



PAGOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	CONCEPTO
GASTOS DE PERSONAL-NÓMINA	1.391.547,06 €	1.390.307,17 €	1.621.567,16 €	1.364.487,73 €	1.658.225,83 €	2.657.230,24 €	2.657.230,24 €	2.959.784,36 €	0,00 €	1.429.829,95 €	1.471.129,65 €	2.819.119,14 €	21.420.458,53 €	GASTOS DE PERSONAL-NÓMINA
GASTOS DE PERSONAL-SEG-SOCIAL	754,25 €	488,54 €	28.078,82 €	359.711,95 €	654.866,76 €	2.341.579,32 €	799.241,84 €	829.669,36 €	735.575,44 €	84.886,78 €	905.032,13 €	795.806,09 €	7.535.691,28 €	GASTOS DE PERSONAL-SEG-SOCIAL
GASTOS DE PERSONAL-IRPF	378.958,51 €	0,00 €	311.055,19 €	348.443,26 €	296.931,18 €	346.597,83 €	575.068,01 €	0,00 €	936.331,57 €	0,00 €	287.531,31 €	272.185,76 €	3.753.102,62 €	GASTOS DE PERSONAL-IRPF
GASTOS DE PERSONAL OTRAS RETENCIONES	1.987,77 €	14.066,35 €	2.532,17 €	20.954,84 €	17.833,79 €	18.035,57 €	9.558,95 €	14.625,11 €	10.050,72 €	6.364,62 €	9.474,10 €	9.931,21 €	135.415,20 €	GASTOS DE PERSONAL OTRAS RETENCIONES
I.V.A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	I.V.A
PRÉSTAMOS	0,00 €	73.178,09 €	1.196.107,57 €	32.500,00 €	721.599,60 €	40.894,23 €	241.309,99 €	369.623,59 €	338.702,02 €	73.564,19 €	86.690,07 €	859.843,20 €	4.034.012,55 €	PRÉSTAMOS
GASTOS FINANCIEROS OP TESORERIA	328.015,83 €	179.546,10 €	212.809,71 €	146.889,87 €	477.866,11 €	126.159,61 €	427.462,26 €	383.067,23 €	353.018,96 €	0,00 €	167.641,77 €	685.572,65 €	3.488.050,10 €	GASTOS FINANCIEROS OP TESORERIA
TRANSFERENCIAS CORRIENTES UPM	0,00 €	127.020,00 €	273.000,00 €	62.800,00 €	288.200,00 €	115.000,00 €	35.000,00 €	146.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.047.520,00 €	TRANSFERENCIAS CORRIENTES UPM
TRANSFERENCIAS CORRIENTES ESC. TALLER	20.000,00 €	30.000,00 €	61.000,00 €	23.700,00 €	65.500,00 €	57.200,00 €	31.700,00 €	65.900,00 €	30.400,00 €	0,00 €	28.100,00 €	58.000,00 €	471.500,00 €	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ESC. TALLER
TRANSFERENCIAS CORRIENTES PMAS	0,00 €	300.000,00 €	503.000,00 €	150.000,00 €	643.000,00 €	1.175.000,00 €	377.000,00 €	631.200,00 €	399.000,00 €	0,00 €	464.000,00 €	673.000,00 €	5.315.200,00 €	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PMAS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEPORTES	13.000,00 €	122.000,00 €	233.000,00 €	48.000,00 €	322.000,00 €	497.000,00 €	76.000,00 €	427.900,00 €	176.000,00 €	0,00 €	219.000,00 €	328.000,00 €	2.461.900,00 €	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEPORTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CEE	75.000,00 €	142.700,00 €	266.000,00 €	22.800,00 €	170.000,00 €	220.000,00 €	170.000,00 €	265.200,00 €	146.000,00 €	0,00 €	278.500,00 €	278.500,00 €	1.895.500,00 €	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CEE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES IMEFE	137.000,00 €	51.000,00 €	198.500,00 €	30.000,00 €	134.000,00 €	127.000,00 €	86.000,00 €	310.600,00 €	134.000,00 €	0,00 €	191.900,00 €	499.000,00 €	1.899.000,00 €	TRANSFERENCIAS CORRIENTES IMEFE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CULTURA	0,00 €	169.500,00 €	333.000,00 €	110.000,00 €	420.500,00 €	573.000,00 €	274.000,00 €	418.200,00 €	253.000,00 €	50.000,00 €	272.000,00 €	426.000,00 €	3.299.200,00 €	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CULTURA
APORT. SOMUCISA	0,00 €	130.000,00 €	260.000,00 €	72.000,00 €	280.000,00 €	220.000,00 €	137.000,00 €	343.000,00 €	163.000,00 €	0,00 €	172.605,39 €	336.011,59 €	2.113.616,98 €	APORT. SOMUCISA
APORT. EPASSA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	340.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	325.000,00 €	915.000,00 €	APORT. EPASSA
APORT. GMU	0,00 €	50.000,00 €	152.000,00 €	0,00 €	108.000,00 €	181.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	162.000,00 €	983.000,00 €	APORT. GMU
GRUPOS POLÍTICOS	0,00 €	15.740,76 €	33.507,48 €	0,00 €	33.507,48 €	0,00 €	0,00 €	33.507,48 €	0,00 €	0,00 €	33.507,48 €	0,00 €	149.770,68 €	GRUPOS POLÍTICOS
DI/FIANZAS	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	132,69 €	15,75 €	796,81 €	0,00 €	155,06 €	1.718,90 €	0,00 €	3.310,42 €	157,83 €	8.287,46 €	DI/FIANZAS
CONCES AUTOBUSES	63.409,94 €	80.330,79 €	79.966,85 €	0,00 €	79.839,93 €	160.912,08 €	78.486,22 €	77.258,38 €	77.738,77 €	18.128,35 €	65.312,65 €	64.730,87 €	846.114,83 €	CONCES AUTOBUSES
VARIOS MENSUALES	5.301,06 €	46.285,90 €	41.839,58 €	60.243,25 €	105.608,27 €	21.293,67 €	28.146,83 €	673,60 €	14.470,88 €	2.777,39 €	61.267,82 €	10.177,98 €	398.086,23 €	VARIOS MENSUALES
ENDESA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ENDESA
IMES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €	IMES
DEV. PART. INGR. COM. AUTONOMA (PICA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.257.495,22 €	0,00 €	0,00 €	1.252.627,41 €	0,00 €	0,00 €	1.305.346,67 €	0,00 €	1.305.346,66 €	5.120.815,96 €	DEV. PART. INGR. COM. AUTONOMA (PICA)
TERRA ELVIRA ENDOSO RURAL	97.843,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97.843,42 €	TERRA ELVIRA ENDOSO RURAL
AORA PUBLICIDAD ENDOSO RURAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AORA PUBLICIDAD ENDOSO RURAL
FCC ENDOSO RURAL	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	683.380,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.683.380,25 €	FCC ENDOSO RURAL
PROVEEDORES	144.609,24 €	118.108,15 €	705.938,32 €	6.427,15 €	526.346,87 €	55.269,28 €	139.454,22 €	585.447,78 €	17.449,86 €	126.260,41 €	179.598,65 €	387.404,14 €	2.992.314,07 €	PROVEEDORES
SEGUROS MAPRE														SEGUROS MAPRE
SEGUROS HELVETIA														SEGUROS HELVETIA
<b>TOTAL:</b>	<b>2.659.427,08 €</b>	<b>4.040.271,85 €</b>	<b>6.512.902,85 €</b>	<b>5.599.966,21 €</b>	<b>7.003.841,57 €</b>	<b>9.083.968,64 €</b>	<b>7.301.285,97 €</b>	<b>8.322.311,95 €</b>	<b>3.966.457,12 €</b>	<b>3.097.158,36 €</b>	<b>4.881.401,44 €</b>	<b>10.295.787,12 €</b>	<b>72.764.780,16 €</b>	

INGRESOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	CONCEPTO
PART. TRIB. ESTADO	0,00 €	1.839.371,11 €	1.839.371,11 €	847.025,57 €	1.374.687,36 €	2.220.071,64 €	1.839.371,11 €	3.253.760,67 €	361.247,16 €	530.628,95 €	890.314,47 €	1.674.975,80 €	16.670.824,95 €	PART. TRIB. ESTADO
REC. VOLUNTARIA	605.370,41 €	433.287,69 €	2.410.501,08 €	2.017.445,52 €	7.038.966,44 €	2.140.660,29 €	1.336.092,15 €	346.911,12 €	1.317.108,30 €	5.700,38 €	2.471.688,11 €	1.475.924,38 €	21.599.655,87 €	REC. VOLUNTARIA
REC. EJECUTIVA	230.580,97 €	136.417,56 €	421.689,20 €	259.478,95 €	235.473,60 €	405.255,05 €	229.836,95 €	128.069,04 €	108.107,37 €	0,00 €	242.644,02 €	234.787,35 €	2.632.340,06 €	REC. EJECUTIVA
CAJA	65.704,62 €	74.509,23 €	76.382,07 €	85.872,97 €	72.796,43 €	90.975,22 €	50.736,74 €	42.641,37 €	52.553,45 €	0,00 €	59.671,51 €	71.141,43 €	742.985,04 €	CAJA
DIP. SANCIONES DE TRÁFICO	42.561,02 €	214.786,62 €	114.148,66 €	114.116,90 €	114.330,17 €	113.899,68 €	114.107,85 €	75.601,46 €	0,00 €	0,00 €	78.754,81 €	79.622,78 €	1.061.929,95 €	DIP. SANCIONES DE TRÁFICO
SUBVENCIONES	3.000,00 €	0,00 €	964.153,76 €	0,00 €	0,00 €	336.657,13 €	47.906,87 €	839.167,07 €	52.294,89 €	0,00 €	11.775,00 €	1.396.603,77 €	3.651.558,49 €	SUBVENCIONES
TELEFÓNICA	0,00 €	81.308,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.994,64 €	44.739,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.042,19 €	TELEFÓNICA
INTERESES	0,00 €	15,00 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	1.466,56 €	33,14 €	0,00 €	2,81 €	0,00 €	0,00 €	633,37 €	2.150,89 €	INTERESES
VARIOS	13.572,45 €	6.791,89 €	203.140,11 €	389.146,44 €	18.349,63 €	1.582,34 €	153.249,26 €	5.632,42 €	8.269,70 €	109,52 €	29.209,01 €	16.153,26 €	845.206,03 €	VARIOS
CUOTAS N.Y.P. IAE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	201.361,03 €	14.685,00 €	0,00 €	0,00 €	239.651,27 €	0,00 €	18.071,69 €	0,00 €	0,00 €	473.768,99 €	CUOTAS N.Y.P. IAE
ENAJ. INVERSIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.257.495,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.257.495,22 €	ENAJ. INVERSIONES
TASA BASURA	0,00 €	1.208.776,65 €	0,00 €	683.380,25 €	0,00 €	531.944,76 €	1.205.448,08 €	0,00 €	274.650,40 €	511.031,97 €	396.824,32 €	817.203,59 €	5.629.260,02 €	TASA BASURA
OPERACIONES DE TESORERIA	0,00 €	0,00 €	671.240,87 €	31.071,79 €	302.341,14 €	4.339,15 €	429.199,18 €	5.631.175,42 €	31.172,48 €	0,00 €	0,00 €	4.000.000,00 €	11.104.739,21 €	OPERACIONES DE TESORERIA
PART. ING.COM.AUTONOMA (PICA)							1.252.627 €	0 €	0 €	1.305.347 €	0 €	1.305.347 €	3.863.321 €	PART. ING.COM.AUTONOMA (PICA)
<b>TOTAL:</b>	<b>960.789,47 €</b>	<b>3.995.264,30 €</b>	<b>6.700.626,87 €</b>	<b>5.886.394,64 €</b>	<b>9.171.629,77 €</b>	<b>5.846.851,82 €</b>	<b>6.658.608,74 €</b>	<b>10.636.604,48 €</b>	<b>2.250.145,56 €</b>	<b>2.375.088,36 €</b>	<b>4.180.881,25 €</b>	<b>11.072.392,39 €</b>	<b>69.735.277,65 €</b>	