2015	20150000232	31/03/2015	220150002387	2.015 011 33101	VARIOS	10,00		10,00
200					DE LA CAIXA, POR LA DEVOLUCION DE PARTE DE LOS GASTOS DE COMISION DEL CERTIFICADO DEL SALDO BANCARIO			
31/03/2015	20150000233	31/03/2015	220150002388	2.015 011 33101	VARIOS	9,00		9,00
200					DE LA CAIXA, POR LA DEVOLUCION DE PARTE DE LOS GASTOS DE COMISION DEL CERTIFICADO DEL SALDO BANCARIO			
31/03/2015	20150000234	31/03/2015	220150002389	2.015 920 21201	ACRISTALAMIENTOS ESTEBAN CB	334,87		334,87
200					DE GENERALI SEGUROS, POR LA DEVOLUCION DEL PAGO DE LA FRA 55 LA COLOCACION DE CRISTALES EN EL SILO, RECLAMADO AL SEGURO			
31/03/2015	20150000235	31/03/2015	220150002390	2.015 231 21202	ANGEL PORTERO S.L.	388,39		388,39
200					DE GENERALI SEGURO, POR LA DEVOLUCION DE FRA 17/2015 LA REPARACION DE FAROLAS EXTERIORES DEL COLEGIO MAESTROS DE EL CASAR			
31/03/2015	20150000236	31/03/2015	220150002391	2.015 920 21201	ACRISTALAMIENTOS ESTEBAN CB	127,05		127,05
					Suma y sigue:	910.066,88	920.010,46	1.830.077,34

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE GENERALI SEGUROS, POR LA DEVOLUCION DE LA FRA 17 POR CRISTALES PARA EL SILO Y LOS VESTUARIOS			
31/03/2015	20150000237	31/03/2015	220150002392	2.015 231 21202	ACRISTALAMIENTOS ESTEBAN CB	111,32		111,32
200					DE GENERALI SEGUROS, POR EL PAGO DE LA FRA 47 DE LA COLOCACION DE CRISTALES COLEGIO MAESTRO			
31/03/2015	20150000238	31/03/2015	320150000215		30002 VARIOS		250.000,00	250.000,00
200					INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR DE LA CUENTA DE RECAUDACION DE LA CAJA RURAL			
31/03/2015	20150000239	31/03/2015	320150000216		20508 VARIOS		150,00	150,00
200					DE POR & SOUL, POR EL INGRESO DE LA FIANZA PARA LA UTILIZACION DEL AUDITORIO EL DIA 24/03/2015			
31/03/2015	20150000240	31/03/2015	320150000217		20508 VARIOS		300,00	300,00
200					DE COLECTIVO DE ARTISTAS ARTEFACTO, POR LA FIANZA PARA LA CESION DEL CENTRO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 20-21-22 MARZO			
31/03/2015	20150000241	31/03/2015	120151000137	2014	33201 VARIOS	7,58		7,58
200					DE ENDESA ENERGIA XX, POR LA TASA DE OCUPACION DE VUELO DEL 2014			
31/03/2015	20150000242	31/03/2015	120151000138	2014	33201 VARIOS	1.913,67		1.913,67
200					DE ENDESA ENERGIA, POR LA TASA DE OCUPACION DE VUELO DEL 2014			
31/03/2015	20150000243	31/03/2015	120151000139	2014	32907 VARIOS	256,10		256,10
					Suma y sigue:	912.355,55	1.170.460,46	2.082.816,01

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE CD KAJUKEMBO POR LA CESION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS OCT, NOV Y DIC 2014			
31/03/2015	20150000244	31/03/2015	120150000266	2015 34103	VARIOS	4.757,49		4.757,49
200					DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE DIA DEL MES DE MARZO 2015			
31/03/2015	20150000245	31/03/2015	120150000267	2015 34102	VARIOS	4.998,09		4.998,09
200					DE LOS RESIDENTES EN LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE MARZO 2015			
31/03/2015	20150000246	31/03/2015	120150000268	2015 34101	VARIOS	242,39		242,39
200					DE LOS BENEFICIARIOS DE LA AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE MARZO 2015			
31/03/2015	20150000247	31/03/2015	120150000269	2015 39120	VARIOS	100,00		100,00
200					DE Mª ISABEL RAMIREZ LIRIA, DE LA MULTA POR LA RETIRADA DE VEHICULO FORD FOCUS M-5858-YZ CON GRUA			
31/03/2015	20150000248	31/03/2015	120150000270	2015 39120	VARIOS	100,00		100,00
200					DE SARO LUCAS GONZALEZ, POR LA MULTA POR EL VERTIDO DE ESCOMBROS			
31/03/2015	20150000249	31/03/2015	120150000271	2015 39120	VARIOS	30,00		30,00
200					DE DAVID CRESPO MARTIN, POR LA SANCION POR LA INFRACCION DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA			
31/03/2015	20150000250	31/03/2015	120150000272	2015 39120	VARIOS	50,00		50,00
					Suma y sigue:	922.633,52	1.170.460,46	2.093.093,98

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE OSCAR PEREZ ALFONSO, POR LA SANCION POR LA INFRACCION DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA			
31/03/2015	20150000251	31/03/2015	120150000273	2015 34302	VIARIOS	134,40		134,40
200					DE CLUB CICLISTA CICLO ROOM EL CASAR, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 2015			
31/03/2015	20150000252	31/03/2015	120150000274	2015 33201	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U.	1.874,80		1.874,80
200					DE IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO			
31/03/2015	20150000253	31/03/2015	120150000275	2015 399	VIARIOS	10,00		10,00
200					DE BBVA, POR LA CERTIFICACION URBANISTICA DEL MES DE MARZO 2015			
31/03/2015	20150000255	31/03/2015	120150000277	2015 399	MARIANO BERNABE	90,68		90,68
200					DE MARIANO BERNABE, POR EL PAGO A CUENTA DE LA LUZ DE LAS PISCINAS			
31/03/2015	20150000256	31/03/2015	120150000278	2015 42000	VIARIOS	165.768,10		165.768,10
200					DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DEL MES DE FEBRERO 2015			
31/03/2015	20150000257	31/03/2015	120150000279	2015 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 MARZO 2015			
31/03/2015	20150000258	31/03/2015	120150000280	2015 549	DOBLE CARA PUBLICIDAD SL	200,00	42,00	242,00
					Suma y sigue:	1.092.173,36	1.170.809,45	2.262.982,81

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE DOBLE CARA PUBLICIDAD, POR LA INSTALACION DE SOPORTES PUBLICITARIOS DEL MES DE FEBRERO 2015			
31/03/2015	20150000259	31/03/2015	120150000281	2015	549 MARIANO BERNABE	500,83	105,17	606,00
200					DEL MARIANO BERNABE, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LAS PISCINAS DEL MES DE FEBRERO 2015			
31/03/2015	20150000260	31/03/2015	120150000282	2015	549 MARIANO BERNABE	500,83	105,17	606,00
200					DEL MARIANO BERNABE, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LAS PISCINAS DEL MES DE MARZO 2015			
31/03/2015	20150000261	31/03/2015	120150000283	2015	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 LA LLAVE DEL MES DE MARZO 2015			
31/03/2015	20150000262	31/03/2015	120150000284	2015	520 VARIOS	25,02		25,02
200					DE IBERCAJA, POR LA LIQUIDACION DE INTERERES DE LA CUENTA OPERATIVA DEL 1º TRIMESTRE 2015			
31/03/2015	20150000263	31/03/2015	120150000285	2015	520 VARIOS	253,14		253,14
200					DE CAJA RURAL, POR LA LIQUIDACION DE INTERERES DE LA CUENTA OPERATIVA DEL 1º TRIMESTRE 2015			
31/03/2015	20150000264	31/03/2015	120150000286	2015	399 VARIOS	101,12		101,12
200					DE LAS COPIAS DE PLANOS DEL MES DE MARZO 2015			
					Suma y sigue:	1.094.754,30	1.171.271,79	2.266.026,09

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/03/2015 200	20150000265	31/03/2015	120150000287	2015 33903	VARIOS DE LA CONCESION DE LOS NICHOS Nº 74,77, 75 DEL CEMENTERIO DE EL CASAR Y LOS GASTOS DE SEPELIO DEL MES DE MARZO 2015	4.220,00		4.220,00
31/03/2015 200	20150000266	31/03/2015	120150000288	2015 399	VARIOS DE LAS INSCRIPCIONES DE LOS PARTICIPANTES EN LA II FERIA DE LA TAPA	390,00		390,00
31/03/2015 200	20150000267	31/03/2015	120150000289	2015 34302	VARIOS DEL ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE MARZO 2015	511,50		511,50
31/03/2015 200	20150000268	31/03/2015	120150000290	2015 34102	VARIOS DE LOS VALES DE COMEDOR DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE MARZO 2015	180,00		180,00
31/03/2015 200	20150000269	31/03/2015	120150000291	2015 32901	VARIOS DE LAS TASAS DE CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVILES DEL MES DE MARZO 2015	485,00		485,00
31/03/2015 200	20150000270	31/03/2015	120150000292	2015 33902	VARIOS DE LAS TASAS DE MERCADILLO DEL 1º TRIMESTRE DEL 2015, MARZO 2015	550,90		550,90
31/03/2015 200	20150000271	31/03/2015	120150000293	2015 345	VARIOS DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE URBANO DEL COTO DEL MES DE MARZO 2015	494,00		494,00
					Suma y sigue:	1.101.585,70	1.171.271,79	2.272.857,49

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/03/2015 200	20150000272	31/03/2015	120150000294	2015 34203	VARIOS DE LOS ASISTENTES AL CAI DEL MES DE MARZO 2015	12.744,09		12.744,09
31/03/2015 200	20150000273	31/03/2015	120150000295	2015 321	VARIOS DE LAS LICENCIAS DE 1º OCUPACION, DE SEGREGACION, DE CAMBIO DE ACTIVIDAD DEL MES DE MARZO 2015	576,34		576,34
31/03/2015 200	20150000274	31/03/2015	120150000296	2015 290	VARIOS DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MENOR DEL MES DE MARZO 2015	1.434,04		1.434,04
31/03/2015 200	20150000275	31/03/2015	120150000297	2015 321	VARIOS DE LAS TASAS DE CONSTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MENOR DEL MES DE MARZO 2015	132,89		132,89
31/03/2015 218	20150000276	31/03/2015	120150000298	2015 290	VARIOS DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MAYOR DEL MES DE MARZO 2015	5.723,77		5.723,77
31/03/2015 218	20150000277	31/03/2015	120150000299	2015 321	VARIOS DE LAS TASAS DE CONSTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MAYOR DEL MES DE MARZO 2015	1.360,68		1.360,68
31/03/2015 200	20150000279	31/03/2015	120150000301	2015 331	VARIOS DE LA CONCESION DE PLACA DE VADO DEL MES DE MARZO 2015	86,00		86,00
					Suma y sigue:	1.123.643,51	1.171.271,79	2.294.915,30

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/03/2015 200	20150000280	31/03/2015	120151000140	2014 32907	VARIOS DEL KLUB KARATE EL CASAR, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 4º TRIMESTRE DEL 2014	267,82		267,82
31/03/2015 001	20150000281	31/03/2015	320150000219	50001	MOVIMIENTO INTERNOS DE TESORERIA A 31/03/2015		2.827,28	2.827,28
31/03/2015 217	20150000282	31/03/2015	320150000221	50001	MOVIMIENTO INTERNOS DE TESORERIA A 31/03/2015		7.466,54	7.466,54
31/03/2015 218	20150000283	31/03/2015	320150000223	50001	MOVIMIENTO INTERNOS DE TESORERIA A 31/03/2015		180.775,87	180.775,87
31/03/2015 204	20150000284	31/03/2015	320150000225	50001	MOVIMIENTO INTERNOS DE TESORERIA A 31/03/2015		127.009,89	127.009,89
Total día: 31/03/2015						215.968,16	569.340,91	785.309,07
01/04/2015 204	20150001136	01/04/2015	220150002672	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A ENRIQUE LOPEZ ABAD, POR LA DIETA DE ASISTENCIA AL TRIBUNAL DE LA ESCUELA TALLER		9,95	9,95
01/04/2015 204	20150001137	01/04/2015	220150002675	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A EMILIO PEREZ GONZALEZ BARBERO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA AL TRIBUNAL DE LA ESCUELA TALLER		9,95	9,95
01/04/2015	20150001271	01/04/2015	220150003025	DESCUENTOS EN PAGOS	JAVIER ANTONIO LOPEZ GARCIA		15,06	15,06
Suma y sigue:						1.123.911,33	1.489.386,33	2.613.297,66

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217								
01/04/2015	20150001272	01/04/2015	220150003028	DESCUENTOS EN PAGOS	A JAVIER ANTONIO LOPEZ GARCIA, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DE ENERO A MARZO DE 2015 Mª JESUS RUBIO FERNANDEZ		10,04	10,04
217					A Mª JESUS RUBIO FERNANDEZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DE ENERO A MARZO DE 2015			
Total día: 01/04/2015							45,00	45,00
21/04/2015	20150001195	21/04/2015	220151000408	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ		655,50	655,50
204					A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR LOS HONORARIOS DE LA DIRECCION DE OBRA DE LAS OBRAS HIDRAULICAS			
21/04/2015	20150001235	21/04/2015	220150002935	DESCUENTOS EN PAGOS	FRANCISCO JAVIER LLORENTE CRUZ		209,00	209,00
204					A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL MES DE MARZO 2015			
21/04/2015	20150001253	21/04/2015	220150002977	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		140,70	140,70
204					A NURIA TORNERO ROJO, POR EL DISEÑO GRAFICO, MANUEL DE NORMAS Y MAQUETACION PROGRAMA IRENE			
21/04/2015	20150001254	21/04/2015	220150002980	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN MANUEL MIRANDA		57,00	57,00
204					A JUAN MANUEL MIRANDA DEL MORAL, POR EL SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA DEL MES DE MARZO 2015			
Total día: 21/04/2015							1.062,20	1.062,20
29/04/2015	20150001036	29/04/2015	220150002395	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		34.875,20	34.875,20
Suma y sigue:						1.123.911,33	1.525.333,77	2.649.245,10

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
218					POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL MES DE ABRIL 2015			
29/04/2015	20150001037	29/04/2015	220150002398	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		823,90	823,90
218					POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL MES DE ABRIL 2015			
Total día: 29/04/2015							35.699,10	35.699,10
30/04/2015	20150000285	30/04/2015	120150000302	2015 541	VARIOS	90,15		90,15
	001				DE CONCEPCION RUIZ SANCHEZ, POR EL ALQUILER DE LA VIVIENDA DE POZO NUEVO DEL MES DE ABRIL 2015			
30/04/2015	20150000286	30/04/2015	120150000321	2015 399	VARIOS	35,04		35,04
	200				A CORREOS Y TELEGRAFOS, POR LA DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE FRANQUEO DEL MES DE FEBRERO 2015			
30/04/2015	20150000287	30/04/2015	320150000283	30002	VARIOS		60.000,00	60.000,00
	200				INGRESO PENDIENTE DE APLICAR DE LA CUENTA DE RECAUDACION VOLUNTARIA DE LA CAIXA			
30/04/2015	20150000288	30/04/2015	320150000284	30002	VARIOS		1.050.000,00	1.050.000,00
	200				INGRESO PENDIENTE DE APLICAR DE LA CUENTA DE RECAUDACION VOLUNTARIA DE LA CAJA RURAL			
30/04/2015	20150000289	30/04/2015	220150003194	2.015 165 2211202	GENERALI SEGUROS S.A	529,36		529,36
	200				DE GENERALI SEGUROS, POR EL PAGO FRA 19/2015 A.PORTERO POR LA INSTALACION DE FAROLA ALUMBRADO PUBLICO C/JUAN LASO 103			
Suma y sigue:						1.124.565,88	2.636.157,67	3.760.723,55

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/04/2015 200	20150000290	30/04/2015	220150003195	2.015 231 21202	GENERALI SEGUROS S.A DE GENERALI SEGUROS, PAGO FRA 91 ANGEL PORTERO, POR LA INSTALACION DE PORTERO AUTOMATICO COLEGIO VERDE, ACTO VANDALICOS	205,70		205,70
30/04/2015 200	20150000291	30/04/2015	120151000141	2014 45080	VARIOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR EL PROYECTO SOCIOEDUCATIVO DE PREVENCION E INTEGRACION SOCIAL DE JOVENES	3.715,20		3.715,20
30/04/2015 200	20150000292	30/04/2015	120151000142	2014 45080	VARIOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR EL PROYECTO SOCIOEDUCATIVO DE PREVENCION E INTEGRACION SOCIAL DE JOVENES	2.476,80		2.476,80
30/04/2015 200	20150000293	30/04/2015	120151000143	2014 45005	VARIOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA SUBVENCION PARA EL CENTRO DE DIA DEL 2.014	77.647,32		77.647,32
30/04/2015 200	20150000294	30/04/2015	120151000144	2014 45005	VARIOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA SUBVENCION PARA EL CENTRO DE DIA DEL 2.014	53.121,60		53.121,60
30/04/2015 200	20150000295	30/04/2015	120150000322	2015 45004	VARIOS DEL INSTITUTO DE LA MUJER, POR LA SUBVENCION PARA EL CENTRO DE LA MUJER 2015	41.199,48		41.199,48
30/04/2015	20150000296	30/04/2015	120150000323	2015 399	VARIOS	35,60		35,60
Suma y sigue:						1.302.967,58	2.636.157,67	3.939.125,25

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE LAS COPIAS DE PLANOS DEL MES DE ABRIL 2015			
30/04/2015	20150000297	30/04/2015	120150000324	2015	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 ABRIL 2015			
30/04/2015	20150000298	30/04/2015	120150000325	2015	549 ALCADIA PLAZA S.L.	1.461,86	306,99	1.768,85
200					DE ALCACIA PLAZA, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LA PLAZA DEL MES DE ABRIL 2015			
30/04/2015	20150000299	30/04/2015	120150000326	2015	399 VARIOS	30,00		30,00
200					DE LA EXPEDICION DE CEDULAS URBANISTICAS DEL MES DE ABRIL 2015			
30/04/2015	20150000300	30/04/2015	120150000327	2015	34302 VARIOS	180,80		180,80
200					DEL CLUB DRIBLING EL CASAR, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 1º TRIMESTRE 2015			
30/04/2015	20150000301	30/04/2015	120150000328	2015	34302 VARIOS	148,80		148,80
200					DEL CLUB CICLO ROOM EL CASAR, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE ABRIL 2015			
30/04/2015	20150000302	30/04/2015	120150000329	2015	34302 VARIOS	46,50		46,50
200					DEL CLUB RAQUETAS EL CASAR, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2015			
30/04/2015	20150000303	30/04/2015	120150000330	2015	34302 VARIOS	16,50		16,50
					Suma y sigue:	1.306.052,04	2.636.716,66	3.942.768,70

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE LA ASOCIACION DE YOGA NOMATE, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 1º TRIMESTRE 2015			
30/04/2015	20150000304	30/04/2015	120150000331	2015	399 VARIOS	12,00		12,00
200					DE LA ASOCIACION DE CORO ROCIERO EL CASAR, POR LA CESION DE ESPACIOS MUNICIPALES DEL 1º TRIMESTRE 2015			
30/04/2015	20150000305	30/04/2015	120150000332	2015	33904 VARIOS	115,00		115,00
200					DEL BAR VIVIR SIN DORMIR, POR LA OCUPACION DE VIA PUBLICA CON TERRAZA DEL 2015			
30/04/2015	20150000306	30/04/2015	120150000333	2015	33904 VARIOS	131,25		131,25
200					DEL BAR ROSCO, POR LA OCUPACION DE VIA PUBLICA CON TERRAZA DEL ABRIL A OCTUBRE DE 2015			
30/04/2015	20150000307	30/04/2015	120150000334	2015	399 VARIOS	53,00		53,00
200					DE LA RECAUDACION DE LA TAQUILLA DEL CINE INFANTIL DEL DIA 19/04/15			
30/04/2015	20150000308	30/04/2015	120150000335	2015	33201 VARIOS	2.920,31		2.920,31
200					DE IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO			
30/04/2015	20150000309	30/04/2015	120150000336	2015	33201 IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U.	3.342,24		3.342,24
200					DE IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO			
30/04/2015	20150000310	30/04/2015	120150000337	2015	33201 IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U.	11.943,68		11.943,68
					Suma y sigue:	1.324.569,52	2.636.716,66	3.961.286,18

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO			
30/04/2015	20150000311	30/04/2015	120150000338	2015 520	VARIOS	43,21		43,21
200					DE LOS INTERESES DE LA CUENTA OPERATIVA DE LA CAIXA DEL 1º TRIMESTRE 2015			
30/04/2015	20150000312	30/04/2015	120150000339	2015 507	VARIOS	18,03		18,03
200					DE LA LIQUIDACION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA CAJA RURAL			
30/04/2015	20150000313	30/04/2015	120150000340	2015 33904	VARIOS	3.600,00		3.600,00
200					DE MEDITEX RECICLAJE, POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON CONTENEDORES DE ROPA DE OCTUBRE 2014 A MARZO 2015			
30/04/2015	20150000314	30/04/2015	120150000341	2015 399	VARIOS	33,00		33,00
200					DE LA ASOCIACION DE YOGA, POR LA UTILZACION DE ESPACIOS MUNICIPALES DE 1º TRIMESTRE 2015			
30/04/2015	20150000315	30/04/2015	120150000342	2015 399	VARIOS	33,00		33,00
200					DE AAS, POR LAS TASAS DEL INFORME DE TRAFICO DE POLICIA LOCAL 99/14			
30/04/2015	20150000316	30/04/2015	120150000343	2015 399	VARIOS	33,00		33,00
200					DE BCM ASSESOEMENT, POR LAS TASAS DEL INFORME DE TRAFICO DE POLICIA LOCAL 16/15			
30/04/2015	20150000317	30/04/2015	120150000344	2015 39120	VARIOS	51,00		51,00
					Suma y sigue:	1.328.380,76	2.636.716,66	3.965.097,42

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE JOSE ANTONIO DE LA CARRERA, POR LA INFRACCION DE LA ORDENANZA REGULADORA DE TENENCIA DE ANIMALES			
30/04/2015	20150000318	30/04/2015	120150000345	2015 34103	VARIOS	5.086,37		5.086,37
200					DE LOS ASISTENTES AL CENTRO DE DIA DEL MES DE MARZO 2015			
30/04/2015	20150000319	30/04/2015	120150000346	2015 34102	VARIOS	4.998,09		4.998,09
200					DE LOS RESIDENTES DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE ABRIL 2015			
30/04/2015	20150000320	30/04/2015	120150000347	2015 34101	VARIOS	117,10		117,10
200					DE LOS BENEFICIARIOS DE LA AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE ABRIL 2015			
30/04/2015	20150000321	30/04/2015	320150000285	20508	VARIOS		150,00	150,00
200					DE MAS QUE ARTE, POR LA FIANZA DE CESION DEL AUDITORIO DEL DIA 17 Y 18 DE ABRIL 2015			
30/04/2015	20150000322	30/04/2015	120151000145	2014 913	VARIOS	35.252,87		35.252,87
200					DEL PRESTAMO DE LA CAJA RURAL DE LA INVERSIOES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES			
30/04/2015	20150000323	30/04/2015	120150000348	2015 42000	VARIOS	165.768,10		165.768,10
200					DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DEL MES DE MARZO 2015			
30/04/2015	20150000324	30/04/2015	120150000349	2015 32901	VARIOS	470,00		470,00
200					DE LAS TASAS DE CELEBRACION DE BODAS DEL MES DE ABRIL 2015			
					Suma y sigue:	1.540.073,29	2.636.866,66	4.176.939,95

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/04/2015 200	20150000325	30/04/2015	120150000350	2015 33903	VARIOS DE LOS GASTOS DE SEPELIO DEL MES DE ABRIL 2015	1.560,00		1.560,00
30/04/2015 200	20150000326	30/04/2015	120150000351	2015 34302	VARIOS DEL ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE ABRIL 2015	532,00		532,00
30/04/2015 200	20150000327	30/04/2015	120150000352	2015 321	VARIOS DE LAS LICENCIAS DE 1º OCUPACION Y DE CAMBIO DE ACTIVIDAD DEL MES DE ABRIL 2015	156,20		156,20
30/04/2015 200	20150000328	30/04/2015	120150000353	2015 34102	VARIOS DE LOS VALES DE COMEDOR DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE ABRIL 2015	291,00		291,00
30/04/2015 200	20150000329	30/04/2015	120150000354	2015 33902	VARIOS DE LAS TASAS DE MERCADILLO DEL 1º TRIMESTRE DEL 2015, ABRIL 2015	227,50		227,50
30/04/2015 200	20150000330	30/04/2015	120150000355	2015 345	VARIOS DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DEL COTO DEL MES DE ABRIL 2015	1.482,00		1.482,00
30/04/2015 200	20150000331	30/04/2015	120150000356	2015 549	DOBLE CARA PUBLICIDAD SL DE DOBLE CARA PUBLICIDAD, POR LA INSTALACION DE LOS SOPORTES PUBLICITARIOS DEL MES DE MARZO 2015	200,00	42,00	242,00
30/04/2015	20150000335	30/04/2015	120150000360	2015 290	VARIOS	15.867,92		15.867,92
					Suma y sigue:	1.560.389,91	2.636.908,66	4.197.298,57

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					DEL IMPUESTO DE CONTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MAYOR DEL MES DE ABRIL DE 2015			
30/04/2015	20150000336	30/04/2015	120150000361	2015	321 VARIOS	871,70		871,70
204					DE LAS TASASA DE CONTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MAYOR DEL MES DE ABRIL DE 2015			
30/04/2015	20150000337	30/04/2015	120150000364	2015	321 VARIOS	3.277,12		3.277,12
204					DEL IMPUESTO DE CONTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MENOR DEL MES DE ABRIL DE 2015			
30/04/2015	20150000338	30/04/2015	120150000365	2015	290 VARIOS	304,07		304,07
204					DE LAS TASAS DE CONTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MENOR DEL MES DE ABRIL DE 2015			
30/04/2015	20150000340	30/04/2015	120150000367	2015	34203 VARIOS	13.132,09		13.132,09
200					DE LOS ASISTENTES AL CAI DEL MES DE ABRIL 2015			
30/04/2015	20150000341	30/04/2015	120150000368	2015	399 VARIOS	1.128,62		1.128,62
200					POR EL TRABAJO DE LOS OPERARIOS MUNICIPALES EL DIA 08/12/14 EN LAS OBRAS HIDRAULICAS ADJUDICADAS A URBAMADRID, COMPENSAD			
30/04/2015	20150000342	30/04/2015	320150000287		50001		2.086,51	2.086,51
001					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 30/04/2015			
30/04/2015	20150000343	30/04/2015	320150000289		50001		583.592,00	583.592,00
					Suma y sigue:	1.579.103,51	3.222.587,17	4.801.690,68

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 30/04/2015			
30/04/2015	20150000344	30/04/2015	320150000291	50001			239.715,28	239.715,28
218					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 30/04/2015			
30/04/2015	20150000345	30/04/2015	320150000293	50001			190.205,09	190.205,09
218					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 30/04/2015			
30/04/2015	20150000346	30/04/2015	320150000295	50001			8.616,74	8.616,74
217					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 30/04/2015			
Total día: 30/04/2015						455.192,18	2.134.966,61	2.590.158,79
04/05/2015	20150001671	04/05/2015	220150004061	DESCUENTOS EN PAGOS	VICTOR MANUEL DE LUNA FANJUL		9,48	9,48
217					A VICTOR MANUEL DE LUNA FANJUL, POR LOS GASTOS DE NOTARIO POR EL PODER PARA PLEITOS			
Total día: 04/05/2015							9,48	9,48
07/05/2015	20150001491	07/05/2015	220150003585	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN MANUEL MIRANDA		57,00	57,00
204					A ALBURA COMUNICACIONES, POR EL SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA DEL MES DE ABRIL 2015			
07/05/2015	20150001502	07/05/2015	220150003618	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ		128,54	128,54
204					A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR LOS HONORARIOS TECNICOS DE LA DIRECCION DE OBRAS DEL PROYECTO DE PABELLON MORTUORIO			
Suma y sigue:						1.579.103,51	3.661.319,30	5.240.422,81

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
					Total día: 07/05/2015		185,54	185,54
18/05/2015 217	20150001649	18/05/2015	220150003998	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN GORDILLO CARMONA A JUAN GORDILLO CARMONA, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE BODA DEL MES DE MARZO 2015		4,00	4,00
					Total día: 18/05/2015		4,00	4,00
22/05/2015 204	20150001459	22/05/2015	220150003495	DESCUENTOS EN PAGOS	FRANCISCO JAVIER LLORENTE CRUZ A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO DE LA RED INFORMATICA DEL MES DE ABRIL 2015		209,00	209,00
22/05/2015 204	20150001465	22/05/2015	220150003507	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR EL SERVICIO TENCNICO DE INGENIERIA DEL MES DE ABRIL 2015		141,17	141,17
					Total día: 22/05/2015		350,17	350,17
25/05/2015 217	20150001640	25/05/2015	220150003971	DESCUENTOS EN PAGOS	Mª JESUS RUBIO FERNANDEZ A Mª JESUS RUBIO FERNANDEZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE ABRIL 2015		5,02	5,02
25/05/2015 217	20150001641	25/05/2015	220150003974	DESCUENTOS EN PAGOS	Mª JESUS RUBIO FERNANDEZ A Mª JESUS RUBIO FERNANDEZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE MAYO 2015		5,02	5,02
25/05/2015	20150001642	25/05/2015	220150003977	DESCUENTOS EN PAGOS	BLANCA DEBON BARBERO		5,02	5,02
					Suma y sigue:		1.579.103,51	3.661.688,53
								5.240.792,04

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					A BLANCA DEBON BARBERO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE MAYO 2015			
25/05/2015	20150001643	25/05/2015	220150003980	DESCUENTOS EN PAGOS	BLANCA DEBON BARBERO		5,02	5,02
217					A BLANCA DEBON BARBERO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE ABRIL 2015			
25/05/2015	20150001644	25/05/2015	220150003983	DESCUENTOS EN PAGOS	Mª DOLORES PEREZ BRAVO		5,02	5,02
217					A DOLORES PEREZ BRAO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE MAYO 2015			
25/05/2015	20150001645	25/05/2015	220150003986	DESCUENTOS EN PAGOS	Mª DOLORES PEREZ BRAVO		15,06	15,06
217					A DOLORES PEREZ BRAO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2015			
25/05/2015	20150001646	25/05/2015	220150003989	DESCUENTOS EN PAGOS	ANTONIO GAMARRA GOMEZ		5,02	5,02
217					A ANTONIO GAMARRA GOMEZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE MAYO 2015			
25/05/2015	20150001647	25/05/2015	220150003992	DESCUENTOS EN PAGOS	ANTONIO GAMARRA GOMEZ		5,02	5,02
217					A ANTONIO GAMARRA GOMEZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE ABRIL 2015			
25/05/2015	20150001648	25/05/2015	220150003995	DESCUENTOS EN PAGOS	ANTONIO GAMARRA GOMEZ		4,00	4,00
217					A ANTONIO GAMARRA GOMEZ, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE BODA DEL MES DE MARZO 2015			
					Suma y sigue:	1.579.103,51	3.661.727,67	5.240.831,18

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
25/05/2015 217	20150001650	25/05/2015	220150004001	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN GORDILLO CARMONA A JUAN GORDILLO CARMONA, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE MAYO 2015		5,02	5,02
25/05/2015 217	20150001651	25/05/2015	220150004004	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN GORDILLO CARMONA A JUAN GORDILLO CARMONA, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE ABRIL 2015		10,04	10,04
Total día: 25/05/2015							69,26	69,26
26/05/2015 217	20150001652	26/05/2015	220150004007	DESCUENTOS EN PAGOS	RAMON VIDAL GONZALEZ A RAMON VIDAL GONZALEZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE ABRIL 2015		10,04	10,04
26/05/2015 217	20150001653	26/05/2015	220150004010	DESCUENTOS EN PAGOS	RAMON VIDAL GONZALEZ A RAMON VIDAL GONZALEZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE MAYO 2015		5,02	5,02
Total día: 26/05/2015							15,06	15,06
27/05/2015 217	20150001638	27/05/2015	220150003965	DESCUENTOS EN PAGOS	FERNANDO DUARTE DOMARCO A FERNANDO DUARTE DOMARCO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE MAYO		5,02	5,02
27/05/2015 217	20150001639	27/05/2015	220150003968	DESCUENTOS EN PAGOS	FERNANDO DUARTE DOMARCO A FERNANDO DUARTE DOMARCO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE ENERO 2015		20,08	20,08
Suma y sigue:						1.579.103,51	3.661.782,89	5.240.886,40

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
Total día: 27/05/2015							25,10	25,10
28/05/2015 218	2015000521	28/05/2015	120151000277	2004 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2004	12,98		12,98
28/05/2015 218	2015000522	28/05/2015	120151000278	2005 11301	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2005	21,08		21,08
28/05/2015 218	2015000523	28/05/2015	120151000279	2006 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2006	261,66		261,66
28/05/2015 218	2015000524	28/05/2015	120151000280	2007 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2007	69,38		69,38
28/05/2015 218	2015000525	28/05/2015	120151000281	2008 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2008	185,34		185,34
28/05/2015 218	2015000526	28/05/2015	120151000282	2009 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2009	1.170,12		1.170,12
28/05/2015 218	2015000527	28/05/2015	120151000283	2010 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2010	1.415,29		1.415,29
28/05/2015 218	2015000528	28/05/2015	120151000284	2011 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2011	2.049,56		2.049,56
Suma y sigue:						1.584.288,92	3.661.782,89	5.246.071,81

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
28/05/2015 218	2015000529	28/05/2015	120151000285	2012	113 VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2012	53,46		53,46
28/05/2015 218	2015000530	28/05/2015	120151000286	2012	113 VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2012	7,58		7,58
28/05/2015 218	2015000531	28/05/2015	120151000287	2012	113 VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2012	3.221,36		3.221,36
28/05/2015 218	2015000532	28/05/2015	120151000288	2013	113 VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2013	4.536,51		4.536,51
28/05/2015 218	2015000533	28/05/2015	120151000289	2014	113 VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2014	11.326,70		11.326,70
28/05/2015 218	2015000534	28/05/2015	120151000290	2006	115 VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IVMTM DEL 2.006	30,29		30,29
28/05/2015 218	2015000535	28/05/2015	120151000291	2007	115 VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IVMTM DEL 2.007	30,29		30,29
28/05/2015	2015000536	28/05/2015	120151000292	2008	115 VARIOS	14,36		14,36
Suma y sigue:						1.603.509,47	3.661.782,89	5.265.292,36

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IVMTM DEL 2.007			
28/05/2015	20150000537	28/05/2015	120151000293	2009	115 VARIOS	364,08		364,08
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICUOS DEL 2.009			
28/05/2015	20150000538	28/05/2015	120151000294	2010	115 VARIOS	300,65		300,65
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICUOS DEL 2.010			
28/05/2015	20150000539	28/05/2015	120151000295	2011	115 VARIOS	312,48		312,48
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICUOS DEL 2.011			
28/05/2015	20150000540	28/05/2015	120151000296	2012	115 VARIOS	394,45		394,45
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICUOS DEL 2.012			
28/05/2015	20150000541	28/05/2015	120151000297	2013	115 VARIOS	462,85		462,85
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICUOS DEL 2.013			
28/05/2015	20150000542	28/05/2015	120151000298	2014	115 VARIOS	1.933,04		1.933,04
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICUOS DEL 2.014			
28/05/2015	20150000543	28/05/2015	120151000299	2008	302 VARIOS	1,00		1,00
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2.008			
28/05/2015	20150000544	28/05/2015	120151000300	2008	302 VARIOS	44,73		44,73
					Suma y sigue:	1.607.322,75	3.661.782,89	5.269.105,64

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2.008			
28/05/2015	20150000545	28/05/2015	120151000301	2009	302 VARIOS	217,96		217,96
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2.009			
28/05/2015	20150000546	28/05/2015	120151000302	2009	302 VARIOS	269,97		269,97
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2.009			
28/05/2015	20150000547	28/05/2015	120151000303	2010	302 VARIOS	144,36		144,36
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2.010			
28/05/2015	20150000548	28/05/2015	120151000304	2010	302 VARIOS	142,56		142,56
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2.010			
28/05/2015	20150000549	28/05/2015	120151000305	2011	302 VARIOS	140,88		140,88
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2.011			
28/05/2015	20150000550	28/05/2015	120151000306	2011	330 VARIOS	18,00		18,00
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE PASO DE CARRUAJE VADO DEL 2.011			
28/05/2015	20150000551	28/05/2015	120151000307	2012	331 VARIOS	18,00		18,00
Suma y sigue:						1.608.274,48	3.661.782,89	5.270.057,37

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE PASO DE CARRUAJE VADO DEL 2.012			
28/05/2015	20150000552	28/05/2015	120151000308	2013 331	VARIOS	2,50		2,50
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE PASO DE CARRUAJE VADO DEL 2.013			
28/05/2015	20150000553	28/05/2015	120151000309	2014 331	VARIOS	18,50		18,50
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE PASO DE CARRUAJE VADO DEL 2.014			
28/05/2015	20150000554	28/05/2015	120151000310	2013 300	VARIOS	1.618,81		1.618,81
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE LA TASA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA2.008-2.012			
28/05/2015	20150000555	28/05/2015	120151000311	2013 300	VARIOS	839,15		839,15
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE LA TASA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 2013			
28/05/2015	20150000556	28/05/2015	120151000312	2014 30001	VARIOS	1.603,30		1.603,30
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE LA TASA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 2014			
28/05/2015	20150000557	28/05/2015	32015000388	20503	VARIOS		11.693,02	11.693,02
218					DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE LAS CUOTAS DE MONTECALDERON DEL MES DE ABRIL 2015			
28/05/2015	20150000558	28/05/2015	120150000530	2015 39210	VARIOS	6.186,07		6.186,07
Suma y sigue:						1.618.542,81	3.673.475,91	5.292.018,72

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
218					DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION DE RECIBOS DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL 2015			
28/05/2015	20150000559	28/05/2015	120150000531	2015	393 VARIOS	3.417,12		3.417,12
218					DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION DE RECIBOS DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL 2015			
28/05/2015	20150000560	28/05/2015	120150000532	2015	393 VARIOS	992,68		992,68
218					DE LAS COSTAS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL 2015			
28/05/2015	20150000561	28/05/2015	120151000313	2009	113 VARIOS	127,06		127,06
218					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.009			
28/05/2015	20150000562	28/05/2015	120151000314	2011	113 VARIOS	16,43		16,43
218					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IBI URBANO DEL 2.011			
28/05/2015	20150000563	28/05/2015	120151000315	2010	115 VARIOS	1,00		1,00
218					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DELL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2.010			
28/05/2015	20150000564	28/05/2015	120151000316	2011	115 VARIOS	7,82		7,82
218					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DELL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2.011			
28/05/2015	20150000565	28/05/2015	120151000317	2009	116 VARIOS	45,29		45,29
218					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.009			
					Suma y sigue:	1.623.150,21	3.673.475,91	5.296.626,12

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
28/05/2015 218	2015000566	28/05/2015	120151000318	2010 116	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.010	397,57		397,57
28/05/2015 218	2015000567	28/05/2015	12015000533	2015 39210	VARIOS DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL 2015	119,03		119,03
28/05/2015 218	2015000568	28/05/2015	12015000534	2015 393	VARIOS DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL 2015	130,37		130,37
28/05/2015 218	2015000569	28/05/2015	12015000535	2015 393	VARIOS DE LAS COSTAS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL 2015	15,24		15,24
28/05/2015 218	2015000570	28/05/2015	320150000389	20510	VARIOS DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE LAS CUOTAS DEL POLIGONO LA LLAVE DEL MES DE ABRIL 2015		119,58	119,58
28/05/2015 218	2015000571	28/05/2015	320150000390	30002	INGRESO PENDIENTE DE APLICAR DE LA APLICACION DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL 2015		10,25	10,25
Total día: 28/05/2015						44.708,91	11.822,85	56.531,76
29/05/2015	20150001550	29/05/2015	220151000416	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		232,04	232,04
Suma y sigue:						1.623.812,42	3.673.837,78	5.297.650,20

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		
204					A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR EL TRABAJO DE REDACCION DEL PROYECTO DE LA 2º FASE ALCALDES DE LA VILLA 2014				
29/05/2015	20150001603	29/05/2015	220150003905	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		34.825,79	34.825,79	
218					POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2015				
29/05/2015	20150001604	29/05/2015	220150003908	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		824,06	824,06	
218					POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL TALLER DE EMPLEO DEL MES DE MAYO 2015				
29/05/2015	20150000462	29/05/2015	320150000381	20504	VARIOS		1.814,37	1.814,37	
217					DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE LAS CUOTAS DE NUEVO MESONES DEL MES DE MARZO 2015				
29/05/2015	20150000463	29/05/2015	120151000206	2008	302	VARIOS	1,00	1,00	
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2.008				
29/05/2015	20150000464	29/05/2015	120151000207	2008	302	VARIOS	11,07	11,07	
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2.008				
29/05/2015	20150000465	29/05/2015	120151000208	2008	302	VARIOS	6,66	6,66	
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2.008				
29/05/2015	20150000466	29/05/2015	120151000209	2009	302	VARIOS	63,93	63,93	
					Suma y sigue:		1.623.895,08	3.711.302,00	5.335.197,08

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA 1º SEMESTRE 2.009			
29/05/2015	20150000467	29/05/2015	120151000210	2009	302 VARIOS	35,18		35,18
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA 2º SEMESTRE 2.009			
29/05/2015	20150000468	29/05/2015	120151000211	2010	302 VARIOS	58,69		58,69
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA 1º SEMESTRE 2.010			
29/05/2015	20150000469	29/05/2015	120151000212	2010	302 VARIOS	59,09		59,09
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2.010			
29/05/2015	20150000470	29/05/2015	120151000213	2011	302 VARIOS	102,41		102,41
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2.011			
29/05/2015	20150000471	29/05/2015	320150000382		20506 VARIOS		2.205,70	2.205,70
217					DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE LAS CUOTAS DE VALDELOSLANOS DEL MES DE MARZO 2015			
29/05/2015	20150000472	29/05/2015	320150000383		20503 VARIOS		550,35	550,35
217					DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE LAS CUOTAS DE MONTECALDERON DEL MES DE MARZO 2015			
29/05/2015	20150000474	29/05/2015	320150000384		20507 VARIOS		250,47	250,47
					Suma y sigue:	1.624.150,45	3.714.308,52	5.338.458,97

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DEL IAE RECARGO PROVINCIAL DEL MES DE MARZO 2015			
29/05/2015	20150000475	29/05/2015	320150000385	20507	VARIOS		250,47	250,47
217					DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DEL IAE RECARGO PROVINCIAL IAR 2014			
29/05/2015	20150000477	29/05/2015	120151000216	2004	113 VARIOS	22,10		22,10
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2004			
29/05/2015	20150000478	29/05/2015	120151000217	2005	11301 VARIOS	30,49		30,49
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2005			
29/05/2015	20150000479	29/05/2015	120151000218	2006	113 VARIOS	9,58		9,58
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2006			
29/05/2015	20150000480	29/05/2015	120151000219	2007	113 VARIOS	79,18		79,18
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2007			
29/05/2015	20150000481	29/05/2015	120151000220	2008	113 VARIOS	213,64		213,64
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2008			
29/05/2015	20150000482	29/05/2015	120151000221	2009	113 VARIOS	1.024,68		1.024,68
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2009			
29/05/2015	20150000483	29/05/2015	120151000222	2010	113 VARIOS	994,78		994,78
					Suma y sigue:	1.626.524,90	3.714.558,99	5.341.083,89

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2010			
29/05/2015	20150000484	29/05/2015	120151000223	2011	113 VARIOS	2.137,36		2.137,36
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2011			
29/05/2015	20150000485	29/05/2015	120151000224	2012	113 VARIOS	3.433,30		3.433,30
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2012			
29/05/2015	20150000486	29/05/2015	120151000225	2013	113 VARIOS	5.774,32		5.774,32
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2013			
29/05/2015	20150000487	29/05/2015	120151000226	2014	113 VARIOS	113,40		113,40
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2014			
29/05/2015	20150000488	29/05/2015	120151000227	2014	113 VARIOS	10.474,25		10.474,25
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2014			
29/05/2015	20150000489	29/05/2015	120151000228	2007	115 VARIOS	8,84		8,84
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DEL 2.007			
29/05/2015	20150000490	29/05/2015	120151000229	2008	115 VARIOS	27,75		27,75
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DEL 2.008			
29/05/2015	20150000491	29/05/2015	120151000230	2009	115 VARIOS	207,26		207,26
					Suma y sigue:	1.648.701,38	3.714.558,99	5.363.260,37

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DEL 2.009			
29/05/2015	20150000492	29/05/2015	120151000231	2010	115 VARIOS	371,67		371,67
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DEL 2.010			
29/05/2015	20150000493	29/05/2015	120151000232	2011	115 VARIOS	398,62		398,62
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DEL 2.011			
29/05/2015	20150000494	29/05/2015	120151000233	2012	115 VARIOS	340,53		340,53
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DEL 2.012			
29/05/2015	20150000495	29/05/2015	120151000234	2013	115 VARIOS	677,16		677,16
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DEL 2.013			
29/05/2015	20150000496	29/05/2015	120151000235	2014	115 VARIOS	2.021,19		2.021,19
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DEL 2.014			
29/05/2015	20150000497	29/05/2015	120151000236	2013	300 VARIOS	2.161,61		2.161,61
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE LA TASA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA2.008-2.012			
29/05/2015	20150000498	29/05/2015	120151000237	2013	300 VARIOS	1.266,85		1.266,85
					Suma y sigue:	1.655.939,01	3.714.558,99	5.370.498,00

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE AGUA DEL 2.013			
29/05/2015	20150000499	29/05/2015	120151000238	2014 30001	VARIOS	2.478,47		2.478,47
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE AGUA DEL 2.014			
29/05/2015	20150000500	29/05/2015	120151000239	2012 331	VARIOS	18,00		18,00
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE VADOS 2.012, CARGO 12/R041/01			
29/05/2015	20150000501	29/05/2015	120151000240	2013 331	VARIOS	20,50		20,50
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE VADOS 2.013			
29/05/2015	20150000502	29/05/2015	120151000241	2014 331	VARIOS	54,50		54,50
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE VADOS 2.014			
29/05/2015	20150000503	29/05/2015	120150000521	2015 39210	VARIOS	6.554,23		6.554,23
217					DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION DE RECIBOS DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE MARZO 2015			
29/05/2015	20150000504	29/05/2015	120150000522	2015 393	VARIOS	3.152,60		3.152,60
217					DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION DE RECIBOS DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE MARZO 2015			
29/05/2015	20150000505	29/05/2015	120150000523	2015 393	VARIOS	1.340,79		1.340,79
					Suma y sigue:	1.669.558,10	3.714.558,99	5.384.117,09

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DE LAS COSTAS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE MARZO 2015			
29/05/2015	20150000507	29/05/2015	120151000243	2014	130 VARIOS	626,17		626,17
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IAE 2013			
29/05/2015	20150000509	29/05/2015	120151000245	2014	130 VARIOS	626,17		626,17
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IAE 2014			
29/05/2015	20150000510	29/05/2015	120151000246	2009	113 VARIOS	238,17		238,17
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.009			
29/05/2015	20150000511	29/05/2015	120151000247	2011	113 VARIOS	32,51		32,51
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.011			
29/05/2015	20150000512	29/05/2015	120151000248	2010	115 VARIOS	1,00		1,00
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DELL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2.010			
29/05/2015	20150000513	29/05/2015	120151000249	2011	115 VARIOS	7,82		7,82
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DELL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2.011			
29/05/2015	20150000514	29/05/2015	120151000250	2009	116 VARIOS	45,29		45,29
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.009			
29/05/2015	20150000515	29/05/2015	120151000251	2010	116 VARIOS	24,39		24,39
					Suma y sigue:	1.671.159,62	3.714.558,99	5.385.718,61

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.010			
29/05/2015	20150000516	29/05/2015	120150000524	2015 39210	VARIOS	69,83		69,83
217					DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE MARZO 2015			
29/05/2015	20150000517	29/05/2015	120150000525	2015 393	VARIOS	79,12		79,12
217					DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE MARZO 2015			
29/05/2015	20150000518	29/05/2015	120150000526	2015 393	VARIOS	4,28		4,28
217					DE LAS COSTAS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE MARZO 2015			
29/05/2015	20150000519	29/05/2015	320150000386	20510	VARIOS		139,88	139,88
217					DE LAS CUOTAS DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL POLIGONO LA LLAVE DEL MES DE MARZO 2015			
29/05/2015	20150000520	29/05/2015	320150000387	30002	VARIOS		33,24	33,24
217					INGRESO PENDIENTE DE APLICAR DE LA APLICACION DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE MARZO 2015			
Total día: 29/05/2015						47.500,43	41.126,37	88.626,80
30/05/2015	20150000347	30/05/2015	120150000414	2015 541	VARIOS	90,15		90,15
Suma y sigue:						1.671.403,00	3.714.732,11	5.386.135,11

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
001					DE CONCEPCION RUIZ SANCHEZ, POR EL ALQUILER DE LA VIVIENDA DE POZO DEL MES DE MAYO 2015			
30/05/2015	20150000424	30/05/2015	120151000160	2014	113 VARIOS	7.685,93		7.685,93
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANA DEL 2014			
30/05/2015	20150000425	30/05/2015	120151000161	2008	115 VARIOS	24,93		24,93
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DE 2.008			
30/05/2015	20150000426	30/05/2015	120151000162	2009	115 VARIOS	527,28		527,28
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DE 2.009			
30/05/2015	20150000427	30/05/2015	120151000163	2010	115 VARIOS	497,02		497,02
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DE 2.010			
30/05/2015	20150000428	30/05/2015	120151000164	2011	115 VARIOS	619,19		619,19
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DE 2.011			
30/05/2015	20150000429	30/05/2015	120151000165	2012	115 VARIOS	641,84		641,84
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DE 2.012			
30/05/2015	20150000430	30/05/2015	120151000166	2013	115 VARIOS	1.026,07		1.026,07
					Suma y sigue:	1.682.425,26	3.714.732,11	5.397.157,37

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DE 2.013			
30/05/2015	20150000431	30/05/2015	120151000167	2014 115	VARIOS	1.671,62		1.671,62
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DE 2.014			
30/05/2015	20150000432	30/05/2015	120151000168	2010 33901	VARIOS	9,03		9,03
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LAS TASAS DE VADO DEL 2.010			
30/05/2015	20150000433	30/05/2015	120151000169	2011 330	VARIOS	9,03		9,03
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LAS TASAS DE VADO DEL 2.011			
30/05/2015	20150000434	30/05/2015	120151000170	2013 331	VARIOS	2,50		2,50
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LAS TASAS DE VADO DEL 2.012			
30/05/2015	20150000435	30/05/2015	120151000171	2014 331	VARIOS	0,50		0,50
204					RECONOCIMIENTO DE DERECHO DE LA APLICACION DE RECIBOS DE VADO DEL 2.014			
30/05/2015	20150000436	30/05/2015	120151000172	2014 130	VARIOS	240,73		240,73
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IAE DEL 2.014			
30/05/2015	20150000437	30/05/2015	320150000378	20507	VARIOS		96,29	96,29
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IAE PROVINCIAL DEL MES DE FEBRERO 2015			
					Suma y sigue:	1.684.358,67	3.714.828,40	5.399.187,07

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/05/2015 204	2015000438	30/05/2015	120151000173	2008 302	VIARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2.008	17,00		17,00
30/05/2015 204	2015000439	30/05/2015	120151000174	2008 302	VIARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2008	53,93		53,93
30/05/2015 204	2015000440	30/05/2015	120151000175	2009 302	VIARIOS RECONOCIMIENTO DE DERECHO DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA 1º SEMESTRE 2.009	67,94		67,94
30/05/2015 204	2015000441	30/05/2015	120151000176	2009 302	VIARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA 2º EMESTRE 2.009	71,89		71,89
30/05/2015 204	2015000442	30/05/2015	120151000177	2010 302	VIARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE BASURA DEL 1º SEMESTRE DEL 2.010	104,46		104,46
30/05/2015 204	2015000443	30/05/2015	120151000178	2010 302	VIARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2.010	112,71		112,71
30/05/2015	2015000444	30/05/2015	120151000179	2011 302	VIARIOS	113,90		113,90
Suma y sigue:						1.684.900,50	3.714.828,40	5.399.728,90

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 1º SEMEMSTRE 2.011			
30/05/2015	20150000445	30/05/2015	120151000180	2013 300	VARIOS	1.711,99		1.711,99
204					DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE LA TASA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA2.008-2.012			
30/05/2015	20150000446	30/05/2015	120151000181	2013 300	VARIOS	1.834,63		1.834,63
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE AGUA DEL 2.013			
30/05/2015	20150000447	30/05/2015	120151000182	2014 30001	VARIOS	4.310,74		4.310,74
204					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE AGUA ENERO-FEBRERO 2.014			
30/05/2015	20150000448	30/05/2015	120150000515	2015 39210	VARIOS	5.961,70		5.961,70
204					DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION DE RECIBOS DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO 2015			
30/05/2015	20150000449	30/05/2015	120150000516	2015 393	VARIOS	2.928,73		2.928,73
204					DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION DE RECIBOS DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO 2015			
30/05/2015	20150000450	30/05/2015	120150000517	2015 393	VARIOS	1.667,94		1.667,94
204					DE LAS COSTAS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO 2015			
					Suma y sigue:	1.703.316,23	3.714.828,40	5.418.144,63

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/05/2015 204	20150000451	30/05/2015	120151000183	2009 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.009	238,17		238,17
30/05/2015 204	20150000452	30/05/2015	120151000184	2011 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IBI URBANO DEL 2.011	41,63		41,63
30/05/2015 204	20150000453	30/05/2015	120151000185	2010 115	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DELL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2.010	1,00		1,00
30/05/2015 204	20150000454	30/05/2015	120151000186	2009 116	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.009	45,29		45,29
30/05/2015 204	20150000455	30/05/2015	120151000187	2010 116	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.010	24,39		24,39
30/05/2015 204	20150000456	30/05/2015	120151000188	2012 116	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS 2012	4,07		4,07
30/05/2015 204	20150000457	30/05/2015	120150000518	2015 39210	VARIOS DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO 2015	70,51		70,51
30/05/2015	20150000458	30/05/2015	120150000519	2015 393	VARIOS	77,76		77,76
Suma y sigue:						1.703.819,05	3.714.828,40	5.418.647,45

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO 2015			
30/05/2015	20150000459	30/05/2015	120150000520	2015 393	VARIOS	6,66		6,66
204					DE LAS COSTAS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO 2015			
30/05/2015	20150000460	30/05/2015	320150000379	20510	VARIOS		139,90	139,90
204					DE LA APLICACION DE RECAUDACION EJECUTIVA DE LAS CUOTAS DEL POLIGONO LA LLAVE DEL MES DE FEBRERO 2015			
30/05/2015	20150000461	30/05/2015	320150000380	30002	VARIOS		47,42	47,42
204					INGRESO PENDIENTE DE APLICAR DE LA APLICACION DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO 2015			
Total día: 30/05/2015						32.512,86	283,61	32.796,47
31/05/2015	20150000348	31/05/2015	120150000457	2015 130	VARIOS	11.961,99		11.961,99
200					DEL IAE DE LAS CUOTAS NACIONALES DE TELEFONIA MOVIL DEL 2014			
31/05/2015	20150000349	31/05/2015	120150000458	2015 130	VARIOS	491,53		491,53
200					DE LA DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS PROVINCIALES DEL IAE DEL 2º PERIODO DEL 2014			
31/05/2015	20150000350	31/05/2015	120150000459	2015 333	VARIOS	201,92		201,92
Suma y sigue:						1.716.481,15	3.715.015,72	5.431.496,87

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					A ORANGE ESPAÑA, POR LA TASA DE OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO LOCAL DEL 1º TRIMESTRE DEL 2015			
31/05/2015	20150000351	31/05/2015	120150000460	2015 542	VARIOS	23,48		23,48
200					DE ROSANA CHICHARRO GONZALEZ, POR ARRENDAMIENTO DE LA PARCELA RUSTICA DE MESONES PARA INSTALACION DE EXPLOTACION APICOLA			
31/05/2015	20150000352	31/05/2015	120150000461	2015 33201	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U.	2.455,17		2.455,17
200					DE IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO			
31/05/2015	20150000353	31/05/2015	120150000462	2015 45005	VARIOS	9.066,50		9.066,50
200					DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR EL PAGO DE LA FACTURA DEL CENTRO DE DIA DEL MES DE ENERO 2015			
31/05/2015	20150000354	31/05/2015	120150000463	2015 45005	VARIOS	8.998,21		8.998,21
200					DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR EL PAGO DE LA FACTURA DEL CENTRO DE DIA DEL MES DE MARZO 2015			
31/05/2015	20150000355	31/05/2015	120150000464	2015 45005	VARIOS	8.081,39		8.081,39
200					DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR EL PAGO DE LA FACTURA DEL CENTRO DE DIA DEL MES DE FEBRERO 2015			
31/05/2015	20150000356	31/05/2015	120150000465	2015 39120	VARIOS	3.340,00		3.340,00
200					DE LA RECAUDACION DE MULTAS DE TRAFICO DEL MES DE ENERO 2015			
31/05/2015	20150000357	31/05/2015	120150000466	2015 39120	VARIOS	8.640,00		8.640,00
					Suma y sigue:	1.757.085,90	3.715.015,72	5.472.101,62

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE LA RECAUDACION DE MULTAS DE TRAFICO DEL MES DE FEBRERO 2015			
31/05/2015	20150000358	31/05/2015	120150000467	2015 39120	VARIOS	100,00		100,00
200					DE NOELIA PEREZ LOPEZ, POR LA MULTA DE RETIRADA DE VEHICULO CON GRUA			
31/05/2015	20150000359	31/05/2015	120150000468	2015 39120	VARIOS	100,00		100,00
200					POR LA MULTA DE RETIRADA DE VEHICULO E-5820-BCY CON GRUA			
31/05/2015	20150000360	31/05/2015	120150000469	2015 39120	VARIOS	50,00		50,00
200					DE JOSE ANTONIO DE LA CARRERA SANCHEZ, POR LA MULTA POR LA INFRACCION DE LA ORDENANZA DE TENENCIA DE ANIMALES			
31/05/2015	20150000361	31/05/2015	120150000470	2015 130	VARIOS	4.577,20		4.577,20
200					DE LA DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS NACIONALES DEL IAE DEL SEGUNDO PERIODO DEL 2014			
31/05/2015	20150000362	31/05/2015	120150000471	2015 34103	VARIOS	4.619,30		4.619,30
200					DE LOS ASISTENTES AL CENTRO DE DIA DEL MES DE MAYO 2015			
31/05/2015	20150000363	31/05/2015	120150000472	2015 399	VARIOS	18,00		18,00
200					DE FIAMBRES JUCAR, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PUESTO DE CHARCUTERIA DEL MERCADILLO DEL 01/11/14 AL 30/04/15			
31/05/2015	20150000364	31/05/2015	120150000473	2015 34101	VARIOS	163,12		163,12
200					DE LOS BENEFICIARIOS DE LA AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE MAYO 2015			
					Suma y sigue:	1.766.713,52	3.715.015,72	5.481.729,24

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/05/2015 200	2015000365	31/05/2015	12015000474	2015 34102	VARIOS DE LOS RESIDENTES EN LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE MAYO 2015	4.998,09		4.998,09
31/05/2015 200	2015000366	31/05/2015	12015000475	2015 42000	VARIOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DEL MES DE ABRIL 2015	165.768,10		165.768,10
31/05/2015 200	2015000367	31/05/2015	12015000476	2015 399	VARIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS, POR LA DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE FRANQUEO DEL MES DE ABRIL 2015	46,70		46,70
31/05/2015 200	2015000368	31/05/2015	12015000477	2015 399	VARIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS, POR LA DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE FRANQUEO DEL MES DE MARZO 2015	59,40		59,40
31/05/2015 200	2015000369	31/05/2015	12015000478	2015 549	DOBLE CARA PUBLICIDAD SL DE DOBLE CARA PUBLICIDAD, POR LA INSTALACION DE SOPORTES PUBLICITARIOS DEL MES DE ABRIL 2015	200,00	42,00	242,00
31/05/2015 200	2015000370	31/05/2015	12015000479	2015 549	ALDI PINTO SUPERMERCADOS S.A. DE ALDI PINTO SUPERMERCADO, POR EL ALQUILER DE LA PARCELA DEL POLIGIONO LA LLAVE DEL MES DE MAYO 2015	1.200,00	252,00	1.452,00
31/05/2015 200	2015000371	31/05/2015	12015000480	2015 549	ALCADIA PLAZA S.L. DE ALCADIA PLAZA, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LA PLAZA DEL MES DE MAYO 2015	1.461,86	306,99	1.768,85
					Suma y sigue:	1.940.447,67	3.715.616,71	5.656.064,38

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/05/2015 200	20150000372	31/05/2015	120150000481	2015 549	MARIANO BERNABE DE MARIANO BERNABE BURGUILLO, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LAS PISCINAS DEL MES DE MAYO 2015	500,83	105,17	606,00
31/05/2015 200	20150000373	31/05/2015	120150000482	2015 549	MARIANO BERNABE DE MARIANO BERNABE, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LAS PISCINAS DEL MES DE ABRIL 2015	500,83	105,17	606,00
31/05/2015 200	20150000374	31/05/2015	120150000483	2015 399	MARIANO BERNABE DE MARIANO BERNABE, POR EL PAGO A CUENTA DE LA ELECTRICIDAD DEL BAR DE LAS PISCINAS	500,00		500,00
31/05/2015 200	20150000375	31/05/2015	120150000484	2015 399	MARIANO BERNABE DE MARIANO BERNABE, POR EL PAGO A CUENTA DE LA ELECTRICIDAD DEL BAR DE LAS PISCINAS	500,00		500,00
31/05/2015 200	20150000376	31/05/2015	120150000485	2015 399	VARIOS DE MARIA DE LA CABEZA, POR LAS TASA DE CERTIFICACION URBANISTICA DEL MES DE MAYO 2015	10,00		10,00
31/05/2015 200	20150000377	31/05/2015	120150000486	2015 33904	VARIOS DE BEATRIZ SERRADELL PINTO, POR LA OCUPACION DE VIA PUBLICA CON TERRAZA DEL BAR LA TERCIA	252,00		252,00
31/05/2015 200	20150000378	31/05/2015	120150000487	2015 34302	VARIOS DEL ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE MAYO 2015	481,25		481,25
Suma y sigue:						1.943.192,58	3.715.827,05	5.659.019,63

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/05/2015 200	2015000379	31/05/2015	12015000488	2015 34302	VARIOS DE CLUB KARATE EL CASAR, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 1º TRIMESTRE 2015	213,90		213,90
31/05/2015 200	2015000380	31/05/2015	12015000489	2015 34302	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CICLO CICLISTA CICLO ROOM EL CASAR DE CLUB CICLO ROOM EL CASAR, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE MAYO 2015	100,80		100,80
31/05/2015 200	2015000381	31/05/2015	12015000490	2015 34302	VARIOS DE CLUB TAEKWONDO EL CASAR, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 1 TRIMESTRE DE 2015	795,40		795,40
31/05/2015 200	2015000382	31/05/2015	12015000491	2015 34302	VARIOS DE ASOCIACION DE DANZA EL CASAR, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 4 TRIMESTRE DE 2014	168,00		168,00
31/05/2015 200	2015000383	31/05/2015	120151000146	2014 913	VARIOS DEL PRESTAMO DE LA CAJA RURAL DE LA INVERSIOS FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES	10.885,26		10.885,26
31/05/2015 200	2015000384	31/05/2015	120151000147	2014 913	VARIOS DEL PRESTAMO DE LA CAJA RURAL DE LA INVERSIOS FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES	38.255,89		38.255,89
31/05/2015	2015000385	31/05/2015	12015000492	2015 399	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	2.090,88		2.090,88
Suma y sigue:						1.995.702,71	3.715.827,05	5.711.529,76

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE TELEFONICA DE ESPAÑA, POR LA DEVOLUCION POR EL ACUERDO DE BONIFICACION DE LOS TELEFONO MOVILES LUMIA 520			
31/05/2015	20150000386	31/05/2015	220150004255	2.015 920 21201	ALCADIA PLAZA S.L.	501,97		501,97
200					DE ALCADIA PLAZA, POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BAR DE LA PLAZA DEL 11/02/15 AL 11/03/15			
31/05/2015	20150000387	31/05/2015	220150004256	2.015 011 33101	VARIOS	3,15		3,15
200					DE BANESTO, POR LA DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE COMISION DE LA ENTREGA DE UNA REMESA DE CHEQUES			
31/05/2015	20150000388	31/05/2015	220150004257	2.015 011 33101	VARIOS	3,15		3,15
200					DE BANESTO, POR LA DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE COMISION DEL INGRESO DE UN CHEQUE EL DIA 08/05/15			
31/05/2015	20150000389	31/05/2015	120150000493	2015 399	GENERALI SEGUROS S.A	153,66		153,66
200					DE GENERALI SEGUROS, POR LA DEVOLUION DE LA FRA 164 DE FECHA 16/09/14 DE LA ROTURA DE CRISTALES			
31/05/2015	20150000390	31/05/2015	120150000494	2015 399	GENERALI SEGUROS S.A	76,84		76,84
200					DE GENERALI SEGUROS, POR LA DEVOLUION DE LA FRA 164 DE FECHA 16/09/14 DE LA ROTURA DE CRISTALES			
31/05/2015	20150000391	31/05/2015	220150004258	2.015 920 21201	ACRISTALAMIENTOS ESTEBAN CB	169,40		169,40
					Suma y sigue:	1.996.610,88	3.715.827,05	5.712.437,93

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE ACRISTALAMIENTOS ESTEBAN, POR EL PAGO DE LA FRA 17 27/01/15 CRISTALES PARA EL SILO Y LOS VESTUARIOS			
31/05/2015	20150000392	31/05/2015	220150004259	2.015 165 2210002	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U.	58,89		58,89
200					DE IBERDROLA, POR LA DEVOLUCION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LOS ARENALES			
31/05/2015	20150000393	31/05/2015	220150004260	2.015 920 21201	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U.	1,42		1,42
200					DE IBERDROLA, POR LA DEVOLUCION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, C/MAYOR 24			
31/05/2015	20150000394	31/05/2015	220150004261	2.015 920 21201	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U.	38,39		38,39
200					DE IBERDROLA, POR LA DEVOLUCION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, ASOCIACION CANDELAS			
31/05/2015	20150000395	31/05/2015	220150004262	2.015 342 21203	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U.	189,91		189,91
200					DE IBERDROLA, POR LA DEVOLUCION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPURADORA DE LA PISCINA			
31/05/2015	20150000396	31/05/2015	220150004263	2.015 920 2220001	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	22,22		22,22
200					DE TELEFONICA, POR LA DEVOLUCION DEL CONSUMO DE TELEFONO DEL ARCHIVO DEL 18 MARZO AL 17 DE ABRIL 2015			
31/05/2015	20150000399	31/05/2015	320150000372	20508	VARIOS		150,00	150,00
					Suma y sigue:	1.996.921,71	3.715.977,05	5.712.898,76

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE JOSE Mª GONZALEZ, POR LA FIANZA DE UTILIZACION DEL AUDITORIO EL DIA 30/05/15			
31/05/2015	20150000400	31/05/2015	320150000373	30002			300.000,00	300.000,00
200					INGRESO PENDIENTE DE APLICAR DE LA CUENTA DE RECAUDACION VOLUNTARIO DE LA CAJA RURAL			
31/05/2015	20150000401	31/05/2015	320150000374	30002			1.357,40	1.357,40
200					INGRESO PENDIENTE DE APLICAR DE LA CUENTA DE RECAUDACION EJECUTIVA DE DEVOLUCIONES			
31/05/2015	20150000402	31/05/2015	120150000495	2015 33903	VARIOS	3.720,00		3.720,00
200					DE LA CONCESION DE NICHOS, COLUMBARIOS Y GASTOS DE SEPELIO DEL MES DE MAYO 2015			
31/05/2015	20150000403	31/05/2015	120150000496	2015 331	VARIOS	67,25		67,25
200					DE LA CONCESION DE PLACAS DE VADO DEL MES DE MAYO 2015			
31/05/2015	20150000404	31/05/2015	120150000497	2015 399	VARIOS	19,09		19,09
200					DE LAS COPIAS DE PLANOS DEL MES DE MAYO 2015			
31/05/2015	20150000405	31/05/2015	120150000498	2015 34102	VARIOS	336,00		336,00
200					DE LOS VALES DE COMEDOR DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE MAYO 2015			
31/05/2015	20150000406	31/05/2015	120150000499	2015 33902	VARIOS	200,20		200,20
200					DE LAS TASAS DE MERCADILLO DEL 1º TRIMESTRE, MAYO 2015			
					Suma y sigue:	2.001.264,25	4.017.334,45	6.018.598,70

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/05/2015 200	20150000407	31/05/2015	120150000500	2015 34203	VARIOS DE LA MATRICULAS DEL CAI DEL MES DE MAYO 2015	811,44		811,44
31/05/2015 200	20150000408	31/05/2015	120150000501	2015 32901	VARIOS DE LAS TASAS DE CELEBRACION DE BODAS DEL MES DE MAYO 2015	995,00		995,00
31/05/2015 200	20150000409	31/05/2015	120150000502	2015 345	VARIOS DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE URBANO DEL COTO DEL MES DE MAYO 2015	806,00		806,00
31/05/2015 200	20150000411	31/05/2015	120150000504	2015 321	VARIOS DE LA LICENCIAS DE 1ª OCUPACION, DE INICIO DE ACTIVIDAD Y DE CAMBIO DE TITULAR DEL MES DE MAYO 2015	189,30		189,30
31/05/2015 200	20150000413	31/05/2015	320150000375	20508	ECOAVENTURA SL DE ECOAVENTURA, POR LA FIANZA PROVISIONAL DE LA LICITACION DEL CAMPAMENTO URBANO DEL 2015		300,00	300,00
31/05/2015 200	20150000414	31/05/2015	120150000506	2015 39120	VARIOS DE PRESLAVA SERGEEVA, POR LA MULTA POR LA INFRACCION DE LA ORENANZA REGULADORA DE TENENCIA DE ANIMALES	101,00		101,00
31/05/2015 200	20150000415	31/05/2015	120150000507	2015 290	VARIOS DEL IMPUESTO DE CONTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MENOR DEL MES DE MAYO 2015	2.901,92		2.901,92
					Suma y sigue:	2.007.068,91	4.017.634,45	6.024.703,36

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/05/2015 200	20150000416	31/05/2015	120150000508	2015 321	VARIOS DE LAS TASAS DE CONTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MENOR DEL MES DE MAYO 2015	245,24		245,24
31/05/2015 200	20150000417	31/05/2015	120150000509	2015 290	VARIOS DEL IMPUESTO DE CONTRUCCIONES DE OBRA MAYOR DEL MES DE MAYO 2015	3.642,11		3.642,11
31/05/2015 200	20150000418	31/05/2015	120150000510	2015 321	VARIOS DE LAS TASAS DE CONTRUCCIONES DE OBRA MAYOR DEL MES DE MAYO 2015	148,09		148,09
31/05/2015 200	20150000420	31/05/2015	120150000512	2015 34203	VARIOS DE LOS ASISTENTES AL CAI DEL MES DE MAYO 2015	13.132,09		13.132,09
31/05/2015 200	20150000421	31/05/2015	220150004356	2.015 165 2210002	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U. DE IBERDROLA, POR LA DEVOLCUION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PU. LOS ARENALES DEL 15/01/15 AL 11/02/15	15,44		15,44
31/05/2015 200	20150000423	31/05/2015	120150000514	2015 399	VARIOS DE LOS PUESTOS DE FERIA DE ABRIL DEL MES DE MAYO 2015	360,00		360,00
31/05/2015 001	20150000572	31/05/2015	320150000395	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/05/2015		2.452,41	2.452,41
31/05/2015	20150000573	31/05/2015	320150000397	50001			326.826,36	326.826,36
Suma y sigue:						2.024.611,88	4.346.913,22	6.371.525,10

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
218					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/05/2015			
31/05/2015	20150000574	31/05/2015	320150000399	50001			227.150,12	227.150,12
204					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/05/2015			
31/05/2015	20150000575	31/05/2015	320150000401	50001			45.660,44	45.660,44
204					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/05/2015			
Total día: 31/05/2015						320.786,17	904.708,06	1.225.494,23
01/06/2015	20150000576	01/06/2015	120150000629	2015 113	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS IBI URBANO 2015	3.579,00		3.579,00
200								
01/06/2015	20150000577	01/06/2015	120150000630	2015 115	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS IMPUESTO DE VEHICULOS 2015	8.330,74		8.330,74
200								
01/06/2015	20150000578	01/06/2015	120150000631	2015 331	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS VADO DE 2015	108,00		108,00
200								
01/06/2015	20150000579	01/06/2015	120151000359	2012 11301	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.012	32,72		32,72
200								
01/06/2015	20150000580	01/06/2015	120151000360	2013 11301	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.013, NUEVO CARGO	269,49		269,49
200								
01/06/2015	20150000581	01/06/2015	120151000361	2014 11301	VARIOS	11.418,88		11.418,88
Suma y sigue:						2.048.350,71	4.619.723,78	6.668.074,49

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO 2014			
01/06/2015	20150000582	01/06/2015	120151000362	2014 11301	VARIOS	7.679,93		7.679,93
200					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO 2014			
01/06/2015	20150000583	01/06/2015	120150000632	2015 113	VARIOS	440,67		440,67
200					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES IBI URBANO 2015			
01/06/2015	20150000584	01/06/2015	120150000633	2015 113	VARIOS	508,52		508,52
200					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES IBI URBANO 2015			
01/06/2015	20150000585	01/06/2015	120150000634	2015 113	VARIOS	577,26		577,26
200					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES IBI URBANO 2015			
01/06/2015	20150000586	01/06/2015	120150000635	2015 11301	VARIOS	3.100,68		3.100,68
200					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES IBI URBANO 2015			
01/06/2015	20150000587	01/06/2015	120150000636	2015 115	VARIOS	384,21		384,21
200					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO DE VEHICULOS 2015			
01/06/2015	20150000588	01/06/2015	120150000637	2015 115	VARIOS	1.367,47		1.367,47
200					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO DE VEHICULOS 2015			
01/06/2015	20150000589	01/06/2015	120150000638	2015 115	VARIOS	1.339,84		1.339,84
200					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO DE VEHICULOS 2015			
					Suma y sigue:	2.063.749,29	4.619.723,78	6.683.473,07

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
01/06/2015 200	2015000590	01/06/2015	12015000639	2015 115	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO DE VEHICULOS 2015	530,68		530,68
01/06/2015 200	2015000591	01/06/2015	120151000363	2013 116	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIA 2013	40,21		40,21
01/06/2015 200	2015000592	01/06/2015	120151000364	2013 116	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2013	1.130,24		1.130,24
01/06/2015 200	2015000593	01/06/2015	120151000365	2014 116	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.014	708,18		708,18
01/06/2015 200	2015000594	01/06/2015	120151000366	2014 116	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.014	5.226,11		5.226,11
01/06/2015 200	2015000595	01/06/2015	12015000640	2015 116	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS 2015	11.264,66		11.264,66
01/06/2015 200	2015000596	01/06/2015	12015000641	2015 116	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS 2015	18.848,08		18.848,08
01/06/2015 200	2015000597	01/06/2015	12015000642	2015 116	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS 2015	20.473,11		20.473,11
01/06/2015	2015000598	01/06/2015	12015000643	2015 116	VARIOS	9.040,11		9.040,11
					Suma y sigue:	2.131.010,67	4.619.723,78	6.750.734,45

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS 2015			
01/06/2015	20150000599	01/06/2015	120150000644	2015 331	VIARIOS	4,50		4,50
200					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE CARRUAJES 2015			
01/06/2015	20150000600	01/06/2015	120151000367	2014 30001	VIARIOS	515,02		515,02
200					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE AGUA DEL 2014			
01/06/2015	20150000601	01/06/2015	120151000368	2014 30001	VIARIOS	717,98		717,98
200					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE AGUA DEL 2014			
01/06/2015	20150000602	01/06/2015	120150000645	2015 30001	VIARIOS	9,50	0,95	10,45
200					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE AGUA DEL 2015			
01/06/2015	20150000603	01/06/2015	120150000646	2015 30001	VIARIOS	1.219,40	121,94	1.341,34
200					DERECHOS RECONOCIDOS DE LIQUIDACIONES DE AGUA 2015			
01/06/2015	20150000604	01/06/2015	120150000647	2015 30001	VIARIOS	2.992,86	299,29	3.292,15
200					DERECHOS RECONOCIDOS DE LIQUIDACIONES DE AGUA 2015			
01/06/2015	20150000605	01/06/2015	120151000369	2010 39600	VIARIOS	575,67		575,67
200					DE LAS DERAMAS DE LOS PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION DE VALDELOSLLANOS			
01/06/2015	20150000606	01/06/2015	120150000648	2015 399	VIARIOS	2.433,39		2.433,39
200					DE LA LIMPIEZA DE PARCELAS DEL 2014			
					Suma y sigue:	2.139.478,99	4.620.145,96	6.759.624,95

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
01/06/2015 200	2015000607	01/06/2015	120151000370	2014 32908	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2014	154,42		154,42
01/06/2015 200	2015000608	01/06/2015	12015000649	2015 34303	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES TASAS ESCUELAS DEPORTIVAS 2015	36,00		36,00
01/06/2015 200	2015000609	01/06/2015	12015000650	2015 34303	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES TASAS ESCUELAS DEPORTIVAS 2015	585,74		585,74
01/06/2015 200	2015000610	01/06/2015	12015000651	2015 34303	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES TASAS ESCUELAS DEPORTIVAS 2015	480,66		480,66
01/06/2015 200	2015000611	01/06/2015	12015000652	2015 34303	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES TASAS ESCUELAS DEPORTIVAS 2015	64,32		64,32
01/06/2015 200	2015000612	01/06/2015	12015000653	2015 39210	VARIOS DEL RECARGO EJECUTIVO DE LA APLICACION DE RECIBOS DE RECAUDACION EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL 2015	146,09		146,09
01/06/2015 200	2015000613	01/06/2015	12015000654	2015 393	VARIOS DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION DE RECIBOS DE RECAUDACION VOLUNTARIA DEL MES DE ABRIL 2015	61,38		61,38
Total día: 01/06/2015						116.395,72	422,18	116.817,90
Suma y sigue:						2.141.007,60	4.620.145,96	6.761.153,56

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
03/06/2015 217	20150001818	03/06/2015	220150004598	DESCUENTOS EN PAGOS	BLANCA DEBON BARBERO A BLANCA DEBON BARBERO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE JUNIO 2015		5,02	5,02
03/06/2015 001	20150001833	03/06/2015	220150004612	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A CAROLINA PASCUAL GARCIA, POR EL JUEZ ARBITRO DEL III TORNEO DE GIMNASIA RITMICA DE EL CASAR		13,56	13,56
03/06/2015 001	20150001834	03/06/2015	220150004614	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A ARANCHA FONTECHA BLAZQUEZ, POR EL JUEZ ARBITRO DEL III TORNEO DE GIMNASIA RITMICA DE EL CASAR		13,56	13,56
Total día: 03/06/2015							32,14	32,14
09/06/2015 217	20150001819	09/06/2015	220150004600	DESCUENTOS EN PAGOS	VICTOR MANUEL DE LUNA FANJUL A VICTOR MANUEL DE LUNA FANJUL, POR LOS GASTOS DE NOTARIO POR LA EXTINCION Y LIQUIDACION DE EMASCASAR		66,29	66,29
09/06/2015 217	20150001820	09/06/2015	220150004602	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN GORDILLO CARMONA A JUAN GORDILLO CARMONA, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE BODAS DEL DIA 27/05/15		2,00	2,00
09/06/2015 001	20150001843	09/06/2015	220150004632	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUADALAJARA, POR LAS ESCRITURAS DE DISOLUCION DE EMASCASAR		67,79	67,79
Total día: 09/06/2015							136,08	136,08
Suma y sigue:						2.141.007,60	4.620.314,18	6.761.321,78

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
11/06/2015 218	20150001811	11/06/2015	220150004584	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO Y DE LA NOMINA EXTRA DE LOS CONCEJALES		1.581,70	1.581,70
Total día: 11/06/2015							1.581,70	1.581,70
12/06/2015 204	20150000614	12/06/2015	120150000658	2015 42000	VARIOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DEL MES DE MAYO 2015	165.768,10		165.768,10
12/06/2015 204	20150000615	12/06/2015	120150000659	2015 331	VARIOS DE ANGEL LUIS ESCUDERO ESTEBAN, POR LA CONCESION DE PLACA DE VADO DEL MES DE JUNIO 2015	43,00		43,00
12/06/2015 204	20150000616	12/06/2015	120150000660	2015 34203	VARIOS DE LOS ASISTENTES AL CAI DEL 1-12 JUNIO 2015	212,00		212,00
12/06/2015 204	20150000617	12/06/2015	120150000661	2015 34303	VARIOS DE LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 1-12 JUNIO 2015	256,00		256,00
12/06/2015 204	20150000618	12/06/2015	120150000662	2015 34102	VARIOS DE LOS VALES DE COMEDOR DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL 1-12 JUNIO 2015	90,00		90,00
12/06/2015	20150000619	12/06/2015	220150004659	2.015 920 21201	ALCADIA PLAZA S.L.	672,32		672,32
Suma y sigue:						2.308.049,02	4.621.895,88	6.929.944,90

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					DE ALCADIA PLAZA, POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BAR DE LA PLAZA DEL 11/03/15 AL 17/04/15			
12/06/2015	20150000620	12/06/2015	220150004660	2.015 231 21202	CERRAJERIA LLORENTE ARREBOLA SLU	986,15		986,15
204					DE GENERALI SEGUROS, POR EL PAGO FRA 2150119 DE C.LLORENTE INSTALACION VALLA ELECTROSOLDADA EN C. MAESTROS DE EL CASAR			
12/06/2015	20150000622	12/06/2015	320150000415		RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE S.L.		151,42	151,42
204					DE RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, POR LA DEVOLUCION DEL PAGO DUPLICADO DE LA FRA 974/15			
12/06/2015	20150000624	12/06/2015	220150004663	2.015 161 2210110	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U.	152,53	32,03	184,56
204					DE IBERDROLA, POR LA DEVOLUCION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DEPOSITOS DE AGUA DEL 17/12/14 AL 15/01/2015			
12/06/2015	20150000625	12/06/2015	120150000663	2015	520 VARIOS	1,62		1,62
204					DE IBERCAJA, POR LOS INTERESES DE LA CUENTA DE RECAUACION DE FEBRERO A ABRIL 2015			
12/06/2015	20150000626	12/06/2015	120150000664	2015	399 VARIOS	872,65		872,65
204					DEL SALDO DE LA CUENTA DE EMASCASAR DE LA CAIXA, POR EXTINCION DE LA SOCIEDAD			
12/06/2015	20150000627	12/06/2015	120150000665	2015	399 VARIOS	345,95		345,95
					Suma y sigue:	2.310.407,92	4.622.079,33	6.932.487,25

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					DEL SALDO DE LA CUENTA DE EMASCASAR DE LA IBERCAJA, POR EXTINCION DE LA SOCIEDAD			
12/06/2015	20150000628	12/06/2015	120151000381	2014 913	VARIOS	34.573,78		34.573,78
204					DE LA DISPOSICION DEL PRESTAMO DE LA CAJA RURAL DE LA INVERSIOES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES			
12/06/2015	20150000629	12/06/2015	120150000666	2015 39120	VARIOS	7.840,00		7.840,00
204					DE LA RECAUDACION DE LAS MULTAS DE TRAFICO DEL MES DE ABRIL 2015			
12/06/2015	20150000630	12/06/2015	120150000667	2015 39120	VARIOS	5.030,00		5.030,00
204					DE LA RECAUDACION DE LAS MULTAS DE TRAFICO DEL MES DE MARZO 2015			
12/06/2015	20150000631	12/06/2015	120150000668	2015 34302	VARIOS	255,30		255,30
204					DE CLUB HOCKEY EL CASAR, POR LA UTILIZACION DEL POLIDEPORTIVO DEL 1º TRIMESTRE 2015			
12/06/2015	20150000632	12/06/2015	120150000669	2015 399	VARIOS	90,00		90,00
204					DE ASOCIACION ROCIERA EL MONTE, POR LA UTILIZACION DE LA INSTALACIONES MUNICIPALES DEL 1º TRIMESTRE 2015			
12/06/2015	20150000633	12/06/2015	120150000670	2015 33201	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U.	976,39		976,39
204					DE IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO			
12/06/2015	20150000634	12/06/2015	120150000671	2015 549	ALDI PINTO SUPERMERCADOS S.A.	1.200,00	252,00	1.452,00
					Suma y sigue:	2.360.373,39	4.622.331,33	6.982.704,72

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					DE ALDI PINTO SUPERMERCADO, POR EL ALQUILER DE LA PARCELA DEL POLIGONO LA LLAVE DEL MES DE JUNIO 2015			
12/06/2015	20150000635	12/06/2015	120150000672	2015 549	ALCADIA PLAZA S.L.	1.461,86	306,99	1.768,85
204					DE ALDI PINTO SUPERMERCADO, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LA PLAZA DEL MES DE JUNIO 2015			
12/06/2015	20150000636	12/06/2015	120150000673	2015 345	VARIOS	130,00		130,00
204					DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE URBANO DEL COTO DEL 1-12 JUNIO 2015			
12/06/2015	20150000637	12/06/2015	120150000674	2015 34203	VARIOS	141,12		141,12
204					DE LAS MATRICULAS DEL CAI DEL 1-12 JUNIO 2015			
12/06/2015	20150000638	12/06/2015	120150000675	2015 32901	VARIOS	180,00		180,00
204					DE LAS TASAS DE CELEBRACION DE BODAS DEL 1-12 JUNIO 2015			
12/06/2015	20150000639	12/06/2015	120150000676	2015 321	VARIOS	129,20		129,20
204					DE LAS LICENCIAS DE 1ª OCUPACION, DE CAMBIO DE ACTIVIDAD Y CAMBIO TITULAR 1-12 JUNIO 2015			
12/06/2015	20150000640	12/06/2015	320150000416	20508	VARIOS		500,00	500,00
204					POR LA DEVOLUCION DE LA TRASFERENCIA AL JUZGADO CONTENCIOSO ADTIVO DE GUADALAJARA			
12/06/2015	20150000641	12/06/2015	220150004664	2.015 011 33101	VARIOS	39,00		39,00
					Suma y sigue:	2.362.454,57	4.623.138,32	6.985.592,89

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					DE BANESTO, POR LA DEVOLUCIO DE LOS GASTOS DE COMISION MANTENIMIENTO DE LA CUENTA OPERATIVA			
12/06/2015	20150000642	12/06/2015	120150000677	2015 30001	VARIOS	12,55		12,55
204					INGRESO DUPLICADO DE LA TASA DE AGUA DEL 6º BIMESTRE DEL 2014			
12/06/2015	20150000643	12/06/2015	120150000678	2015 39120	VARIOS	100,00		100,00
204					DE MIRIAN CERRON CEDILLO, POR LA MULTA POR LA RETIRADA DE GRUA			
12/06/2015	20150000644	12/06/2015	120150000679	2015 39120	VARIOS	50,00		50,00
204					DE PRESLAVA SERGEEVA, POR LA MULTA POR LA INFRACCION DE LA TENENCIA DE ANIMALES			
12/06/2015	20150000645	12/06/2015	120150000680	2015 290	VARIOS	3.271,63		3.271,63
204					DEL IMPUESTO DE CONTRUCCIONES DE OBRA MAYOR DEL 1-12 JUNIO 2015			
12/06/2015	20150000646	12/06/2015	120150000681	2015 321	VARIOS	184,19		184,19
204					DE LAS TASAS DE CONTRUCCIONES DE OBRA MAYOR DEL 1-12 JUNIO 2015			
12/06/2015	20150000647	12/06/2015	120150000682	2015 290	VARIOS	1.266,08		1.266,08
204					DEL IMPUESTO DE CONTRUCCIONES DE OBRA MAYOR DEL 1-12 JUNIO 2015			
12/06/2015	20150000648	12/06/2015	120150000683	2015 321	VARIOS	80,38		80,38
204					DE LAS TASAS DE CONTRUCCIONES DE OBRA MAYOR DEL 1-12 JUNIO 2015			
12/06/2015	20150000649	12/06/2015	320150000418	50001			363,48	363,48
					Suma y sigue:	2.367.419,40	4.623.501,80	6.990.921,20

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
001					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 12/06/15			
12/06/2015	20150000650	12/06/2015	320150000420	50001			3.578,09	3.578,09
217					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 12/06/15			
12/06/2015	20150000651	12/06/2015	320150000422	50001			26.679,50	26.679,50
202					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 12/06/15			
12/06/2015	20150000652	12/06/2015	320150000424	50001			47.307,91	47.307,91
218					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 12/06/15			
12/06/2015	20150000653	12/06/2015	320150000426	50001			166.444,98	166.444,98
218					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 12/06/15			
Total día: 12/06/2015						226.411,80	245.616,40	472.028,20
15/06/2015	20150002044	15/06/2015	220150005331	DESCUENTOS EN PAGOS	ROSA CIBRIAN UZAL A ROSA CIBRIAN UZAL, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE ENERO Y MAYO 2015		20,08	20,08
217								
Total día: 15/06/2015							20,08	20,08
16/06/2015	20150002046	16/06/2015	220150005335	DESCUENTOS EN PAGOS	RAMON VIDAL GONZALEZ A RAMON VIDAL GONZALEZ, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE BODAS DEL DIA 29/05/15 Y 08/06/2015		4,00	4,00
217								
Total día: 16/06/2015							4,00	4,00
Suma y sigue:						2.367.419,40	4.867.536,36	7.234.955,76

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
18/06/2015 217	20150002045	18/06/2015	220150005333	DESCUENTOS EN PAGOS	JAVIER ANTONIO LOPEZ GARCIA A JAVIER ANTONIO LOPEZ GARCIA, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE MAYO 2015		5,02	5,02
Total día: 18/06/2015							5,02	5,02
19/06/2015 217	20150002047	19/06/2015	220150005337	DESCUENTOS EN PAGOS	ROSA CIBRIAN UZAL A ROSA CIBRIAN UZAL, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE MAYO 2015		5,02	5,02
Total día: 19/06/2015							5,02	5,02
25/06/2015 204	20150001934	25/06/2015	220150005119	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN MANUEL MIRANDA A ALBURA COMUNICACIONES, POR EL SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA DEL MES DE MAYO 2015		57,00	57,00
25/06/2015 204	20150001940	25/06/2015	220150005131	DESCUENTOS EN PAGOS	ERICK PESCADOR ALBIACH A ERIK PESCADOR, POR LA GUIA DE PREVENCION DE VIOLENCIA SEXUAL ENTRE JOVENES		551,76	551,76
25/06/2015 204	20150001941	25/06/2015	220150005133	DESCUENTOS EN PAGOS	ERICK PESCADOR ALBIACH A ERIK PESCADOR, POR EL TALLER DE VIOLENCIA SEXUAL ENTRE JOVENES		123,50	123,50
25/06/2015 204	20150001943	25/06/2015	220150005137	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A CARMEN RUIZ REPULLO, POR LA PONENCIA DE CUANDO EL AMOR EMPACHA: MODIFICA TU MENU, DEL PROGRAMA IRENE		132,43	132,43
Suma y sigue:						2.367.419,40	4.868.411,09	7.235.830,49

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios		
25/06/2015 204	20150001991	25/06/2015	220150005233	DESCUENTOS EN PAGOS	FRANCISCO JAVIER LLORENTE CRUZ A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL MES DE MAYO 2015		209,00	209,00	
25/06/2015 204	20150001992	25/06/2015	220150005235	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR EL SERVICIO TENCICO DE INGENIERIA DEL MES DE MAYO 2015		141,17	141,17	
25/06/2015 204	20150001998	25/06/2015	220150005247	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A NURIA TORNERO ROJO, POR DISEÑO GRAFICO, MANUAL DE NORMAS Y MAQUETACION DEL PANEL DEL PROGRAMA IRENE		95,25	95,25	
25/06/2015 204	20150001999	25/06/2015	220150005249	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A NURIA TORNERO ROJO, POR EL CARTEL, PROGRAMA Y FICHA DE INSCRIPCION DEL PROGRAMA IRENE		34,50	34,50	
Total día: 25/06/2015							1.344,61	1.344,61	
26/06/2015 218	20150002010	26/06/2015	220150005273	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2015		32.513,45	32.513,45	
26/06/2015 218	20150002011	26/06/2015	220150005275	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL TALLER DE EMPLEO DEL MES DE JUNIO 2015		823,98	823,98	
26/06/2015	20150002012	26/06/2015	220150005277	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		19.241,89	19.241,89	
Suma y sigue:							2.367.419,40	4.921.470,33	7.288.889,73

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
218					POR EL IMPORTE DE LA NOMINA EXTRA DEL MES DE JUNIO 2015			
					Total día: 26/06/2015		52.579,32	52.579,32
30/06/2015 001	20150000654	30/06/2015	120150000745	2015 541	VARIOS DE CONCEPCION RUIZ SANCHEZ, POR EL ALQUILER DE LA VIVIENDA DE POZO NUEVO DEL MES DE JUNIO 2015	90,15		90,15
30/06/2015 200	20150000655	30/06/2015	120150000776	2015 34302	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CICLO CICLISTA CICLO ROOM EL CASAR DEL CLUB CICLO ROOM, POR EL ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE JUNIO 2015	86,40		86,40
30/06/2015 200	20150000657	30/06/2015	120150000778	2015 399	GENERALI SEGUROS S.A DE GENERALI SEGUROS, POR EL PAGO DE LA FRA DE ANGEL PORTERO DE REPARACION BOMBA SUMERGIBLE C/BURGOS	6.358,09		6.358,09
30/06/2015 200	20150000658	30/06/2015	220150005371	2.015 231 21202	GENERALI SEGUROS S.A DE GENERALI SEGUROS, POR EL PAGO FRA 60/2015 ANGEL PORTERO, POR LA REPARACION DE FAROLAS COLEGIO MAESTROS DE EL CASAR	10,00		10,00
30/06/2015 200	20150000659	30/06/2015	120150000779	2015 399	GENERALI SEGUROS S.A DE GENERALI SEGUROS, POR EL PAGO DE LA FRA 142 ACRISTALAMIENTOS ESTEBAN ROTURA CRISTALES PISTA PADEL	907,50		907,50
30/06/2015	20150000660	30/06/2015	220150005372	2.015 231 21202	ANGEL PORTERO S.L.	257,69		257,69
					Suma y sigue:	2.375.129,23	4.921.470,33	7.296.599,56

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					A MONTAJES ELECTRICO ANGEL PORTERO, POR LA REPARACION DE FAROLAS EN EL PATIO DEL COLEGIO MAESTROS DE EL CASAR			
30/06/2015	20150000661	30/06/2015	220150005373	2.015 231 21202	ACRISTALAMIENTOS ESTEBAN CB	187,55		187,55
200					DE GENERALIS SEGUROS, POR EL PAGO DE LA FRA 57 DE ACRISTALAMIENTOS ESTEBAN, ROTURA CRISTALES COLEGIO MAESTROS EL CASAR			
30/06/2015	20150000662	30/06/2015	220150005374	2.015 342 21205	ACRISTALAMIENTOS ESTEBAN CB	701,80		701,80
200					DE GENERALIS SEGUROS, POR EL PAGO DE LA FRA 143 DE ACRISTALAMIENTOS ESTEBAN, ROTURA CRISTALES SILO			
30/06/2015	20150000663	30/06/2015	120150000780	2015 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 JUNIO 2015			
30/06/2015	20150000664	30/06/2015	120150000781	2015 549	DOBLE CARA PUBLICIDAD SL	200,00	42,00	242,00
200					DE DOBLE CARA PUBLICIDAD, POR LA INSTALACION DE SOPORTES PUBLICITARIOS DEL MES DE MAYO 2015			
30/06/2015	20150000665	30/06/2015	320150000453	20508	VARIOS		270,84	270,84
200					DE LA JUNTA DE COMUNICIDADES, POR EL PAGO DEL AGUA DEL IES JUAN GARCIA VALDEMORA, RETROCEDIDO CTA RECAUDACION			
30/06/2015	20150000666	30/06/2015	320150000454	20508	ARGENTI DIVERSI S.L.		168,80	168,80
					Suma y sigue:	2.377.659,26	4.922.254,51	7.299.913,77

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE ARGENTI DIVERSI, POR LA DEVOLUCION DEL PAGO DUPLICADO DEL FACTURA N° 06076			
30/06/2015	20150000667	30/06/2015	120150000782	2015 33904	VARIOS	503,00		503,00
200					DE TABERNA CLETA, POR LA OCUPACION DE VIA PUBLICA CON TERRAZAS DEL JUNIO 2015 A JULIO 2015			
30/06/2015	20150000668	30/06/2015	120150000783	2015 399	VARIOS	90,00		90,00
200					DE LA ASOCIACION ROCIERA EL MONTE, POR LA UTILIZACION DE ESPACIO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015			
30/06/2015	20150000669	30/06/2015	120151000382	2014 913	VARIOS	344.008,76		344.008,76
200					DEL PRESTAMO DE LA CAJA RURAL DE LA INVERSIOES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES			
30/06/2015	20150000670	30/06/2015	120150000784	2015 399	VARIOS	376,96		376,96
200					DE LA CUENTA OPERATIVA DE EMASCARSAR DE LA CAJA RURAL			
30/06/2015	20150000671	30/06/2015	120150000785	2015 33904	VARIOS	6,64		6,64
200					DE VODAFONE ONO, POR LA TASA DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL DEL 1º TRIMESTRE 2015			
30/06/2015	20150000672	30/06/2015	120150000786	2015 45030	VARIOS	21.506,82		21.506,82
200					DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION,POR LA SUBVENCION PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAI 2015			
30/06/2015	20150000673	30/06/2015	120150000787	2015 45002	VARIOS	3.103,80		3.103,80
					Suma y sigue:	2.747.255,24	4.922.254,51	7.669.509,75

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR EL PAGO DEL PRIMER 35% LA SUBVENCION PARA EL PRIS 2015			
30/06/2015	20150000674	30/06/2015	120150000788	2015 399	MARIANO BERNABE	785,15		785,15
200					DE MARIANO BERNABE, POR EL PAGO A CUENTA DE LA LUZ DEL BAR DE LAS PISCINAS			
30/06/2015	20150000675	30/06/2015	120150000789	2015 39120	VARIOS	50,00		50,00
200					DE JOSE ANTONIO DE LA CARRERA SANCHEZ, POR LA MULTA POR LA INFRACCION DE LA ORDENAZA DE LA TENENCIA DE ANIMALES			
30/06/2015	20150000676	30/06/2015	120150000790	2015 399	VARIOS	159,66		159,66
200					DEL INE , POR LA ACTUALIZACION DEL CENSO ELECTORAL DEL 2014			
30/06/2015	20150000677	30/06/2015	120150000791	2015 34101	VARIOS	163,12		163,12
200					DE LOS BENEFICIARIOS DE LA AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE JUNIO 2015			
30/06/2015	20150000678	30/06/2015	120150000792	2015 34102	VARIOS	5.272,51		5.272,51
200					DE LOS RESIDENTES EN LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE JUNIO 2015			
30/06/2015	20150000679	30/06/2015	120150000793	2015 34103	VARIOS	4.396,40		4.396,40
200					DE LOS USUARIO DEL CENTRO DE DIA DEL MES DE JUNIO 2015			
30/06/2015	20150000680	30/06/2015	120150000794	2015 33903	VARIOS	220,00		220,00
200					DE PRIMITIVA MARTIN SALCEDO, POR LOS GASTOS DE SEPELIO DEL MES DE JUNIO 2015			
					Suma y sigue:	2.758.302,08	4.922.254,51	7.680.556,59

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/06/2015 200	20150000681	30/06/2015	120150000795	2015 33903	VARIOS DE ALEJANDRO AUÑON, POR LOS GASTOS DE SEPELIO DEL MES DE JUNIO 2015	220,00		220,00
30/06/2015 200	20150000682	30/06/2015	120150000796	2015 520	VARIOS DE LA CAJA RURAL, POR LOS INTERESES DE LA CUENTA OPERATIVA DEL 2º TRIMESTRE 2015	358,11		358,11
30/06/2015 200	20150000683	30/06/2015	120150000797	2015 520	VARIOS DE IBERCAJA , POR LOS INTERESES DE LA CUENTA OPERATIVA DEL 2º TRIMESTRE 2015	11,60		11,60
30/06/2015 200	20150000684	30/06/2015	320150000455	20508	ECOAVENTURA SL DE ECOAVENTURA, POR LA FIANZA DEFINITIVA DEL CAMPAMENTO URBANO 2015		1.200,00	1.200,00
30/06/2015 200	20150000685	30/06/2015	120150000798	2015 32901	VARIOS DE LAS TASAS DE CELEBRACION DE BODAS DEL 13 AL 30 JUNIO 2015	60,00		60,00
30/06/2015 200	20150000686	30/06/2015	120150000799	2015 321	VARIOS DE LAS LICENCIAS DE 1ª OCUPACION DEL 13 AL 30 JUNIO 2015	9,00		9,00
30/06/2015 200	20150000687	30/06/2015	120150000800	2015 34102	VARIOS DE LOS VALES DE COMEDOR DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL 13 AL 30 JUNIO 2015	90,00		90,00
Suma y sigue:						2.759.050,79	4.923.454,51	7.682.505,30

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/06/2015 200	2015000688	30/06/2015	12015000801	2015 34302	VIARIOS DEL ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 13-30 JUNIO 2015	326,00		326,00
30/06/2015 200	2015000689	30/06/2015	12015000802	2015 34203	VIARIOS DE LOS ASISTENTES AL CAI DEL 13-30 JUNIO 2015	12.134,09		12.134,09
30/06/2015 200	2015000692	30/06/2015	12015000805	2015 34301	VIARIOS DE LA RECAUDACION DE LA TAQUILLA DE LA PISCINA DEL 13-30 JUNIO 2015	20.258,25		20.258,25
30/06/2015 200	2015000693	30/06/2015	12015000806	2015 290	VIARIOS DEL IMPUESTO DE CONTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MAYOR DEL 13-30 JUNIO 2015	4.255,57		4.255,57
30/06/2015 200	2015000694	30/06/2015	12015000807	2015 290	VIARIOS DE LAS TASAS DE CONTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MAYOR DEL 13-30 JUNIO 2015	431,03		431,03
30/06/2015 200	2015000695	30/06/2015	12015000808	2015 290	VIARIOS DEL IMPUESTO DE CONTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MENOR DEL 13-30 JUNIO 2015	1.032,22		1.032,22
30/06/2015 200	2015000696	30/06/2015	12015000809	2015 321	VIARIOS DE LAS TASAS DE CONTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MENOR DEL 13-30 JUNIO 2015	107,54		107,54
30/06/2015	2015000697	30/06/2015	32015000457	50001			517,09	517,09
Suma y sigue:						2.797.595,49	4.923.971,60	7.721.567,09

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
001					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 30/06/2015			
30/06/2015	20150000698	30/06/2015	320150000459	50001			24.329,91	24.329,91
204					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 30/06/2015			
30/06/2015	20150000699	30/06/2015	320150000461	50001			997,27	997,27
217					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 30/06/2015			
30/06/2015	20150000700	30/06/2015	320150000463	50001			366.563,77	366.563,77
218					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 30/06/2015			
30/06/2015	20150000703	30/06/2015	120150000890	2015 399	GENERALI SEGUROS S.A	701,80		701,80
200					DE GENERALI SEGUROS, POR EL PAGO DE LA FRA 143 DE ACRISTALAMIENTOS ESTBAN DE CRISTALES PISTA DE PADEL			
					Total día: 30/06/2015	430.877,89	394.392,22	825.270,11
01/07/2015	20150002317	01/07/2015	220150006255	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		38,00	38,00
218					A ALFONSO QUINTO DIAZ, POR LA ACTUACION DE MAGIA EN EL COLEGIO MAESTROS DE EL CASAR FIN DE CURSO			
					Total día: 01/07/2015		38,00	38,00
07/07/2015	20150002357	07/07/2015	220150006312	DESCUENTOS EN PAGOS	MARIA PIEDAD GARRO GARCIA		46,49	46,49
001					A Mª PIEDAD GARRO GARCIA, POR LA INSCRIPCION DEL LOCAL DE LOS ARENALES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD			
					Suma y sigue:	2.798.297,29	5.315.947,04	8.114.244,33

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
					Total día: 07/07/2015		46,49	46,49
08/07/2015 001	20150002364	08/07/2015	220150006326	DESCUENTOS EN PAGOS	MARIA PIEDAD GARRO GARCIA AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR UNA NOTAS SIMPLE INFORMATIVA PARA URBANISMO		6,85	6,85
					Total día: 08/07/2015		6,85	6,85
15/07/2015 218	20150002331	15/07/2015	220150006283	DESCUENTOS EN PAGOS	MANUELA GARCIA SANCHEZ A MANUELA GARCIA SANCHEZ, POR LA MINUTA DE L PROCEDIMIENTO ORDINARIO 22/2015 DE DISTRICOM AGROGUTIERREZ OBTENCION LICEN		330,60	330,60
					Total día: 15/07/2015		330,60	330,60
20/07/2015 204	20150002278	20/07/2015	220150006178	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ A RUBEN AGUIELA FERNANDEZ, POR EL SERVICIO TECNICO DE INGENIERIA DEL MES DE JUNIO 2015		141,17	141,17
20/07/2015 204	20150002279	20/07/2015	220150006180	DESCUENTOS EN PAGOS	FRANCISCO JAVIER LLORENTE CRUZ A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL MES DE JUNIO		209,00	209,00
					Total día: 20/07/2015		350,17	350,17
29/07/2015 218	20150002334	29/07/2015	220150006289	DESCUENTOS EN PAGOS	MANUELA GARCIA SANCHEZ A MANUELA GARCIA SANCHEZ, POR LOS HONORARIOS DEL PROCEDIMIENTO 22/2015 DE DISTRICOM AGROGUTIERREZ		198,36	198,36
					Total día: 29/07/2015		198,36	198,36
					Suma y sigue:	2.798.297,29	5.316.833,02	8.115.130,31

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/07/2015 218	20150002074	31/07/2015	220150005761	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2015		34.582,65	34.582,65
31/07/2015 001	20150000701	31/07/2015	120150000810	2015 541	VARIOS DE CONCEPCION RUIZ SANCHEZ, POR EL ALQUILER DE LA VIVIENDA DE POZO NUEVO DEL MES DE JULIO 2015	90,15		90,15
31/07/2015 218	20150002075	31/07/2015	220150005780	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL TALLER DE EMPLEO DEL MES DE JULIO 2015		839,11	839,11
31/07/2015 200	20150000704	31/07/2015	120150000921	2015 42000	VARIOS A LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DEL MES DE JUNIO 2015	165.768,10		165.768,10
31/07/2015 200	20150000705	31/07/2015	120150000922	2015 333	VARIOS DE TELEFONICA, POR LA LIQUIDACION DEL 2º TRIMESTRE DEL 2015	9.379,62		9.379,62
31/07/2015 200	20150000706	31/07/2015	120150000923	2015 34302	VARIOS DE CLUB DE KARATE EL CASAR, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015	189,30		189,30
31/07/2015 200	20150000707	31/07/2015	120150000924	2015 34302	VARIOS DE CLUB RAQUETAS EL CASAR, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2015	46,50		46,50
					Suma y sigue:	2.973.770,96	5.352.254,78	8.326.025,74

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/07/2015 200	2015000708	31/07/2015	12015000925	2015 34302	VARIOS DE LA ASOCACION DE YOGA CHAMASAND, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2015	23,00		23,00
31/07/2015 200	2015000709	31/07/2015	12015000926	2015 34302	VARIOS DEL CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CICLO ROOM, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE JULIO 2015	36,90		36,90
31/07/2015 200	2015000710	31/07/2015	12015000927	2015 34302	VARIOS DE LA ASOCIACION DE YOGA NOMASTE POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES ABRIL, MAYO JUNIO 2015	16,50		16,50
31/07/2015 200	2015000711	31/07/2015	12015000928	2015 34302	VARIOS DEL CLUB HOCKEY, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES ABRIL, MAYO JUNIO 2015	255,30		255,30
31/07/2015 200	2015000712	31/07/2015	12015000929	2015 34302	VARIOS DE LA ASOCIACION DE DANZA, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES ABRIL, MAYO JUNIO 2015	139,50		139,50
31/07/2015 200	2015000713	31/07/2015	12015000930	2015 399	VARIOS DE BUILDINCENTER, POR LA EMISION DE CEDULA URBANISTICA DEL MES DE JULIO 2015	70,00		70,00
Suma y sigue:						2.974.312,16	5.352.254,78	8.326.566,94

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/07/2015 200	20150000714	31/07/2015	120150000931	2015 399	VARIOS A XEI RONG SHENG, POR LA TASA CERTIFICACIONES CATASTRALES	15,00		15,00
31/07/2015 200	20150000715	31/07/2015	120150000932	2015 34302	VARIOS DEL CLUB TAEKWONDO, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015	677,40		677,40
31/07/2015 200	20150000716	31/07/2015	120150000933	2015 549	ALCARRIA VAL SL A ALCARRIA VAL, POR EL ALQUILER DE LA BARRACA DE LA PLAZA DE TOROS DEL MES DE JULIO 2015	1.440,68	302,54	1.743,22
31/07/2015 200	20150000717	31/07/2015	120150000934	2015 549	MARIANO BERNABE DE MARIANO BERNABE, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LAS PISCINAS DEL MES DE JUNIO 2015	500,83	105,17	606,00
31/07/2015 200	20150000718	31/07/2015	120150000935	2015 549	MARIANO BERNABE DE MARIANO BERNABE, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LAS PISCINAS DEL MES DE JULIO 2015	500,83	105,17	606,00
31/07/2015 200	20150000719	31/07/2015	120150000936	2015 549	GERARDO APARICIO (DOBLE IMAGEN) DE DOBLE CARA PUBLICIDAD, POR LA INSTALACION DE LOS SOPORTES PUBLICITARIOS DEL MES DE JUNIO 2015	200,00	42,00	242,00
31/07/2015	20150000720	31/07/2015	120150000937	2015 549	ALDI PINTO SUPERMERCADOS S.A.	1.200,00	252,00	1.452,00
Suma y sigue:						2.978.846,90	5.353.061,66	8.331.908,56

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE ALDI PINTO SUPERMERCADO, POR EL ALQUILER DE LAS PARCELAS DEL POLIGONO LA LLAVE DEL MES DE JULIO 2015			
31/07/2015	20150000721	31/07/2015	120150000938	2015	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 2015			
31/07/2015	20150000722	31/07/2015	120150000939	2015	45005 VARIOS	6.896,44		6.896,44
200					DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA FACTURA DEL CENTRO DE DIA DEL MES DE ABRIL 2015			
31/07/2015	20150000723	31/07/2015	120150000940	2015	33903 VARIOS	440,00		440,00
200					DE LOS GASTOS DE SEPELIO DEL MES DE JULIO 2015			
31/07/2015	20150000724	31/07/2015	120150000941	2015	399 VARIOS	17,71		17,71
200					DE CORREOS Y TELEGRAFOS, POR LA DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE FRANQUEO DEL MES DE MAYO 2015			
31/07/2015	20150000725	31/07/2015	120150000942	2015	33902 VARIOS	54,60		54,60
200					DE JESUS PARDO SANCHEZ, POR LAS TASAS DEL MERCADILLO DEL 1º TRIMESTRE 2015			
31/07/2015	20150000726	31/07/2015	120150000943	2015	33201 IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U.	10.715,93		10.715,93
200					DE IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO			
31/07/2015	20150000727	31/07/2015	120150000944	2015	33201 IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U.	2.348,70		2.348,70
					Suma y sigue:	3.000.782,14	5.353.368,65	8.354.150,79

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO			
31/07/2015	20150000728	31/07/2015	120150000945	2015 33201	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U.	2.892,62		2.892,62
200					DE IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO			
31/07/2015	20150000729	31/07/2015	120150000946	2015 520	VIARIOS	43,99		43,99
200					DE LA CAIXA, POR LOS INTERESES DE LA CUENTA OPERATIVA DEL 2º TRIMESTRE 2015			
31/07/2015	20150000730	31/07/2015	120150000947	2015 399	VIARIOS	23,76		23,76
200					DE NURIA ANDRES MACHO, POR EL ARRENDAMIENTO DE FINCA RUSTIA EXPLOTACION APICOLA			
31/07/2015	20150000731	31/07/2015	120150000948	2015 34103	VIARIOS	4.674,72		4.674,72
200					DE LOS ASISTENTES AL CENTRO DE DIA DEL MES DE JULIO 2015			
31/07/2015	20150000732	31/07/2015	120150000949	2015 34102	VIARIOS	4.998,09		4.998,09
200					DE LOS RESIDENTES EN LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE JULIO 2015			
31/07/2015	20150000733	31/07/2015	120150000950	2015 34101	VIARIOS	252,40		252,40
200					DE LOS USUARIOS DE LA AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE JULIO 2015			
31/07/2015	20150000734	31/07/2015	120150000951	2015 39120	VIARIOS	50,00		50,00
200					DE DESIYANA SERGEEVA DIMITROVA, POR LA SANCION POR INFRACCION DE ORDENANZA DE TENENCIA DE ANIMALES			
					Suma y sigue:	3.013.717,72	5.353.368,65	8.367.086,37

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/07/2015 200	20150000735	31/07/2015	120150000952	2015 39120	VARIOS DE JOSE ANTONIO DE LA CARRERA SANCHEZ, POR LA SANCION POR INFRACCION DE ORDENANZA DE TENENCIA DE ANIMALES	50,00		50,00
31/07/2015 200	20150000737	31/07/2015	120150000954	2015 39120	VARIOS DE LAS SANCIONES DE LAS MULTAS DE TRAFICO DEL MES DE JUNIO 2015	4.720,00		4.720,00
31/07/2015 200	20150000738	31/07/2015	120150000955	2015 39120	VARIOS DE LAS SANCIONES DE LAS MULTAS DE TRAFICO DEL MES DE MAYO 2015	6.150,00		6.150,00
31/07/2015 200	20150000739	31/07/2015	120150000956	2015 33904	VARIOS DE RAFAEL BLANCO BORRUECO, POR LA TASAS DE OCUPACION DE VIA PUBLICA CON TERRAZA DEL BAR LA POSADA	487,50		487,50
31/07/2015 200	20150000740	31/07/2015	120150000957	2015 399	VARIOS DE SMR INSRUANCE, POR LAS TASAS DEL INFORME DE POLICIA LOCAL 28/15	33,00		33,00
31/07/2015 200	20150000741	31/07/2015	120150000958	2015 34203	VARIOS DE LA MATRICULAS DEL CAI DEL MES DE JULIO 2015	105,84		105,84
31/07/2015 200	20150000742	31/07/2015	120150000959	2015 399	GENERALI SEGUROS S.A DE GENERALI SEGUROS, POR EL PAGO DEL LOS DAÑOS EN EL ROBO DEL COLEGIO DE LOS ARENALES	282,01		282,01
31/07/2015	20150000743	31/07/2015	120150000960	2015 399	GENERALI SEGUROS S.A	1.298,85		1.298,85
Suma y sigue:						3.026.844,92	5.353.368,65	8.380.213,57

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE GENERALI SEGUROS, POR EL PAGO DEL LOS DAÑOS EN EL ROBO DEL COLEGIO DE LOS ARENALES			
31/07/2015	20150000744	31/07/2015	220150006456	2.015 135 2219901	GENERALI SEGUROS S.A	127,97		127,97
200					DE GENERALI SEGUROS, POR EL EXTORNO DEL SEGURO DE ACCIDENTES DE PROTECCION CIVIL DEL 01/03/15 AL 01/03/16			
31/07/2015	20150000745	31/07/2015	220150006457	2.015 920 21201	ALCADIA PLAZA S.L.	477,33		477,33
200					DE ALCADIA PLAZA, POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BAR DE LA PLAZA DEL 17/04/15 AL 13/05/2015			
31/07/2015	20150000746	31/07/2015	120150000961	2015 399	ALCADIA PLAZA S.L.	759,30		759,30
200					DE ALCADIA PLAZA, POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BAR DE LA PLAZA DEL 13-05/15 AL 10-06-15			
31/07/2015	20150000747	31/07/2015	320150000521	20508	VARIOS		80,00	80,00
200					POR EL INGRESO ERRONEO DE CRISTINA BRAGADO DE HORAS EXTRA DEL CAI DEL MES DE JULIO, RETROCEDIO AGOSTO 2015			
31/07/2015	20150000748	31/07/2015	320150000522	20508	VARIOS		150,00	150,00
200					DE ESTHER QUIROS, POR LA FIANZA DE UTILIZACION DE LA PLAZA DE TOROS EL DIA 24/07/15			
31/07/2015	20150000749	31/07/2015	320150000523	20508	VARIOS		300,00	300,00
					Suma y sigue:	3.028.209,52	5.353.898,65	8.382.108,17

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE ANA LOURDES URIARTE, POR LA FIANZA DE LA UTILIZACION SILO Y CENTRO ASOCIACIONES CLASES DE CAJON FLAMENCO Y DJ			
31/07/2015	20150000750	31/07/2015	320150000524	20508	VARIOS		500,00	500,00
200					DE ALEJANDRO FRON, POR EL AVAL PARA GARANTIZAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE LA PISCINA DEL COTO			
31/07/2015	20150000751	31/07/2015	320150000525	20508	VARIOS		170,30	170,30
200					DE NOELIA DIAZ ANTON, POR EL SEGURO DE ADESLAS DEL MES DE MARZO A JULIO 2015			
31/07/2015	20150000753	31/07/2015	120150000963	2015	333 VARIOS	7.409,46		7.409,46
200					DE TELEFONICA, POR LA LIQUIDACION DEL 1º TRIMESTRE 2015			
31/07/2015	20150000754	31/07/2015	120150000964	2015	34203 VARIOS	13.044,09		13.044,09
200					DE LOS ASISTENTES AL CAI DEL MES DE JULIO 2015			
31/07/2015	20150000755	31/07/2015	120150000965	2015	321 VARIOS	207,30		207,30
200					DE LAS LICENCAS DE 1ª OCUPACION, DE ACTIVIDAD Y CAMBIO DE TITULAR DEL MES DE JULIO 2015			
31/07/2015	20150000756	31/07/2015	120150000966	2015	34102 VARIOS	426,00		426,00
200					DE LOS VALES DE COMEDOR DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE JULIO 2015			
31/07/2015	20150000757	31/07/2015	120150000967	2015	34302 VARIOS	435,50		435,50
					Suma y sigue:	3.049.731,87	5.354.568,95	8.404.300,82

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DEL ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE JULIO 2015			
31/07/2015	20150000758	31/07/2015	120150000968	2015 399	VARIOS	55,95		55,95
200					DE LAS COPIAS DE PLANOS DEL MES DE JULIO 2015			
31/07/2015	20150000759	31/07/2015	120150000969	2015 32901	VARIOS	310,00		310,00
200					DE LAS TASAS DE CELEBRACION DE BODAS DEL MES DE JULIO 2015			
31/07/2015	20150000762	31/07/2015	120150000972	2015 290	VARIOS	1.673,93		1.673,93
217					DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MENOR DEL MES JULIO 2015			
31/07/2015	20150000763	31/07/2015	120150000973	2015 290	VARIOS	156,77		156,77
217					DE LAS TASAS DE CONSTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MENOR DEL MES JULIO 2015			
31/07/2015	20150000764	31/07/2015	120150000974	2015 34301	VARIOS	19.293,75		19.293,75
200					DE LA RECAUDACION DE LA TAQUILLA DE LAS PISCINAS DEL MES DE JULIO 2015			
31/07/2015	20150000765	31/07/2015	320150000526	20170	VARIOS		2.019.767,90	2.019.767,90
200					DE LA CAJA RURAL, POR EL PRESTAMO PARA LA REFINANCIACION DEL PRESTAMO DE PAGO A PROVEEDORES DEL BBVA			
31/07/2015	20150000767	31/07/2015	120150000976	2015 290	VARIOS	11.637,40		11.637,40
217					DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MAYOR DEL MES JULIO 2015			
					Suma y sigue:	3.082.859,67	7.374.336,85	10.457.196,52

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/07/2015 217	2015000769	31/07/2015	12015000978	2015 321	VARIOS DE LAS TASAS DE CONSTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MAYOR DEL MES JULIO 2015	596,07		596,07
31/07/2015 200	2015000770	31/07/2015	12015000979	2015 39120	VARIOS A SAREB, POR LA SANCION ADMINISTRATIVA DEL EXPEDIENTE DE OBRAS 1072/4	300,00		300,00
31/07/2015 001	2015000771	31/07/2015	32015000528	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/07/15		1.227,66	1.227,66
31/07/2015 218	2015000772	31/07/2015	32015000530	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/07/15		1.823.062,24	1.823.062,24
31/07/2015 218	2015000773	31/07/2015	32015000532	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/07/15		5.317,23	5.317,23
31/07/2015 204	2015000774	31/07/2015	32015000534	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/07/15		220.581,14	220.581,14
31/07/2015 218	2015000775	31/07/2015	32015000536	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/07/15		10.000,00	10.000,00
Total día: 31/07/2015						285.458,45	4.117.692,10	4.403.150,55
06/08/2015	20150002781	06/08/2015	220150007624	DESCUENTOS EN PAGOS	JOSE LUIS GONZALEZ LAMONA		15,06	15,06
Suma y sigue:						3.083.755,74	9.434.540,18	12.518.295,92

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					A JOSE LUIS GONZALEZ LAMONA, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE JUNIO-JULIO 2015			
06/08/2015	20150002782	06/08/2015	220150007626	DESCUENTOS EN PAGOS	CESAR AUGUSTO JIMENEZ PALOS		20,08	20,08
217					A CESAR AUGUSTO JIMENEZ PALOS, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE JUNIO-JULIO 2015			
Total día: 06/08/2015							35,14	35,14
07/08/2015	20150002779	07/08/2015	220150007620	DESCUENTOS EN PAGOS	MARTA ABADEZ GONZALEZ		30,12	30,12
217					A MARTA ABADEZ GONZALEZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE JUNIO-JULIO 2015			
07/08/2015	20150002780	07/08/2015	220150007622	DESCUENTOS EN PAGOS	MARTA ABADEZ GONZALEZ		10,04	10,04
217					A MARTA ABADEZ GONZALEZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO EL DIA 04/08/15			
Total día: 07/08/2015							40,16	40,16
12/08/2015	20150002786	12/08/2015	220150007634	DESCUENTOS EN PAGOS	JAVIER ANTONIO LOPEZ GARCIA		15,06	15,06
217					A JAVIER LOPEZ GARCIA, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE JUNIO-JULIO 2015			
Total día: 12/08/2015							15,06	15,06
13/08/2015	20150002784	13/08/2015	220150007630	DESCUENTOS EN PAGOS	CESAR AUGUSTO JIMENEZ PALOS		10,04	10,04
217					A CESAR AUGUSTO JIMENEZ PALOS, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO EL DIA 04/08/15			
Suma y sigue:						3.083.755,74	9.434.625,52	12.518.381,26

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
13/08/2015 217	20150002790	13/08/2015	220150007642	DESCUENTOS EN PAGOS	ROSARIO PLAZA SERRANO A ROSARIO PLAZA SERRANO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE JUNIO-JULIO 2015		80,32	80,32
13/08/2015 217	20150002791	13/08/2015	220150007644	DESCUENTOS EN PAGOS	Mª DOLORES PEREZ BRAVO A DOLORES PEREZ BRAVO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE JUNIO-JULIO 2015		15,06	15,06
13/08/2015 217	20150002792	13/08/2015	220150007646	DESCUENTOS EN PAGOS	NORMAN FELIX ALCANTARILLA MENDOZA A NORMAN FELIX ALCANTARILLA MENDOZA, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE JUNIO-JULIO 2015		15,06	15,06
Total día: 13/08/2015							120,48	120,48
17/08/2015 204	20150002590	17/08/2015	220150007280	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR SERVICIO TECNICO DE INGENIERIA DEL MES DE JULIO 2015		111,45	111,45
17/08/2015 217	20150002793	17/08/2015	220150007648	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN GORDILLO CARMONA A JUAN GORDILLO CARMONA, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE JUNIO-JULIO 2015		30,12	30,12
17/08/2015 217	20150002802	17/08/2015	220150007666	DESCUENTOS EN PAGOS	FRANCISCO JAVIER LOPEZ DE BERNARDO A FRANCISCO JAVIER LOPEZ DE BERNANDO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE JUNIO-JULIO 2015		10,04	10,04
Suma y sigue:						3.083.755,74	9.434.887,57	12.518.643,31

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
				Total día: 17/08/2015			151,61	151,61
20/08/2015 217	20150002795	20/08/2015	220150007652	DESCUENTOS EN PAGOS	MARGARITA MARIA MESONERO SAA A MARGARITA MESONERO SAA, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE JUNIO-JULIO 2015		15,06	15,06
20/08/2015 217	20150002796	20/08/2015	220150007654	DESCUENTOS EN PAGOS	MARGARITA MARIA MESONERO SAA A MARGARITA MESONERO SAA, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO EL DIA 04/08/15		5,02	5,02
				Total día: 20/08/2015			20,08	20,08
21/08/2015 217	20150002797	21/08/2015	220150007656	DESCUENTOS EN PAGOS	YOLANDA RAMIREZ JUAREZ A YOLANDA RAMIREZ JUAREZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE JUNIO-JULIO 2015		20,08	20,08
21/08/2015 217	20150002798	21/08/2015	220150007658	DESCUENTOS EN PAGOS	MARIA ASUNCION LOPEZ GONZALEZ A A Mª ASUNCION LOPEZ GONZALEZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE JUNIO-JULIO 2015		20,08	20,08
21/08/2015 217	20150002799	21/08/2015	220150007660	DESCUENTOS EN PAGOS	ANTONIO PEREZ CANALES A ANTONIO PEREZ CANALES, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE JUNIO-JULIO 2015		160,65	160,65
21/08/2015 217	20150002800	21/08/2015	220150007662	DESCUENTOS EN PAGOS	DANIEL TOUSET LOPEZ A DANIEL TOUSET LOPEZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE JUNIO-JULIO 2015		10,04	10,04
					Suma y sigue:	3.083.755,74	9.435.118,50	12.518.874,24

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
					Total día: 21/08/2015		210,85	210,85
24/08/2015 217	20150002801	24/08/2015	220150007664	DESCUENTOS EN PAGOS	CARLOS IGNACIO HERNANDEZ SALVADOR A CARLOS IGNACIO HERNANDEZ SALVADOR, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE JUNIO-JULIO 2015		25,10	25,10
24/08/2015 217	20150002803	24/08/2015	220150007668	DESCUENTOS EN PAGOS	CRISTINA ALEXANDROVA KANDOVA A CRISTINA ALEXANDROVA KONDOVA, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE JUNIO-JULIO 2015		25,10	25,10
24/08/2015 204	20150003145	24/08/2015	220150008635	DESCUENTOS EN PAGOS	FRANCISCO JAVIER LLORENTE CRUZ A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL MES DE JULIO 2015		165,00	165,00
					Total día: 24/08/2015		215,20	215,20
28/08/2015 218	20150002389	28/08/2015	220150006603	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL TALLER DE EMPLEO DEL MES DE AGOSTO 2015		825,12	825,12
					Total día: 28/08/2015		825,12	825,12
29/08/2015 204	20150002520	29/08/2015	220150007141	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A ANA GUERRERO BONILLA, POR LOS SERVICIOS VETERINARIOS DE LOS FESTEJOS TAURINO DE LAS FIESTAS DE MESONES		64,05	64,05
					Suma y sigue:		3.083.755,74	9.436.222,87
							9.436.222,87	12.519.978,61

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
29/08/2015 204	20150002521	29/08/2015	220150007143	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A JOSE MIGUEL PEREDEA CALLEJA, POR LOS SERVICIOS VETERINARIOS DE LOS FESTEJOS TAURINO DE LAS FIESTAS DE MESONES		64,05	64,05
29/08/2015 902	20150003154	29/08/2015	220150008801	DESCUENTOS EN PAGOS	CAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA SCC A LA CAJA RURAL, POR LOS INTERESES DEL PRESTAMO DE LA CAJA RURAL DE LA REFINANCIACION PLAN DE AJUSTE		3.145,30	3.145,30
29/08/2015 902	20150003156	29/08/2015	220150008837	DESCUENTOS EN PAGOS	CAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA SCC A LA CAJA RURAL, DE LA AMORTIZACION DEL PRESTAMO DE LA REFINANCIACION DEL PAGO A PROVEEDORES		72.134,56	72.134,56
Total día: 29/08/2015							75.407,96	75.407,96
31/08/2015 001	20150000776	31/08/2015	120150000980	2015 541	VARIOS DE CONCEPCION RUIZ SANCHEZ, POR EL ALQUILER DE LA VIVIENDA DE POZO NUEVO DEL MES DE AGOSTO 2015	90,15		90,15
31/08/2015 218	20150002386	31/08/2015	220150006597	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS POR EL IMPORTE DE LA NONIMA DEL MES DE AGOSTO 2015		34.439,41	34.439,41
31/08/2015 200	20150000777	31/08/2015	320150000579	20508	VARIOS DEL PRESTAMO DE LA CAJA RURAL PARA LA REFINANCIACION DE LOS PRESTAMOS DE LA CAIXA		1.637.000,00	1.637.000,00
31/08/2015	20150000778	31/08/2015	120150000996	2015 34102	VARIOS	165,00		165,00
Suma y sigue:						3.084.010,89	11.183.006,19	14.267.017,08

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE LOS VALES DE COMEDOR DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE AGOSTO 2015			
31/08/2015	20150000779	31/08/2015	120150000997	2015	549 MARIANO BERNABE	500,83	105,17	606,00
200					DE MARIANO BERNABE BURGUILLO, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LAS PISCINAS DEL MES DE AGOSTO 2015			
31/08/2015	20150000780	31/08/2015	120150000998	2015	549 DOBLE CARA PUBLICIDAD SL	200,00	42,00	242,00
200					A DOBLE CARA PUBLICIDAD, POR LA INSTALACION DE LOS SOPORTES PUBLICITARIOS DEL MES DE JULIO 2015			
31/08/2015	20150000781	31/08/2015	120150000999	2015	549 ALDI PINTO SUPERMERCADOS S.A.	1.200,00	252,00	1.452,00
200					A ALDI PINTO SUPERMERCADO, POR EL ALQUILER DE LA PARCELA DEL POLIGONO LA LLAVE DEL MES DE AGOSTO 2015			
31/08/2015	20150000782	31/08/2015	120150001000	2015	549 ALCADIA PLAZA S.L.	1.461,86	306,99	1.768,85
200					DE ALDADIA PLAZA, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LA PLAZA DEL MES DE AGOSTO 2015			
31/08/2015	20150000783	31/08/2015	120150001001	2015	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 2015			
31/08/2015	20150000784	31/08/2015	120150001002	2015	399 MARIANO BERNABE	541,75		541,75
200					DE MARIANO BERNABE, POR LA LUZ DEL BAR DE LAS PISCINAS DEL 24/03/15 AL 15/06/15			
					Suma y sigue:	3.089.356,01	11.184.014,89	14.273.370,90

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/08/2015 200	20150000785	31/08/2015	120150001003	2015 399	MARIANO BERNABE DE MARIANO BERNABE, POR LA LUZ DEL BAR DE LAS PISCINAS DEL 15/06/15 AL 25/08/15	653,42		653,42
31/08/2015 200	20150000786	31/08/2015	120150001004	2015 399	VARIOS DE LA ASOCIACION CORO ROCIERO, POR LA CESION DE LOS ESPACION PUBLICOS DEL MES DE ABRIL, MAYO JUNIO 2015	12,00		12,00
31/08/2015 200	20150000787	31/08/2015	120150001005	2015 34302	VARIOS DE LA ASOCIACION CULTURAL DE DANZA, POR LA CESION DEL POLIDEPORTIVO DEL 1º TRIMESTRE DEL 2015	168,00		168,00
31/08/2015 200	20150000788	31/08/2015	120150001006	2015 34302	VARIOS DEL CLUB KAJUKEMBO EL CASAR, POR LA CESION DEL POLIDEPORTIVO EL 1º TRIMESTRE 2015	248,10		248,10
31/08/2015 200	20150000789	31/08/2015	120150001007	2015 34302	VARIOS DEL CLUB KAJUKEMBO EL CASAR, POR LA CESION DEL POLIDEPORTIVO EL 2º TRIMESTRE 2015	248,10		248,10
31/08/2015 200	20150000790	31/08/2015	120150001008	2015 333	VARIOS DE ORANGE ESPAÑA, POR LA TASA DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL DEL 2º TRIEMSTRE 2015	194,33		194,33
31/08/2015 200	20150000791	31/08/2015	120150001009	2015 333	VARIOS DE EON ENERGIA , POR LA TASA DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL DEL 1º TRIEMSTRE 2015	350,35		350,35
					Suma y sigue:	3.091.230,31	11.184.014,89	14.275.245,20

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/08/2015 200	2015000792	31/08/2015	220150007725	2.015 342 21205	ACRISTALAMIENTOS ESTEBAN CB DE GENERALI SEGUROS, POR EL PAGO DE LA COLOCACION DE CRISTALES DE LAS PISTAS DE PADEL,	701,80		701,80
31/08/2015 200	2015000793	31/08/2015	220150007726	2.015 920 21201	ACRISTALAMIENTOS ESTEBAN CB DE GENERALI SEGUROS, POR EL PAGO DE LA COLOCACION DE CRITALES EN EL SILO ROTOS POR ACTOS VADALICOS, PASADA AL SEGURO	334,86		334,86
31/08/2015 200	2015000794	31/08/2015	32015000608		VARIOS INGRESO PENDIENTE DE APLICAR DE LA CUENTA DE RECAUDACION DE LA CAIXA		700.000,00	700.000,00
31/08/2015 200	2015000795	31/08/2015	32015000609		VARIOS INGRESO PENDIENTE DE APLICAR DE LA CUENTA DE RECAUDACION DE LA CAJA RURAL		100.000,00	100.000,00
31/08/2015 200	2015000796	31/08/2015	120150001010	2015	VARIOS DE LA DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS NACIONALES-PROVINCIALES DEL 01-12-2014 AL 31-05-2015	13.155,84		13.155,84
31/08/2015 200	2015000797	31/08/2015	120150001011	2015	VARIOS DE LOS ASISTENTES AL CENTRO DE DIA DEL MES DE AGOSTO 2015	4.637,43		4.637,43
31/08/2015 200	2015000798	31/08/2015	120150001012	2015	VARIOS DE LOS RESIDENTES EN LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE AGOSTO 2015	4.798,51		4.798,51
					Suma y sigue:	3.114.858,75	11.984.014,89	15.098.873,64

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/08/2015 200	2015000799	31/08/2015	120150001013	2015 34101	VARIOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE AGOSTO 2015	163,12		163,12
31/08/2015 200	2015000800	31/08/2015	120150001014	2015 42000	VARIOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DEL MES DE JULIO 2015	165.768,10		165.768,10
31/08/2015 200	2015000801	31/08/2015	120150001015	2015 33201	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U. DE IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO	2.767,11		2.767,11
31/08/2015 200	2015000802	31/08/2015	120150001016	2015 399	VARIOS DE LAS COPIAS DE PLANOS DEL MES DE AGOSTO 2015	9,01		9,01
31/08/2015 200	2015000803	31/08/2015	120150001017	2015 39120	VARIOS DE JOSE ANTONIO DE LA CARRERA SANCHEZ, POR LA SANCION DE LA INFRACCION DE LA TENENCIA DE ANIMALES	50,00		50,00
31/08/2015 200	2015000804	31/08/2015	220150007727	2.015 231 48005	VARIOS DE FERNADO LOPEZ GONZALEZ, POR LA DEVOLUCION DE LA AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA PARA NECESIDADES BASICAS	100,00		100,00
31/08/2015	2015000805	31/08/2015	120150001018	2015 399	VARIOS	12,00		12,00
Suma y sigue:						3.283.728,09	11.984.014,89	15.267.742,98

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE FIAMBRES JUCAR, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADILLO DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO 2015			
31/08/2015	2015000806	31/08/2015	120150001019	2015 45005	VARIOS	6.748,12		6.748,12
200					DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR EL PAGO DE LA FACTURA DEL CENTRO DE DIA DEL MES DE MAYO 2015			
31/08/2015	2015000807	31/08/2015	120150001020	2015 33903	VARIOS	220,00		220,00
200					DE RUBEN GARCIA PATIÑO, POR LOS GASTOS DE SEPELIO DE MESONES DEL MES DE AGOSTO 2015			
31/08/2015	2015000808	31/08/2015	120150001021	2015 399	VARIOS	21,18		21,18
200					DE CORREOS Y TELEGRAFOS, POR LA DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE FRANQUEO DEL MES DE JUNIO 2015			
31/08/2015	2015000809	31/08/2015	120150001022	2015 32901	VARIOS	60,00		60,00
200					DE LAS TASAS DE CELEBRACION DE BODAS DEL MES DE AGOSTO 2015			
31/08/2015	2015000810	31/08/2015	120150001023	2015 331	VARIOS	149,50		149,50
200					DE LA CONCESION DE PLACAS DE VADO DEL MES DE AGOSTO 2015			
31/08/2015	2015000811	31/08/2015	120150001024	2015 34203	VARIOS	105,84		105,84
200					DE LAS MATRICULAS DEL CAI DEL MES DE AGOSTO 2015			
31/08/2015	2015000812	31/08/2015	120150001025	2015 34203	VARIOS	636,00		636,00
200					DE LOS ASISTENTES AL CAI DEL MES DE AGOSTO 2015			
					Suma y sigue:	3.291.668,73	11.984.014,89	15.275.683,62

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/08/2015 200	2015000814	31/08/2015	120150001027	2015 321	VARIOS DE LAS LICENCIAS DE 1º OCUPACION Y DE SEGREGACION DEL MES DE AGOSTO 2015	69,00		69,00
31/08/2015 200	2015000815	31/08/2015	120150001028	2015 34301	VARIOS DE LA RECAUDACION DE LA TAQUILLA DE LAS PISCINAS DEL MES DE AGOSTO 2015	5.071,50		5.071,50
31/08/2015 200	2015000816	31/08/2015	120150001029	2015 290	VARIOS DEL IMPUESTO DE CONTRUCCIONES DE OBRA MAYOR DEL MES DE AGOSTO 2015	13.893,83		13.893,83
31/08/2015 200	2015000817	31/08/2015	120150001030	2015 321	VARIOS DE LAS TASAS DE CONTRUCCIONES DE OBRA MAYOR DEL MES DE AGOSTO 2015	636,78		636,78
31/08/2015 200	2015000818	31/08/2015	120150001031	2015 290	VARIOS DEL IMPUESTO DE CONTRUCCIONES DE OBRA MENOR DEL MES DE AGOSTO 2015	1.427,19		1.427,19
31/08/2015 200	2015000819	31/08/2015	120150001032	2015 290	VARIOS DE LAS TASAS DE CONTRUCCIONES DE OBRA MENOR DEL MES DE AGOSTO 2015	118,65		118,65
31/08/2015 200	2015000821	31/08/2015	120150001034	2015 34302	VARIOS DEL ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE AGOSTO 2015	361,00		361,00
31/08/2015 001	2015000822	31/08/2015	320150000611	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/08/2015		2.598,59	2.598,59
Suma y sigue:						3.313.246,68	11.986.613,48	15.299.860,16

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/08/2015 217	2015000823	31/08/2015	32015000613	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/08/2015		4.120,92	4.120,92
31/08/2015 218	2015000824	31/08/2015	32015000615	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/08/2015		1.925.145,01	1.925.145,01
31/08/2015 204	2015000825	31/08/2015	32015000617	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/08/2015		507.117,16	507.117,16
Total día: 31/08/2015						229.490,94	4.911.429,79	5.140.920,73
01/09/2015 217	20150003101	01/09/2015	220150008254	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN GORDILLO CARMONA A JUAN GORDILLO CARMONA, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE AGOSTO 2015		30,12	30,12
Total día: 01/09/2015							30,12	30,12
02/09/2015 204	20150002959	02/09/2015	220150007983	DESCUENTOS EN PAGOS	FRANCISCO JAVIER ESTEVEZ LOZANO A FRANCISCO JAVIER ESTEVEZ LOZANO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE JUNIO-JULIO 2015		10,04	10,04
02/09/2015 217	20150003100	02/09/2015	220150008252	DESCUENTOS EN PAGOS	ROSARIO PLAZA SERRANO A ROSARIO PLAZA SERRANO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE AGOSTO 2015		10,04	10,04
02/09/2015	20150003134	02/09/2015	220150008334	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		86,00	86,00
Suma y sigue:						3.313.246,68	14.423.132,77	17.736.379,45

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					A RUT SANZ MARTIN, POR LOS SERVICIOS VETERINARIOS DE LOS FESTEJOS TAURINOS DE LAS FIESTAS DE EL CASAR			
02/09/2015	20150003135	02/09/2015	220150008336	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		110,37	110,37
204					A CESAR PEREZ CUETARA, POR LOS SERVICIOS VETERINARIOS DE LOS FESTEJOS TAURINOS DE LAS FIESTAS DE EL CASAR			
02/09/2015	20150003136	02/09/2015	220150008338	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		110,37	110,37
204					A CONCHA VIDAL GONZALEZ, POR LOS SERVICIOS VETERINARIOS DE LOS FESTEJOS TAURINOS DE LAS FIESTAS DE EL CASAR			
02/09/2015	20150003137	02/09/2015	220150008340	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		67,70	67,70
204					A JOSE ALBERTO VIÑUELAS DE LA FUENTE, POR LOS SERVICIOS VETERINARIOS DE LOS FESTEJOS TAURINOS DE LAS FIESTAS DE EL CASAR			
02/09/2015	20150003138	02/09/2015	220150008342	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		110,37	110,37
204					A FERNANDO TOQUERO CUIEL, POR LOS SERVICIOS VETERINARIOS DE LOS FESTEJOS TAURINOS DE LAS FIESTAS DE EL CASAR			
02/09/2015	20150003139	02/09/2015	220150008344	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		24,38	24,38
204					A SERGIO VINUELAS GARRALON, POR LOS SERVICIOS VETERINARIOS DE LOS FESTEJOS TAURINOS DE LAS FIESTAS DE EL CASAR			
02/09/2015	20150003141	02/09/2015	220150008348	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		67,70	67,70
					Suma y sigue:	3.313.246,68	14.423.623,66	17.736.870,34

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					A Mª TERESA SANCHEZ HERNANDEZ, POR LOS SERVICIOS VETERINARIOS DE LOS FESTEJOS TAURINOS DE LAS FIESTAS DE EL CASAR			
					Total día: 02/09/2015		596,97	596,97
03/09/2015	20150002945	03/09/2015	220150007953	DESCUENTOS EN PAGOS	MARIA ASUNCION LOPEZ GONZALEZ A Mª ASUNCION LOPEZ GONZALEZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE AGOSTO 2015		20,08	20,08
204								
03/09/2015	20150002946	03/09/2015	220150007955	DESCUENTOS EN PAGOS	FRANCISCO JAVIER ESTEVEZ LOZANO A FCO JAVIER ESTEVEZ LOZANO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE AGOSTO 2015		10,04	10,04
204								
03/09/2015	20150002947	03/09/2015	220150007957	DESCUENTOS EN PAGOS	CRISTINA ALEXANDROVA KANDOVA A CRISTINA ALEXANDROVA KANDOVA, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE AGOSTO 2015		10,04	10,04
204								
03/09/2015	20150003098	03/09/2015	220150008248	DESCUENTOS EN PAGOS	CARLOS IGNACIO HERNANDEZ SALVADOR A CARLOS IGNACIO HERNANDEZ SALVADOR, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE AGOSTO 2015		25,10	25,10
217								
03/09/2015	20150003099	03/09/2015	220150008250	DESCUENTOS EN PAGOS	YOLANDA RAMIREZ JUAREZ A YOLADA RAMIREZ JUAREZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE AGOSTO 2015		20,08	20,08
217								
					Total día: 03/09/2015		85,34	85,34
					Suma y sigue:	3.313.246,68	14.423.709,00	17.736.955,68

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
04/09/2015 217	20150003096	04/09/2015	220150008244	DESCUENTOS EN PAGOS	NORMAN FELIX ALCANTARILLA MENDOZA A NORMAN FELIX ALCANTARILLA MENDOZA, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE AGOSTO 2015		10,04	10,04
04/09/2015 217	20150003103	04/09/2015	220150008256	DESCUENTOS EN PAGOS	FRANCISCO JAVIER LOPEZ DE BERNARDO A FRANCISO JAVIER LOPEZ DE BERNARDO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE AGOSTO 2015		10,04	10,04
Total día: 04/09/2015							20,08	20,08
07/09/2015 217	20150003095	07/09/2015	220150008242	DESCUENTOS EN PAGOS	Mª DOLORES PEREZ BRAVO A Mª DOLORES PEREZ BRAVO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE AGOSTO 2015		25,10	25,10
Total día: 07/09/2015							25,10	25,10
09/09/2015 204	20150002990	09/09/2015	220150008041	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR LOS HONORARIOS DEL LA REDACCION DEL PROYECTO DEL PLAN DE ASFALTADO 2015. CASCO URBANO		200,32	200,32
09/09/2015 204	20150002991	09/09/2015	220150008043	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR LOS HONORATIOS TECNICOS DEL LEVENTAMIENTO TOPOGRAFICO AGUA Y ACANTARILLADO ARROYO MESONE		140,85	140,85
09/09/2015	20150002992	09/09/2015	220150008045	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ		247,21	247,21
Suma y sigue:						3.313.246,68	14.424.342,56	17.737.589,24

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204								
09/09/2015	20150002993	09/09/2015	220151000440	DESCUENTOS EN PAGOS	A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR LOS HONORATIOS TECNICOS DE REDACCION DEL PORYECTO DE AGUA Y ACANTARILLADO ARROYO MESONE VARIOS		283,16	283,16
204					A RUEN AGUILERA FERNANDEZ, POR LOS HONORARIOS TECNICO DE LA 2º FASE ALCALDES DE LA VILLA 2014			
Total día: 09/09/2015							871,54	871,54
15/09/2015	20150003006	15/09/2015	220150008071	DESCUENTOS EN PAGOS	JESUS MORENO CEA A JESUS MORENO CEA, POR LOS GASTO DEL LETRADO EN EL RECURSO CONTENCIOS ADTIVO COTNRA ROSALIA GOLZARANO GOANZALEZ		52,50	52,50
204								
15/09/2015	20150003007	15/09/2015	220150008073	DESCUENTOS EN PAGOS	JESUS MORENO CEA A JESUS MORENO CEA, POR LOS GASTO DEL LETRADO EN EL RECURSO CONTENCIOS ADTIVO COTNRA LAURA ALONSO GASCUENGA		127,50	127,50
204								
15/09/2015	20150003042	15/09/2015	220150008140	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR EL SERVICIO TECNICO DE INGENIERIA DEL MES DE AGOSTO 2015		111,45	111,45
204								
15/09/2015	20150003046	15/09/2015	220150008148	DESCUENTOS EN PAGOS	MARIA ASUNCION LOPEZ GONZALEZ A Mª ASUNCION LOPEZ GONZALEZ, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE BODA EL DIA 02-07-05 Y 28/08/15		4,00	4,00
204								
15/09/2015	20150003047	15/09/2015	220150008150	DESCUENTOS EN PAGOS	CRISTINA ALEXANDROVA KANDOVA		4,00	4,00
Suma y sigue:						3.313.246,68	14.424.925,17	17.738.171,85

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					A CRISTIAN ALEXANDROVA KANDOVA, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE BODA EL DIA 20-06-05			
15/09/2015	20150003094	15/09/2015	220150008240	DESCUENTOS EN PAGOS	JAVIER ANTONIO LOPEZ GARCIA		40,16	40,16
217					A JAVIER ANTONIO LOPEZ GARCIA, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE AGOSTO 2015			
15/09/2015	20150003114	15/09/2015	220150008279	DESCUENTOS EN PAGOS	MARIA PIEDAD GARRO GARCIA		14,42	14,42
001					AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR UNA ANOTACION MARGINAL			
15/09/2015	20150003147	15/09/2015	220150008641	DESCUENTOS EN PAGOS	FRANCISCO JAVIER LLORENTE CRUZ		165,00	165,00
204					A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL MES DE AGOSTO 2015			
Total día: 15/09/2015							519,03	519,03
17/09/2015	20150003078	17/09/2015	220150008212	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN GORDILLO CARMONA		6,00	6,00
218					A JUAN GORDILLO CARMONA, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE BODA EL DIA 30-07-05 Y 08/08/15			
17/09/2015	20150003079	17/09/2015	220150008214	DESCUENTOS EN PAGOS	YOLANDA RAMIREZ JUAREZ		6,00	6,00
218					A YOLANDA RAMIREZ JUAREZ, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE BODA EL DIA 31-07-05 Y 29/08/15			
Total día: 17/09/2015							12,00	12,00
22/09/2015	20150003080	22/09/2015	220150008216	DESCUENTOS EN PAGOS	CARLOS IGNACIO HERNANDEZ SALVADOR		4,00	4,00
Suma y sigue:						3.313.246,68	14.425.160,75	17.738.407,43

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
218					A CESAR AUGUSTO JIMENEZ PALOS, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE BODA EL DIA 01-07-05 Y 24/08/15			
					Total día: 22/09/2015		4,00	4,00
30/09/2015 001	20150000826	30/09/2015	120150001035	2015 541	VARIOS DE CONCEPCION RUIZ SANCHEZ, POR EL ALQUILER DE LA VIVIENDA DE POZO NUEVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	90,15		90,15
30/09/2015 218	20150002833	30/09/2015	220150007733	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015		38.725,86	38.725,86
30/09/2015 218	20150002834	30/09/2015	220150007735	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL TALLER DE EMPLEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015		817,71	817,71
30/09/2015 200	20150000828	30/09/2015	120150001058	2015 34302	VARIOS A CLUB ELEMENTAL DRIBLING, POR LA CESION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVA DEL 2º TRIMESTRE DEL 2015	168,00		168,00
30/09/2015 200	20150000829	30/09/2015	320150000664	30002	VARIOS INGRESO PENDIENTES DE APLICACION DE LA CUENTA DE RECAUDACION DE LA CAIXA		500.000,00	500.000,00
30/09/2015 200	20150000830	30/09/2015	120150001059	2015 520	VARIOS DE IBERCAJA, DE LOS INTERESES DE LA CUENTA OPERATIVA DEL 16/06/15 AL 15/09/15	60,56		60,56
					Suma y sigue:	3.313.565,39	14.964.704,32	18.278.269,71

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/09/2015 200	2015000831	30/09/2015	120150001060	2015 520	VARIOS DE LA CAJA RURAL, DE LOS INTERESES DE LA CUENTA OPERATIVA DEL 15/06/15 AL 15/09/15	2.537,76		2.537,76
30/09/2015 200	2015000832	30/09/2015	120150001061	2015 39120	VARIOS DE FCO JAVIER DIAZ SAZ, POR LA MULTA POR LA RETIRADA DEL SU VEHICULO POR LA GRUA	100,00		100,00
30/09/2015 200	2015000833	30/09/2015	120150001062	2015 39120	VARIOS DE ANTONIO LOPEZ AUÑON, POR LA MULTA POR LA RETIRADA DEL SU VEHICULO POR LA GRUA	100,00		100,00
30/09/2015 200	2015000834	30/09/2015	120150001063	2015 399	VARIOS DE CORREOS, POR LA DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE FRANQUEO DEL MES DE JULIO 2015	19,11		19,11
30/09/2015 200	2015000835	30/09/2015	120150001064	2015 34101	VARIOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	111,94		111,94
30/09/2015 200	2015000836	30/09/2015	120150001065	2015 34102	VARIOS DE LOS RESIDENTES EN LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	4.524,09		4.524,09
30/09/2015 200	2015000837	30/09/2015	120150001066	2015 34102	VARIOS DE LOS VALES DE COMEDOR DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	186,00		186,00
Suma y sigue:						3.321.144,29	14.964.704,32	18.285.848,61

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/09/2015 200	2015000838	30/09/2015	120150001067	2015 34302	VARIOS DEL ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	190,00		190,00
30/09/2015 200	2015000839	30/09/2015	120150001068	2015 399	VARIOS DE LAS COPIAS DE PLANOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	39,81		39,81
30/09/2015 200	2015000840	30/09/2015	120150001069	2015 33201	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U. DE IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO	2.575,11		2.575,11
30/09/2015 200	2015000842	30/09/2015	120150001071	2015 549	ALCARRIA VAL SL DE ALCARRIA VAL, POR EL ALQUILER DE LA BARRACA DE LA PLAZA DE TOROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	1.440,68	302,54	1.743,22
30/09/2015 200	2015000843	30/09/2015	120150001072	2015 549	DOBLE CARA PUBLICIDAD SL DE DOBLE CARA PUBLICIDAD, POR LA INSTALACION DE LOS SOPORTES PUBLICITARIOS DEL MES DE AGOSTO 2015	200,00	42,00	242,00
30/09/2015 200	2015000844	30/09/2015	120150001073	2015 549	ALDI PINTO SUPERMERCADOS S.A. DE ALDI PINTO SUPERMERCADO, POR EL ALQUILER DE LA PARCELA DEL POLIGONO LA LLAVE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	1.200,00	252,00	1.452,00
30/09/2015 200	2015000845	30/09/2015	120150001074	2015 33903	VARIOS DE LA ADJUDICACION DE NICHOS B-1 Y B-2 DEL CEMENTERIO DE MESONES	2.800,00		2.800,00
					Suma y sigue:	3.329.589,89	14.965.300,86	18.294.890,75

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/09/2015 200	2015000846	30/09/2015	120150001075	2015 321	VARIOS DE LAS LICENCIAS DE CAMBIO DE TITULAR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	60,10		60,10
30/09/2015 200	2015000847	30/09/2015	120150001076	2015 333	VARIOS DE VODAFONE ONO, POR LA TASA DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL DEL 2º TRIMESTRE 2015	5,33		5,33
30/09/2015 200	2015000848	30/09/2015	32015000665	20508	VARIOS DE CTC SERVICIOS AMBIENTALES, POR LA GARANTIA PROVISIONAL DEL SERVICIO DE PODA		5.569,00	5.569,00
30/09/2015 200	2015000849	30/09/2015	120150001077	2015 42000	VARIOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DEL MES DE AGOSTO 2015	165.768,10		165.768,10
30/09/2015 200	2015000850	30/09/2015	120150001078	2015 34103	VARIOS DE LOS ASISTENTES AL CENTRO DE DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	4.058,21		4.058,21
30/09/2015 200	2015000851	30/09/2015	120150001079	2015 399	VARIOS DE LA SUBDELEGACION DEL GOBIERNO, POR LA SUBVENCION PARA LAS PAPELETAS DE LA ELECCIONES MUNICIPALES DLE MES DE MAYO 2015	276,81		276,81
30/09/2015 200	2015000852	30/09/2015	220150008294	2.015 342 21205	ACRISTALAMIENTOS ESTEBAN CB DE GENERALI, POR EL PAGO DE LA FACTURA DE ACRISTALAMIENTOS ESTEBAN, POR LA COLOCACION DE CRISTALES EN LA PISTA DE PADEL	907,50		907,50
Suma y sigue:						3.500.665,94	14.970.869,86	18.471.535,80

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/09/2015 200	2015000853	30/09/2015	120150001080	2015 45005	VARIOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR EL PAGO DE LA FACTURA DEL MES DE JUNIO DEL SED	7.064,62		7.064,62
30/09/2015 200	2015000854	30/09/2015	120150001081	2015 45002	VARIOS DE LA CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES, POR A APORTACION DEL PLAN CONCERTADO 2015	10.596,69		10.596,69
30/09/2015 200	2015000855	30/09/2015	220150008295	2.015 342 21203	VARIOS POR LA DEVOLUCION DEL CAMBIO PARA LA TAQUILLA DE LAS PISCINAS	300,00		300,00
30/09/2015 200	2015000856	30/09/2015	120150001082	2015 39120	VARIOS DE JOSE ANTONIO DE LA CARRERA SANCHEZ, POR LA SANCION DE LA ORDENANZA DE TENENCIA DE ANIMALES	50,00		50,00
30/09/2015 200	2015000857	30/09/2015	120150001083	2015 33904	VARIOS DE MEDITEX RECICLAJE, POR LA OCUPACION DE VIA PUBLICA CON CONTENEDORES DE ROPA DEL ABRIL A SEPTIEMBRE 2015	3.600,00		3.600,00
30/09/2015 200	2015000858	30/09/2015	120150001084	2015 34203	VARIOS DE LOS ASISTENTES AL CAI DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	10.249,74		10.249,74
30/09/2015 200	2015000859	30/09/2015	120150001085	2015 34203	VARIOS DE LAS MATRICULAS DEL CAI DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	70,56		70,56
					Suma y sigue:	3.532.597,55	14.970.869,86	18.503.467,41

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/09/2015 200	20150000860	30/09/2015	120150001086	2015 345	VARIOS DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE URBANO DEL COTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	2.756,00		2.756,00
30/09/2015 200	20150000861	30/09/2015	120150001087	2015 290	VARIOS DEL IMPUESTO DE COSNTRUCCIONES DE OBRA MAYOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	4.656,45		4.656,45
30/09/2015 200	20150000862	30/09/2015	120150001088	2015 321	VARIOS DE LAS TASAS DE COSNTRUCCIONES DE OBRA MAYOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	530,87		530,87
30/09/2015 200	20150000863	30/09/2015	120150001089	2015 290	VARIOS DEL IMPUESTO DE COSNTRUCCIONES DE OBRA MENOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	863,13		863,13
30/09/2015 200	20150000864	30/09/2015	120150001090	2015 321	VARIOS DE LAS TASAS DE COSNTRUCCIONES DE OBRA MENOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	107,75		107,75
30/09/2015 200	20150000865	30/09/2015	120150001091	2015 34301	VARIOS DE LA RECAUDACION DE LA TAQUILLA DE LAS PISCINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	353,00		353,00
30/09/2015 200	20150000866	30/09/2015	120150001092	2015 549	ALCADIA PLAZA S.L. DE ALCADIA PLAZA, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LA PLAZA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	1.461,86	306,99	1.768,85
					Suma y sigue:	3.543.326,61	14.971.176,85	18.514.503,46

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/09/2015 001	2015000867	30/09/2015	32015000667	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 30/09/2015		320,51	320,51
30/09/2015 217	2015000868	30/09/2015	32015000669	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 30/09/2015		5.797,45	5.797,45
30/09/2015 218	2015000869	30/09/2015	32015000671	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 30/09/2015		190.776,21	190.776,21
30/09/2015 204	2015000870	30/09/2015	32015000673	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 30/09/2015		298.856,08	298.856,08
30/09/2015 200	2015000872	30/09/2015	220150008296	2.015 920 21201	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U. DEL BAR DE LA PLAZA, POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BAR DE LA PLAZA DEL 10/06/15 AL 13/07/15	1.077,98		1.077,98
30/09/2015 902	20150003155	30/09/2015	220150008804	DESCUENTOS EN PAGOS	CAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA SCC A LA CAJA RURAL, POR LOS INTERSES DEL PRESTAMO DE LA CAJA RURAL DE LA REFINANCIACION PRESTAMOS CAIXA		845,69	845,69
30/09/2015 200	2015000874	30/09/2015	32015000694	20508	VARIOS DE DDTK, POR EL INGRESO ERRENO DE LOS DORSALES DE LA CARRERA POPULAR FIETAS EL CASAR, PASADO A LA CUETA FESTEJOS		1.038,00	1.038,00
Total día: 30/09/2015						231.157,91	1.043.650,04	1.274.807,95
Suma y sigue:						3.544.404,59	15.468.810,79	19.013.215,38

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
01/10/2015 200	2015000877	01/10/2015	32015000727	30002	VARIOS INGRESO PENDIETE DE APLICAR DE LA CUENTA DE RECAUDACION DE LA CAIXA		600.000,00	600.000,00
01/10/2015 217	2015000878	01/10/2015	120150001167	2015 301	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS ALCANTARILLADO DE 2015	58.644,00		58.644,00
01/10/2015 217	2015000879	01/10/2015	120150001168	2015 301	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS ALCANTARILLADO DE 2015	60.420,00		60.420,00
01/10/2015 217	2015000880	01/10/2015	120150001169	2015 301	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS ALCANTARILLADO DE 2015	43.457,10		43.457,10
01/10/2015 217	2015000881	01/10/2015	120150001170	2015 33902	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBO MERCADILLO 2015	2.836,40		2.836,40
01/10/2015 217	2015000882	01/10/2015	120150001171	2015 33902	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBO MERCADILLO 2015	1.810,90		1.810,90
01/10/2015 217	2015000883	01/10/2015	120150001172	2015 34301	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE NATACION DEL 2015	726,00		726,00
01/10/2015 217	2015000884	01/10/2015	120150001173	2015 34301	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE NATACION DEL 2015	606,00		606,00
01/10/2015	2015000885	01/10/2015	120150001174	2015 34303	VARIOS	2.664,50		2.664,50
Suma y sigue:						3.715.569,49	16.068.810,79	19.784.380,28

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS TASAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2015			
01/10/2015	20150000886	01/10/2015	120150001175	2015 34303	VARIOS	23.424,80		23.424,80
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS TASAS ESCUELAS DEPORTIVAS 2015			
01/10/2015	20150000889	01/10/2015	320150000730	20503	VARIOS		132,94	132,94
217					DE LA APLICACION DE LAS CUOTA DE MONTECALDERON DE LA APLICACION 30/09/15			
01/10/2015	20150000890	01/10/2015	320150000731	20504	VARIOS		348,40	348,40
217					DE LA APLICACION DE LAS CUOTA DE NUEVO MESONES DE LA APLICACION 30/09/15			
01/10/2015	20150000893	01/10/2015	320150000734	20510	VARIOS		590,43	590,43
217					DE LA APLICACION DE LAS CUOTA DEL POLIGONO LA LLAVE DE LA APLICACION 30/09/15			
01/10/2015	20150000894	01/10/2015	120150001176	2015 39210	VARIOS	12.785,88		12.785,88
217					DE LOS INTERESES DE RECARGO DE RECIBOS DE LA APLICACION 30/09/15			
01/10/2015	20150000895	01/10/2015	120150001177	2015 393	VARIOS	6.944,35		6.944,35
217					DE LOS INTERESES DEMORA DE RECIBOS DE LA APLICACION 30/09/15			
01/10/2015	20150000896	01/10/2015	120150001178	2015 393	VARIOS	1.187,77		1.187,77
217					DE LAS COSTAS DE RECIBOS DE LA APLICACION 30/09/15			
Suma y sigue:						3.759.912,29	16.069.882,56	19.829.794,85

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
01/10/2015 217	2015000897	01/10/2015	120150001187	2015 30001	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA AGUA 2015	31.743,99	3.178,44	34.922,43
01/10/2015 217	2015000898	01/10/2015	120150001188	2015 30001	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA AGUA 2015	48.553,56	4.860,18	53.413,74
01/10/2015 217	2015000899	01/10/2015	120150001189	2015 30001	VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA AGUA 2015	106.168,98	10.621,86	116.790,84
01/10/2015 217	2015000900	01/10/2015	120151000423	2009 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.009	370,55		370,55
01/10/2015 217	2015000901	01/10/2015	120151000424	2010 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.010	122,52		122,52
01/10/2015 217	2015000902	01/10/2015	120151000425	2011 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IBI URBANO DEL 2.011	150,88		150,88
01/10/2015 217	2015000903	01/10/2015	120151000426	2012 11301	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.012	1.051,47		1.051,47
01/10/2015 217	2015000904	01/10/2015	120151000427	2013 11301	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.013	622,85		622,85
01/10/2015	2015000905	01/10/2015	120151000428	2013 11301	VARIOS	655,54		655,54
					Suma y sigue:	3.949.352,63	16.088.543,04	20.037.895,67

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.013			
01/10/2015	20150000906	01/10/2015	120151000429	2014	11301 VARIOS	1.840,69		1.840,69
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.013			
01/10/2015	20150000907	01/10/2015	120150001190	2015	113 VARIOS	691,34		691,34
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.014			
01/10/2015	20150000908	01/10/2015	120150001191	2015	113 VARIOS	509,78		509,78
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.014			
01/10/2015	20150000909	01/10/2015	120150001192	2015	113 VARIOS	247,25		247,25
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.014			
01/10/2015	20150000912	01/10/2015	120150001195	2015	113 VARIOS	1.082,53		1.082,53
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.015			
01/10/2015	20150000913	01/10/2015	120151000430	2011	115 VARIOS	125,03		125,03
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DEL 2.011			
01/10/2015	20150000914	01/10/2015	120150001196	2015	115 VARIOS	830,08		830,08
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LIQUIDACIONES DE IMVTM 2015			
01/10/2015	20150000915	01/10/2015	120150001197	2015	115 VARIOS	751,33		751,33
217					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LIQUIDACIONES DE IMVTM 2015			
					Suma y sigue:	3.955.430,66	16.088.543,04	20.043.973,70

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
01/10/2015 217	20150000916	01/10/2015	120150001198	2015	115 VARIOS DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LIQUIDACIONES DE IMVTM 2015	1.411,93		1.411,93
01/10/2015 217	20150000917	01/10/2015	120150001199	2015	115 VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IMVTM 2015	1.765,01		1.765,01
01/10/2015 217	20150000918	01/10/2015	120150001200	2015	115 VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IMVTM 2015	1.128,58		1.128,58
01/10/2015 217	20150000919	01/10/2015	120150001201	2015	115 VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IMVTM 2015	184,52		184,52
01/10/2015 217	20150000920	01/10/2015	120151000431	2010	116 VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.010	54,63		54,63
01/10/2015 217	20150000921	01/10/2015	120151000432	2014	116 VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.014	3.938,93		3.938,93
01/10/2015 217	20150000922	01/10/2015	120151000434	2014	116 VARIOS DE LA APLICACION DEL RECARGO E INTERESES EXTEMPORANEOS PLUSVALIAS 2014	50,05		50,05
01/10/2015 217	20150000923	01/10/2015	120150001202	2015	116 VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS 2015	1.474,33		1.474,33
					Suma y sigue:	3.965.438,64	16.088.543,04	20.053.981,68

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
01/10/2015 217	2015000924	01/10/2015	120150001203	2015 116	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS 2015	21.726,95		21.726,95
01/10/2015 217	2015000925	01/10/2015	120150001204	2015 116	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS 2015	14.126,05		14.126,05
01/10/2015 217	2015000926	01/10/2015	120150001205	2015 116	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS 2015	22.735,10		22.735,10
01/10/2015 217	2015000927	01/10/2015	120150001206	2015 116	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS 2015	23.440,16		23.440,16
01/10/2015 217	2015000928	01/10/2015	120150001207	2015 116	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS 2015	4.484,88		4.484,88
01/10/2015 217	2015000929	01/10/2015	120150001208	2015 116	VARIOS DE LA APLICACION DEL RECARGO E INTERESES EXTEMPORANEOS DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS 2015	77,59		77,59
01/10/2015 217	2015000930	01/10/2015	120151000435	2014 30001	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE AGUA DEL 2014	1.703,65		1.703,65
01/10/2015 217	2015000931	01/10/2015	120150001209	2015 33902	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE TASA DE MERCADILLO 2015	109,20		109,20
Suma y sigue:						4.053.842,22	16.088.543,04	20.142.385,26

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
01/10/2015 217	2015000932	01/10/2015	120151000436	2014 32908	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2014	80,00		80,00
01/10/2015 217	2015000933	01/10/2015	120150001210	2015 34303	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2015	570,17		570,17
01/10/2015 217	2015000934	01/10/2015	320150000735	20503	VARIOS DE LA LIQUIDACION DE CUOTAS DE MONTECALDERON 2015		393,60	393,60
01/10/2015 217	2015000935	01/10/2015	120150001211	2015 39210	VARIOS DEL RECARGAO EJECUTIVO DE LAS LIQUIDACIONES DE LA APLICACION 30/09/15	518,56		518,56
01/10/2015 217	2015000936	01/10/2015	120150001212	2015 393	VARIOS DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LAS LIQUIDACIONES DE LA APLICACION 30/09/15	353,76		353,76
01/10/2015 217	2015000937	01/10/2015	120150001213	2015 393	VARIOS DE LAS COSTAS DE LAS LIQUIDACIONES DE LA APLICACION 30/09/15	58,11		58,11
01/10/2015 217	2015000938	01/10/2015	120151000440	2014 30001	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE SANEAMIENTO DEL 2014	25,25		25,25
01/10/2015 217	2015000939	01/10/2015	120150001214	2015 30001	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES AGUA 2015	1.892,16	189,21	2.081,37
					Suma y sigue:	4.057.340,23	16.089.125,85	20.146.466,08

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
01/10/2015 217	2015000940	01/10/2015	120150001215	2015 30001	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES AGUA 2015	1.029,50	102,95	1.132,45
01/10/2015 217	2015000941	01/10/2015	120150001216	2015 30001	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES AGUA 2015	86,37	8,64	95,01
01/10/2015 217	2015000942	01/10/2015	120150001217	2015 30001	VARIOS	706,80	70,68	777,48
01/10/2015 217	2015000943	01/10/2015	120150001218	2015 30001	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE LA TASAS DE AGUA DEL 2015	288,54	28,85	317,39
01/10/2015 217	2015000944	01/10/2015	120150001219	2015 30001	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE LA TASAS DE AGUA DEL 2015	924,12	91,52	1.015,64
01/10/2015 217	2015000945	01/10/2015	120150001220	2015 30001	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE LA TASAS DE AGUA DEL 2015	4,00		4,00
01/10/2015 217	2015000946	01/10/2015	120150001222	2015 301	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES ALCANTARILLADO 2015	12,00		12,00
01/10/2015 217	2015000947	01/10/2015	120150001223	2015 301	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES ALCANTARILLADO 2015	12,00		12,00
01/10/2015	2015000948	01/10/2015	120150001224	2015 301	VARIOS	12,00		12,00
Suma y sigue:						4.060.415,56	16.089.428,49	20.149.844,05

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES ALCANTARILLADO 2015			
01/10/2015	20150000949	01/10/2015	120150001225	2015 301	VARIOS	12,00		12,00
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES ALCANTARILLADO 2015			
01/10/2015	20150000950	01/10/2015	120150001226	2015 301	VARIOS	66,21		66,21
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES ALCANTARILLADO 2015			
01/10/2015	20150000951	01/10/2015	120150001227	2015 30002	VARIOS	120,00	25,20	145,20
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE CONTADORES DE 2015			
01/10/2015	20150000952	01/10/2015	120150001228	2015 30002	VARIOS	80,00	16,80	96,80
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE CONTADORES DE 2015			
01/10/2015	20150000953	01/10/2015	120150001229	2015 30002	VARIOS	424,16	89,08	513,24
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE CONTADORES DE 2015			
01/10/2015	20150000954	01/10/2015	120150001230	2015 30002	VARIOS	40,00	8,40	48,40
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE CONTADORES DE 2015			
01/10/2015	20150000955	01/10/2015	120150001231	2015 30002	VARIOS	106,04	22,27	128,31
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE CONTADORES DE 2015			
01/10/2015	20150000956	01/10/2015	120150001232	2015 30002	VARIOS	160,00	33,60	193,60
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE CONTADORES DE 2015			
					Suma y sigue:	4.061.423,97	16.089.623,84	20.151.047,81

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
01/10/2015 217	2015000957	01/10/2015	120150001233	2015 30002	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE CONTADORES DE 2015	200,00	42,00	242,00
01/10/2015 217	2015000958	01/10/2015	120150001234	2015 30002	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE CONTADORES DE 2015	212,08	44,54	256,62
01/10/2015 217	2015000959	01/10/2015	120150001235	2015 30002	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE CONTADORES DE 2015	212,08	44,54	256,62
01/10/2015 217	2015000960	01/10/2015	120150001236	2015 30002	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE CONTADORES DE 2015	52,08	10,94	63,02
01/10/2015 217	2015000961	01/10/2015	120150001237	2015 30002	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE DERECHOS DE ENGANCHE DE 2015	1.405,00	140,50	1.545,50
01/10/2015 217	2015000962	01/10/2015	120150001238	2015 30002	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE DERECHOS DE ENGANCHE DE 2015	281,00	28,10	309,10
01/10/2015 217	2015000963	01/10/2015	120150001239	2015 30002	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE DERECHOS DE ENGANCHE DE 2015	562,00	56,20	618,20
01/10/2015 217	2015000964	01/10/2015	120150001240	2015 30002	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE DERECHOS DE ENGANCHE DE 2015	1.124,00	112,40	1.236,40
01/10/2015	2015000965	01/10/2015	120150001242	2015 399	VARIOS	384,09		384,09
Suma y sigue:						4.065.856,30	16.090.103,06	20.155.959,36

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL DESBROCE DE PARCELAS DEL 2015			
					Total día: 01/10/2015	521.451,71	621.292,27	1.142.743,98
02/10/2015	20150000966	02/10/2015	120151000464	2005	11301 VARIOS	63,82		63,82
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.005			
02/10/2015	20150000967	02/10/2015	120151000465	2007	113 VARIOS	749,20		749,20
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.007			
02/10/2015	20150000968	02/10/2015	120151000466	2008	113 VARIOS	445,42		445,42
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.008			
02/10/2015	20150000969	02/10/2015	120151000467	2009	113 VARIOS	2.173,13		2.173,13
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.009			
02/10/2015	20150000970	02/10/2015	120151000468	2010	113 VARIOS	3.975,30		3.975,30
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.010			
02/10/2015	20150000971	02/10/2015	120151000469	2011	113 VARIOS	2.894,72		2.894,72
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.011			
02/10/2015	20150000972	02/10/2015	120151000470	2012	113 VARIOS	3.253,32		3.253,32
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.012			
02/10/2015	20150000973	02/10/2015	120151000471	2013	113 VARIOS	3.557,04		3.557,04
					Suma y sigue:	4.082.968,25	16.090.103,06	20.173.071,31

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.013			
02/10/2015	20150000974	02/10/2015	120151000472	2014	113 VARIOS	10.018,39		10.018,39
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE IBI URBANO DEL 2.014			
02/10/2015	20150000975	02/10/2015	120151000473	2008	115 VARIOS	13,50		13,50
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS IMVTM DE 2.008			
02/10/2015	20150000976	02/10/2015	120151000474	2009	115 VARIOS	588,30		588,30
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICUOS DEL 2.009			
02/10/2015	20150000977	02/10/2015	120151000475	2010	115 VARIOS	516,38		516,38
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICUOS DEL 2.010			
02/10/2015	20150000978	02/10/2015	120151000476	2011	115 VARIOS	856,07		856,07
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICUOS DEL 2.011			
02/10/2015	20150000979	02/10/2015	120151000477	2012	115 VARIOS	511,94		511,94
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICUOS DEL 2.012			
02/10/2015	20150000980	02/10/2015	120151000478	2013	115 VARIOS	536,99		536,99
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICUOS DEL 2.013			
02/10/2015	20150000981	02/10/2015	120151000479	2014	115 VARIOS	2.660,65		2.660,65
					Suma y sigue:	4.098.670,47	16.090.103,06	20.188.773,53

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO DE VEHICUOS DEL 2.014			
02/10/2015	20150000982	02/10/2015	120151000480	2008	302 VARIOS	104,62		104,62
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2.008			
02/10/2015	20150000983	02/10/2015	120151000481	2009	302 VARIOS	166,89		166,89
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA 1º SEMESTRE 2.009			
02/10/2015	20150000984	02/10/2015	120151000482	2009	302 VARIOS	115,67		115,67
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA 2º EMESTRE 2.009			
02/10/2015	20150000985	02/10/2015	120151000483	2010	302 VARIOS	369,70		369,70
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA 2º EMESTRE 2.009			
02/10/2015	20150000986	02/10/2015	120151000484	2010	302 VARIOS	178,58		178,58
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE BASURA DEL 2º SEMESTRE DEL 2.010			
02/10/2015	20150000987	02/10/2015	120151000485	2011	302 VARIOS	148,29		148,29
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL 1º SEMEMSTRE 2.011			
02/10/2015	20150000988	02/10/2015	120151000486	2013	331 VARIOS	7,50		7,50
					Suma y sigue:	4.099.761,72	16.090.103,06	20.189.864,78

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DEL PASO DE CARRUAJES VADO 2.013			
02/10/2015	20150000989	02/10/2015	120151000487	2014 331	VARIOS	15,00		15,00
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE VADO DEL 2.014			
02/10/2015	20150000990	02/10/2015	320150000739	20504	VARIOS		2.469,96	2.469,96
218					DEL AGUA Y LA COMUNICAD DE NUEVO MESONES DE LA APLICACION DE 30/06/15			
02/10/2015	20150000991	02/10/2015	320150000740	20504	VARIOS		64,12	64,12
218					DE LOS GASTOS COMUNICAD DE NUEVO MESONES DE LA APLICACION DE 30/06/15			
02/10/2015	20150000992	02/10/2015	120151000488	2013 300	VARIOS	1.942,02		1.942,02
218					DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE LA TASA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA2.008-2.012			
02/10/2015	20150000993	02/10/2015	120151000489	2013 300	VARIOS	583,03		583,03
218					DE LA APLICACION DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DE AGUA DEL 2.013			
02/10/2015	20150000994	02/10/2015	120151000490	2014 30001	VARIOS	1.286,56	128,64	1.415,20
218					DE LA APLICACION DE RECIBOS DE LA TASA ABASTECIMIENTO AGUA 2014			
02/10/2015	20150000995	02/10/2015	120151000491	2014 30001	VARIOS	390,00		390,00
218					DE LA APLICACION DE DE RECIBOS DE LA TASA DE SANEAMIENTO 2014			
02/10/2015	20150000996	02/10/2015	120150001253	2015 39210	VARIOS	7.047,84		7.047,84
					Suma y sigue:	4.111.026,17	16.092.765,78	20.203.791,95

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
218					DEL RECARGO EJECUTIVO DE RECIBOS DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL 30/06/15			
02/10/2015	20150000997	02/10/2015	120150001254	2015	393 VARIOS	4.514,55		4.514,55
218					DE LOS INTERESES DE DEMORA DE RECIBOS DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL 30/06/15			
02/10/2015	20150001000	02/10/2015	120150001257	2015	393 VARIOS	1.106,86		1.106,86
218					DE LAS COSTAS DE RECIBOS DE LA APLICACION EJECUTIVA DEL 30/06/15			
02/10/2015	20150001001	02/10/2015	120151000492	2009	113 VARIOS	257,55		257,55
218					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.009			
02/10/2015	20150001002	02/10/2015	120151000493	2010	113 VARIOS	81,68		81,68
218					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.010			
02/10/2015	20150001003	02/10/2015	120151000494	2009	116 VARIOS	81,20		81,20
218					DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PLUSVALIAS DEL 2.009			
02/10/2015	20150001004	02/10/2015	120150001258	2015	39210 VARIOS	84,07		84,07
218					DEL RECARGO EJECUTIO DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE EJECUTIVA 30/06/15			
02/10/2015	20150001005	02/10/2015	120150001259	2015	393 VARIOS	105,08		105,08
218					DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE EJECUTIVA 30/06/15			
					Suma y sigue:	4.117.257,16	16.092.765,78	20.210.022,94

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
02/10/2015 218	20150001006	02/10/2015	120150001260	2015 393	VARIOS DE LAS COSTAS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE EJECUTIVA 30/06/15	3,21		3,21
02/10/2015 218	20150001007	02/10/2015	320150000741	20510	VARIOS DE LA RECADACION DE LAS CUOTAS DEL POLIGONO LA LLAVE DEL MES DE JUNIO 2015		1.867,01	1.867,01
02/10/2015 218	20150001008	02/10/2015	320150000742	30002	INGRESO PENDIENTE DE APLICAR DE LA RECAUDACION EJECUTIVA DEL 30/06/15		475,85	475,85
Total día: 02/10/2015						51.404,07	5.005,58	56.409,65
05/10/2015 217	20150003497	05/10/2015	220150009608	DESCUENTOS EN PAGOS	DANIEL TOUSET LOPEZ A DANIEL TOUSET LOPEZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE AGOSTO 2015		25,10	25,10
05/10/2015 218	20150003504	05/10/2015	220150009625	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN GORDILLO CARMONA A JUAN GORDILLO CARMONA, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015		10,04	10,04
Total día: 05/10/2015							35,14	35,14
06/10/2015 218	20150003503	06/10/2015	220150009622	DESCUENTOS EN PAGOS	YOLANDA RAMIREZ JUAREZ A YOLANDA RAMIREZ JUAREZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015		10,04	10,04
Suma y sigue:						4.117.260,37	16.095.153,82	20.212.414,19

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
				Total día: 06/10/2015			10,04	10,04
07/10/2015 204	20150003302	07/10/2015	220150009217	DESCUENTOS EN PAGOS	ROSARIO PLAZA SERRANO A ROSARIO PLAZA SERRANO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE SEPTIEMBRE		5,02	5,02
07/10/2015 204	20150003303	07/10/2015	220150009220	DESCUENTOS EN PAGOS	MARIA ASUNCION LOPEZ GONZALEZ A Mª ASUNCION LOPEZ GONZALEZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE SEPTIEMBRE		15,06	15,06
07/10/2015 204	20150003479	07/10/2015	220150009571	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A VICTORIA GULLON DIEGO, POR UNA SESION DE HISTORIAS Y ROMANCES TRADICIONALES DE LA BIBLIOTECA EN EL SED		38,00	38,00
				Total día: 07/10/2015			58,08	58,08
09/10/2015 218	20150003502	09/10/2015	220150009619	DESCUENTOS EN PAGOS	CARLOS IGNACIO HERNANDEZ SALVADOR A CAROS IGNACIO HERNANDES SALVADOR, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015		10,04	10,04
09/10/2015 218	20150003505	09/10/2015	220150009627	DESCUENTOS EN PAGOS	Mª DOLORES PEREZ BRAVO A DOLORES PEREZ BRAVO, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE BODA EL DIA 06/08/15		2,00	2,00
				Total día: 09/10/2015			12,04	12,04
16/10/2015	20150003498	16/10/2015	220150009610	DESCUENTOS EN PAGOS	ANTONIO PEREZ CANALES		200,82	200,82
Suma y sigue:						4.117.260,37	16.095.424,76	20.212.685,13

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					A ANTONIO PEREZ CANALES, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE AGOSTO 2015			
16/10/2015	20150003510	16/10/2015	220150009637	DESCUENTOS EN PAGOS	ANTONIO PEREZ CANALES		2,00	2,00
218					A ANTONIO PEREZ CANALES, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE BODA EL DIA 14-07-15			
Total día: 16/10/2015							202,82	202,82
21/10/2015	20150000876	21/10/2015	120150001151	2015 333	TELECOM CASTILLA LA MANCHA S.A.	1.646,57		1.646,57
204					DE TELECOM CASTILLA LA MANCHA, POR LA TASA DE OCUPACION DE VIA PUBLICA DE LA ANTENA DE TELEFONICA			
Total día: 21/10/2015						1.646,57		1.646,57
22/10/2015	20150003507	22/10/2015	220150009631	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		577,80	577,80
218					A EDUARDO FLORES ESTEBAN, POR LA DIRECCION DE LIDIA DE LOS FESTEJOS TAURINOS DE LAS FIESTAS DE EL CASAR			
Total día: 22/10/2015							577,80	577,80
26/10/2015	20150003391	26/10/2015	220150009401	DESCUENTOS EN PAGOS	OSCAR PASTOR LOZANO		7,82	7,82
204					A OSCAR PARTOR LOZANO, POR LA REPARACION DE AIRE ACONCIDIIONADO DEL CENTRO DE LA MUJER			
26/10/2015	20150003392	26/10/2015	220150009403	DESCUENTOS EN PAGOS	FRANCISCO JAVIER LLORENTE CRUZ		165,00	165,00
204					A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015			
Suma y sigue:						4.118.906,94	16.096.177,38	20.215.084,32

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
26/10/2015 204	20150003393	26/10/2015	220150009405	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR EL SERVICIO TECNICO DE INGENIERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015		111,45	111,45
Total día: 26/10/2015							284,27	284,27
28/10/2015 218	20150003158	28/10/2015	220150008914	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS POR EL PAGO DE LA NOMINA EXTRA DE 2010		4.444,99	4.444,99
Total día: 28/10/2015							4.444,99	4.444,99
29/10/2015 218	20150003157	29/10/2015	220150008910	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2015		35.287,05	35.287,05
Total día: 29/10/2015							35.287,05	35.287,05
30/10/2015 001	20150000875	30/10/2015	120150001144	2015 541	VARIOS DE CONCEPCION RUIZ SANCHEZ, POR EL ALQUILER DE LA VIVIENDA DE POZO NUEVO DEL MES DE OCTUBRE 2015	90,15		90,15
Total día: 30/10/2015						90,15		90,15
31/10/2015 200	20150001010	31/10/2015	120150001262	2015 33201	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U. A IBERDORLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO	1.967,61		1.967,61
31/10/2015 200	20150001011	31/10/2015	120150001263	2015 33201	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U. A IBERDORLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO	2.404,08		2.404,08
Suma y sigue:						4.123.368,78	16.136.020,87	20.259.389,65

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/10/2015 200	20150001012	31/10/2015	120150001264	2015 33201	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U. A IBERDORLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO	10.103,15		10.103,15
31/10/2015 200	20150001013	31/10/2015	120150001265	2015 45080	VARIOS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL, POR LA SUBVENCION PARA LAS FIESTAS DE INTERES TURISTICO PROVINCIAL, FIESTAS CANDELAS 2015	800,00		800,00
31/10/2015 200	20150001014	31/10/2015	120150001266	2015 39120	VARIOS DE LA RECAUDACION DE LA MULTAS DE TRAFICO DEL MES DE AGOSTO 2015	1.480,00		1.480,00
31/10/2015 200	20150001015	31/10/2015	120150001267	2015 39120	VARIOS DE LA RECAUDACION DE LA MULTAS DE TRAFICO DEL MES DE JULIO 2015	3.660,00		3.660,00
31/10/2015 200	20150001016	31/10/2015	120150001268	2015 39120	VARIOS DE JOSE ANTONIO CARRERA, POR LA SANCION DE LA INFRACCIO DE LA ORDENANZA DE TENENCIA DE ANIMALES	51,00		51,00
31/10/2015 200	20150001017	31/10/2015	120150001269	2015 72001	VARIOS DEL INSTITUTO DE LA MUJER, POR LA SUBVENCION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA IRENE	11.899,10		11.899,10
31/10/2015 200	20150001018	31/10/2015	120150001271	2015 333	VARIOS DE TELEFONICA, POR LA LIQUIDACION DEL 2º TRIMESTRE DEL 2015	9.379,62		9.379,62
					Suma y sigue:	4.160.741,65	16.136.020,87	20.296.762,52

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/10/2015 200	20150001019	31/10/2015	120150001272	2015 34303	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CICLO CICLISTA CICLO ROOM EL CASAR DEL CLUB DEPORTIVO CICLO ROOM, POR LA OCUPACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE2015	39,60		39,60
31/10/2015 200	20150001020	31/10/2015	120150001273	2015 33904	ALDI PINTO SUPERMERCADOS S.A. DE ALDI PINTO SUPUMERCADO, POR EL CANON DE OCUPACION DE VIA PUBLICA DEL 2015	352,62		352,62
31/10/2015 200	20150001021	31/10/2015	120150001274	2015 34102	VARIOS DE LOS RESIDENTES EN LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE OCTUBRE 2015	4.524,09		4.524,09
31/10/2015 200	20150001022	31/10/2015	120150001275	2015 42000	VARIOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA PARTICIAPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	165.768,10		165.768,10
31/10/2015 200	20150001025	31/10/2015	120150001278	2015 130	VARIOS DE LA DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS PROVINCIALES DEL 01/12/2014 AL 31/05/15	2.046,79		2.046,79
31/10/2015 200	20150001028	31/10/2015	120150001281	2015 549	ALDI PINTO SUPERMERCADOS S.A. DE ALDI PINTO SUPERMERCADO, POR EL ALQUILER DE LA PARCELA DEL POLIGONO DEL MES DE OCTUBRE 2015	1.200,00	252,00	1.452,00
31/10/2015 200	20150001029	31/10/2015	120150001282	2015 33903	VARIOS DE FELIPE TAMAYO DIAZ, POR LA CONCESION DEL COLUMBARIO Nº7 DEL CEMENTERIO DE EL CASAR	660,00		660,00
					Suma y sigue:	4.335.332,85	16.136.272,87	20.471.605,72

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/10/2015 200	20150001030	31/10/2015	120150001283	2015 520	VARIOS DE LA CAJA RURAL, DE LOS INTERESES DE LA CUENTA DE RECAUDACION	266,27		266,27
31/10/2015 200	20150001031	31/10/2015	120150001284	2015 520	VARIOS DE LA CAIXA, POR LOS INTERESES DE LA CUENTA DE RECAUDACION	1,63		1,63
31/10/2015 200	20150001032	31/10/2015	120150001285	2015 520	VARIOS DE LA IBERCAJA, POR LOS INTERESES DE LA CUENTA DE RECAUDACION	72,96		72,96
31/10/2015 200	20150001033	31/10/2015	120150001286	2015 113	VARIOS DE LOS INGRESOS IDEBIDOS DE IBI URBANO DE LA APLICACION DE 30/09/15	241,19		241,19
31/10/2015 200	20150001034	31/10/2015	120150001287	2015 115	VARIOS DE LOS INGRESOS IDEBIDOS DE VEHICULOS DE LA APLICACION DE 30/09/15	49,23		49,23
31/10/2015 200	20150001035	31/10/2015	120150001288	2015 115	VARIOS DE LOS INGRESOS IDEBIDOS DE VEHICULOS DE LA APLICACION DE 30/09/15	155,79		155,79
31/10/2015 200	20150001036	31/10/2015	120150001289	2015 30001	VARIOS DE LOS INGRESOS NIDEBIDOS DE AGUA DE LA APLICACION DE 30/09/15	420,94		420,94
31/10/2015 200	20150001037	31/10/2015	120150001290	2015 34301	VARIOS DE LOS INGRESOS INDEBIDOS DE NATACION DE LA APLICACION 30/09/15	40,00		40,00
					Suma y sigue:	4.336.580,86	16.136.272,87	20.472.853,73

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/10/2015 200	20150001038	31/10/2015	120150001291	2015 112	VARIOS DE LOS INGRESOS INDEBIDOS DE IBI RUSTICO DE LA APLICACION 30/09/15	3,78		3,78
31/10/2015 200	20150001039	31/10/2015	120150001292	2015 30001	VARIOS DE LOS INGRESOS INDEBIDOS DE LA LIQUIDACION DE AGUA DE LA APLICACION 30/09/15	12,55		12,55
31/10/2015 200	20150001040	31/10/2015	120150001293	2015 399	VARIOS DE LOS INGRESOS INDEBIDOS SIN IDENTIFICAR DE LA APLICACION 30/09/15	382,66		382,66
31/10/2015 200	20150001041	31/10/2015	120150001294	2015 113	VARIOS DE LOS INGRESOS INDEBIDOS DE IBI URBANO DE LA APLICACION 30/09/15	913,06		913,06
31/10/2015 200	20150001042	31/10/2015	120150001295	2015 30001	VARIOS DE LOS INGRESOS INDEBIDOS DE AGUA DE LA APLICACION 30/09/15	12,55		12,55
31/10/2015 200	20150001043	31/10/2015	120150001296	2015 30001	VARIOS DE LOS INGRESOS INDEBIDOS DE AGUA DE LA APLICACION 30/09/15	16,40		16,40
31/10/2015 200	20150001044	31/10/2015	120150001297	2015 113	VARIOS DE LOS INGRESOS INDEBIDOS DE IBI URBANO DE LA APLICACION 30/09/15	131,30		131,30
31/10/2015 200	20150001045	31/10/2015	120150001298	2015 399	VARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE YELES, POR LA COMISION DE SERVICIO DEL AGENTE 405 05	402,40		402,40
Suma y sigue:						4.338.455,56	16.136.272,87	20.474.728,43

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/10/2015 200	20150001046	31/10/2015	120150001299	2015 399	VARIOS DE GESTISER, POR LA TASAS DEL INFORME DE POLICIA LOCAL 35/15	33,00		33,00
31/10/2015 200	20150001047	31/10/2015	120150001300	2015 399	VARIOS DE GESTISER, POR LA TASAS DEL INFORME DE POLICIA LOCAL 35/15	33,00		33,00
31/10/2015 200	20150001048	31/10/2015	120150001301	2015 399	VARIOS DE LA RECUDACION DE LA TAQUILLA DE CINE DE HALLOWEEN DEL DIA 25/10/2015	87,00		87,00
31/10/2015 200	20150001049	31/10/2015	120150001302	2015 399	VARIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS, POR EL CONVENIO DE LA DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE FRANQUEO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015	252,95		252,95
31/10/2015 200	20150001050	31/10/2015	120150001303	2015 549	ALCADIA PLAZA S.L. DE ALCADIA PLAZA, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LA PLAZA DEL MES DE OCTUBRE 2015	1.461,86	306,99	1.768,85
31/10/2015 200	20150001052	31/10/2015	120150001305	2015 34101	VARIOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE OCTUBRE 2015	335,14		335,14
31/10/2015 200	20150001054	31/10/2015	120150001307	2015 34103	VARIOS DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE DIA DEL MES DE OCTUBRE 2015	4.327,81		4.327,81
31/10/2015	20150001055	31/10/2015	120150001308	2015 520	VARIOS	63,80		63,80
Suma y sigue:						4.345.050,12	16.136.579,86	20.481.629,98

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE LA CAIXA, POR LOS INTERESES DE LA CUENTA OPERATIVA			
31/10/2015	20150001056	31/10/2015	120150001309	2015 34302	VARIOS	212,00		212,00
200					DEL ALQUILER DE LAS PISTAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE OCTUBRE 2015			
31/10/2015	20150001057	31/10/2015	220150009870	2.015 342 21205	ACRISTALAMIENTOS ESTEBAN CB	701,80		701,80
200					DE GENERALI SEGUROS, POR PAGO FRA ACRISTALAMIENTOS ESTEBAN, POR LA COLOCACION DE CRISTALES EN LAS PISTAS DE PADEL			
31/10/2015	20150001058	31/10/2015	220150009871	2.015 165 2211202	ANGEL PORTERO S.L.	160,37		160,37
200					DE GENERALI SEGUROS, POR EL PAGO FRA ANGEL PORTERO, POR LA REPARACION DE FAROLA POR GOLPE VEHICULO ERAS DE ABAJO Nº 18			
31/10/2015	20150001059	31/10/2015	220150009872	2.015 338 2260915	VARIOS	412,26		412,26
200					DEL COLEGIO DE VETERINARIOS, POR LA DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE LOS FESTEJOS TAURINOS DE LAS FIESTAS DE EL CASAR			
31/10/2015	20150001060	31/10/2015	220150009873	2.015 338 2260908	VARIOS	196,10		196,10
200					DEL COLEGIO DE VETERINARIO, POR LA DEVOLUCION DE LA FIANZA DE LOS FESTEJOS TAURINO DE LAS FIESTAS DE MESONES			
31/10/2015	20150001061	31/10/2015	220150009874	2.015 161 2210112	ANGEL PORTERO S.L.	5.501,63		5.501,63
					Suma y sigue:	4.352.234,28	16.136.579,86	20.488.814,14

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE GENERALI SEGUROS, POR PAGO FRA ANGEL PORTERO, POR LA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA FECALES EN EDAR DEL COTO			
31/10/2015	20150001064	31/10/2015	120150001310	2015 399	VARIOS	1.071,33		1.071,33
200					DE ALINANZ SEGUROS, POR LA IDEMNIZACION DE LOS DAÑOS DE LA MARQUESINA DE LA PARADA DEL AUTOBUS VALORACION TECNICO MUNIC			
31/10/2015	20150001065	31/10/2015	320150000743	20508	DESCOMCASAR SL		5.569,00	5.569,00
200					DE DESCOMCASAR, POR LA GARANTIA PROVISIONAL DEL CONTRATO DE RECOGIDA DE PODAS			
31/10/2015	20150001067	31/10/2015	220150009878	2.015 011 33101	VARIOS	110,60		110,60
200					A LA CAIXA, POR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION DE LA CUENTA OPERATIVA DEL TERCER TRIMESTRE 2015			
31/10/2015	20150001069	31/10/2015	220150009880	2.015 011 33101	VARIOS	6,00		6,00
200					A LA CAIXA, POR LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA CUENTA OPERATIVA DEL TERCER TRIMESTRE 2015			
31/10/2015	20150001070	31/10/2015	120150001311	2015 34203	VARIOS	35,28		35,28
200					DE LAS MATRICULAS DEL CAI DEL MES DE OCTUBRE			
31/10/2015	20150001071	31/10/2015	120150001312	2015 34102	VARIOS	264,00		264,00
					Suma y sigue:	4.353.721,49	16.142.148,86	20.495.870,35

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE LOS VALES DE COMEDOR DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE OCTUBRE 2015			
31/10/2015	20150001072	31/10/2015	120150001313	2015	399 VARIOS	197,55		197,55
200					DE LAS COPIAS DE PLANOS DEL MES DE OCTUBRE 2015			
31/10/2015	20150001073	31/10/2015	120150001314	2015	345 VARIOS	706,00		706,00
200					DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE URBANO DEL COTO DEL MES DE OCTUBRE 2015			
31/10/2015	20150001074	31/10/2015	120150001315	2015	549 DOBLE CARA PUBLICIDAD SL	200,00	42,00	242,00
200					DE DOBLE CARA PUBLICIDAD, POR LA INSTALACION DE SOPORTES PUBLICITARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015			
31/10/2015	20150001075	31/10/2015	120150001316	2015	34203 VARIOS	12.570,74		12.570,74
200					DE LOS ASISTENTES AL CAI DEL MES DE OCTUBRE 2015			
31/10/2015	20150001076	31/10/2015	120150001317	2015	32901 VARIOS	385,00		385,00
200					DE LAS TASAS DE CELEBRACION DE BODAS DEL MES DE OCTUBRE 2015			
31/10/2015	20150001077	31/10/2015	120150001318	2015	321 VARIOS	180,30		180,30
200					DE LAS LICENCIAS DE CAMBIO DE TITULAR DEL MES DE OCTUBRE 2015			
31/10/2015	20150001079	31/10/2015	120150001320	2015	321 VARIOS	85,34		85,34
200					DE LAS TASAS DE CONSTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MENOR DEL MES DE OCTUBRE 2015			
					Suma y sigue:	4.368.046,42	16.142.190,86	20.510.237,28

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/10/2015 200	20150001080	31/10/2015	120150001321	2015 290	VARIOS DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MENOR DEL MES DE OCTUBRE 2015	315,47		315,47
31/10/2015 200	20150001082	31/10/2015	120150001323	2015 45005	VARIOS DE CASTILLA LA MANCHA, POR EL PAGO DE LA FACTURA DEL MES DE JULIO DEL SED	8.583,48		8.583,48
31/10/2015 200	20150001084	31/10/2015	120150001325	2015 290	VARIOS DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MENOR DEL MES DE OCTUBRE 2015	928,78		928,78
31/10/2015 001	20150001085	31/10/2015	320150000745		50001 MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/10/15		133.060,82	133.060,82
31/10/2015 204	20150001086	31/10/2015	320150000747		50001 MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/10/15		389.560,95	389.560,95
31/10/2015 202	20150001087	31/10/2015	320150000749		50001 MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/10/15		71.692,01	71.692,01
31/10/2015 202	20150001088	31/10/2015	320150000751		50001 MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/10/15		22.168,08	22.168,08
31/10/2015	20150001089	31/10/2015	320150000753		50001 MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/10/15		517.137,17	517.137,17
Suma y sigue:						4.377.874,15	17.275.809,89	21.653.684,04

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
218					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/10/15			
					Total día: 31/10/2015	258.877,06	1.139.789,02	1.398.666,08
02/11/2015	20150003952	02/11/2015	220150010919	DESCUENTOS EN PAGOS	MARIA PIEDAD GARRO GARCIA A Mª PIEDAD GARRO GARCIA , PR LA NOTA SIMPLE INFORMATICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA RECAUDACION		6,31	6,31
001					Total día: 02/11/2015		6,31	6,31
03/11/2015	20150003720	03/11/2015	220150010390	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR LOS HONORARIOS TECNICOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO TRAVESIA FUENTE EL SAZ 2015		90,00	90,00
204								
03/11/2015	20150003721	03/11/2015	220150010392	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR LOS HONORARIOS TECNICOS DE REDACCION DEL PROYECTO TRAVESIA FUENTE EL SAZ 2015		535,50	535,50
204								
03/11/2015	20150003745	03/11/2015	220150010438	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR EL SERVICIO TECNICO DE INGENIERIA DEL MES DE OCTUBRE 2015		111,45	111,45
204								
03/11/2015	20150003920	03/11/2015	220150010858	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN GORDILLO CARMONA A JUAN GORDILLO CARMONA, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE OCTUBRE 2015		20,08	20,08
218					Total día: 03/11/2015		757,03	757,03
					Suma y sigue:	4.377.874,15	17.276.573,23	21.654.447,38

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
06/11/2015 204	20150003762	06/11/2015	220150010481	DESCUENTOS EN PAGOS	CARLOS IGNACIO HERNANDEZ SALVADOR A CARLOS IGNACIO HERNANDEZ SAL, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE OCTUBRE 2015		15,06	15,06
06/11/2015 204	20150003763	06/11/2015	220150010483	DESCUENTOS EN PAGOS	FRANCISCO JAVIER ESTEVEZ LOZANO A FCO JAVIER ESTEVEZ LOZANO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE OCTUBRE 2015		5,02	5,02
06/11/2015 204	20150003764	06/11/2015	220150010485	DESCUENTOS EN PAGOS	FRANCISCO JAVIER LOPEZ DE BERNARDO A FCO JAVIER LOPEZ DE BERNARDO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE OCTUBRE 2015		5,02	5,02
06/11/2015 204	20150003765	06/11/2015	220150010487	DESCUENTOS EN PAGOS	ROSARIO PLAZA SERRANO A ROSARIO PLAZA SERRANO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE OCTUBRE 2015		5,02	5,02
06/11/2015 204	20150003766	06/11/2015	220150010489	DESCUENTOS EN PAGOS	MARIA ASUNCION LOPEZ GONZALEZ A Mª ASUNCION LOPEZ GONZALEZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE OCTUBRE 2015		15,06	15,06
06/11/2015 204	20150003767	06/11/2015	220150010491	DESCUENTOS EN PAGOS	YOLANDA RAMIREZ JUAREZ A YOLANDA RAMIREZ JUAREZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE OCTUBRE 2015		10,04	10,04
06/11/2015	20150003768	06/11/2015	220150010495	DESCUENTOS EN PAGOS	DANIEL TOUSET LOPEZ		30,12	30,12
					Suma y sigue:	4.377.874,15	17.276.658,57	21.654.532,72

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					A DANIEL TOUSET LOPEZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE OCTUBRE 2015			
06/11/2015	20150003797	06/11/2015	220150010547	DESCUENTOS EN PAGOS	FRANCISCO JAVIER LLORENTE CRUZ		165,00	165,00
204					A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMEINTO INFORMATICO DEL MES DE OCTUBRE 2015			
Total día: 06/11/2015							250,34	250,34
18/11/2015	20150003570	18/11/2015	220150010087	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		58,46	58,46
204					A Mª JESUS RODRIGUEZ SAÑUDO, POR EL PAGO DE LA NOMINA EXTRA DE 2010			
18/11/2015	20150003846	18/11/2015	220150010707	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		6,42	6,42
204					A FERNANDO MUÑOZ ESTEBAN, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A LA MESA DE LICITACION DEL SERVICIO DE PODAS 28 OCT Y 4, 11 NOV			
18/11/2015	20150003847	18/11/2015	220150010709	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		6,42	6,42
204					A FERNANDO PECES ZARZA, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A LA MESA DE LICITACION DEL SERVICIO DE PODAS 28 OCT Y 4, 11 NOV			
18/11/2015	20150003848	18/11/2015	220150010711	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		6,42	6,42
204					A Mº ISABEL LALOMA GARCIA, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A LA MESA DE LICITACION DEL SERVICIO DE PODAS 28 OCT Y 4, 11 NOV			
18/11/2015	20150003922	18/11/2015	220150010862	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		149,80	149,80
Suma y sigue:						4.377.874,15	17.277.051,09	21.654.925,24

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
218					A ANTONIO GARCIA PINEDA, POR LA DIRECCION DE LIDIA DE LOS FESTEJOS TAURINOS DE LAS FIESTAS DE MESONES			
					Total día: 18/11/2015		227,52	227,52
26/11/2015	20150003569	26/11/2015	220150010085	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015		34.425,62	34.425,62
218					Total día: 26/11/2015		34.425,62	34.425,62
30/11/2015	20150001090	30/11/2015	120150001326	2015 541	VARIOS DE CONCEPCION RUIZ SANCHEZ, POR EL ALQUILER DE LA VIVIENDA DE POZO NUEVO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	90,15		90,15
30/11/2015	20150001091	30/11/2015	220150010990	2.015 342 21205	ANTIGUA ESCUDERO SOLANO DE GENERALI SEGUROS, POR LA DEVOLCUION DEL EQUIPOS DE MUSICA DEL POLIDEPORTIVO ROBADO	96,65		96,65
30/11/2015	20150001092	30/11/2015	320150000793	20508	GENERALI SEGUROS S.A DE GENERALI SEGUROS, POR LA INDEMNIZACION DEL ROBO DEL ORDENADOR DEL HOGAR DEL JUBILADO		200,00	200,00
30/11/2015	20150001093	30/11/2015	220150010991	2.015 1531 21001	HERMANOS ESCUDERO DOMINGUEZ DE Mª JOSE MARTIN PEREDA, PAGO FRAHNOS ESCUDERO SANEAR EL VOLADIZO DE LA VIVIENDA C/SILVA POR PELIGRO VIA PUBLICA	786,50		786,50
30/11/2015	20150001094	30/11/2015	220150010992	2.015 1531 21001	VARIOS	318,46		318,46
					Suma y sigue:	4.379.165,91	17.311.676,71	21.690.842,62

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE GENERALI SEGUROS POR PAGO DE LA INDEMNIZACION A JUAN MIGUEL JARAIZ MATEOS, POR EL DAÑO SUFIDO POR SU MASCOTA			
30/11/2015	20150001095	30/11/2015	220150010993	2.015 231 21202	BRICOMYL	287,69		287,69
200					DE GENERALI SEGUROS, POR EL PAGO LA FRA A BRICOMYL, POR LAS HERRAMIENTAS ROBADAS EN EL COLEGIO MONTESORRI			
30/11/2015	20150001096	30/11/2015	220150010994	2.015 231 21202	BRICOMYL	32,19		32,19
200					DE GENERALI SEGUROS, POR EL PAGO DE LA FRA DE BRICOMYL, POR HERRAMIENTAS PARA EL COLEGIO MARIA MONTESORRI			
30/11/2015	20150001097	30/11/2015	220150010995	2.015 920 21201	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U.	1.225,86		1.225,86
200					DE ALCADIA PLAZA, POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BAR DE LA PLAZA DEL 13/07/15 AL 17/08/18			
30/11/2015	20150001098	30/11/2015	320150000794		20508 VARIOS		300,00	300,00
200					DE TWISTER CIRCUS, POR LA FIANZA POR LA CESION DEL APARCAMIENTO DEL INSTITUTO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2015			
30/11/2015	20150001099	30/11/2015	320150000795		20508 VARIOS		24,00	24,00
200					POR LAS ENTRADAS DEL TEATRO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2015			
30/11/2015	20150001100	30/11/2015	320150000796		20508 ANGEL PORTERO S.L.		500,00	500,00
					Suma y sigue:	4.380.711,65	17.312.500,71	21.693.212,36

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE MONTAJES ELECTRICOS ANGEL PORTERO, POR EL PATROCINIO DE LOS CHANDAL DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS			
30/11/2015	20150001101	30/11/2015	120150001428	2015 399	VIARIOS	98,00		98,00
200					DE LOS ASISTENTES AL PASAJE DEL TERROR DE HALLOWEEN			
30/11/2015	20150001102	30/11/2015	120150001429	2015 399	VIARIOS	409,00		409,00
200					DE LOS ASISTENTES AL PASAJE DEL TERROR DE HALLOWEEN INFANTIL			
30/11/2015	20150001103	30/11/2015	120150001430	2015 34102	VIARIOS	90,00		90,00
200					DE LOS VALES DE COMEDOR DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015			
30/11/2015	20150001104	30/11/2015	120150001431	2015 34303	VIARIOS	124,00		124,00
200					DEL CLUB DRIBLING EL CASAR, POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 3º TRIMESTRE 2015			
30/11/2015	20150001105	30/11/2015	120150001432	2015 34303	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CICLO CICLISTA CICLO ROOM EL CASAR	80,10		80,10
200					DEL CLUB CICLO ROOM EL CASAR, POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE OCTUBRE 2015			
30/11/2015	20150001106	30/11/2015	120150001433	2015 39120	VIARIOS	50,00		50,00
200					DE JOSE ANTONIO DE LA CARRERA SANCHEZ, POR LA INFRACCION DE LA ORDENANZA DE LA TENENCIA DE ANIMALES			
					Suma y sigue:	4.381.562,75	17.312.500,71	21.694.063,46

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/11/2015 200	20150001107	30/11/2015	120150001434	2015 39120	VARIOS DE LAURA MARTIN RUBIO, POR LA MULTA DE LA RETIRADA DE VEHICULO POR LA GRUA	100,00		100,00
30/11/2015 200	20150001108	30/11/2015	120150001435	2015 39120	VARIOS DE LA RECAUDACION DE LA MULTAS DE TRAFICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	1.200,00		1.200,00
30/11/2015 200	20150001109	30/11/2015	120150001436	2015 549	DOBLE CARA PUBLICIDAD SL DE DOBLE CARA PUBLICIDAD, POR LA INSTALACION DE SOPORTES PUBLICITARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2015	200,00	42,00	242,00
30/11/2015 200	20150001110	30/11/2015	120150001437	2015 549	MARIANO BERNABE DE MARIANO BERNABE, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LAS PISCINAS DEL MES DE OCTUBRE 2015	500,83	105,17	606,00
30/11/2015 200	20150001111	30/11/2015	120150001438	2015 549	MARIANO BERNABE DE MARIANO BERNABE, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LAS PISCINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	500,83	105,17	606,00
30/11/2015 200	20150001112	30/11/2015	120150001439	2015 549	ALDI PINTO SUPERMERCADOS S.A. DE ALDI PINTO SUPERMERCADO, POR EL ALQUILER DE LA PARCELA DEL POLIGONO LA LLAVE DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	1.200,00	252,00	1.452,00
30/11/2015	20150001113	30/11/2015	120150001440	2015 399	CARNES CAMPO ALCARREÑO S.L.	5.600,00	1.176,00	6.776,00
Suma y sigue:						4.390.864,41	17.314.181,05	21.705.045,46

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					A CARNES CAMPO ALCARREÑO, POR LA VENTA DE LAS CARNES DE LOS TOROS DE LAS FIESTAS DE EL CASAR			
30/11/2015	20150001114	30/11/2015	120150001441	2015	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 NOVIEMBRE 2015			
30/11/2015	20150001115	30/11/2015	120150001442	2015	33201 VARIOS	336,31		336,31
200					DE VIESGO ENERGIA, POR LA TASA DE OCUPACION DE VIA PUBLICA ELECTRICIDAD DEL 2º TRIMESTRE 2015			
30/11/2015	20150001116	30/11/2015	120150001443	2015	333 VARIOS	203,86		203,86
200					DE ORANGE ESPAÑA, POR LA OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO LOCAL DEL 3º TRIMESTRE 2015			
30/11/2015	20150001117	30/11/2015	120150001444	2015	45006 VARIOS	4.657,95		4.657,95
200					DE CASTILLA LA MANCHA, DEL PRIMER LIBRAMIENTO DE LA ADENDA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL 2015			
30/11/2015	20150001118	30/11/2015	120150001445	2015	45006 VARIOS	4.366,24		4.366,24
200					DE CASTILLA LA MANCHA, DEL SEGUNDO LIBRAMIENTO DE LA ADENDA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL 2015			
30/11/2015	20150001119	30/11/2015	120150001446	2015	75050 VARIOS	98.160,26		98.160,26
200					DE CASTILA LA MANCHA, POR LA SUBVENCION PARA EL TALLER DEL SERVICIO DE EMPLEO DE CATERING			
					Suma y sigue:	4.500.050,89	17.314.488,04	21.814.538,93

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/11/2015 200	20150001120	30/11/2015	120150001447	2015 33201	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U. DE IBERDROLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO	2.626,25		2.626,25
30/11/2015 200	20150001121	30/11/2015	120150001448	2015 33901	VARIOS DE Mª JOSE CANOVAS VERIGUETE, POR LAS TASAS DE OCUPACION DE VIA PUBLICA DEL KIOSKO DE CHURROS DEL COTO DE ENERO A OCTUBR	500,00		500,00
30/11/2015 200	20150001122	30/11/2015	120150001449	2015 34103	VARIOS DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE DIA DEL MES DE OCTUBRE 2015	3.895,17		3.895,17
30/11/2015 200	20150001123	30/11/2015	120150001450	2015 34101	VARIOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA AYUDA A DOMICILIO DEL 2015	141,75		141,75
30/11/2015 200	20150001124	30/11/2015	120150001451	2015 34203	VARIOS DE LAS MATRICULAS AL CAI DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	70,56		70,56
30/11/2015 200	20150001125	30/11/2015	120150001452	2015 399	VARIOS DE LAS COPIAS DE PLANOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	30,93		30,93
30/11/2015 200	20150001126	30/11/2015	120150001453	2015 34302	VARIOS DEL ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	405,00		405,00
30/11/2015	20150001127	30/11/2015	120150001454	2015 34102	VARIOS	4.524,09		4.524,09
					Suma y sigue:	4.512.244,64	17.314.488,04	21.826.732,68

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE LOS RESIDENTES DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015			
30/11/2015	20150001128	30/11/2015	120150001455	2015 33903	VARIOS	1.520,00		1.520,00
200					DE LA CONCESION DEL NICHOS B-6 DEL CEMENTERIO DE MESONES Y LOS GASTOS DE SEPULCRO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015			
30/11/2015	20150001129	30/11/2015	120150001456	2015 32901	VARIOS	245,00		245,00
200					DE LAS TASAS DE CELEBRACION DE BODAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2015			
30/11/2015	20150001130	30/11/2015	120150001457	2015 321	VARIOS	336,50		336,50
200					DE LAS LICENCIAS DE 1ª OCUPACION Y FUNCIONAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015			
30/11/2015	20150001131	30/11/2015	120150001458	2015 345	VARIOS	364,00		364,00
200					DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE URBANO DEL COTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015			
30/11/2015	20150001132	30/11/2015	120150001459	2015 34203	VARIOS	11.247,74		11.247,74
200					DE LOS ASISTENTES AL CAI DEL MES DE NOVIEMBRE 2015			
30/11/2015	20150001133	30/11/2015	120150001460	2015 290	VARIOS	1.505,21		1.505,21
218					DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MAYOR DEL MES DE NOVIEMBRE 2015			
30/11/2015	20150001135	30/11/2015	120150001462	2015 290	VARIOS	918,54		918,54
					Suma y sigue:	4.528.381,63	17.314.488,04	21.842.869,67

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
217					DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MENOR DEL MES DE NOVIEMBRE 2015			
30/11/2015	20150001136	30/11/2015	120150001463	2015 321	VARIOS	135,45		135,45
217					DE LAS TASAS DE CONSTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MENOR DEL MES DE NOVIEMBRE 2015			
30/11/2015	20150001137	30/11/2015	120150001464	2015 42000	VARIOS	165.768,10		165.768,10
217					DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DEL MES DE OCTUBRE 2015			
30/11/2015	20150001138	30/11/2015	120150001465	2015 399	VARIOS	1.600,06		1.600,06
204					DE ACTIVIDADES Y CONSTRUCCIONES CIVILE, POR LA INCAUTACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA OBRA LAGO DEL JARAL INCUMPLIMIENTO			
30/11/2015	20150001139	30/11/2015	120150001466	2015 399	VARIOS	1.103,49		1.103,49
204					DE ACTIVIDADES Y CONSTRUCCIONES CIVILE, POR LA INCAUTACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA OBRA LAGO DEL JARAL INCUMPLIMIENTO			
30/11/2015	20150001141	30/11/2015	120150001468	2015 321	VARIOS	176,30		176,30
218					DE LAS TASAS DE CONSTRUCCIONES DE LAS LICENCIAS DE OBRA MAYOR DEL MES DE NOVIEMBRE 2015			
30/11/2015	20150001142	30/11/2015	320150000807	50001			26.999,51	26.999,51
218					MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 30/11/2015			
					Suma y sigue:	4.697.165,03	17.341.487,55	22.038.652,58

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/11/2015 218	20150001143	30/11/2015	32015000809	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 30/11/2015		159.383,21	159.383,21
30/11/2015 218	20150001144	30/11/2015	32015000811	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 30/11/2015		2.322,39	2.322,39
30/11/2015 001	20150001145	30/11/2015	32015000813	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 30/11/2015		1.013,95	1.013,95
Total día: 30/11/2015						319.290,88	192.730,39	512.021,27
02/12/2015 218	20150004221	02/12/2015	220150011599	DESCUENTOS EN PAGOS	JUAN GORDILLO CARMONA A JUAN GORDILLO CARMONA, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015		25,10	25,10
Total día: 02/12/2015							25,10	25,10
03/12/2015 204	20150004188	03/12/2015	220150011529	DESCUENTOS EN PAGOS	MARIA ASUNCION LOPEZ GONZALEZ A Mª ASUNCION LOPEZ GONZALEZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015		15,06	15,06
03/12/2015 204	20150004204	03/12/2015	220150011565	DESCUENTOS EN PAGOS	YOLANDA RAMIREZ JUAREZ A YOLANDA RAMIREZ JUAREZ, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015		6,82	6,82
Total día: 03/12/2015							21,88	21,88
04/12/2015	20150004186	04/12/2015	220150011525	DESCUENTOS EN PAGOS	FRANCISCO JAVIER ESTEVEZ LOZANO		5,02	5,02
Suma y sigue:						4.697.165,03	17.504.259,10	22.201.424,13

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
204					A FCO JAVIER ESTEVEZ LOZANO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015			
04/12/2015	20150004187	04/12/2015	220150011527	DESCUENTOS EN PAGOS	CARLOS IGNACIO HERNANDEZ SALVADOR		15,06	15,06
204					A CARLOS IGNACIO HERNANDEZ SALVADOR, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015			
Total día: 04/12/2015							20,08	20,08
11/12/2015	20150004219	11/12/2015	220150011595	DESCUENTOS EN PAGOS	NORMAN FELIX ALCANTARILLA MENDOZA		5,02	5,02
218					A NORMAN FELIX ALCANTARILLA MENDOZA, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE OCTUBRE 2015			
11/12/2015	20150004220	11/12/2015	220150011597	DESCUENTOS EN PAGOS	NORMAN FELIX ALCANTARILLA MENDOZA		5,02	5,02
218					A NORMAN FELIX ALCANTARILLA MENDOZA, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015			
Total día: 11/12/2015							10,04	10,04
14/12/2015	20150004222	14/12/2015	220150011601	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		45,00	45,00
218					A ALFONSO QUINTO DIAZ, POR LA ACTUACION DE MAGIA DEL DIA 09/12/15 EN EL COLEGIO MAESTROS DE EL CASAR			
Total día: 14/12/2015							45,00	45,00
16/12/2015	20150003962	16/12/2015	220150011089	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		21.967,88	21.967,88
218					POR EL IMPORTE DE LA NOMINA EXTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2015			
Suma y sigue:						4.697.165,03	17.526.297,08	22.223.462,11

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
16/12/2015 204	20150004152	16/12/2015	220150011471	DESCUENTOS EN PAGOS	RUBEN AGUILERA FERNANDEZ A RUBEN AGUILERA FERNANDEZ, POR EL SERVICIO TECNICO DE INGENIERIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015		111,45	111,45
16/12/2015 204	20150004201	16/12/2015	220150011557	DESCUENTOS EN PAGOS	FRANCISCO JAVIER LLORENTE CRUZ A FCO JAVIER LLORENTE CRUZ, POR EL MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015		165,00	165,00
Total día: 16/12/2015							22.244,33	22.244,33
18/12/2015 218	20150004213	18/12/2015	220150011583	DESCUENTOS EN PAGOS	Mª DOLORES PEREZ BRAVO A DOLORES PEREZ BRAVO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE OCTUBRE 2015		10,04	10,04
18/12/2015 218	20150004214	18/12/2015	220150011585	DESCUENTOS EN PAGOS	Mª DOLORES PEREZ BRAVO A DOLORES PEREZ BRAVO, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015		5,02	5,02
18/12/2015 218	20150004217	18/12/2015	220150011591	DESCUENTOS EN PAGOS	ANTONIO PEREZ CANALES A ANTONI PEREZ CANALES, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015		5,02	5,02
18/12/2015 218	20150004218	18/12/2015	220150011593	DESCUENTOS EN PAGOS	ANTONIO PEREZ CANALES A ANTONIO PEREZ CANALES, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE OCTUBRE 2015		10,04	10,04
Total día: 18/12/2015							30,12	30,12
Suma y sigue:						4.697.165,03	17.526.603,65	22.223.768,68

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
28/12/2015 204	20150004068	28/12/2015	220150011304	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS A TOMAS LUIS GONZALEZ DE LA FUENTE, POR EL PAGO DE LOS ATRASO DE LA NOMINA EXTRA 2010		1,78	1,78
28/12/2015 204	20150004172	28/12/2015	220150011509	DESCUENTOS EN PAGOS	CRISTINA ALEXANDROVA KANDOVA A CRISTINA ALEXANDROVA KANDOVA, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE BODAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015		6,00	6,00
28/12/2015 204	20150004173	28/12/2015	220150011511	DESCUENTOS EN PAGOS	FRANCISCO JAVIER ESTEVEZ LOZANO A FCO JAVIER ESTEVEZ LOZANO, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE BODAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2015		4,00	4,00
28/12/2015 204	20150004174	28/12/2015	220150011513	DESCUENTOS EN PAGOS	MARIA ASUNCION LOPEZ GONZALEZ A ASUNCION LOPEZ GONZALEZ, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE BODAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015		6,00	6,00
28/12/2015 204	20150004175	28/12/2015	220150011515	DESCUENTOS EN PAGOS	CARLOS IGNACIO HERNANDEZ SALVADOR A CARLOS HERNANDEZ SALVADOR , POR LA DIETA DE CELEBRACION DE BODAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015		4,00	4,00
28/12/2015 204	20150004176	28/12/2015	220150011517	DESCUENTOS EN PAGOS	ROSARIO PLAZA SERRANO A ROSARIO PLAZA SERRANO, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE BODAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2015		4,00	4,00
Total día: 28/12/2015							25,78	25,78
29/12/2015	20150003961	29/12/2015	220150011087	DESCUENTOS EN PAGOS	VARIOS		41.454,09	41.454,09
Suma y sigue:						4.697.165,03	17.568.083,52	22.265.248,55

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
218								
29/12/2015	20150004210	29/12/2015	220150011577	DESCUENTOS EN PAGOS	POR EL IMPORTE DE LA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2015 JAVIER ANTONIO LOPEZ GARCIA A JAVIER ANTONIO LOPEZ GARCIA, POR LA DIETA DE ASISTENCIA A ORGANOS DE GOBIERNO DEL MES DE OCTUBRE 2015		10,04	10,04
218					Total día: 29/12/2015		41.464,13	41.464,13
30/12/2015	20150004209	30/12/2015	220150011575	DESCUENTOS EN PAGOS	Mª DOLORES PEREZ BRAVO A DOLORES PEREZ BRAVO, POR LA DIETA DE CELEBRACION DE BODAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2015		4,00	4,00
30/12/2015	20150004231	30/12/2015	220150011615	DESCUENTOS EN PAGOS	MARIA PIEDAD GARRO GARCIA A Mª PIEDAD GARRO GARCIA, POR LA NOTA SIMPLE INFORMATIVA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD		4,06	4,06
30/12/2015	20150004235	30/12/2015	220150011623	DESCUENTOS EN PAGOS	MARIA PIEDAD GARRO GARCIA A Mª PIEDAD GARRO GARCIA, POR LA NOTA SIMPLE INFORMATIVA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD		1,80	1,80
					Total día: 30/12/2015		9,86	9,86
31/12/2015	20150001146	31/12/2015	120150001491	2015 541	VARIOS DE CONCEPCION RUIZ SANHEZ, POR EL ALQUILER DE LA VIVIENDA DE POZO NUEVO DEL MES DE DICIEMBRE 2015	90,15		90,15
31/12/2015	20150001147	31/12/2015	120150001499	2015 34301	VARIOS DE LOS INGRESOS INDEBIOS DE RECAUDACION DE NATACION	57,89		57,89
					Suma y sigue:	4.697.313,07	17.568.103,42	22.265.416,49

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/12/2015 200	20150001148	31/12/2015	120150001500	2015 34302	VARIOS DE LOS INGRESOS INDEBIOS DE RECAUDACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS	24,71		24,71
31/12/2015 200	20150001149	31/12/2015	120150001501	2015 33902	VARIOS DE LOS INGRESOS INDEBIOS DE RECAUDACION DE MERCADILLO	124,22		124,22
31/12/2015 200	20150001150	31/12/2015	120150001502	2015 112	VARIOS DE LOS INGRESOS INDEBIOS DE RECAUDACION DE IBI RUSTICO	7,92		7,92
31/12/2015 200	20150001151	31/12/2015	120150001503	2015 30001	VARIOS DE LOS INGRESOS INDEBIOS DE RECAUDACION DE AGUA	147,59		147,59
31/12/2015 200	20150001152	31/12/2015	120150001504	2015 115	VARIOS DE LOS INGRESOS INDEBIOS DE RECAUDACION DE IMVTM	147,48		147,48
31/12/2015 200	20150001153	31/12/2015	120150001505	2015 115	VARIOS DE LOS INGRESOS INDEBIOS DE RECAUDACION DE IMVTM	89,70		89,70
31/12/2015 200	20150001154	31/12/2015	120150001506	2015 113	VARIOS DE LOS INGRESOS INDEBIOS DE RECAUDACION DE IBI	258,73		258,73
31/12/2015 200	20150001155	31/12/2015	120150001507	2015 113	VARIOS DE LOS INGRESOS INDEBIOS DE RECAUDACION DE IBI	569,15		569,15
Suma y sigue:						4.698.682,57	17.568.103,42	22.266.785,99

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/12/2015 200	20150001156	31/12/2015	120150001508	2015 42090	VARIOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, POR LA SUBVENCION DEL JUZGADO DE PAZ	3.896,50		3.896,50
31/12/2015 200	20150001157	31/12/2015	120150001509	2015 45002	VARIOS DE LA CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES, POR A APORTACION DEL PLAN CONCERTADO 2015	11.361,98		11.361,98
31/12/2015 200	20150001158	31/12/2015	120150001510	2015 45002	VARIOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR LA SUBVENCION PARA EL PRIS 2015	3.103,80		3.103,80
31/12/2015 200	20150001159	31/12/2015	120150001511	2015 45080	VARIOS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL, POR LA SUBVENCION PARA LAS FIESTAS DE INTERES TURISTICO PROVINCIAL, FIESTAS CANDELAS 2015	800,00		800,00
31/12/2015 200	20150001160	31/12/2015	120150001512	2015 45004	VARIOS DEL INSTITUTO DE LA MUJER, POR LA SUBVENCION PARA EL CENTRO DE LA MUJER 2015	41.199,48		41.199,48
31/12/2015 200	20150001161	31/12/2015	120150001513	2015 45003	VARIOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR EL CONVENIO PARA LA VIVIENDA TUTELADA DEL 2015	13.860,00		13.860,00
31/12/2015 200	20150001162	31/12/2015	120150001514	2015 45003	VARIOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, POR EL CONVENIO PARA LA VIVIENDA TUTELADA DEL 2015	7.140,00		7.140,00
					Suma y sigue:	4.780.044,33	17.568.103,42	22.348.147,75

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/12/2015 200	20150001163	31/12/2015	120150001515	2015 45002	VARIOS DE LA CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES, POR A APORTACION DEL PLAN CONCERTADO 2015	12.671,01		12.671,01
31/12/2015 200	20150001164	31/12/2015	120150001516	2015 45002	VARIOS DE LA CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES, POR A APORTACION DEL PLAN CONCERTADO 2015	3.144,26		3.144,26
31/12/2015 200	20150001165	31/12/2015	120150001517	2015 45002	VARIOS DE LA CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES, POR A APORTACION DEL PLAN CONCERTADO 2015	483,53		483,53
31/12/2015 200	20150001166	31/12/2015	120150001518	2015 45002	VARIOS DE LA CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES, POR A APORTACION DEL PLAN CONCERTADO 2015	1.590,79		1.590,79
31/12/2015 200	20150001167	31/12/2015	120150001519	2015 45006	VARIOS DE LA CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES, POR LA SUBVENCION DEL SAD DEL 2015	3.585,21		3.585,21
31/12/2015 200	20150001168	31/12/2015	120150001520	2015 45006	VARIOS DE LA CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES, POR LA SUBVENCION DEL SAD DEL 2015	6.182,37		6.182,37
31/12/2015 200	20150001169	31/12/2015	120150001521	2015 33201	VARIOS DE IBERDOLA, POR LA COMPENSACION DEL PRECIO PUBLICO DEL ALUMBRADO PUBLICO	1.388,77		1.388,77
					Suma y sigue:	4.809.090,27	17.568.103,42	22.377.193,69

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/12/2015 200	20150001170	31/12/2015	120150001522	2015	549 MARIANO BERNABE DE MARIANO BERNABE BURGUILLO, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LAS PISCINAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	500,83	105,17	606,00
31/12/2015 200	20150001171	31/12/2015	120150001523	2015	549 MARIANO BERNABE DE MARIANO BERNABE BURGUILLO, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LAS PISCINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015	500,83	105,17	606,00
31/12/2015 200	20150001172	31/12/2015	120150001524	2015	549 DOBLE CARA PUBLICIDAD SL A DOBLE CARA PUBLICIDAD, POR LA INSTALACION DE LOS SOPORTES PUBLICITARIOS DEL MES DE NOVIEMVRE 2015	200,00	42,00	242,00
31/12/2015 200	20150001173	31/12/2015	120150001525	2015	549 ALDI PINTO SUPERMERCADOS S.A. DE ALDI PINTO SUPERMERCADO, POR EL ALQUILER DEL PARCELA DEL POLIGONO LA LLAVE DEL MES DE DICIEMBRE	1.200,00	252,00	1.452,00
31/12/2015 200	20150001174	31/12/2015	120150001526	2015	549 ALCADIA PLAZA S.L. DE ALCADIA PLAZA, POR EL ALQUILER DEL BAR DE LA PLAZA DEL MES DE DICIEMBRE 2015	1.461,86	306,99	1.768,85
31/12/2015 200	20150001175	31/12/2015	120150001527	2015	333 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. DE TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, POR EL ALQUILER DE LA ANTENA DE TELEFONA MOVIL DEL DICIEMBRE 2015/NOVIEMBRE 2016	6.227,40	1.307,76	7.535,16
31/12/2015	20150001176	31/12/2015	120150001528	2015	399 MARIANO BERNABE	561,75		561,75
Suma y sigue:						4.819.742,94	17.570.222,51	22.389.965,45

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE MARIANO BERNABE BURGUILLO, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO 25/08/15 AL 16/11/15			
31/12/2015	20150001177	31/12/2015	120150001529	2015 34302	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CICLO CICLISTA CICLO ROOM EL CASAR	75,30		75,30
200					DEL CLUB DEPORTIVO CICLO ROOM, POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2015			
31/12/2015	20150001178	31/12/2015	120150001530	2015 333	VARIOS	4,31		4,31
200					DE VODAFONE ONO, POR LA OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO LOCAL DEL 3º TRIMESTRE 2015			
31/12/2015	20150001179	31/12/2015	120150001531	2015 33201	VARIOS	490,07		490,07
200					DE VIESGO ENERGIA, POR LA TASA DE OCUPACION DE VIA PUBLICA ELECTRICIDAD DEL 3º TRIMESTRE 2015			
31/12/2015	20150001180	31/12/2015	120150001532	2015 520	VARIOS	2.887,54		2.887,54
200					DE LA CAJA RURAL, POR LOS INTERESES DE LA CUENTA OPERATIVA DEL 4º TRIMESTRE 2015			
31/12/2015	20150001181	31/12/2015	120150001533	2015 520	VARIOS	184,10		184,10
200					DE LA CAJA RURAL, POR LOS INTERESES DE LA CUENTA DE RECADACION DEL 4º TRIMESTRE 2015			
31/12/2015	20150001182	31/12/2015	120150001534	2015 520	VARIOS	268,09		268,09
200					DE LA CAIXA , POR LOS INTERESES DE LA CUENTA DE RECADACION DEL 4º TRIMESTRE 2015			
					Suma y sigue:	4.823.652,35	17.570.222,51	22.393.874,86

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/12/2015 200	20150001183	31/12/2015	120150001535	2015 520	VARIOS DE LA IBERCAJA , POR LOS INTERESES DE LA CUENTA OPERATIVA DEL 4º TRIMESTRE 2015	49,58		49,58
31/12/2015 200	20150001184	31/12/2015	120150001536	2015 33903	VARIOS DE FELIX LOPEZ ABAJO, POR LA CONCESION DEL NICH0 N° 79 DEL CEMENTERIO DE EL CASAR	1.120,00		1.120,00
31/12/2015 200	20150001185	31/12/2015	120150001537	2015 39120	VARIOS DE LA RECAUDACION DE MULTAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015	1.520,00		1.520,00
31/12/2015 200	20150001186	31/12/2015	120150001538	2015 39120	VARIOS DE LA RECAUDACION DE MULTAS DEL MES DE OCTUBRE 2015	1.430,00		1.430,00
31/12/2015 200	20150001187	31/12/2015	120150001539	2015 39120	VARIOS DE LA RECAUDACION DE MULTAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	1.415,00		1.415,00
31/12/2015 200	20150001188	31/12/2015	120150001540	2015 42000	JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA DE LA JUTNA DE COMUNIDADES, POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	165.768,10		165.768,10
31/12/2015 200	20150001189	31/12/2015	120150001541	2015 399	SOCIEDAD ESTATAL DECORREOS Y TELEGRAFOS S.A. DE CORREOS Y TELEGRAFOS, POR LA DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE FRANQUEO DEL MES DE OCTUBRE 2015	25,09		25,09
31/12/2015	20150001190	31/12/2015	120150001542	2015 399	SOCIEDAD ESTATAL DECORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	34,22		34,22
Suma y sigue:						4.995.014,34	17.570.222,51	22.565.236,85

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE CORREOS Y TELEGRAFOS, POR LA DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE FRANQUEO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015			
31/12/2015	20150001191	31/12/2015	120150001543	2015	331 VARIOS	97,50		97,50
200					DE LA CONCESION DE PLACAS DE VADO DEL MES DE DICIEMBRE 2015			
31/12/2015	20150001192	31/12/2015	120150001544	2015	399 VARIOS	30,00		30,00
200					DE Mª ISABEL ESCUDERO ESCUDERO, POR LA CONCESION DE CEDULA URBANISTICA DEL MES DE DICIEMBRE 2015			
31/12/2015	20150001193	31/12/2015	120150001545	2015	34103 VARIOS	4.014,77		4.014,77
200					DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE DIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015			
31/12/2015	20150001194	31/12/2015	120150001546	2015	34102 VARIOS	4.249,67		4.249,67
200					DE LOS RESIDENTES EN LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE DICIEMBRE 2015			
31/12/2015	20150001195	31/12/2015	120150001547	2015	34101 VARIOS	315,35		315,35
200					DE LOS BENEFICIARIOS DE LA AYUDA A DOMICILIO DEL MES DE DICIEMBRE 2015			
31/12/2015	20150001196	31/12/2015	120150001548	2015	399 VARIOS	78,89		78,89
200					DE LAS COPIAS DE PLANOS DEL MES DE DICIEMBRE 2015			
31/12/2015	20150001197	31/12/2015	120150001549	2015	399 VARIOS	275,28		275,28
200					DE CASER SEGUROS, POR LA INDEMNIZACION DE LOS DAÑOS SUFRIDOS EN LA VIA PUBLICA EN MESONES			
					Suma y sigue:	5.004.075,80	17.570.222,51	22.574.298,31

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/12/2015 200	20150001198	31/12/2015	120150001550	2015 399	VARIOS DE CASER SEGUROS, POR LA INDEMNIZACION DE LOS DAÑOS SUFRIDOS EN LA VIA PUBLICA EN MESONES	642,29		642,29
31/12/2015 200	20150001199	31/12/2015	220150011701	2.015 920 21201	ACRISTALAMIENTOS ESTEBAN CB DE GENERALI SEGUROS, PAGO FRA DE ACRISTALAMIENTOS ESTEBAN, POR LA COLOCACION DE CRISTALES ROTOS EN EL SILO	625,09		625,09
31/12/2015 200	20150001200	31/12/2015	220150011702	2.015 1531 21001	VARIOS DE GENERALI SEGUROS, POR DEVOLUCION DE LA INDEMNIZACION A JESUS CESAREO SANZ MORENO	392,43		392,43
31/12/2015 200	20150001201	31/12/2015	320150000875	20508	DESCOMCASAR SL DE DESCOMCASAR, POR LA GARANTIA PROVISIONAL DEL CONCURSO DE RECOGIDA DE PODAS		2.713,00	2.713,00
31/12/2015 200	20150001202	31/12/2015	320150000876	20508	VARIOS DE LA RECAUDACION DE LA VENTA DE LOS CHANDAL DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS		1.155,00	1.155,00
31/12/2015 200	20150001203	31/12/2015	320150000877	20508	VARIOS DE NOELIA DIAZ ANTON, POR EL PAGO DEL SEGURO MEDICO DEL JULIO A DICIEMBRE 2015		204,24	204,24
31/12/2015	20150001204	31/12/2015	320150000878	20508	VARIOS		650,00	650,00
Suma y sigue:						5.005.735,61	17.574.944,75	22.580.680,36

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE Mº NIEVES GAYUBAS BRAVO, DE LA DEVOLUCION DE LA FIANZA DEL ALQUILER DE LA VIVIENDA DE LAGO DEL JARAL			
31/12/2015	20150001205	31/12/2015	220150011703	2.015 920 21201	ALCADIA PLAZA S.L.	979,43		979,43
200					DE ALCADIA PLAZA POR EL PAGO IBERDROLA, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BAR DE LA PLAZA DEL 10/09/19 AL 15/10/15			
31/12/2015	20150001206	31/12/2015	320150000879		20508 INGENIERIA TERMICA Y CLIMATICA SL		500,00	500,00
200					DE INGENIERIA Y DISEÑOS TECNICOS, DE LA COLABORACION PARA EL INGRESO DE LOS CHANDAL DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS			
31/12/2015	20150001207	31/12/2015	320150000880		20508 VARIOS		624,00	624,00
200					DE LA RECAUDACION DE LA TAQUILLA DE TEATRO EN EL AIRE POR LA FUNCION EL SECRETO EL DIA 15/11/2015			
31/12/2015	20150001208	31/12/2015	220150011704	2.015 150 16000	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	41,29		41,29
200					DE LA SEGURIDAD SOCIAL, POR LA DEVOLUCION DE LA SS A CARGO DEL AYUNTAMIENTO DE LA NOMINA DEL MES DE ENERO, TC FEBRERO			
31/12/2015	20150001209	31/12/2015	120150001551	2015	399 ALCADIA PLAZA S.L.	717,58		717,58
200					DE ALCADIA PLAZA, POR EL PAGO DE LA LUZ DEL BAR DE LA PLAZA DEL 15/10/15 AL 11/11/15			
31/12/2015	20150001214	31/12/2015	220150011707	2.015 920 21201	ALCADIA PLAZA S.L.	786,11		786,11
					Suma y sigue:	5.008.260,02	17.576.068,75	22.584.328,77

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE ALCADIA PLAZA, POR EL PAGO IBERDROLA, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BAR LA PLAZA DEL 17/07/14 AL 10/09/15			
31/12/2015	20150001215	31/12/2015	120150001554	2015	542 VARIOS	69,37		69,37
200					DE MARCELINO HERRANZ ROZAS, POR LA RENTA RUSITICA DE LA DEHESA BOYAL DE MESONES FINCA Nº 13 Y Nº 14			
31/12/2015	20150001216	31/12/2015	120150001555	2015	542 VARIOS	64,78		64,78
200					DE TOMAS MARCOS SANZ, POR LA RENTA RUSITICA DE LA DEHESA BOYAL DE MESONES FINCA Nº 11 Y Nº 20			
31/12/2015	20150001217	31/12/2015	120150001556	2015	542 VARIOS	69,73		69,73
200					DE JOSE Mª GARCIA GARCIA, POR LA RENTA RUSITICA DE LA DEHESA BOYAL DE MESONES FINCA Nº 5 Y Nº 17			
31/12/2015	20150001222	31/12/2015	120150001561	2015	542 VARIOS	330,00		330,00
200					DE JOSE LUIS MORENO SOLANO, POR LA RENTA RUSITICA DE EL CASAR 2015			
31/12/2015	20150001223	31/12/2015	120150001562	2015	542 VARIOS	850,00		850,00
200					DE ENRIQUE MORENO LASO, POR LA RENTA RUSITICA DE EL CASAR 2015			
31/12/2015	20150001224	31/12/2015	320150000881		20508 VARIOS		30,00	30,00
200					DE JULIA MEJIA ALMENDRO, POR LA FIANZA DEL MERCADO NAVIDEÑO 2015			
31/12/2015	20150001225	31/12/2015	320150000882		20508 VARIOS		30,00	30,00
200					DE MERCEDES MUÑOZ GARRIDO, POR LA FIANZA DEL MERCADO NAVIDEÑO 2015			
					Suma y sigue:	5.009.643,90	17.576.128,75	22.585.772,65

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/12/2015 200	20150001226	31/12/2015	320150000883	20508	ROTULOS NORTE SL DE ROTULOS NORTE, POR LA FIANZA DEL MERCADO NAVIDEÑO 2015		30,00	30,00
31/12/2015 200	20150001227	31/12/2015	320150000884	20508	VARIOS DE ZAPATOS PRESUMIDOS, POR LA FIANZA DEL MERCADO NAVIDEÑO 2015		30,00	30,00
31/12/2015 200	20150001228	31/12/2015	320150000885	20508	VARIOS DE IMNACULADA DOMINGUEZ DE LAS HERAS, POR LA FIANZA DEL MERCADO NAVIDEÑO 2015		30,00	30,00
31/12/2015 200	20150001229	31/12/2015	320150000886	20508	VARIOS DE ASOCIACION DESCORCHADO, POR LA FIANZA DEL MERCADO NAVIDEÑO 2015		30,00	30,00
31/12/2015 200	20150001230	31/12/2015	320150000887	20508	VARIOS DE IRENE HERNANDEZ DIAZ, POR LA FIANZA DEL MERCADO NAVIDEÑO 2015		30,00	30,00
31/12/2015 200	20150001231	31/12/2015	320150000888	20508	VARIOS DE INFANTIUM, POR LA FIANZA DEL MERCADO NAVIDEÑO 2015		30,00	30,00
31/12/2015 200	20150001232	31/12/2015	320150000889	20508	VARIOS DE AMPA CEIP EL COTO, POR LA FIANZA DEL MERCADO NAVIDEÑO 2015		30,00	30,00
31/12/2015 200	20150001233	31/12/2015	120150001563	2015 399	VARIOS DE LAS TASAS DE CESION DEL ESPACIO MUNICIPAL PARA EL MERCADO NAVIDEÑO 2015	170,00		170,00
					Suma y sigue:	5.009.813,90	17.576.338,75	22.586.152,65

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/12/2015 200	20150001234	31/12/2015	120150001564	2015 34302	VARIOS DEL ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015	200,50		200,50
31/12/2015 200	20150001235	31/12/2015	120150001565	2015 32901	VARIOS DE LAS TASAS DE CELEBRACION DE BODAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015	305,00		305,00
31/12/2015 200	20150001236	31/12/2015	120150001566	2015 345	VARIOS DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE URBANO DEL COTO DEL MES DE DICIEMBRE 2015	234,00		234,00
31/12/2015 200	20150001238	31/12/2015	120150001568	2015 321	VARIOS DE LAS LICENCAS DE 1ª OCUPACION Y DE SEGRAGACION DEL MES DE DICIEMBRE 2015	96,00		96,00
31/12/2015 200	20150001241	31/12/2015	120150001571	2015 34102	VARIOS DE LOS VALES DE COMEDOR DE LA VIVIENDA TUTELADA DEL MES DE DICIEMBRE 2015	279,00		279,00
31/12/2015 200	20150001243	31/12/2015	120150001573	2015 34203	VARIOS DE LOS ASISTENTES AL CAI DEL MES DE DICIEMBRE 2015	11.921,74		11.921,74
31/12/2015 217	20150001244	31/12/2015	120150001574	2015 290	VARIOS DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRA MENOR DEL MES DE DICIEMBRE 2015	1.022,56		1.022,56
Suma y sigue:						5.023.872,70	17.576.338,75	22.600.211,45

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/12/2015 217	20150001245	31/12/2015	120150001575	2015 321	VARIOS DE LAS TASAS DE CONSTRUCCIONES DE OBRA MENOR DEL MES DE DICIEMBRE 2015	62,24		62,24
31/12/2015 218	20150001246	31/12/2015	120150001576	2015 290	VARIOS DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRA MAYOR DEL MES DE DICIEMBRE 2015	5.279,13		5.279,13
31/12/2015 218	20150001247	31/12/2015	120150001577	2015 321	VARIOS DE LAS TASAS DE CONSTRUCCIONES DE OBRA MAYOR DEL MES DE DICIEMBRE 2015	493,20		493,20
31/12/2015 204	20150001248	31/12/2015	320150000890	30002	VARIOS INGRESOS PENDIENTE DE APLICAR DE LA APLICACION DE RECAUDACION DE 17 DE DICIEMBRE 2015		593.606,89	593.606,89
31/12/2015 204	20150001249	31/12/2015	320150000891	30002	VARIOS INGRESO EN CUENTA OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICAR DE LA APLICACION DE RECAUDACION DEL CIERRE 2015		454.912,36	454.912,36
31/12/2015 200	20150001251	31/12/2015	120150001579	2015 542	VARIOS DE ENRIQUE GARCIA GARCIA, POR LA RENTA RUSITICA DE LA DEHESA BOYAL DE MESONES FINCA Nº 10 Y Nº 16	69,37		69,37
31/12/2015	20150001253	31/12/2015	120150001581	2015 542	VARIOS	69,37		69,37
Suma y sigue:						5.029.846,01	18.624.858,00	23.654.704,01

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
200					DE JUAN ALBERTO MANZANO GARCIA, POR LA RENTA RUSITICA DE LA DEHESA BOYAL DE MESONES FINCA Nº 12 Y Nº 24			
31/12/2015	20150001255	31/12/2015	120150001583	2015 542	VARIOS	69,37		69,37
200					DE CONSUEL SANZ GONZALEZ, POR LA RENTA RUSITICA DE LA DEHESA BOYAL DE MESONES FINCA Nº 7 Y Nº 21			
31/12/2015	20150001257	31/12/2015	120150001585	2015 542	VARIOS	69,37		69,37
200					DE MANUEL MANZANO GARCIA, POR LA RENTA RUSITICA DE LA DEHESA BOYAL DE MESONES FINCA Nº 8 Y Nº 6			
31/12/2015	20150001258	31/12/2015	320150000893	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/12/2015		2.262,44	2.262,44
001								
31/12/2015	20150001259	31/12/2015	320150000895	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/12/2015		8.105,49	8.105,49
217								
31/12/2015	20150001260	31/12/2015	320150000897	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/12/2015		119.632,07	119.632,07
218								
31/12/2015	20150001261	31/12/2015	320150000899	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/12/2015		86.732,28	86.732,28
218								
31/12/2015	20150001262	31/12/2015	320150000901	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/12/2015		820.243,39	820.243,39
200								
					Suma y sigue:	5.029.984,75	19.661.833,67	24.691.818,42

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

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

TESORERIA		INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/12/2015 200	20150001263	31/12/2015	32015000903	50001	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA A 31/12/2015		9.000,00	9.000,00
31/12/2015 218	20150001264	31/12/2015	32015000904	30002	INGRESO PENDIENTE DE APLICAR DE LA APLICACION DE RECAUDACION DEL MES DE DICIEMBRE 2015, COMPENSACION DE RECAUDACION		1.745,60	1.745,60
31/12/2015 206	20150001265	31/12/2015	120151000566	2009 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.009	253,59		253,59
31/12/2015 206	20150001266	31/12/2015	120151000567	2010 113	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.010	81,66		81,66
31/12/2015 206	20150001267	31/12/2015	120151000568	2012 11301	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.012	359,20		359,20
31/12/2015 206	20150001268	31/12/2015	120151000569	2013 11301	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO DEL 2.013	618,37		618,37
31/12/2015 206	20150001269	31/12/2015	120151000570	2014 11301	VARIOS DE LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE IBI URBANO 2014	1.096,76		1.096,76
Total día: 31/12/2015						335.229,30	2.104.475,85	2.439.705,15
Suma Total						5.032.394,33	19.672.579,27	24.704.973,60