



IMEFE

Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial

IMEFE

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2015

Fecha de listado igual a 31/12/2015

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Gr.	%D s/Gr.	%RP s/O	
		Vinculación	Inc. Rem.	RC-Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente						
	24100/10100		41.308,54	0,00	41.308,54	39.503,75	39.503,75	39.503,75	39.503,75	39.503,75	1.804,79	4,37	95,63	100,00	95,63	100,00
	Retribuciones basicas	*12*1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,79	95,63	100,00	100,00	100,00	100,00
	24100/12103		26.000,00	0,00	26.000,00	22.739,49	22.739,49	22.739,49	22.739,49	22.739,49	3.260,51	12,54	87,46	100,00	87,46	100,00
	Asignaciones	*12*1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,51	87,46	100,00	100,00	100,00	100,00
	24100/13000		887.746,53	0,00	887.746,53	807.571,55	807.571,55	807.571,55	807.571,55	807.571,55	80.174,98	9,03	90,97	100,00	90,97	100,00
	Retribuciones basicas	*12*1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.174,98	9,03	90,97	100,00	90,97	100,00
	24100/13002		3.000,00	0,00	3.000,00	2.847,36	2.847,36	2.847,36	2.847,36	2.847,36	152,64	5,09	94,91	100,00	94,91	100,00
	Trabajos de superior categoria	*12*1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,64	5,09	94,91	100,00	94,91	100,00
	24100/13100		0,00	0,00	0,00	2.606,92	2.606,92	2.606,92	2.606,92	2.606,92	-2.606,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retribuciones personal laboral temporal	*12*1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.606,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24100/13100/EMPLEA2		24.893,47	114.391,73	139.285,20	21.887,47	21.887,47	21.887,47	21.887,47	21.887,47	117.397,73	84,29	15,71	100,00	100,00	100,00
	GASTOS DE PERSONAL LABORAL "EMPLE@JAEN II"	*12*1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.397,73	84,29	15,71	100,00	100,00	100,00
	24100/14300/EMPLEA2		0,00	0,00	0,00	771,52	771,52	771,52	771,52	771,52	-771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDEMNIZACIONES PROYECTO EMPLE@2	*12*1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24100/14300		130.616,68	0,00	130.616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.616,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indemnizaciones Alpes 2012,	*12*1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.616,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24100/14300/ALPES		0,00	0,00	0,00	110.810,35	110.810,35	110.810,35	110.810,35	110.810,35	-110.810,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDEMNIZACIONES ALPES	*12*1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.810,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24100/15000		4.036,99	0,00	4.036,99	4.309,32	4.309,32	4.309,32	4.309,32	4.309,32	-272,33	-6,75	106,75	100,00	106,75	100,00
	Productividad	*12*1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272,33	-6,75	106,75	100,00	106,75	100,00
	24100/16000		313.763,90	0,00	313.763,90	249.863,55	249.863,55	249.863,55	249.863,55	249.863,55	63.900,35	20,37	79,63	100,00	79,63	100,00
	Seguridad Social	*12*1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,35	20,37	79,63	100,00	79,63	100,00
	24100/16000/EMPLEA2		0,00	35.690,22	35.690,22	7.080,38	7.080,38	7.080,38	7.080,38	7.080,38	28.609,84	80,16	19,84	100,00	100,00	100,00
	SEGURIDAD SOCIAL "EMPLE@JAEN II"	*12*1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.609,84	80,16	19,84	100,00	100,00	100,00
	24100/16202		14.525,52	0,00	14.525,52	11.091,71	11.091,71	11.091,71	11.091,71	11.091,71	3.433,81	23,64	76,36	100,00	76,36	100,00
	Transporte de personal	*12*1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,81	23,64	76,36	100,00	76,36	100,00
	24100/16204		15.000,00	0,00	15.000,00	11.728,43	11.728,43	11.728,43	11.728,43	11.728,43	3.271,57	21,81	78,19	100,00	78,19	100,00
	Accion social	*12*1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,57	21,81	78,19	100,00	78,19	100,00
	Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		1.460.891,63	150.081,95	1.610.973,58	1.292.811,80	1.292.811,80	1.292.811,80	1.292.811,80	1.292.811,80	318.161,78	19,75	80,25	100,00	80,25	100,00
	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	*12*2*	0,00	1.338,00	1.338,00	544,50	544,50	544,50	544,50	544,50	793,50	59,30	40,70	100,00	40,70	100,00
	24100/20200/EMPLEA2		0,00	1.338,00	1.338,00	544,50	544,50	544,50	544,50	544,50	793,50	59,30	40,70	100,00	40,70	100,00
	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	*12*2*		5.638,00	5.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,00	40,70	100,00	100,00	100,00	100,00

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC.Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% O s/ Cr.	% RP s/O
	24100/20300		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
		Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utilaje	*1/2*1/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24100/20500/EMPLEA2		0,00	678,87	678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,87	100,00	0,00
		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	*1/2*1/1*	678,87	678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,87	100,00	0,00
	24100/20600/EMPLEA2		0,00	0,00	0,00	75,81	75,81	75,81	75,81	0,00	-75,81	0,00	0,00
		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE	*1/2*1/1*	5.082,13	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	0,00	-75,81	0,00	0,00
	24100/20800/EMPLEA2		0,00	5.816,92	5.816,92	5.247,85	5.247,85	5.247,85	5.247,85	5.247,85	569,07	9,78	90,22
		ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	*1/2*1/1*	26.734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,85	0,00	569,07	90,22	100,00
	24100/21200/EMPLEA2		0,00	2.545,53	2.545,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,53	100,00	0,00
		REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONS. EDIF.	*1/2*1/1*	1.911,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,53	100,00	0,00
	24100/21200		4.000,00	0,00	4.000,00	2.461,78	2.461,78	2.461,78	2.461,78	835,28	1.409,98	35,25	61,54
		Edificios y otras construcciones	*1/2*1/1*	0,00	128,24	0,00	0,00	0,00	1.628,52	0,00	1.538,22	61,54	33,93
	24100/21300		1.500,00	0,00	1.500,00	1.254,08	1.254,08	1.254,08	1.254,08	940,56	245,92	16,39	83,61
		Maquinaria, Instalaciones y Utilaje	*1/2*1/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,08	0,00	245,92	83,61	75,00
	24100/21400		2.000,00	0,00	2.000,00	303,71	303,71	303,71	303,71	303,71	1.696,29	84,81	15,19
		Elementos de transporte	*1/2*1/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,29	15,19	100,00
	24100/21600		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
		Equipos para procesos de informacion	*1/2*1/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	24100/22000		3.000,00	0,00	3.000,00	1.309,47	1.309,47	1.309,47	1.309,47	627,88	1.690,53	56,35	43,65
		Ordinario no inventariable	*1/2*1/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,53	43,65	47,95
	24100/22000/EMPLEA2		0,00	68.416,72	68.416,72	5.159,95	5.159,95	5.159,95	5.159,95	5.159,95	63.256,77	92,46	7,54
		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT.	*1/2*1/1*	75.516,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.256,77	7,54	100,00
	24100/22001		2.000,00	0,00	2.000,00	1.297,74	1.297,74	1.297,74	1.297,74	879,82	702,26	35,11	64,89
		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	*1/2*1/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,26	64,89	67,80
	24100/22002		500,00	0,00	500,00	241,76	241,76	241,76	241,76	0,00	258,24	51,65	48,35
		Material informatico no inventariable	*1/2*1/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,24	48,35	0,00
	24100/22101		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
		Agua	*1/2*1/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	24100/22103		1.000,00	0,00	1.000,00	704,89	704,89	704,89	704,89	538,85	295,11	29,51	70,49
		Combustibles y carburantes	*1/2*1/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,11	70,49	76,44
	24100/22104		500,00	0,00	500,00	637,43	637,43	637,43	637,43	0,00	-137,43	-27,49	127,49
		Vestuario	*1/2*1/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,43	-27,49	127,49
	24100/22110		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
		Productos de limpieza y aseo	*1/2*1/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
	24100/22112		500,00	0,00	500,00	376,31	376,31	376,31	376,31	376,31	123,69	24,74	75,26
		Sum. Material electronico, electrico y de telecomunicaciones	*1/2*1/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,69	24,74	75,26
	24100/22200		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
		Servicios de Telecomunicaciones	*1/2*1/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
	24100/22201/EMPLEA2		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		COMUNICACIONES POSTALES	*1/2*1/1*	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24100/22201		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
		Postales	*1/2*1/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Saldo Remanente	% D s/ Cr.	% O s/ Cr.
	24100/22400	Primas de Seguros,	1.000,00	0,00	1.000,00	938,03	938,03	938,03	938,03	407,99	61,97	6,20	93,80
	24100/22400/ERASMUS+		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,04	0,00	61,97	93,80	43,49
	24100/22400	Primas de Seguros,	0,00	1.313,00	1.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,00	100,00	0,00
	24100/22400/EMPLEAZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,00	100,00	0,00
	24100/22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	3.051,52	3.051,52	1.471,23	1.471,23	1.471,23	1.471,23	1.471,23	1.580,29	51,79	48,21
	24100/22502	Tributos de las Entidades locales	400,00	0,00	400,00	140,04	140,04	140,04	140,04	140,04	259,96	64,99	35,01
	24100/22602/EMPLEAZ		0,00	810,05	810,05	3.056,99	3.056,99	3.056,99	3.056,99	3.056,99	259,96	35,01	100,00
	24100/22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	810,05	810,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.246,94	-277,38	100,00
	24100/22602/JAENCONC		0,00	2.948,02	2.948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.246,94	-277,38	100,00
	24100/22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA "JAEN CONCILIA"	0,00	2.948,02	2.948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,02	100,00	0,00
	24100/22604	Juridicos, contenciosos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,02	0,00	0,00
	24100/22606/EMPLEAZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	24100/22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00	14.322,97	14.322,97	2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	-2.904,00	0,00	0,00
	24100/22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.904,00	0,00	100,00
	24100/22699	Otros gastos diversos	50.000,00	0,00	50.000,00	4.010,18	4.010,18	4.010,18	4.010,18	396,86	43.713,77	87,43	8,02
	24100/22699/JAENCONC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,32	0,00	45.989,82	8,02	9,90
	24100/22699	GASTOS PREP Y PERFECCION. "JAEN CONCILIA"	0,00	14.223,60	14.223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.223,60	100,00	0,00
	24100/22699/JAENCONCI		0,00	14.223,60	14.223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.223,60	100,00	0,00
	24100/22699	GASTOS GENERALES "JAEN CONCILIA"	0,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00	100,00	0,00
	24100/22699/CONCILIA		0,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00	100,00	0,00
	24100/22699/JAENCONC		0,00	6.828,56	6.828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828,56	100,00	0,00
	24100/22699/JAENCONC		0,00	6.828,56	6.828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828,56	100,00	0,00
	24100/22699/JAENCONC		0,00	0,00	0,00	2.663,65	2.663,65	2.663,65	2.663,65	564,37	-2.663,65	0,00	0,00
	24100/22699/JAENCONC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,28	0,00	-2.663,65	0,00	21,19
	24100/22699/JAENCONC		0,00	6.391,87	6.391,87	53.125,45	53.125,45	53.125,45	53.125,45	53.125,45	-51.041,11	-798,53	831,14
	24100/22699/JAENCONC		0,00	0,00	4.307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.733,58	831,14	100,00
	24100/22700	Limpieza y aseo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	24100/22701	Seguridad	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	24100/22702	Valoraciones y peritaciones	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
	24100/22706/JAENCONC		0,00	27.240,00	27.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
	24100/22706/JAENCONC		0,00	27.240,00	27.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
	24100/22706/JAENCONC		0,00	119.518,01	119.518,01	122.651,05	122.651,05	122.651,05	122.651,05	122.651,05	-3.133,04	-2,62	102,62
	24100/22706/JAENCONC		0,00	143.303,04	143.303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.133,04	102,62	100,00
	24100/22706/JAENCONC		0,00	100.134,00	100.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.134,00	100,00	0,00
	24100/22706/JAENCONC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.134,00	100,00	0,00

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC.Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/ Cr.	% %O s/ Cr.
	24100/22706	Estudios y trabajos técnicos	40.000,00	-19.168,06	20.831,94	13.055,00	13.055,00	0,00	13.055,00	0,00	7.776,94	37,33	62,67
	24100/22706/SOMUVISA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.055,00	0,00	7.776,94	62,67	0,00
	24100/23010	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
	24100/23010	Del personal directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
	24100/23020	Del personal no directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	24100/23110	Del personal directivo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	24100/23120	Del personal no directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	50,00	0,00
	24100/23300	Otras indemnizaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.800,00	56,00	44,00
		Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	123.300,00	354.705,61	478.005,61	226.366,90	226.366,90	226.366,90	226.366,90	200.172,67	244.926,89	51,24	47,36
	24100/31000	Intereses	60.000,00	0,00	60.000,00	52.347,34	52.347,34	52.347,34	52.347,34	0,00	7.652,66	12,75	87,25
	24100/31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación	25.000,00	2.450,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.638,71	47,36	88,43
	24100/35200	Intereses de demora	350,00	16.718,06	17.068,06	17.068,06	17.068,06	17.068,06	17.068,06	0,00	7.652,66	87,25	100,00
	24100/35900	Otros gastos financieros	6.000,00	0,00	6.000,00	3.910,47	3.910,47	3.910,47	3.910,47	3.910,47	2.089,53	34,83	65,17
		Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	91.350,00	19.168,06	110.518,06	100.775,87	100.775,87	100.775,87	100.775,87	83.707,81	9.742,19	8,82	91,18
	24100/42390	TRANS. CORR.: A LA UNIVERSIDAD DE JAEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.062,77	100,00	0,00
	24100/47900	TRANS. CORR.: A NUEVO POLIGONO INDUSTRIAL DE	0,00	19.062,77	19.062,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.062,77	100,00	0,00
	24100/48001	Becas de formación y/o empleo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,95	14,97	0,00
	24100/48001/EMPLEA2	BECAS DE BENEFICIARIOS	0,00	398.528,33	398.528,33	252.874,84	252.874,84	252.874,84	252.874,84	4.496,00	145.653,49	36,55	63,45
	24100/48005	Premio "Jaen Emprrende"	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	24100/48100/NYE2010	BECAS BENEFICIARIOS	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	100,00	0,00

Rem.	Código de partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Gr.	% %O s/Gr.
	24100/48100/EMPLEAJAEN			13.527,84	13.527,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.527,84	100,00	0,00
	BECAS DE BENEFICIARIOS		*124*/48*/*	13.527,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.527,84	0,00	0,00
	24100/48100/EUROEMPLE			6.080,30	6.080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,30	100,00	0,00
	BECAS BENEFICIARIOS		*124*/48*/*	6.080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,30	0,00	0,00
	24100/48900/EMPLEAJAEN			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00
	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SIN AILUCRO		*124*/48*/*	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	24100/48901			3.574,35	3.574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,35	100,00	0,00
	OTRAS TRANSF. A CAMARA DE COMERCIO DE JAEN		*124*/48*/*	3.574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,35	0,00	0,00
	24100/48902			18.232,32	18.232,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.232,32	100,00	0,00
	OTRAS TRANSF. A CONFEDERACION DE EMPRES. DE		*124*/48*/*	18.232,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.232,32	0,00	0,00
	24100/48903			1.175,62	1.175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,62	100,00	0,00
	OTRAS TRANSF. A ASOC. AMAS DE CASA Y CONS.		*124*/48*/*	1.175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,62	0,00	0,00
	24100/48904			2.062,66	2.062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,66	100,00	0,00
	OTRAS TRANSF. A AS. MUJERES GITANAS SINANDO		*124*/48*/*	2.062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,66	0,00	0,00
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		45.000,00	632.494,14	677.494,14	252.874,84	252.874,84	252.874,84	252.874,84	252.874,84	424.619,30	62,67	37,33
				562.626,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,00	424.619,30	37,33	100,00
	24100/60900/SOMUJISA			23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00	0,00
	OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFR. Y BIENES USO		24100/60900/SOM	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
	24100/61900			275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	100,00	0,00
	OTRAS INVERS. DE REP. EN INFR. Y BIENES USO		24100/61900	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
	24100/62300			35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	0,00
	INVERSIÓN NUEVA: MAQUINARIA, INSTALAC. Y		24100/62300	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	24100/62600			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		24100/62600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	24100/62600/JAENCON			15.053,53	15.053,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.053,53	100,00	0,00
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24100/62600/JAE	15.053,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.053,53	0,00	0,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		0,00	368.053,53	368.053,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.053,53	100,00	0,00
				368.053,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.053,53	0,00	0,00
	Total Gastos		1.720.541,63	1.524.503,29	3.245.044,92	1.872.829,41	1.872.829,41	1.872.829,41	1.851.096,46	1.700.333,43	1.365.503,69	42,08	57,71
				1.287.987,80	6.711,82	0,00	0,00	21.732,95	150.763,03	4.508,28	1.372.215,51	57,71	90,79



IMEFE
Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial

IMEFE

Estado de ejecución de Gastos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2015

Fecha de listado igual a 31/12/2015

Periodo	Código de partida	Descripción	Saldo inicial		Rectificaciones		Totales		Pagos Ordenados	Pagos Realizados	O's pendientes	P's Pendientes
			Obligaciones	Ordenación Pagos	Obligaciones	Ordenación Pagos	Obligaciones	Ordenación Pagos				
2002	24100/22602		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33,64	0,00	0,00	0,00	33,64	0,00	33,64	0,00	33,64	
2002	24100/22699		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		GASTOS DIVERSOS PROGRAMA OPEA	28,03	0,00	0,00	0,00	28,03	0,00	28,03	0,00	28,03	
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Periodo 2002			61,67	0,00	0,00	0,00	61,67	0,00	61,67	0,00	61,67	
2003	24100/22699		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		GASTOS GENERALES PROGRAMA LOCALIZA EMPLEO	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Periodo 2003			16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	
2005	24100/22699		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		GASTOS GENERALES PROGRAMA LOCALIZA EMPLEO III	12,93	0,00	0,00	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Periodo 2005			12,93	0,00	0,00	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	
2007	24100/22706		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS. ESTUD. Y TR.	754,00	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00	754,00	
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Periodo 2007			754,00	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00	754,00	

Período	Código de partida	Descripción	Saldo inicial		Rectificaciones		Totales		Pagos Ordenados		O's pendientes	
			Obligaciones	Ordenación Pagos	Obligaciones	Ordenación Pagos	Obligación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes	O's pendientes	P's Pendientes
Total Periodo 2007			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	24100/22602		754,00	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00
		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26,75	0,00	0,00	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00	26,75	0,00
Total Capitulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Periodo 2008			26,75	0,00	0,00	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00	26,75	0,00
2009	24100/22699		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GASTOS GENERALES	76,10	0,00	0,00	0,00	76,10	0,00	0,00	0,00	76,10	0,00
Total Capitulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Periodo 2009			76,10	0,00	0,00	0,00	76,10	0,00	0,00	0,00	76,10	0,00
2009	24100/47000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TRANSF. CORR. EMPRESAS PRIVADAS (CREAC. Y	128,56	0,00	0,00	0,00	128,56	128,56	0,00	128,56	0,00	0,00
Total Capitulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Periodo 2009			128,56	0,00	0,00	0,00	128,56	128,56	0,00	128,56	0,00	0,00
2010	24100/22001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	88,40	0,00	0,00	0,00	88,40	0,00	0,00	0,00	88,40	0,00
2010	24100/22606		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y FOROS DE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2010	24100/22699/MENTOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GASTOS GENERALES AULA MENTOR	108,93	0,00	0,00	0,00	108,93	0,00	0,00	0,00	108,93	0,00
2010	24100/22699/EMPLEAJEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GASTOS DIVERSOS	23,44	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00
2010	24100/23020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DIETAS DEL PERSONAL	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00
2010	24100/23300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ASISTENCIA A SESIONES	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
Total Capitulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Periodo 2010			798,17	0,00	0,00	0,00	798,17	798,17	0,00	798,17	0,00	798,17
2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			798,17	0,00	0,00	0,00	798,17	798,17	0,00	798,17	0,00	798,17

Periodo	Código de partida	Descripción	Saldo inicial		Rectificaciones		Totales		O's pendientes P's Pendientes
			Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Pagos Ordenados Pagos Realizados	O's pendientes P's Pendientes	
2011	24100/22699		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTROS GASTOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	24100/22699/MENTOR		44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	44,00
	GASTOS GENERALES AULA MENTOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	24100/22699/TALLER		83,79	0,00	0,00	83,79	0,00	83,79	83,79
	GASTOS FORMACION Y/O FUNCIONAMIENTO TALLER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	24100/23010		197,67	0,00	0,00	197,67	0,00	197,67	197,67
	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	24100/23020		27,32	0,00	0,00	27,32	0,00	27,32	27,32
	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	24100/23110		416,46	0,00	0,00	416,46	129,65	286,81	286,81
	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	24100/23120		535,42	0,00	0,00	535,42	0,00	535,42	535,42
	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	24100/23300		331,62	0,00	0,00	331,62	166,25	165,37	165,37
	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capitulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		3.653,20	0,00	0,00	3.653,20	747,01	2.906,19	2.906,19
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.289,48	0,00	0,00	5.289,48	1.042,91	4.246,57	4.246,57
2012	24100/22699/MENTOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASTOS GENERALES AULA MENTOR		5.289,48	0,00	0,00	5.289,48	1.042,91	4.246,57	4.246,57
2012	24100/23300		56,25	0,00	0,00	56,25	0,00	56,25	56,25
	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capitulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		3.402,98	0,00	0,00	3.402,98	306,87	3.096,11	3.096,11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.459,23	0,00	0,00	3.459,23	306,87	3.152,36	3.152,36
2013	24100/21400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REPARACION, MANTEN. Y C. DE MATERIAL DE		3.459,23	0,00	0,00	3.459,23	306,87	3.152,36	3.152,36
2013	24100/22000		161,84	0,00	0,00	161,84	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	24100/22699/MENTOR		119,51	0,00	0,00	119,51	119,51	0,00	0,00
	GASTOS GENERALES AULA MENTOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	24100/23300		49,61	0,00	0,00	49,61	0,00	49,61	49,61
	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capitulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		2.784,56	0,00	0,00	2.784,56	415,49	2.369,07	2.369,07
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.115,52	0,00	0,00	3.115,52	696,84	2.418,68	2.418,68

Periodo	Código de partida	Descripción	Saldo Inicial		Rectificaciones		Totales		Pagos Ordenados	O's pendientes P's Pendientes
			Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Pagos Realizados	Pagos Realizados		
Total Periodo 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	24100/13100/ALPES		3.115,52	3.115,52	0,00	0,00	3.115,52	696,84	2.418,68	0,00
		RETRIBUCIONES DE PERSONAL (S. TRAMITACIÓN)	113.897,05	113.897,05	0,00	0,00	113.897,05	11.627,87	102.269,18	0,00
2014	24100/16000/EMPLEAZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,86	0,00	0,00
		SEGURIDAD SOCIAL "EMPLE@JAEN II"	876,86	876,86	0,00	0,00	876,86	876,86	0,00	0,00
2014	24100/16000		20.089,00	20.089,00	0,00	0,00	20.089,00	20.089,00	0,00	0,00
		SEGUROS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.089,00	0,00	0,00
Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSONAL.			134.862,91	134.862,91	0,00	0,00	134.862,91	32.593,73	102.269,18	0,00
2014	24100/20200/EMPLEAZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00
2014	24100/20500/EMPLEAZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	883,30	883,30	0,00	0,00	883,30	883,30	0,00	0,00
2014	24100/20800/EMPLEAZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.074,05	4.074,05	0,00	0,00	4.074,05	4.074,05	0,00	0,00
2014	24100/21200/EMPLEAZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONS. EDIF	88,37	88,37	0,00	0,00	88,37	88,37	0,00	0,00
2014	24100/21200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		REPARACION, MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y O.C.	1.156,98	1.156,98	0,00	0,00	1.156,98	667,78	489,20	0,00
2014	24100/21300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		REPAR. MANTEN. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST. Y	688,28	688,28	0,00	0,00	688,28	688,28	0,00	0,00
2014	24100/21400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		REPARACION, MANTEN. Y C. DE MATERIAL DE	65,72	65,72	0,00	0,00	65,72	65,72	0,00	0,00
2014	24100/22000/EMPLEAZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT.	3.876,28	3.876,28	0,00	0,00	3.876,28	3.876,28	0,00	0,00
2014	24100/22000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	249,25	249,25	0,00	0,00	249,25	249,25	0,00	0,00
2014	24100/22001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	252,00	252,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00
2014	24100/22103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	194,01	194,01	0,00	0,00	194,01	194,01	0,00	0,00
2014	24100/22104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VESTUARIO	80,85	80,85	0,00	0,00	80,85	80,85	0,00	0,00
2014	24100/22400/DAVINCI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRIMAS DE SEGUROS "DA VINCI"	666,60	666,60	0,00	0,00	666,60	666,60	0,00	0,00
2014	24100/22400/EMPLEAZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRIMAS DE SEGUROS	639,15	639,15	0,00	0,00	639,15	639,15	0,00	0,00
2014	24100/22602/EMPLEAZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.007,93	1.007,93	0,00	0,00	1.007,93	1.007,93	0,00	0,00

Periodo	Codigo de partida	Descripción	Saldo Inicial		Rectificaciones		Totales		Pagos Ordenados	Pagos Realizados	O's pendientes P's Pendientes
			Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos					
2014	24100/22606/EMPLEAZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REUNIONES Y CONFERENCIAS		744,03	0,00	744,03	0,00	744,03	744,03	0,00	0,00	0,00
2014	24100/22699/MENTOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASTOS GENERALES AULA MENTOR		1.480,52	0,00	1.480,52	0,00	1.480,52	1.424,61	55,91	0,00	55,91
2014	24100/22699/EMPLEAZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASTOS DIVERSOS		49.427,58	0,00	49.427,58	0,00	49.427,58	49.427,58	0,00	0,00	0,00
2014	24100/22706/EMPLEAZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		62.302,46	0,00	62.302,46	0,00	62.302,46	62.302,46	0,00	0,00	0,00
2014	24100/22799/DAVINCI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP		39.139,00	0,00	39.139,00	0,00	39.139,00	39.139,00	0,00	0,00	0,00
2014	24100/23020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		300,50	0,00	300,50	0,00	300,50	300,50	0,00	0,00	0,00
2014	24100/23120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	0,00	41,80
2014	24100/23300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTRAS INDEMNIZACIONES		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	100,88	1.499,12	0,00	1.499,12
Total Capitulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	24100/48001/EMPLEAZ		171.620,66	0,00	171.620,66	0,00	171.620,66	169.234,13	2.386,53	0,00	2.386,53
	BECAS DE BENEFICIARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53.367,24	0,00	53.367,24	0,00	53.367,24	53.367,24	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53.367,24	0,00	53.367,24	0,00	53.367,24	53.367,24	0,00	0,00	0,00
Total Periodo 2014			134.862,91	0,00	134.862,91	0,00	134.862,91	134.862,91	0,00	0,00	0,00
			224.987,90	0,00	224.987,90	0,00	224.987,90	255.195,10	104.655,71	0,00	104.655,71
Total Gastos			134.862,91	0,00	134.862,91	0,00	134.862,91	134.862,91	0,00	0,00	0,00
			238.726,31	0,00	238.726,31	0,00	238.726,31	257.370,28	116.218,94	0,00	116.218,94



IMEFE
Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial

IMEFE

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2015

Fecha de listado igual a 31/12/2015

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Nétos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
34200 Servicios educativos	5.000,00	5.000,00	0,00	3.361,00	0,00	0,00	3.361,00	3.361,00	1.639,00
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros	5.000,00	5.000,00	0,00	3.361,00	0,00	0,00	3.361,00	3.361,00	1.639,00
40000 Aportación municipal	1.714.541,63	1.714.541,63	0,00	1.428.784,70	0,00	136.742,88	1.242.041,82	1.242.041,82	285.756,93
42090/EMPLEAZ	0,00	0,00	0,00	1.428.784,70	0,00	1.242.041,82	0,00	83,93	86,93
OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	30.305,49	0,00	30.305,49	0,00	30.305,49	0,00	0,00	0,00
42190	0,00	30.305,49	0,00	30.305,49	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS	0,00	206.210,00	0,00	206.210,00	0,00	82.484,00	123.726,00	123.726,00	0,00
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	1.714.541,63	1.951.057,12	0,00	1.665.300,19	0,00	299.532,37	1.365.767,82	1.365.767,82	285.756,93
52000 Intereses de depósitos	1.000,00	236.515,49	0,00	1.665.300,19	0,00	1.365.767,82	0,00	85,35	82,01
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
87010 REMANENTES INCORPORABLES	0,00	1.287.987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 8 Activos financieros.	0,00	1.287.987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.987,80
Total Ingresos	1.720.541,63	3.245.044,92	0,00	1.668.661,19	0,00	299.532,37	1.369.128,82	1.369.128,82	1.576.383,73
		1.524.503,29		1.668.661,19	0,00	1.369.128,82	0,00	51,42	82,05



IMEFE
Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial

IMEFE

Estado de ejecución de Ingresos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2015

Fecha de listado igual a 31/12/2015

Periodo	Descripción	Código de concepto	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Recaudación	Liquidaciones canceladas en especie, prescripción y otras causas	insolvencia, cobros. DR pendientes de cobro
2005	OTRAS TRANSF. DEL ESTADO: MIN. TRABAJO Y AS. SOC.		51.646,94	0,00	0,00	51.646,94	21.385,87	0,00	30.261,07
	Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	0,00	51.646,94	0,00	0,00	51.646,94	21.385,87	0,00	30.261,07
	Total Periodo 2005	0,00	51.646,94	0,00	0,00	51.646,94	21.385,87	0,00	30.261,07
2007	OTRAS TRANSF. DE LA ADMIN. GRAL. DEL ESTADO		29.855,19	0,00	0,00	29.855,19	0,00	0,00	29.855,19
	Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	0,00	29.855,19	0,00	0,00	29.855,19	0,00	0,00	29.855,19
	Total Periodo 2007	0,00	29.855,19	0,00	0,00	29.855,19	0,00	0,00	29.855,19
2009	OTRAS TRANSF. DE LA ADMIN. GRAL. DEL ESTADO		287.666,21	0,00	0,00	287.666,21	0,00	0,00	287.666,21
	Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	0,00	287.666,21	0,00	0,00	287.666,21	0,00	0,00	287.666,21
2009	APORTACIÓN MUNICIPAL. INGRESOS DE CAPITAL		327.446,83	0,00	0,00	327.446,83	0,00	0,00	327.446,83
	Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	327.446,83	0,00	0,00	327.446,83	0,00	0,00	327.446,83
	Total Periodo 2009	0,00	615.113,04	0,00	0,00	615.113,04	0,00	0,00	615.113,04
2010	SUBVENC. JUNTA ANDALUCIA: NUEVOS YACIMIENTOS EMPLE		44.363,00	0,00	0,00	44.363,00	0,00	0,00	44.363,00

Periodo	Código de concepto	Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Recaudación	Liquidaciones canceladas en especie, prescripción y otras causas	DR pendientes de cobro
2010	45080/EUROEMPLEO	SUBV. JUNTA ANDALUCIA; PROGRAMA EUROEMPLEO	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
		Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	0,00	0,00	0,00	106.863,00	0,00	0,00	106.863,00
		Total Periodo 2010	0,00	0,00	0,00	106.863,00	0,00	0,00	106.863,00
2011	45080/CASAOFCIO	SUBV. JUNTA DE ANDALUCIA. CASA DE OFICIOS "XAUEN"	41.659,72	0,00	0,00	41.659,72	41.659,72	0,00	0,00
		Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	0,00	0,00	0,00	41.659,72	41.659,72	0,00	0,00
		Total Periodo 2011	0,00	0,00	0,00	41.659,72	41.659,72	0,00	0,00
2012	42090/EMPLEA2	OTRAS TRANSF. CORRIENTES ADM. GRAL ESTADO (EMPLE@2	1.439.536,29	0,00	0,00	1.439.536,29	805.170,74	0,00	634.365,55
2012	45080/ORIENTA	SUBVENCION JUNTA DE ANDALUCIA "ORIENTA"	13.535,41	0,00	0,00	13.535,41	0,00	0,00	13.535,41
		Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	0,00	0,00	0,00	1.453.071,70	805.170,74	0,00	647.900,96
		Total Periodo 2012	0,00	0,00	0,00	1.453.071,70	805.170,74	0,00	647.900,96
2013	42090/EMPLEA2	OTRAS TRANSF. CORRIENTES ADM. GRAL ESTADO (EMPLE@2	143.447,60	0,00	0,00	143.447,60	0,00	0,00	143.447,60
		Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	0,00	0,00	0,00	143.447,60	0,00	0,00	143.447,60
		Total Periodo 2013	0,00	0,00	0,00	143.447,60	0,00	0,00	143.447,60
2014	40000	APORTACIÓN MUNICIPAL	260.413,02	0,00	0,00	260.413,02	169.196,24	0,00	91.216,78
2014	42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS	12.078,80	0,00	0,00	12.078,80	0,00	0,00	12.078,80
		Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	0,00	0,00	0,00	272.491,82	169.196,24	0,00	103.295,58

Período	Código de concepto	Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Recaudación	Liquidaciones canceladas en especie, prescripción y otras causas	DR pendientes de cobro
Total Período 2014			0,00	272.491,82	0,00	272.491,82	169.196,24	0,00	103.295,58
Total Ingresos			0,00	2.714.149,01	0,00	2.714.149,01	1.037.412,57	0,00	1.676.736,44



IMEFE

Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial

IMEFE

Balance
Período: 2015

N.º CUENTA	ACTIVO	2015	2014	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2015	2014
A) Activo no corriente		180.299,49	0,00		A) Patrimonio neto	1.553.365,76	0,00
I. Inmovilizado intangible		4.640,00	0,00	100, 101	I. Patrimonio	0,00	0,00
1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00		II. Patrimonio generado	1.553.365,76	0,00
2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	1.757.533,98	0,00
3. Aplicaciones informáticas		0,00	0,00	129	2. Resultado del ejercicio	-204.168,22	0,00
4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00	136	III. Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
5. Otro inmovilizado intangible		4.640,00	0,00	133	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
II. Inmovilizado material		175.659,49	0,00	134	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
1. Terrenos		0,00	0,00	130, 131, 132	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
2. Construcciones		0,00	0,00	14	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	0,00	0,00
3. Infraestructuras		0,00	0,00	15	B) Pasivo no corriente	0,00	0,00
4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	170, 177	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
5. Otro inmovilizado material		41.871,00	0,00	176	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
				173, 174, 178, 179, 180, 185	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				16	2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
					3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	0,00	0,00
					III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
				172	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00	0,00
				186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo	0,00	0,00
		133.788,49	0,00	58	C) Pasivo corriente	607.423,49	0,00
					I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
				50	1. Obligaciones y otros valores negociables	283.004,65	0,00
				520, 521, 527	2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
				526	3. Derivados financieros	262.084,80	0,00
				4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	4. Otras deudas	0,00	0,00
						20.919,85	0,00

N.º CUENTA	ACTIVO	2015	2014	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2015	2014
	III. Inversiones inmobiliarias				III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00			0,00	0,00
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	0,00	0,00				
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00				
	IV. Patrimonio público del suelo						
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	0,00	0,00				
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	0,00	0,00				
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos	0,00	0,00				
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas						
2500, 25110, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00	4002, 4012, 4132, 4182, 51	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	324.418,84	0,00
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión	271.646,86	0,00
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419,	2. Otras cuentas a pagar	0,00	0,00
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	550, 554, 559	3. Administraciones públicas		
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	47	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	52.771,98	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo				V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	0,00
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00	485, 568			
261, 2620, 2629,	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				
264, 266, 267, (297), (2980)		0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2015	2014	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2015	2014
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
2621, (2983)	VIII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00				
38, (398)	B) Activo corriente	1.980.489,76	0,00				
37	I. Activos en estado de venta	0,00	0,00				
30, 35, (390), (395)	II. Existencias	0,00	0,00				
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00				
	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00				
	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	1.978.334,76	0,00				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	1. Deudores por operaciones de gestión	1.976.268,81	0,00				
47	2. Otras cuentas a cobrar	2.065,95	0,00				
45	3. Administraciones públicas	0,00	0,00				
	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
530, 531, (539), (594)	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
4302, 4312, 4432, (4902)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2015	2014	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2015	2014
532, 533, 535, (595), (5960), 536, 537, 538,, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
540, (549)	V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00				
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
543	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				
	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
577	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.155,00	0,00				
	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	2.155,00	0,00				
TOTAL ACTIVO (A+B)		2.160.789,25	0,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.160.789,25	0,00



IMEFE
Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial

IMEFE

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Periodo: 2015

5380826846820926905011

N.º CUENTA		2015	2014
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	0,00	0,00
72, 73	a) Impuestos	0,00	0,00
740, 742	b) Tasas	0,00	0,00
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.665.300,19	0,00
	a) Del ejercicio	1.665.300,19	0,00
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00	0,00
750	a.2) Transferencias	1.665.300,19	0,00
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios	3.361,00	0,00
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios	3.361,00	0,00
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
71, 7940, (6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	0,00	0,00
780, 781, 782, 783, 784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	0,00
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	0,00	0,00
785	7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.668.661,19	0,00
	8. Gastos de personal	-1.292.811,80	0,00
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.013.047,73	0,00
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-279.764,07	0,00
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-252.874,84	0,00
	10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
(600), (601), (602), (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	11. Otros gastos de gestión ordinaria	0,00	0,00
		-226.366,90	0,00
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-226.226,86	0,00
(63)	b) Tributos	-140,04	0,00
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	0,00	0,00

N.º CUENTA		2015	2014
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-1.772.053,54	0,00
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-103.392,35	0,00
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en esta	0,00	0,00
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones	0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias	0,00	0,00
775, 778	a) Ingresos	0,00	0,00
(678)	b) Gastos	0,00	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	-103.392,35	0,00
	15. Ingresos financieros	0,00	0,00
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades	0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	0,00	0,00
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	0,00	0,00
	16. Gastos financieros	-100.775,87	0,00
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-100.775,87	0,00
785, 786, 787, 788, 789	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros	0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
768, (688)	19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	0,00	0,00
796, 7970, 766, (6960), (6981), (6962), (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981), (6982), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
796, 7970, 766765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985)	b) Otros	0,00	0,00
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	0,00

N.º CUENTA		2015	2014
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-100.775,87	0,00
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-204.168,22	0,00
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior	0,00	0,00
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior	0,00	0,00



IMEFE

*Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial*

IMEFE

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Periodo: 2015

NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014	0,00	1.757.533,98	0,00	0,00	1.757.533,98
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A + B)	0,00	1.757.533,98	0,00	0,00	1.757.533,98
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015	0,00	1.430.826,48	0,00	0,00	1.430.826,48
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	0,00	-1.839.162,92	0,00	0,00	-1.839.162,92
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C + D)	0,00	1.634.994,70	0,00	0,00	1.634.994,70
	0,00	3.188.360,46	0,00	0,00	3.188.360,46



IMEFE

*Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial*

IMEFE

**ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES
PROPIETARIAS**

Periodo: 2015

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2015	2014
1. Aportación patrimonial dineraria	0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos	0,00	0,00
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos	0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2015	2014
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		
1. Transferencias y subvenciones		
1.1 Ingresos	1.634.994,70	0,00
1.2 Gastos	0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes		
2.1 Ingresos	0,00	0,00
2.2 Gastos	0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes		
3.1 Ingresos	0,00	0,00
3.2 Gastos	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)		
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Otros	0,00	0,00
TOTAL	1.634.994,70	0,00



IMEFE
Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial

IMEFE

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Periodo: 2015

N.º CUENTA		2015	2014
129	I. Resultado económico patrimonial	-204.168,22	0,00
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:		
	1. Inmovilizado no financiero		
920	1.1 Ingresos	0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2 Gastos	0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros		
900,991	2.1 Ingresos	0,00	0,00
(800),(891)	2.2 Gastos	0,00	0,00
	3. Coberturas contables		
910	3.1 Ingresos	0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos	0,00	0,00
94	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros	0,00	0,00
	3. Coberturas contables		
(8110), 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial	0,00	0,00
(8111), 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta	0,00	0,00
(84)	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	IV. TOTAL Ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	-204.168,22	0,00

	2015	2014
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	4.798.232,12	0,00
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	0,00	0,00
2. Transferencia y subvenciones recibidas	2.403.180,39	0,00
3. Ventas y prestaciones de servicios	3.361,00	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	0,00
6. Otros cobros	2.391.690,73	0,00
B) Pagos:	4.794.573,26	0,00
7. Gastos de personal	1.196.171,84	0,00
8. Transferencias y subvenciones concedidas	306.370,64	0,00
9. Aprovisionamientos	369.587,27	0,00
10. Otros gastos de gestión	1.866,15	0,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	83.707,81	0,00
13. Otros pagos	2.836.869,55	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	3.658,86	0,00
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	0,00	0,00
5. Compra de inversiones reales	0,00	0,00
6. Compra de activos financieros	0,00	0,00
7. Unidad de actividad	0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	0,00	0,00
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio	0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	0,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación	2.065,95	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-2.065,95	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		
	1.592,91	0,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	562,09	0,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	2.155,00	0,00



IMEFE
Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial

IMEFE
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Período: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=6-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
null / 24100 / 10100	Retribuciones basicas	41.308,54	0,00	41.308,54	39.503,75	39.503,75	39.503,75	0,00	1.804,79
null / 24100 / 12103	Asignaciones	26.000,00	0,00	26.000,00	22.739,49	22.739,49	22.739,49	0,00	3.260,51
null / 24100 / 13000	Retribuciones basicas	887.746,53	0,00	887.746,53	807.571,55	801.506,70	801.506,70	6.064,85	80.174,98
null / 24100 / 13002	Trabajos de superior categoria	3.000,00	0,00	3.000,00	2.847,36	2.847,36	2.847,36	0,00	152,64
null / 24100 / 13100	GASTOS DE PERSONAL LABORAL "EMPLE@JAEN II"	24.893,47	114.391,73	139.285,20	21.887,47	21.887,47	21.887,47	0,00	117.397,73
null / 24100 / 13100	Retribuciones personal laboral temporal	0,00	0,00	0,00	2.606,92	2.606,92	2.606,92	0,00	-2.606,92
null / 24100 / 14300	INDEMNIZACIONES ALPES	0,00	0,00	0,00	110.810,35	110.810,35	9.374,46	101.435,89	-110.810,35
null / 24100 / 14300	Indemnizaciones Alpes 2012,	130.616,68	0,00	130.616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	130.616,68
null / 24100 / 14300	INDEMNIZACIONES PROYECTO EMPL@2	0,00	0,00	0,00	771,52	771,52	771,52	0,00	-771,52
null / 24100 / 15000	Productividad	4.036,99	0,00	4.036,99	4.309,32	4.309,32	4.309,32	0,00	-272,33
null / 24100 / 16000	Seguridad Social	313.763,90	0,00	313.763,90	249.863,55	249.863,55	228.130,60	21.732,95	63.900,35
null / 24100 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL "EMPLE@JAEN II"	0,00	35.690,22	35.690,22	7.080,38	7.080,38	7.080,38	0,00	28.609,84
null / 24100 / 16202	Transporte de personal	14.525,52	0,00	14.525,52	11.091,71	11.091,71	11.091,71	0,00	3.433,81
null / 24100 / 16204	Accion social	15.000,00	0,00	15.000,00	11.728,43	11.728,43	11.728,43	0,00	3.271,57
null / 24100 / 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	0,00	1.338,00	1.338,00	544,50	544,50	544,50	0,00	793,50
null / 24100 / 20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
null / 24100 / 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	678,87	678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	678,87
null / 24100 / 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM.	0,00	0,00	0,00	75,81	75,81	0,00	75,81	-75,81
null / 24100 / 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	5.816,92	5.816,92	5.247,85	5.247,85	5.247,85	0,00	569,07
null / 24100 / 21200	Edificios y otras construcciones	4.000,00	0,00	4.000,00	2.461,78	2.461,78	835,26	1.626,52	1.538,22
null / 24100 / 21200	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONS. EDIF.	0,00	2.545,53	2.545,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,53
null / 24100 / 21300	Maquinaria, instalaciones y Utillaje	1.500,00	0,00	1.500,00	1.254,08	1.254,08	840,56	313,52	245,92
null / 24100 / 21400	Elementos de transporte	2.000,00	0,00	2.000,00	303,71	303,71	303,71	0,00	1.696,29
null / 24100 / 21800	Equipos para procesos de informacion	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
null / 24100 / 22000	Ordinario no inventariable	3.000,00	0,00	3.000,00	1.309,47	1.309,47	627,88	681,59	1.690,53
null / 24100 / 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT.	0,00	68.416,72	68.416,72	5.159,95	5.159,95	5.159,95	0,00	63.256,77
null / 24100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	0,00	2.000,00	1.297,74	1.297,74	870,82	417,92	702,26
null / 24100 / 22002	Material informatico no inventariable	500,00	0,00	500,00	241,76	241,76	0,00	241,76	258,24
null / 24100 / 22101	Agua	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
null / 24100 / 22103	Combustibles y carburantes	1.000,00	0,00	1.000,00	704,89	704,89	538,85	166,04	285,11
null / 24100 / 22104	Vestuario	500,00	0,00	500,00	637,43	637,43	0,00	637,43	-137,43
null / 24100 / 22110	Productos de limpieza y aseo	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
null / 24100 / 22112	Sum. Material electronico, eléctrico y de telecomunicaciones	500,00	0,00	500,00	376,31	376,31	376,31	0,00	123,69
null / 24100 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
null / 24100 / 22201	Postales	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
null / 24100 / 22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	3.051,52	3.051,52	1.471,23	1.471,23	1.471,23	0,00	1.580,29
null / 24100 / 22400	Primas de Seguros,	0,00	1.313,00	1.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,00
null / 24100 / 22400	Primas de Seguros,	1.000,00	0,00	1.000,00	938,03	938,03	407,89	530,04	61,97
null / 24100 / 22502	Tributos de las Entidades locales	400,00	0,00	400,00	140,04	140,04	140,04	0,00	259,96
null / 24100 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA "JAEN CONCILIA"	0,00	2.948,02	2.948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,02

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PASOS (6)	OBLIGACIONES PAGADAS AL 31 DE DICIEMBRE (7=6-8)	REMANENTES DE CRÉDITO (9=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
null / 24100 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	810,05	810,05	3.056,99	3.056,99	0,00	-2.246,94		
null / 24100 / 22604	Jurídicos, contenciosos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
null / 24100 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
null / 24100 / 22608	REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	-2.904,00		
null / 24100 / 22699	Otros gastos diversos	50.000,00	0,00	50.000,00	4.010,18	396,88	3.813,32	45.989,82		
null / 24100 / 22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	6.391,87	6.391,87	53.125,45	53.125,45	0,00	-46.733,59		
null / 24100 / 22699	TRANSNACIONALIDAD "JAEN CONCILIA"	0,00	6.828,55	6.828,55	0,00	0,00	0,00	6.828,55		
null / 24100 / 22699	GASTOS GENERALES "AULA MENTOR"	0,00	0,00	0,00	2.663,65	2.663,65	2.089,28	-2.663,65		
null / 24100 / 22699	GASTOS PREF. Y PERFECCION. JAEN CONCILIA	0,00	14.223,60	14.223,60	0,00	0,00	0,00	14.223,60		
null / 24100 / 22699	GASTOS GENERALES JAEN CONCILIA	0,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	618,00		
null / 24100 / 22700	Limpieza y aseo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
null / 24100 / 22701	Seguridad	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
null / 24100 / 22702	Valoraciones y peritaciones	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
null / 24100 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
null / 24100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	40.000,00	-19.188,06	20.811,94	19.065,00	13.065,00	13.065,00	7.776,94		
null / 24100 / 22706	TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRAB. TECN.	0,00	27.240,00	27.240,00	0,00	0,00	0,00	27.240,00		
null / 24100 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	119.518,01	119.518,01	122.651,05	122.651,05	0,00	-3.133,04		
null / 24100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	100.134,00	100.134,00	0,00	0,00	0,00	100.134,00		
null / 24100 / 23010	Del personal directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
null / 24100 / 23020	Del personal no directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	204,60	204,60	204,60	795,40		
null / 24100 / 23110	Del personal directivo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
null / 24100 / 23120	Del personal no directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	331,40	331,40	331,40	668,60		
null / 24100 / 23300	Otros indemnizaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.800,00		
null / 24100 / 31000	Intereses	60.000,00	0,00	60.000,00	52.347,34	52.347,34	0,00	7.652,66		
null / 24100 / 31100	Gastos de formatización, modificación y cancelación	25.000,00	2.450,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	0,00	0,00		
null / 24100 / 35200	Intereses de demora	350,00	16.718,06	17.068,06	17.068,06	17.068,06	17.068,06	0,00		
null / 24100 / 35900	Otros gastos financieros	6.000,00	0,00	6.000,00	3.910,47	3.910,47	0,00	2.089,53		
null / 24100 / 42390	TRANS. CORR. A LA UNIVERSIDAD DE JAEN	0,00	19.062,77	19.062,77	0,00	0,00	0,00	19.062,77		
null / 24100 / 47800	TRANS. CORR. A NUEVO POLIGONO INDUSTRIAL DE JAEN	0,00	5.966,95	5.966,95	0,00	0,00	0,00	5.966,95		
null / 24100 / 48001	Becas de formación y/o empleo	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00		
null / 24100 / 48001	BECAS DE BENEFICIARIOS	0,00	398.626,33	398.626,33	252.874,84	252.874,84	0,00	145.651,49		
null / 24100 / 48001	Becas de formación y/o empleo	0,00	104.763,00	104.763,00	0,00	0,00	0,00	104.763,00		
null / 24100 / 48005	Premio "Ileem Emprende"	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
null / 24100 / 48100	BECAS DE BENEFICIARIOS	0,00	13.527,84	13.527,84	0,00	0,00	0,00	13.527,84		
null / 24100 / 48100	BECAS BENEFICIARIOS	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00		
null / 24100 / 48100	BECAS BENEFICIARIOS	0,00	6.080,30	6.080,30	0,00	0,00	0,00	6.080,30		
null / 24100 / 48800	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SIN A/LUCRO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
null / 24100 / 48901	OTRAS TRANSF. A CAMARA DE COMERCIO DE JAEN	0,00	3.574,35	3.574,35	0,00	0,00	0,00	3.574,35		
null / 24100 / 48902	OTRAS TRANSF. A CONFEDERACION DE EMPRES. DE JAEN	0,00	18.232,32	18.232,32	0,00	0,00	0,00	18.232,32		
null / 24100 / 48903	OTRAS TRANSF. A ASOC. AMAS DE CASA Y CONS. AURGIS	0,00	1.175,62	1.175,62	0,00	0,00	0,00	1.175,62		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS					GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)							
null / 24100 / 48904	OTRAS TRANSF.: A AS. MUJERES GITANAS SINANDO KALI	0,00	2.062,66	2.062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,66	
null / 24100 / 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFR. Y BIENES USO GRAL.	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
null / 24100 / 61900	OTRAS INVERS. DE REP. EN INFR. Y BIENES USO GENERAL	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	
null / 24100 / 62300	INVERSION NUEVA: MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
null / 24100 / 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	15.053,53	15.053,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.053,53	
null / 24100 / 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	TOTAL	1.720.541,63	1.524.503,29	3.245.044,92	1.872.829,41	1.700.333,43	1.872.829,41	172.495,98	1.372.215,51		



IMEFE

*Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial*

IMEFE

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA

Periodo: 2015

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
*12*1*	1.460.891,63	150.081,95	1.610.973,58	1.292.811,80	1.292.811,80	1.163.578,11	129.233,69	318.161,78
*12*2*	123.300,00	354.705,61	478.005,61	226.366,90	226.366,90	200.172,67	26.194,23	251.638,71
*12*3*	91.350,00	19.168,06	110.518,06	100.775,87	100.775,87	83.707,81	17.068,06	9.742,19
*124*12*	0,00	19.062,77	19.062,77	0,00	0,00	0,00	0,00	19.062,77
*124*14*	0,00	5.986,95	5.986,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,95
*124*143*	45.000,00	607.444,42	652.444,42	252.874,94	252.874,94	252.874,94	0,00	399.569,58
24100/60900/SOMUVISA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
24100/61900	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
24100/62300	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
24100/62600	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
24100/62600/JAENCON	0,00	15.053,53	15.053,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15.053,53
	1.720.541,63	1.524.503,29	3.245.044,92	1.872.829,41	1.872.829,41	1.700.333,43	172.496,98	1.372.215,51



IMEFE

*Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial*

IMEFE

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Período: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS					DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)						
34200	Servicios educativos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.361,00	0,00	0,00	3.361,00	3.361,00	0,00	-1.639,00	
40000	Aportación municipal	1.714.541,63	0,00	1.714.541,63	1.428.784,70	0,00	0,00	1.428.784,70	1.242.041,82	186.742,88	-285.756,93	
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	30.305,49	30.305,49	30.305,49	0,00	0,00	30.305,49	0,00	30.305,49	0,00	
42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS	0,00	206.210,00	206.210,00	206.210,00	0,00	0,00	206.210,00	123.726,00	82.484,00	0,00	
52000	Intereses de depósitos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
87010	REMANENTES INCORPORABLES	0,00	1.287.987,80	1.287.987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.287.987,80	
	Total	1.720.541,63	1.524.503,29	3.245.044,92	1.668.661,19	0,00	0,00	1.668.661,19	1.369.128,82	299.532,37	-1.576.383,73	

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.7 NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE, TANTO FUNCIONARIOS COMO PERSONAL LABORAL, DISTINGUIENDO POR CATEGORÍAS Y SEXOS

Periodo: 2015

EMPLEADOS PÚBLICOS		Nº MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO	Nº DE EMPLEADOS A 31/12
Total personal	Personal Funcionario	4,00	4,00
	Personal Laboral	29,00	29,00
	Personal Eventual	0,00	0,00
Totales		33,00	33,00



IMEFE

*Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial*

IMEFE

INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	4.945,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,42
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	5.045,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,66
217	25.869,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.869,93
218	6.009,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.009,99
219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	41.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.871,00



IMEFE

*Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial*

IMEFE

INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00



IMEFE

Instituto Municipal de Empleo
y Fomento Empresarial

IMEFE

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2015

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
440	10042	Deudores por I.V.A. repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	10040	Hacienda Pública, deudora por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	10030	Seguridad Social, deudora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5580	10580	Provisiones de fondos para pagos a justificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 5580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581	10581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 5581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	10585	Libramientos para provisiones de fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 5585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5586	10586	Gastos realizados con provisiones de fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 5586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	10001	Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IMEFE
Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial

IMEFE
ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
Período: 2015

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
410	20048	Acreedores por I.V.A., soportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	20900	Formalización pagos no presupuestarios	285,35	0,00	0,00	285,35	285,35	0,00
		TOTAL CUENTA 419	285,35	0,00	0,00	285,35	285,35	0,00
4750	20040	Hacienda Pública, acreedora por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 4750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	20001	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	57.550,80	0,00	175.883,15	233.233,95	184.945,60	48.288,35
		TOTAL CUENTA 4751	57.550,80	0,00	175.883,15	233.233,95	184.945,60	48.288,35
4759	20010	Hacienda Pública, acreedora por otros conceptos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 4759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	20030	Seguridad Social, acreedora	5.043,92	0,00	57.390,40	62.434,22	57.950,60	4.483,62
		TOTAL CUENTA 4760	5.043,92	0,00	57.390,40	62.434,22	57.950,60	4.483,62
52100	20999	Opciones de tesorería	899.290,74	0,00	1.988.881,15	2.887.971,99	2.405.887,09	262.084,60
		TOTAL CUENTA 52100	899.290,74	0,00	1.988.881,15	2.887.971,99	2.405.887,09	262.084,60
580	20080	Finanzas recibidas a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	20100	Depósitos recibidos a corto plazo	3.802,93	0,00	933,95	4.736,95	884,79	3.851,79
		TOTAL CUENTA 58100	3.802,93	0,00	933,95	4.736,95	884,79	3.851,79
		TOTAL	765.983,34	0,00	0,00	2.983.642,00	2.649.935,43	318.799,67



IMEFE

*Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial*

IMEFE

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2015

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30002	Ingr.Pdtes.Aplicación. En cuentas operativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5540			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IMEFE

*Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial*

IMEFE

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2015

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	Pagos pendientes de aplicación	2.065,95	0,00	0,00	2.065,95	0,00	2.065,95
		TOTAL CUENTA 5550	2.065,95	0,00	0,00	2.065,95	0,00	2.065,95
		TOTAL	2.065,95	0,00	0,00	2.065,95	0,00	2.065,95



IMEFE

Modificaciones de Crédito
Periodo: 2015

IMEFE

Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
24100 / 13100	GASTOS DE PERSONAL LABORAL "EMPLE@JAEN II"	0,00	114.391,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.391,73
24100 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL "EMPLE@JAEN II"	0,00	35.690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.690,22
24100 / 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,00	0,00	4.300,00	0,00	1.338,00
24100 / 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,87	0,00	0,00	0,00	678,87
24100 / 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,13	0,00	5.082,13	0,00	0,00
24100 / 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.734,79	0,00	20.917,87	0,00	5.816,92
24100 / 21200	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONS. EDIF.	0,00	633,90	0,00	0,00	0,00	1.911,63	0,00	0,00	0,00	2.545,53
24100 / 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.518,59	0,00	7.099,87	0,00	68.418,72
24100 / 22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
24100 / 22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.950,50	400,00	16.298,98	0,00	3.051,52
24100 / 22400	Primas de Seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,00	0,00	0,00	1.313,00
24100 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA "JAEN CONCILIA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,02	0,00	0,00	0,00	2.948,02
24100 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,05	0,00	0,00	0,00	810,05
24100 / 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.322,97	0,00	14.322,97	0,00	0,00
24100 / 22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.391,87	0,00	0,00	6.391,87
24100 / 22699	GASTOS TRANSACCIONALES "JAEN CONCILIA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828,56	0,00	0,00	0,00	6.828,56
24100 / 22699	GASTOS PREP. Y PERFECCION. "JAEN CONCILIA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.223,60	0,00	0,00	0,00	14.223,60
24100 / 22699	GASTOS GENERALES "JAEN CONCILIA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	618,00
24100 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.303,04	15.250,00	39.035,03	0,00	119.518,01
24100 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
24100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	19.168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.168,06
24100 / 22706	TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRAB. TECN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.240,00	0,00	0,00	0,00	27.240,00
24100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.134,00	0,00	0,00	100.134,00
24100 / 31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
24100 / 35200	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	16.718,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.718,06
24100 / 42300	TRANS. CORR.: A LA UNIVERSIDAD DE JAEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.062,77	0,00	0,00	0,00	19.062,77
24100 / 47900	TRANS. CORR.: A NUEVO POLIGONO INDUSTRIAL DE JAEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,65	0,00	0,00	0,00	5.988,65
24100 / 48001	Becas de formación y/o empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.763,00	0,00	0,00	104.763,00
24100 / 48001	BECAS DE BENEFICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.423,71	8.263,62	43.159,00	0,00	388.528,33
24100 / 48100	BECAS DE BENEFICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.527,84	0,00	0,00	0,00	13.527,84
24100 / 48100	BECAS BENEFICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,30	0,00	0,00	0,00	6.080,30
24100 / 48100	BECAS BENEFICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
24100 / 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SIN ALCURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
24100 / 48901	OTRAS TRANSF.: A CÁMARA DE COMERCIO DE JAEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,35	0,00	0,00	0,00	3.574,35
24100 / 48902	OTRAS TRANSF.: A CONFEDERACION DE EMPRES. DE JAEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.232,32	0,00	0,00	0,00	18.232,32
24100 / 48903	OTRAS TRANSF.: A ASOC. AMAS DE CASA Y CONS. AURGIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,62	0,00	0,00	0,00	1.175,62
24100 / 48904	OTRAS TRANSF.: A AS. MUJERES GITANAS SINANDO KALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,66	0,00	0,00	0,00	2.062,66
24100 / 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFR. Y BIENES USO GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
24100 / 61900	OTRAS INVERS. DE REP. EN INFR. Y BIENES USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
24100 / 62300	INVERSIÓN NUEVA: MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE RESERVAS DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
24100 / 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.053,53	0,00	0,00	0,00	15.053,53
24100 / 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	150.715,85	0,00	19.168,06	19.168,06	1.287.987,80	236.616,49	150.715,85	0,00	1.524.503,29



IMEFE

*Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial*

IMEFE

DERECHOS ANULADOS

Periodo: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL				



IMEFE

*Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial*

IMEFE

DERECHOS CANCELADOS

Período: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL				



IMEFE

*Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial*

IMEFE

RECAUDACIÓN NETA

Periodo: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34200	Servicios educativos.	3.361,00	0,00	3.361,00
40000	De la Administración General de la Entidad Local.	1.242.041,82	0,00	1.242.041,82
42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias.	123.726,00	0,00	123.726,00
	TOTAL	1.369.128,82	0,00	1.369.128,82



IMEFE

*Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial*

IMEFE

DEVOLUCIONES DE INGRESO

Periodo: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL					0,00			



IMEFE
Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial

IMEFE

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2002							
2002 - null / 24100 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33,64	0,00	33,64	0,00	0,00	33,64
2002 - null / 24100 / 22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA OPEA	28,03	0,00	28,03	0,00	0,00	28,03
	Total 2002	61,67	0,00	61,67	0,00	0,00	61,67
Ejercicio: 2003							
2003 - null / 24100 / 22699	GASTOS GENERALES PROGRAMA LOCALIZA EMPLEO	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00
	Total 2003	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00
Ejercicio: 2005							
2005 - null / 24100 / 22699	GASTOS GENERALES PROGRAMA LOCALIZA EMPLEO III	12,93	0,00	12,93	0,00	0,00	12,93
	Total 2005	12,93	0,00	12,93	0,00	0,00	12,93
Ejercicio: 2007							
2007 - null / 24100 / 22706	TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS. ESTUD. Y TR. TÉCNICOS	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	754,00
	Total 2007	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	754,00
Ejercicio: 2008							
2008 - null / 24100 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26,75	0,00	26,75	0,00	0,00	26,75
	Total 2008	26,75	0,00	26,75	0,00	0,00	26,75
Ejercicio: 2009							
2009 - null / 24100 / 22699	GASTOS GENERALES	76,10	0,00	76,10	0,00	0,00	76,10
2009 - null / 24100 / 47000	TRANSF. CORR. EMPRESAS PRIVADAS (CREAC. Y CONS. E.	128,56	0,00	128,56	0,00	128,56	0,00
	Total 2009	204,66	0,00	204,66	0,00	128,56	76,10
Ejercicio: 2010							
2010 - null / 24100 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	88,40	0,00	88,40	0,00	0,00	88,40
2010 - null / 24100 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y FOROS DE PARTICIPACION	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2010 - null / 24100 / 22699	GASTOS GENERALES AULA MENTOR	108,93	0,00	108,93	0,00	0,00	108,93
2010 - null / 24100 / 22699	GASTOS DIVERSOS	23,44	0,00	23,44	0,00	0,00	23,44
2010 - null / 24100 / 23020	DIETAS DEL PERSONAL	37,40	0,00	37,40	0,00	0,00	37,40
2010 - null / 24100 / 23300	ASISTENCIA A SESIONES	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
	Total 2010	798,17	0,00	798,17	0,00	0,00	798,17
Ejercicio: 2011							
2011 - null / 24100 / 22699	GASTOS GENERALES AULA MENTOR	83,79	0,00	83,79	0,00	0,00	83,79
2011 - null / 24100 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00
2011 - null / 24100 / 22699	GASTOS FORMACION Y/O FUNCIONAMIENTO TALLER EMPLEO	197,67	0,00	197,67	0,00	0,00	197,67
2011 - null / 24100 / 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	27,32	0,00	27,32	0,00	0,00	27,32
2011 - null / 24100 / 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	416,46	0,00	416,46	0,00	129,65	286,81
2011 - null / 24100 / 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	535,42	0,00	535,42	0,00	0,00	535,42
2011 - null / 24100 / 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	331,62	0,00	331,62	0,00	166,25	165,37
2011 - null / 24100 / 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.653,20	0,00	3.653,20	0,00	747,01	2.906,19
	Total 2011	5.289,48	0,00	5.289,48	0,00	1.042,91	4.246,57
Ejercicio: 2012							
2012 - null / 24100 / 22699	GASTOS GENERALES AULA MENTOR	56,25	0,00	56,25	0,00	0,00	56,25
2012 - null / 24100 / 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.402,88	0,00	3.402,88	0,00	306,87	3.096,11
	Total 2012	3.459,23	0,00	3.459,23	0,00	306,87	3.152,36
Ejercicio: 2013							
2013 - null / 24100 / 21400	REPARACION, MANTEN. Y C. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	161,84	0,00	161,84	0,00	161,84	0,00
2013 - null / 24100 / 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	119,51	0,00	119,51	0,00	119,51	0,00
2013 - null / 24100 / 22699	GASTOS GENERALES AULA MENTOR	49,61	0,00	49,61	0,00	0,00	49,61
2013 - null / 24100 / 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.784,56	0,00	2.784,56	0,00	415,49	2.369,07
	Total 2013	3.115,52	0,00	3.115,52	0,00	696,84	2.418,68
Ejercicio: 2014							
2014 - null / 24100 / 13100	RETRIBUCIONES DE PERSONAL (S. TRAMITACIÓN ALPES)	113.897,05	0,00	113.897,05	0,00	11.627,87	102.269,18
2014 - null / 24100 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL "EMPLE@JAEN II"	876,86	0,00	876,86	0,00	876,86	0,00
2014 - null / 24100 / 16000	SEGUROS SOCIALES	20.089,00	0,00	20.089,00	0,00	20.089,00	0,00
2014 - null / 24100 / 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00
2014 - null / 24100 / 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	883,30	0,00	883,30	0,00	883,30	0,00
2014 - null / 24100 / 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.074,05	0,00	4.074,05	0,00	4.074,05	0,00
2014 - null / 24100 / 21200	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONS. EDIF.	88,37	0,00	88,37	0,00	88,37	0,00
2014 - null / 24100 / 21200	REPARACION, MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y O.C.	1.156,98	0,00	1.156,98	0,00	667,78	489,20
2014 - null / 24100 / 21300	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST. Y UT.	688,28	0,00	688,28	0,00	688,28	0,00
2014 - null / 24100 / 21400	REPARACION, MANTEN. Y C. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	65,72	0,00	65,72	0,00	65,72	0,00
2014 - null / 24100 / 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	249,25	0,00	249,25	0,00	249,25	0,00
2014 - null / 24100 / 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT.	3.876,28	0,00	3.876,28	0,00	3.876,28	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2014							
2014 - null / 24100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
2014 - null / 24100 / 22103	Combustibles y carburantes	194,01	0,00	194,01	0,00	194,01	0,00
2014 - null / 24100 / 22104	Vestuario	80,85	0,00	80,85	0,00	80,85	0,00
2014 - null / 24100 / 22400	Primas de seguros "DA VINCI"	666,60	0,00	666,60	0,00	666,60	0,00
2014 - null / 24100 / 22400	Primas de seguros	639,15	0,00	639,15	0,00	639,15	0,00
2014 - null / 24100 / 22602	Publicidad y propaganda	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00
2014 - null / 24100 / 22606	Reuniones y conferencias	744,03	0,00	744,03	0,00	744,03	0,00
2014 - null / 24100 / 22699	Gastos generales aula mentor	1.480,52	0,00	1.480,52	0,00	1.424,61	55,91
2014 - null / 24100 / 22699	Gastos diversos	49.427,58	0,00	49.427,58	0,00	49.427,58	0,00
2014 - null / 24100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	62.302,46	0,00	62.302,46	0,00	62.302,46	0,00
2014 - null / 24100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras emp. "DAVINCI"	39.139,00	0,00	39.139,00	0,00	39.139,00	0,00
2014 - null / 24100 / 23020	Diets del personal no directivo	300,50	0,00	300,50	0,00	0,00	300,50
2014 - null / 24100 / 23120	Locomoción del personal no directivo	41,80	0,00	41,80	0,00	0,00	41,80
2014 - null / 24100 / 23300	Otras indemnizaciones	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	100,88	1.499,12
2014 - null / 24100 / 48001	Becas de beneficiarios	53.367,24	0,00	53.367,24	0,00	53.367,24	0,00
	Total 2014	389.860,81	0,00	389.860,81	0,00	255.195,10	104.665,71
	TOTAL	373.589,22	0,00	373.589,22	0,00	257.370,28	116.218,94



IMEFE

Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial

IMEFE
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS
CERRADOS
Periodo: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005							
2005 42090	OTRAS TRANSF. DEL ESTADO: MIN. TRABAJO Y AS. SOC.	51.646,94	0,00	0,00	0,00	21.385,87	30.261,07
Total 2005		51.646,94	0,00	0,00	0,00	21.385,87	30.261,07
2007							
2007 42090	OTRAS TRANSF. DE LA ADMIN. GRAL. DEL ESTADO	29.855,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29.855,19
Total 2007		29.855,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29.855,19
2009							
2009 42090	OTRAS TRANSF. DE LA ADMIN. GRAL. DEL ESTADO	287.666,21	0,00	0,00	0,00	0,00	287.666,21
2009 70000	APORTACIÓN MUNICIPAL. INGRESOS DE CAPITAL	327.446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	327.446,83
Total 2009		615.113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	615.113,04
2010							
2010 45080	SUBV. JUNTA ANDALUCIA: PROGRAMA EUROEMPLEO	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
2010 45080	SUBVENC. JUNTA ANDALUCIA: NUEVOS YACIMIENTOS EMPLE	44.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.363,00
Total 2010		106.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.863,00
2011							
2011 45080	SUBV. JUNTA DE ANDALUCIA. CASA DE OFICIOS "XAUEN"	41.659,72	0,00	0,00	0,00	41.659,72	0,00
Total 2011		41.659,72	0,00	0,00	0,00	41.659,72	0,00
2012							
2012 42090	OTRAS TRANSF. CORRIENTES ADM. GRAL ESTADO (EMPLE@2	1.439.536,29	0,00	0,00	0,00	805.170,74	634.365,55
2012 45080	SUBVENCION JUNTA DE ANDALUCIA "ORIENTA"	13.535,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.535,41
Total 2012		1.453.071,70	0,00	0,00	0,00	805.170,74	647.900,96
2013							
2013 42090	OTRAS TRANSF. CORRIENTES ADM. GRAL ESTADO (EMPLE@2	143.447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	143.447,60
Total 2013		143.447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	143.447,60
2014							
2014 40000	APORTACIÓN MUNICIPAL	260.413,02	0,00	0,00	0,00	169.196,24	91.216,78
2014 42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS	12.078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078,80
Total 2014		272.491,82	0,00	0,00	0,00	169.196,24	103.295,58
TOTAL		2.714.149,01	0,00	0,00	0,00	1.037.412,57	1.676.736,44



IMEFE

*Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial*

IMEFE

DERECHOS ANULADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				



IMEFE

*Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial*

IMEFE

DERECHOS CANCELADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS

Período: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	Total					



IMEFE

Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial

IMEFE

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Periodo: 2015

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	0,00	0,00	0,00
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+ d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	0,00	0,00	0,00



1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) BALANCE GENERAL				
ACTIVO PASIVO	ACTIVO PASIVO	ACTIVO PASIVO	ACTIVO PASIVO	
293.044,00	607.423,49	0,00		
B) CUENTA DE RESULTADO				
2.752,00	1.175.268,11	607.423,49	3,20	
C) CUENTA GENERAL				
1.900.496,70	607.423,49	1,30		
D) CUENTA DE RESULTADO POR HABITANTE				
607.423,49	0,00	115.734,00	0,20	
E) VOLUNTARIADO				
607.423,49	0,00	1.563.363,76	0,28	
F) RELACIONES FINANCIERAS				
607.423,49	0,00	607.423,49		
G) CLASIFICACION				
0,00	3.654,36	607.423,49	169,21	
H) PERIODO MEDIO DE PAGO A CREDITORES COMERCIALES				
0,00	0,00	0,00		
I) PERIODO MEDIO DE PAGO A CREDITORES FINANCIEROS				
0,00	3.261,00	0,00		
A) RATOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL				
B) RESULTADOS DE LOS NEGOCIOS				
1.968.661,19	0,00	1,00	0,00	0,00
C) RESULTADOS DE LOS GASTOS				
-1.772.029,34	0,72	1,00	4,00	6,00
D) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES				
-1.772.029,34	1.668.041,19	1,00		

2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A) DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES

1) EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS		
COMISIONES RECONOCIDAS NETAS (G)	COMISIONES RECONOCIDAS NETAS (G)	COMISIONES RECONOCIDAS NETAS (G)
1.872.829,41	3.245.044,82	0,30
2) REALIZACION DE PAGOS		
1.752.533,42	1.812.529,41	0,91
3) GASTO POR HABITANTE		
1.872.829,41	115.734,00	16,14
4) ALIMENTOS POR HABITANTE		
0,00	115.734,00	0,00
5) EJECUCION INGRESOS		
0,00	1.872.829,41	0,00

B) DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES

1) EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		
RECONOCIMIENTOS RECORRIDOS (A)	RECONOCIMIENTOS RECORRIDOS (A)	RECONOCIMIENTOS RECORRIDOS (A)
1.668.041,19	3.245.044,82	0,51
2) REALIZACION DE COBROS		
1.368.128,80	1.668.041,19	0,82
3) AUTONOMIA		
1.668.041,19	1.668.041,19	1,00
4) AUTONOMIA ESCAL		
0,00	0,00	0,00
5) SUPERAVIT O DEFICIT (POR HABITANTE)		
126.509,87	115.734,00	1,30

C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

1) REALIZACION DE PAGOS		
PAGOS (G)	PAGOS (G)	PAGOS (G)
207.376,28	273.586,22	0,60
2) REALIZACION DE COBROS		
1.020.872,53	2.744.469,07	0,30



IMEFE

Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial

IMEFE
RESULTADO PRESUPUESTARIO
Periodo: 2015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	1.668.661,19	1.872.829,41		-204.168,22
b) Operaciones de capital	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.668.661,19	1.872.829,41		-204.168,22
c) Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.668.661,19	1.872.829,41		-204.168,22
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			566.888,13	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			206.210,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				360.678,13
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				156.509,91



IMEFE

Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial

IMEFE

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2015

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES		2014	2015	2014
	2015	2014			
57, 556	1. (+) Fondos líquidos				0,00
430	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro			2.155,00	0,00
431	- (+) del Presupuesto corriente	299.532,37	1.976.268,81	0,00	0,00
257, 258, 270, 275, 440, 442,	- (+) de Presupuestos cerrados	1.676.736,44		0,00	0,00
449, 456, 470, 471, 472, 537,	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	0,00
538, 550, 585, 586					
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		607.423,49		0,00
401	- (-) del Presupuesto corriente	172.495,98		0,00	
165, 166, 182, 185, 410, 414,	- (+) de Presupuestos cerrados	116.218,94		0,00	
419, 453, 456, 475, 476, 477,	- (+) de operaciones no presupuestarias	318.708,57		0,00	
502, 515, 516, 521, 550, 560,					
561					
554, 559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		2.065,95		0,00
585, 588, 589	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.065,95		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.373.056,27		0,00
2981, 2982, 2981, 2982, 4900,	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
4901, 4902, 4903, 5981, 5982,					
5981, 5982					
	III. Exceso de financiación afectada				0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		927.309,67		0,00
			445.756,60		0,00



IMEFE

REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2015

IMEFE

Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
Null / 24100 / 10100	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	1.804,79	0,00	1.804,79
Null / 24100 / 12103	Otros complementos.	0,00	0,00	0,00	3.260,51	0,00	3.260,51
Null / 24100 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	80.174,98	0,00	80.174,98
Null / 24100 / 13002	Otras remuneraciones.	0,00	0,00	0,00	152,64	0,00	152,64
Null / 24100 / 13100	Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	-2.606,92	0,00	-2.606,92
Null / 24100 / 13100	Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	117.397,73	0,00	117.397,73
Null / 24100 / 14300	Otro personal.	0,00	0,00	0,00	-771,52	0,00	-771,52
Null / 24100 / 14300	Otro personal.	0,00	0,00	0,00	-110.810,35	0,00	-110.810,35
Null / 24100 / 14300	Otro personal.	0,00	0,00	0,00	130.616,68	0,00	130.616,68
Null / 24100 / 15000	Productividad.	0,00	0,00	0,00	-272,33	0,00	-272,33
Null / 24100 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	28.609,84	0,00	28.609,84
Null / 24100 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	63.900,35	0,00	63.900,35
Null / 24100 / 16202	Transporte de personal.	0,00	0,00	0,00	3.433,81	0,00	3.433,81
Null / 24100 / 16204	Acción social.	0,00	0,00	0,00	3.271,57	0,00	3.271,57
Null / 24100 / 20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	0,00	0,00	0,00	793,50	0,00	793,50
Null / 24100 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Null / 24100 / 20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	0,00	0,00	0,00	678,87	0,00	678,87
Null / 24100 / 20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	0,00	0,00	0,00	-75,81	0,00	-75,81
Null / 24100 / 20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	0,00	0,00	0,00	569,07	0,00	569,07
Null / 24100 / 21200	REPARAC.Y CONSERV.EDIFIC.Y OTRAS CONSTRUC.	0,00	0,00	0,00	1.538,22	0,00	1.538,22
Null / 24100 / 21200	REPARAC.Y CONSERV.EDIFIC.Y OTRAS CONSTRUC.	0,00	0,00	0,00	2.545,53	0,00	2.545,53
Null / 24100 / 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	245,92	0,00	245,92
Null / 24100 / 21400	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	1.696,29	0,00	1.696,29
Null / 24100 / 21600	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Null / 24100 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	1.690,53	0,00	1.690,53
Null / 24100 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	63.256,77	0,00	63.256,77
Null / 24100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	702,26	0,00	702,26
Null / 24100 / 22002	Material informático no inventariable.	0,00	0,00	0,00	258,24	0,00	258,24
Null / 24100 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Null / 24100 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	295,11	0,00	295,11
Null / 24100 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	-137,43	0,00	-137,43
Null / 24100 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Null / 24100 / 22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y d	0,00	0,00	0,00	123,69	0,00	123,69
Null / 24100 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Null / 24100 / 22201	Postales.	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Null / 24100 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	61,97	0,00	61,97
Null / 24100 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	1.580,29	0,00	1.580,29
Null / 24100 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	1.313,00	0,00	1.313,00
Null / 24100 / 22502	Tributos de las Entidades locales.	0,00	0,00	0,00	259,96	0,00	259,96
Null / 24100 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	2.948,02	0,00	2.948,02

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
null / 24100 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	-2.246,94	0,00	-2.246,94
null / 24100 / 22604	Jurídicos, contenciosos.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
null / 24100 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
null / 24100 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos.	0,00	0,00	0,00	-2.904,00	0,00	-2.904,00
null / 24100 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	619,00
null / 24100 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-2.663,65	0,00	-2.663,65
null / 24100 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-46.733,58	0,00	-46.733,58
null / 24100 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	45.989,82	0,00	45.989,82
null / 24100 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	14.223,60	0,00	14.223,60
null / 24100 / 22700	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	6.828,56	0,00	6.828,56
null / 24100 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
null / 24100 / 22701	Seguridad.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
null / 24100 / 22702	Valoraciones y peritajes.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
null / 24100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
null / 24100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	-3.133,04	0,00	-3.133,04
null / 24100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	27.240,00	0,00	27.240,00
null / 24100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	100.134,00	0,00	100.134,00
null / 24100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	7.776,94	0,00	7.776,94
null / 24100 / 23010	Del personal directivo.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
null / 24100 / 23020	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	795,40	0,00	795,40
null / 24100 / 23110	Del personal directivo.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
null / 24100 / 23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	668,60	0,00	668,60
null / 24100 / 23300	Otros indemnizaciones.	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
null / 24100 / 31000	Intereses.	0,00	0,00	0,00	7.652,66	0,00	7.652,66
null / 24100 / 35900	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	2.089,53	0,00	2.089,53
null / 24100 / 42390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatal	0,00	0,00	0,00	19.062,77	0,00	19.062,77
null / 24100 / 47900	Otras subvenciones a Empresas privadas.	0,00	0,00	0,00	5.986,95	0,00	5.986,95
null / 24100 / 48001	Subvenciones para fomento del empleo.	0,00	0,00	0,00	145.653,49	0,00	145.653,49
null / 24100 / 48001	Subvenciones para fomento del empleo.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
null / 24100 / 48001	Subvenciones para fomento del empleo.	0,00	0,00	0,00	104.763,00	0,00	104.763,00
null / 24100 / 48005	Subvenciones para fomento del empleo.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
null / 24100 / 48100	Subvenciones para bonificación de intereses y prim	0,00	0,00	0,00	6.080,30	0,00	6.080,30
null / 24100 / 48100	Subvenciones para bonificación de intereses y prim	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
null / 24100 / 48100	Subvenciones para bonificación de intereses y prim	0,00	0,00	0,00	13.527,84	0,00	13.527,84
null / 24100 / 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
null / 24100 / 48901	TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0,00	0,00	0,00	3.574,35	0,00	3.574,35
null / 24100 / 48902	SUBVENC.FEDERAC.AA.VV. (OBJETIVOS COMUNES)	0,00	0,00	0,00	18.232,32	0,00	18.232,32
null / 24100 / 48903	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	1.175,62	0,00	1.175,62
null / 24100 / 48904	CONV.CON FEDERAC.LOCAL DE AA.VV. (OBJET.COMUNES)	0,00	0,00	0,00	2.062,66	0,00	2.062,66
null / 24100 / 60900	INVERS.NUEVA INFRAEST.BIENES USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
null / 24100 / 61900	OTRAS	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
null / 24100 / 62300	INVERS.NUEVA FUNC.OPERATIVO SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
null / 24100 / 62600	INVERS.NUEVA EQUIPOS PROC.INFORMAC. (FINAN.EXTERNA)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
null / 24100 / 62600	INVERS.NUEVA EQUIPOS PROC.INFORMAC. (FINAN.EXTERNA)	0,00	0,00	0,00	15.053,53	0,00	15.053,53
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	1.372.215,51	0,00	1.372.215,51



IMEFE
Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial

IMEFE

Acta de Arqueo
Periodo: 2015

Fecha referencia inicial: 01/01/2015
Fecha referencia: 31/12/2015

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS

PAGOS

COBROS		PAGOS	
Presupuesto	1.369.128,82	Presupuesto	1.704.841,71
Corriente	1.037.412,57	Corriente	257.370,28
Cerrado	4.508,28	Cerrado	0,00
Reintegros de Pago	2.411.049,67	Devoluciones de Ingreso	1.962.211,99
Suma		Suma	
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	189.002,07	Movimientos Internos de Tesorería	189.002,07
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00
Otras operaciones no presupuestarias	2.202.423,31	Otras operaciones no presupuestarias	0,00
Suma	2.391.425,38	Suma	2.649.668,08
Total Cobros	4.802.475,05	Total Pagos	2.838.670,15
Existencias Iniciales	562,09	Existencias finales	4.800.862,14
TOTAL	4.803.037,14	TOTAL	2.155,00

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	562,09	4.566.931,31	4.565.338,40	2.155,00
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas	0,00	200.382,97	200.382,97	0,00
TOTAL	562,09	4.767.314,28	4.765.721,37	2.155,00

LA PRESIDENTA

EL INTERVENTOR

LA TESORERA



IMEFE

Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial

IMEFE

Estado de Tesorería

Periodo: 2015

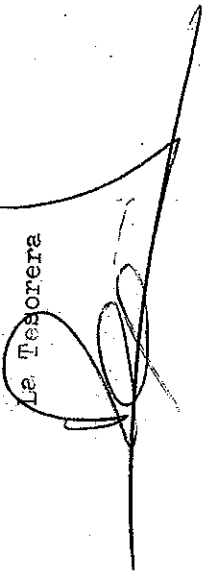
Fecha referencia inicial: 01/01/2015

Fecha referencia secundaria: 31/12/2015

Fecha creación: 30/03/2016

Cuenta P.G.C.P.	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
	Formalización	5570	Formalización	ES12 9999 9999 5099 9999 9999	0,00	200.382,97	200.382,97	0,00
	Banco	57103	BMN (16805)	ES40 0487 3178 8220 0001 6805	562,09	3.361,00	1.788,09	2.155,00
	Banco	57105	CAJA RURAL DE JAEN 34323 (OPERACION DE	ES79 3067 0100 2522 7373 4323	0,00	4.374.568,24	4.374.568,24	0,00
	Banco	5799	Formalización, Pagos Agrupados	ES55 9999 9999 5699 9999 9998	0,00	189.002,07	189.002,07	0,00
Total:					562,09	4.767.314,28	4.765.721,37	2.155,00

La Tesorera





Diego Quesada Martínez, en calidad de Subdirector de la Sucursal 3178- Jaén Pl. San Francisco, del BANCO MARE NOSTRUM, S.A., con C.I.F. A-86104189 y domicilio en la Calle de Alcalá nº 28 de Madrid, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-511037, folio 1, tomo 28.378, sección 8ª, inscripción 1ª, y en los Registros Administrativos de Bancos y Banqueros del Banco de España con código 0487, sita en la Plaza de San Francisco nº 2 (Jaén),

CERTIFICA

Que según los antecedentes que obran en esta sucursal, nuestro/s cliente/s:

I.M.E.F.E. P2300014D TITULAR

Interviene/n en las siguientes cuentas de esta Entidad, cuyos saldos a fecha **31.12.2015** eran los que se indican a continuación:

IBAN	ENTIDAD	SUCURSAL	D.C.	CUENTA	SALDO
ES40	0487	3178	82	2000016805	2.155 €

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide el presente en Jaén a 29 de marzo de 2016

BMN
JAEN PLAZA SAN FRANCISCO
0487-3178-8

Fdo: Diego Quesada Martínez

Subdirector Sucursal



CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Movimientos

Detalle

IBAN		Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES40 0487 3178 8220 0001 6805 operativa		CORRIENTE	Euro	28/11/2015	05/01/2016
Fecha	Concepto			Importe	Saldo
09-12-2015	CURSO INGLES A1 MARIA DOLORES LIEBANA GARCIA				
11-12-2015	PROGRAMA PADRE MARIA DEL CARMEN MOLINA JIMENE			48,00 €	1.987,00 €
16-12-2015	MODELADO 3D EN BLENDER FRANCISCO JAVIER MARTINEZ AGUI			24,00 €	2.011,00 €
22-12-2015	DISEÑO DE BASE DE DATOS MARIO DELGADO MARTINEZ			48,00 €	2.059,00 €
23-12-2015	AMPLIACION CURSO WOFC PRESS-CR MIGUEL CRUZ CHICA			48,00 €	2.107,00 €
23-12-2015	ORIENT.PROF.Y BUSQUED.EMPLEO ASOC DE MUJERES LA MURALLA			24,00 €	2.131,00 €
				24,00 €	2.155,00 €



Cuenta: 3067 0100 25 2273734323 | Cuenta Corriente | IBAN: ES79 3067 0100 2522 7373
Euro 4323

Fecha: 12-01-2016 Hora: 12:18:18

Movimientos

Fecha Ejecución	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'07-01-2016'	'05-01-2016'	LIQ. CTA. CDTO 2462987567		
'30-12-2015'	'30-12-2015'	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	-3.054,39	-265.139,19
'18-12-2015'	'16-12-2015'	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20150008918	-27.722,88	-262.084,80
'18-12-2015'	'16-12-2015'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20150008918	-12,46	-234.361,92
'18-12-2015'	'18-12-2015'	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20150008917	-1.328,62	-234.349,46
'18-12-2015'	'18-12-2015'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20150008917	-69,42	-233.020,84
'16-12-2015'	'16-12-2015'	TRF. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAEN	-94.332,19	-232.951,42
'16-12-2015'	'15-12-2015'	LIQ. CTA. CDTO 2462987567	96.000,00	-138.619,23
'07-12-2015'	'05-12-2015'	LIQ. CTA. CDTO 2462987567	-16,93	-234.619,23
'30-11-2015'	'30-11-2015'	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20150008346	-2.911,09	-234.602,30
'30-11-2015'	'30-11-2015'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20150008346	-12,46	-231.691,21
'30-11-2015'	'30-11-2015'	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20150008345	-1.328,62	-231.678,75
'30-11-2015'	'30-11-2015'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20150008345	-66,42	-230.350,13
'30-11-2015'	'30-11-2015'	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	-48.297,25	-230.283,71
'27-11-2015'	'27-11-2015'	TRF. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAEN	-26.497,03	-181.986,46
'27-11-2015'	'27-11-2015'	TRF. ENCUADERNACIONES HNOS LOPEZ CB	50.000,00	-155.489,43
'11-11-2015'	'11-11-2015'	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20150007983	-630,88	-205.489,43
'11-11-2015'	'11-11-2015'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20150007983	-66,64	-204.858,55
'06-11-2015'	'05-11-2015'	LIQ. CTA. CDTO 2462987567	-4.827,71	-204.791,91
'03-11-2015'	'03-11-2015'	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20150007706	-2.729,07	-199.964,20
'03-11-2015'	'03-11-2015'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20150007706	-15,47	-197.235,13
'03-11-2015'	'03-11-2015'	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20150007707	-1.443,50	-197.219,66
'03-11-2015'	'03-11-2015'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20150007707	-69,42	-195.776,16
'30-10-2015'	'30-10-2015'	TRF. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAEN	-48.656,88	-195.706,74
'30-10-2015'	'30-10-2015'	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	52.000,00	-147.049,86
'29-10-2015'	'29-10-2015'	COMISION EMISION CERTIFICADOS	-26.174,97	-199.049,86
'20-10-2015'	'20-10-2015'	TRF. MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y RE	-3,00	-172.874,89
'20-10-2015'	'20-10-2015'	AEAT MODELO 115 RET/INGR A CUENTA	-410,99	-172.871,89
'20-10-2015'	'20-10-2015'	AEAT MODELO 111 IRPF RETENCIONES	-263,25	-172.460,90
'13-10-2015'	'13-10-2015'	RETRO.COMISION	-58.332,86	-172.197,65
'07-10-2015'	'07-10-2015'	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20150007119	1,00	-113.864,79
'07-10-2015'	'07-10-2015'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20150007119	-24,50	-113.865,79
'07-10-2015'	'07-10-2015'	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20150007118	-1.591,72	-113.841,29
'07-10-2015'	'07-10-2015'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20150007118	-72,42	-112.249,57
'07-10-2015'	'07-10-2015'	COBRO INDEBIDO BECA-MANUELA ALCAZAR PERALTA	-50.883,71	-112.177,15
'06-10-2015'	'05-10-2015'	LIQ. CTA. CDTO 2462987567	448,00	-61.293,44
			-4.374,09	-61.741,44



**CAJA RURAL
DE JAÉN**

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0100 JAEN	1

D./Dña. MARIA TERESA SEGOVIA COLMENERO con NIF 26028552G en nombre y representación de CAJA RURAL JAEN, BARCELONA Y MADRID y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0100 / JAEN con domicilio: PS/DE LA ESTACION, 3.

CERTIFICA

Que INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FORMACION EMPRESARIAL, Titular del Certificado, con identificación oficial P2300014D es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2015 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES79 3067 0100 2522 7373 4323	-262.084,80 EUR	001

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en JAEN a 23 de Marzo de 2016.

Fdo.: MARIA TERESA SEGOVIA COLMENERO



IMEFE

Instituto Municipal de Empleo
y Formación Empresarial

IMEFE

Mayor de Cuentas

Periodo: 2015

Fecha de aprobación entre 01/01/2015 y 31/12/2015

Cuenta: 52100-OP. DE TESORERIA CON CAVA RURAL DE JAEN (34323)									
Fecha:									
Año	Cont.	Tipo	Núm. documento	Descripción	Movimiento		Saldo		
					Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
Acumulado					0,00	0,00	0,00	0,00	
01/01/2015	01/01/2015	CG	72015000000746	Documento de Apertura Contable	0,00	699.290,74	0,00	699.290,74	
07/01/2015	07/01/2015	INP	72015000000024	DETRACCION DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACION DE TESORERIA), PAGO INTERESES FECHA VALOR 6-1-2015	0,00	4.484,93	0,00	703.775,67	
07/01/2015	07/01/2015	PNP	72015000000025	TRANSFERENCIA EFECTUADA POR EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAEN, CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACION DE TESORERIA)	4.000,00	0,00	0,00	699.775,67	
13/01/2015	13/01/2015	PNP	72015000000026	TRANSFERENCIA EFECTUADA POR EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAEN, CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACION DE TESORERIA)	15.000,00	0,00	0,00	684.775,67	
15/01/2015	15/01/2015	PNP	72015000000027	TRANSFERENCIA EFECTUADA POR EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAEN, CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACION DE TESORERIA)	60.000,00	0,00	0,00	624.775,67	
20/01/2015	20/01/2015	INP	72015000000028	DETRACCION DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACION DE TESORERIA), PAGO IRPF 4º TRIMESTRE DE 2014	0,00	57.550,80	0,00	682.326,47	
29/01/2015	29/01/2015	PNP	72015000000029	TRANSFERENCIA EFECTUADA POR EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAEN EN CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACION DE TESORERIA)	90.000,00	0,00	0,00	592.326,47	
30/01/2015	30/01/2015	INP	72015000000030	DETRACCION DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACION DE TESORERIA), PAGO SEGUROS SOCIALES MES DE DICIEMBRE DE 2014	0,00	26.009,68	0,00	618.336,15	
03/02/2015	03/02/2015	INP	72015000000041	DETRACCION DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACION DE TESORERIA), PAGOS VARIOS	0,00	63.186,45	0,00	681.522,60	
04/02/2015	04/02/2015	INP	72015000000039	DETRACCION DE FONDOS CUENTA ES7930670100252273734323 (OPERACION DE TESORERIA), PAGO ASIGNACIONES MES DE ENERO DE 2015	0,00	1.439,32	0,00	682.961,92	
05/02/2015	05/02/2015	INP	72015000000048	DETRACCION DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACION DE TESORERIA), PAGOS VARIOS	0,00	31.703,21	0,00	714.665,13	
06/02/2015	06/02/2015	PNP	72015000000038	TRANSFERENCIA EFECTUADA POR MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS LOCALIZA EMPLEO IV, CUENTA ES7930670100252273734323	21.385,87	0,00	0,00	693.279,26	
20/02/2015	20/02/2015	INP	72015000000165	DETRACCION DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACION DE TESORERIA), PAGOS VARIOS	0,00	105.725,49	0,00	799.004,75	
Suma y sigue					190.385,87	989.390,62			

Cuenta: 52100 OP DE TESORERIA CON CAJA RURAL DE JAEN (34823)

Año	Fecha	Cont.	Código	Num. documento	Descripción	Movimiento		Saldo	
						Debe	Haber	Deudor	Acreedor
					Suma anterior:	190.385,87	989.390,62	0,00	799.004,75
26/02/2015	26/02/2015	PNP		72015000000214	TRANSFERENCIA EFECTUADA POR EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN EN CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA)	92.000,00	0,00	0,00	707.004,75
27/02/2015	27/02/2015	INP		72015000000206	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGO SEGUROS SOCIALES	0,00	25.089,91	0,00	732.094,66
27/02/2015	27/02/2015	INP		72015000000217	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), COMISIONES CARGADAS EN FEBRERO DE 2015	0,00	595,93	0,00	732.690,59
03/03/2015	03/03/2015	INP		72015000000234	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES7930670100252273734323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGO NÓMINAS Y ASIGNACIONES FEBRERO 2015	0,00	52.734,14	0,00	785.424,73
05/03/2015	05/03/2015	PNP		72015000000242	TRANSFERENCIA EFECTUADA POR OAPEE CTA. ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACION DE TESORERÍA), PROYECTO "YOUNG EUROLAB"	123.726,00	0,00	0,00	661.698,73
06/03/2015	06/03/2015	INP		72015000000245	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGO INTERESES FECHA VALOR 5-3-2015	0,00	4.341,66	0,00	666.040,39
11/03/2015	11/03/2015	INP		72015000000246	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES7930670100252273734323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGOS VARIOS	0,00	87.483,05	0,00	753.523,44
20/03/2015	20/03/2015	INP		72015000000286	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGO RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL "ALPES"	0,00	11.627,87	0,00	765.151,31
30/03/2015	30/03/2015	PNP		72015000000315	TRANSFERENCIA EFECTUADA EN CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), POR EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN	26.000,00	0,00	0,00	739.151,31
31/03/2015	31/03/2015	INP		72015000000320	DETRACCION DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACION DE TESORERÍA), PAGO SEGUROS SOCIALES MES DE FEBRERO DE 2015	0,00	24.221,01	0,00	763.372,32
31/03/2015	31/03/2015	PNP		72015000000325	TRANSFERENCIA EFECTUADA POR EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAEN CTA. ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA)	60.000,00	0,00	0,00	703.372,32
31/03/2015	31/03/2015	INP		72015000000328	DETRACCION DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACION DE TESORERÍA), COMISIONES CARGADAS EN CUENTA MARZO 2015	0,00	414,31	0,00	703.786,63
01/04/2015	01/04/2015	INP		72015000000338	DETRACCION DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACION DE TESORERÍA), PAGO NÓMINAS Y ASIGNACIONES MARZO DE 2015	0,00	51.694,26	0,00	755.480,89
Suma y sigue ...						492.111,87	1.247.592,76		

Cuenta: 52100 OP. DE TESORERIA CON CAJA RURAL DE JAEN (34323)					Movimiento		Saldo	
Año:	Fecha:	Código:	Num. documento:	Descripción:	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Suma anterior:					492.111,87	1.247.592,76	0,00	755.480,89
06/04/2015	06/04/2015	INP	72015000000341	DETRACCION DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACION DE TESORERIA), PAGO INTERESES FECHA VALOR 5-4-2015	0,00	4.802,55	0,00	760.283,44
16/04/2015	16/04/2015	PNP	72015000000367	TRANSFERENCIA EFECTUADA POR EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAEN EN CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACION DE TESORERIA)	30.000,00	0,00	0,00	730.283,44
20/04/2015	20/04/2015	INP	72015000000369	DETRACCION DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACION DE TESORERIA), PAGO IRPF PRIMER TRIMESTRE DE 2015	0,00	33.735,67	0,00	764.019,11
30/04/2015	30/04/2015	INP	72015000000457	DETRACCION DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACION DE TESORERIA), PAGOS VARIOS	0,00	76.727,03	0,00	840.746,14
30/04/2015	30/04/2015	PNP	72015000000458	TRANSFERENCIA EFECTUADA POR JUNTA DE ANDALUCIA EN CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACION DE TESORERIA)	41.659,72	0,00	0,00	799.086,42
30/04/2015	30/04/2015	PNP	72015000000474	TRANSFERENCIA EFECTUADA POR EXCMO. AYUNTAMIENTO EN CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACION DE TESORERIA)	86.000,00	0,00	0,00	713.086,42
30/04/2015	30/04/2015	INP	72015000000475	DETRACCION DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACION DE TESORERIA), PAGO COMISIONES CARGADAS EN CUENTA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015	0,00	205,78	0,00	713.292,20
04/05/2015	04/05/2015	INP	72015000000462	DETRACCION DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACION DE TESORERIA), PAGO CUOTAS SINDICALES	0,00	189,60	0,00	713.481,80
06/05/2015	06/05/2015	INP	72015000000478	DETRACCION DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACION DE TESORERIA), INTERESES CARGADOS EN CUENTA FECHA VALOR 5-5-2015	0,00	4.686,82	0,00	718.168,62
27/05/2015	27/05/2015	INP	72015000000709	DETRACCION DE FONDOS CUENTA ES7930670100252273734323 (OPERACION DE TESORERIA), PAGOS VARIOS	0,00	60.501,56	0,00	778.670,18
28/05/2015	28/05/2015	PNP	72015000000732	TRANSFERENCIA EFECTUADA POR EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN, EN CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACION DE TESORERIA)	27.000,00	0,00	0,00	751.670,18
29/05/2015	29/05/2015	INP	72015000000714	DETRACCION DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACION DE TESORERIA), PAGO SEGUROS SOCIALES MES DE ABRIL DE 2015	0,00	27.042,69	0,00	778.712,87
30/05/2015	30/05/2015	INP	72015000000735	DETRACCION DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACION DE TESORERIA), PAGO COMISIONES CARGADAS EN CUENTA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015	0,00	328,89	0,00	779.041,76
Suma y sigue...					676.771,69	1.455.813,35		

Cuenta: 62100 OP DE TESORERIA CON CAJA RURAL DE JAEN (34323)									
Fecha		Movimiento		Saldo					
Año	Cont.	Código	Num. documento	Descripción	Debe	Haber	Deudor	Acceptor	
Suma anterior:					676.771,59	1.455.813,35	0,00	779.041,76	
03/06/2015	03/06/2015	PNP	72015000000769	TRANSFERENCIA EFECTUADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN EN CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA)	53.000,00	0,00	0,00	726.041,76	
03/06/2015	03/06/2015	PNP	72015000000777	REINTEGROS BECAS PROYECTO EMPLE@JAEN II POR PAGO INDEBIDO INGRESADOS EN CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA)	1.489,60	0,00	0,00	724.552,16	
04/06/2015	04/06/2015	INP	72015000000756	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGOS VARIOS	0,00	52.564,12	0,00	777.116,28	
05/06/2015	05/06/2015	PNP	72015000000778	REINTEGRO BECA PROYECTO EMPLE@JAEN II POR PAGO INDEBIDO INGRESADO EN CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA)	517,44	0,00	0,00	776.598,84	
08/06/2015	08/06/2015	PNP	72015000000779	REINTEGRO BECA PROYECTO EMPLE@JAEN II POR PAGO INDEBIDO INGRESADO EN CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA)	517,44	0,00	0,00	776.081,40	
08/06/2015	08/06/2015	INP	72015000000780	DETRACCIÓN DE FONDOS. CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGO INTERESES FECHA VALOR 5-6-2015	0,00	4.780,20	0,00	780.861,60	
09/06/2015	09/06/2015	PNP	72015000000782	REINTEGRÓ BECA PROYECTO EMPLE@JAEN II POR PAGO INDEBIDO INGRESADO EN CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA)	501,76	0,00	0,00	780.359,84	
10/06/2015	10/06/2015	INP	72015000000783	DETRACCIÓN DE FONDOS. CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGOS VARIOS	0,00	7.981,84	0,00	788.341,68	
19/06/2015	19/06/2015	PNP	72015000001423	DEVOLUCIÓN COBRO INDEBIDO BECA BENEFICARIO PROYECTO EMPLE@JAEN II EN CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA) JUAN ANTONIO ANGUIITA JAÉN	423,36	0,00	0,00	787.918,32	
29/06/2015	29/06/2015	PNP	72015000001426	TRANSFERENCIA EFECTUADA POR EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN EN CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA)	27.000,00	0,00	0,00	760.918,32	
30/06/2015	30/06/2015	INP	72015000001417	DETRACCIÓN DE FONDOS. CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGO SEGUROS SOCIALES MES DE MAYO DE 2015	0,00	26.914,32	0,00	787.832,64	
30/06/2015	30/06/2015	INP	72015000001431	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGOS VARIOS	0,00	124,16	0,00	787.956,80	
01/07/2015	01/07/2015	INP	72015000001434	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGO RESTO FACTURA 17/2014 GRUPO ECHEVARRIA & TECNOMEDIA, S.L.	0,00	5.300,00	0,00	793.256,80	
Suma y sigue					760.221,19	1.553.477,99			

Cuenta: 52100 OP. DE TESORERÍA CON CAJA RURAL DE JAÉN (34323)									
Fecha:									
Anot.	Cont.	Código	Num. documento	Descripción	Movimiento		Saldo		
					Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
Suma anterior:					760.221,19	1.553.477,99	0,00	793.256,80	
01/07/2015	01/07/2015	PNP	72015000001439	TRANSFERENCIA EFECTUADA POR EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN EN CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA)	104.000,00	0,00	0,00	689.256,80	
03/07/2015	03/07/2015	INP	72015000001450	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGO NÓMINAS Y ASIGNACIONES MES DE JUNIO DE 2015	0,00	103.441,09	0,00	792.697,89	
06/07/2015	06/07/2015	INP	72015000001460	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGO INTERESES FECHA VALOR 5-7-2015	0,00	4.784,51	0,00	797.482,40	
06/07/2015	06/07/2015	PNP	72015000001672	RETROCESO COMISIÓN CARGADA EN CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015	12,28	0,00	0,00	797.470,12	
06/07/2015	06/07/2015	PNP	72015000001687	TRANSFERENCIA EFECTUADA POR Dª YOLANDA GÁMEZ TORRES CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA)	517,44	0,00	0,00	796.952,68	
16/07/2015	16/07/2015	PNP	72015000001677	TRANSFERENCIA EFECTUADA POR EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN EN CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA)	36.000,00	0,00	0,00	760.952,68	
20/07/2015	20/07/2015	INP	72015000001678	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGO IRPF 2º TRIMESTRE DE 2015	0,00	35.063,02	0,00	796.015,70	
27/07/2015	27/07/2015	INP	72015000001679	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGO BECAS EMPLE@JAEN II	0,00	86.632,00	0,00	882.647,70	
29/07/2015	29/07/2015	PNP	72015000001682	TRANSFERENCIA EFECTUADA POR EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN EN CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA)	36.000,00	0,00	0,00	846.647,70	
30/07/2015	30/07/2015	PNP	72015000001683	DEVOLUCIÓN TRANSFERENCIA BECA BENEFICIARIO PROYECTO EMPLE@JAEN II, CURSO PASTELERÍA Y CONFITERÍA, D. JORGE JULIÁN SÁNCHEZ JIMÉNEZ	517,44	0,00	0,00	846.130,26	
31/07/2015	31/07/2015	INP	72015000001696	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGO SEGUROS SOCIALES MES DE JUNIO DE 2015	0,00	27.421,74	0,00	873.552,00	
31/07/2015	31/07/2015	PNP	72015000001699	TRANSFERENCIA EFECTUADA POR EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN EN CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA)	90.000,00	0,00	0,00	783.552,00	
31/07/2015	31/07/2015	INP	72015000001702	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGO COMISIONES CARGADAS EN EL MES DE JULIO DE 2015	0,00	411,46	0,00	783.963,46	
Suma y sigue...					1.027.268,35	1.811.231,81			

Cuenta: 52100 OP. DE TESORERÍA CON CAJA RURAL DE JAÉN (34323)

Fecha:

Año	Cont.	Código	Num. documento	Descripción	Movimiento		Saldo	
					Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Suma anterior:					1.027.268,35	1.811.231,81	0,00	783.963,46
03/08/2015	03/08/2015	INP	72015000001712	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGO NÓMINAS Y ASIGNACIONES MES DE JULIO DE 2015	0,00	52.811,84	0,00	836.775,30
06/08/2015	06/08/2015	INP	72015000001722	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGOS-VARIOS EMPLE@JAEN II	0,00	15.809,57	0,00	852.584,87
06/08/2015	06/08/2015	INP	72015000001728	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGO INTERESES FECHA VALOR 5-8-2015	0,00	5.011,15	0,00	857.596,02
19/08/2015	19/08/2015	PNP	72015000001731	TRANSFERENCIA EFECTUADA POR EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA)	27.000,00	0,00	0,00	830.596,02
19/08/2015	19/08/2015	INP	72015000001732	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGO BECA EMPLE@JAEN II DEVUELTA	0,00	517,44	0,00	831.113,46
31/08/2015	31/08/2015	INP	72015000001910	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGO SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO DE 2015	0,00	26.422,19	0,00	857.535,65
31/08/2015	31/08/2015	PNP	72015000002459	TRANSFERENCIA EFECTUADA EN CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), POR EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN	51.000,00	0,00	0,00	806.535,65
31/08/2015	31/08/2015	INP	72015000002460	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGO COMISIONES CARGADAS MES DE AGOSTO DE 2015	0,00	120,96	0,00	806.656,61
02/09/2015	02/09/2015	INP	72015000001920	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGO NÓMINAS Y ASIGNACIONES MES DE AGOSTO DE 2015	0,00	50.477,08	0,00	857.133,69
07/09/2015	07/09/2015	INP	72015000002467	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGO INTERESES FECHA VALOR 5-9-2015	0,00	5.158,85	0,00	862.292,54
24/09/2015	24/09/2015	PNP	72015000002474	TRANSFERENCIA EFECTUADA POR EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN EN CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA)	270.000,00	0,00	0,00	592.292,54
28/09/2015	28/09/2015	PNP	72015000002477	TRANSFERENCIA EFECTUADA POR EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN EN CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA)	27.000,00	0,00	0,00	565.292,54
29/09/2015	29/09/2015	PNP	72015000002464	TRANSFERENCIA EFECTUADA POR EL TESORO PÚBLICO, IMPORTE PARCIAL SUBVENCIÓN PROYECTO EMPLE@JAEN II	805.169,74	0,00	239.877,20	0,00
30/09/2015	30/09/2015	INP	72015000002452	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES7930670100252273734323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGOS VARIOS	0,00	295.983,22	0,00	56.106,02

Suma y sigue ... 2.207.438,09 2.263.544,11

Fecha	Año	Cont.	Código	Num. documento	Descripción	Movimiento		Saldo	
						Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Suma anterior:						2.207.438,09	2.263.544,11	0,00	56.106,02
30/09/2015	30/09/2015	INP		72015000002480	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), COMISIONES CARGADAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	0,00	1.261,33	0,00	57.367,35
06/10/2015	06/10/2015	INP		72015000002621	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGO INTERESES FECHA VALOR 5-10-2015	0,00	4.374,09	0,00	61.741,44
07/10/2015	07/10/2015	INP		72015000002496	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGOS VARIOS	0,00	52.475,43	0,00	114.216,87
07/10/2015	07/10/2015	PNP		72015000002599	TRANSFERENCIA EFECTUADA POR Dª MANUELA ALCAZAR PERALTA, COBRO INDEBIDO BECA BENEFICIARIO PROYECTO EMPLE@JAEN II	448,00	0,00	0,00	113.768,87
13/10/2015	13/10/2015	PNP		72015000002568	RETROCESO COMISIÓN TRANSFERENCIA SUBV. PROYECTO EMPLE@JAEN II, CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA)	1,00	0,00	0,00	113.767,87
20/10/2015	20/10/2015	INP		72015000002562	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGOS VARIOS	0,00	59.004,10	0,00	172.771,97
30/10/2015	30/10/2015	INP		72015000002595	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGO SEGUROS SOCIALES MES SEPTIEMBRE DE 2015	0,00	26.174,97	0,00	198.946,94
30/10/2015	30/10/2015	INP		72015000002602	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), COMISIONES CARGADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2015	0,00	102,92	0,00	199.049,86
30/10/2015	30/10/2015	PNP		72015000002605	TRANSFERENCIA EFECTUADA EN CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAEN	52.000,00	0,00	0,00	147.049,86
03/11/2015	03/11/2015	INP		72015000002613	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGO NÓMINAS Y ASIGNACIONES MES DE OCTUBRE DE 2015	0,00	50.100,38	0,00	197.150,24
06/11/2015	06/11/2015	INP		72015000002660	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGO INTERESES FECHA VALOR 5-11-2015	0,00	2.729,07	0,00	199.879,31
11/11/2015	11/11/2015	INP		72015000002666	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGO FACTURAS VARIAS	0,00	4.827,71	0,00	204.707,02
27/11/2015	27/11/2015	INP		72015000002709	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGO FACTURA HERMANOS LOPEZ, C.B.	0,00	627,88	0,00	205.334,90
27/11/2015	27/11/2015	PNP		72015000002712	TRANSFERENCIA EFECTUADA POR EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN EN CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA)	50.000,00	0,00	0,00	155.334,90

Suma y sigue... 2.309.887,09 2.466.221,99

Cuenta: 52100 OP. DE TESORERÍA CON CAJA RURAL DE JAÉN (34323)					Movimiento		Saldo	
Fecha				Descripción	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Año	Cont.	Código	Num. documento					
Suma anterior:					2.309.887,09	2.465.221,99	0,00	155.334,90
30/11/2015	30/11/2015	INP	72015000002726	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGOS VARIOS	0,00	76.356,31	0,00	231.691,21
09/12/2015	09/12/2015	INP	72015000002762	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGO INTERESES FECHA VALOR 5-12-2015	0,00	2.911,09	0,00	234.602,30
16/12/2015	16/12/2015	PNP	72015000002847	TRANSFERENCIA EFECTUADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA)	96.000,00	0,00	0,00	138.602,30
16/12/2015	16/12/2015	INP	72015000002850	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGO INTERESES FECHA VALOR 15-12-2015	0,00	16,93	0,00	138.619,23
18/12/2015	18/12/2015	INP	72015000002771	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGO NÓMINAS Y ASIGNACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2015	0,00	95.660,81	0,00	234.280,04
30/12/2015	30/12/2015	INP	72015000002824	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), PAGO SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE DE 2015	0,00	27.722,88	0,00	262.002,92
30/12/2015	30/12/2015	INP	72015000002853	DETRACCIÓN DE FONDOS CUENTA ES79 3067 0100 2522 7373 4323 (OPERACIÓN DE TESORERÍA), COMISIONES CARGADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015	0,00	81,88	0,00	262.084,80

Total mayor:	2.405.887,09	2.667.971,89
Total cuenta:	2.405.887,09	2.667.971,89