

**CUENTA GENERAL
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
EJERCICIO 2018**

De acuerdo con lo previsto en el art. 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; se relaciona a continuación el índice de los documentos que lo integran:

	DOCUMENTO	FOLIO
1	BALANCE	1 a 3
2	CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	4 a 6
3	BALANCE DE COMPROBACIÓN	7 a 14
4	RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	15 a 41
5	RESULTADO PRESUPUESTARIO	42
6	ESTADO DE GASTOS E INGRESOS RECONOCIDOS	43
7	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	44 a 47
8	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS	48
9	ESTADOS DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	49 a 169
10	MEMORIA	170 a 902
11	CERTIFICADOS ADMINISTRADORES CONCURSALES EMPRESAS MUNICIPALES	903 a 906
12	ACTA ARQUEO 2017 Y CERTIFICADOS BANCARIOS A 31/12/2017	907 a 973
13	INFORME INTERVENCIÓN CUENTA GENERAL 2017	974 a 984

DILIGENCIA: Para hacer constar que el expediente administrativo referenciado, consta de 984 hojas útiles foliadas, del 1 al 984, ambos inclusive, con el índice que ha sido relacionado.

Código Seguro De Verificación	OsnTHIRIYm8hd722jsIHuQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental	Firmado	23/07/2019 08:55:42
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/OsnTHIRIYm8hd722jsIHuQ==		



EJERCICIO 2018

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
	A) Activo no corriente		67.057.799,58	62.930.710,95		A) Patrimonio neto		-63.342.651,13	-56.074.749,93
	I) Inmovilizado intangible		7.138,51	7.138,51		I) Patrimonio		26.078.321,44	26.078.321,35
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo				100,101	1. Patrimonio		26.078.321,44	26.078.321,35
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		5.409,11	5.409,11		II) Patrimonio generado		-90.082.530,13	-78.894.201,06
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas				120	1. Resultados de ejercicios anteriores		-83.582.089,73	-85.891.155,24
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos				129	2. Resultado del ejercicio		-6.500.440,40	6.996.954,18
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		1.729,40	1.729,40		IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		661.557,56	-3.258.870,22
	II) Inmovilizado material		67.050.246,37	62.923.157,74		1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		661.557,56	-3.258.870,22
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos				130,131,132	B) Pasivo no corriente		110.748.836,32	95.216.783,13
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		4.326.293,22	4.326.293,22		II) Deudas a largo plazo		110.748.836,32	95.216.783,13
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		3.789.489,42	3.289.489,42		2. Deudas con entidades de crédito		110.251.758,26	94.703.092,96
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico				170,177	4. Otras deudas		497.078,06	513.690,17
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		24.967.577,42	21.340.488,79	173,174,178,179	C) Pasivo corriente		53.332.380,49	47.502.576,64
,218,219,(2814),(2815)					,180,185	II) Deudas a corto plazo		13.723.059,87	11.936.645,56
,(2816),(2817),(2818),(2819)						4. Otras deudas		13.723.059,87	11.936.645,56
,(2914),(2915),(2916),(2917)					4003,4013,4133,4183				
,(2918),(2919),(2999)					,523,524,528,529				
2300,2310,232,233	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		33.966.886,31	33.966.886,31	,560,561	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		39.609.320,62	35.565.931,08
,234,235,237,238						1. Acreedores por operaciones de gestión		36.821.333,43	33.361.290,36
,2390					4000,4010,411,4130	2. Otras cuentas a pagar		1.771.734,63	1.764.542,80
	III) Inversiones inmobiliarias				,416,4180,522	3. Administraciones públicas		1.016.252,56	440.097,92
220,(2820),(2920)	1. Terrenos				4001,4011,410,4131				
221,(2821),(2921)	2. Construcciones				,414,4181,419,550				
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos				,554,559				
	IV) Patrimonio público del suelo				475,476,477				
240,(2840),(2930)	1. Terrenos								
241,(2841),(2931)	2. Construcciones								
243,244,248	3. En construcción y anticipos								
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo								
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		414,70	414,70					
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público								
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades								
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades								
252,253,255,(295)	4. Créditos y valores representativos de deuda		414,70	414,70					
,(2960)									
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras								
	VI) Inversiones financieras a largo plazo								
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
261,2620,2629,264	2. Créditos y valores representativos de deuda								
,266,267,(297),(2980)									
263	3. Derivados financieros								
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras								

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	17.906.679,56	20.373.730,92
72,73	a) Impuestos	14.439.096,06	15.556.832,65
740,742	b) Tasas	3.467.583,50	4.816.898,27
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	9.731.749,46	6.667.627,76
	a) Del ejercicio	6.066.218,62	5.786.089,36
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	150.000,00	590.146,46
750	a.2) Transferencias	5.916.218,62	5.195.942,90
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	3.665.530,84	881.538,40
	3. Ventas y prestaciones de servicios	85.002,60	52.373,50
700,701,702,703,704	a) Ventas		
741,705	b) Prestación de servicios	85.002,60	52.373,50
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.204.408,85	1.810.452,46
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	28.927.840,47	28.904.184,64
	8. Gastos de personal	-12.032.791,16	-11.003.616,05
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-9.425.182,04	-8.539.559,40
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-2.607.609,12	-2.464.056,65
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.233.498,67	-1.184.483,59
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-20.506.113,71	-8.177.719,82
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-20.505.683,21	-8.169.405,18
(63)	b) Tributos	-430,50	-8.314,64
(676)	c) Otros		
(68)	12. Amortización del inmovilizado		
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-33.772.403,54	-20.365.819,46

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-4.844.563,07	8.538.365,18
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690),(691),(692),(693), ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioro de valor		
,774,(670),(671),(672), ,(673),(674) 7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.072.529,90	836.766,34
775,778	a) Ingresos	1.072.694,00	836.766,34
(678)	b) Gastos	-164,10	
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	-3.772.033,17	9.375.131,52
	15. Ingresos financieros	310.877,02	308.862,60
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	310.877,02	308.862,60
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros	310.877,02	308.862,60
	16. Gastos financieros	-1.812.158,22	-2.128.030,17
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	-124.398,38	-174.382,89
(660),(661),(662),(669), ,76451,(66451)	b) Otros	-1.687.759,84	-1.953.647,28
785,786,787,788 ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459), 7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(664 53)	a) Derivados financieros		
7641,(6641)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
768,(668)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-1.227.126,03	-559.009,77
796,7970,766,(6960), ,(6961),(6962),(6970),(666), ,7980,7981,7982,(6980), ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963, ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-1.227.126,03	-559.009,77 -559.009,77
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-2.728.407,23	-2.378.177,34
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)	-6.500.440,40	6.996.954,18
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)		6.996.954,18

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			52.157.874,51	58.483.500,82		6.325.626,31	
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			27.247.572,39	27.247.572,39			
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			404.000,00	404.000,00			
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			8.472.213,53	8.472.213,53			
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			16.438.088,59	16.438.088,59			
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			-404.000,00	-404.000,00			
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			47.326.145,95	52.157.874,51		4.831.728,56	
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			9.435.797,84	12.088.724,47		2.652.926,63	
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			44.673.219,32	44.673.219,32			
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.			33.573.198,70	33.573.198,70			
0060	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.			24.910.302,12	24.910.302,12			
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones.			58.483.500,82	58.483.500,82			
0080	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.							
1000	Patrimonio.		26.078.321,35				26.078.321,35	
1010	Patrimonio recibido. Aportación patrimonial dineraria.						0,09	
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	85.891.155,24		5.025.130,43	337.241,76	90.579.043,91		
1290	Resultado del ejercicio.		6.996.954,18				6.996.954,18	

0000007

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1310	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.	3.258.870,22			4.969.945,35		1.711.075,13
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		94.703.092,96	2.930.148,48	18.478.813,78		110.251.758,26
1790	Otras deudas a largo plazo.		513.690,17	38.236,68	21.624,57		497.078,06
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	5.409,11				5.409,11	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	1.729,40				1.729,40	
2110	Inmovilizaciones materiales. Construcciones.	4.326.293,22				4.326.293,22	
2120	Inmovilizaciones materiales. Infraestructuras.	3.289.489,42		500.000,00		3.789.489,42	
2140	Inmovilizaciones materiales. Maquinaria y utillaje.	3.849.847,84		200.000,00		4.049.847,84	
2150	Inmovilizaciones materiales. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.293.146,41				3.293.146,41	
2159	Inmovilizaciones materiales. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	8.423.199,43				8.423.199,43	
2160	Inmovilizaciones materiales. Mobiliario.	1.015.074,15				1.015.074,15	
2170	Inmovilizaciones materiales. Equipos para procesos de información.	806.902,40				806.902,40	
2180	Inmovilizaciones materiales. Elementos de transporte.	1.658.063,86				1.658.063,86	
2190	Inmovilizaciones materiales. Otro inmovilizado material.	2.990.923,27		3.427.088,63		6.408.011,90	
2320	Infraestructuras en curso.	33.966.886,31				33.966.886,31	
2520	Valores repres. de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigr. y asoc. mantenidos a vencim.	414,70				414,70	
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		686.668,57				686.668,57

00000000

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
4000	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.			24.647.454,00	33.791.998,47			9.144.544,47
4001	Acreedores presupuestarios. Otras cuentas a pagar.			3.663,51	3.663,51			
4003	Acreedores presupuestarios. Otras deudas.			5.664.723,31	8.526.506,80			2.861.783,49
4010	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.		28.244.935,23	4.875.564,01	639,52			23.370.010,74
4013	Acreedores presupuestarios. Otras deudas.		8.118.316,70	775.849,34	-14.196,68			7.328.270,68
4100	Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado.		20.412,06	586,31	586,31			20.412,06
4130	Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión.		4.242.346,76					4.242.346,76
4133	Acreedores no presupuestarios. Otras deudas.		1.018,53					1.018,53
4140	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.		11.765,81	253.284,70	249.784,45			6.285,56
4160	Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión.		874.008,37	1.199.554,25	389.977,34			64.431,46
4190	Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuestarios.		9.418,86	7.473,08	851,35			2.797,13
4300	Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente. Operaciones de gestión.			29.218.165,10	23.514.619,39		5.703.545,71	
4301	Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente. Otras cuentas a cobrar.			18.478.813,78	18.478.813,78			
4303	Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente. Otras inversiones financieras.			1.076.934,23	1.075.523,42		1.410,81	
4310	Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos corrientes. Operaciones de gestión.			-5.646,77	3.275.646,62		39.299.213,19	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de gestión.				40.073,05			40.073,05

0000009

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente. Por devolución de ingresos.				1.199.554,25			1.199.554,25
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados. Operaciones de gestión.				46.775,28			46.775,28
4370	Deudores presupuestarios. Devolución de ingresos.			1.199.554,25			1.199.554,25	
43810	Derechos cancelados de presupuesto corriente. Operaciones de gestión.				46.476,25			46.476,25
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados. Operaciones de gestión.				589.842,46			589.842,46
43920	Derechos cancelados de presupuestos cerrados. Operaciones de gestión.				115.372,82			115.372,82
4400	Deudores no presupuestarios. Deudores por IVA repercutido.	82.589,77		338.818,39		172.791,86		
4490	Otros deudores no presupuestarios.	79.788,22		252,55		79.788,22		
4720	IVA soportado.	16.756,08				16.759,08		
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA.		56.353,14	33.097,39				31.052,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		323.997,79	2.582.697,97				178.850,71
4760	Seguridad Social.			831.736,52				63.007,99
4769	Otros organismos de Previsión Social, acreedores.			2.088.791,91				347.900,36
4770	IVA repercutido.		65.005,77	8.382,56				395.441,60
4900	Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.		31.651.274,03	31.651.274,03				32.763.027,24
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos. Deudas a corto plazo con entidades de crédito.			2.587.259,95				
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos. Otras deudas a corto plazo.			38.236,68				

07000000

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
5330	Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	57.680,00				57.680,00		
5440	Créditos a corto plazo al personal.			3.663,51	3.663,51			
5540	Cobros pendientes de aplicación.		1.722.928,07	13.155.655,87	13.172.969,48		1.740.239,88	
5550	Pagos pendientes de aplicación.	10.790.102,69		18.025.327,21	11.544.547,88	17.270.882,02		
5560	Movimientos internos de tesorería.			6.973.388,88	6.973.388,88			
5570	Formalización.			857.541,75	857.541,75			
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			281.897,35	281.897,35			
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	3.988,25		23.324,47	21.572,38	5.750,34		
5584	Libramientos para pagos a justificar.	3,64		315.691,20	314.991,20	703,64		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	34.420,91		21.319,83	24.314,58	31.426,16		
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Depósitos recibidos a corto plazo.		3.817.310,33	13.407.173,16	13.141.850,00		3.351.987,17	
5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Depósitos constituidos a corto plazo.	6.024,94				6.024,94		
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Caja operativa.	7.562,07		674.247,33	674.773,89	7.035,51		
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	1.558.441,72		50.929.563,72	47.908.655,18	4.579.350,26		
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Caja restringida. Pagos a justificar.	23.358,51		312.586,68	285.265,24	40.679,95		
5750	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar.	250,70				250,70		

0000011

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes, Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	7.694,45		24.314,58	23.071,92	8.937,11		
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Otras cuentas restringidas de pagos.	115.994,39		20.502,10	136.389,79	106,70		
6200	Servicios exteriores. Gastos en investigación y desarrollo.			14.395.458,99		14.395.458,99		
6210	Servicios exteriores. Arrendamientos y cánones.			71.520,67		71.520,67		
6220	Servicios exteriores. Reparaciones y conservación.			921.054,67		921.054,67		
6230	Servicios exteriores. Servicios de profesionales independientes.			1.860.407,39		1.860.407,39		
6250	Servicios exteriores. Primas de seguros.			47.206,55		47.206,55		
6270	Servicios exteriores. Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			141.078,41		141.078,41		
6280	Servicios exteriores. Suministros.			642.613,11		642.613,11		
6290	Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios.			2.426.343,42		2.426.343,42		
6300	Tributos de carácter local.			252,99		252,99		
6320	Tributos de carácter estatal.			177,51		177,51		
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salarios.			9.425.182,04		9.425.182,04		
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			2.577.165,12		2.577.165,12		
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales. Otros gastos sociales.			30.444,00		30.444,00		
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.			66.240,00		66.240,00		
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			1.166.427,64		1.166.427,64		

0000012

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
6510	Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.			831,03		831,03		
6620	Intereses de deudas.			216.976,74		216.976,74		
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito.			925.355,44		925.355,44		
6632	Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.			124.398,38		124.398,38		
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.			115.372,82		115.372,82		
6690	Otros gastos financieros.			545.427,66		545.427,66		
6780	Gastos excepcionales.			164,10		164,10		
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			32.763.027,24		32.763.027,24		
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			189.079,15	8.838.842,38		8.649.763,23	
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			217.685,17	1.502.884,27		1.285.199,10	
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			88.393,90	1.217.734,16		1.129.340,26	
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			44.326,56	2.176.115,89		2.131.789,33	
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			262.134,50	1.498.151,24		1.236.016,74	
7350	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios.				6.987,40		6.987,40	
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.			110.359,80	1.137.992,83		1.027.633,03	
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			516,90	85.519,50		85.002,60	
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			9.953,90	2.449.904,37		2.439.950,47	

0000013

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				481.562,84		481.562,84	
7501	Transferencias.Del resto de entidades.			77.498,89	5.512.154,57		5.434.655,68	
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.				150.000,00		150.000,00	
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.				3.665.530,84		3.665.530,84	
7620	Ingresos de créditos.				576,72		576,72	
7690	Otros ingresos financieros.			7.862,53	318.162,83		310.300,30	
7760	Ingresos por arrendamientos.			2.791,95	636.833,26		634.041,31	
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			12.985,60	583.308,14		570.367,54	
7780	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.				1.072.694,00		1.072.694,00	
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				31.651,274,03		31.651,274,03	
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			3.665.530,84		3.665.530,84		
9411	Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			3.598,44	2.619.611,71		2.616.013,27	

0000014

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA		81.613,11							81.613,11
926 COMUNICACIONES INTERNAS.		284.852,85							284.852,85
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.									
Total Política	11.380.495,20	15.258.455,29	21.515,48		3.022.840,21		3.663,51		29.686.969,69
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.									
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.		1.976,36							1.976,36
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.		625.917,92	666.457,64						1.292.375,56
Total Política		627.894,28	666.457,64						1.294.351,92
94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.									
941 TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				54.698,00					54.698,00
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.				3.175,77					3.175,77
Total Política				57.873,77					57.873,77
Total Área de Gasto	11.894.309,01	15.942.528,62	687.973,12	124.113,77	3.022.840,21		3.663,51		31.675.428,24
Total	12.032.791,16	20.526.539,67	1.812.158,22	1.232.667,64	4.127.088,63		3.663,51	2.587.259,95	42.322.168,78

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0110	3				1.124.185,10
		31			1.124.185,10
			310		1.124.185,10
				31010	825.355,44
				31011	20.653,24
				31012	19.957,50
				31013	5.449,51
				31014	2.688,21
				31016	41.238,79
				31017	22.402,96
				31021	109.267,82
				31022	1.019,62
				31023	3.346,45
				31024	19.377,01
				31025	29.867,85
				31026	15.130,56
				31027	2.704,20
				31028	5.725,94
	9				2.587.259,95
		91			2.587.259,95
			913		2.587.259,95

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				91301	557.891,11
				91302	34.655,72
				91303	113.742,72
				91304	916.732,98
				91305	79.074,51
				91306	384.363,12
				91307	104.702,72
				91308	194.619,24
				91313	93.999,32
				91314	107.478,51
TOTAL PROGRAMA 0110					3.711.445,05
1320	2				19.757,77
		21			4.294,40
			213		3.837,93
				21300	3.837,93
			214		456,47
				21400	456,47
		22			15.463,37
			221		15.463,37
				22104	15.463,37
TOTAL PROGRAMA 1320					19.757,77

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1330	2				4.999,65
		21			4.999,65
			213		4.999,65
				21300	4.999,65
TOTAL PROGRAMA 1330					4.999,65
1340 ESCUELA DE POLICÍA	2				606,21
		21			606,21
			213		606,21
				21300	606,21
TOTAL PROGRAMA 1340					606,21
1350	2				14.503,09
		21			2.361,73
			213		2.161,73
				21300	2.161,73
			214		200,00
				21400	200,00
		22			12.141,36
			221		11.856,31
				22104	8.077,65
				22105	3.778,66

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		285,05
				22606	285,05
TOTAL PROGRAMA 1350					14.503,09
1360	4				953.472,00
		46			953.472,00
			467		953.472,00
				46700	953.472,00
TOTAL PROGRAMA 1360					953.472,00
1510	2				75.491,08
		22			75.491,08
			227		75.491,08
				22709	52.682,58
				22710	22.808,50
	6				500.000,00
		61			500.000,00
			619		500.000,00
				61903	500.000,00
TOTAL PROGRAMA 1510					575.491,08
1530 OBRAS Y SERVICIOS	2				1.913.936,15
		20			41.200,41

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			203		41.200,41
				20300	41.200,41
		21			463.225,85
			212		9.997,98
				21200	9.997,98
			213		447.623,48
				21300	447.623,48
			214		5.604,39
				21400	5.604,39
		22			1.409.509,89
			221		593.309,52
				22100	519.963,67
				22103	48.301,32
				22104	25.044,53
			227		816.200,37
				22706	816.200,37
TOTAL PROGRAMA 1530					1.913.936,15
1630	2				857.179,54
		22			857.179,54
			221		21.983,91
				22110	21.983,91

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		835.195,63
				22706	835.195,63
TOTAL PROGRAMA 1630					857.179,54
1640	2				2.779,01
		21			2.779,01
			212		895,40
				21200	895,40
			213		1.883,61
				21300	1.883,61
TOTAL PROGRAMA 1640					2.779,01
1650	2				435,60
		21			435,60
			210		435,60
				21000	435,60
TOTAL PROGRAMA 1650					435,60
1700	2				30.990,20
		21			5.553,90
			213		5.553,90
				21300	5.553,90
		22			25.436,30

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		3.267,00
				22706	3.267,00
			228		22.169,30
				22800	15.333,75
				22804	4.173,00
				22805	512,55
				22806	2.150,00
TOTAL PROGRAMA 1700					30.990,20
1710	2				22.229,74
		21			22.229,74
			210		1.453,81
				21000	1.453,81
			213		20.775,93
				21300	4.070,23
				21305	16.705,70
TOTAL PROGRAMA 1710					22.229,74
1720	2				79.520,76
		21			10.992,72
			210		10.992,72
				21000	10.992,72
		22			68.528,04

(2018)

Pág.

8

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		2.328,04
				22602	48,40
				22699	2.279,64
			227		66.200,00
				22706	66.200,00
TOTAL PROGRAMA 1720					79.520,76
2310	2				453.976,46
		21			34.630,85
			212		34.630,85
				21201	34.630,85
		22			419.345,61
			226		47.397,40
				22602	204,85
				22695	4.570,60
				22699	42.621,95
			227		323.664,24
				22710	323.664,24
			228		48.283,97
				22804	1.560,00
				22806	9.999,00
				22810	2.000,00

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22814	2.516,80
				22816	3.243,18
				22817	5.835,00
				22823	5.923,82
				22824	1.860,00
				22825	15.346,17
	4				51.848,19
		48			51.848,19
			480		51.848,19
				48000	45.811,19
				48003	1.980,00
				48005	4.057,00
	TOTAL PROGRAMA 2310				505.824,65
2410					
	1				138.482,15
		13			113.723,94
			131		113.723,94
				13100	80.369,30
				13101	33.354,64
		16			24.758,21
			160		24.758,21
				16000	24.758,21

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				74.674,11
		22			74.674,11
			224		237,37
				22400	237,37
			227		64.925,50
				22710	64.925,50
			228		9.511,24
				22804	1.191,74
				22805	4.547,60
				22806	3.771,90
	4				51.329,61
		48			51.329,61
			480		51.329,61
				48003	51.329,61
TOTAL PROGRAMA 2410					264.485,87
3110	2				76.873,33
		22			76.873,33
			226		2.828,07
				22602	2.828,07
			227		38.580,50
				22701	38.580,50
			228		35.464,76

(2018)

Pág. 11

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22800	27.573,91
				22801	7.890,85
TOTAL PROGRAMA 3110					76.873,33
3200	2				56.383,10
		21			50.107,24
			212		50.107,24
				21200	45.412,57
				21201	4.694,67
		22			6.275,86
			226		894,10
				22601	894,10
			227		5.381,76
				22709	5.381,76
TOTAL PROGRAMA 3200					56.383,10
3300	2				70.957,32
		21			25,56
			212		25,56
				21200	25,56
		22			70.931,76
			226		46.681,76
				22602	1.603,03

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22699	45.078,73
			228		24.250,00
				22800	4.350,00
				22801	19.900,00
TOTAL PROGRAMA 3300					70.957,32
3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	2				3.677,47
		22			3.677,47
			226		3.677,47
				22602	42,35
				22699	3.635,12
TOTAL PROGRAMA 3321					3.677,47
3370 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	2				2.200,00
		22			2.200,00
			226		2.200,00
				22699	2.200,00
TOTAL PROGRAMA 3370					2.200,00
3380 FIESTAS POPULARES	2				485.396,49
		20			145,20
			203		145,20
				20300	145,20

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			485.251,29
			220		194,45
				22001	194,45
			226		14.643,98
				22602	9.374,75
				22699	5.269,23
			228		470.412,86
				22800	172.177,40
				22801	55.555,20
				22802	48.713,22
				22803	103.092,95
				22804	13.853,00
				22805	49.525,64
				22806	8.928,00
				22807	17.690,20
				22808	877,25
TOTAL PROGRAMA 3380					485.396,49
3400	2				48.327,61
		21			23.062,82
			213		23.062,82
				21300	23.062,82

(2018)

Pág.

14

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			25.264,79
			226		24.411,74
				22601	2.032,78
				22609	6.100,73
				22698	12.201,19
				22699	4.077,04
			227		853,05
				22706	853,05
	6				200.000,00
		62			200.000,00
			623		200.000,00
				62301	200.000,00
TOTAL PROGRAMA 3400					248.327,61
4220	6				404.248,42
		62			404.248,42
			629		404.248,42
				62900	404.248,42
TOTAL PROGRAMA 4220					404.248,42
4320	2				34.260,33
		22			34.260,33
			220		3.327,50

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22001	3.327,50
			226		10.926,95
				22602	10.926,95
			227		753,33
				22710	753,33
			228		19.252,55
				22804	14.156,38
				22805	569,35
				22807	4.526,82
TOTAL PROGRAMA 4320					34.260,33
4400	2				254.701,15
		22			254.701,15
			227		254.701,15
				22710	254.701,15
	4				51.904,07
		46			51.904,07
			467		51.904,07
				46701	51.904,07
TOTAL PROGRAMA 4400					306.605,22
4930	2				154,88
		21			154,88

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			212		154,88
				21200	154,88
TOTAL PROGRAMA 4930					154,88
9120 ORGANOS DE GOBIERNO	1				513.813,81
		10			383.102,91
			100		383.102,91
				10000	383.102,91
		11			130.710,90
			110		130.710,90
				11000	130.710,90
	2				56.179,05
		22			30.899,05
			226		9.724,05
				22601	1.040,00
				22604	8.684,05
			227		21.175,00
				22706	21.175,00
		23			25.280,00
			233		25.280,00
				23301	25.280,00
	4				66.240,00
		48			66.240,00

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			489		66.240,00
				48900	66.240,00
TOTAL PROGRAMA 9120					636.232,86
9200	1				11.380.495,20
		12			4.840.842,19
			120		1.826.050,74
				12000	1.826.050,74
			121		3.014.791,45
				12100	3.014.791,45
		13			3.889.070,41
			130		1.716.733,52
				13000	695.084,12
				13001	1.021.649,40
			131		2.172.336,89
				13100	1.048.087,11
				13101	1.124.249,78
		15			67.731,69
			150		218,89
				15000	218,89
			151		67.512,80
				15100	67.512,80

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		16			2.582.850,91
			160		2.552.406,91
				16000	2.480.068,28
				16001	72.338,63
			162		30.444,00
				16200	30.444,00
	2				14.849.886,43
		21			10.941,66
			213		2.998,38
				21300	2.998,38
			215		7.943,28
				21500	7.943,28
		22			14.807.336,70
			220		52.541,06
				22000	40.638,31
				22001	11.902,75
			222		105.300,30
				22201	64,99
				22204	105.235,31
			224		46.969,18
				22400	46.969,18
			225		430,50

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22500	177,51
				22504	252,99
			226		14.463.112,10
				22602	109.259,26
				22603	7.886,51
				22604	5.703,35
				2260407	14.336.877,21
				22605	3.385,77
			227		138.983,56
				22700	47.614,30
				22706	41.527,18
				22710	49.842,08
		23			31.608,07
			230		2.545,88
				23020	2.545,88
			231		4.592,07
				23120	4.592,07
			233		24.470,12
				23300	14.386,28
				23302	10.083,84
	3				21.515,48
		35			21.515,48

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			352		21.515,48
				35200	21.515,48
	6				3.022.840,21
		62			3.022.840,21
			629		3.022.840,21
				62900	3.022.840,21
	8				3.663,51
		83			3.663,51
			830		3.663,51
				83000	3.663,51
TOTAL PROGRAMA 9200					29.278.400,83
9220					
COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES	2				42.102,90
		22			42.102,90
			227		30.786,06
				22710	30.786,06
			228		11.316,84
				22800	11.316,84
TOTAL PROGRAMA 9220					42.102,90
9240					
	2				81.613,11
		20			27.306,73
			203		27.306,73

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				20300	27.306,73
		22			54.306,38
			226		31.561,69
				22601	771,60
				22602	2.052,27
				22698	28.737,82
			227		12.100,00
				22706	12.100,00
			228		10.644,69
				22800	10.644,69
TOTAL PROGRAMA 9240					81.613,11
9260	2				284.852,85
		21			284.852,85
			213		158.258,32
				21300	3.774,05
				21301	84.865,31
				21302	41.396,08
				21304	5.360,34
				21305	22.862,54
			215		33.664,86
				21500	33.664,86

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			216		92.929,67
				21600	92.929,67
TOTAL PROGRAMA 9260					284.852,85
9320	2				1.976,36
		22			1.976,36
			227		1.976,36
				22706	1.976,36
TOTAL PROGRAMA 9320					1.976,36
9340	2				625.917,92
		22			625.917,92
			227		625.917,92
				22708	625.917,92
	3				666.457,64
		31			142.545,46
			319		142.545,46
				31900	142.545,46
		35			523.912,18
			352		278.913,09
				35200	278.913,09
			359		244.999,09
				35900	244.999,09

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 9340					1.292.375,56
9410	4				54.698,00
		46			54.698,00
			463		54.698,00
				46300	54.698,00
TOTAL PROGRAMA 9410				54.698,00	
9430	4				3.175,77
		46			3.175,77
			466		3.175,77
				46600	2.824,69
				46601	351,08
TOTAL PROGRAMA 9430				3.175,77	
TOTAL GENERAL				42.322.168,78	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	27.460.761,16	35.604.156,69		-8.143.395,53
b) Operaciones de capital	1.544.571,11	4.127.088,63		-2.582.517,52
1.Total operaciones no financieras (a+b)	29.005.332,27	39.731.245,32		-10.725.913,05
c) Activos financieros	3.663,51	3.663,51		
d) Pasivos financieros	18.478.813,78	2.587.259,95		15.891.553,83
2. Total operaciones financieras (c+d)	18.482.477,29	2.590.923,46		15.891.553,83
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	47.487.809,56	42.322.168,78		5.165.640,78
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			4.317.103,56	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.595.229,30	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			2.721.874,26	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				7.887.515,04

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
129	I. Resultado económico patrimonial		-6.500.440,40	6.996.954,18
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas		2.616.013,27	2.507.738,56
	Total (1+2+3+4)		2.616.013,27	2.507.738,56
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(823)	2. Activos y pasivos financieros			
(802),902,993	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas		-3.665.530,84	-881.538,40
	Total (1+2+3+4)		-3.665.530,84	-881.538,40
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		-7.549.957,97	8.623.154,34

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017		26.078.321,35	-78.894.201,06	0,00	-3.258.870,22	-56.074.749,93
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	7.910,39	0,00	0,00	7.910,39
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)		26.078.321,35	-78.886.290,67	0,00	-3.258.870,22	-56.066.839,54
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		0,09	-11.196.239,46	0,00	3.920.427,78	-7.275.811,59
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-6.500.440,40	0,00	-1.049.517,57	-7.549.957,97
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	-4.695.799,06	0,00	4.969.945,35	274.146,29
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)		26.078.321,44	-90.082.530,13	0,00	661.557,56	-63.342.651,13

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
1. Aportación patrimonial dineraria		0,09	
2. Aportación de bienes y derechos			
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
TOTAL		0,09	

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		414.491,91	-16.903,50
1. Transferencias y subvenciones		414.491,91	-16.903,50
1.1 Ingresos		481.562,94	49.705,10
1.2 Gastos		-67.071,03	-66.608,60
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)		414.491,91	-16.903,50

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-4.858.138,83	2.177.087,85
A) Cobros:		45.359.244,60	42.570.545,45
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		12.757.503,78	14.592.069,58
2. Transferencias y subvenciones recibidas		7.980.355,67	7.712.716,66
3. Ventas y prestaciones de servicios		4.701.255,52	4.258.610,98
5. Intereses y dividendos cobrados		152.173,51	274.321,31
6. Otros Cobros		19.767.956,12	15.732.826,92
B) Pagos:		50.217.383,43	40.393.457,60
7. Gastos de personal		12.319.128,40	11.253.413,04
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.524.257,72	2.220.909,19
10. Otros gastos de gestión		15.679.631,89	9.490.241,96
12. Intereses pagados		1.155.138,42	1.319.416,31
13. Otros pagos		19.539.227,00	16.109.477,10
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-4.858.138,83	2.177.087,85
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.646.891,09	-2.478.331,72
C) Cobros:		1.074.946,70	
1. Venta de inversiones reales		1.072.694,00	
2. Venta de activos financieros		2.252,70	
D) Pagos:		2.721.837,79	2.478.331,72
5. Compra de inversiones reales		2.718.174,28	2.478.331,72
6. Compra de activos financieros		3.663,51	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.646.891,09	-2.478.331,72
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		15.891.553,83	2.731.078,02
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		18.478.813,78	5.278.874,60
4. Préstamos recibidos		18.478.813,78	5.278.874,60
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		2.587.259,95	2.547.796,58
7. Préstamos recibidos		2.587.259,95	2.547.796,58
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		15.891.553,83	2.731.078,02
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-6.463.465,52	-2.367.455,57
I) Cobros pendientes de aplicación		24.717.517,36	14.211.741,49
J) Pagos pendientes de Aplicación		31.180.982,88	16.579.197,06
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-6.463.465,52	-2.367.455,57
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		2.923.058,39	62.378,58
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.713.301,84	1.650.923,26
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		4.636.360,23	1.713.301,84

(2018)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	01100	31010	INTERESES OPERACIÓN L/P BANKINTER 62.983.128,22 €	825.355,44		825.355,44	825.355,44	825.355,44	102.577,93	722.777,51	
10	01100	31011	INTERESES OPERACIÓN L/P BANKINTER 4.940.966,04 €	20.653,24		20.653,24	20.653,24	20.653,24	20.653,24		
10	01100	31012	INTERESES OPERACION L/P BANKINTER 2.202.814,26 €	19.957,50		19.957,50	19.957,50	19.957,50	19.957,50		
10	01100	31013	INTERESES OPERACIÓN L/P BBVA 939.993,34 €	5.449,51		5.449,51	5.449,51	5.449,51	5.449,51		
10	01100	31014	INTERESES OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.070.972,71 €	3.821,76		3.821,76	2.688,21	2.688,21	2.688,21		1.133,55
10	01100	31015	INTERESES OPERACION DE TESORERIA BSCH								
10	01100	31016	INTERESES PRESTAMO BANKIN ICO 2.840.000 F. ORDENACION 2016.2	20.788,41		20.788,41	41.238,79	41.238,79	41.238,79		-20.450,38
10	01100	31017	INTERESES PRESTAMO L/P UNICAJA F.O 2017	40.330,60		40.330,60	22.402,96	22.402,96	22.402,96		17.927,64
10	01100	31021	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO LA CAIXA 6.000.000 €	109.267,82		109.267,82	109.267,82	109.267,82	109.267,82		
10	01100	31022	INTERESES OPERACION L/P BSCH 346.557,35 €	2.058,56		2.058,56	1.019,62	1.019,62	1.019,62		1.038,94
10	01100	31023	INTERESES OPERACION L/P BSCH 1.137.427,20 €	6.756,31		6.756,31	3.346,45	3.346,45	3.346,45		3.409,86
10	01100	31024	INTERESES OPERACION L/P BSCH 9.099.320,97 €	54.049,96		54.049,96	19.377,01	19.377,01	19.377,01		34.672,95
10	01100	31025	INTERESES OPERACION L/P MARE NOSTRUM 1.048.503,15 €	6.132,89		6.132,89	29.867,85	29.867,85	29.867,85		-23.734,96
10	01100	31026	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO CAJASOL 2.500.000 €	15.130,56		15.130,56	15.130,56	15.130,56	15.130,56		
10	01100	31027	INTERESES OPERACION L/P IBERCAJA 1.047.027,08 €	3.736,32		3.736,32	2.704,20	2.704,20	2.704,20		1.032,12
10	01100	31028	INTERESES OPERACIÓN L/P BSCH 1.946.192,63 €	11.560,39		11.560,39	5.725,94	5.725,94	5.725,94		5.834,45
10	01100	31029	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO CAJASOL 2.000.000 €								
10	01100	31111	GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAIXA 500000								
10	01100	31112	GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAIXA 750000								
10	01100	31113	GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. BBVA 1.100.000 E.								
10	01100	31114	GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAI 500000 E.								
10	01100	31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES								
10	01100	35200	INTERESES DE DEMORA								
			Suma	1.145.049,27		1.145.049,27	1.124.185,10	1.124.185,10	401.407,59	722.777,51	20.864,17

(2018)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	01100	91301	AMORTIZACION OPERACION L/P LA CAIXA 6.000.000 €	557.575,72		557.575,72	557.891,11	557.891,11	557.891,11		-315,39
10	01100	91302	AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 346.557,35 €	34.655,72		34.655,72	34.655,72	34.655,72	34.655,72		
10	01100	91303	AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 1.137.427,20 €	113.742,72		113.742,72	113.742,72	113.742,72	113.742,72		
10	01100	91304	AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 9.099.320,97 €	909.932,08		909.932,08	916.732,98	916.732,98	916.732,98		-6.800,90
10	01100	91305	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P MARE NOSTRUM 1.048.503,15 €	102.857,47		102.857,47	79.074,51	79.074,51	79.074,51		23.782,96
10	01100	91306	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAJASOL 2.500.000 €	384.363,12		384.363,12	384.363,12	384.363,12	384.363,12		
10	01100	91307	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.047.027,08 €	104.702,72		104.702,72	104.702,72	104.702,72	104.702,72		
10	01100	91308	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P BSCH 1.946.192,63 €	194.619,28		194.619,28	194.619,24	194.619,24	194.619,24		0,04
10	01100	91309	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P CAJASOL 2.000.000 €								
10	01100	91310	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BANKINTER 62.983.128,22 €								
10	01100	91311	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BANKINTER 4.940.966,04 €								
10	01100	91312	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BANKINTER 2.202.814,26 €								
10	01100	91313	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P BBVA 939.993,34 €	93.999,32		93.999,32	93.999,32	93.999,32	93.999,32		
10	01100	91314	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.070.972,71 €	107.097,28		107.097,28	107.478,51	107.478,51	107.478,51		-381,23
10	13200	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	13200	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	13200	13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
10	13200	13001	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	13200	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	13200	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	13200	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	13200	20400	ALQUILER VEHICULOS								
			Suma	3.768.594,70		3.768.594,70	3.715.282,98	3.715.282,98	2.990.753,50	724.529,48	53.311,72

(2018)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	13200	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	3.837,93	3.837,93	2.085,96	1.751,97	16.162,07
10	13200	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	21.000,00		21.000,00	2.194,83	456,47	359,65	96,82	20.543,53
10	13200	21800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS								
10	13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
10	13200	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	45.000,00		45.000,00	16.117,12	15.463,37	1.159,10	14.304,27	29.536,63
10	13200	22606	ORGANIZACION CURSOS								
10	13200	22701	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA								
10	13200	22800	ACTIVIDADES DIA DE LA PATRONA								
10	13300	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	13300	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	13300	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	13300	21300	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO	5.000,00		5.000,00	4.999,65	4.999,65	4.999,65		0,35
10	13300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
10	13300	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS								
10	13400	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	606,21	606,21		606,21	2.393,79
10	13400	22709	CURSOS								
10	13500	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.200,00		3.200,00	2.161,98	2.161,73		2.161,73	1.038,27
10	13500	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	200,00	200,00	200,00		1.800,00
10	13500	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	13500	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
10	13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	10.000,00		10.000,00	8.077,65	8.077,65	24,61	8.053,04	1.922,35
10	13500	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ASISTENCIALES	3.000,00		3.000,00	4.922,50	3.778,66	1.173,64	2.605,02	-778,66
10	13500	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS								
10	13500	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
10	13500	22606	ORGANIZACION CURSOS	3.000,00		3.000,00	285,05	285,05	285,05		2.714,95
10	13500	48100	DIETAS VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	13500	48900	OTROS GASTOS VOLUNTARIADO								
			Suma	3.866.794,70		3.866.794,70	3.754.847,97	3.751.311,77	2.998.955,20	752.356,57	115.482,93

(2018)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	13600	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	13600	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	13600	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	13600	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	13600	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	13600	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	13600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
10	13600	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
10	13600	22606	ORGANIZACION CURSOS								
10	13600	46700	APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS	970.000,00		970.000,00	953.472,00	953.472,00	953.472,00		16.528,00
10	13600	46701	ATRASOS APORTACION AL CONSORCIO DE BOMBEROS								
10	15100	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	15100	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	15100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
10	15100	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	15100	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	15100	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	15100	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	15100	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE								
10	15100	22706	COORDINACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD	40.000,00	-20.000,00	20.000,00					20.000,00
10	15100	22707	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA REVISIÓN PGOU	100.000,00	-80.000,00	20.000,00					20.000,00
10	15100	22708	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DISCIPLINA URBANÍSTICA	90.000,00	-50.000,00	40.000,00					40.000,00
10	15100	22709	SERVICIOS ASESORAMIENTO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	84.000,00		84.000,00	142.286,35	52.682,58	16.423,55	36.259,03	31.317,42
10	15100	22710	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN PROYECTOS	105.000,00		105.000,00	22.808,50	22.808,50	3.841,75	18.966,75	82.191,50
			Suma	5.255.794,70	-150.000,00	5.105.794,70	4.873.414,82	4.780.274,85	3.972.692,50	807.582,35	325.519,85

(2018)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	15100	22711	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA ARQUEOLOGICA	40.000,00	-15.000,00	25.000,00					25.000,00
10	15100	60100	INVERSIONES VARIAS		1.072.694,00	1.072.694,00					1.072.694,00
10	15100	60900	OBRAS VARIAS		172.283,76	172.283,76	153.727,42				172.283,76
10	15100	60902	INVERSION EN PEATONALIZACIÓN CASCO URBANO LOS BARRIOS								
10	15100	60903	INVERSION EN ZONA RECREATIVA PINAR DE LA CASILLA 2ª FASE								
10	15100	61900	INVERSION EN OBRAS DIVERSAS URBANISMO								
10	15100	61903	INVERSION EN OBRAS		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
10	15100	61904	INVERSIONES. PLAN INVIERTE 2018.		375.000,00	375.000,00					375.000,00
10	15100	61907	INVERSION EN PAVIMENTACIÓN BDA. PALMONES								
10	15100	61908	INVERSION EN REFORMA PLAZA DE LA PAZ								
10	15100	61909	INVERSION EN REURBANIZACIÓN PARQUE BLAS INFANTE 1ª FASE								
10	15100	61910	INVERSION EN PUERTA LATERAL IZQDA. IGLESIA LOS BARRIOS								
10	15100	62400	INVERSION NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTES								
10	15100	62701	INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 1ª FASE								
10	15100	62702	INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 2ª FASE								
10	15100	62703	INVERSION EN CUBRICIÓN Y ADAPTACIÓN PZ								
10	15100	63200	INVERSION EN REMODELACIÓN JEFATURA POLICÍA LOCAL								
10	15100	63201	INVERSION EN CAMPO DE FÚTBOL DE SAN RAFAEL								
10	15100	63202	INVERSION EN CORRALES PLAZA DE TOROS LA MONTERA								
10	15100	63203	INVERSION EN PAVIMENTACIÓN PISTA DE TENIS SAN RAFAEL								
10	15300	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	15300	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	15300	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
			Suma	5.295.794,70	1.954.977,76	7.250.772,46	5.527.142,24	5.280.274,85	4.472.692,50	807.582,35	1.970.497,61

(2018)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	15300	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	15300	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	15300	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	15300	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	15300	20000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES								
10	15300	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS								
10	15300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	40.000,00		40.000,00	100.452,08	41.200,41	10.822,22	30.378,19	-1.200,41
10	15300	20800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS								
10	15300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	40.000,00		40.000,00	10.267,98	9.997,98	540,00	9.457,98	30.002,02
10	15300	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	400.000,00		400.000,00	540.279,98	447.623,48	169.694,48	277.929,00	-47.623,48
10	15300	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO	9.000,00		9.000,00					9.000,00
10	15300	21302	MATERIAL PLANES DE EMPLEO	80.000,00		80.000,00					80.000,00
10	15300	21303	MANTENIMIENTO MONTAJES ELÉCTRICOS EVENTOS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
10	15300	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	70.000,00		70.000,00	5.604,43	5.604,39	5.604,39		64.395,61
10	15300	21800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS								
10	15300	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	15300	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	600.000,00	-80.000,00	520.000,00	519.963,67	519.963,67	172.423,09	347.540,58	36,33
10	15300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	60.000,00		60.000,00	55.524,00	48.301,32	21.722,58	26.578,74	11.698,68
10	15300	22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S	20.000,00		20.000,00	30.225,47	25.044,53	17.867,45	7.177,08	-5.044,53
10	15300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
10	15300	22706	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS				893.440,50	816.200,37	316.292,00	499.908,37	-816.200,37
10	15300	2270600	SERVICIOS PRESTADOS OTRAS EMPRESAS. ALUMBRADO PUBLICO	900.000,00		900.000,00					900.000,00
10	15300	2270601	OTRAS EMPRESAS MEJORAS EN ALUMBRADO PUBLICO								
10	15300	2270602	OTRAS EMPRESAS. MANT. ALUMBRADO POLIGONOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10	15300	22710	SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS MUNICIPALES								
			Suma	7.569.794,70	1.874.977,76	9.444.772,46	7.682.900,35	7.194.211,00	5.187.658,71	2.006.552,29	2.250.561,46

(2018)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	15300	22900	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS								
10	15300	60900	INVERSION EN ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS								
10	15300	61900	INVERSION EN OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIA								
10	15300	61901	INVERSION EN OBRAS VARIAS								
10	15300	63200	INVERSIÓN EN REFORMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES								
10	15320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA								
10	15320	21301	MANTENIMIENTO STOCK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS								
10	15320	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE								
10	15320	61900	INVERSION EN REMODELACION ROTONDAS								
10	16300	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	16300	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	16300	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
10	16300	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	16300	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	16300	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	16300	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	16300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA								
10	16300	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE								
10	16300	22104	VESTUARIO								
10	16300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	22.000,00		22.000,00	22.000,00	21.983,91	6.518,99	15.464,92	16,09
10	16300	22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES								
10	16300	22701	REFUERZO TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA								
10	16300	22706	CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS EMPRESAS	1.200.000,00		1.200.000,00	912.137,85	835.195,63	198.108,68	637.086,95	364.804,37
10	16300	22900	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS								
			Suma	8.791.794,70	1.874.977,76	10.666.772,46	8.617.038,20	8.051.390,54	5.392.286,38	2.659.104,16	2.615.381,92

(2018)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
10	16300	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA								
10	16400	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
10	16400	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	16400	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	16400	21200	3.000,00		3.000,00	895,40	895,40	895,40	2.104,60		
10	16400	21300	8.000,00		8.000,00	1.883,61	1.883,61	1.883,61	6.116,39		
			MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE								
10	16400	22104	2.000,00		2.000,00				2.000,00		
10	16400	22706	50.000,00	-20.000,00	30.000,00				30.000,00		
			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
10	16400	61900	INVERSION EN AMPLIACIÓN CEMENTERIOS								
10	16500	21000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO								
10	17000	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	17000	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	17000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
10	17000	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	17000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	17000	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	17000	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	17000	20400	ALQUILER VEHICULOS								
10	17000	21000	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES								
10	17000	21001	ACONDICIONAMIENTO ZONA RECREATIVA								
10	17000	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS								
10	17000	21300	6.000,00		6.000,00	5.553,90	5.553,90	5.263,50	290,40	446,10	
			MANTENIMIENTO AREAS RECREATIVAS Y EQUIP. USO PUBLICO								
10	17000	21301	5.000,00		5.000,00				5.000,00		
			MANTENIMIENTO VIVEROS Y PLANTAS FORESTALES								
10	17000	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE								
			Suma	8.865.794,70	1.854.977,76	10.720.772,46	8.625.371,11	8.059.723,45	5.399.433,49	2.660.289,96	2.661.049,01

(2018)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10	17000	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
10	17000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
10	17000	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS								
10	17000	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS								
10	17000	22706	PLAN ORDENACIÓN MONTES Y CERTIFICACIÓN FORESTAL	7.000,00		7.000,00	3.267,00	3.267,00	3.733,00		
10	17000	22800	RED DE CAMINOS Y SENDEROS PUBLICOS	20.000,00		20.000,00	15.333,75	15.333,75	4.666,25		
10	17000	22801	JUNTA LOCAL DE INCENDIOS								
10	17000	22802	AGENDA LOCAL 21								
10	17000	22803	LOS BARRIOS PASEABLE								
10	17000	22804	PROGRAMA HUERTOS DE OCIO	5.000,00		5.000,00	4.987,00	4.173,00	827,00		
10	17000	22805	PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL EN CENTROS EDUCATIVOS	4.000,00		4.000,00	512,55	512,55	3.487,45		
10	17000	22806	PROGRAMA BOSQUE VIVO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL				2.150,00	2.150,00	-2.150,00		
10	17000	22807	MOVILIDAD SOSTENIBLE	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
10	17000	22808	PROYECTO MONTE ECOLOGICO PARA MONTES PROPIOS								
10	17000	22809	PROYECTO RUTA DE LOS ALCORNOCALES								
10	17000	22810	PROYECTO INTEGRACION SOCIOAMBIENTAL RIO PALMONES								
10	17000	22811	PROGRAMA INTERVENCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA								
10	17000	22812	CURSOS Y ACCIONES FORMATIVAS								
10	17000	22813	RED DE SENDEROS NATURALES								
10	17000	22814	PLAN DE MEJORAS COTOS SOCIALES DE CAZA Y PESCA								
10	17000	22815	AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD								
10	17000	22816	PLAN DE USO PUBLICO DE LOS MONTES								
10	17000	22817	SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL								
10	17000	22818	ESCUELA MUNICIPAL DE JARDINERIA								
10	17000	22819	JORNADAS TECNICAS MONTE MEDITERRANEO/DESARROLLO SOSTENIBLE								
10	17000	44000	APORTACION A GAMA								
10	17000	46600	PARTICIPACION ASOCIACION TERRITORIOS CORCHO	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
			Suma	8.910.794,70	1.854.977,76	10.765.772,46	8.651.621,41	8.085.159,75	5.421.602,79	2.663.556,96	2.680.612,71

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	17000	46601	PARTICIPACION PDS LOS ALCORNOCALES								
10	17000	46602	PARTICIPACION GDR LOS ALCORNOCALES- FALCOR								
10	17000	46603	PARTICIPACION ASOCIACION TERRITORIOS CORCHEROS								
10	17000	61900	OTRAS INVERSIONES		14.000,00	14.000,00					14.000,00
10	17000	62400	INVERSION NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTES								
10	17000	62701	PROYECTO LOS BARRIOS PASEABLE								
10	17000	74000	APORTACION A GAMA								
10	17100	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	17100	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	17100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
10	17100	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	17100	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	17100	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	17100	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	17100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	17100	21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES				1.453,81	1.453,81		1.453,81	-1.453,81
10	17100	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	5.783,38	4.070,23	1.263,35	2.806,88	7.929,77
10	17100	21301	MANTENIMIENTO VIVERO MUNICIPAL								
10	17100	21302	MANTENIMIENTO FUENTES Y JUEGOS DE AGUA								
10	17100	21303	MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
10	17100	21304	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES								
10	17100	21305	MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL	15.000,00		15.000,00	18.254,06	16.705,70	5.353,50	11.352,20	-1.705,70
10	17100	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE								
10	17100	22104	VESTUARIO.								
10	17100	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
10	17100	22706	CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			Suma	8.985.794,70	1.868.977,76	10.854.772,46	8.677.112,66	8.107.389,49	5.428.219,64	2.679.169,85	2.747.382,97

(2018)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	17100	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS								
10	17100	61901	INVERSION EN OBRAS VARIAS								
10	17100	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA								
10	23100	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	23100	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	23100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
10	23100	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	23100	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	23100	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	23100	21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES								
10	23100	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO LAVADEROS	80.000,00		80.000,00	34.630,86	34.630,85	28.418,59	6.212,26	45.369,15
10	23100	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
10	23100	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CAIT								
10	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
10	23100	22101	SUMINISTROS DE AGUA								
10	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				204,85	204,85		204,85	-204,85
10	23100	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10	23100	22695	VISITAS DE INTERÉS CULTURAS (POLÍTICAS DE IGUALDAD)	7.000,00		7.000,00	4.570,60	4.570,60	4.570,60		2.429,40
10	23100	22696	TALLER LA MUJER Y LA SALUD.(CAMPAÑA 28 MAYO) P. IGUALDAD.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	23100	22697	PROGRAMA VUELTA AL COLE	12.000,00		12.000,00					12.000,00
10	23100	22698	ACTIVIDADES DE APOYO AL CONSEJO LOCAL DE LA MUJER	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	23100	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS CON MAYORES	45.000,00		45.000,00	45.853,00	42.621,95	24.099,50	18.522,45	2.378,05
10	23100	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PLAN DE CHOQUE								
10	23100	22709	ORGANIZACIÓN TALLERES U.N.E.M.								
10	23100	22710	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	400.000,00		400.000,00	400.000,00	323.664,24	261.000,67	62.663,57	76.335,76
10	23100	22800	JORNADAS DE FORMACIÓN A AA.MM.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	9.540.794,70	1.868.977,76	11.409.772,46	9.162.371,97	8.513.081,98	5.746.309,00	2.766.772,98	2.896.690,48

(2018)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	23100	22801	PROGRAMA TÉCNICAS BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10	23100	22802	PROGRAMA PLAN DESARROLLO GITANO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10	23100	22803	PROGRAMA ANIMACION Y TIEMPO LIBRE PARA LUDOTECAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10	23100	22804	PROGRAMA ANIMACION CENTROS DE OCIO	10.000,00		10.000,00	1.560,00	1.560,00		1.560,00	8.440,00
10	23100	22805	FONDOS ATENCIÓN A POBLACIÓN INMIGRANTE FAIREA FAI	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10	23100	22806	PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS	20.000,00	3.321,81	23.321,81	9.999,30	9.999,00	6.666,00	3.333,00	13.322,81
10	23100	22807	PLAN CONCILIA (POLÍTICAS DE IGUALDAD)								
10	23100	22808	PROGRAMA PREVENCIÓN DROGAS "DINO"	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	23100	22809	TALLER FORMACION PARA EL EMPLEO CAMPAÑA 8 MARZO. P. IGUALDAD	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10	23100	22810	PROGRAMA AYUDA A NIÑOS CON RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	38.000,00		38.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		36.000,00
10	23100	22811	PROGRAMA APOYO ESCOLAR	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10	23100	22812	PROGRAMA ESCUELAS DE FAMILIAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10	23100	22813	PROGRAMA AYUDA A TOXICOMANOS Y FAMILIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	23100	22814	PROGRAMAS VARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS	8.000,00	2.682,18	10.682,18	2.516,80	2.516,80	2.516,80		8.165,38
10	23100	22815	PROGRAMA TALLERES EDUCACIÓN EMOCIONAL INFANTIL Y JUVENIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10	23100	22816	OTROS TALLERES "8 DE MARZO" (POLÍTICAS DE IGUALDAD)	3.000,00		3.000,00	3.302,56	3.243,18	1.623,18	1.620,00	-243,18
10	23100	22817	TALLER DE CREATIVIDAD (POLÍTICAS DE IGUALDAD)	6.000,00		6.000,00	5.840,00	5.835,00	3.780,00	2.055,00	165,00
10	23100	22818	OTROS PROGRAMAS "28 DE MAYO" (POLÍTICAS DE IGUALDAD)	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	23100	22819	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10	23100	22820	PROGRAMA EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR	200,00	585,84	785,84					785,84
10	23100	22821	PROGRAMA PLAN CONCERTADO		4.956,87	4.956,87					4.956,87
10	23100	22822	REFUERZO PERSONAL ATENCIÓN PERSONAL SITUACIÓN DEPENDENCIA		10.357,88	10.357,88					10.357,88
10	23100	22823	OTROS PROGRAMAS	3.000,00		3.000,00	5.923,82	5.923,82	5.522,32	401,50	-2.923,82
10	23100	22824	TALLER DE BIODANZA (POLÍTICAS DE IGUALDAD)	4.000,00		4.000,00	2.100,00	1.860,00	1.140,00	720,00	2.140,00
10	23100	22825	OTROS PROGRAMAS "25 DE NOVIEMBRE" (POLÍTICAS DE IGUALDAD)	13.700,00		13.700,00	15.346,17	15.346,17	5.666,26	9.679,91	-1.646,17
			Suma	9.721.694,70	1.890.882,34	11.612.577,04	9.210.960,62	8.561.365,95	5.775.223,56	2.786.142,39	3.051.211,09

(2018)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	23100	22826	PROGRAMA PREVENCIÓN GÉNERO EN ADOLESCENTES (P.IG)	6.000,00		6.000,00	660,66				6.000,00
10	23100	22827	OTROS TALLERES "JUGUERES NO SEXISTAS" (POLÍTICAS DE IGUALDAD								
10	23100	46600	CUOTA FEDERACION DE AYUNTAMIENTOS								
10	23100	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	100.000,00		100.000,00	45.811,19	45.811,19	33.012,91	12.798,28	54.188,81
10	23100	48001	AYUDA PARA JUGUETES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10	23100	48002	ATENCIÓN MUJERES SITUACIÓN DE EMERGENCIA (IPOLÍTICAS DE IGUA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10	23100	48003	BECAS DE FORMACIÓN Y TRANSPORTES	16.000,00		16.000,00	1.980,00	1.980,00	1.530,00	450,00	14.020,00
10	23100	48004	PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES								
10	23100	48005	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES		39.359,00	39.359,00	4.057,00	4.057,00	4.057,00		35.302,00
10	23100	48100	AYUDA ESCOLAR								
10	23100	48901	SUBVENCIONES NOMINATIVAS								
10	23100	60901	INVERSION EJECUCION 1º FASE PLAN ACCESIBILIDAD								
10	23100	62200	INVERSION EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES								
10	23100	62701	INVERSION EN EQUIPAMIENTO LUDOTECAS Y CENTRO DE OCIO								
10	23102	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES								
10	23102	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
10	23102	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
10	23102	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
10	23102	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
10	23102	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS								
10	23102	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS.								
10	23102	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES								
10	24100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
10	24100	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	24100	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS		58.889,82	58.889,82	80.369,30	80.369,30	80.369,30		-21.479,48
			Suma	9.878.694,70	2.045.674,35	11.924.369,05	9.377.193,41	8.726.938,08	5.927.547,41	2.799.390,67	3.197.430,97

(2018)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	24100	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		56.543,19	56.543,19	33.354,64	33.354,64	33.354,64		23.188,55
10	24100	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		30.906,24	30.906,24	24.758,21	24.758,21	24.758,21		6.148,03
10	24100	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
10	24100	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	24100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
10	24100	22104	VESTUARIO.								
10	24100	22400	PRIMAS DE SEGUROS		350,00	350,00	237,37	237,37	237,37		112,63
10	24100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
10	24100	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS	14.000,00	53.760,02	67.760,02	64.975,00	64.925,50	48.502,52	16.422,98	2.834,52
10	24100	22800	PREVENCIÓN DE RIESGOS PLANES DE EMPLEO								
10	24100	22801	TALLER DE EMPLEO "CUIDÁLOS"								
10	24100	22802	TALLER DE EMPLEO "ARTESANÍA POPULAR"								
10	24100	22803	FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL								
10	24100	22804	PROYECTO "DIPUJOVEN"		2.134,71	2.134,71	1.191,74	1.191,74	940,18	251,56	942,97
10	24100	22805	ACCIONES EXPERIMENTALES PARA EL EMPLEO	18.000,00	7.600,00	25.600,00	6.092,79	4.547,60	1.156,37	3.391,23	21.052,40
10	24100	22806	POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	15.000,00		15.000,00	3.771,90	3.771,90		3.771,90	11.228,10
10	24100	22807	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA								
10	24100	22808	PROGRAMA AGENTE LOCAL PROMOCION EMPLEO								
10	24100	22809	PROGRAMA TUTORES DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL								
10	24100	22810	FERIA DEL EMPLEO								
10	24100	22811	PROYECTO LOS BARRIOS IMPULSA								
10	24100	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
10	24100	48003	BECAS Y AYUDAS FORMACIÓN		67.200,00	67.200,00	51.329,61	51.329,61	51.329,61		15.870,39
10	31100	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	31100	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	31100	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS.								
10	31100	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	9.931.694,70	2.207.625,32	12.139.320,02	9.529.550,03	8.877.700,01	6.054.471,67	2.823.228,34	3.261.620,01

(2018)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	31100	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO CAIT								
10	31100	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10	31100	21302	MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y UTILLAJE CAIT								
10	31100	22104	VESTUARIO CAIT								
10	31100	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
10	31100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	2.828,08	2.828,07	2.722,50	105,57	-1.328,07
10	31100	22699	ACTUACIONES EXCEPCIONALES DE ÍNDOLE SANITARIO								
10	31100	22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS	35.000,00		35.000,00	39.020,00	38.580,50	22.135,50	16.445,00	-3.580,50
10	31100	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CAIT								
10	31100	22709	TALLERES Y MONITORAJES								
10	31100	22800	CONVENIO RECOGIDA ANIMALES	35.000,00		35.000,00	27.644,96	27.573,91	12.203,35	15.370,56	7.426,09
10	31100	22801	CONTROL DE PLAGAS	16.000,00		16.000,00	7.899,85	7.890,85	3.115,75	4.775,10	8.109,15
10	31100	22802	TRATAMIENTO LEGIONELA INSTALACIONES MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10	31100	46100	TRANSFERENCIA A DIPUTACION CONVENIO IDENTIFICACION ANIMALES	600,00		600,00					600,00
10	31100	48200	SUBVENCIONES DELEGACION SANIDAD								
10	31100	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA								
10	31100	62301	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CAIT								
10	31100	62302	INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD CAIT								
10	31100	62303	INVERSION EN MATERIALES ESPECÍFICOS CAIT								
10	32000	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	32000	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	32000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	32000	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	32000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA								
10	32000	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS	40.000,00		40.000,00	45.875,86	45.412,57	26.160,13	19.252,44	-5.412,57
10	32000	21201	MANTENIMIENTO ASCENSORES	18.500,00	-4.000,00	14.500,00	4.694,67	4.694,67		4.694,67	9.805,33
10	32000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				894,10	894,10	894,10		-894,10
			Suma	10.084.294,70	2.203.625,32	12.287.920,02	9.658.407,55	9.005.574,68	6.121.703,00	2.883.871,68	3.282.345,34

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	32000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.400,00		1.400,00					1.400,00
10	32000	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS								
10	32000	22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS								
10	32000	22709	TALLERES Y MONITRAJES	3.000,00		3.000,00	5.381,76	5.381,76	250,96	5.130,80	-2.381,76
10	32000	22800	PROMOCION DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE								
10	32000	22801	PREVENCION ABSENTISMO ESCOLAR								
10	32000	22802	PROGRAMA FOMENTO INTERCAMBIOS EDUCATIVOS CON CE								
10	32000	22803	PROGRAMA FOMENTO LENGUA EXTRANJERA								
10	32000	22804	EDUCACION DE ADULTOS								
10	32000	22805	PROGRAMA PCPI								
10	32000	48100	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO								
10	32000	48101	BECAS TRANSPORTE ESCOLAR								
10	32000	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA								
10	33000	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	33000	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	33000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
10	33000	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	33000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	33000	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	33000	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	33000	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	2.000,00	-1.974,44	25,56	25,56	25,56	25,56		
10	33000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	33000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
10	33000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
10	33000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	1.619,48	1.603,03	794,75	808,28	-103,03
10	33000	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS								
10	33000	22699	ACTIVIDADES PROMOCION DE LA CULTURA. EXPOSICIONES Y PRESENTA	15.000,00	7.974,44	22.974,44	45.326,49	45.078,73	24.982,66	20.096,07	-22.104,29
10	33000	22709	TALLERES Y MONITRAJES								
			Suma	10.107.194,70	2.209.625,32	12.316.820,02	9.710.760,84	9.057.663,76	6.147.756,93	2.909.906,83	3.259.156,26

(2018)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	33000	22800	PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL	23.000,00		23.000,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00		18.650,00
10	33000	22801	ACTUACIONES BANDA DE MUSICA LOCAL	25.000,00		25.000,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00		5.100,00
10	33000	22802	ANIMACIÓN A LA LECTURA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10	33000	22803	CONVENIO CIRCUITO ESPACIOS CULTURALES								
10	33000	22804	FESTIVAL DE FLAMENCO								
10	33000	46100	CONVENIO DIPUTACION PROVINCIAL								
10	33000	48200	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA								
10	33210	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	33210	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	33210	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	33210	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	33210	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS								
10	33210	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
10	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.600,00		6.600,00					6.600,00
10	33210	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	600,00		600,00	42,35	42,35		42,35	557,65
10	33210	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PARA FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	3.000,00		3.000,00	4.662,52	3.635,12	2.246,80	1.388,32	-635,12
10	33210	22800	PROGRAMA FOMENTO AL ESTUDIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10	33210	63500	INVERSION EN LIBROS								
10	33300	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	33300	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	33300	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	33300	20800	ALQUILER COLECCIONES								
10	33300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS								
10	33300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
10	33700	22696	ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE								
10	33700	22697	SALIDAS Y EXCURSIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	33700	22698	ACTIVIDADES CULTURALES EN FAMILIA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10	33700	22699	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	1.000,00		1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		-1.200,00
10	33700	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			Suma	10.191.594,70	2.209.625,32	12.401.220,02	9.741.915,71	9.087.791,23	6.176.453,73	2.911.337,50	3.313.428,79

(2018)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	33800	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	33800	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	33800	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	33800	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE								
10	33800	22400	PRIMAS DE SEGUROS								
10	33800	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
10	33800	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS VERANO	5.000,00		5.000,00	6.781,75	5.269,23	117,01	5.152,22	-269,23
10	33800	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10	33800	22800	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	90.000,00		90.000,00	70.415,62	70.415,62	70.415,62		19.584,38
10	33800	22801	ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR	20.000,00		20.000,00	17.533,54	17.533,54	16.952,74	580,80	2.466,46
10	33800	22802	FIESTA TORO EMBOLAO	34.000,00		34.000,00	33.117,00	33.117,00	33.117,00		883,00
10	33800	22803	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	34.000,00		34.000,00	34.662,63	34.661,73	34.661,73		-661,73
10	33800	22804	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES				12.253,00	12.253,00	12.253,00		-12.253,00
10	33800	22805	FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS	30.000,00		30.000,00	49.525,65	49.525,64	29.536,38	19.989,26	-19.525,64
10	33800	22806	CABALGATA DE FERIA	17.200,00	-2.000,00	15.200,00	8.928,00	8.928,00	8.928,00		6.272,00
10	33800	22807	ACTO CORONACION DAMAS Y REINAS	17.200,00		17.200,00	17.690,20	17.690,20	17.182,00	508,20	-490,20
10	33800	22808	ELECCION DAMAS Y REINAS	2.900,00		2.900,00	877,25	877,25	877,25		2.022,75
10	33801	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	33801	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	33801	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	33801	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	33801	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	33801	20300	ALQUILER MATERIAL EVENTOS	7.000,00		7.000,00	145,20	145,20		145,20	6.854,80
10	33801	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	33801	22001	MATERIAL EDUCATIVO Y PREVENTIVO	1.000,00		1.000,00	194,45	194,45		194,45	805,55
10	33801	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
10	33801	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	9.374,76	9.374,75	6.832,92	2.541,83	-8.374,75
10	33801	22699	VIDEO GAME PARTY								
10	33801	22710	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES OTRAS EMPRESAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			Suma	10.463.894,70	2.207.625,32	12.671.520,02	10.003.414,76	9.347.776,84	6.407.327,38	2.940.449,46	3.323.743,18

(2018)

Pág.

19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	33801	22800	TALLERES Y MONITORAJE	7.000,00	1.200,00	8.200,00	7.700,00	6.799,00	1.000,00	5.799,00	1.401,00
10	33801	22801	ACTIVIDADES VERANO JUVENIL	10.000,00		10.000,00	13.605,14	13.605,13	7.587,73	6.017,40	-3.605,13
10	33801	22802	ACTIVIDAD NAVIDAD JOVEN	6.000,00		6.000,00	1.028,50	1.028,50		1.028,50	4.971,50
10	33801	22803	ACTIVIDADES VARIAS	7.000,00		7.000,00	12.808,84	12.203,84	7.363,84	4.840,00	-5.203,84
10	33801	22804	EVENTOS JUVENILES	3.000,00		3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.400,00
10	33801	22805	SUMATE Y CRECE		884,60	884,60					884,60
10	33801	48900	COOPERACION JUVENIL								
10	34000	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	34000	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	34000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
10	34000	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	34000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	34000	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	34000	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	34000	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	60.000,00		60.000,00	24.621,54	23.062,82	17.251,53	5.811,29	36.937,18
10	34000	21301	MANTENIMIENTO ALUMBRADO INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10	34000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	2.032,78	2.032,78	1.647,78	385,00	-1.032,78
10	34000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
10	34000	22609	XVI JUEGOS DE ESTRECHO	10.000,00		10.000,00	6.239,88	6.100,73	6.100,73		3.899,27
10	34000	22698	OTRAS ACTIVIDADES	12.000,00		12.000,00	12.201,66	12.201,19	4.828,73	7.372,46	-201,19
10	34000	22699	ACTIVIDADES DIA DE ANDALUCÍA	2.000,00		2.000,00	4.077,04	4.077,04	4.077,04		-2.077,04
10	34000	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	853,05	853,05		853,05	59.146,95
10	34000	22709	TALLERES FORMACION DEPORTIVA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10	34000	22800	ACTIVIDADES DEPORTIVAS								
10	34000	22801	DEPORTE ESCOLAR	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10	34000	41000	APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES								
10	34000	62300	INVERSION EN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO								
10	34000	62301	INVERSION NUEVA EN INSTALACIONES		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00	
			Suma	10.731.894,70	2.349.709,92	13.081.604,62	10.290.183,19	9.631.340,92	6.608.784,76	3.022.556,16	3.450.263,70

(2018)

Pág.

20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	34000	62302	INVERSION GRIFERIA VESTUARIO PABELLON SAMUEL AGUILAR								
10	34000	71000	APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES								
10	42200	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS								
10	42200	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
10	42200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	42200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
10	42200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
10	42200	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS								
10	42200	22702	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
10	42200	22706	ESTUDIOS DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD DE TRAFICO POLIGONOS								
10	42200	41000	APORTACION A GERENCIA MUNICIPAL DE POLIGONOS								
10	42200	62900	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS PARQUE COMERCIAL PALMONES		1.398.261,05	1.398.261,05	410.048,42	404.248,42	307.612,07	96.636,35	994.012,63
10	43200	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	43200	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	43200	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ								
10	43200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	43200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00		2.000,00	3.327,50	3.327,50	3.327,50		-1.327,50
10	43200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
10	43200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.500,00	7.800,00	13.300,00	10.981,40	10.926,95	1.802,46	9.124,49	2.373,05
10	43200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
10	43200	2260604	FERIA DE TURISMO Y PESCA								
10	43200	22706	PRESS-STRIP DECLARACIÓN INTERÉS TURÍSTICO ROMERÍA								
10	43200	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS	4.000,00		4.000,00	4.297,36	753,33		753,33	3.246,67
10	43200	22800	CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS								
10	43200	22801	TURISMO RURAL								
10	43200	22802	TURISMO URBANO								
			Suma	10.743.394,70	3.755.770,97	14.499.165,67	10.718.837,87	10.050.597,12	6.921.526,79	3.129.070,33	4.448.568,55

(2018)

Pág.

21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	43200	22804	PROMOCIONES TURISTICAS	6.000,00		6.000,00	14.156,38	14.156,38	5.686,38	8.470,00	-8.156,38
10	43200	22805	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	3.000,00		3.000,00	569,35	569,35	176,10	393,25	2.430,65
10	43200	22806	FERIAS COMERCIALES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10	43200	22807	FITUR 2018	6.000,00		6.000,00	4.526,82	4.526,82	3.826,82	700,00	1.473,18
10	43200	62700	INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS								
10	43200	62701	INVERSIÓN AULA DE LA NATURALEZA MURTA								
10	43200	62702	INVERSIÓN PAGINA WEB MUSEO ETNOGRÁFICO VIRTUAL								
10	44000	22710	SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO.	280.000,00	-24.000,00	256.000,00	254.701,15	254.701,15	118.288,22	136.412,93	1.298,85
10	44000	46701	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR	29.000,00	24.000,00	53.000,00	51.904,07	51.904,07	51.904,07		1.095,93
10	44000	76701	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR	5.076,00		5.076,00					5.076,00
10	49100	44000	APORTACION A RADIO TV LOS BARRIOS								
10	49300	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	49300	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	49300	21000	MANTENIMIENTO EDIFICIO								
10	49300	21200	MANTENIMIENTO MERCADO DE ABASTOS								
10	49300	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONSUMO								
10	49300	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES MERCADO								
10	49300	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
10	49300	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	49300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
10	49300	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00	-1.000,00						
10	49300	22800	CAMPAÑAS DE CONSUMO	2.500,00	-2.000,00	500,00					500,00
10	49300	22801	PROGRAMA CAMPAÑA DE REBAJAS								
10	49300	22802	PROGRAMA CAMPAÑA DE VERANO								
10	49300	22803	PROGRAMA DIA DEL CONSUMIDOR								
10	49300	22804	PROGRAMA CAMPAÑA SOB. MONOGRAFICO								
10	49300	22805	MERCADO "TOSANTOS"								
10	49300	62301	INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD								
			Suma	11.081.470,70	3.752.770,97	14.834.241,67	11.044.695,64	10.376.454,89	7.101.408,38	3.275.046,51	4.457.786,78

(2018)

Pág.

22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	49301	21200	MANTENIMIENTO MERCADO	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	154,88	154,88	154,88		845,12
10	49301	21201	MANTENIMIENTO MERCADILLO	3.000,00	-2.300,00	700,00					700,00
10	49301	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
10	49301	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
10	49301	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00	-500,00						
10	49301	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
10	49301	62300	INVERSION REMODELACIÓN MERCADILLO								
10	49301	62301	INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD								
10	91200	10000	RETRIBUCIONES CONCEJALES DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL	526.369,34		526.369,34	383.102,91	383.102,91	383.102,91		143.266,43
10	91200	10001	INDEMNIZACIONES POR DEDICACION A DIARIA A CONCEJALIAS								
10	91200	11000	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES. RETRIBUCIONES BASICAS	128.754,36		128.754,36	130.710,90	130.710,90	130.710,90		-1.956,54
10	91200	11001	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA								
10	91200	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	91200	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	91200	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00		5.000,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00		3.960,00
10	91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
10	91200	22604	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO	4.000,00	6.000,00	10.000,00	8.684,05	8.684,05	8.684,05		1.315,95
10	91200	22706	CONTRATOS EXTERNOS CONSULTORIA Y ASISTENCIA	10.000,00		10.000,00	21.175,00	21.175,00		21.175,00	-11.175,00
10	91200	23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
10	91200	23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10	91200	23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS	20.000,00	15.000,00	35.000,00	23.660,00	23.660,00	7.840,00	15.820,00	11.340,00
10	91200	48900	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	70.000,00		70.000,00	66.240,00	66.240,00	49.680,00	16.560,00	3.760,00
10	91201	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	91201	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			Suma	11.857.094,40	3.768.970,97	15.626.065,37	11.679.463,38	11.011.222,63	7.682.621,12	3.328.601,51	4.614.842,74

(2018)

Pág.

23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	91201	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	91201	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	91201	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	91201	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	91201	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	91201	22604	GASTOS DIVERSOS ALCALDIA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
10	92000	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.071.591,34	109.806,11	2.181.397,45	1.826.050,74	1.826.050,74	1.826.050,74		355.346,71
10	92000	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.700.454,74	73.554,50	3.774.009,24	3.014.791,45	3.014.791,45	3.014.791,45		759.217,79
10	92000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	835.767,96		835.767,96	695.084,12	695.084,12	695.084,12		140.683,84
10	92000	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.306.908,40		1.306.908,40	1.021.649,40	1.021.649,40	1.021.649,40		285.259,00
10	92000	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL. BASICAS		493.568,13	493.568,13	1.048.087,11	1.048.087,11	1.048.087,11		-554.518,98
10	92000	13101	PERSONAL LABORAL EVENTUAL. COMPLEMENTARIAS		43.262,37	43.262,37	1.124.249,78	1.124.249,78	1.124.249,78		-1.080.987,41
10	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	128.000,00		128.000,00	218,89	218,89	218,89		127.781,11
10	92000	15100	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	40.000,00		40.000,00	67.512,80	67.512,80	67.512,80		-27.512,80
10	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.468.195,38	230.654,02	2.698.849,40	2.480.068,28	2.480.068,28	2.480.068,28		218.781,12
10	92000	16001	ATRASOS SEGURIDAD SOCIAL.	150.000,00		150.000,00	72.338,63	72.338,63	72.338,63		77.661,37
10	92000	16002	MUFACE								
10	92000	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10	92000	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	30.894,00	30.444,00	18.444,00	12.000,00	-444,00
10	92000	16204	ACCIÓN SOCIAL.								
10	92000	21200	JUZGADO DE PAZ	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10	92000	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES								
10	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000,00		8.000,00	11.302,59	11.002,51	7.724,59	3.277,92	-3.002,51
10	92000	22101	SUMINISTROS DE AGUA								
10	92000	22104	VESTUARIO PERSONAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	22.628.012,22	4.719.816,10	27.347.828,32	23.071.711,17	22.402.720,34	19.058.840,91	3.343.879,43	4.945.107,98

(2018)

Pág.

24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	92000	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS								
10	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES								
10	92000	22500	TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES				177,51	177,51	177,51		-177,51
10	92000	22503	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ACCESORIAS								
10	92000	22504	SANCIONES TRIBUTARIAS	8.000,00		8.000,00	252,99	252,99	252,99		7.747,01
10	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.000,00		60.000,00	124.189,55	109.259,26	57.165,28	52.093,98	-49.259,26
10	92000	22604	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	5.703,35	5.703,35	678,63	5.024,72	-2.703,35
10	92000	22706	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA				18.089,50	3.630,00		3.630,00	-3.630,00
10	92000	22707	TRANSPORTES Y PORTES								
10	92000	22710	CONCURSO EMPRESAS MUNICIPALES								
10	92000	22711	CONTRATO GESTION SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO								
10	92000	22900	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS								
10	92000	23000	DIETAS PERSONAL								
10	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	2.545,88	2.545,88	1.579,85	966,03	1.454,12
10	92000	23100	LOCOMOCION PERSONAL								
10	92000	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	4.592,07	4.592,07	3.163,32	1.428,75	407,93
10	92000	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	30.000,00		30.000,00	14.386,28	14.386,28	14.386,28		15.613,72
10	92000	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	10.083,84	10.083,84	8.581,47	1.502,37	9.916,16
10	92000	46600	TRANSFERENCIA A LA FEMP-FAMP								
10	92000	48200	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA								
10	92000	48900	TRANSFERENCIAS A LA FEMP-FAMP								
10	92000	62900	INVERSIONES VARIAS		6.014.447,28	6.014.447,28	4.450.874,23	3.022.840,21	1.084.712,87	1.938.127,34	2.991.607,07
10	92000	82020	A ENTIDADES LOCALES.								
10	92000	83000	PRESTAMOS AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00	3.663,51	3.663,51	3.663,51		56.336,49
10	92001	22201	COMUNICACIONES POSTALES	8.000,00		8.000,00	64,99	64,99	64,99		7.935,01
10	92001	22204	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	150.000,00		150.000,00	105.380,55	105.235,31	42.715,23	62.520,08	44.764,69
10	92001	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	12.000,00		12.000,00	7.886,51	7.886,51	7.886,51		4.113,49
10	92001	22605	TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES	6.000,00		6.000,00	3.385,77	3.385,77	3.385,77		2.614,23
10	92001	22706	TRABAJOS DIGITALIZACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10	92001	22707	TRANSPORTES Y PORTES	500,00		500,00					500,00
			Suma	23.014.512,22	10.734.263,38	33.748.775,60	27.829.661,21	25.703.101,33	20.289.820,60	5.413.280,73	8.045.674,27

(2018)

Pág.

25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	92001	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS				6.673,51	6.673,51	2.565,48	4.108,03	-6.673,51
10	92003	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	92003	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	92003	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	92003	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	92003	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	92003	22702	TRABAJOS CONFECCION R.P.T.								
10	92003	22706	SERVICIO ASESORAMIENTO TECNICO								
10	92003	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. ASESORAMIENTO	15.000,00		15.000,00	29.520,00	19.355,99		19.355,99	-4.355,99
10	92004	21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS	3.000,00		3.000,00	2.998,38	2.998,38		2.998,38	1,62
10	92004	21301	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CLIMATIZACION.	8.470,00		8.470,00					8.470,00
10	92004	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	92004	22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S								
10	92004	22699	OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10	92004	22700	GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD	31.440,00		31.440,00	47.614,30	47.614,30	26.588,84	21.025,46	-16.174,30
10	92004	22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN	32.423,16		32.423,16					32.423,16
10	92004	22702	VIGILANCIA SALUD PLANES DE EMPLEO								
10	92005	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	92005	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	92005	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	92005	21300	ACTUALIZACIONES APLICACIONES INFORMATICAS	28.462,00		28.462,00					28.462,00
10	92005	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	92005	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.400,00		2.400,00	900,24	900,24	900,24		1.499,76
10	92005	22400	PRIMAS DE SEGUROS	90.000,00		90.000,00	51.810,18	46.969,18	31.112,21	15.856,97	43.030,82
10	92005	22706	TRABAJOS CONFECCIÓN DE INVENTARIO POR EMPRESA EXTERNA	21.538,00		21.538,00	11.132,00				21.538,00
10	92005	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS (CORRESPONDENCIA MCPAL)	40.000,00		40.000,00	26.015,00	21.465,18	6.546,43	14.918,75	18.534,82
10	92007	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	7.943,28	7.943,28		7.943,28	2.056,72
			Suma	23.299.245,38	10.734.263,38	34.033.508,76	28.007.594,59	25.850.347,88	20.354.968,32	5.495.379,56	8.183.160,88

(2018)

Pág.

26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	92007	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	43.046,50	40.638,31	13.281,34	27.356,97	9.361,69
10	92008	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
10	92008	22604	OTROS GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS								
10	92008	2260400	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 561/98								
10	92008	2260401	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 792/2002								
10	92008	2260402	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 687/2007								
10	92008	2260403	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2389/1998								
10	92008	2260404	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2391/1998								
10	92008	2260405	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2392/1998								
10	92008	2260407	RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS	600.000,00	14.276.038,74	14.876.038,74	14.336.877,21	14.336.877,21	8.344.004,47	5.992.872,74	539.161,53
10	92008	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	100.000,00	-21.000,00	79.000,00	51.764,91	37.897,18	16.334,98	21.562,20	41.102,82
10	92008	22710	SERVICIOS DE PROCURADURIA	30.000,00		30.000,00	2.347,40	2.347,40	2.347,40		27.652,60
10	92008	35200	INTERESES DE DEMORA Y COSTAS	100.000,00		100.000,00	21.515,48	21.515,48	15.706,38	5.809,10	78.484,52
10	92200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
10	92200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	12.000,00	-8.000,00	4.000,00					4.000,00
10	92200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10	92200	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS	60.000,00		60.000,00	49.988,76	30.786,06	550,00	30.236,06	29.213,94
10	92200	22800	PROGRAMA PLAN DE CALIDAD	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	11.316,84	11.316,84	7.517,44	3.799,40	-1.316,84
10	92400	20300	ALQUILER MOBILIARIO EVENTOS	122.000,00		122.000,00	108.454,90	27.306,73		27.306,73	94.693,27
10	92400	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS.GTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS								
10	92400	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
10	92400	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	92400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
10	92400	22601	MACETAS Y PLANTONES	3.000,00		3.000,00	771,60	771,60	771,60		2.228,40
10	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00		8.000,00	5.059,12	2.052,27	187,26	1.865,01	5.947,73
10	92400	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS				819,17				
10	92400	22695	OTRAS ACTIVIDADES DIVERSAS								
10	92400	22696	CONSULTA POPULAR								
			Suma	24.448.245,38	24.931.302,12	49.379.547,50	42.639.556,48	40.361.856,96	28.755.669,19	11.606.187,77	9.017.690,54

(2018)

Pág.

27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	92400	22697	ACTIVIDADES JORNADAS COMARCALES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
10	92400	22698	JORNADAS ANDALUZAS	25.000,00		25.000,00	29.100,83	28.737,82	21.659,32	7.078,50	-3.737,82
10	92400	22699	ASAMBLEAS VECINALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10	92400	22706	PROYECTO AGORA	26.000,00		26.000,00	12.100,00	12.100,00		12.100,00	13.900,00
10	92400	22710	PLAN ESTRATEGICO INTEGRAL LOS BARRIOS 2016-2031	70.000,00		70.000,00					70.000,00
10	92400	22800	ACTIVIDADES DIVERSAS	10.000,00		10.000,00	12.858,69	10.644,69	4.990,58	5.654,11	-644,69
10	92400	48900	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS								
10	92400	62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
10	92600	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	92600	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	92600	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
10	92600	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	92600	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	92600	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	92600	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	92600	21300	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL DE PRESENCIA	3.000,00		3.000,00	3.774,05	3.774,05		3.774,05	-774,05
10	92600	21301	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	90.000,00		90.000,00	136.983,94	84.865,31	32.523,73	52.341,58	5.134,69
10	92600	21302	MANTENIMIENTO WEB, BLOG Y REDES SOCIALES.	16.000,00		16.000,00	42.329,84	41.396,08	13.854,49	27.541,59	-25.396,08
10	92600	21303	MANTENIMIENTO VIDEOACTA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
10	92600	21304	MANTENIMIENTO INFOLEX	8.000,00		8.000,00	5.360,34	5.360,34	5.360,34		2.639,66
10	92600	21305	MANTENIMIENTO SISTEMA ADMINISTRACION ELECTRONICA	80.000,00		80.000,00	25.226,08	22.862,54	3.012,90	19.849,64	57.137,46
10	92600	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	75.000,00		75.000,00	37.146,80	33.664,86	15.742,70	17.922,16	41.335,14
10	92600	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	70.000,00		70.000,00	92.929,75	92.929,67	45.742,72	47.186,95	-22.929,67
10	92600	21601	MANTENIMIENTO LICENCIAS APLICACIONES								
10	92600	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE								
10	92600	22710	MANTENIMIENTO LOPD Y ENS. OTRAS EMPRESAS								
			Suma	24.943.245,38	24.931.302,12	49.874.547,50	43.037.366,80	40.698.192,32	28.898.555,97	11.799.636,35	9.176.355,18

(2018)

Pág.

28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	92600	62600	INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION								
10	92600	62700	INVERSION ACTUALIZACION TELECOMUNICACIONES IP								
10	92600	62701	INVERSION ADECUACION SOFTWARE AL CODIGO PENAL								
10	92600	62702	INVERSION ADECUACION A LA LOPD								
10	92600	62703	INVERSION CONEXION WIMAX/WIFI ENTRE DEPENDENCIAS								
10	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	267.527,01		267.527,01					267.527,01
10	93100	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	93100	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	93100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
10	93100	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	93100	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	93100	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	93100	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	93200	22705	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
10	93200	22706	MANTENIMIENTO BASE DE DATOS CATASTRAL	25.000,00		25.000,00	1.976,36	1.976,36		1.976,36	23.023,64
10	93200	22707	TRABAJOS VALORACIÓN COLECTIVA CARÁCTER GENERAL								
10	93200	22710	ASESORAMIENTO TECNICO Y ECONOMICO	45.000,00		45.000,00					45.000,00
10	93400	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	670.000,00		670.000,00	625.917,92	625.917,92	625.917,92		44.082,08
10	93400	31010	INTERESES OPERACIÓN L/P BANKINTER 62.983.128.22 CERRADOS.	80.000,00		80.000,00					80.000,00
10	93400	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN								
10	93400	31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES	180.000,00		180.000,00	142.545,46	142.545,46	114.294,23	28.251,23	37.454,54
10	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	400.000,00		400.000,00	278.913,09	278.913,09	278.913,09		121.086,91
10	93400	35201	INTERESES DE DEMORA FRACCIONAMIENTO JUNTA DE ANDALUCIA								
			Suma	26.618.772,39	24.931.302,12	51.550.074,51	44.086.719,63	41.747.545,15	29.917.681,21	11.829.863,94	9.802.529,36

(2018)

Pág.

29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	93400	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	137.000,00		137.000,00	249.383,35	244.999,09	244.817,13	181,96	-107.999,09
10	93400	44000	APORTACION A EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACION								
10	94100	46300	APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD	58.000,00		58.000,00	54.698,00	54.698,00	54.698,00		3.302,00
10	94100	46301	COFINANCIACION U.T.E.D.L.T.								
10	94100	46302	COFINANCIACION A.L.P.E.S.								
10	94100	46303	COFINANCIACION ACTIVIDADES MESA DE TURISMO								
10	94100	46700	APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G.								
10	94100	48900	TRANSFERENCIA A CAMARA DE COMERCIO								
10	94100	48901	TRANSFERENCIAS A FEDERACION EMPRESARIOS CAMPO DE GIBRALTAR								
10	94100	48902	TRANSFERENCIAS A SINDICATO U.G.T.								
10	94100	48903	TRANSFERENCIAS A SINDICATO C.C.O.O.								
10	94100	76700	APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G.								
10	94300	46600	TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP	5.000,00		5.000,00	2.824,69	2.824,69	2.824,69		2.175,31
10	94300	46601	TRANSFERENCIA A RADEL	1.200,00		1.200,00	351,08	351,08	351,08		848,92
10	94300	46603	TRANSFERENCIA A ASOC. MUNICIPIOS CON CENTRALES Y EMBALSES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10	94300	46604	TRANSFERENCIA A FEMP								
20	13300	21300	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES VIARIAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
20	13300	61900	INVERSION EN SEÑALIZACIONES VARIAS								
20	15100	61900	INVERSION MEJORA PLAZA TRIANA Y 50 VVDAS								
20	15300	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
20	15300	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
20	15300	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
20	15300	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
20	15300	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
20	15300	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			Suma	26.827.472,39	24.931.302,12	51.758.774,51	44.393.976,75	42.050.418,01	30.220.372,11	11.830.045,90	9.708.356,50

(2018)

Pág.

30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	15300	15000	PRODUCTIVIDAD								
20	15300	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES								
20	15300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS								
20	15300	21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO								
20	15300	21304	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES								
20	15300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
20	15300	22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES								
20	15300	22706	TRABAJOS DE REPARACION DE ALUMBRADO								
20	15300	62300	INVERSION EN MAQUINARIA								
20	15300	62301	INVERSION MATERIALES PARQUE INFANTIL								
20	15320	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA								
20	15320	22700	TRABAJO DE LIMPIEZA REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS								
20	15320	61900	INVERSION EN REMODELACION ROTONDAS								
20	16300	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
20	16300	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
20	16300	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
20	16300	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
20	16300	15000	PRODUCTIVIDAD								
20	16300	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	16300	22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
20	16300	62300	INVERSION EN MAQUINARIA								
20	16300	62301	INVERSION EN BARREDORA								
20	16500	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	435,60	435,60		435,60	4.564,40
20	16500	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
20	16500	21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	16500	22706	TRABAJOS REPARACION ALUMBRADO								
			Suma	26.850.472,39	24.921.302,12	51.771.774,51	44.394.412,35	42.050.853,61	30.220.372,11	11.830.481,50	9.720.920,90

(2018)

Pág.

31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	16500	62300	INVERSION EN CABLES PASEO MARITIMO								
20	17000	21000	MANTENIMIENTO RIVERA RIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20	17000	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA RIO								
20	17000	62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
20	17100	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
20	17100	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
20	17100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
20	17100	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
20	17100	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
20	17100	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
20	17100	15000	PRODUCTIVIDAD								
20	17100	21304	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20	17100	62300	INVERSION EN ADQUISICION MAQUINARIA								
20	17200	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20	17200	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES PLAYA	21.000,00		21.000,00	11.446,47	10.992,72	5.100,37	5.892,35	10.007,28
20	17200	21301	MANTENIMIENTO MASTILES PLAYA								
20	17200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
20	17200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	48,40	48,40		48,40	951,60
20	17200	22699	ACTIVIDADES LÚDICAS PLAYA	12.000,00		12.000,00	2.279,64	2.279,64	2.279,64		9.720,36
20	17200	22704	ALMACENAMIENTO BOYAS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
20	17200	22706	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA	70.000,00		70.000,00	66.200,00	66.200,00		66.200,00	3.800,00
20	17200	22707	SERVICIO DE LIMPIEZA PLAYA								
20	17200	61900	INVERSION MEJORA PLAYA								
20	23100	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
20	23100	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
20	23100	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS SERVICIOS SOCIALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20	23100	22800	PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE DIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	26.980.472,39	24.921.302,12	51.901.774,51	44.474.386,86	42.130.374,37	30.227.752,12	11.902.622,25	9.771.400,14

(2018)

Pág.

32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	23100	22801	PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE OCIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20	23100	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES								
20	23100	62500	INVERSION EN MOBILIARIO CENTRO DE DIA								
20	23100	62501	INVERSION EN MOBILIARIO CENTRO DE OCIO								
20	31100	22801	CONTROL DE PLAGAS								
20	32000	48100	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO								
20	33000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20	33000	22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS								
20	33000	22800	CONCURSO DE CANARICULTURA								
20	33000	22802	ACTIVIDADES INFANTILES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20	33000	22803	PROMOCION DE LA CULTURA AUTOCTONA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20	33210	62500	INVERSION EN FONDO BIBLIOGRÁFICO Y DIGITAL								
20	33800	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20	33800	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIAL								
20	33800	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	-6.000,00						
20	33800	22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS								
20	33800	22800	FERIA DE PALMONES	60.000,00		60.000,00	52.797,73	45.759,68	24.832,18	20.927,50	14.240,32
20	33800	22801	CARNAVAL PALMONES	10.000,00		10.000,00	10.432,52	10.432,52	10.432,52		-432,52
20	33800	22802	OTROS FESTEJOS	20.000,00		20.000,00	7.966,33	7.966,33	4.047,66	3.918,67	12.033,67
20	33800	22803	ACTIVIDADES VERANO	20.000,00		20.000,00	41.572,31	41.572,31	21.027,09	20.545,22	-21.572,31
20	33801	22800	COLABORACIONES CON ACTIVIDADES JUVENILES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20	34000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
20	34000	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
20	34000	15000	PRODUCTIVIDAD								
20	34000	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.000,00	-5.000,00	5.000,00					5.000,00
20	34000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	34000	22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS								
20	34000	22800	BAJADA PIRAGUAS RIO PALMONES								
20	34000	22801	CAMPEONATO DE FUTBOL SALA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	34000	22802	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	27.123.472,39	24.910.302,12	52.033.774,51	44.587.155,75	42.236.105,21	30.288.091,57	11.948.013,64	9.797.669,30

(2018)

Pág.

33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
20	34000 48901									
20	34000 62300									
20	34000 62301									
20	34000 62302									
20	43200 20300									
20	43200 22602									
20	91200 22601									
20	91200 22604		1.000,00	1.000,00					1.000,00	
20	91200 23000		1.000,00	1.000,00					1.000,00	
20	91200 23100		1.000,00	1.000,00					1.000,00	
20	91200 23301		5.000,00	5.000,00	1.620,00	1.620,00	840,00	780,00	3.380,00	
20	92000 12000									
20	92000 12100									
20	92000 13100									
20	92000 13101									
20	92000 15000									
20	92000 22000									
20	92000 22602									
20	92000 48200									
20	92000 48900									
20	92000 62500									
20	92400 22800									
20	92600 22000									
20	94100 22500									
20	94100 46300									
20	94100 76300									
20	94100 76301									
30	15300 21200		7.000,00	7.000,00					7.000,00	
			Suma							
			27.138.472,39	24.910.302,12	52.048.774,51	44.588.775,75	42.237.725,21	30.288.931,57	11.948.793,64	9.811.049,30

(2018)

Pág.

34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
30	15300	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.500,00		4.500,00					4.500,00
30	15300	62300	INVERSION EN SEGURIDAD INSTALACIONES								
30	17000	22800	PROYECTOS PARQUE BIOSALUDABLE								
30	33000	22698	FESTIVAL DE REYES MAGOS Y NAVIDAD								
30	33000	22699	FESTIVAL DEL HUMOR Y CONCIERTOS DE VERANO								
30	33800	22800	FERIA LOS CORTIJILLOS	48.000,00		48.000,00	44.016,76	44.016,76	25.418,60	18.598,16	3.983,24
30	33800	22801	CARNAVALES LOS CORTIJILLOS	3.600,00		3.600,00	8.740,46	8.740,46	7.409,46	1.331,00	-5.140,46
30	33800	22802	FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS"	2.500,00		2.500,00	3.090,82	3.090,82	2.450,00	640,82	-590,82
30	33800	22803	OTROS FESTEJOS	24.000,00		24.000,00	14.655,07	14.655,07	5.737,50	8.917,57	9.344,93
30	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
30	92000	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
30	92000	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
30	92000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
30	92000	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
30	92000	15000	PRODUCTIVIDAD								
30	92000	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS								
30	92000	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES								
30	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
30	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
30	92000	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS								
40	15300	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES								
40	17100	21000	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES								
40	33800	22800	VELADA GUADACORTE	9.000,00		9.000,00	5.186,34	5.186,34	2.503,50	2.682,84	3.813,66
40	33800	22801	FESTIVIDAD DE NAVIDAD	5.000,00		5.000,00	5.243,55	5.243,55	1.426,00	3.817,55	-243,55
40	33800	22802	OTROS FESTEJOS	3.000,00		3.000,00	3.510,57	3.510,57	1.964,19	1.546,38	-510,57
40	92000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
40	92000	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
40	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
40	92000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
			Suma	27.238.072,39	24.910.302,12	52.148.374,51	44.673.219,32	42.322.168,78	30.335.840,82	11.986.327,96	9.826.205,73

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
40	92400	22800	COLABORACION ACTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS								
40	92600	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE								
50	15300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
50	15300	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
50	15300	62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
50	33800	22699	DIVERSOS EVENTOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
50	33800	22800	ACTOS DE CONVIVENCIA VECINAL								
50	92000	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS								
50	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
50	92000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
50	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
			Suma	27.247.572,39	24.910.302,12	52.157.874,51	44.673.219,32	42.322.168,78	30.335.840,82	11.986.327,96	9.835.705,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	84.000,00		84.000,00	112.418,96	25,88	2.179,12	110.213,96	71.828,33	38.385,63	26.213,96
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	7.200.000,00		7.200.000,00	7.266.538,90	63.722,48	16.411,27	7.186.405,15	6.112.487,78	1.073.917,37	-13.594,85
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE	1.585.000,00		1.585.000,00	1.459.884,52			1.459.884,52	1.427.558,32	32.326,20	-125.115,48
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	1.555.800,00		1.555.800,00	1.502.884,27	3.903,41	15.419,21	1.483.561,65	1.186.262,41	297.299,24	-72.238,35
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA	471.000,00		471.000,00	1.217.734,16	39.163,39	4.073,73	1.174.497,04	595.690,48	578.806,56	703.497,04
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2.000.000,00		2.000.000,00	2.176.115,89	29.501,64		2.146.614,25	1.770.390,32	376.223,93	146.614,25
13001	RECARGO PROVINCIAL IAE										
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES	2.000.000,00		2.000.000,00	1.498.151,24	479.415,64		1.018.735,60	158.878,72	859.856,88	-981.264,40
29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	6.659,41		6.659,41	6.987,40			6.987,40	6.204,98	782,42	327,99
30500	TASA POR RETIRADA, TRANSPORTE, MANTENIMIENTO Y DESTINO										
30600	TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	25.000,00		25.000,00	37.547,48			37.547,48	37.547,48		12.547,48
31400	TASA POR SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL DE										
31901	TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL	70.292,48		70.292,48	11.803,01			11.803,01	10.412,72	1.390,29	-58.489,47
32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	1.000.000,00		1.000.000,00	660.580,95	515,59		660.065,36	207.637,17	452.428,19	-339.934,64
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	4.000,00		4.000,00	3.554,05			3.554,05	3.554,05		-445,95
32600	TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE	30.000,00		30.000,00	674,22			674,22	674,22		-29.325,78
32700	TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS	150,00		150,00	443,58			443,58	443,58		293,58
32800	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE	90.000,00		90.000,00	418.133,54			418.133,54	418.133,54		328.133,54
32900	TASA CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL	6.000,00		6.000,00	5.256,00			5.256,00	5.256,00		-744,00
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS	330.000,00		330.000,00	412.438,77	359,33	5.325,60	406.753,84	331.424,15	75.329,69	76.753,84
33300	TASA TELEFONÍA MÓVIL										
	Suma	16.457.901,89		16.457.901,89	16.791.146,94	616.607,36	43.408,93	16.131.130,65	12.344.384,25	3.786.746,40	-326.771,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS,	30.758,00		30.758,00	33.547,11		1.184,86	32.362,25	16.019,07	16.343,18	1.604,25
33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON	500,00		500,00	2.075,51			2.075,51	2.075,51		1.575,51
33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON	3.124,00		3.124,00	2.666,00	228,88		2.437,12	2.437,12		-686,88
33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	1.400.000,00		1.400.000,00	1.857.530,64			1.857.530,64	1.440.005,79	417.524,85	457.530,64
33701	TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO.	310.000,00		310.000,00							-310.000,00
33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....	80.000,00		80.000,00	57.747,65		117,42	57.630,23	50.448,53	7.181,70	-22.369,77
33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	22.217,32		22.217,32	43.549,81			43.549,81	26.890,61	16.659,20	21.332,49
33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	45.647,49		45.647,49	37.040,68	76,42	1.607,84	35.356,42	19.268,29	16.088,13	-10.291,07
33903	TASA POR TRANSMISION PUESTOS MERCADILLO Y				3.308,20			3.308,20	3.308,20		3.308,20
34000	PRECIO PUBLICO SERVICIOS PISCINA CUBIERTA	27.600,00		27.600,00	85.519,50	22,50	157,20	85.339,80	79.141,40	6.198,40	57.739,80
34200	PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y										
34400	PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ACTOS DIVERSOS										
38000	REINTEGRO DE INGRESOS DE PRESUPUESTO CERRADO				1.411,31			1.411,31	1.411,31		1.411,31
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				993,21			993,21	993,21		993,21
39101	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	100.000,00		100.000,00	50.632,93			50.632,93	15.355,81	35.277,12	-49.367,07
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	300.000,00		300.000,00	23.212,22			23.212,22	23.177,87	34,35	-276.787,78
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	225.000,00		225.000,00	122.040,00			122.040,00	72.143,42	49.896,58	-102.960,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	7.000,00		7.000,00	3,34			3,34	3,34		-6.996,66
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN										
39210	RECARGOS DEL PERÍODO EJECUTIVO	110.000,00		110.000,00	21.489,14			21.489,14	21.489,14		-88.510,86
39211	RECARGO DE APREMIO.	220.000,00		220.000,00	296.673,69	1.258,86		295.414,83	295.414,83		75.414,83
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS										
	Suma	19.339.748,70		19.339.748,70	19.430.587,88	618.194,02	46.476,25	18.765.917,61	14.413.967,70	4.351.949,91	-573.831,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	40.000,00		40.000,00	169.634,55	202,80		169.431,75	96.612,64	72.819,11	129.431,75
39901	INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE	200.000,00		200.000,00	217.780,10			217.780,10	217.780,10		17.780,10
39902	INGRESOS NO TRIBUTARIOS. CANON POR VERTIDOS	400.000,00		400.000,00							-400.000,00
41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OOA DE LA ENTIDAD LOCAL										
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	5.200.000,00		5.200.000,00	5.293.396,46	38.236,68		5.255.159,78	5.255.159,78		55.159,78
42001	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO		26.312,00	26.312,00	26.312,00			26.312,00	26.312,00		
42050	DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA		219.984,66	219.984,66	219.984,66			219.984,66		219.984,66	
42101	TRANSFERENCIAS INE										
44100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE SOC MERCANTILES DE LA										
45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE	452.000,00	114.106,27	566.106,27	640.530,38	30.674,78		609.855,60	606.533,79	3.321,81	43.749,33
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE										
45040	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA - PATRICA	1.225.000,00		1.225.000,00	1.232.821,18			1.232.821,18	1.232.821,18		7.821,18
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y				181.762,06	176.138,06		5.624,00	-24.376,00	30.000,00	5.624,00
45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV					3.500,00		-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00
45070	TRANSF. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV. SUS. EN MAT.M.										
45511	DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR		90.006,00	90.006,00	192.354,59	65.991,54		126.363,05	87.647,18	38.715,87	36.357,05
46100	TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE	135.000,00		135.000,00	130.312,55			130.312,55	130.312,55		-4.687,45
46101	OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION		63.946,92	63.946,92	70.080,85			70.080,85	31.712,70	38.368,15	6.133,93
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS										
52001	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				576,72			576,72	576,72		576,72
53410	BENEFICIOS DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES										
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS										
	Suma	26.991.748,70	514.355,85	27.506.104,55	27.806.133,98	932.937,88	46.476,25	26.826.719,85	22.071.560,34	4.755.159,51	-679.384,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
54900	ALQUILER VIVIENDAS AYUNTAMIENTO										
54901	ALQUILER VIVIENDAS RENTA LIMITADA										
54902	ALQUILER VIVIENDAS IRYDA										
54903	ALQUILER VIVIENDAS MUNICIPALES	4.200,00		4.200,00	4.710,00		4.710,00	2.640,00	2.070,00	510,00	
54904	SOLARES EN CONDOMINIO										
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	27.250,00		27.250,00	41.096,91		41.096,91	18.190,77	22.906,14	13.846,91	
55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.	250.000,00		250.000,00	591.026,35	2.791,95	588.234,40	126.373,64	461.860,76	338.234,40	
60001	ENAJENACION PARCELAS.	6.300.000,00	1.072.694,00	7.372.694,00	1.072.694,00		1.072.694,00	1.072.694,00		-6.300.000,00	
72000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.					53.122,89	-53.122,89	-53.122,89		-53.122,89	
75001	DE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION. PROTEJA										
75007	DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y		200.000,00	200.000,00	327.600,00	177.600,00	150.000,00	150.000,00		-50.000,00	
75010	DE LA CONSEJERIA DE PRESIDENCIA										
75011	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				73.174,49	73.174,49					
75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS										
75501	CONSEJERIA DE GOBERNACION				0,09	0,09					
76100	DE DIPUTACION. PLAN INVIERTE 2018		375.000,00	375.000,00	375.000,00		375.000,00		375.000,00		
83000	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DEL PERSONAL A C/P				3.663,51		3.663,51	2.252,70	1.410,81	3.663,51	
83100	REINTEGROS DE LOS ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL										
87000	INCORPORACIONES DE CRÉDITOS EJERCICIOS										
87010	INCORPORACIONES DE CRÉDITOS EJERCICIOS		8.472.213,53	8.472.213,53						-8.472.213,53	
91300	PRESTAMO INVERSIONES LARGO PLAZO										
91301	PRESTAMO A LARGO PLAZO FONDO DE ORDENACION 2015										
	Suma	33.573.198,70	10.634.263,38	44.207.462,08	30.295.099,33	1.239.627,30	46.476,25	29.008.995,78	23.390.588,56	5.618.407,22	-15.198.466,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	27.460.761,16	35.604.156,69		-8.143.395,53
b) Operaciones de capital	1.544.571,11	4.127.088,63		-2.582.517,52
1.Total operaciones no financieras (a+b)	29.005.332,27	39.731.245,32		-10.725.913,05
c) Activos financieros	3.663,51	3.663,51		
d) Pasivos financieros	18.478.813,78	2.587.259,95		15.891.553,83
2. Total operaciones financieras (c+d)	18.482.477,29	2.590.923,46		15.891.553,83
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	47.487.809,56	42.322.168,78		5.165.640,78
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			4.317.103,56	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.595.229,30	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			2.721.874,26	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				7.887.515,04

Resumen Electrónico:

(2018)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	13000 PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	835.767,96		835.767,96	695.084,12	695.084,12	695.084,12		140.683,84
	13001 PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.306.908,40		1.306.908,40	1.021.649,40	1.021.649,40	1.021.649,40		285.259,00
	Total Concepto	2.142.676,36		2.142.676,36	1.716.733,52	1.716.733,52	1.716.733,52		425.942,84
	131 LABORAL TEMPORAL.								
	13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS		552.457,95	552.457,95	1.128.456,41	1.128.456,41	1.128.456,41		-575.998,46
	13101 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		99.805,56	99.805,56	1.157.604,42	1.157.604,42	1.157.604,42		-1.057.798,86
	Total Concepto		652.263,51	652.263,51	2.286.060,83	2.286.060,83	2.286.060,83		-1.633.797,32
	Total Artículo.	2.142.676,36	652.263,51	2.794.939,87	4.002.794,35	4.002.794,35	4.002.794,35		-1.207.854,48
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
	150 PRODUCTIVIDAD.								
	15000 PRODUCTIVIDAD	128.000,00		128.000,00	218,89	218,89	218,89		127.781,11
	Total Concepto	128.000,00		128.000,00	218,89	218,89	218,89		127.781,11
	151 GRATIFICACIONES.								
	15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	40.000,00		40.000,00	67.512,80	67.512,80	67.512,80		-27.512,80
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	67.512,80	67.512,80	67.512,80		-27.512,80
	Total Artículo.	168.000,00		168.000,00	67.731,69	67.731,69	67.731,69		100.268,31
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
	160 CUOTAS SOCIALES.								
	16000 SEGURIDAD SOCIAL.	2.468.195,38	261.560,26	2.729.755,64	2.504.826,49	2.504.826,49	2.504.826,49		224.929,15
	16001 ATRASOS SEGURIDAD SOCIAL.	150.000,00		150.000,00	72.338,63	72.338,63	72.338,63		77.661,37
	16002 MUFACE								
	16008 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	Total Concepto	2.633.195,38	261.560,26	2.894.755,64	2.577.165,12	2.577.165,12	2.577.165,12		317.590,52

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	30.894,00	30.444,00	18.444,00	12.000,00	-444,00
16204	ACCIÓN SOCIAL.								
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	30.894,00	30.444,00	18.444,00	12.000,00	-444,00
	Total Artículo.	2.663.195,38	261.560,26	2.924.755,64	2.608.059,12	2.607.609,12	2.595.609,12	12.000,00	317.146,52
	Total Capítulo	11.401.041,52	1.097.184,38	12.498.225,90	12.033.241,16	12.032.791,16	12.020.791,16	12.000,00	465.434,74

(2018)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	39.000,00	-10.000,00	29.000,00	13.335,88	12.882,13	5.100,37	7.781,76	16.117,87
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	111.000,00	-3.974,44	107.025,56	57.219,68	56.486,39	26.880,57	29.605,82	50.539,17
21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO LAVADEROS	101.500,00	-6.300,00	95.200,00	39.325,53	39.325,52	28.418,59	10.906,93	55.874,48
	Total Concepto	212.500,00	-10.274,44	202.225,56	96.545,21	95.811,91	55.299,16	40.512,75	106.413,65
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	577.162,00	-5.000,00	572.162,00	596.500,61	500.571,99	202.442,08	298.129,91	71.590,01
21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	127.470,00		127.470,00	136.983,94	84.865,31	32.523,73	52.341,58	42.604,69
21302	MANTENIMIENTO UTILLAJE	96.000,00		96.000,00	42.329,84	41.396,08	13.854,49	27.541,59	54.603,92
21303	MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	68.000,00		68.000,00					68.000,00
21304	MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	11.000,00		11.000,00	5.360,34	5.360,34	5.360,34		5.639,66
21305	MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL	95.000,00		95.000,00	43.480,14	39.568,24	8.366,40	31.201,84	55.431,76
	Total Concepto	974.632,00	-5.000,00	969.632,00	824.654,87	671.761,96	262.547,04	409.214,92	297.870,04
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	93.000,00		93.000,00	7.999,26	6.260,86	6.164,04	96,82	86.739,14
	Total Concepto	93.000,00		93.000,00	7.999,26	6.260,86	6.164,04	96,82	86.739,14
215	MOBILIARIO.								
21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	85.000,00		85.000,00	45.090,08	41.608,14	15.742,70	25.865,44	43.391,86
	Total Concepto	85.000,00		85.000,00	45.090,08	41.608,14	15.742,70	25.865,44	43.391,86
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	70.000,00		70.000,00	92.929,75	92.929,67	45.742,72	47.186,95	-22.929,67
21601	MANTENIMIENTO LICENCIAS APLICACIONES								
	Total Concepto	70.000,00		70.000,00	92.929,75	92.929,67	45.742,72	47.186,95	-22.929,67

(2018)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
218									
21800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS								
	Total Concepto								
	Total Artículo.	1.474.132,00	-25.274,44	1.448.857,56	1.080.555,05	921.254,67	390.596,03	530.658,64	527.602,89
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
220	MATERIAL DE OFICINA.								
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	43.046,50	40.638,31	13.281,34	27.356,97	9.361,69
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	20.000,00		20.000,00	15.724,78	15.424,70	11.952,33	3.472,37	4.575,30
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
	Total Concepto	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	58.771,28	56.063,01	25.233,67	30.829,34	13.936,99
221	SUMINISTROS.								
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	600.000,00	-80.000,00	520.000,00	519.963,67	519.963,67	172.423,09	347.540,58	36,33
22101	AGUA.								
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	60.000,00		60.000,00	55.524,00	48.301,32	21.722,58	26.578,74	11.698,68
22104	VESTUARIO.	80.000,00		80.000,00	54.420,24	48.585,55	19.051,16	29.534,39	31.414,45
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	3.000,00		3.000,00	4.922,50	3.778,66	1.173,64	2.605,02	-778,66
22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.								
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	22.000,00		22.000,00	22.000,00	21.983,91	6.518,99	15.464,92	16,09
	Total Concepto	765.000,00	-80.000,00	685.000,00	656.830,41	642.613,11	220.889,46	421.723,65	42.386,89
222	COMUNICACIONES.								
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.								
22201	POSTALES.	8.000,00		8.000,00	64,99	64,99	64,99		7.935,01
22204	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	150.000,00		150.000,00	105.380,55	105.235,31	42.715,23	62.520,08	44.764,69
	Total Concepto	158.000,00		158.000,00	105.445,54	105.300,30	42.780,22	62.520,08	52.699,70

(2018)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
224	PRIMAS DE SEGUROS.								
22400	PRIMAS DE SEGUROS	90.000,00	350,00	90.350,00	52.047,55	47.206,55	31.349,58	15.856,97	43.143,45
	Total Concepto	90.000,00	350,00	90.350,00	52.047,55	47.206,55	31.349,58	15.856,97	43.143,45
225	TRIBUTOS.								
22500	TRIBUTOS ESTATALES.				177,51	177,51	177,51		-177,51
22503	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ACCESORIAS								
22504	SANCIONES TRIBUTARIAS	8.000,00		8.000,00	252,99	252,99	252,99		7.747,01
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	430,50	430,50	430,50		7.569,50
226	GASTOS DIVERSOS.								
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	9.000,00		9.000,00	4.738,48	4.738,48	4.353,48	385,00	4.261,52
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	104.000,00	-6.700,00	97.300,00	154.347,99	136.339,93	69.505,17	66.834,76	-39.039,93
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	12.000,00		12.000,00	7.886,51	7.886,51	7.886,51		4.113,49
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	616.000,00	14.282.038,74	14.898.038,74	14.351.264,61	14.351.264,61	8.353.367,15	5.997.897,46	546.774,13
22605	GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES	6.000,00		6.000,00	3.385,77	3.385,77	3.385,77		2.614,23
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	1.104,22	285,05	285,05		8.714,95
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	6.239,88	6.100,73	6.100,73		3.899,27
22695	GASTOS DIVERSOS.	7.000,00		7.000,00	4.570,60	4.570,60	4.570,60		2.429,40
22696	GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22697	GASTOS DIVERSOS.	23.000,00		23.000,00					23.000,00
22698	FESTIVAL DE REYES MAGOS Y NAVIDAD	41.200,00		41.200,00	41.302,49	40.939,01	26.488,05	14.450,96	260,99
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	97.500,00	7.974,44	105.474,44	111.180,44	105.161,71	60.002,65	45.159,06	312,73
	Total Concepto	938.700,00	14.282.313,18	15.221.013,18	14.686.020,99	14.660.672,40	8.535.945,16	6.124.727,24	560.340,78
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
22700	LIMPIEZA Y ASEO.	31.440,00		31.440,00	47.614,30	47.614,30	26.588,84	21.025,46	-16.174,30

(2018)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22701	SEGURIDAD.	67.423,16		67.423,16	39.020,00	38.580,50	22.135,50	16.445,00	28.842,66
22702	VALORACIONES Y PERITAJES.								
22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
22705	PROCESOS ELECTORALES.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.629.538,00	-121.000,00	2.508.538,00	1.992.136,17	1.798.494,59	530.735,66	1.267.758,93	710.043,41
22707	TRANSPORTES Y PORTES	100.500,00	-80.000,00	20.500,00					20.500,00
22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	760.000,00	-50.000,00	710.000,00	625.917,92	625.917,92	625.917,92		84.082,08
22709	TALLERES	97.000,00		97.000,00	147.668,11	58.064,34	16.674,51	41.389,83	38.935,66
22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS.	1.086.000,00	29.760,02	1.115.760,02	861.326,68	747.480,86	443.642,47	303.838,39	368.279,16
22711	SERVICIOS PRESTADOS SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION	40.000,00	-15.000,00	25.000,00					25.000,00
	Total Concepto	4.831.901,16	-236.239,98	4.595.661,18	3.713.683,18	3.316.152,51	1.665.694,90	1.650.457,61	1.279.508,67
228	PROYECTOS VARIOS								
22800	PROYECTOS VARIOS	346.000,00	-20.800,00	325.200,00	251.620,69	241.396,59	168.565,02	72.831,57	83.803,41
22801	PROYECTOS VARIOS	108.600,00		108.600,00	83.355,06	83.346,05	66.824,20	16.521,85	25.253,95
22802	PROYECTOS VARIOS	102.500,00		102.500,00	48.713,22	48.713,22	41.578,85	7.134,37	53.786,78
22803	PROYECTOS VARIOS	97.000,00		97.000,00	103.698,85	103.092,95	68.790,16	34.302,79	-6.092,95
22804	PROYECTOS VARIOS	24.000,00	2.134,71	26.134,71	35.748,12	34.934,12	24.652,56	10.281,56	-8.799,41
22805	PROYECTOS VARIOS	61.000,00	8.484,60	69.484,60	56.700,34	55.155,14	31.381,40	23.773,74	14.329,46
22806	PROYECTOS VARIOS	56.200,00	1.321,81	57.521,81	24.849,20	24.848,90	17.744,00	7.104,90	32.672,91
22807	PROYECTOS VARIOS	29.200,00		29.200,00	22.217,02	22.217,02	21.008,82	1.208,20	6.982,98
22808	PROYECTOS VARIOS	5.900,00		5.900,00	877,25	877,25	877,25		5.022,75
22809	PROYECTOS VARIOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
22810	PROYECTOS VARIOS	38.000,00		38.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		36.000,00
22811	PROYECTOS VARIOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00

(2018)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22812 PROYECTOS VARIOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	22813 PROYECTOS VARIOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	22814 PROYECTOS VARIOS	8.000,00	2.682,18	10.682,18	2.516,80	2.516,80	2.516,80		8.165,38
	22815 PROYECTOS VARIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	22816 PROYECTOS VARIOS	3.000,00		3.000,00	3.302,56	3.243,18	1.623,18	1.620,00	-243,18
	22817 PROYECTOS VARIOS	6.000,00		6.000,00	5.840,00	5.835,00	3.780,00	2.055,00	165,00
	22818 PROYECTOS VARIOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	22819 PROYECTOS VARIOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	22820 PROYECTOS VARIOS	200,00	585,84	785,84					785,84
	22821 PROYECTOS VARIOS		4.956,87	4.956,87					4.956,87
	22822 PROYECTOS VARIOS		10.357,88	10.357,88					10.357,88
	22823 PROYECTOS VARIOS	3.000,00		3.000,00	5.923,82	5.923,82	5.522,32	401,50	-2.923,82
	22824 PROYECTOS VARIOS	4.000,00		4.000,00	2.100,00	1.860,00	1.140,00	720,00	2.140,00
	22825 PROYECTOS VARIOS	13.700,00		13.700,00	15.346,17	15.346,17	5.666,26	9.679,91	-1.646,17
	22826 PROYECTOS VARIOS	6.000,00		6.000,00	660,66				6.000,00
	22827 PROYECTOS VARIOS								
	Total Concepto	942.300,00	9.723,89	952.023,89	665.469,76	651.306,21	463.670,82	187.635,39	300.717,68
	229								
	22900 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS								
	Total Concepto								
	Total Artículo.	7.833.901,16	13.946.147,09	21.780.048,25	19.938.699,21	19.479.744,59	10.985.994,31	8.493.750,28	2.300.303,66
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
	230 DIETAS.								
	23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	4.000,00		4.000,00	2.545,88	2.545,88	1.579,85	966,03	1.454,12

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	6.500,00		6.500,00	2.545,88	2.545,88	1.579,85	966,03	3.954,12
231	LOCOMOCIÓN.								
23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	5.000,00		5.000,00	4.592,07	4.592,07	3.163,32	1.428,75	407,93
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	4.592,07	4.592,07	3.163,32	1.428,75	3.407,93
233	OTRAS INDEMNIZACIONES.								
23300	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS A TRIBUNALES	30.000,00		30.000,00	14.386,28	14.386,28	14.386,28		15.613,72
23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS	25.000,00	15.000,00	40.000,00	25.280,00	25.280,00	8.680,00	16.600,00	14.720,00
23302	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	10.083,84	10.083,84	8.581,47	1.502,37	9.916,16
	Total Concepto	75.000,00	15.000,00	90.000,00	49.750,12	49.750,12	31.647,75	18.102,37	40.249,88
	Total Artículo.	89.500,00	15.000,00	104.500,00	56.888,07	56.888,07	36.390,92	20.497,15	47.611,93
	Total Capítulo	9.572.533,16	13.935.872,65	23.508.405,81	21.285.194,51	20.526.539,67	11.423.803,48	9.102.736,19	2.981.866,14

(2018)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.								
	310 INTERESES.								
	31010 INTERESES OPERACIÓN L/P BANKINTER 62.983.128,22 €	905.355,44		905.355,44	825.355,44	825.355,44	102.577,93	722.777,51	80.000,00
	31011 INTERESES OPERACIÓN L/P BANKINTER 4.940.966,04 €	20.653,24		20.653,24	20.653,24	20.653,24	20.653,24		
	31012 INTERESES OPERACIÓN L/P BANKINTER 1.229.074,08 €	19.957,50		19.957,50	19.957,50	19.957,50	19.957,50		
	31013 INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO EN EUROS	5.449,51		5.449,51	5.449,51	5.449,51	5.449,51		
	31014 INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO EN EUROS	3.821,76		3.821,76	2.688,21	2.688,21	2.688,21		1.133,55
	31015 INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO EN EUROS								
	31016 INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO EN EUROS	20.788,41		20.788,41	41.238,79	41.238,79	41.238,79		-20.450,38
	31017 INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO EN EUROS	40.330,60		40.330,60	22.402,96	22.402,96	22.402,96		17.927,64
	31021 INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS	109.267,82		109.267,82	109.267,82	109.267,82	109.267,82		
	31022 INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS	2.058,56		2.058,56	1.019,62	1.019,62	1.019,62		1.038,94
	31023 INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS	6.756,31		6.756,31	3.346,45	3.346,45	3.346,45		3.409,86
	31024 INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS	54.049,96		54.049,96	19.377,01	19.377,01	19.377,01		34.672,95
	31025 INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS	6.132,89		6.132,89	29.867,85	29.867,85	29.867,85		-23.734,96
	31026 INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	15.130,56		15.130,56	15.130,56	15.130,56	15.130,56		
	31027 INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS	3.736,32		3.736,32	2.704,20	2.704,20	2.704,20		1.032,12
	31028 INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	11.560,39		11.560,39	5.725,94	5.725,94	5.725,94		5.834,45
	31029 INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO CAJASOL 2.000.000 €								
	Total Concepto	1.225.049,27		1.225.049,27	1.124.185,10	1.124.185,10	401.407,59	722.777,51	100.864,17

(2018)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
311	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.								
31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN								
31111	GASTOS CANC. MODIF. Y FORM. OP. TESOR. CAIXA 450.000 E.								
31112	GASTOS CANC. MODIF. Y FORM. OP. TESOR. BSCH. 1.600.000 E.								
31113	GASTOS CANC. MODIF. Y FORM. OP. TESOR. BBVA 1.200.000 E.								
31114	GASTOS CANC. MODIF. Y FORM. OP. TESOR. BSCH 550.000 E.								
	Total Concepto								
319	OTROS GASTOS FROS DE PRÉST Y OTRAS OPERACIONES FRAS EN EUROS								
31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES	180.000,00		180.000,00	142.545,46	142.545,46	114.294,23	28.251,23	37.454,54
	Total Concepto	180.000,00		180.000,00	142.545,46	142.545,46	114.294,23	28.251,23	37.454,54
	Total Artículo.	1.405.049,27		1.405.049,27	1.266.730,56	1.266.730,56	515.701,82	751.028,74	138.318,71
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
352	INTERESES DE DEMORA.								
35200	INTERESES DE DEMORA	500.000,00		500.000,00	300.428,57	300.428,57	294.619,47	5.809,10	199.571,43
35201	INTERESES DE DEMORA.								
	Total Concepto	500.000,00		500.000,00	300.428,57	300.428,57	294.619,47	5.809,10	199.571,43
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	137.000,00		137.000,00	249.383,35	244.999,09	244.817,13	181,96	-107.999,09
	Total Concepto	137.000,00		137.000,00	249.383,35	244.999,09	244.817,13	181,96	-107.999,09
	Total Artículo.	637.000,00		637.000,00	549.811,92	545.427,66	539.436,60	5.991,06	91.572,34
	Total Capítulo	2.042.049,27		2.042.049,27	1.816.542,48	1.812.158,22	1.055.138,42	757.019,80	229.891,05

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
	41000 APORTACION AL OAAA								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
44	A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	440 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.								
	44000 APORTACION A S.L.								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
46	A ENTIDADES LOCALES.								
	461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.								
	46100 TRANSFERENCIA A	600,00		600,00					600,00
	Total Concepto	600,00		600,00					600,00
	463 A MANCOMUNIDADES.								
	46300 TRANSFERENCIA A	58.000,00		58.000,00	54.698,00	54.698,00	54.698,00		3.302,00
	46301 TRANSFERENCIA A								
	46302 TRANSFERENCIA A								
	46303 TRANSFERENCIA A								
	Total Concepto	58.000,00		58.000,00	54.698,00	54.698,00	54.698,00		3.302,00
	466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.								
	46600 TRANSFERENCIA A	8.000,00		8.000,00	2.824,69	2.824,69	2.824,69		5.175,31
	46601 TRANSFERENCIA A	1.200,00		1.200,00	351,08	351,08	351,08		848,92

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48200	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA								
	Total Concepto								
489	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
48900	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	70.000,00		70.000,00	66.240,00	66.240,00	49.680,00	16.560,00	3.760,00
48901	OTRAS TRANSFERENCIAS								
48902	OTRAS TRANSFERENCIAS								
48903	OTRAS TRANSFERENCIAS								
	Total Concepto	70.000,00		70.000,00	66.240,00	66.240,00	49.680,00	16.560,00	3.760,00
	Total Artículo.	224.000,00	106.559,00	330.559,00	169.417,80	169.417,80	139.609,52	29.808,28	161.141,20
	Total Capítulo	1.295.800,00	130.559,00	1.426.359,00	1.232.667,64	1.232.667,64	1.202.859,36	29.808,28	193.691,36

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
	50000 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	267.527,01		267.527,01					267.527,01
	Total Concepto	267.527,01		267.527,01					267.527,01
	Total Artículo.	267.527,01		267.527,01					267.527,01
	Total Capítulo	267.527,01		267.527,01					267.527,01

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62702	INVERSION NUEVA PROYECTOS COMPLEJOS								
62703	INVERSION NUEVA PROYECTOS COMPLEJOS								
	Total Concepto								
629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
62900	INVERSIONES VARIAS		7.412.708,33	7.412.708,33	4.860.922,65	3.427.088,63	1.392.324,94	2.034.763,69	3.985.619,70
	Total Concepto		7.412.708,33	7.412.708,33	4.860.922,65	3.427.088,63	1.392.324,94	2.034.763,69	3.985.619,70
	Total Artículo.		7.612.708,33	7.612.708,33	5.060.922,65	3.627.088,63	1.542.324,94	2.084.763,69	3.985.619,70
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
63200	INV REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
63201	INV REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
63202	INV REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
63203	INV REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	Total Concepto								
635	MOBILIARIO.								
63500	INV REPOSICION EN MOBILIARIO Y ENSERES								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
	Total Capítulo		9.746.686,09	9.746.686,09	5.714.650,07	4.127.088,63	2.042.324,94	2.084.763,69	5.619.597,46

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	710 A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
	71000 APORTACION A								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
74	A ENTES PÚBLIC Y SOC MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca								
	74000 APORTACION A								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
76	A ENTIDADES LOCALES.								
	763 A MANCOMUNIDADES.								
	76300 TRANSFERENCIA A								
	76301 TRANSFERENCIA A								
	Total Concepto								
	767 A CONSORCIOS.								
	76700 APORTACION AL CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ								
	76701 APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR	5.076,00		5.076,00					5.076,00
	Total Concepto	5.076,00		5.076,00					5.076,00
	Total Artículo.	5.076,00		5.076,00					5.076,00
	Total Capítulo	5.076,00		5.076,00					5.076,00

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
82	CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO.								
	820 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.								
	82020 A ENTIDADES LOCALES.								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.								
	83000 PRESTAMOS AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00	3.663,51	3.663,51	3.663,51		56.336,49
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	3.663,51	3.663,51	3.663,51		56.336,49
	Total Artículo.	60.000,00		60.000,00	3.663,51	3.663,51	3.663,51		56.336,49
	Total Capítulo	60.000,00		60.000,00	3.663,51	3.663,51	3.663,51		56.336,49

(2018)

Pág.

22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.								
	913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	91301 AMORTIZACION OPERACION L/P LA CAIXA	557.575,72		557.575,72	557.891,11	557.891,11	557.891,11		-315,39
	91302 AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH	34.655,72		34.655,72	34.655,72	34.655,72	34.655,72		
	91303 AMORTIZACION OPERACION L/P BANESTO	113.742,72		113.742,72	113.742,72	113.742,72	113.742,72		
	91304 AMORTIZACION OPERACION L/P BBVA	909.932,08		909.932,08	916.732,98	916.732,98	916.732,98		-6.800,90
	91305 AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAJA GRANADA	102.857,47		102.857,47	79.074,51	79.074,51	79.074,51		23.782,96
	91306 AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAJASOL	384.363,12		384.363,12	384.363,12	384.363,12	384.363,12		
	91307 AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAI	104.702,72		104.702,72	104.702,72	104.702,72	104.702,72		
	91308 AMORTIZACION OPERACIÓN L/P BSCH	194.619,28		194.619,28	194.619,24	194.619,24	194.619,24		0,04
	91309 AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P CAJASOL 2.000.000 €								
	91310 AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BANKINTER 62.983.128,22 €								
	91311 AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BANKINTER 4.940.966,04 €								
	91312 AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BANKINTER 1.229.074,08 €								
	91313 AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BBVA 939.993,34 €	93.999,32		93.999,32	93.999,32	93.999,32	93.999,32		
	91314 AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.070.972,71 €	107.097,28		107.097,28	107.478,51	107.478,51	107.478,51		-381,23
	Total Concepto	2.603.545,43		2.603.545,43	2.587.259,95	2.587.259,95	2.587.259,95		16.285,48
	Total Artículo.	2.603.545,43		2.603.545,43	2.587.259,95	2.587.259,95	2.587.259,95		16.285,48
	Total Capítulo	2.603.545,43		2.603.545,43	2.587.259,95	2.587.259,95	2.587.259,95		16.285,48
	Total	27.247.572,39	24.910.302,12	52.157.874,51	44.673.219,32	42.322.168,78	30.335.840,82	11.986.327,96	9.835.705,73

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.								
	01100 DEUDA PUBLICA	3.748.594,70		3.748.594,70	3.711.445,05	3.711.445,05	2.988.667,54	722.777,51	37.149,65
	Total Gr. Progra. . .	3.748.594,70		3.748.594,70	3.711.445,05	3.711.445,05	2.988.667,54	722.777,51	37.149,65
	Total Política	3.748.594,70		3.748.594,70	3.711.445,05	3.711.445,05	2.988.667,54	722.777,51	37.149,65
	Total Área de Gasto	3.748.594,70		3.748.594,70	3.711.445,05	3.711.445,05	2.988.667,54	722.777,51	37.149,65

(2018)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	2.291.500,00	-80.000,00	2.211.500,00	2.155.758,11	1.913.936,15	714.966,21	1.198.969,94	297.563,85
	Total Política	2.750.500,00	1.874.977,76	4.625.477,76	2.974.580,38	2.489.427,23	1.235.231,51	1.254.195,72	2.136.050,53
16	BIENESTAR COMUNITARIO .								
	163 LIMPIEZA VIARIA.								
	16300 LIMPIEZA VIARIA	1.223.000,00		1.223.000,00	934.137,85	857.179,54	204.627,67	652.551,87	365.820,46
	Total Gr. Progra. . .	1.223.000,00		1.223.000,00	934.137,85	857.179,54	204.627,67	652.551,87	365.820,46
	164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
	16400 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	63.000,00	-20.000,00	43.000,00	2.779,01	2.779,01	1.883,61	895,40	40.220,99
	Total Gr. Progra. . .	63.000,00	-20.000,00	43.000,00	2.779,01	2.779,01	1.883,61	895,40	40.220,99
	165 ALUMBRADO PÚBLICO.								
	16500 ALUMBRADO PÚBLICO	22.000,00	-10.000,00	12.000,00	435,60	435,60		435,60	11.564,40
	Total Gr. Progra. . .	22.000,00	-10.000,00	12.000,00	435,60	435,60		435,60	11.564,40
	Total Política	1.308.000,00	-30.000,00	1.278.000,00	937.352,46	860.394,15	206.511,28	653.882,87	417.605,85
17	MEDIO AMBIENTE.								
	170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.								
	17000 MEDIO AMBIENTE	59.000,00	14.000,00	73.000,00	31.804,20	30.990,20	27.432,80	3.557,40	42.009,80
	Total Gr. Progra. . .	59.000,00	14.000,00	73.000,00	31.804,20	30.990,20	27.432,80	3.557,40	42.009,80
	171 PARQUES Y JARDINES.								
	17100 PARQUES Y JARDINES	78.000,00		78.000,00	25.491,25	22.229,74	6.616,85	15.612,89	55.770,26
	Total Gr. Progra. . .	78.000,00		78.000,00	25.491,25	22.229,74	6.616,85	15.612,89	55.770,26
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	17200 PLAYAS	119.000,00		119.000,00	79.974,51	79.520,76	7.380,01	72.140,75	39.479,24
	Total Gr. Progra. . .	119.000,00		119.000,00	79.974,51	79.520,76	7.380,01	72.140,75	39.479,24
	Total Política	256.000,00	14.000,00	270.000,00	137.269,96	132.740,70	41.429,66	91.311,04	137.259,30

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Área de Gasto	5.405.200,00	1.858.977,76	7.264.177,76	5.046.077,72	4.475.900,80	2.446.932,11	2.028.968,69	2.788.276,96

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	23100 SERVICIOS SOCIALES	899.900,00	61.263,58	961.163,58	586.356,81	505.824,65	385.603,83	120.220,82	455.338,93
	23102 DELEGACION DEL MAYOR								
	Total Gr. Progra. . .	899.900,00	61.263,58	961.163,58	586.356,81	505.824,65	385.603,83	120.220,82	455.338,93
	Total Política	899.900,00	61.263,58	961.163,58	586.356,81	505.824,65	385.603,83	120.220,82	455.338,93
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	24100 FOMENTO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO	52.000,00	277.383,98	329.383,98	266.080,56	264.485,87	240.648,20	23.837,67	64.898,11
	Total Gr. Progra. . .	52.000,00	277.383,98	329.383,98	266.080,56	264.485,87	240.648,20	23.837,67	64.898,11
	Total Política	52.000,00	277.383,98	329.383,98	266.080,56	264.485,87	240.648,20	23.837,67	64.898,11
	Total Área de Gasto	951.900,00	338.647,56	1.290.547,56	852.437,37	770.310,52	626.252,03	144.058,49	520.237,04

(2018)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	33800 FESTEJOS	471.900,00	-8.000,00	463.900,00	448.997,10	440.445,62	331.289,43	109.156,19	23.454,38
	33801 JUVENTUD	51.500,00	2.084,60	53.584,60	46.456,89	44.950,87	24.384,49	20.566,38	8.633,73
	Total Gr. Progra. . .	523.400,00	-5.915,40	517.484,60	495.453,99	485.396,49	355.673,92	129.722,57	32.088,11
	Total Política	632.800,00	84,60	632.884,60	573.580,39	562.231,28	410.173,69	152.057,59	70.653,32
34	DEPORTE.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	34000 DEPORTE	250.000,00	135.000,00	385.000,00	250.025,95	248.327,61	183.905,81	64.421,80	136.672,39
	Total Gr. Progra. . .	250.000,00	135.000,00	385.000,00	250.025,95	248.327,61	183.905,81	64.421,80	136.672,39
	Total Política	250.000,00	135.000,00	385.000,00	250.025,95	248.327,61	183.905,81	64.421,80	136.672,39
	Total Área de Gasto	1.040.800,00	131.084,60	1.171.884,60	957.845,62	943.815,32	661.561,79	282.253,53	228.069,28

(2018)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
42	INDUSTRIA Y ENERGÍA.								
	422 INDUSTRIA.								
	42200 POLÍGONOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1.398.261,05	1.398.261,05	410.048,42	404.248,42	307.612,07	96.636,35	994.012,63
	Total Gr. Progra. . .		1.398.261,05	1.398.261,05	410.048,42	404.248,42	307.612,07	96.636,35	994.012,63
	Total Política		1.398.261,05	1.398.261,05	410.048,42	404.248,42	307.612,07	96.636,35	994.012,63
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	43200 TURISMO	30.500,00	7.800,00	38.300,00	37.858,81	34.260,33	14.819,26	19.441,07	4.039,67
	Total Gr. Progra. . .	30.500,00	7.800,00	38.300,00	37.858,81	34.260,33	14.819,26	19.441,07	4.039,67
	Total Política	30.500,00	7.800,00	38.300,00	37.858,81	34.260,33	14.819,26	19.441,07	4.039,67
44	TRANSPORTE PÚBLICO.								
	440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.								
	44000 MOVILIDAD Y TRANSPORTES	314.076,00		314.076,00	306.605,22	306.605,22	170.192,29	136.412,93	7.470,78
	Total Gr. Progra. . .	314.076,00		314.076,00	306.605,22	306.605,22	170.192,29	136.412,93	7.470,78
	Total Política	314.076,00		314.076,00	306.605,22	306.605,22	170.192,29	136.412,93	7.470,78
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.								
	49100 MEDIOS DE COMUNICACIÓN								
	Total Gr. Progra. . .								
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								
	49300 CONSUMO	5.000,00	-3.000,00	2.000,00					2.000,00
	49301 MERCADO Y MERCADILLO	8.000,00	-4.800,00	3.200,00	154,88	154,88	154,88		3.045,12
	Total Gr. Progra. . .	13.000,00	-7.800,00	5.200,00	154,88	154,88	154,88		5.045,12
	Total Política	13.000,00	-7.800,00	5.200,00	154,88	154,88	154,88		5.045,12

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Área de Gasto	357.576,00	1.398.261,05	1.755.837,05	754.667,33	745.268,85	492.778,50	252.490,35	1.010.568,20

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	91200 ORGANOS DE GOBIERNO	775.623,70	21.000,00	796.623,70	636.232,86	636.232,86	581.897,86	54.335,00	160.390,84
	91201 ALCALDÍA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	Total Gr. Progra. . .	783.623,70	21.000,00	804.623,70	636.232,86	636.232,86	581.897,86	54.335,00	168.390,84
	Total Política	783.623,70	21.000,00	804.623,70	636.232,86	636.232,86	581.897,86	54.335,00	168.390,84
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	92000 ADMINISTRACION GENERAL	10.952.917,82	6.965.292,41	17.918.210,23	16.026.806,50	14.568.632,61	12.550.581,50	2.018.051,11	3.349.577,62
	92001 RÉGIMEN INTERIOR	196.500,00		196.500,00	123.391,33	123.246,09	56.617,98	66.628,11	73.253,91
	92003 PERSONAL	15.000,00		15.000,00	29.520,00	19.355,99		19.355,99	-4.355,99
	92004 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	77.333,16		77.333,16	50.612,68	50.612,68	26.588,84	24.023,84	26.720,48
	92005 CONTRATACIÓN	182.400,00		182.400,00	89.857,42	69.334,60	38.558,88	30.775,72	113.065,40
	92007 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMPRAS Y SUMINISTROS.	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	50.989,78	48.581,59	13.281,34	35.300,25	11.418,41
	92008 ASESORÍA JURÍDICA	830.000,00	14.255.038,74	15.085.038,74	14.412.505,00	14.398.637,27	8.378.393,23	6.020.244,04	686.401,47
	Total Gr. Progra. . .	12.344.150,98	21.190.331,15	33.534.482,13	30.783.682,71	29.278.400,83	21.064.021,77	8.214.379,06	4.256.081,30
	922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES								
	92200 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES	106.000,00	-28.000,00	78.000,00	61.305,60	42.102,90	8.067,44	34.035,46	35.897,10
	Total Gr. Progra. . .	106.000,00	-28.000,00	78.000,00	61.305,60	42.102,90	8.067,44	34.035,46	35.897,10
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	92400 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	278.000,00		278.000,00	169.164,31	81.613,11	27.608,76	54.004,35	196.386,89
	Total Gr. Progra. . .	278.000,00		278.000,00	169.164,31	81.613,11	27.608,76	54.004,35	196.386,89
	926 COMUNICACIONES INTERNAS.								
	92600 NUEVAS TECNOLOGÍAS E INFORMÁTICA	350.000,00		350.000,00	343.750,80	284.852,85	116.236,88	168.615,97	65.147,15

(2018)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	350.000,00		350.000,00	343.750,80	284.852,85	116.236,88	168.615,97	65.147,15
929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
92900	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	267.527,01		267.527,01					267.527,01
	Total Gr. Progra. . .	267.527,01		267.527,01					267.527,01
	Total Política	13.345.677,99	21.162.331,15	34.508.009,14	31.357.903,42	29.686.969,69	21.215.934,85	8.471.034,84	4.821.039,45
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
93100	ECONOMÍA Y HACIENDA								
	Total Gr. Progra. . .								
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.								
93200	GESTIÓN TRIBUTARIA	78.000,00		78.000,00	1.976,36	1.976,36		1.976,36	76.023,64
	Total Gr. Progra. . .	78.000,00		78.000,00	1.976,36	1.976,36		1.976,36	76.023,64
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
93400	TESORERÍA	1.467.000,00		1.467.000,00	1.296.759,82	1.292.375,56	1.263.942,37	28.433,19	174.624,44
	Total Gr. Progra. . .	1.467.000,00		1.467.000,00	1.296.759,82	1.292.375,56	1.263.942,37	28.433,19	174.624,44
	Total Política	1.545.000,00		1.545.000,00	1.298.736,18	1.294.351,92	1.263.942,37	30.409,55	250.648,08
94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.								
941	TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
94100	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	58.000,00		58.000,00	54.698,00	54.698,00	54.698,00		3.302,00
	Total Gr. Progra. . .	58.000,00		58.000,00	54.698,00	54.698,00	54.698,00		3.302,00
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.								
94300	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	11.200,00		11.200,00	3.175,77	3.175,77	3.175,77		8.024,23
	Total Gr. Progra. . .	11.200,00		11.200,00	3.175,77	3.175,77	3.175,77		8.024,23

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Política	69.200,00		69.200,00	57.873,77	57.873,77	57.873,77		11.326,23
	Total Área de Gasto	15.743.501,69	21.183.331,15	36.926.832,84	33.350.746,23	31.675.428,24	23.119.648,85	8.555.779,39	5.251.404,60
	Total	27.247.572,39	24.910.302,12	52.157.874,51	44.673.219,32	42.322.168,78	30.335.840,82	11.986.327,96	9.835.705,73

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA		81.613,11							81.613,11
926 COMUNICACIONES INTERNAS.		284.852,85							284.852,85
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.									
Total Política	11.380.495,20	15.258.455,29	21.515,48		3.022.840,21		3.663,51		29.686.969,69
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.									
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.		1.976,36							1.976,36
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.		625.917,92	666.457,64						1.292.375,56
Total Política		627.894,28	666.457,64						1.294.351,92
94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.									
941 TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				54.698,00					54.698,00
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.				3.175,77					3.175,77
Total Política				57.873,77					57.873,77
Total Área de Gasto	11.894.309,01	15.942.528,62	687.973,12	124.113,77	3.022.840,21		3.663,51		31.675.428,24
Total	12.032.791,16	20.526.539,67	1.812.158,22	1.232.667,64	4.127.088,63		3.663,51	2.587.259,95	42.322.168,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.										
112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA										
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	84.000,00		84.000,00	112.418,96	25,88	2.179,12	110.213,96	71.828,33	38.385,63	26.213,96
	Total Concepto	84.000,00		84.000,00	112.418,96	25,88	2.179,12	110.213,96	71.828,33	38.385,63	26.213,96
113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA										
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	7.200.000,00		7.200.000,00	7.266.538,90	63.722,48	16.411,27	7.186.405,15	6.112.487,78	1.073.917,37	-13.594,85
	Total Concepto	7.200.000,00		7.200.000,00	7.266.538,90	63.722,48	16.411,27	7.186.405,15	6.112.487,78	1.073.917,37	-13.594,85
114	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAL										
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAL	1.585.000,00		1.585.000,00	1.459.884,52			1.459.884,52	1.427.558,32	32.326,20	-125.115,48
	Total Concepto	1.585.000,00		1.585.000,00	1.459.884,52			1.459.884,52	1.427.558,32	32.326,20	-125.115,48
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.										
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	1.555.800,00		1.555.800,00	1.502.884,27	3.903,41	15.419,21	1.483.561,65	1.186.262,41	297.299,24	-72.238,35
	Total Concepto	1.555.800,00		1.555.800,00	1.502.884,27	3.903,41	15.419,21	1.483.561,65	1.186.262,41	297.299,24	-72.238,35
116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.										
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	471.000,00		471.000,00	1.217.734,16	39.163,39	4.073,73	1.174.497,04	595.690,48	578.806,56	703.497,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	471.000,00		471.000,00	1.217.734,16	39.163,39	4.073,73	1.174.497,04	595.690,48	578.806,56	703.497,04
	Total Artículo.	10.895.800,00		10.895.800,00	11.559.460,81	106.815,16	38.083,33	11.414.562,32	9.393.827,32	2.020.735,00	518.762,32
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										
	130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										
	13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2.000.000,00		2.000.000,00	2.176.115,89	29.501,64		2.146.614,25	1.770.390,32	376.223,93	146.614,25
	13001 RECARGO PROVINCIAL IAE										
	Total Concepto	2.000.000,00		2.000.000,00	2.176.115,89	29.501,64		2.146.614,25	1.770.390,32	376.223,93	146.614,25
	Total Artículo.	2.000.000,00		2.000.000,00	2.176.115,89	29.501,64		2.146.614,25	1.770.390,32	376.223,93	146.614,25
	Total Capítulo	12.895.800,00		12.895.800,00	13.735.576,70	136.316,80	38.083,33	13.561.176,57	11.164.217,64	2.396.958,93	665.376,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.										
	290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.										
	29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALA CIONES Y OBRAS	2.000.000,00		2.000.000,00	1.498.151,24	479.415,64		1.018.735,60	158.878,72	859.856,88	-981.264,40
	Total Concepto	2.000.000,00		2.000.000,00	1.498.151,24	479.415,64		1.018.735,60	158.878,72	859.856,88	-981.264,40
	291 IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA).										
	29100 IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	6.659,41		6.659,41	6.987,40			6.987,40	6.204,98	782,42	327,99
	Total Concepto	6.659,41		6.659,41	6.987,40			6.987,40	6.204,98	782,42	327,99
	Total Artículo.	2.006.659,41		2.006.659,41	1.505.138,64	479.415,64		1.025.723,00	165.083,70	860.639,30	-980.936,41
	Total Capítulo	2.006.659,41		2.006.659,41	1.505.138,64	479.415,64		1.025.723,00	165.083,70	860.639,30	-980.936,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
321	LICENCIAS URBANÍSTICAS.										
32100	TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS	1.000.000,00		1.000.000,00	660.580,95	515,59		660.065,36	207.637,17	452.428,19	-339.934,64
	Total Concepto	1.000.000,00		1.000.000,00	660.580,95	515,59		660.065,36	207.637,17	452.428,19	-339.934,64
325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.										
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	4.000,00		4.000,00	3.554,05			3.554,05	3.554,05		-445,95
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	3.554,05			3.554,05	3.554,05		-445,95
326	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.										
32600	TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR	30.000,00		30.000,00	674,22			674,22	674,22		-29.325,78
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	674,22			674,22	674,22		-29.325,78
327	TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS										
32700	TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS	150,00		150,00	443,58			443,58	443,58		293,58
	Total Concepto	150,00		150,00	443,58			443,58	443,58		293,58
328	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS										
32800	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	90.000,00		90.000,00	418.133,54			418.133,54	418.133,54		328.133,54
	Total Concepto	90.000,00		90.000,00	418.133,54			418.133,54	418.133,54		328.133,54
329	OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVIDAD DE COMPET LOCAL										
32900	TASA CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL	6.000,00		6.000,00	5.256,00			5.256,00	5.256,00		-744,00
	Total Concepto	6.000,00		6.000,00	5.256,00			5.256,00	5.256,00		-744,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO										
	39210 RECARGOS DEL PERÍODO EJECUTIVO	110.000,00		110.000,00	21.489,14			21.489,14	21.489,14		-88.510,86
	39211 RECARGO DE APREMIO.	220.000,00		220.000,00	296.673,69	1.258,86		295.414,83	295.414,83		75.414,83
	Total Concepto	330.000,00		330.000,00	318.162,83	1.258,86		316.903,97	316.903,97		-13.096,03
	397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.										
	39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.										
	Total Concepto										
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	40.000,00		40.000,00	169.634,55	202,80		169.431,75	96.612,64	72.819,11	129.431,75
	39901 INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE VERTIDOS	200.000,00		200.000,00	217.780,10			217.780,10	217.780,10		17.780,10
	39902 OTROS INGRESOS DIVERSOS. COSTAS JUDICIALES	400.000,00		400.000,00							-400.000,00
	Total Concepto	640.000,00		640.000,00	387.414,65	202,80		387.211,85	314.392,74	72.819,11	-252.788,15
	Total Artículo.	1.602.000,00		1.602.000,00	901.465,97	1.461,66		900.004,31	741.977,15	158.027,16	-701.995,69
	Total Capítulo	5.077.289,29		5.077.289,29	4.577.287,19	2.664,38	8.392,92	4.566.229,89	3.399.059,10	1.167.170,79	-511.059,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
44100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE SOC MERCANTILES DE LA EELL										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	452.000,00	114.106,27	566.106,27	640.530,38	30.674,78	609.855,60	606.533,79	3.321,81	43.749,33	
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN										
45040	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA - PATRICA	1.225.000,00		1.225.000,00	1.232.821,18		1.232.821,18	1.232.821,18		7.821,18	
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR				181.762,06	176.138,06	5.624,00	-24.376,00	30.000,00	5.624,00	
45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A					3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	
45070	TRANSF. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV. SUS. EN MAT.M. AMBIENTE										
	Total Concepto	1.677.000,00	114.106,27	1.791.106,27	2.055.113,62	210.312,84	1.844.800,78	1.811.478,97	33.321,81	53.694,51	
455	DE LA CONSEJERIA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL										
45511	DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL		90.006,00	90.006,00	192.354,59	65.991,54	126.363,05	87.647,18	38.715,87	36.357,05	
	Total Concepto		90.006,00	90.006,00	192.354,59	65.991,54	126.363,05	87.647,18	38.715,87	36.357,05	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	1.677.000,00	204.112,27	1.881.112,27	2.247.468,21	276.304,38		1.971.163,83	1.899.126,15	72.037,68	90.051,56
46	DE ENTIDADES LOCALES.										
	461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	46100 TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN	135.000,00		135.000,00	130.312,55			130.312,55	130.312,55		-4.687,45
	46101 OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION		63.946,92	63.946,92	70.080,85			70.080,85	31.712,70	38.368,15	6.133,93
	Total Concepto	135.000,00	63.946,92	198.946,92	200.393,40			200.393,40	162.025,25	38.368,15	1.446,48
	Total Artículo.	135.000,00	63.946,92	198.946,92	200.393,40			200.393,40	162.025,25	38.368,15	1.446,48
	Total Capítulo	7.012.000,00	514.355,85	7.526.355,85	7.987.554,73	314.541,06		7.673.013,67	7.342.623,18	330.390,49	146.657,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	54903 ALQUILER VIVIENDAS LAVADEROS	4.200,00		4.200,00	4.710,00			4.710,00	2.640,00	2.070,00	510,00
	54904 SOLARES EN CONDOMINIO										
	Total Concepto	4.200,00		4.200,00	4.710,00			4.710,00	2.640,00	2.070,00	510,00
	Total Artículo.	4.200,00		4.200,00	4.710,00			4.710,00	2.640,00	2.070,00	510,00
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.										
	550 DE CONCESIONES ADMATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										
	55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	27.250,00		27.250,00	41.096,91			41.096,91	18.190,77	22.906,14	13.846,91
	Total Concepto	27.250,00		27.250,00	41.096,91			41.096,91	18.190,77	22.906,14	13.846,91
	554 APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES.										
	55400 PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.	250.000,00		250.000,00	591.026,35	2.791,95		588.234,40	126.373,64	461.860,76	338.234,40
	Total Concepto	250.000,00		250.000,00	591.026,35	2.791,95		588.234,40	126.373,64	461.860,76	338.234,40
	Total Artículo.	277.250,00		277.250,00	632.123,26	2.791,95		629.331,31	144.564,41	484.766,90	352.081,31
	Total Capítulo	281.450,00		281.450,00	637.409,98	2.791,95		634.618,03	147.781,13	486.836,90	353.168,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60	DE TERRENOS.										
	600 VENTA DE SOLARES.										
	60001 ENAJENACION PARCELAS.	6.300.000,00	1.072.694,00	7.372.694,00	1.072.694,00			1.072.694,00	1.072.694,00		-6.300.000,00
	Total Concepto	6.300.000,00	1.072.694,00	7.372.694,00	1.072.694,00			1.072.694,00	1.072.694,00		-6.300.000,00
	Total Artículo.	6.300.000,00	1.072.694,00	7.372.694,00	1.072.694,00			1.072.694,00	1.072.694,00		-6.300.000,00
	Total Capítulo	6.300.000,00	1.072.694,00	7.372.694,00	1.072.694,00			1.072.694,00	1.072.694,00		-6.300.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
72	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.										
	720 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	72000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.					53.122,89	-53.122,89	-53.122,89	-53.122,89		-53.122,89
	Total Concepto					53.122,89	-53.122,89	-53.122,89	-53.122,89		-53.122,89
	Total Artículo.					53.122,89	-53.122,89	-53.122,89	-53.122,89		-53.122,89
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	75001 FE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION										
	75007 DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE.		200.000,00	200.000,00	327.600,00	177.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		-50.000,00
	75010 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	75011 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				73.174,49	73.174,49					
	75060 OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A										
	Total Concepto		200.000,00	200.000,00	400.774,49	250.774,49	150.000,00	150.000,00	150.000,00		-50.000,00
	755 CONSEJERIA DE GOBERNACION										
	75501 CONSEJERIA DE GOBERNACION				0,09	0,09					
	Total Concepto				0,09	0,09					
	Total Artículo.		200.000,00	200.000,00	400.774,58	250.774,58	150.000,00	150.000,00	150.000,00		-50.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
76	DE ENTIDADES LOCALES.										
	761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	76100 DE DIPUTACION OBRAS PLANES 2000.		375.000,00	375.000,00	375.000,00			375.000,00		375.000,00	
	Total Concepto		375.000,00	375.000,00	375.000,00			375.000,00		375.000,00	
	Total Artículo.		375.000,00	375.000,00	375.000,00			375.000,00		375.000,00	
	Total Capítulo		575.000,00	575.000,00	775.774,58	303.897,47		471.877,11	96.877,11	375.000,00	-103.122,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.										
	830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P										
	83000 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P				3.663,51			3.663,51	2.252,70	1.410,81	3.663,51
	Total Concepto				3.663,51			3.663,51	2.252,70	1.410,81	3.663,51
	831 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A L/P										
	83100 REINTEGROS DE LOS ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL										
	Total Concepto										
	Total Artículo.				3.663,51			3.663,51	2.252,70	1.410,81	3.663,51
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES.										
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		8.472.213,53	8.472.213,53							-8.472.213,53
	Total Concepto		8.472.213,53	8.472.213,53							-8.472.213,53
	Total Artículo.		8.472.213,53	8.472.213,53							-8.472.213,53
	Total Capítulo		8.472.213,53	8.472.213,53	3.663,51			3.663,51	2.252,70	1.410,81	-8.468.550,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS.										
	913 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO										
	91300 PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA DEL SECTOR PUBLICO										
	91301 PRESTAMO A LARGO PLAZO FONDO DE ORDENACION 2015										
	91302 PRESTAMO BANKINTER (ICO) FONDO DE ORDENACION 2015										
	91311 PREST. ICO BANKINTER ANTICIPO PIE F. ORD. 2015 (4940966)										
	91312 PREST. ICO BANKINTER PAGO FFPP ANUALIDAD 2016.										
	91313 PRESTAMO ICO BANKINTER 2.840.000. FONDO ORDENACION 2016.2										
	91314 PRÉSTAMO FONDO DE ORDENACION 2017.1										
	91315 PRESTAMO FONDO ORDENACION 2018. UNICAJA		14.276.038,74	14.276.038,74	18.478.813,78			18.478.813,78	18.478.813,78		4.202.775,04
	Total Concepto		14.276.038,74	14.276.038,74	18.478.813,78			18.478.813,78	18.478.813,78		4.202.775,04
	Total Artículo.		14.276.038,74	14.276.038,74	18.478.813,78			18.478.813,78	18.478.813,78		4.202.775,04
	Total Capítulo		14.276.038,74	14.276.038,74	18.478.813,78			18.478.813,78	18.478.813,78		4.202.775,04
	Total	33.573.198,70	24.910.302,12	58.483.500,82	48.773.913,11	1.239.627,30	46.476,25	47.487.809,56	41.869.402,34	5.618.407,22	-10.995.691,26

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	011	3	825.355,44		825.355,44	825.355,44		102.577,93	722.777,51	
10	011	31	308.133,44		308.133,44	293.103,72	293.103,72	293.103,72		15.029,72
10	011	35								
10	011	9	93.999,32		93.999,32	93.999,32	93.999,32	93.999,32		
10	011	91	2.509.546,11		2.509.546,11	2.493.260,63	2.493.260,63	2.493.260,63		16.285,48
10	011	91310								
10	01	31	11.560,39		11.560,39	5.725,94	5.725,94	5.725,94		5.834,45
10	1	21	3.000,00		3.000,00	606,21	606,21		606,21	2.393,79
10	1	22								
10	132	12								
10	132	13								
10	132	15								
10	13	22	86.000,00		86.000,00	22.149,88	19.757,77	3.604,71	16.153,06	66.242,23
10	132	20								
10	132	21800								
10	132	22								
10	133	12								
10	133	15								
10	133	21	5.000,00		5.000,00	4.999,65	4.999,65	4.999,65		0,35
10	133	22								
10	13	48								
10	135	21	5.200,00		5.200,00	2.361,98	2.361,73	200,00	2.161,73	2.838,27
10	135	22	16.000,00		16.000,00	13.285,20	12.141,36	1.483,30	10.658,06	3.858,64
10	135	48	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	136	12								
10	136	13								
10	136	15								
10	136	22								
10	136	46	970.000,00		970.000,00	953.472,00	953.472,00	953.472,00		16.528,00
10	136	46701								
10	151	1								
Suma			4.836.794,70		4.836.794,70	4.708.319,97	4.704.783,77	3.952.427,20	752.356,57	132.010,93

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	151	12								
10	151	13								
10	151	15								
10	151	21								
10	151	22	459.000,00	-165.000,00	294.000,00	165.094,85	75.491,08	20.265,30	55.225,78	218.508,92
10	151	6		1.072.694,00	1.072.694,00					1.072.694,00
10	151	60		172.283,76	172.283,76	153.727,42				172.283,76
10	151	60902								
10	151	60903								
10	151	61900								
10	151	61903		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
10	151	61904		375.000,00	375.000,00					375.000,00
10	151	61907								
10	151	61908								
10	151	61909								
10	151	61910								
10	151	62400								
10	151	62701								
10	151	62702								
10	151	62703								
10	151	63200								
10	151	63201								
10	151	63202								
10	151	63203								
10	153	12								
10	153	13								
10	153	15								
10	153	2	1.674.000,00		1.674.000,00	1.635.794,44	1.393.972,48	542.543,12	851.429,36	280.027,52
10	153	20								
10	153	21								
10	153	21800								
Suma			6.969.794,70	1.954.977,76	8.924.772,46	7.162.936,68	6.674.247,33	5.015.235,62	1.659.011,71	2.250.525,13

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	153	22								
10	153	22100	600.000,00	-80.000,00	520.000,00	519.963,67	519.963,67	172.423,09	347.540,58	36,33
10	153	22900								
10	153	60900								
10	153	61900								
10	153	61901								
10	153	63200								
10	163	12								
10	163	13								
10	163	15								
10	163	2	22.000,00		22.000,00	22.000,00	21.983,91	6.518,99	15.464,92	16,09
10	163	20								
10	163	22								
10	163	22706	1.200.000,00		1.200.000,00	912.137,85	835.195,63	198.108,68	637.086,95	364.804,37
10	163	22900								
10	163	62300								
10	164	13								
10	164	15								
10	164	2	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	1.883,61	1.883,61	1.883,61		38.116,39
10	164	21	3.000,00		3.000,00	895,40	895,40		895,40	2.104,60
10	164	61900								
10	165	21								
10	170	12								
10	170	13								
10	170	15								
10	170	2	31.000,00		31.000,00	20.887,65	20.887,65	20.597,25	290,40	10.112,35
10	170	20								
10	170	21								
10	170	22	22.000,00		22.000,00	10.916,55	10.102,55	6.835,55	3.267,00	11.897,45
10	170	44000								
10	170	46	3.000,00		3.000,00					3.000,00
Suma			8.910.794,70	1.854.977,76	10.765.772,46	8.651.621,41	8.085.159,75	5.421.602,79	2.663.556,96	2.680.612,71

(2018)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	170	61900		14.000,00	14.000,00					14.000,00
10	170	62400								
10	170	62701								
10	170	74000								
10	171	12								
10	171	13								
10	171	15								
10	171	2	55.000,00		55.000,00	25.491,25	22.229,74	6.616,85	15.612,89	32.770,26
10	171	22	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10	171	61901								
10	171	62300								
10	23100	2	22.000,00		22.000,00	4.570,60	4.570,60	4.570,60		17.429,40
10	23100	22	19.700,00	10.357,88	30.057,88	16.006,83	15.346,17	5.666,26	9.679,91	14.711,71
10	23100	22698	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	23100	48005		39.359,00	39.359,00	4.057,00	4.057,00	4.057,00		35.302,00
10	23102	21								
10	23102	22								
10	23102	62500								
10	231	12								
10	231	13								
10	231	2	14.000,00	2.682,18	16.682,18	2.516,80	2.516,80	2.516,80		14.165,38
10	231	21	80.000,00		80.000,00	34.630,86	34.630,85	28.418,59	6.212,26	45.369,15
10	231	22	603.200,00	8.864,52	612.064,52	476.783,53	396.912,04	305.831,67	91.080,37	215.152,48
10	231	4	16.000,00		16.000,00	1.980,00	1.980,00	1.530,00	450,00	14.020,00
10	231	48	135.000,00		135.000,00	45.811,19	45.811,19	33.012,91	12.798,28	89.188,81
10	231	48004								
10	231	60901								
10	231	62200								
10	231	62701								
10	241	13		115.433,01	115.433,01	113.723,94	113.723,94	113.723,94		1.709,07
10	241	15								
Suma			9.878.694,70	2.045.674,35	11.924.369,05	9.377.193,41	8.726.938,08	5.927.547,41	2.799.390,67	3.197.430,97

(2018)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	241	16		30.906,24	30.906,24	24.758,21	24.758,21	24.758,21		6.148,03
10	241	2	2.500,00		2.500,00					2.500,00
10	241	22	49.500,00	63.844,73	113.344,73	76.268,80	74.674,11	50.836,44	23.837,67	38.670,62
10	241	23								
10	241	48		67.200,00	67.200,00	51.329,61	51.329,61	51.329,61		15.870,39
10	311	12								
10	311	20								
10	311	21	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10	311	22	92.500,00		92.500,00	77.392,89	76.873,33	40.177,10	36.696,23	15.626,67
10	311	46	600,00		600,00					600,00
10	311	48200								
10	311	62								
10	311	62300								
10	311	62301								
10	311	62302								
10	3	2								
10	320	12								
10	320	13								
10	320	2	62.900,00	-4.000,00	58.900,00	56.846,39	56.383,10	27.305,19	29.077,91	2.516,90
10	320	20								
10	320	22								
10	320	48								
10	320	62300								
10	3300	21	2.000,00	-1.974,44	25,56	25,56	25,56	25,56		
10	3300	22	70.500,00	7.974,44	78.474,44	71.195,97	70.931,76	50.027,41	20.904,35	7.542,68
10	3300	46								
10	330	12								
10	330	13								
10	330	15								
10	330	22								
10	330	48								
Suma			10.161.194,70	2.209.625,32	12.370.820,02	9.735.010,84	9.081.913,76	6.172.006,93	2.909.906,83	3.288.906,26

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	332	12								
10	3321	22	9.600,00		9.600,00	4.662,52	3.635,12	2.246,80	1.388,32	5.964,88
10	332	13								
10	332	21								
10	332	22	5.600,00		5.600,00	42,35	42,35		42,35	5.557,65
10	332	63500								
10	3330	20								
10	333	13								
10	333	15								
10	333	21								
10	333	22								
10	337	2	15.200,00		15.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		13.000,00
10	33801	2	50.000,00	1.200,00	51.200,00	46.456,89	44.950,87	24.384,49	20.566,38	6.249,13
10	33801	22								
10	33801	22805		884,60	884,60					884,60
10	338	12								
10	338	13								
10	338	15								
10	338	21								
10	338	22	255.300,00	-2.000,00	253.300,00	251.784,64	250.271,21	224.040,73	26.230,48	3.028,79
10	338	48								
10	340	12								
10	340	13								
10	340	15								
10	340	2	225.000,00	-60.000,00	165.000,00	43.786,07	42.226,88	27.805,08	14.421,80	122.773,12
10	340	22609	10.000,00		10.000,00	6.239,88	6.100,73	6.100,73		3.899,27
10	340	41000								
10	340	62		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00	
10	340	62300								
10	340	62302								
10	340	71000								
Suma			10.731.894,70	2.349.709,92	13.081.604,62	10.290.183,19	9.631.340,92	6.608.784,76	3.022.556,16	3.450.263,70

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	422	20								
10	422	21								
10	422	22								
10	422	41000								
10	422	62900		1.398.261,05	1.398.261,05	410.048,42	404.248,42	307.612,07	96.636,35	994.012,63
10	432	13								
10	432	21								
10	432	22	30.500,00	7.800,00	38.300,00	37.858,81	34.260,33	14.819,26	19.441,07	4.039,67
10	432	22606								
10	432	62700								
10	432	62701								
10	432	62702								
10	440	22	280.000,00	-24.000,00	256.000,00	254.701,15	254.701,15	118.288,22	136.412,93	1.298,85
10	440	46	29.000,00	24.000,00	53.000,00	51.904,07	51.904,07	51.904,07		1.095,93
10	440	76	5.076,00		5.076,00					5.076,00
10	491	44000								
10	493	13								
10	493	21	9.000,00	-4.300,00	4.700,00	154,88	154,88	154,88		4.545,12
10	493	22	4.000,00	-3.500,00	500,00					500,00
10	493	62300								
10	493	62301								
10	912	1	655.123,70		655.123,70	513.813,81	513.813,81	513.813,81		141.309,89
10	912	10								
10	912	12								
10	912	13								
10	912	15								
10	912	2	50.500,00	21.000,00	71.500,00	54.559,05	54.559,05	17.564,05	36.995,00	16.940,95
10	912	22								
10	912	48	70.000,00		70.000,00	66.240,00	66.240,00	49.680,00	16.560,00	3.760,00
10	92001	22	164.500,00		164.500,00	108.831,31	108.686,07	46.165,99	62.520,08	55.813,93
10	92003	22								
Suma			12.029.594,40	3.768.970,97	15.798.565,37	11.788.294,69	11.119.908,70	7.728.787,11	3.391.121,59	4.678.656,67

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	92004	2	68.863,16		68.863,16	50.612,68	50.612,68	26.588,84	24.023,84	18.250,48
10	92004	22								
10	92005	2	113.938,00		113.938,00	63.842,42	47.869,42	32.012,45	15.856,97	66.068,58
10	92005	22								
10	92007	2	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	50.989,78	48.581,59	13.281,34	35.300,25	11.418,41
10	92008	22	130.000,00	-21.000,00	109.000,00	54.112,31	40.244,58	18.682,38	21.562,20	68.755,42
10	92008	22604	600.000,00	14.276.038,74	14.876.038,74	14.336.877,21	14.336.877,21	8.344.004,47	5.992.872,74	539.161,53
10	920	1	10.745.917,82	950.845,13	11.696.762,95	11.380.945,20	11.380.495,20	11.368.495,20	12.000,00	316.267,75
10	920	12								
10	920	13								
10	920	15								
10	920	16								
10	920	16002								
10	920	2	207.932,00		207.932,00	204.759,71	179.365,33	100.740,29	78.625,04	28.566,67
10	920	21								
10	920	22	63.000,00		63.000,00	56.658,87	37.649,55	9.968,05	27.681,50	25.350,45
10	920	22604								
10	920	22604								
10	920	22604								
10	920	22604								
10	920	22604								
10	920	22900								
10	920	23								
10	920	35	100.000,00		100.000,00	21.515,48	21.515,48	15.706,38	5.809,10	78.484,52
10	920	46								
10	920	48								
10	920	48200								
10	920	62		6.014.447,28	6.014.447,28	4.450.874,23	3.022.840,21	1.084.712,87	1.938.127,34	2.991.607,07
10	920	82								
10	920	83	60.000,00		60.000,00	3.663,51	3.663,51	3.663,51		56.336,49
Suma			24.209.245,38	24.959.302,12	49.168.547,50	42.463.146,09	40.289.623,46	28.746.642,89	11.542.980,57	8.878.924,04

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	9	22	106.000,00	-28.000,00	78.000,00	61.305,60		8.067,44	34.035,46	35.897,10
10	924	2	272.000,00		272.000,00	168.345,14		27.608,76	54.004,35	190.386,89
10	924	21								
10	924	22	6.000,00		6.000,00	819,17				6.000,00
10	924	48								
10	924	62300								
10	926	12								
10	926	13								
10	926	15								
10	926	21	350.000,00		350.000,00	343.750,80	284.852,85	116.236,88	168.615,97	65.147,15
10	926	22								
10	926	62600								
10	926	62700								
10	926	62701								
10	926	62702								
10	926	62703								
10	92900	50000	267.527,01		267.527,01					267.527,01
10	931	1								
10	931	12								
10	931	13								
10	931	15								
10	932	2	45.000,00		45.000,00					45.000,00
10	932	22	33.000,00		33.000,00	1.976,36	1.976,36		1.976,36	31.023,64
10	934	22	670.000,00		670.000,00	625.917,92	625.917,92	625.917,92		44.082,08
10	934	3	797.000,00		797.000,00	670.841,90	666.457,64	638.024,45	28.433,19	130.542,36
10	934	44000								
10	941	46								
10	941	48								
10	941	76								
10	943	46								
10	94	46	69.200,00		69.200,00	57.873,77	57.873,77	57.873,77		11.326,23
Suma			26.824.972,39	24.931.302,12	51.756.274,51	44.393.976,75	42.050.418,01	30.220.372,11	11.830.045,90	9.705.856,50

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	133	21	2.500,00		2.500,00					2.500,00
20	13	61900								
20	151	61900								
20	153	12								
20	153	13								
20	153	15								
20	153	21								
20	153	22								
20	153	61900								
20	153	62300								
20	153	62301								
20	163	13								
20	163	15								
20	163	21	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	163	22								
20	163	62300								
20	163	62301								
20	165	21	22.000,00	-10.000,00	12.000,00	435,60	435,60	435,60		11.564,40
20	165	22								
20	165	62300								
20	170	21	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20	170	22								
20	170	62300								
20	171	12								
20	171	13								
20	171	15								
20	171	21	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20	171	62300								
20	172	2	119.000,00		119.000,00	79.974,51	79.520,76	7.380,01	72.140,75	39.479,24
20	172	21								
20	172	61900								
Suma			26.975.472,39	24.921.302,12	51.896.774,51	44.474.386,86	42.130.374,37	30.227.752,12	11.902.622,25	9.766.400,14

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	231	13								
20	231	22	7.000,00		7.000,00					7.000,00
20	231	48								
20	231	62500								
20	231	62501								
20	311	22								
20	320	48								
20	3	22	122.500,00	-6.000,00	116.500,00	112.768,89	105.730,84	60.339,45	45.391,39	10.769,16
20	332	62500								
20	338	21	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20	338	22	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20	340	13								
20	340	15								
20	340	21	10.000,00	-5.000,00	5.000,00					5.000,00
20	340	22	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20	340	48								
20	340	62300								
20	340	62301								
20	340	62302								
20	432	20								
20	432	22								
20	912	22	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	912	23	7.000,00		7.000,00	1.620,00	1.620,00	840,00	780,00	5.380,00
20	920	12								
20	920	13								
20	920	15								
20	920	22								
20	920	48								
20	920	62500								
20	924	22								
20	926	22								
Suma			27.131.472,39	24.910.302,12	52.041.774,51	44.588.775,75	42.237.725,21	30.288.931,57	11.948.793,64	9.804.049,30

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	941	22								
20	941	46								
20	941	76								
30	153	21	11.500,00		11.500,00					11.500,00
30	153	62300								
30	170	22								
30	330	22698								
30	330	22699								
30	338	22	78.100,00		78.100,00	70.503,11	70.503,11	41.015,56	29.487,55	7.596,89
30	912	22								
30	920	12								
30	920	13								
30	920	15								
30	920	21								
30	920	22								
40	153	21								
40	171	21								
40	338	22	17.000,00		17.000,00	13.940,46	13.940,46	5.893,69	8.046,77	3.059,54
40	920	13								
40	920	22								
40	924	22								
40	926	22								
50	153	21	6.000,00		6.000,00					6.000,00
50	153	62300								
50	338	22	3.500,00		3.500,00					3.500,00
50	920	21								
50	920	22								
Suma			27.247.572,39	24.910.302,12	52.157.874,51	44.673.219,32	42.322.168,78	30.335.840,82	11.986.327,96	9.835.705,73



Servicio/Dpto./Area/Unidad: INTERVENCIÓN
Iniciales: JRS/JHF/JMR/agch

Nº decreto: 949
Fecha de Firma: 28/03/2019
Ayuntamiento de Los Barrios

Expediente: 1/E.I.72/2019

Asunto.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018

Vistos los datos relativos a la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Los Barrios, ejercicio 2018, que se desprenden de la Contabilidad, a través del Sistema de Información Contable SICALWIN, según el ANEXO adjunto:

Visto los Informes de la Intervención Municipal de fecha 26 de marzo de 2019.

En virtud de las atribuciones que me confiere el art. 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen Local; y el art. 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

A la vista de lo que antecede ,

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO: Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Los Barrios, ejercicio 2018, de la que se determinan las magnitudes presupuestarias anteriormente descritas.

SEGUNDO: Dar cuenta al Pleno, en la primera sesión que se celebre, de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Los Barrios, ejercicio 2018.

TERCERO: Remitir copia de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Los Barrios, ejercicio 2018 a la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales, Consejería de Hacienda y Administración Pública, Junta de Andalucía y a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, Ministerio de Economía y Hacienda, Gobierno de España.

Así lo dispone y firma el Sr. Alcalde, de lo que como Secretaria General, certifico.

Código Seguro de Verificación	IV6TSKC72FRNKT4CU5VXMJHOK4	Fecha	28/03/2019 14:03:10
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JULIA HIDALGO FRANCO (SECRETARIO/A)		
Firmante	JORGE ROMERO SALAZAR (Alcalde)		
Url de verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/IV6TSKC72FRNKT4CU5VXMJHOK4	Página	1/2



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2018

CONCEPTOS	AYTO
Derechos Reconocidos Netos Operaciones Corrientes	27.460.761,16 €
Derechos Reconocidos Netos Operaciones de capital	1.544.571,11 €
TOTAL DCHOS OPER. NO FINANC.	29.005.332,27 €
Obligaciones Reconocidas Netas Operaciones Corrientes	35.604.156,69 €
Obligaciones Reconocidas Netas Operaciones de capital	4.127.088,63 €
TOTAL OPERAC. NO FINANCIERAS	39.731.245,32 €
Activos Financieros (Derechos Reconocidos)	3.663,51 €
Pasivos Financieros (Derechos Reconocidos)	18.478.813,78 €
Activos Financieros (Obligaciones Reconocidas)	3.663,51 €
Pasivos Financieros (Obligaciones Reconocidas)	2.587.259,95 €
TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	47.487.809,56 €
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS	42.322.168,78 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	5.165.640,78 €
Desviaciones de Financiación negativas del ejercicio	4.317.103,56 €
Desviaciones de Financiación positivas del ejercicio	1.595.229,30 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	7.887.515,04 €

REMANENTE DE TESORERÍA 2018

COMPONENTES	AYTO
FONDOS LÍQUIDOS	4.595.429,58 €
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	42.700.751,07 €
+ Del presupuesto corriente	5.618.407,22 €
+ De presupuestos cerrados	38.547.222,63 €
+ De operaciones no presupuestarias	275.361,10 €
- cobros pendientes de aplicación	1.740.239,88 €
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	29.976.285,34 €
+ Del presupuesto corriente	11.986.327,96 €
+ De presupuestos cerrados	30.698.281,42 €
+ De operaciones no presupuestarias	4.599.734,48 €
- pagos pendientes de aplicación	17.308.058,52 €
REMANENTES DE TESORERIA TOTAL	17.319.895,31 €
Saldos de dudoso cobro	32.763.027,24 €
Exceso de financiación afectada	5.785.660,69 €
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	-21.228.792,62 €

Código Seguro de Verificación	IV6TSKC72FRNKT4CU5VXMJHOK4	Fecha	28/03/2019 14:03:10
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JULIA HIDALGO FRANCO (SECRETARIO/A)		
Firmante	JORGE ROMERO SALAZAR (Alcalde)		
Url de verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/IV6TSKC72FRNKT4CU5VXMJHOK4	Página	2/2





JOSÉ MARISCAL RIVERA, FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL INTERVENTOR ACCIDENTAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS BARRIOS, vista la comunicación interna de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 25 de marzo de 2019, registro en ECO/2019/005998 y registro de entrada en esta Intervención Municipal nº 667 de fecha 26 de marzo de 2019.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME

ASUNTO: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2019

EXPEDIENTE: 72/2019

I.- LEGISLACIÓN APLICABLE

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RD 500/1990).

Orden EHA 1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ICAL).

II.- DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE

En el expediente examinado constan los siguientes estados y cuentas:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

INGRESOS

1. Estado de Ingresos por Aplicación.
2. Estado de Ingresos por Conceptos.

Código Seguro De Verificación	ISCnK2P0AMrmbpjLgtfynA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental	Firmado	26/03/2019 12:49:47
Observaciones		Página	1/9
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/ISCnK2P0AMrmbpjLgtfynA==		



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2018

3. Estado de Ingresos por Artículos.
4. Estado de Ingresos por Capítulos.
5. Resumen por Orgánica y Económica.

GASTOS

6. Estado de Gastos por Aplicación.
7. Estado de Gastos por Subconceptos.
8. Estado de Gastos por Conceptos.
9. Estado de Gastos por Artículos.
10. Estado de Gastos por Capítulos.
11. Estado de Gastos por Área de Gastos.
12. Resumen por Orgánica, Programa y Económica.
13. Resumen de Gastos e Ingresos.
14. Resultado Presupuestario.
15. Remanente de Tesorería.

EJERCICIOS CERRADOS

16. Resumen de Ingresos por Capítulos.
17. Resumen de Ingresos por Ejercicios.
18. Resumen de Gastos por Capítulos.
19. Resumen de Gastos por Ejercicios.

Desde esta Intervención Municipal debemos manifestar que en el expediente no constan los estados financieros de las sociedades mercantiles dependientes del Ayuntamiento de Los Barrios. Consta informe del Administrador Concursal de la disolución de las mismas.

III.- INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2018

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 93.1 del Real Decreto 500/1990, la liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Los Barrios, pone de manifiesto:

a) Respecto del Presupuesto de gastos, y para cada partida presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.

b) Respecto del Presupuesto de ingresos, y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados así como los recaudados netos.

Código Seguro De Verificación	ISCnK2P0AMrmbpjLgtfynA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental	Firmado	26/03/2019 12:49:47
Observaciones		Página	2/9
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/ISCnK2P0AMrmbpjLgtfynA==		



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2018

SEGUNDO.- Desde esta intervención debemos indicar que la Liquidación del Presupuesto 2018, al igual que la de los ejercicios 2015, 2016 y 2017, es una Liquidación con características especiales y puntuales por las razones siguientes:

En fecha 31 de Enero de 2018, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, RESUELVE, dentro del marco de los Fondos de Ordenación regulados por el RDL 17/2014, de 26 de diciembre, facultar al Ayuntamiento de Los Barrios a firmar operación de crédito con el ICO por valor de 43.827.918,74 euros, de los cuales se han utilizado 18.478.813,78 euros, con el objetivo de dar liquidez al Ayuntamiento para pago a proveedores, regularizar deudas correspondientes a Operaciones de Crédito vencidas y Sentencias Firmes no abonadas.

Estos ingresos a fecha 22 de Junio, 14 de Septiembre y 21 de Noviembre de 2018, han propiciado la Generación de Créditos en los Capítulo II (Sentencias Judiciales) para hacer frente a la parte no reconocida en Presupuesto de los gastos recogidos en las mencionadas Resoluciones del Ministerio según el siguiente detalle:

CONCEPTO	CAP. II	CAP. IX
Sentencias Judiciales no reconocidas en Presupuesto	14.276.038,74	
TOTALES	14.276.038,74	

El cuadro de ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2018 de Ingresos y Gastos, ha quedado desvirtuado con respecto a lo que hubiese sido la ejecución sin la mencionada Resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Estas diferencias se desarrollan en el siguiente cuadro:

CAP.	DENOMINACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	REGULARIZACIÓN PRÉSTAMO ICO	DERECHOS RECONOCIDOS TRAS REGULARIZACIÓN
1	Impuestos Directos	13.561.176,57		13.561.176,57
2	Impuestos Indirectos	1.025.723,00		1.025.723,00
3	Tasas y otros ingresos	4.566.229,89		4.566.229,89
4	Transferencias Corrientes	7.673.013,67		7.673.013,67
5	Ingresos Patrimoniales	634.618,03		634.618,03
6	Enajenación Inversiones	1.072.694,00		1.072.694,00
7	Transferencias de Capital	471.877,11		471.877,11
8	Activos Financieros	3.663,51		3.663,51
9	Pasivos Financieros	18.478.813,78	18.478.813,78	
	TOTALES	47.487.809,56	18.478.813,78	29.008.995,78

Código Seguro De Verificación	ISCnK2P0AMrmbpjLgtfynA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental	Firmado	26/03/2019 12:49:47
Observaciones		Página	3/9
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/ISCnK2P0AMrmbpjLgtfynA==		



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2018

CAP	DENOMINACIÓN	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REGULARIZACIÓN PRÉSTAMO ICO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS TRAS REGULARIZACIÓN
1	Gastos de Personal	12.032.791,16		12.032.791,16
2	Gastos Corrientes bienes y Servicios	20.526.539,67	14.276.038,74	6.250.500,93
3	Gastos Financieros	1.812.158,22		1.812.158,22
4	Transferencias Corrientes	1.232.667,64		1.232.667,64
6	Inversiones Reales	4.127.088,63		4.127.088,63
7	Transferencias de Capital			
8	Activos Financieros	3.663,51		3.663,51
9	Pasivos Financieros	2.587.259,95		2.587.259,95
	TOTALES	42.322.168,78	14.276.038,74	28.046.130,04
DIFERENCIA		5.165.640,78	4.202.775,04	962.865,74

TERCERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 93.2 del Real Decreto 500/1990, como consecuencia de dicha liquidación se han determinado:

a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018.

	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
Derechos pendientes de cobro	44.440.990,95 €
Obligaciones pendientes de pago	47.284.343,86 €

b) El resultado presupuestario del ejercicio y el resultado presupuestario ajustado

	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
Resultado presupuestario	5.165.640,78 €
Resultado presupuestario ajustado	7.887.515,04 €

c) Los remanentes de crédito.

d) El remanente de Tesorería y el remanente de Tesorería disponible para la financiación de gastos generales,

Código Seguro De Verificación	ISCnK2P0AMrmbpjLgtfynA==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental		Firmado	26/03/2019 12:49:47
Observaciones			Página	4/9
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/ISCnK2P0AMrmbpjLgtfynA==			



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2018

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	
Remanente de tesorería total	17.319.895,31 €
Remanente de tesorería para gastos generales	-21.228.792,62 €

CUARTO.- Que el Resultado presupuestario del ejercicio es la diferencia entre los derechos presupuestarios netos liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias netas reconocidas durante el mismo periodo.

El Resultado presupuestario deberá, en su caso, ajustarse en función de las obligaciones financiadas con remanente de tesorería para gastos generales y de las desviaciones de financiación del ejercicio derivadas de gastos con financiación afectada.

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	
Resultado presupuestario	5.165.640,78 €
+ obligaciones reconocidas que hayan sido financiadas con remanente de tesorería para gastos generales	0,00 €
+ desviaciones de financiación negativas del ejercicio	4.317.103,56 €
- desviaciones de financiación positivas del ejercicio	-1.595.229,30 €
= Resultado presupuestario ajustado	7.887.515,04 €

Este resultado debería tener otro ajuste al aplicarle la diferencia entre lo ingresado por los Fondos de Ordenación (18.478.813,78) y lo generado en el Presupuesto de Gasto por el mismo concepto (14.276.038.74), es decir disminuiría realmente el Resultado Presupuestario en - 4.202.775,04, quedando el Resultado Presupuestario real Ajustado en 3.684.740,00 euros.

Del concepto Resultado Presupuestario se deduce lo siguiente:

.- Se limita al Presupuesto de la Entidad, comparando el presupuesto de ingresos con el presupuesto de gastos.

.- Se refiere a un ejercicio concreto, el ejercicio presupuestario correspondiente.

.- Representa en que medida los ingresos presupuestarios del ejercicio han sido suficientes para cubrir los gastos presupuestarios del mismo periodo, es decir, en que medida los derechos presupuestarios han sido suficientes para financiar las obligaciones de la misma naturaleza.

QUINTO.- Que el remanente de tesorería se cuantifica a partir de los datos que en fin de ejercicio figuren en la contabilidad, antes del cierre de la misma.

El remanente de tesorería se obtiene como suma de los fondos líquidos más los derechos

Código Seguro De Verificación	ISCnK2P0AMrmbpjLgtfynA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental	Firmado	26/03/2019 12:49:47
Observaciones		Página	5/9
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/ISCnK2P0AMrmbpjLgtfynA==		



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2018

pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago, todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio.

El remanente de tesorería disponible para la financiación de gastos generales se determina minorando el remanente de tesorería en el importe de los derechos pendientes de cobro que, en fin de ejercicio, se consideren de difícil o imposible recaudación y en el exceso de financiación afectada producido.

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	
Remanente de Tesorería	17.319.895,31 €
- derechos pendientes de cobro de imposible o difícil recaudación	-32.763.027,24 €
- desviaciones de financiación positivas acumuladas	-5.785.660,69 €
= Remanente de Tesorería disponible para la financiación de gastos generales	-21.228.792,62 €

Consideraciones al Remanente de tesorería.-

.- El exceso de financiación estará constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas a fin de ejercicio y solo podrá tomar valor cero o positivo.

El calculo seguido para la determinación de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación es el previsto en el art. 193 bis de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales.

En los supuestos de gastos con financiación afectada en los que los derechos afectados reconocidos superen a las obligaciones por aquellas financiadas, el remanente de tesorería disponible para la financiación de gastos generales de la Entidad Local, deberá minorarse en el exceso de financiación producido. (art. 102 RD 500/1990).

Se ha de señalar que en el pasado ejercicio se produjo un volumen de gasto que no pudo imputarse al presupuesto (cuenta 413), por lo que no se ha computado en el cálculo del remanente de tesorería, y que figura como ajuste en la estabilidad presupuestaria. Sin perjuicio de ello, estimamos que dicho gasto habría de tenerse en cuenta, a los efectos de valorar el remanente de tesorería que, en este caso incrementaría el déficit existente.

Debemos considerar en cuanto a algunas magnitudes que forman este remanente de tesorería que las obligaciones abonadas por el mecanismo de Pago a Proveedores, que en caso del Ayuntamiento supera los 30 millones de euros, aparecen en el remanente como deuda comercial y al modesto entender de esta intervención debería considerarse deuda financiera, ya que el Ministerio las retiene de la Participación de los Tributos del Estado en las mismas condiciones que una operación de Préstamo del ICO. De ser así, el remanente disminuiría considerablemente en la proporción de las obligaciones abonadas.

Código Seguro De Verificación	ISCnK2P0AMrmbpjLgtfynA==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental	Firmado	26/03/2019 12:49:47	
Observaciones		Página	6/9	
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/ISCnK2P0AMrmbpjLgtfynA==			



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2018

SEXO.- Que el remanente de tesorería será objeto del oportuno control contable que permita determinar en cada momento la parte utilizada para financiar gasto y la parte pendiente de utilizar, que constituye el remanente líquido de tesorería.

SÉPTIMO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el art 193 del TRLRHL en caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Pleno de la corporación o el órgano competente del organismo autónomo, según corresponda, deberán proceder, en la primera sesión que celebren, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido. La expresada reducción sólo podrá revocarse por acuerdo del Pleno, a propuesta del presidente, y previo informe del Interventor, cuando el desarrollo normal del presupuesto y la situación de la tesorería lo consintiesen.

Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de operación de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas en el art. 177.5 del TRLRHL.

De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados anteriores, el presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit.

OCTAVO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el art 193 del TRLRHL, de la liquidación de cada uno de los presupuestos que integran el presupuesto general y de los estados financieros de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

Las entidades locales remitirán copia de la liquidación de sus presupuestos a la Administración del Estado y a la comunidad autónoma antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.

La falta de remisión de la liquidación en el plazo señalado facultará a la Administración para utilizar como actuales, a cualquier efecto, los datos que conozca relativos a la entidad de que se trate.

Asimismo, desde esta Intervención Municipal debemos manifestar que de conformidad con lo dispuesto en el art. 36.1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible *“en el supuesto de que las Entidades locales incumplan la obligación de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda toda la información relativa a la liquidación de sus respectivos presupuestos de cada ejercicio, de acuerdo con lo establecido en el art. 193.5 del TRLRHL, la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades locales procederá a retener a partir del mes de septiembre del ejercicio siguiente al que corresponda aquella liquidación, y hasta que se produzca la citada remisión, el importe de las*

Código Seguro De Verificación	ISCnK2P0AMrmbpjLgtfynA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental	Firmado	26/03/2019 12:49:47
Observaciones		Página	7/9
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/ISCnK2P0AMrmbpjLgtfynA==		



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2018

entregas mensuales a cuenta de la participación en los tributos del Estado que les corresponda. A estos efectos, será objeto de retención la cuantía resultante, una vez practicados, en su caso, los reintegros y las devoluciones de los anticipos regulados en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, así como las retenciones a las que se refiere la Disposición adicional cuarta del mencionado TRLRHL”.

NOVENO.- Consta en el expediente administrativo el preceptivo informe emitido por esta intervención municipal, de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria , del que se desprende que la Liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2018, **SI** cumple el principio de estabilidad presupuestaria.

IV. CÁLCULOS DERIVADOS DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL

2017

- LIMITE OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO

DÉCIMO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el art 51 del TRLRHL para atender necesidades transitorias de tesorería, las entidades locales (y sus organismos autónomos) podrán concertar operaciones de crédito a corto plazo, que no exceda de un año, siempre que en su conjunto no superen el 30 por 100 de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la liquidación del ejercicio anterior a este último.

Asimismo, desde esta Intervención Municipal debemos manifestar que una vez aprobada la liquidación objeto de este Informe, y durante el ejercicio 2019 y el primer semestre del 2020 (en tanto no se haya producido la liquidación del 2019) la base de cálculo para determinar el importe máximo de operaciones de crédito a corto plazo a concertar vendrá determinada por:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	
Capítulo y Denominación	Derechos Netos
I.- Impuestos Directos	13.561.176,57
II- Impuestos Indirectos	1.025.723,00
III-Tasas , precios públicos y otros Ingresos	4.566.229,89
IV- Transferencias Corrientes	7.673.013,67
V-Ingresos Patrimoniales	634.618,03
TOTAL	27.460.761,16 €
Límite 30,00%	8.238.228,35 €

Código Seguro De Verificación	ISCnK2P0AMrmbpjLgtfynA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental	Firmado	26/03/2019 12:49:47
Observaciones		Página	8/9
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/ISCnK2P0AMrmbpjLgtfynA==		



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2018

UNDÉCIMO.- Desde esta Intervención Municipal debemos manifestar que de conformidad con lo dispuesto en el art. 14.3 del Real Decreto-ley 8/2010 “*Las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación reguladas en el art. 51 del TRLRHL deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año*”.

DUODÉCIMO.- Manifestar que examinada la cuenta 413 del Plan General de Contabilidad, las operaciones pendientes de aplicar a Presupuestos “OPA”, correspondientes al ejercicio 2018, ascienden a **0,00** euros, siendo la cantidad acumulada en esa cuenta a 31 de Diciembre de 2018, **4.243.365,29** Euros.

A la vista de todo lo expuesto se propone a la Alcaldía dicte Resolución en los siguientes términos:

PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018 en los términos que constan en el expediente, cuyos datos más significativos son:

Resultado Presupuestario: 7.887.515,04€

Remanente de Tesorería: 17.319.895,31 €

Remanente de Tesorería para gastos generales: -21.228.792,62

SEGUNDO.- Dar cuenta de la resolución al Ayuntamiento Pleno, y a la Junta de Gobierno Local, en la primera sesión que se celebren.

TERCERO.- Remitir copia de la Liquidación a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Es todo cuanto he tenido a bien informar.

Código Seguro De Verificación	ISCnK2P0AMrmbpjLgtfynA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental	Firmado	26/03/2019 12:49:47
Observaciones		Página	9/9
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/ISCnK2P0AMrmbpjLgtfynA==		



Memoria del ejercicio 2018

1. Organización

El Ayuntamiento de LOS BARRIOS tiene una población según el padrón obtenido del ejercicio 2018 de 23.642 habitantes, siendo su superficie de 356 Km cuadrados, lo cual supone una densidad de población de 66,41 habitantes por Km cuadrado.

El municipio está dentro de la comarca del Campo de Gibraltar, siendo su principal sector de actividad la Industria y el Comercio. Este Municipio dispone de 2 guarderías públicas y 8 privadas, 6 escuelas de Educación Primaria y 2 Institutos de Educación Secundaria.

El Ayuntamiento está organizado en 5 grandes Áreas y 35 concejalías-delegaciones. Para desarrollar el desempeño de sus Delegaciones, en la actualidad, hay 7 concejales con dedicación exclusiva y 2 con dedicación parcial. El número medio de personal contratado en el ejercicio liquidado es de 7 funcionarios interinos.

El Ayuntamiento participa en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, en el Consorcio Contra incendios y Consorcio de Transportes del Campo de Gibraltar. Estas participaciones han supuesto unas aportaciones de 1.060.074,07 euros durante el ejercicio 2018.

Las principales fuentes de ingresos de la entidad son:

INGRESOS ORDINARIOS	
Tributos	53,11 %
Transferencias de otras administraciones	27,94 %
Tasas y Precios Públicos	16,63 %
Subvenciones finalistas a servicios	0,00 %
Otros ingresos	2,32 %

INGRESOS FINALISTAS PARA INVERSIONES	
Préstamos a Largo Plazo	0,00 %
Subvenciones de Capital	30,47 %
Alienación de Inversiones	69,28 %
Contribuciones Especiales	0,00 %

De los ingresos ordinarios se ha destinado un 71,06 % a satisfacer los gastos ordinarios no financieros del ejercicio, otro 16,02 % a satisfacer las obligaciones derivadas del endeudamiento financiero, un 0,00 % para gastos de inversiones, restando un 12,92% como a recursos generados netos durante el ejercicio.

El sistema contable es el adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL) en el modelo NORMAL.

Memoria del ejercicio 2018

Ayuntamiento de Los Barrios

2. Gestión indirecta de servicios públicos

Las competencias y los servicios que presta el AYUNTAMIENTO son:

a) Servicios obligatorios

El **AYUNTAMIENTO** presta los siguientes servicios obligatorios: alumbrado público, recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria, limpieza de playas, abastecimiento domiciliario de agua potable, jardines y zonas verdes, cementerio, biblioteca, mercados, transporte público, protección civil y brigada de obras.

b) Servicios voluntarios

Como servicios complementarios, el **AYUNTAMIENTO** también presta, entre otros, los siguientes: servicios deportivos e instalaciones deportivas.

La mayoría de estos servicios son prestados de manera directa por el **AYUNTAMIENTO**. No obstante, el abastecimiento domiciliario de agua potable y recogida y tratamiento de residuos urbanos y saneamiento son prestados por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, constituida por varios Ayuntamientos de la Comarca.

La recaudación de tributos (Padrones) en periodo voluntario como en vía ejecutiva se ha delegado al Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial. La retribución por su gestión se ha establecido en el 3,50% de la recaudación en vía voluntaria y la totalidad del importe del recargo de apremio para los ingresos en vía ejecutiva.

Las liquidaciones y autoliquidaciones practicadas (tanto tributarias como no tributarias) son gestionadas directamente por el Ayuntamiento, llevando el Servicio Provincial de Recaudación la gestión de las mismas en vía ejecutiva.

Memoria del ejercicio 2018

3. Bases de presentación de las cuentas

Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción de Contabilidad Local, Orden HAP 1781/2013 de 20 de Septiembre.

Memoria del ejercicio 2018

4. Normas de valoración

a) Inmovilizado material.

Los criterios de valoración han sido los siguientes:

- Las adquisiciones a título oneroso se han valorado por el precio de adquisición, determinado a partir del que figura en la factura o certificación de obra y respecto al momento de aprobación de las mismas. No se han incorporado a los valores de inmovilizado los gastos financieros.
- No se tiene constancia de adquisiciones a título gratuito.
- Los costes de reparación y mantenimiento se registran como gastos del ejercicio.

b) Inmovilizado inmaterial.

No consta la existencia de gastos de esta naturaleza.

Está constituido por gastos de investigación y desarrollo, propiedad industrial, aplicaciones informáticas, propiedad intelectual, derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero, aprovechamientos urbanísticos, y en general todo el conjunto de bienes intangibles y derechos, susceptibles de valoración económica, que cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios públicos o constituyen una fuente de recursos del sujeto contable.

c) Amortizaciones.

El Ayuntamiento no dispone de un inventario actualizado y aprobado, por lo que no se han considerado necesario practicar las oportunas amortizaciones anuales, puesto que el importe de dicha amortización se obtendría de unos datos erróneos con relación a la realidad.

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2018

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO									1.410,81		6.024,94	6.024,94	7.435,75	6.024,94
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS			414,70	414,70						57.680,00			414,70	58.094,70
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			414,70	414,70					1.410,81	57.680,00	6.024,94	6.024,94	7.850,45	64.119,64

ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 19/07/2019

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2018

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 19/07/2019

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2018

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2002/1/C.GRAN PRESTAMO CAJA														
2009/1/BANEST PRESTAMO														
2009/1/CAIXA PRESTAMO CAIXA		2.405.802,38				109.267,82		109.267,82			557.891,11		1.847.911,27	
2009/1/CAJASO PRESTAMO														
2009/1/INMACU PRESTAMO CAJA														
2010/1/CAJASO PRESTAMO		384.363,12				15.130,56		15.130,56			384.363,12			
2010/1/PIE08 DEVOLUCION PIE		116.495,54									8.321,04		108.174,50	
2011/1/PIE09 DEVOLUCION PIE		418.819,20									29.915,64		388.903,56	
2015/1/BANKIN PRESTAMO		62.956.174,22				102.577,93		102.577,93					62.956.174,22	
2015/1/BBVA PRESTAMO B.B.V.A.		751.994,70				5.449,51		5.449,51			93.999,32		657.995,38	
2015/1/BMN PRESTAMO BANCO		821.321,21				29.867,85		29.867,85			79.074,51		742.246,70	
2015/1/IBER-1 PRESTAMO		863.797,32				2.704,20		2.704,20			104.702,72		759.094,60	
2015/1/IBER-2 PRESTAMO		883.495,83				2.688,21		2.688,21			107.478,51		776.017,32	
2015/1/PIE 13 DEVOLUCION														
2015/1/SANT-1 PRESTAMO B.		7.286.257,71				19.377,01		19.377,01			916.732,98		6.369.524,73	

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 19/07/2019

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 2

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2018

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2015/1/SANT-2 PRESTAMO B.		909.941,76				3.346,45		3.346,45			113.742,72		796.199,04	
2015/1/SANT-3 PRESTAMO B.		1.556.954,15				5.725,94		5.725,94			194.619,24		1.362.334,91	
2015/1/SANT-4 PRESTAMO B.		277.245,91				1.019,62		1.019,62			34.655,72		242.590,19	
2016/1/BANK-2 ANUALIDAD 2016		2.202.814,26				19.957,50		19.957,50					2.202.814,26	
2016/1/BANK-3 PAGO 4º						41.238,79		41.238,79						
2016/1/BANKIN ANTICIPO PIE		4.940.966,04				20.653,24		20.653,24					4.940.966,04	
2017/1/UNICAJ PRESTAMO ICO		5.278.874,60				22.402,96		22.402,96					5.278.874,60	
2018/1/UNICAJ PRESTAMO FONDO				18.478.813,78									18.478.813,78	
TOTAL		92.055.317,95		18.478.813,78		401.407,59		401.407,59			2.625.496,63		107.908.635,10	

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO 2018

RESUMEN POR CATEGORÍAS

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			107.411.557,04	91.862.891,74	497.078,06	513.690,17							107.908.635,10	92.376.581,91
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL			107.411.557,04	91.862.891,74	497.078,06	513.690,17							107.908.635,10	92.376.581,91

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2018

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2018

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL										

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales reintegrados

EJERCICIO 2018

AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL					

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
2015-2-CONTRAT/15-PRORROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA	0,00	93.090,00	0,00	93.090,00	0,00	93.090,00
2015-2-PIE2015-PIE 2015	0,00	4.522.846,09	0,00	4.522.846,09	0,00	4.522.846,09
2016-2-AY.CONTRAT-PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE	0,00	91.762,57	0,00	91.762,57	0,00	91.762,57
2016-2-SUM.VIT.UR-PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00
2017-2-AY.CONTRAT-PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA	0,00	95.151,00	0,00	95.151,00	94.957,92	0,00
2017-2-DROGOD.17-PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS Y	0,00	3.321,81	0,00	3.321,81	0,00	3.321,81
2017-2-EMPLE@30+-SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPL@30+ 2017	0,00	304.400,00	0,00	304.400,00	71.075,01	232.908,00
2017-2-EMPLE@JOVE-SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPL@JOVEN 2017	0,00	495.300,00	0,00	495.300,00	116.096,73	366.049,20
2017-2-F.A.E.F.-FINANCIACIÓN AYUDAS ECONOMICAS	0,00	27.930,00	0,00	27.930,00	0,00	27.930,00
2017-2-INUND2016-SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCIA POR	0,00	53.122,89	0,00	53.122,89	0,00	53.122,89

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
2017-2-MENORES-PROGRAMA TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES	-98,44	88.806,00	0,00	88.806,00	24.845,12	63.109,51
2017-2-MERCAM2016-SUBVENCIÓN REMODELACIÓN	0,00	40.313,38	0,00	40.313,38	0,00	40.313,38
2017-2-PATRICA-PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES LOCALES EN	0,00	1.220.473,98	0,00	1.220.473,98	0,00	1.220.473,98
2017-2-REF.PER.17-SUBVENCIÓN PROGRAMA REFUERZON PERSONAL	0,00	32.919,00	0,00	32.919,00	542,14	19.627,33
2017-2-S.C.L.B.J.-SUBVENCIÓN SÚMATE Y CRECE # LOS BARRIOS JOVEN	-3.500,00	3.500,00	0,00	3.401,90	0,00	3.401,90
2017-2-SAD1°S17-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 1 SEMESTRE 2017	0,00	130.308,98	0,00	130.308,98	0,00	130.308,98
2017-2-SAD1°S17AD-ADICIONAL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 1 SEMESTRE	0,00	14.432,95	0,00	14.432,95	0,00	14.432,95
2018-2-CAM2018-SUBVENCIÓN MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2018-2-CMIM2018-MANTENIMIENTO CENTRO MUNICIPAL DE	36.455,49	0,00	0,00	36.455,49	0,00	36.455,49
2018-2-DIPJOVEN18-SUBVENCIÓN DIPUJOVEN 2018	63.946,92	0,00	0,00	63.946,92	59.225,60	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
2018-2-EDUCAMOS17-PROGRAMA EDUCAMOS PARA UNA COMUNIDAD	3.321,81	0,00	0,00	3.321,81	0,00	3.321,81
2018-2-F.A.E.F.-FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS	26.312,00	0,00	0,00	26.312,00	0,00	0,00
2018-2-F.A.E.F.18-FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00
2018-2-FAM.MEN.18-PROGRAMA TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES	88.806,00	0,00	0,00	88.806,00	0,00	0,00
2018-2-FASSC2018-REDISTRIBUCIÓN FINANCIACIÓN	65.601,35	0,00	0,00	65.601,35	0,00	0,00
2018-2-FESSC2018-DISTRIBUCIÓN FINANCIACIÓN ESTATAL SERVICIOS	6.729,97	0,00	0,00	6.729,97	0,00	0,00
2018-2-G.DEP.MONT-GUIA DEPORTIVO MONTAÑA INTEGRJA-JOVEN 2018	54.996,16	0,00	0,00	54.996,16	48.786,16	0,00
2018-2-G.TURISTAS-GUIA TURISTAS Y VISITANTES INTEGRJA-JOVEN 2018	54.996,16	0,00	0,00	54.996,16	48.688,04	0,00
2018-2-INVIER2018-PLAN INVIERTE 2018	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
2018-2-LIMP.ESPAC-LIMPIEZA ESPACIOS ABIERTOS INTEGRJA-JOVEN 2018	54.996,17	0,00	0,00	54.996,17	48.065,31	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
2018-2-O.C.M.MONT-OPERARIO CONSERVACIÓN Y MEJORA MONTES	54.996,17	0,00	0,00	54.996,17	45.624,75	0,00
2018-2-P.A.DEP.17-PLAN ACTIVA Y DEPORTE 2017	6.133,93	0,00	0,00	6.133,93	0,00	6.133,93
2018-2-PATRICA18-PATRICA 2018	1.232.821,18	0,00	0,00	1.232.821,18	0,00	1.232.821,18
2018-2-PRRMIS-PROGRAMA REFUERZO EN MATERIA DE RENTA	12.487,00	0,00	0,00	12.487,00	4.943,93	0,00
2018-2-REFUERZO18-PROGRAMA REFUERZO PERSONAL 2018	32.919,00	0,00	0,00	32.919,00	17.428,19	0,00
2018-2-S.J.C.I.-SUBVENCIÓN CURSO DE INGLÉS PREPARACIÓN PARA EL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2018-2-SADABRIL18-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO ABRIL 2018	27.765,49	0,00	0,00	27.765,49	0,00	27.765,49
2018-2-SADAGOST17-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO AGOSTO 2017	20.892,00	0,00	0,00	20.892,00	0,00	20.892,00
2018-2-SADAGOST18-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO AGOSTO 2018	28.160,13	0,00	0,00	28.160,13	0,00	28.160,13
2018-2-SADENE18-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO ENERO 2018	28.784,28	0,00	0,00	28.784,28	0,00	28.784,28

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
2018-2-SADFEB18-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO FEBRERO 2018	30.131,59	0,00	0,00	30.131,59	0,00	30.131,59
2018-2-SADJUL17-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO JULIO 2017	20.812,85	0,00	0,00	20.812,85	0,00	20.812,85
2018-2-SADJULIO18-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO JULIO 2018	28.363,26	0,00	0,00	28.363,26	0,00	28.363,26
2018-2-SADJUNIO18-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO JUNIO 2018	26.714,80	0,00	0,00	26.714,80	0,00	26.714,80
2018-2-SADMARZO18-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MARZO 2018	29.798,71	0,00	0,00	29.798,71	0,00	29.798,71
2018-2-SADMAYO18-SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MAYO 2018	26.753,72	0,00	0,00	26.753,72	0,00	26.753,72
2018-2-SADOCT17-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO OCTUBRE 2017	51.439,24	0,00	0,00	51.439,24	0,00	51.439,24
2018-2-SADOCTUB18-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO OCTUBRE 2018	30.009,75	0,00	0,00	30.009,75	0,00	30.009,75
2018-2-SADR2SEM16-REGULARIZACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2016	4.977,59	0,00	0,00	4.977,59	0,00	0,00
2018-2-SADSEPT17-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO SEPTIEMBRE 2017	23.925,80	0,00	0,00	23.925,80	0,00	23.925,80

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
2018-2-SADSEPT18-SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO SEPTIEMBRE	30.373,19	0,00	0,00	30.373,19	0,00	30.373,19
12018000023 - SUBVENCION SUSTITUCION CESPED	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
12018000033 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS	419.414,95	0,00	0,00	419.414,95	419.414,95	0,00
12018000137 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS	419.414,95	0,00	0,00	419.414,95	419.414,95	0,00
12018000330 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS	419.414,95	0,00	0,00	419.414,95	419.414,95	0,00
12018000429 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS	419.414,95	0,00	0,00	419.414,95	419.414,95	0,00
12018000564 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS	419.414,95	0,00	0,00	419.414,95	419.414,95	0,00
12018000642 - IMPORTE INGRESO COSTE DEL PERSONAL DEL	130.312,55	0,00	0,00	130.312,55	130.312,55	0,00
12018000780 - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NOVIEMBRE/17, E.I.122/17	14.515,61	0,00	0,00	14.515,61	14.515,61	0,00
12018000782 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS	419.414,95	0,00	0,00	419.414,95	419.414,95	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000789 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS	461.463,72	0,00	0,00	461.463,72	461.463,72	0,00
120180000796 - LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 2016 PARTICIPACIÓN DE	8.124,44	0,00	0,00	8.124,44	8.124,44	0,00
120180000842 - RESTO REDISTRIBUCIÓN FINANCIACIÓN	56.388,46	0,00	0,00	56.388,46	56.388,46	0,00
120180000928 - SE ANULA POR ESTAR YA ABONADO S/NOTIFICACIÓN	74.348,62	0,00	0,00	74.348,62	74.348,62	0,00
120180001364 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS	461.463,72	0,00	0,00	461.463,72	461.463,72	0,00
120180001369 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS	461.463,72	0,00	0,00	461.463,72	461.463,72	0,00
120180001534 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS	461.463,72	0,00	0,00	461.463,72	461.463,72	0,00
120180002010 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS	461.463,72	0,00	0,00	461.463,72	461.463,72	0,00
120180002094 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS	461.463,72	0,00	0,00	461.463,72	461.463,72	0,00
120180002187 - REGULARIZACIÓN DUPLICIDAD CON	59.871,95	0,00	0,00	59.871,95	59.871,95	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180002189 - 4º PLAZO FRACC.REINTEGRO SUBV.CONSTRUC.CENTR	73.174,49	0,00	0,00	73.174,49	73.174,49	0,00
120180002191 - REGULARIZACIÓN POR DUPLICIDAD CON	9.105,82	0,00	0,00	9.105,82	9.105,82	0,00
120180002194 - REGULARIZACIÓN POR DUPLICIDAD CON OP.	1.234,53	0,00	0,00	1.234,53	1.234,53	0,00
120180002197 - REGULARIZACIÓN POR ERROR O DUPLICIDAD	51.117,90	0,00	0,00	51.117,90	51.117,90	0,00
120180002200 - REGULARIZACIÓN POR ERROR O DUPLICIDAD	14.775,20	0,00	0,00	14.775,20	14.775,20	0,00
120180002202 - REGULARIZACIÓN POR ERROR O DUPLICIDAD	123.600,00	0,00	0,00	123.600,00	123.600,00	0,00
120180002204 - REGULARIZACIÓN POR ERROR O DUPLICIDAD	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
120180002206 - REGULARIZACIÓN POR ERROR O DUPLICIDAD	2.558,63	0,00	0,00	2.558,63	2.558,63	0,00
120180002208 - REGULARIZACIÓN POR ERROR O DUPLICIDAD	12.351,30	0,00	0,00	12.351,30	12.351,30	0,00
120180002210 - REGULARIZACIÓN POR ERROR O DUPLICIDAD	5.424,50	0,00	0,00	5.424,50	5.424,50	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180002213 - REGULARIZACIÓN POR ERROR O DUPLICIDAD	0,09	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
120180002220 - REGULARIZACION POR ERROR O DUPLICIDAD S/	17.541,49	0,00	0,00	17.541,49	17.541,49	0,00
120060009046 - PARTE REINTEGRO SUBVENCION PROGRAMA ESCUELA	-51.117,90	0,00	0,00	-51.117,90	-51.117,90	0,00
120060011627 - IMPORTE RESTO REINTEGRO SUBVENCION PROGRAMA	-14.775,20	0,00	0,00	-14.775,20	-14.775,20	0,00
120100004897 - REINTEGRO VOLUNTARIO PARTE SUBV.NUEVOS	-74.348,62	0,00	0,00	-74.348,62	-74.348,62	0,00
120100005869 - REINTEGRO 1º PAGO (60%) SUBV.EN MATERIA	-123.600,00	0,00	0,00	-123.600,00	-123.600,00	0,00
120110000944 - REINTEGRO 50% CANTIDAD NO	-9.105,82	0,00	0,00	-9.105,82	-9.105,82	0,00
120110001646 - CANTIDAD SATISFECHA EN EXCESO S/RESOLUC.LIQ.DEL	-17.541,49	0,00	0,00	-17.541,49	-17.541,49	0,00
120110002680 - REINTEGRO 75% SUBV.ZONA RECREATIVA	-54.000,00	0,00	0,00	-54.000,00	-54.000,00	0,00
120110003901 - REINTEGRO PARTE SUBV.PROGRAMA OCIO Y	-2.558,63	0,00	0,00	-2.558,63	-2.558,63	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120110004261 - REINTEGRO PARTE SUBV.CONVENIO	-12.351,30	0,00	0,00	-12.351,30	-12.351,30	0,00
120120004117 - REINTEG.PARTE SUBV.CONV.PROG.PLAN	-5.424,50	0,00	0,00	-5.424,50	-5.424,50	0,00
120130008252 - REINTEGRO PARCIAL SUBV.DOTAC.EQUIPAM.IN	-0,09	0,00	0,00	-0,09	-0,09	0,00
120140000021 - REINTEGRO 50% CANTIDAD NO	-1.234,53	0,00	0,00	-1.234,53	-1.234,53	0,00
120150000023 - REINTEG.PARTE NO JUSTIFICADA ANTICIPO	-59.871,95	0,00	0,00	-59.871,95	-59.871,95	0,00
120150002876 - 4º PLAZO FRACC.REINTEGRO SUBV.CONSTRUC.CENTR	-73.174,49	0,00	0,00	-73.174,49	-73.174,49	0,00
120180000037 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008,	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00
120180000039 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009,	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00
120180000138 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008,	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00
120180000139 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009,	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000338 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008,	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00
120180000339 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009,	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00
120180000406 - REINTEGRO PARTE SUBVENCION	-53.122,89	0,00	0,00	-53.122,89	-53.122,89	0,00
120180000430 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008,	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00
120180000431 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009,	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00
120180000565 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008,	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00
120180000566 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009,	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00
120180000783 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008,	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00
120180000784 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009,	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00
120180000792 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000793 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00
120180000929 - REINTEGRO PARTE SUBV.LOS BARRIOS +	-24.376,00	0,00	0,00	-24.376,00	-24.376,00	0,00
120180001365 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008,	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00
120180001366 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009,	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00
120180001370 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008,	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00
120180001371 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009,	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00
120180001535 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008,	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00
120180001536 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009,	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00
120180002011 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008,	-693,24	0,00	0,00	-693,24	-693,24	0,00
120180002012 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009,	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180002057 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008,	-0,18	0,00	0,00	-0,18	-0,18	0,00
120180002095 - REINTEGRO AL FONDO LIQ. DEFINITIVA 2008,	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00
120180002096 - REINTEGRO AL FONDO LIQ. DEFINITIVA 2009,	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00
TOTAL	8.144.890,78	7.239.778,65	0,00	15.388.169,77	6.109.156,41	8.617.455,81

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCION BENEFICA Y ASISTENCIAL (INFORME 02/01/18) S/D 66/2018 DE 10/01/2018	31860879Z	ALFONSO JAVIER ORTEGA MORALES	150,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 16 Y 17 ENERO) S/D 199/18 DE 22/01/2018	75887418E	GODINO MORALES, JESUS	429,09	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 16 Y 17 ENERO) S/D 199/18 DE 22/01/2018	75887347C	ANA VANESSA HERRERA MANCILLA	100,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 16 Y 17 ENERO) S/D 199/18 DE 22/01/2018	X2646493K	MARIA ISABEL VADILLO CARRILLO	294,26	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 17-18-23-26 ENERO) S/D 280/2018 DE	Y2988525B	YULIRIA ENEUKAURIS NOVA DE PECINO	250,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 17-18-23-26 ENERO) S/D 280/2018 DE	31844372K	MARIA DEL CARMEN TORREJON RONCERO	139,85	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 17-18-23-26 ENERO) S/D 280/2018 DE	31842366Q	BEATRIZ GARCIA ACOSTA	67,50	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 17-18-23-26 ENERO) S/D 280/2018 DE	75889263G	MARIA PILAR GÓMEZ RIVERA	81,67	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 17-18-23-26 ENERO) S/D 280/2018 DE	75964166L	TATIANA BEAS ALVAREZ	350,00	Varios	0,00
AYUDAS POR BECAS DE FORMACION Y TRANSPORTE S/D 281/2018 DE 29/01/2018	75955087W	TAMARA CAMPOS FERNANDEZ	450,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29-31 ENERO Y 6-8 FEB) S/D 419/2018 DE	76644326T	VANESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	63,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29-31 ENERO Y 6-8 FEB) S/D 419/2018 DE	28719806M	FRANCISCO JAVIER PEÑA GONZALEZ	168,02	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29-31 ENERO Y 6-8 FEB) S/D 419/2018 DE	75874957G	ANA CAVA ESPAÑA	170,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29-31 ENERO Y 6-8 FEB) S/D 419/2018 DE	31828397P	ANTONIO SERRANO GIL	50,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29-31 ENERO Y 6-8 FEB) S/D 419/2018 DE	31860879Z	ALFONSO JAVIER ORTEGA MORALES	50,00	Varios	0,00
APORTACIONES 2018 (TRANSFERENCIAS CORRIENTES), E.I.45/18	Q1100503J	CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANIO CAMPO DE GIBRALTAR	18.973,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ENERO 2018, S/DECRETO 493/2.018 DE 20 DE FEBRERO 2018.	G72127251	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS	1.800,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ENERO 2018, S/DECRETO 493/2.018 DE 20 DE FEBRERO 2018.	G72169626	GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS	960,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ENERO 2018, S/DECRETO 493/2.018 DE 20 DE FEBRERO 2018.	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.320,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ENERO 2018, S/DECRETO 493/2.018 DE 20 DE FEBRERO 2018.	G11353802	PIBA 2000	720,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ENERO 2018, S/DECRETO 493/2.018 DE 20 DE FEBRERO 2018.	G72285679	AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE	720,00	Varios	0,00
FINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES (INFORMES 23 FEBRERO) S/D 587/2018 DE 27/02/2018	75916273N	MARIA DEL CARMEN ESPINOSA PECINO	309,00	Varios	0,00
FINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES (INFORMES 23 FEBRERO) S/D 587/2018 DE 27/02/2018	11821951C	MARIA DEL MAR FERNANDEZ GIL	269,00	Varios	0,00
FINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES (INFORMES 23 FEBRERO) S/D 587/2018 DE 27/02/2018	76585583E	TATIANA ROJAS LOBATO	309,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIONES BENEFICAS Y ASITENCIALES (INFORME 22 FEBRERO) S/D 588/2018 DE 27/02/2018	75875611Z	NOELIA GARCIA SILVA	169,40	Varios	0,00
CUOTA ASOCIADO FEMP 2018 S/APROBACIÓN DE LAS CUOTAS EN EL CONSEJO TERRITORIAL DE LA	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	1.312,69	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 1 Y 2 MARZO 2018) S/D 611/2018 DE	31860879Z	ALFONSO JAVIER ORTEGA MORALES	100,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 1 Y 2 MARZO 2018) S/D 611/2018 DE	31828397P	ANTONIO SERRANO GIL	43,25	Varios	0,00
ATENCION BENEFICA Y ASISTENCIAL (INFORME 16/02/18) S/D 635/2018 DE 07/03/2018	75888178T	ROCIO MENA CARRASCO	189,02	Varios	0,00
CUOTA FAMP 2018 S/MODIF. ANEXO I ART. 10 LEY 6/2010 DE PARTICIP. ENTIDADES LOCALES EN TRIB. COM.	G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS	1.362,00	Varios	0,00
CUOTA RADEL 2018 S/MODIF. ANEXO I ART. 10 LEY 6/2010 DE PARTICIP. ENTIDADES LOCALES EN TRIB. COM.	G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS	351,08	Varios	0,00
ATENCIONES BÉNEFICAS Y ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 2	31868921Y	M.CARMEN PECINO CORRERO	231,00	Varios	0,00
ATENCIONES BÉNEFICAS Y ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 2	44966761J	ANA PETTENGHI ALGABA	70,00	Varios	0,00
PROGRAMA FINANCIACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 2017 S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 2	75895452Y	IRENE POVEDA MORENO	336,00	Varios	0,00
SUBV. A GRUPO POLÍTICO, FEBRERO 2018, S/DEC. 681/2018 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2.018	G72127251	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS	1.800,00	Varios	0,00
SUBV. A GRUPO POLÍTICO, FEBRERO 2018, S/DEC. 681/2018 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2.018	G72169626	GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS	960,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV. A GRUPO POLÍTICO, FEBRERO 2018, S/DEC. 681/2018 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2.018	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.320,00	Varios	0,00
SUBV. A GRUPO POLÍTICO, FEBRERO 2018, S/DEC. 681/2018 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2.018	G11353802	PIBA 2000	720,00	Varios	0,00
SUBV. A GRUPO POLÍTICO, FEBRERO 2018, S/DEC. 681/2018 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2.018	G72285679	AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE	720,00	Varios	0,00
PROGRAMA FINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2017 S/INFORME 20 MARZO 2018 E.I.198/17	75893922V	NUÑEZ,RUIZ ZAIRA	309,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME 22 MARZO 2018. E.I.6/18	31809840N	SEBASTIAN SAENZ CASTRO	118,44	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES 15 MARZO 2018. E.I.6/18	X3806144N	JULIETH PARRA GARCIA	200,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES 22 MARZO 2018. E.I.6/18	X1234224K	MARIA TERESA COELHO CAÑELLAS	321,69	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES 20 MARZO 2018. E.I.6/18	31869241G	ROSARIO MATEOS ALVAREZ	100,80	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME DE 26 MARZO 2018. E.I.6/18 S/DECRETO	31828641E	ROSA SERRANO GARCÍA	29,96	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME 5 ABRIL 2018 E.I.6/18	75892858B	WALID GODINO MORALES	150,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MARZO 2018, SEGÚN DECRETO N. 876/2018 DE 13 DE ABRIL 2018.	G72127251	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS	1.800,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MARZO 2018, SEGÚN DECRETO N. 876/2018 DE 13 DE ABRIL 2018.	G72169626	GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS	960,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MARZO 2018, SEGÚN DECRETO N. 876/2018 DE 13 DE ABRIL 2018.	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.320,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MARZO 2018, SEGÚN DECRETO N. 876/2018 DE 13 DE ABRIL 2018.	G11353802	PIBA 2000	720,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MARZO 2018, SEGÚN DECRETO N. 876/2018 DE 13 DE ABRIL 2018.	G72285679	AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE	720,00	Varios	0,00
PROGRAMA FIANANCIACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 2017 E.I. 198/17 SEGÚN DECRETO 960/2018 DE	75899673H	YOANA ESPINOSA MARCHANTE	309,00	Varios	0,00
PROGRAMA FIANANCIACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 2017 E.I. 198/17 SEGÚN DECRETO 960/2018 DE	31823492W	CONCEPCION HOLGADO ORTEGA	309,00	Varios	0,00
PROGRAMA FIANANCIACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 2017 E.I. 198/17 SEGÚN DECRETO 960/2018 DE	76644326T	VANESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	269,00	Varios	0,00
PROGRAMA FIANANCIACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 2017 E.I. 198/17 SEGÚN DECRETO 960/2018 DE	75887347C	ANA VANESSA HERRERA MANCILLA	269,00	Varios	0,00
PROGRAMA FIANANCIACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 2017 E.I. 198/17 SEGÚN DECRETO 960/2018 DE	31830246V	M. ESPERANZA PEREZ BENITEZ	269,00	Varios	0,00
PROGRAMA FIANANCIACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 2017 E.I. 198/17 SEGÚN DECRETO 960/2018 DE	44022614Q	JENIFER MORENO SANTOS	269,00	Varios	0,00
PROGRAMA FIANANCIACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 2017 E.I. 198/17 SEGÚN DECRETO 960/2018 DE	75894959L	ANTONIA ESCANEZ CASADO	309,00	Varios	0,00
PROGRAMA FIANANCIACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 2017 E.I. 198/17 SEGÚN DECRETO 960/2018 DE	Y1757110Q	AMAL KHATIB	309,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 26 ABRIL 2018. S/DECRETO 1044/18 2/5/18 E.I.6/18	32050314K	CARLOTA TOCON MARTINEZ	172,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 26 ABRIL 2018 S/DECRETO 1044/18 2/5/18 E.I.6/18	31860879Z	ALFONSO JAVIER ORTEGA MORALES	50,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 26 ABRIL 2018 S/DECRETO 1044/18 2/5/18 E.I.6/18	32018459K	MANUEL MENA RUIZ	263,02	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 26 ABRIL 2018 S/DECRETO 1044/18 2/5/18 E.I.6/18	31831811H	JULIA CAMUESCO NUÑEZ	162,11	Varios	0,00
FINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 26 ABRIL 2018 S/DECRETO 1047/18 2/5/18	76642656D	ZORAIDA MARTINEZ VARGAS	213,00	Varios	0,00
CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2018	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	150,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 30 ABRIL 2018	28719806M	FRANCISCO JAVIER PEÑA GONZALEZ	49,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 3 MAYO 2018	75884367F	ALEXANDERE RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ	130,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 3 MAYO 2018	31865374R	MARIA VAZQUEZ ROJAS	200,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA SEGÚN INFORME DE 4 DE MAYO DE 2018 E.I. 6/18	31828397P	ANTONIO SERRANO GIL	150,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS SEGÚN INFORME DE 14 Y 17 DE MAYO 2018. E.I. 6/18 S/DECRETO 1200/2018 DE	41497884L	MARIA DEL PILAR CORBACHO HERRERA	191,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS SEGÚN INFORME DE 14 Y 17 DE MAYO 2018. E.I. 6/18 S/DECRETO 1200/2018 DE	31804362P	MARIA CARMEN BLANCO AMATE	205,80	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS SEGÚN INFORME DE 14 Y 17 DE MAYO 2018. E.I. 6/18 S/DECRETO 1200/2018 DE	15431878M	TANIA ROJAS LOBATO	25,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIONES BENEFICAS SEGÚN INFORME DE 14 Y 17 DE MAYO 2018. E.I. 6/18 S/DECRETO 1200/2018 DE	Y1015776H	ANELIYA ANGELOPULO	50,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE ABRIL DE 2.018.	G72127251	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS	1.800,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE ABRIL DE 2.018.	G72169626	GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS	960,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE ABRIL DE 2.018.	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.320,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE ABRIL DE 2.018.	G11353802	PIBA 2000	720,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE ABRIL DE 2.018.	G72285679	AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE	720,00	Varios	0,00
BECAS ABRIL 2018 PARTICIPANTES PROYECTO DIPUJOVEN S/D 1224/2018 DE 30/05/2018	PERS.LAB.DIPUJV	PERSONAL LABORAL PROYECTO DIPUJOVEN	2.102,10	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 22-29/5 Y 1/6) S/D 1282/18 DE 11/06/18	75895452Y	IRENE POVEDA MORENO	150,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 22-29/5 Y 1/6) S/D 1282/18 DE 11/06/18	15431912Q	MARIA DEL ROCIO RIVERA HERRERA	280,37	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 22-29/5 Y 1/6) S/D 1282/18 DE 11/06/18	31722652V	CRISTINA REBOLLO MOYA	214,82	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 22-29/5 Y 1/6) S/D 1282/18 DE 11/06/18	31857397M	SUSANA MONTES ORTEGA	216,20	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 22-29/5 Y 1/6) S/D 1282/18 DE 11/06/18	X1234224K	MARIA TERESA COELHO CAÑELLAS	162,27	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 22-29/5 Y 1/6) S/D 1282/18 DE 11/06/18	31860684A	YOLANDA ALMAGRO LEON	301,00	Varios	0,00
BECAS MAYO 2018 PARTICIPANTES PROYECTO DIPUJOVEN S/D 1372/2018 DE 19/06/2018	PERS.LAB.DIPUJV	PERSONAL LABORAL PROYECTO DIPUJOVEN	2.730,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE MAYO 2018, S/DECRETO N. 1381/18 DE 20/06/18.	G72127251	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS	1.800,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE MAYO 2018 S/DECRETO 1381/18 DE 20/06/18.	G72169626	GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS	960,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE MAYO 2018, S/DECRETO N. 1381/18 DE 20/06/18.	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.320,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE MAYO 2018, S/DECRETO N. 1381/18 DE 20/06/18.	G11353802	PIBA 2000	720,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE MAYO 2018, S/DECRETO N. 1381/18 DE 20/06/18.	G72285679	AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE	720,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORME DE 11/06/18, S/DEC 1605/18 DE 13/07/18, E.I.6/18	15458339Q	PABLO GUERRERO PADILLA	200,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORME DE 14/06/18, S/DEC 1605/18 DE 13/07/18, E.I.6/18	31830246V	M. ESPERANZA PEREZ BENITEZ	230,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORME DE 7/06/18, S/DEC 1605/18 DE 13/07/18, E.I.6/18	31827652E	ANA MARIA MARQUEZ CORRERO	126,45	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORME DE 26/06/18, S/DEC 1607/18 DE 13/07/18, E.I.6/18	31869241G	ROSARIO MATEOS ALVAREZ	100,80	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORME DE 04/07/18, S/DEC 1607/18 DE 13/07/18, E.I.6/18	75889389S	MONSERRAT PEREZ GARCIA	148,39	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORME DE 09/07/18, S/DEC 1604/18 DE 13/07/18, E.I.6/18	28689438C	JUAN ANTONIO MUÑOZ MORENO	167,06	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME 24 JULIO 2018 E.I.6/18	75887347C	ANA VANESSA HERRERA MANCILLA	209,47	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME 24 JULIO 2018 E.I.6/18	31823492W	CONCEPCION HOLGADO ORTEGA	160,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES 10 JULIO 2018 E.I.6/18	31828641E	ROSA SERRANO GARCÍA	139,85	Varios	0,00
BECAS JULIO 2018 PARTICIPANTES PROYECTO DIPUJOVEN S/DECRETO 1784/18 08/08/18	PERS.LAB.DIPUJV	PERSONAL LABORAL PROYECTO DIPUJOVEN	2.447,90	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26-27-30/JULIO 3-6 AGOSTO) S/D	32062888Z	INMACULADA REBOLLO MOYA	200,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26-27-30/JULIO 3-6 AGOSTO) S/D	75916482Z	JIMENEZ QUESADA, INMACULADA	170,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26-27-30/JULIO 3-6 AGOSTO) S/D	50581163T	ZORAIDA PILLADO SILVA	200,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26-27-30/JULIO 3-6 AGOSTO) S/D	75874957G	ANA CAVA ESPAÑA	170,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26-27-30/JULIO 3-6 AGOSTO) S/D	31828397P	ANTONIO SERRANO GIL	50,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26-27-30/JULIO 3-6 AGOSTO) S/D	31828023W	JOSUÉ FLORES REYES	169,74	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26-27-30/JULIO 3-6 AGOSTO) S/D	15431878M	TANIA ROJAS LOBATO	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26-27-30/JULIO 3-6 AGOSTO) S/D	45103959Q	AURORA MAZA ROMAN	385,20	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORME 17 AGOSTO 2018) S/DECRETO 1949/18	31863570Z	SANCHEZ REVIDIEGO, MARIA DEL MAR	250,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORME 17 AGOSTO 2018) S/DECRETO 1949/18	75916273N	MARIA DEL CARMEN ESPINOSA PECINO	170,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORME 17 AGOSTO 2018) S/DECRETO 1949/18	75917980V	TATIANA GODOY RUIZ	170,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORME 8 AGOSTO 2018) S/DECRETO 1949/18 31/8/18	31871184S	SUSANA RUIZ TORRES	90,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORME DE FECHA 30 DE AGOSTO 2018 E.I.6/18	31809840N	SEBASTIAN SAENZ CASTRO	183,67	Varios	0,00
BECAS AGOSTO 2018 PARTICIPANTES DIPUJOVEN S/D 2035/18 DE 13/09/2018	PERS.LAB.DIPUJV	PERSONAL LABORAL PROYECTO DIPUJOVEN	1.965,60	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JUNIO 2018, E.I.46/2018 S/DECRETO 2068/18 DE 14/09/18.	G72127251	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS	1.800,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JUNIO 2018, E.I.46/2018 S/DECRETO N. 2068/18 DE 14/09/18.	G72169626	GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS	960,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JUNIO 2018, E.I.46/2018 S/DECRETO N. 2068/18 DE 14/09/18.	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.320,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JUNIO 2018, E.I.46/2018 S/DECRETO N. 2068/18 DE 14/09/18.	G11353802	PIBA 2000	720,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JUNIO 2018, E.I.46/2018 S/DECRETO N. 2068/18 DE 14/09/18.	G72285679	AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE	720,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 10	31866962W	JUANA FERNANDEZ CARMONA	210,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 10	76585583E	TATIANA ROJAS LOBATO	150,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 6 SEPTIEMBRE	29161511H	JUAN ANDRES CAPILLA FERNANDEZ	150,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 6 SEPTIEMBRE	32873414C	TERESA MARCO PEREZ	200,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 5 SEPTIEMBRE	75893922V	NUÑEZ,RUIZ ZAIRA	110,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 6 SEPTIEMBRE	45386990D	ALBA LLORENTE GARCIA	150,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 6 SEPTIEMBRE	75875804T	DEBORA DELGADO PEREZ	300,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 6 SEPTIEMBRE	75894704V	INMACULADA ASENSIO LIVRAMENTO	200,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 6 SEPTIEMBRE	75916273N	MARIA DEL CARMEN ESPINOSA PECINO	200,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 6 SEPTIEMBRE	15431878M	TANIA ROJAS LOBATO	150,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 6 SEPTIEMBRE	75881328G	VANESA MARTINEZ CARABALLO	213,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 5 SEPTIEMBRE	75920620N	MARIA ISABEL AGUILERA CASTILLO	132,92	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 5 SEPTIEMBRE	77047077K	SANDRA AGUILERA CASTILLO	49,70	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 5 SEPTIEMBRE	28719806M	FRANCISCO JAVIER PEÑA GONZALEZ	140,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 5 SEPTIEMBRE	75887957D	M.DEL CARMEN PARRADO GOMEZ	260,92	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 6 SEPTIEMBRE	Y1015776H	ANELIYA ANGELOPULO	150,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 7 SEPTIEMBRE	75969337S	CORDOBA CAMPOS, HERMINIA	200,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 11	75916445T	ELISABETH POVEDA JIMENEZ	170,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 11	75916445T	ELISABETH POVEDA JIMENEZ	200,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 11	75885292N	TERESA GOMEZ MONTES	110,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 13 SEPTIEMBRE 2018 S/DECRETO 2088	77018193W	AHLAM JEOUT RABBANI	250,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 13 SEPTIEMBRE 2018 S/DECRETO 2088	X1234224K	MARIA TERESA COELHO CAÑELLAS	213,48	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 12 SEPTIEMBRE 2018 S/DECRETO 2088	15409449R	MARIA DOLORES AMOSCOTEGUI SAAVEDRA HERMOSELL	100,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 14 SEPTIEMBRE 2018 S/DECRETO 2088	31831811H	JULIA CAMUESCO NUÑEZ	133,53	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 14 SEPTIEMBRE 2018 S/DECRETO 2088	31820200E	MARIA JOSEFA SERRANO GARCIA	40,59	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 14 SEPTIEMBRE 2018 S/DECRETO 2088	44643988E	SABRINA BENAVENTE ANDERO	150,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 14 SEPTIEMBRE 2018 S/DECRETO 2088	31848848N	FRANCISCA ANGULO RIVERA	170,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 14 SEPTIEMBRE 2018 S/DECRETO 2088	15430651C	ALEJANDRA ISABEL HERRERA GARCIA	200,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 14 SEPTIEMBRE 2018 S/DECRETO 2088	31848848N	FRANCISCA ANGULO RIVERA	100,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 14 SEPTIEMBRE 2018 S/DECRETO 2088	75896767X	ROCIO VANESA MOYA HEREDIA	300,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 14 SEPTIEMBRE 2018 S/DECRETO 2088	75893922V	NUÑEZ,RUIZ ZAIRA	100,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 12 SEPTIEMBRE 2018 S/DECRETO 2088	75895152M	FRANCISCO JOSE ALVAREZ RODRIGUEZ	200,00	Varios	0,00
BECAS JUNIO 2018 PARTICIPANTES PROYECTO DIPUJOVEN S/D 2070/18 DE 14/09/18	PERS.LAB.DIPUJV	PERSONAL LABORAL PROYECTO DIPUJOVEN	2.502,50	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 18 SEPTIEMBRE 2018 S/DECRETO 2114	50581163T	ZORAIDA PILLADO SILVA	124,50	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 18 SEPTIEMBRE 2018 S/DECRETO 2114	75899673H	YOANA ESPINOSA MARCHANTE	136,52	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 18 SEPTIEMBRE 2018 S/DECRETO 2114	75918039F	LOURDES AGUILERA CASTILLO	132,92	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 18 SEPTIEMBRE 2018 S/DECRETO 2114	32062888Z	INMACULADA REBOLLO MOYA	353,93	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 14 SEPTIEMBRE 2018 S/DECRETO 2114	Y2988525B	YULIRIA ENEUKAURIS NOVA DE PECINO	123,93	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 18 SEPTIEMBRE 2018 S/DECRETO	31823492W	CONCEPCION HOLGADO ORTEGA	222,85	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 18 SEPTIEMBRE 2018 S/DECRETO	75889263G	MARIA PILAR GÓMEZ RIVERA	370,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JULIO 2.018. E.I.46/18 S/DECRETO 2108 DE 20/09/18	G72127251	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS	1.800,00	Varios	0,00
SUBVENIÓN A GRUPO POLÍTICO, JULIO 2.018. S/DEC. 21/08 E.I.46/18	G72169626	GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS	960,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JULIO 2.018. S/DEC. 2108, E.I.46/18	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.320,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JULIO 2.018. S/DECRETO 2108, E.I.46/18	G11353802	PIBA 2000	720,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JULIO 2.018. S/DECRETO 2108, E.I.46/18	G72285679	AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE	720,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, AGOSTO 2018, S/DECRETO N. 2117 DE 21/09/18	G72127251	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS	1.800,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, AGOSTO 2018, S/DECRETO N. 2117 DE 21/09/18.	G72169626	GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS	960,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, AGOSTO 2018, S/DECRETO N. 2117 DE 21/09/18.	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.120,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, AGOSTO 2018, S/DECRETO N. 2117 DE 21/09/18.	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	200,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, AGOSTO 2018, S/DECRETO N. 2117 DE 21/09/18.	G11353802	PIBA 2000	720,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, AGOSTO 2018, S/DECRETO N. 2117 DE 21/09/18.	G72285679	AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE	720,00	Varios	0,00
RC ATENCIONES BENEFICAS S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 20/9/18 S/DECRETO ALCALDIA 2120/18	Y1757110Q	AMAL KHATIB	300,97	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 20 Y 21 SEPTIEMBRE 2018 S/D 2138/18 DE	31722652V	CRISTINA REBOLLO MOYA	120,15	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 20 Y 21 SEPTIEMBRE 2018 S/D 2138/18 DE	44042432P	ANTONIO COZAR RODRIGUEZ	150,00	Varios	0,00
AYUDAS PARTICIPANTES AGOSTO 2018 "ITINERARIO GUIA DE TURISTAS Y VISITANTES" INTEGRA JOVEN	PERS.LAB.INTEG --	PERSONAL LABORAL INTEGRA JOVEN	1.722,60	Varios	0,00
AYUDAS PARTICIPANTES AGOSTO 2018 "ITINERARIO LIMPIEZA EN ESPACIOS ABIERTOS"	PERS.LAB.INTEG --	PERSONAL LABORAL INTEGRA JOVEN	1.430,00	Varios	0,00
AYUDAS PART AGOSTO 2018 "ITINERARIO OPERARIO EN CONSERVACIÓN Y MEJORA DE	PERS.LAB.INTEG --	PERSONAL LABORAL INTEGRA JOVEN	1.195,83	Varios	0,00
AYUDAS AGOSTO 2018 "ITINERARIO GUIA DEPORTIVO ITINERARIO BAJA Y MEDIA MONTAÑA" INTEGRA-JOVEN	PERS.LAB.INTEG --	PERSONAL LABORAL INTEGRA JOVEN	1.696,50	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21 SEPT 2018) S/D 2166/18 DE 26/09/18	75896767X	ROCIO VANESA MOYA HEREDIA	149,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21 SEPT 2018) S/D 2166/18 DE 26/09/18	31828397P	ANTONIO SERRANO GIL	60,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21 SEPT 2018) S/D 2166/18 DE 26/09/18	75887347C	ANA VANESSA HERRERA MANCILLA	150,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21 SEPT 2018) S/D 2166/18 DE 26/09/18	31845818H	M.MILAGROS GARCIA OSTOLAZA	200,00	Varios	0,00
AYUDA ECONOMICA PARA BECA DE FORMACION Y TRANSPORTE (INFORME 20-09-18) S/D 2167/18 DE	75955087W	TAMARA CAMPOS FERNANDEZ	450,00	Varios	0,00
A. CTA. APORTACIONES 2013 Y 2014,E.I.45/18, COMPENSACIÓN DEUDA CON ENTREGA A CTA.PIE	Q1100503J	CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANIO CAMPO DE GIBRALTAR	3.599,00	Varios	0,00
APORTACIONES 2013 Y 2014, COMPENSACION DEUDA CON ENTREGA A CTA. PIE AGOSTO/18,	Q1100503J	CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANIO CAMPO DE GIBRALTAR	5.643,00	Varios	0,00
A CTA. APORTACIONES 2013 Y 2014, E.I.45/18, COMPENSACIÓN DEUDA CON ENTREGA A CTA. PIE	Q1100503J	CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANIO CAMPO DE GIBRALTAR	785,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26-27/SEP Y 1-2/OCT) S/D 2234/18 DE 03/10/18	15458878A	MARIA CORAL VALLECILLO MUÑOZ	320,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26-27/SEP Y 1-2/OCT) S/D 2234/18 DE 03/10/18	79242143J	MIGUEL ROJAS ROMERO	200,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26-27/SEP Y 1-2/OCT) S/D 2234/18 DE 03/10/18	15431878M	TANIA ROJAS LOBATO	33,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26-27/SEP Y 1-2/OCT) S/D 2234/18 DE 03/10/18	75879905F	EVA NOVOA ALVAREZ	90,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26-27/SEP Y 1-2/OCT) S/D 2234/18 DE 03/10/18	31857156V	FRANCISCO RUBIO MORENO	202,38	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26-27/SEP Y 1-2/OCT) S/D 2234/18 DE 03/10/18	Y1757110Q	AMAL KHATIB	45,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26-27/SEP Y 1-2/OCT) S/D 2234/18 DE 03/10/18	75917585J	SORAYA FERNANDEZ CAMPOS	190,00	Varios	0,00
AYUDA ECONOMICA BECA DE FORMACION Y TRANSPORTE (INFORME 26/SEPT) S/D 2235/18 DE	31863570Z	SANCHEZ REVIDIEGO, MARIA DEL MAR	630,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 18/9 Y 2-3-5/OCT) S/D 2235/18 DE 10/10/18	15433032D	ZORAIDA LOBATO BALBAS	158,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 18/9 Y 2-3-5/OCT) S/D 2235/18 DE 10/10/18	Y1015776H	ANELIYA ANGELOPULO	66,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 18/9 Y 2-3-5/OCT) S/D 2235/18 DE 10/10/18	75872614F	FRANCISCO PEREZ BENITEZ	250,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 18/9 Y 2-3-5/OCT) S/D 2235/18 DE 10/10/18	75900278W	LAURA ALVAREZ SANCHEZ	200,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 18/9 Y 2-3-5/OCT) S/D 2235/18 DE 10/10/18	75964954W	ANA BELEN CAMPOS FERNANDEZ	60,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 18/9 Y 2-3-5/OCT) S/D 2235/18 DE 10/10/18	75889263G	MARIA PILAR GÓMEZ RIVERA	370,00	Varios	0,00
AYUDAS PARTICIPANTES SEPTIEMBRE 2018 PERSONAL DIPUJOVEN S/D 2283/18 DE 11/10/2018	PERS.LAB.DIPUJV	PERSONAL LABORAL PROYECTO DIPUJOVEN	1.064,70	Varios	0,00
AYUDAS PARTICIPANTES SEPT 18 ALUMNOS "ITINERARIO GUIA DE TURISTAS Y VISITANTES" INTEGR	PERS.LAB.INTEG	PERSONAL LABORAL INTEGR	3.536,55	Varios	0,00
AYUDAS PARTICIP. SEPT 2018 ALUMNOS "ITINERARIO LIMPIEZA EN ESPACIOS ABIERTOS"	PERS.LAB.INTEG	PERSONAL LABORAL INTEGR	3.043,04	Varios	0,00
AYUDAS SEPT 18 ALUMNOS "ITINERARIO OPERARIO EN CONSERVACIÓN Y MEJORA DE	PERS.LAB.INTEG	PERSONAL LABORAL INTEGR	2.821,23	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
NOMINA SEPT 18 "ITINERARIO GUIA DEPORTIVO ITINERARIO BAJA Y MEDIA MONTAÑA" INTEGRA-JOVEN	PERS.LAB.INTEG	PERSONAL LABORAL INTEGRA JOVEN	3.575,70	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-9-11-15 OCT 2018) S/D 2363/18 DE 22/10/18	X2767499R	AHMED ELHICHOO	168,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-9-11-15 OCT 2018) S/D 2363/18 DE 22/10/18	32050314K	CARLOTA TOCON MARTINEZ	212,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-9-11-15 OCT 2018) S/D 2363/18 DE 22/10/18	15431902Y	CAROLINA CORBACHO MUÑOZ	250,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-9-11-15 OCT 2018) S/D 2363/18 DE 22/10/18	31312195H	ROSA MARIA GONZALEZ NARDIÑO	150,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-9-11-15 OCT 2018) S/D 2363/18 DE 22/10/18	75904040S	SANDRA CUEVAS BENEROSO	150,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-9-11-15 OCT 2018) S/D 2363/18 DE 22/10/18	31863753J	VERONICA DE JESUS BARRANCO LEDESMA	284,91	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-9-11-15 OCT 2018) S/D 2363/18 DE 22/10/18	76644866B	MIGUEL ANGEL ESTEBAN ZAPATA	256,70	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-9-11-15 OCT 2018) S/D 2363/18 DE 22/10/18	15433628F	FLOR DE LUNA LUNA CORBACHO	170,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-9-11-15 OCT 2018) S/D 2363/18 DE 22/10/18	31869891X	VERONICA PADILLA RUEDA	275,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-9-11-15 OCT 2018) S/D 2363/18 DE 22/10/18	76644326T	VANESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	140,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, SEPTIEMBRE 2018 (E.I.46/18) S/DECRETO N. 2349 DE 22/10/18.	G72127251	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS	1.800,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, SEPTIEMBRE 2018 (E.I.46/18) S/DECRETO N. 2349 DE 22/10/18.	G72169626	GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS	960,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, SEPTIEMBRE 2018 (E.I.46/18) S/DECRETO N. 2349 DE 22/10/18.	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.320,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, SEPTIEMBRE 2018 (E.I.46/18) S/DECRETO N. 2349 DE 22/10/18.	G11353802	PIBA 2000	720,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, SEPTIEMBRE 2018 (E.I.46/18) S/DECRETO N. 2349 DE 22/10/18.	G72285679	AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE	720,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES 18 OCTUBRE 2018 S/DECRETO 2432/18	50614658F	ISABEL MARIA DURAN GALINDO	190,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES 18 OCTUBRE 2018 S/DECRETO 2432/18	75887220P	JULIA MATA CONTRERAS	165,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES 19 OCTUBRE 2018 S/DECRETO 2432/18	75887957D	M.DEL CARMEN PARRADO GOMEZ	252,14	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES 25 OCTUBRE 2018 S/DECRETO 2432/18	77018193W	AHLAM JEOUT RABBANI	440,87	Varios	0,00
A CTA.APORTACIONES 2013 Y 2014, COMPENSACIÓN DEUDA CON ENTREGA A CTA.PIE OCTUBRE/18,	Q1100503J	CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANIO CAMPO DE GIBRALTAR	5.643,00	Varios	0,00
APORTACIONES 2013 Y 2014, COMPENSACIÓN DEUDA CON ENTREGA A CTA.PIE SEPTIEMBRE/18,	Q1100503J	CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANIO CAMPO DE GIBRALTAR	4.858,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 30 OCTUBRE 2018. S/DECRETO 2525/18	X5378252R	HAMOUDAN RABIT	108,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 30 OCTUBRE 2018. S/DECRETO 2525/18	31865884M	FRANCISCA ROMERA CORRALES	335,20	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 26 OCTUBRE 2018. S/DECRETO 2525/18	75898001W	ROSA MARIA CRUCES MARBA	95,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 30 OCTUBRE 2018. S/DECRETO 2525/18	31832415R	ANA MARIA MORQUILLA REGEN	134,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 30 OCTUBRE 2018. S/DECRETO 2525/18	31863570Z	SANCHEZ REVIDIEGO, MARIA DEL MAR	172,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 30 OCTUBRE 2018. S/DECRETO 2525/18	27330826H	MARIA LOURDES RUIZ VEGA	600,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 2 NOVIEMBRE 2018. S/DECRETO 2525/18	31860879Z	ALFONSO JAVIER ORTEGA MORALES	139,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 2 NOVIEMBRE 2018. S/DECRETO 2525/18	75872614F	FRANCISCO PEREZ BENITEZ	250,00	Varios	0,00
RESTO APORTACIÓN 2017, E.I.259/17	Q1100503J	CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANIO CAMPO DE GIBRALTAR	1.119,07	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE 2018	X6193454Z	NADIA AOULAD TAHER	180,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE 2018	45092489T	ISABEL ARROYO PALOMAR	40,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE 2018	31828397P	ANTONIO SERRANO GIL	100,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, OCTUBRE 2018, S/DECRETO N. 2638/18 DE 20/11/18. E.I.46/18.	G72127251	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS	1.800,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, OCTUBRE 2018, S/DECRETO N. 2638/18 DE 20/11/18. E.I.46/18.	G72169626	GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS	960,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, OCTUBRE 2018, S/DECRETO N. 2638/18 DE 20/11/18. E.I.46/18.	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.320,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, OCTUBRE 2018, S/DECRETO N. 2638/18 DE 20/11/18. E.I.46/18.	G11353802	PIBA 2000	720,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, OCTUBRE 2018, S/DECRETO N. 2638/18 DE 20/11/18. E.I.46/18.	G72285679	AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE	720,00	Varios	0,00
BECAS OCTUBRE 2018 "GUIA TURISTA Y VISITANTES" INTEGRAJOVEN S/D 2636/18 DE 20/11/2018	PERS.LAB.INTEG --	PERSONAL LABORAL INTEGRADA JOVEN	3.445,20	Varios	0,00
BECAS OCTUBRE 2018 "LIMPIEZA ESP. ABIERTOS" INTEGRAJOVEN S/D 2636/18 DE 20/11/2018	PERS.LAB.INTEG --	PERSONAL LABORAL INTEGRADA JOVEN	2.871,44	Varios	0,00
BECAS OCTUBRE 2018 "CONSERVACION Y MEJORA MONTES" INTEGRAJOVEN S/D 2636/18 DE	PERS.LAB.INTEG --	PERSONAL LABORAL INTEGRADA JOVEN	3.146,31	Varios	0,00
BECAS OCTUBRE 2018 "GUIA DEPORTIVO" INTEGRAJOVEN S/D 2636/18 DE 20/11/2018	PERS.LAB.INTEG --	PERSONAL LABORAL INTEGRADA JOVEN	3.327,75	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME DE FECHA 25 OCTUBRE 2018. S/DECRETO	52474954V	MARIA NERIDA BERLANAS RODRIGUEZ	82,35	Varios	0,00
A CTA.APORTACIONES 2013 Y 2014, COMPENSACIÓN DEUDA CON ENTREGA A CTA.PIE NOVIEMBRE/18,	Q1100503J	CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANIO CAMPO DE GIBRALTAR	5.643,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 20 NOVIEMBRE	52928168Q	MANUELA CABALLERO ROLDAN	474,99	Varios	0,00
SE ANULA POR ERROR EN EL IMPORTE	52928168Q	MANUELA CABALLERO ROLDAN	-474,99	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 20 NOVIEMBRE	52928168Q	MANUELA CABALLERO ROLDAN	99,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 20 NOVIEMBRE	44643988E	SABRINA BENAVENTE ANDERO	200,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 30 NOVIEMBRE	75893922V	NUÑEZ,RUIZ ZAIRA	110,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES 26 NOVIEMBRE	75917980V	TATIANA GODOY RUIZ	65,99	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 3 DIC 2018) S/DECRETO 2860/18 7/12/18	31818283Z	M.ISABEL PORRAS GONZALEZ	150,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4 DIC 2018) S/DECRETO 2860/18 7/12/18	75875687K	MARIA NIEVES FERNANDEZ ASTORGA	111,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4 DIC 2018) S/DECRETO 2860/18 7/12/18	45082524V	HAFIDA AHMED MOHAMED	120,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4 DIC 2018) S/DECRETO 2860/18 7/12/18	X2646493K	MARIA ISABEL VADILLO CARRILLO	120,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4 DIC 2018) S/DECRETO 2860/18 7/12/18	25587623P	MARIA ANTONIA VAZQUEZ GONZALEZ	120,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 5 DE DICIEMBRE 2018.	15430651C	ALEJANDRA ISABEL HERRERA GARCIA	120,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 5 DE DICIEMBRE 2018.	31722652V	CRISTINA REBOLLO MOYA	120,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 5 DE DICIEMBRE 2018.	31850414Z	M. ANGELES AMORES FERNANDEZ	80,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 5 DE DICIEMBRE 2018.	31870283B	Mª DEL PILAR SANMARTIN GUERRERO	120,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIONES BENÉFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 5 DE DICIEMBRE 2018.	75883686Q	ROSA MARIA MENA MILLAN	120,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 5 DE DICIEMBRE 2018.	31865373T	MARIA TERESA RUIZ TORRES	120,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 5 DE DICIEMBRE 2018.	31868921Y	M.CARMEN PECINO CORRERO	120,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 5 DE DICIEMBRE 2018.	75874957G	ANA CAVA ESPAÑA	120,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 5 DE DICIEMBRE 2018.	52928168Q	MANUELA CABALLERO ROLDAN	120,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 7 DICIEMBRE 2018 S/DECRETO 2891/18	31860684A	YOLANDA ALMAGRO LEON	120,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 7 DICIEMBRE 2018 S/DECRETO 2891/18	75896153V	MIRIAM AMORES COBOS	120,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 7 DICIEMBRE 2018 S/DECRETO 2891/18	31865884M	FRANCISCA ROMERA CORRALES	120,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 12 DICIEMBRE 2018 E.I.6/18 S/DECRETO	45103959Q	AURORA MAZA ROMAN	1.125,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 12 DICIEMBRE 2018 E.I.6/18 S/DECRETO	28333219W	JOSEJIMENEZ MORENO	1.100,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 12 DICIEMBRE 2018 E.I.6/18 S/DECRETO	31804379W	ANGEL RUIZ VEGA	488,29	Varios	0,00
BECAS NOVIEMBRE 2018 "GUIA TURISTA Y VISITANTES" INTEGRADOVEN S/D 2914/18 DE	PERS.LAB.INTEG	PERSONAL LABORAL INTEGRADA JOVEN	1.774,80	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS NOVIEMBRE 2018 "LIMPIEZA ESP. ABIERTOS" INTEGRADOVEN S/D 2914/18 DE 14/12/2018	PERS.LAB.INTEG	PERSONAL LABORAL INTEGRADOVEN	1.773,20	Varios	0,00
BECAS NOVIEMBRE 2018 "CONSERVACION Y MEJORA MONTES" INTEGRADOVEN S/D 2914/18 DE	PERS.LAB.INTEG	PERSONAL LABORAL INTEGRADOVEN	1.695,06	Varios	0,00
BECAS NOVIEMBRE 2018 "GUIA DEPORTIVO" INTEGRADOVEN S/D 2914/18 DE 14/12/2018	PERS.LAB.INTEG	PERSONAL LABORAL INTEGRADOVEN	1.461,60	Varios	0,00
AYUDAS BECAS FORMACION Y TRANSPORTE (INFORME 17/12/18) S/D 2958/18 DE 20/12/18	31863570Z	SANCHEZ REVIDIEGO, MARIA DEL MAR	450,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 5-7-10-11-14 DIC 18) S/D 2965/18 DE	75895152M	FRANCISCO JOSE ALVAREZ RODRIGUEZ	244,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 5-7-10-11-14 DIC 18) S/D 2965/18 DE	75877958S	MARIA AUXILIADORA COZAR RUIZ	180,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 5-7-10-11-14 DIC 18) S/D 2965/18 DE	75885874L	EVA M. TOLEDO RUIZ	235,28	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 5-7-10-11-14 DIC 18) S/D 2965/18 DE	31823492W	CONCEPCION HOLGADO ORTEGA	230,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 5-7-10-11-14 DIC 18) S/D 2965/18 DE	31823537R	MUÑOZ DOMINGUEZ, MANUELA	484,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 5-7-10-11-14 DIC 18) S/D 2965/18 DE	31851254A	RAQUEL ALCARAZ AGUILAR	120,00	Varios	0,00
ATENCION BENEFICA Y ASISTENCIAL (INFORME 20/12) S/D 2971/18 DE 21/12/18	75895452Y	IRENE POVEDA MORENO	1.500,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19-21 DIC 18) S/D 2999/18 DE 26/12/18	20040176T	MARIA DOLORES ESCRIVA BOTICA	250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19-21 DIC 18) S/D 2999/18 DE 26/12/18	32062888Z	INMACULADA REBOLLO MOYA	190,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19-21 DIC 18) S/D 2999/18 DE 26/12/18	41009623W	ALMUDENA FERNANDEZ AZNAR	120,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19-21 DIC 18) S/D 2999/18 DE 26/12/18	75969612Z	ALEJANDRINA RAMOS FLORES	200,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19-21 DIC 18) S/D 2999/18 DE 26/12/18	31789866W	JOSE COCA RONCERO	255,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19-21 DIC 18) S/D 2999/18 DE 26/12/18	75904040S	SANDRA CUEVAS BENEROSO	120,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, NOVIEMBRE 2018, E.I.46/18	G72127251	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS	1.800,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, NOVIEMBRE 2018, E.I.46/18	G72169626	GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS	960,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, NOVIEMBRE 2018, E.I.46/18	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.320,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, NOVIEMBRE 2018, E.I.46/18	G11353802	PIBA 2000	720,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, NOVIEMBRE 2018, E.I.46/18	G72285679	AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE	720,00	Varios	0,00
A CTA.APORTACIONES 2013 Y 2014,COMPENSACIÓN DEUDA CON ENTREGA A CTA.PIE DICIEMBRE/18,	Q1100503J	CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANIO CAMPO DE GIBRALTAR	5.641,00	Varios	0,00
VALES DE ALIMENTACIÓN PARA FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DEL 11 AL 22/12/18 -	31783539T	ANTONIO MANZANARES LOZANO	10.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN DECRETO 219 DE 25/01/2019.	G72127251	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS	1.800,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, DICIEMBRE 2018, SEGÚN DECRETO 219 DE 25/01/2019.	G72169626	GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS	960,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, DICIEMBRE 2018, SEGÚN DECRETO 219 DE 25/01/2019.	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.320,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, DICIEMBRE 2018, SEGÚN DECRETO 219 DE 25/01/2019.	G11353802	PIBA 2000	720,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, DICIEMBRE 2018, SEGÚN DECRETO 219 DE 25/01/2019.	G72285679	AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE	720,00	Varios	0,00
APORTACIÓN SERVICIOS GENERALES A MANCOMUNIDAD ANUALIDAD 2018, E.I.73/18	P1100001E	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS CAMPO GIBRALT	54.698,00	Varios	0,00
APORTACIÓN CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS ANUALIDAD 2018, E.I.45/18	G11029055	CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS	953.472,00	Varios	0,00
TOTAL			1.232.667,64		

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2018

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

Información sobre el medio ambiente

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 'Medio Ambiente'

EJERCICIO 2018

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	30.990,20
171	PARQUES Y JARDINES.	22.229,74
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	79.520,76
TOTAL		132.740,70

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	164,10	164,10	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	28.927.840,47	28.904.184,64
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	32.763.027,24	32.763.027,24	0,00	31.651.274,03	31.651.274,03	Ingresos financieros	310.877,02	308.862,60
003	Otros Gastos	0,00	398.101,20	398.101,20	0,00	441.407,67	441.407,67	OTROS INGRESOS	32.723.968,03	32.103.015,43
011	DEUDA PÚBLICA.	1.124.185,10	0,00	1.124.185,10	1.059.225,92	0,00	1.059.225,92			
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	19.757,77	0,00	19.757,77	52.021,79	0,00	52.021,79			
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	4.999,65	0,00	4.999,65	2.334,82	0,00	2.334,82			
134	MOVILIDAD URBANA	606,21	0,00	606,21	500,00	0,00	500,00			
135	PROTECCIÓN CIVIL	14.018,04	0,00	14.018,04	9.216,28	0,00	9.216,28			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	953.472,00	0,00	953.472,00	953.472,00	0,00	953.472,00			
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	75.491,08	0,00	75.491,08	148.653,24	0,00	148.653,24			
153	VIAS PÚBLICAS	1.913.305,52	0,00	1.913.305,52	2.130.502,01	0,00	2.130.502,01			
163	LIMPIEZA VIARIA.	857.179,54	0,00	857.179,54	929.925,14	0,00	929.925,14			
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	2.779,01	0,00	2.779,01	2.302,50	0,00	2.302,50			
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	435,60	0,00	435,60	1.093,84	0,00	1.093,84			
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	25.712,20	0,00	25.712,20	30.577,27	0,00	30.577,27			
171	PARQUES Y JARDINES.	22.229,74	0,00	22.229,74	24.615,96	0,00	24.615,96			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	77.101,75	0,00	77.101,75	70.895,90	0,00	70.895,90			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	488.065,47	0,00	488.065,47	407.097,53	0,00	407.097,53			
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	264.485,87	0,00	264.485,87	3.968,88	0,00	3.968,88			
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	76.873,33	0,00	76.873,33	35.991,63	0,00	35.991,63			
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	56.383,10	0,00	56.383,10	13.875,23	0,00	13.875,23			
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	52.538,32	0,00	52.538,32	53.482,96	0,00	53.482,96			
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	3.677,47	0,00	3.677,47	3.749,88	0,00	3.749,88			
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	0,00	0,00	0,00	3.988,25	0,00	3.988,25			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	258.492,47	0,00	258.492,47	196.882,02	0,00	196.882,02			
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	45.820,06	0,00	45.820,06	156.448,17	0,00	156.448,17			
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	28.529,78	0,00	28.529,78	24.230,11	0,00	24.230,11			
440	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.	306.605,22	0,00	306.605,22	285.650,33	0,00	285.650,33			
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	154,88	0,00	154,88	1.566,55	0,00	1.566,55			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	635.192,86	0,00	635.192,86	616.625,69	0,00	616.625,69			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	26.250.870,40	0,00	26.250.870,40	12.968.273,74	0,00	12.968.273,74			
922	COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES	34.585,46	0,00	34.585,46	29.692,77	0,00	29.692,77			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	71.638,21	0,00	71.638,21	40.878,53	0,00	40.878,53			
926	COMUNICACIONES INTERNAS.	284.421,58	0,00	284.421,58	256.182,08	0,00	256.182,08			
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	1.976,36	0,00	1.976,36	15.130,02	0,00	15.130,02			
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	1.292.375,56	0,00	1.292.375,56	1.639.195,07	0,00	1.639.195,07			
941	TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	54.698,00	0,00	54.698,00	54.698,00	0,00	54.698,00			
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	3.175,77	0,00	3.175,77	3.482,68	0,00	3.482,68			
TOTAL		35.301.833,38	33.161.292,54	68.463.125,92	22.226.426,79	32.092.681,70	54.319.108,49	TOTAL	61.962.685,52	61.316.062,67

Avuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										
TOTAL										

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 1

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2018

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

EJERCICIO: 2018

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2018

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

Ayuntamiento de Los Barrios

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 1

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CONCEPTO		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
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	82.589,77		338.818,39	421.408,16	248.616,30	172.791,86
TOTAL CUENTA			82.589,77		338.818,39	421.408,16	248.616,30	172.791,86
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	248,64			248,64		248,64
4490	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	77.939,58			77.939,58		77.939,58
4490	10051	OTROS ANTICIPOS DE CAJA FIJA	1.600,00			1.600,00		1.600,00
4490	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			252,55	252,55	252,55	
TOTAL CUENTA			79.788,22		252,55	80.040,77	252,55	79.788,22
4720	90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	16.756,08			16.756,08		16.756,08
TOTAL CUENTA			16.756,08			16.756,08		16.756,08
5660	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	6.024,94			6.024,94		6.024,94
TOTAL CUENTA			6.024,94			6.024,94		6.024,94
TOTAL			185.159,01		339.070,94	524.229,95	248.868,85	275.361,10

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	20.412,06		586,31	20.998,37	586,31	20.412,06
TOTAL CUENTA			20.412,06		586,31	20.998,37	586,31	20.412,06
4140	20300	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS	11.785,81		249.124,45	260.910,26	252.944,70	7.965,56
4140	20310	25% JUNTA. SANCIONES DE SANIDAD.			660,00	660,00	340,00	320,00
TOTAL CUENTA			11.785,81		249.784,45	261.570,26	253.284,70	8.285,56
4190	20153	PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE PAGAR EN 2014	7,92			7,92		7,92
4190	20154	PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE PAGAR EN 2016	0,07			0,07		0,07
4190	20183	INGRESOS RECIBIDOS DUPLICADOS O EXCESIVOS.	9.410,87		851,35	10.262,22	7.473,08	2.789,14
TOTAL CUENTA			9.418,86		851,35	10.270,21	7.473,08	2.797,13
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	56.353,14		7.796,25	64.149,39	33.097,39	31.052,00
TOTAL CUENTA			56.353,14		7.796,25	64.149,39	33.097,39	31.052,00
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	323.997,79		2.437.550,89	2.761.548,68	2.582.697,97	178.850,71
TOTAL CUENTA			323.997,79		2.437.550,89	2.761.548,68	2.582.697,97	178.850,71
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	-5.258,78		900.003,19	894.744,41	831.736,52	63.007,89
TOTAL CUENTA			-5.258,78		900.003,19	894.744,41	831.736,52	63.007,89
4769	20032	PAGO AL SEPES SETENCIAS JUDICIALES			2.444.692,27	2.444.692,27	2.096.791,91	347.900,36

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA					2.444.692,27	2.444.692,27	2.096.791,91	347.900,36
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	65.005,77		338.818,39	403.824,16	8.382,56	395.441,60
TOTAL CUENTA			65.005,77		338.818,39	403.824,16	8.382,56	395.441,60
5610	20020	PAGOS DUPLICADOS	42,60			42,60	42,60	
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	12.915,86			12.915,86		12.915,86
5610	20051	FONDO SOCIAL	80.842,14			80.842,14		80.842,14
5610	20053	REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS PERSONAL	285,06			285,06		285,06
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	12.276,42		18.283,09	30.559,51	20.136,36	10.423,15
5610	20061	OTRAS RETENCIONES NO JUDICIALES	5.433,16		6.789,30	12.222,46	2.066,56	10.155,90
5610	20062	RETENCION JUDICIAL EXP INTERV. 373M	-133,65			-133,65		-133,65
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	3.833,03		11.877,60	15.710,63	10.981,88	4.728,75
5610	20071	CUOTAS CENTRALES SINDICALES CC.OO	1.108,70		2.741,10	3.849,80	2.591,95	1.257,85
5610	20072	DESCUENTOS OPTICA, JOYERIA Y DEPORTES	1.176,64			1.176,64		1.176,64
5610	20073	CUOTAS SINDICALES C.S.I.-C.S.I.F.	76,00		240,00	316,00	220,00	96,00
5610	20074	TRANSFERENCIA SERVICIOS AGUA Y BASURA A MANCOMUNIDAD	12.984,59			12.984,59		12.984,59
5610	20075	CUOTAS CENTRALES SINDICALES CGT	162,58		138,00	300,58	126,50	174,08
5610	20076	CUOTAS CENTRALES SINDICALES U.S.O.	174,45		678,78	853,23	565,65	287,58

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5610	20077	CUOTAS CENTRALES SINDICALES USB	1.034,00		7.755,00	8.789,00	6.655,00	2.134,00
5610	20120	DEPOSITOS RECIBIDOS DE ENTES PUBLICOS	15.000,00			15.000,00		15.000,00
5610	20140	DEPOSITOS CESION DE CREDITOS	103.544,33			103.544,33		103.544,33
5610	20141	DEPOSITO ANUNCIOS LICITACIONES Y OTROS.	-1.856,35			-1.856,35		-1.856,35
5610	20142	DEPOSITOS SANCIONES SANIDAD (J.ANDALUCIA)	1.604,00			1.604,00		1.604,00
5610	20150	DEPOSITOS RECIBIDOS PARA POSTERIOR ABONO. (CUENTA PUENTE)	3.049,29			3.049,29		3.049,29
5610	20152	REINTEGRO PAGO DUPLICADOS EN PAGO PROVEEDORES.	362.963,48			362.963,48		362.963,48
5610	20170	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	2.934.412,76			2.934.412,76		2.934.412,76
5610	20171	DEPOSITOS ANTICIPOS	399.061,42			399.061,42	208.351,98	190.709,44
5610	20178	DEP. ANTICIPOS RECIBIDOS DEL SERV. PROV. RECAUDACION.	-453.885,53		12.980.386,51	12.526.500,98	13.138.800,05	-612.299,07
5610	20179	PROVISION FONDOS PLUS VALIA GUADACORTE.VEGA GOLF MAN.11	21.993,91			21.993,91		21.993,91
5610	20182	INGRESOS RECIBIDOS POR ERROR PERTENECIENTES A RECAUDACION	398,37		100,00	498,37	100,00	398,37
5610	20504	FIANZAS Y DEPOSITOS	210.340,87		112.860,62	323.201,49	16.534,63	306.666,86
5610	20505	FIANZAS ACOMETIDA DE AGUA	88.472,20			88.472,20		88.472,20
TOTAL CUENTA			3.817.310,33		13.141.850,00	16.959.160,33	13.407.173,16	3.551.987,17
TOTAL			4.299.024,98		19.521.933,10	23.820.958,08	19.221.223,60	4.599.734,48

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 1

EJERCICIO: 2018

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	1.440.878,36		120.700,79	1.561.579,15	103.386,98	1.458.192,17
5540	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION	947,92			947,92		947,92
5540	30010	VARIOS A INVESTIGAR	17.739,74			17.739,74		17.739,74
5540	30011	PAGAS REINTEGRABLES	150,00			150,00		150,00
5540	30013	SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION	263.167,82		13.052.268,69	13.315.436,51	13.052.268,69	263.167,82
5540	31001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	42,23			42,23		42,23
TOTAL CUENTA			1.722.926,07		13.172.969,48	14.895.895,55	13.155.655,67	1.740.239,88
TOTAL			1.722.926,07		13.172.969,48	14.895.895,55	13.155.655,67	1.740.239,88

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 1

EJERCICIO: 2018

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	2.649.501,55		1.247.888,50	3.897.390,05	2.264.154,76	1.633.235,29
5550	40002	PAGOS CONTADO PENDIENTES DE APLICAR.	166.112,11			166.112,11		166.112,11
5550	40003	ANTICIPOS CAJA FIJA	2.000,00			2.000,00		2.000,00
5550	40004	PAGOS PENDIENTES APLICACION PAGOS ORDENADOS E.J. CERRADOS.	996.279,03		14.235.271,95	15.231.550,98	9.280.393,12	5.951.157,86
5550	40006	PAGO APLAZAMIENTO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESAS Y BALONCESTO.	30.368,15			30.368,15		30.368,15
5550	40007	PROVISIONES DE FONDO PENDIENTES DE JUSTIFICAR	19.700,00		17.400,00	37.100,00		37.100,00
5550	40008	RETENCIONES PIE PAGO A PROVEEDORES RD 4/2012	6.319.788,48		2.405.291,07	8.725.079,55		8.725.079,55
5550	40009	RETENCIONES PIE PAGO PROVEEDORES 4/2013	146.246,73		19.341,17	165.587,90		165.587,90
5550	40010	VARIOS FRACCIONAMIENTOS JUNTA A INVESTIGAR	210.421,49			210.421,49		210.421,49
5550	40011	RETENCION PAGO A PROVEEDORES 8/2013	249.685,15		100.134,52	349.819,67		349.819,67
TOTAL CUENTA			10.790.102,69		18.025.327,21	28.815.429,90	11.544.547,88	17.270.882,02
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J	3.998,25		23.324,47	27.322,72	21.572,38	5.750,34
TOTAL CUENTA			3.998,25		23.324,47	27.322,72	21.572,38	5.750,34
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	34.420,91		21.319,83	55.740,74	24.314,58	31.426,16
TOTAL CUENTA			34.420,91		21.319,83	55.740,74	24.314,58	31.426,16
TOTAL			10.828.521,85		18.069.971,51	28.898.493,36	11.590.434,84	17.308.058,52

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras											221.140,94	221.140,94
- De suministro	71.389,86		71.389,86								348.862,28	420.252,14
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	116.793,13		116.793,13								807.080,76	923.873,89
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL	188.182,99		188.182,99								1.377.083,98	1.565.266,97

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2018

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70900	AVALES EN GARANTIA	2.362.453,17		472.672,24	2.835.125,41	114.440,52	2.720.684,89
	TOTAL	2.362.453,17		472.672,24	2.835.125,41	114.440,52	2.720.684,89

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
10.33000.22699	ACTIVIDADES PROMOCION DE LA CULTURA. EXPOSICIONES Y PRESENTA				7.974,44						7.974,44
10.33800.22806	CABALGATA DE FERIA					2.000,00					-2.000,00
10.33801.22800	TALLERES Y MONITORAJE							1.200,00			1.200,00
10.33801.22805	SUMATE Y CRECE						884,60				884,60
10.34000.22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								60.000,00		-60.000,00
10.34000.62301	INVERSION NUEVA EN INSTALACIONES							200.000,00			200.000,00
10.42200.62900	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS PARQUE COMERCIAL PALMONES						1.398.261,05				1.398.261,05
10.43200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				7.800,00						7.800,00
10.44000.22710	SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO.					24.000,00					-24.000,00
10.44000.46701	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR				24.000,00						24.000,00
10.49300.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS					1.000,00					-1.000,00
10.49300.22800	CAMPAÑAS DE CONSUMO					2.000,00					-2.000,00
10.49301.21200	MANTENIMIENTO MERCADO					2.000,00					-2.000,00
10.49301.21201	MANTENIMIENTO MERCADILLO					2.300,00					-2.300,00
10.49301.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.					500,00					-500,00
10.91200.22604	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO				6.000,00						6.000,00
10.91200.23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS				15.000,00						15.000,00
10.92000.12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						23.682,23	86.123,88			109.806,11
10.92000.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						20.620,70	52.933,80			73.554,50
10.92000.13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL. BÁSICAS	404.000,00					89.568,13				493.568,13
10.92000.13101	PERSONAL LABORAL EVENTUAL. COMPLEMENTARIAS						43.262,37				43.262,37
10.92000.16000	SEGURIDAD SOCIAL.						178.288,42	52.365,60			230.654,02
10.92000.62900	INVERSIONES VARIAS						6.014.447,28				6.014.447,28
10.92007.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								30.000,00		-30.000,00
10.92008.2260407	RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS							14.276.038,74			14.276.038,74

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
10.92008.22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					21.000,00					-21.000,00
10.92200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								8.000,00		-8.000,00
10.92200.22800	PROGRAMA PLAN DE CALIDAD								20.000,00		-20.000,00
20.16500.21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES								10.000,00		-10.000,00
20.33800.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								6.000,00		-6.000,00
20.34000.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS								5.000,00		-5.000,00
TOTAL		404.000,00			72.674,44	72.674,44	8.472.213,53	16.438.088,59	404.000,00		24.910.302,12

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 10 01100 31010	INTERESES OPERACIÓN L/P BANKINTER 62.983.128,22 €						
2018 10 01100 31011	INTERESES OPERACIÓN L/P BANKINTER 4.940.966,04 €						
2018 10 01100 31012	INTERESES OPERACION L/P BANKINTER 2.202.814.26 €						
2018 10 01100 31013	INTERESES OPERACIÓN L/P BBVA 939.993,34 €						
2018 10 01100 31014	INTERESES OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.070.972,71 €					1.133,55	1.133,55
2018 10 01100 31015	INTERESES OPERACION DE TESORERIA BSCH						
2018 10 01100 31016	INTERESES PRESTAMO BANKIN ICO 2.840.000 F. ORDENACION 2016.2					-20.450,38	-20.450,38
2018 10 01100 31017	INTERESES PRESTAMO L/P UNICAJA F.O 2017					17.927,64	17.927,64
2018 10 01100 31021	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO LA CAIXA 6.000.000 €						
2018 10 01100 31022	INTERESES OPERACION L/P BSCH 346.557,35 €					1.038,94	1.038,94
2018 10 01100 31023	INTERESES OPERACION L/P BSCH 1.137.427,20 €					3.409,86	3.409,86
2018 10 01100 31024	INTERESES OPERACION L/P BSCH 9.099.320,97 €					34.672,95	34.672,95
2018 10 01100 31025	INTERESES OPERACION L/P MARE NOSTRUM 1.048.503,15 €					-23.734,96	-23.734,96
2018 10 01100 31026	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO CAJASOL 2.500.000 €						
2018 10 01100 31027	INTERESES OPERACION L/P IBERCAJA 1.047.027,08 €					1.032,12	1.032,12
2018 10 01100 31028	INTERESES OPERACIÓN L/P BSCH 1.946.192,63 €					5.834,45	5.834,45
2018 10 01100 31029	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO CAJASOL 2.000.000 €						
2018 10 01100 31111	GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAIXA 500000						
2018 10 01100 31112	GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAIXA 750000						
2018 10 01100 31113	GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. BBVA 1.100.000 E.						
2018 10 01100 31114	GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAI 500000 E.						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 10 01100 31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES						
2018 10 01100 35200	INTERESES DE DEMORA						
2018 10 01100 91301	AMORTIZACION OPERACION L/P LA CAIXA 6.000.000 €				-315,39		-315,39
2018 10 01100 91302	AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 346.557,35 €						
2018 10 01100 91303	AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 1.137.427,20 €						
2018 10 01100 91304	AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 9.099.320,97 €				-6.800,90		-6.800,90
2018 10 01100 91305	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P MARE NOSTRUM 1.048.503,15 €				23.782,96		23.782,96
2018 10 01100 91306	AMORTIZACION OPERACIÓN L./P CAJASOL 2.500.000 €						
2018 10 01100 91307	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.047.027,08 €						
2018 10 01100 91308	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P BSCH 1.946.192,63 €				0,04		0,04
2018 10 01100 91309	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P CAJASOL 2.000.000 €						
2018 10 01100 91310	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BANKINTER 62.983.128,22 €						
2018 10 01100 91311	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BANKINTER 4.940.966,04 €						
2018 10 01100 91312	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BANKINTER 2.202.814.26 €						
2018 10 01100 91313	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BBVA 939.993,34 €						
2018 10 01100 91314	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.070.972,71 €				-381,23		-381,23
2018 10 13200 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2018 10 13200 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 13200 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2018 10 13200 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 10	13200	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2018 10	13200	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10	13200	15000	PRODUCTIVIDAD						
2018 10	13200	20400	ALQUILER VEHICULOS						
2018 10	13200	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				16.162,07		16.162,07
2018 10	13200	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.738,36		1.738,36	18.805,17		18.805,17
2018 10	13200	21800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS						
2018 10	13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						
2018 10	13200	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	653,75		653,75	28.882,88		28.882,88
2018 10	13200	22606	ORGANIZACION CURSOS						
2018 10	13200	22701	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA						
2018 10	13200	22800	ACTIVIDADES DIA DE LA PATRONA						
2018 10	13300	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2018 10	13300	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10	13300	15000	PRODUCTIVIDAD						
2018 10	13300	21300	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO				0,35		0,35
2018 10	13300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2018 10	13300	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS						
2018 10	13400	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.393,79		2.393,79
2018 10	13400	22709	CURSOS						
2018 10	13500	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,25		0,25	1.038,02		1.038,02
2018 10	13500	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE				1.800,00		1.800,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 10	13500	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2018 10	13500	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						
2018 10	13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL				1.922,35	1.922,35	
2018 10	13500	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ASISTENCIALES	1.143,84		1.143,84	-1.922,50	-1.922,50	
2018 10	13500	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2018 10	13500	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.						
2018 10	13500	22606	ORGANIZACION CURSOS				2.714,95	2.714,95	
2018 10	13500	48100	DIETAS VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL				3.000,00	3.000,00	
2018 10	13500	48900	OTROS GASTOS VOLUNTARIADO						
2018 10	13600	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2018 10	13600	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10	13600	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2018 10	13600	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10	13600	15000	PRODUCTIVIDAD						
2018 10	13600	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2018 10	13600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
2018 10	13600	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2018 10	13600	22606	ORGANIZACION CURSOS						
2018 10	13600	46700	APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS				16.528,00	16.528,00	
2018 10	13600	46701	ATRASOS APORTACION AL CONSORCIO DE BOMBEROS						
2018 10	15100	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2018 10	15100	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 10	15100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2018 10	15100	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10	15100	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2018 10	15100	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10	15100	15000	PRODUCTIVIDAD						
2018 10	15100	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE						
2018 10	15100	22706	COORDINACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD					20.000,00	20.000,00
2018 10	15100	22707	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA REVISIÓN PGOU					20.000,00	20.000,00
2018 10	15100	22708	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DISCIPLINA URBANÍSTICA					40.000,00	40.000,00
2018 10	15100	22709	SERVICIOS ASESORAMIENTO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	89.603,77		89.603,77		-58.286,35	-58.286,35
2018 10	15100	22710	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN PROYECTOS					82.191,50	82.191,50
2018 10	15100	22711	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA ARQUEOLOGICA					25.000,00	25.000,00
2018 10	15100	60100	INVERSIONES VARIAS				1.072.694,00		1.072.694,00
2018 10	15100	60900	OBRAS VARIAS	153.727,42		153.727,42	18.556,34		18.556,34
2018 10	15100	60902	INVERSION EN PEATONALIZACIÓN CASCO URBANO LOS BARRIOS						
2018 10	15100	60903	INVERSION EN ZONA RECREATIVA PINAR DE LA CASILLA 2ª FASE						
2018 10	15100	61900	INVERSION EN OBRAS DIVERSAS URBANISMO						
2018 10	15100	61903	INVERSION EN OBRAS						
2018 10	15100	61904	INVERSIONES. PLAN INVIERTE 2018.				375.000,00		375.000,00
2018 10	15100	61907	INVERSION EN PAVIMENTACIÓN BDA. PALMONES						
2018 10	15100	61908	INVERSION EN REFORMA PLAZA DE LA PAZ						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 10 15100 61909	INVERSION EN REURBANIZACIÓN PARQUE BLAS INFANTE 1º FASE						
2018 10 15100 61910	INVERSION EN PUERTA LATERAL IZQDA. IGLESIA LOS BARRIOS						
2018 10 15100 62400	INVERSION NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTES						
2018 10 15100 62701	INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 1ª FASE						
2018 10 15100 62702	INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 2ª FASE						
2018 10 15100 62703	INVERSION EN CUBRICIÓN Y ADAPTACIÓN PZ						
2018 10 15100 63200	TOROS-EDIF.MULTIUSOS INVERSION EN REMODELACIÓN						
2018 10 15100 63201	JEFATURA POLICÍA LOCAL INVERSION EN CAMPO DE FÚTBOL						
2018 10 15100 63202	DE SAN RAFAEL INVERSION EN CORRALES PLAZA						
2018 10 15100 63203	DE TOROS LA MONTERA INVERSION EN PAVIMENTACIÓN						
2018 10 15300 12000	PISTA DE TENIS SAN RAFAEL PERSONAL FUNCIONARIO.						
2018 10 15300 12100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO.						
2018 10 15300 13000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL						
2018 10 15300 13001	FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL LABORAL						
2018 10 15300 13100	FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL.						
2018 10 15300 13101	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL.						
2018 10 15300 15000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PRODUCTIVIDAD						
2018 10 15300 20000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES						
2018 10 15300 20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS						
2018 10 15300 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	59.251,67		59.251,67		-60.452,08	-60.452,08

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 10	15300	20800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS						
2018 10	15300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	270,00		270,00	29.732,02		29.732,02
2018 10	15300	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	92.656,50		92.656,50	-140.279,98		-140.279,98
2018 10	15300	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO				9.000,00		9.000,00
2018 10	15300	21302	MATERIAL PLANES DE EMPLEO				80.000,00		80.000,00
2018 10	15300	21303	MANTENIMIENTO MONTAJES ELÉCTRICOS EVENTOS				35.000,00		35.000,00
2018 10	15300	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,04		0,04	64.395,57		64.395,57
2018 10	15300	21800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS						
2018 10	15300	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2018 10	15300	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA				36,33		36,33
2018 10	15300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.222,68		7.222,68	4.476,00		4.476,00
2018 10	15300	22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S	5.180,94		5.180,94	-10.225,47		-10.225,47
2018 10	15300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2018 10	15300	22706	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS	77.240,13		77.240,13	-893.440,50		-893.440,50
2018 10	15300	2270600	SERVICIOS PRESTADOS OTRAS EMPRESAS. ALUMBRADO PUBLICO				900.000,00		900.000,00
2018 10	15300	2270601	OTRAS EMPRESAS MEJORAS EN ALUMBRADO PUBLICO						
2018 10	15300	2270602	OTRAS EMPRESAS. MANT. ALUMBRADO POLIGONOS				20.000,00		20.000,00
2018 10	15300	22710	SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS MUNICIPALES						
2018 10	15300	22900	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS						
2018 10	15300	60900	INVERSION EN ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS						
2018 10	15300	61900	INVERSION EN OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIA						
2018 10	15300	61901	INVERSION EN OBRAS VARIAS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 10 15300 63200	INVERSIÓN EN REFORMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES						
2018 10 15320 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA						
2018 10 15320 21301	MANTENIMIENTO STOCK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS						
2018 10 15320 21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE						
2018 10 15320 61900	INVERSION EN REMODELACION ROTONDAS						
2018 10 16300 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2018 10 16300 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 16300 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2018 10 16300 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 16300 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2018 10 16300 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 16300 15000	PRODUCTIVIDAD						
2018 10 16300 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA						
2018 10 16300 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2018 10 16300 22104	VESTUARIO						
2018 10 16300 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	16,09		16,09			
2018 10 16300 22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES						
2018 10 16300 22701	REFUERZO TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA						
2018 10 16300 22706	CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS EMPRESAS	76.942,22		76.942,22		287.862,15	287.862,15
2018 10 16300 22900	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS						
2018 10 16300 62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 10 16400 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2018 10 16400 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 16400 15000	PRODUCTIVIDAD						
2018 10 16400 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS					2.104,60	2.104,60
2018 10 16400 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					6.116,39	6.116,39
2018 10 16400 22104	VESTUARIO.Y EPIS					2.000,00	2.000,00
2018 10 16400 22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					30.000,00	30.000,00
2018 10 16400 61900	INVERSION EN AMPLIACIÓN CEMENTERIOS						
2018 10 16500 21000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO						
2018 10 17000 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2018 10 17000 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 17000 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2018 10 17000 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 17000 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2018 10 17000 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 17000 15000	PRODUCTIVIDAD						
2018 10 17000 20400	ALQUILER VEHICULOS						
2018 10 17000 21000	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES						
2018 10 17000 21001	ACONDICIONAMIENTO ZONA RECREATIVA						
2018 10 17000 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	10	17000 21300	MANTENIMIENTO AREAS RECREATIVAS Y EQUIP. USO PUBLICO					446,10	446,10
2018	10	17000 21301	MANTENIMIENTO VIVEROS Y PLANTAS FORESTALES					5.000,00	5.000,00
2018	10	17000 21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE						
2018	10	17000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2018	10	17000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2018	10	17000 22606	RENIONES Y CONFERENCIAS						
2018	10	17000 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS						
2018	10	17000 22706	PLAN ORDENACIÓN MONTES Y CERTIFICACIÓN FORESTAL					3.733,00	3.733,00
2018	10	17000 22800	RED DE CAMINOS Y SENDEROS PUBLICOS					4.666,25	4.666,25
2018	10	17000 22801	JUNTA LOCAL DE INCENDIOS						
2018	10	17000 22802	AGENDA LOCAL 21						
2018	10	17000 22803	LOS BARRIOS PASEABLE						
2018	10	17000 22804	PROGRAMA HUERTOS DE OCIO	814,00		814,00		13,00	13,00
2018	10	17000 22805	PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL EN CENTROS EDUCATIVOS					3.487,45	3.487,45
2018	10	17000 22806	PROGRAMA BOSQUE VIVO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL					-2.150,00	-2.150,00
2018	10	17000 22807	MOVILIDAD SOSTENIBLE					6.000,00	6.000,00
2018	10	17000 22808	PROYECTO MONTE ECOLOGICO PARA MONTES PROPIOS						
2018	10	17000 22809	PROYECTO RUTA DE LOS ALCORNOCALES						
2018	10	17000 22810	PROYECTO INTEGRACION SOCIOAMBIENTAL RIO PALMONES						
2018	10	17000 22811	PROGRAMA INTERVENCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA						
2018	10	17000 22812	CURSOS Y ACCIONES FORMATIVAS						
2018	10	17000 22813	RED DE SENDEROS NATURALES						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 10 17000 22814	PLAN DE MEJORAS COTOS SOCIALES DE CAZA Y PESCA						
2018 10 17000 22815	AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD						
2018 10 17000 22816	PLAN DE USO PUBLICO DE LOS MONTES						
2018 10 17000 22817	SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL						
2018 10 17000 22818	ESCUELA MUNICIPAL DE JARDINERIA						
2018 10 17000 22819	JORNADAS TECICAS MONTE MEDITERRANEO/DESARROLLO SOSTENIBLE						
2018 10 17000 44000	APORTACION A GAMA						
2018 10 17000 46600	PARTICIPACION ASOCIACION TERRITORIOS CORCHO					3.000,00	3.000,00
2018 10 17000 46601	PARTICIPACION PDS LOS ALCORNOCALES						
2018 10 17000 46602	PARTICIPACION GDR LOS ALCORNOCALES- FALCOR						
2018 10 17000 46603	PARTICIPACION ASOCIACION TERRITORIOS CORCHEROS						
2018 10 17000 61900	OTRAS INVERSIONES				14.000,00		14.000,00
2018 10 17000 62400	INVERSION NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTES						
2018 10 17000 62701	PROYECTO LOS BARRIOS PASEABLE						
2018 10 17000 74000	APORTACION A GAMA						
2018 10 17100 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2018 10 17100 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 17100 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2018 10 17100 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 17100 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	10	17100	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					
2018	10	17100	15000	PRODUCTIVIDAD					
2018	10	17100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA				3.000,00	3.000,00
2018	10	17100	21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES				-1.453,81	-1.453,81
2018	10	17100	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.713,15		1.713,15	6.216,62	6.216,62
2018	10	17100	21301	MANTENIMIENTO VIVERO MUNICIPAL					
2018	10	17100	21302	MANTENIMIENTO FUENTES Y JUEGOS DE AGUA					
2018	10	17100	21303	MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES				25.000,00	25.000,00
2018	10	17100	21304	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES					
2018	10	17100	21305	MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL	1.548,36		1.548,36	-3.254,06	-3.254,06
2018	10	17100	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE					
2018	10	17100	22104	VESTUARIO.					
2018	10	17100	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018	10	17100	22706	CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS				20.000,00	20.000,00
2018	10	17100	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS					
2018	10	17100	61901	INVERSION EN OBRAS VARIAS					
2018	10	17100	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA					
2018	10	23100	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018	10	23100	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					
2018	10	23100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.					
2018	10	23100	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 10 23100 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2018 10 23100 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 23100 21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES						
2018 10 23100 21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO LAVADEROS	0,01		0,01		45.369,14	45.369,14
2018 10 23100 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2018 10 23100 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CAIT						
2018 10 23100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
2018 10 23100 22101	SUMINISTROS DE AGUA						
2018 10 23100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-204,85	-204,85
2018 10 23100 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS					2.000,00	2.000,00
2018 10 23100 22695	VISITAS DE INTERÉS CULTURAS (POLÍTICAS DE IGUALDAD)					2.429,40	2.429,40
2018 10 23100 22696	TALLER LA MUJER Y LA SALUD.(CAMPAÑA 28 MAYO) P. IGUALDAD.					3.000,00	3.000,00
2018 10 23100 22697	PROGRAMA VUELTA AL COLE					12.000,00	12.000,00
2018 10 23100 22698	ACTIVIDADES DE APOYO AL CONSEJO LOCAL DE LA MUJER					3.000,00	3.000,00
2018 10 23100 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS CON MAYORES	3.231,05		3.231,05		-853,00	-853,00
2018 10 23100 22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PLAN DE CHOQUE						
2018 10 23100 22709	ORGANIZACIÓN TALLERES U.N.E.M.						
2018 10 23100 22710	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	76.335,76		76.335,76			
2018 10 23100 22800	JORNADAS DE FORMACIÓN A AA.MM.					3.000,00	3.000,00
2018 10 23100 22801	PROGRAMA TÉCNICAS BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO					6.000,00	6.000,00
2018 10 23100 22802	PROGRAMA PLAN DESARROLLO GITANO					20.000,00	20.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 10 23100 22803	PROGRAMA ANIMACION Y TIEMPO LIBRE PARA LUDOTECAS					10.000,00	10.000,00
2018 10 23100 22804	PROGRAMA ANIMACION CENTROS DE OCIO					8.440,00	8.440,00
2018 10 23100 22805	FONDOS ATENCIÓN A POBLACIÓN INMIGRANTE FAIREA FAI					6.000,00	6.000,00
2018 10 23100 22806	PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS	0,30		0,30		13.322,51	13.322,51
2018 10 23100 22807	PLAN CONCILIA (POLÍTICAS DE IGUALDAD)						
2018 10 23100 22808	PROGRAMA PREVENCIÓN DROGAS "DINO"					3.000,00	3.000,00
2018 10 23100 22809	TALLER FORMACIÓN PARA EL EMPLEO CAMPAÑA 8 MARZO. P. IGUALDAD					6.000,00	6.000,00
2018 10 23100 22810	PROGRAMA AYUDA A NIÑOS CON RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL					36.000,00	36.000,00
2018 10 23100 22811	PROGRAMA APOYO ESCOLAR					6.000,00	6.000,00
2018 10 23100 22812	PROGRAMA ESCUELAS DE FAMILIAS					6.000,00	6.000,00
2018 10 23100 22813	PROGRAMA AYUDA A TOXICOMANOS Y FAMILIAS					3.000,00	3.000,00
2018 10 23100 22814	PROGRAMAS VARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS					8.165,38	8.165,38
2018 10 23100 22815	PROGRAMA TALLERES EDUCACIÓN EMOCIONAL INFANTIL Y JUVENIL					2.000,00	2.000,00
2018 10 23100 22816	OTROS TALLERES "8 DE MARZO" (POLÍTICAS DE IGUALDAD)	59,38		59,38		-302,56	-302,56
2018 10 23100 22817	TALLER DE CREATIVIDAD (POLÍTICAS DE IGUALDAD)	5,00		5,00		160,00	160,00
2018 10 23100 22818	OTROS PROGRAMAS "28 DE MAYO" (POLÍTICAS DE IGUALDAD)					3.000,00	3.000,00
2018 10 23100 22819	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO					4.000,00	4.000,00
2018 10 23100 22820	PROGRAMA EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR					785,84	785,84
2018 10 23100 22821	PROGRAMA PLAN CONCERTADO					4.956,87	4.956,87
2018 10 23100 22822	REFUERZO PERSONAL ATENCIÓN PERSONAL SITUACIÓN DEPENDENCIA					10.357,88	10.357,88
2018 10 23100 22823	OTROS PROGRAMAS					-2.923,82	-2.923,82

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	
2018	10	23100	22824	TALLER DE BIODANZA (POLÍTICAS DE IGUALDAD)	240,00		240,00		1.900,00	1.900,00
2018	10	23100	22825	OTROS PROGRAMAS "25 DE NOVIEMBRE" (POLÍTICAS DE IGUALDAD)					-1.646,17	-1.646,17
2018	10	23100	22826	PROGRAMA PREVENCIÓN GÉNERO EN ADOLESCENTES (P.IG)	660,66		660,66		5.339,34	5.339,34
2018	10	23100	22827	OTROS TALLERES "JUGUERES NO SEXISTAS" (POLÍTICAS DE IGUALDAD)						
2018	10	23100	46600	CUOTA FEDERACION DE AYUNTAMIENTOS						
2018	10	23100	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES					54.188,81	54.188,81
2018	10	23100	48001	AYUDA PARA JUGUETES					5.000,00	5.000,00
2018	10	23100	48002	ATENCIÓN MUJERES SITUACIÓN DE EMERGENCIA (iPOLÍTICAS DE IGUA					30.000,00	30.000,00
2018	10	23100	48003	BECAS DE FORMACIÓN Y TRANSPORTES					14.020,00	14.020,00
2018	10	23100	48004	PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES						
2018	10	23100	48005	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES					35.302,00	35.302,00
2018	10	23100	48100	AYUDA ESCOLAR						
2018	10	23100	48901	SUBVENCIONES NOMINATIVAS						
2018	10	23100	60901	INVERSION EJECUCION 1º FASE PLAN ACCESIBILIDAD						
2018	10	23100	62200	INVERSION EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES						
2018	10	23100	62701	INVERSION EN EQUIPAMIENTO LUDOTECAS Y CENTRO DE OCIO						
2018	10	23102	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES						
2018	10	23102	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.						
2018	10	23102	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.						
2018	10	23102	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
2018	10	23102	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.						
2018	10	23102	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 10 23102 22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS.						
2018 10 23102 62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES						
2018 10 24100 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2018 10 24100 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 24100 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS					-21.479,48	-21.479,48
2018 10 24100 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				11.900,00	11.288,55	23.188,55
2018 10 24100 15000	PRODUCTIVIDAD						
2018 10 24100 16000	SEGURIDAD SOCIAL.					6.148,03	6.148,03
2018 10 24100 21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES					2.500,00	2.500,00
2018 10 24100 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2018 10 24100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
2018 10 24100 22104	VESTUARIO.						
2018 10 24100 22400	PRIMAS DE SEGUROS					112,63	112,63
2018 10 24100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					2.500,00	2.500,00
2018 10 24100 22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS	49,50		49,50		2.785,02	2.785,02
2018 10 24100 22800	PREVENCIÓN DE RIESGOS PLANES DE EMPLEO						
2018 10 24100 22801	TALLER DE EMPLEO "CUÍDALOS"						
2018 10 24100 22802	TALLER DE EMPLEO "ARTESANÍA POPULAR"						
2018 10 24100 22803	FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL						
2018 10 24100 22804	PROYECTO "DIPUJOVEN"					942,97	942,97
2018 10 24100 22805	ACCIONES EXPERIMENTALES PARA EL EMPLEO	1.545,19		1.545,19		19.507,21	19.507,21
2018 10 24100 22806	POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO					11.228,10	11.228,10
2018 10 24100 22807	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	10	24100	22808	PROGRAMA AGENTE LOCAL PROMOCION EMPLEO					
2018	10	24100	22809	PROGRAMA TUTORES DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL					
2018	10	24100	22810	FERIA DEL EMPLEO					
2018	10	24100	22811	PROYECTO LOS BARRIOS IMPULSA					
2018	10	24100	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.					
2018	10	24100	48003	BECAS Y AYUDAS FORMACIÓN				15.870,39	15.870,39
2018	10	31100	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2018	10	31100	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					
2018	10	31100	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS.					
2018	10	31100	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS				1.000,00	1.000,00
2018	10	31100	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO CAIT					
2018	10	31100	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES				1.000,00	1.000,00
2018	10	31100	21302	MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y UTILLAJE CAIT					
2018	10	31100	22104	VESTUARIO CAIT					
2018	10	31100	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2018	10	31100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,01		0,01	-1.328,08	-1.328,08
2018	10	31100	22699	ACTUACIONES EXCEPCIONALES DE ÍNDOLE SANITARIO					
2018	10	31100	22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS	439,50		439,50	-4.020,00	-4.020,00
2018	10	31100	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CAIT					
2018	10	31100	22709	TALLERES Y MONITORAJES					
2018	10	31100	22800	CONVENIO RECOGIDA ANIMALES	71,05		71,05	7.355,04	7.355,04
2018	10	31100	22801	CONTROL DE PLAGAS	9,00		9,00	8.100,15	8.100,15
2018	10	31100	22802	TRATAMIENTO LEGIONELA INSTALACIONES MUNICIPALES				5.000,00	5.000,00
2018	10	31100	46100	TRANSFERENCIA A DIPUTACION CONVENIO IDENTIFICACION ANIMALES				600,00	600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 10 31100 48200	SUBVENCIONES DELEGACION SANIDAD						
2018 10 31100 62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA						
2018 10 31100 62301	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CAIT						
2018 10 31100 62302	INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD CAIT						
2018 10 31100 62303	INVERSION EN MATERIALES ESPECÍFICOS CAIT						
2018 10 32000 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2018 10 32000 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 32000 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2018 10 32000 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 32000 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA						
2018 10 32000 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS	463,29		463,29		-5.875,86	-5.875,86
2018 10 32000 21201	MANTENIMIENTO ASCENSORES					9.805,33	9.805,33
2018 10 32000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					-894,10	-894,10
2018 10 32000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.400,00	1.400,00
2018 10 32000 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS						
2018 10 32000 22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS						
2018 10 32000 22709	TALLERES Y MONITORAJES					-2.381,76	-2.381,76
2018 10 32000 22800	PROMOCION DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE						
2018 10 32000 22801	PREVENCION ABSENTISMO ESCOLAR						
2018 10 32000 22802	PROGRAMA FOMENTO INTERCAMBIOS EDUCATIVOS CON CE						
2018 10 32000 22803	PROGRAMA FOMENTO LENGUA EXTRANJERA						
2018 10 32000 22804	EDUCACION DE ADULTOS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 10 32000 22805	PROGRAMA PCPI						
2018 10 32000 48100	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO						
2018 10 32000 48101	BECAS TRANSPORTE ESCOLAR						
2018 10 32000 62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA						
2018 10 33000 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2018 10 33000 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 33000 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2018 10 33000 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 33000 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2018 10 33000 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 33000 15000	PRODUCTIVIDAD						
2018 10 33000 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS						
2018 10 33000 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2018 10 33000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
2018 10 33000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2018 10 33000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16,45		16,45		-119,48	-119,48
2018 10 33000 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS						
2018 10 33000 22699	ACTIVIDADES PROMOCION DE LA CULTURA. EXPOSICIONES Y PRESENTA	247,76		247,76	-22.352,05		-22.352,05
2018 10 33000 22709	TALLERES Y MONITORAJES						
2018 10 33000 22800	PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL					18.650,00	18.650,00
2018 10 33000 22801	ACTUACIONES BANDA DE MUSICA LOCAL					5.100,00	5.100,00
2018 10 33000 22802	ANIMACIÓN A LA LECTURA					6.000,00	6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 10 33000 22803	CONVENIO CIRCUITO ESPACIOS CULTURALES						
2018 10 33000 22804	FESTIVAL DE FLAMENCO						
2018 10 33000 46100	CONVENIO DIPUTACION PROVINCIAL						
2018 10 33000 48200	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA						
2018 10 33210 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2018 10 33210 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 33210 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2018 10 33210 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 33210 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS						
2018 10 33210 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.						
2018 10 33210 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					6.600,00	6.600,00
2018 10 33210 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.					557,65	557,65
2018 10 33210 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PARA FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	1.027,40		1.027,40		-1.662,52	-1.662,52
2018 10 33210 22800	PROGRAMA FOMENTO AL ESTUDIO					5.000,00	5.000,00
2018 10 33210 63500	INVERSION EN LIBROS						
2018 10 33300 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2018 10 33300 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 33300 15000	PRODUCTIVIDAD						
2018 10 33300 20800	ALQUILER COLECCIONES						
2018 10 33300 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS						
2018 10 33300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
2018 10 33700 22696	ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 10 33700 22697	SALIDAS Y EXCURSIONES					3.000,00	3.000,00
2018 10 33700 22698	ACTIVIDADES CULTURALES EN FAMILIA					1.200,00	1.200,00
2018 10 33700 22699	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES					-1.200,00	-1.200,00
2018 10 33700 22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS					10.000,00	10.000,00
2018 10 33800 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2018 10 33800 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 33800 15000	PRODUCTIVIDAD						
2018 10 33800 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2018 10 33800 22400	PRIMAS DE SEGUROS						
2018 10 33800 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2018 10 33800 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS VERANO	1.512,52		1.512,52		-1.781,75	-1.781,75
2018 10 33800 22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS.					5.000,00	5.000,00
2018 10 33800 22800	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS					19.584,38	19.584,38
2018 10 33800 22801	ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR					2.466,46	2.466,46
2018 10 33800 22802	FIESTA TORO EMBOLAO					883,00	883,00
2018 10 33800 22803	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	0,90		0,90		-662,63	-662,63
2018 10 33800 22804	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES					-12.253,00	-12.253,00
2018 10 33800 22805	FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS	0,01		0,01		-19.525,65	-19.525,65
2018 10 33800 22806	CABALGATA DE FERIA					6.272,00	6.272,00
2018 10 33800 22807	ACTO CORONACION DAMAS Y REINAS					-490,20	-490,20
2018 10 33800 22808	ELECCION DAMAS Y REINAS					2.022,75	2.022,75
2018 10 33801 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2018 10 33801 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 10 33801 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2018 10 33801 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 33801 15000	PRODUCTIVIDAD						
2018 10 33801 20300	ALQUILER MATERIAL EVENTOS					6.854,80	6.854,80
2018 10 33801 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2018 10 33801 22001	MATERIAL EDUCATIVO Y PREVENTIVO					805,55	805,55
2018 10 33801 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2018 10 33801 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,01		0,01		-8.374,76	-8.374,76
2018 10 33801 22699	VIDEO GAME PARTY						
2018 10 33801 22710	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES OTRAS EMPRESAS					8.000,00	8.000,00
2018 10 33801 22800	TALLERES Y MONITORAJE	901,00		901,00		500,00	500,00
2018 10 33801 22801	ACTIVIDADES VERANO JUVENIL	0,01		0,01		-3.605,14	-3.605,14
2018 10 33801 22802	ACTIVIDAD NAVIDAD JOVEN					4.971,50	4.971,50
2018 10 33801 22803	ACTIVIDADES VARIAS	605,00		605,00		-5.808,84	-5.808,84
2018 10 33801 22804	EVENTOS JUVENILES					1.400,00	1.400,00
2018 10 33801 22805	SUMATE Y CRECE					884,60	884,60
2018 10 33801 48900	COOPERACION JUVENIL						
2018 10 34000 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2018 10 34000 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 34000 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2018 10 34000 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 34000 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 10	34000	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10	34000	15000	PRODUCTIVIDAD						
2018 10	34000	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	1.558,72		1.558,72		35.378,46	35.378,46
2018 10	34000	21301	MANTENIMIENTO ALUMBRADO INSTALACIONES DEPORTIVAS					10.000,00	10.000,00
2018 10	34000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.					-1.032,78	-1.032,78
2018 10	34000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2018 10	34000	22609	XVI JUEGOS DE ESTRECHO	139,15		139,15		3.760,12	3.760,12
2018 10	34000	22698	OTRAS ACTIVIDADES	0,47		0,47		-201,66	-201,66
2018 10	34000	22699	ACTIVIDADES DIA DE ANDALUCÍA					-2.077,04	-2.077,04
2018 10	34000	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					59.146,95	59.146,95
2018 10	34000	22709	TALLERES FORMACION DEPORTIVA					10.000,00	10.000,00
2018 10	34000	22800	ACTIVIDADES DEPORTIVAS						
2018 10	34000	22801	DEPORTE ESCOLAR					10.000,00	10.000,00
2018 10	34000	41000	APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES						
2018 10	34000	62300	INVERSION EN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO						
2018 10	34000	62301	INVERSION NUEVA EN INSTALACIONES						
2018 10	34000	62302	INVERSION GRIFERIA VESTUARIO PABELLON SAMUEL AGUILAR						
2018 10	34000	71000	APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES						
2018 10	42200	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS						
2018 10	42200	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2018 10	42200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2018 10	42200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
2018 10	42200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2018 10	42200	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 10 42200 22702	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						
2018 10 42200 22706	ESTUDIOS DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD DE TRAFICO POLIGONOS						
2018 10 42200 41000	APORTACION A GERENCIA MUNICIPAL DE POLIGONOS						
2018 10 42200 62900	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS PARQUE COMERCIAL PALMONES	5.800,00		5.800,00	988.212,63		988.212,63
2018 10 43200 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2018 10 43200 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 43200 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ						
2018 10 43200 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2018 10 43200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.					-1.327,50	-1.327,50
2018 10 43200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2018 10 43200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	54,45		54,45	2.318,60		2.318,60
2018 10 43200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.						
2018 10 43200 2260604	FERIA DE TURISMO Y PESCA						
2018 10 43200 22706	PRESS-STRIP DECLARACIÓN INTERÉS TURÍSTICO ROMERÍA						
2018 10 43200 22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS	3.544,03		3.544,03		-297,36	-297,36
2018 10 43200 22800	CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS						
2018 10 43200 22801	TURISMO RURAL						
2018 10 43200 22802	TURISMO URBANO						
2018 10 43200 22804	PROMOCIONES TURISTICAS					-8.156,38	-8.156,38
2018 10 43200 22805	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO					2.430,65	2.430,65
2018 10 43200 22806	FERIAS COMERCIALES					4.000,00	4.000,00
2018 10 43200 22807	FITUR 2018					1.473,18	1.473,18

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 10 43200 62700	INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS						
2018 10 43200 62701	INVERSIÓN AULA DE LA NATURALEZA MURTA						
2018 10 43200 62702	INVERSIÓN PAGINA WEB MUSEO ETNOGRÁFICO VIRTUAL						
2018 10 44000 22710	SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO.					1.298,85	1.298,85
2018 10 44000 46701	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR				1.095,93		1.095,93
2018 10 44000 76701	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR				5.076,00		5.076,00
2018 10 49100 44000	APORTACION A RADIO TV LOS BARRIOS						
2018 10 49300 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2018 10 49300 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 49300 21000	MANTENIMIENTO EDIFICIO						
2018 10 49300 21200	MANTENIMIENTO MERCADO DE ABASTOS						
2018 10 49300 21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONSUMO						
2018 10 49300 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES MERCADO						
2018 10 49300 21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONSUMO					1.500,00	1.500,00
2018 10 49300 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2018 10 49300 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.						
2018 10 49300 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS						
2018 10 49300 22800	CAMPAÑAS DE CONSUMO					500,00	500,00
2018 10 49300 22801	PROGRAMA CAMPAÑA DE REBAJAS						
2018 10 49300 22802	PROGRAMA CAMPAÑA DE VERANO						
2018 10 49300 22803	PROGRAMA DIA DEL CONSUMIDOR						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 10 49300 22804	PROGRAMA CAMPAÑA SOB. MONOGRAFICO						
2018 10 49300 22805	MERCADO "TOSANTOS"						
2018 10 49300 62301	INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD						
2018 10 49301 21200	MANTENIMIENTO MERCADO					845,12	845,12
2018 10 49301 21201	MANTENIMIENTO MERCADILLO					700,00	700,00
2018 10 49301 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.500,00	1.500,00
2018 10 49301 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.						
2018 10 49301 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
2018 10 49301 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.						
2018 10 49301 62300	INVERSION REMODELACIÓN MERCADILLO						
2018 10 49301 62301	INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD						
2018 10 91200 10000	RETRIBUCIONES CONCEJALES DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL					143.266,43	143.266,43
2018 10 91200 10001	INDEMNIZACIONES POR DEDICACION A DIARIA A CONCEJALIAS						
2018 10 91200 11000	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES. RETRIBUCIONES BASICAS					-1.956,54	-1.956,54
2018 10 91200 11001	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA						
2018 10 91200 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2018 10 91200 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 91200 15000	PRODUCTIVIDAD						
2018 10 91200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					3.960,00	3.960,00
2018 10 91200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2018 10 91200 22604	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO					1.315,95	1.315,95

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 10 91200 22706	CONTRATOS EXTERNOS CONSULTORIA Y ASISTENCIA					-11.175,00	-11.175,00
2018 10 91200 23000	DIETAS CARGOS ELECTOS					1.500,00	1.500,00
2018 10 91200 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS					2.000,00	2.000,00
2018 10 91200 23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS				11.340,00		11.340,00
2018 10 91200 48900	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS					3.760,00	3.760,00
2018 10 91201 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2018 10 91201 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 91201 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2018 10 91201 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 91201 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2018 10 91201 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 91201 15000	PRODUCTIVIDAD						
2018 10 91201 22604	GASTOS DIVERSOS ALCALDIA					8.000,00	8.000,00
2018 10 92000 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS					355.346,71	355.346,71
2018 10 92000 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					759.217,79	759.217,79
2018 10 92000 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.					140.683,84	140.683,84
2018 10 92000 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					285.259,00	285.259,00
2018 10 92000 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL. BASICAS				-554.518,98		-554.518,98
2018 10 92000 13101	PERSONAL LABORAL EVENTUAL. COMPLEMENTARIAS					-1.080.987,41	-1.080.987,41

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 10 92000 15000	PRODUCTIVIDAD					127.781,11	127.781,11
2018 10 92000 15100	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS					-27.512,80	-27.512,80
2018 10 92000 16000	SEGURIDAD SOCIAL.					218.781,12	218.781,12
2018 10 92000 16001	ATRASOS SEGURIDAD SOCIAL.					77.661,37	77.661,37
2018 10 92000 16002	MUFACE						
2018 10 92000 16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.					15.000,00	15.000,00
2018 10 92000 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	450,00		450,00		-894,00	-894,00
2018 10 92000 16204	ACCIÓN SOCIAL.						
2018 10 92000 21200	JUZGADO DE PAZ					6.000,00	6.000,00
2018 10 92000 21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES						
2018 10 92000 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2018 10 92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,08		300,08		-3.302,59	-3.302,59
2018 10 92000 22101	SUMINISTROS DE AGUA						
2018 10 92000 22104	VESTUARIO PERSONAL					3.000,00	3.000,00
2018 10 92000 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS						
2018 10 92000 22201	COMUNICACIONES POSTALES						
2018 10 92000 22500	TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES					-177,51	-177,51
2018 10 92000 22503	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ACCESORIAS						
2018 10 92000 22504	SANCIONES TRIBUTARIAS					7.747,01	7.747,01
2018 10 92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.930,29		14.930,29		-64.189,55	-64.189,55
2018 10 92000 22604	GASTOS DIVERSOS					-2.703,35	-2.703,35
2018 10 92000 22706	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	14.459,50		14.459,50		-18.089,50	-18.089,50
2018 10 92000 22707	TRANSPORTES Y PORTES						
2018 10 92000 22710	CONCURSO EMPRESAS MUNICIPALES						
2018 10 92000 22711	CONTRATO GESTION SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 10 92000 22900	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS						
2018 10 92000 23000	DIETAS PERSONAL						
2018 10 92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.454,12	1.454,12
2018 10 92000 23100	LOCOMOCION PERSONAL						
2018 10 92000 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					407,93	407,93
2018 10 92000 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					15.613,72	15.613,72
2018 10 92000 23302	OTRAS INDEMNIZACIONES					9.916,16	9.916,16
2018 10 92000 46600	TRANSFERENCIA A LA FEMP-FAMP						
2018 10 92000 48200	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA						
2018 10 92000 48900	TRANSFERENCIAS A LA FEMP-FAMP						
2018 10 92000 62900	INVERSIONES VARIAS	1.428.034,02		1.428.034,02	1.563.573,05		1.563.573,05
2018 10 92000 82020	A ENTIDADES LOCALES.						
2018 10 92000 83000	PRESTAMOS AL PERSONAL				56.336,49		56.336,49
2018 10 92001 22201	COMUNICACIONES POSTALES					7.935,01	7.935,01
2018 10 92001 22204	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	145,24		145,24		44.619,45	44.619,45
2018 10 92001 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.					4.113,49	4.113,49
2018 10 92001 22605	TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES					2.614,23	2.614,23
2018 10 92001 22706	TRABAJOS DIGITALIZACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL					20.000,00	20.000,00
2018 10 92001 22707	TRANSPORTES Y PORTES					500,00	500,00
2018 10 92001 22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS					-6.673,51	-6.673,51
2018 10 92003 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2018 10 92003 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 92003 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 10	92003	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10	92003	15000	PRODUCTIVIDAD						
2018 10	92003	22702	TRABAJOS CONFECCION R.P.T.						
2018 10	92003	22706	SERVICIO ASESORAMIENTO TECNICO						
2018 10	92003	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. ASESORAMIENTO	10.164,01		10.164,01		-14.520,00	-14.520,00
2018 10	92004	21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS					1,62	1,62
2018 10	92004	21301	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CLIMATIZACION.					8.470,00	8.470,00
2018 10	92004	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2018 10	92004	22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S						
2018 10	92004	22699	OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE PREVENCION					2.000,00	2.000,00
2018 10	92004	22700	GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD					-16.174,30	-16.174,30
2018 10	92004	22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCION					32.423,16	32.423,16
2018 10	92004	22702	VIGILANCIA SALUD PLANES DE EMPLEO						
2018 10	92005	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2018 10	92005	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10	92005	15000	PRODUCTIVIDAD						
2018 10	92005	21300	ACTUALIZACIONES APLICACIONES INFORMATICAS					28.462,00	28.462,00
2018 10	92005	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2018 10	92005	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.					1.499,76	1.499,76
2018 10	92005	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.841,00		4.841,00		38.189,82	38.189,82
2018 10	92005	22706	TRABAJOS CONFECCIÓN DE INVENTARIO POR EMPRESA EXTERNA	11.132,00		11.132,00		10.406,00	10.406,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 10 92005 22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS (CORRESPONDENCIA MCPAL)	4.549,82		4.549,82		13.985,00	13.985,00
2018 10 92007 21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES					2.056,72	2.056,72
2018 10 92007 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.408,19		2.408,19		6.953,50	6.953,50
2018 10 92008 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
2018 10 92008 22604	OTROS GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS						
2018 10 92008 2260400	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 561/98						
2018 10 92008 2260401	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 792/2002						
2018 10 92008 2260402	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 687/2007						
2018 10 92008 2260403	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2389/1998						
2018 10 92008 2260404	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2391/1998						
2018 10 92008 2260405	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2392/1998						
2018 10 92008 2260407	RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS					539.161,53	539.161,53
2018 10 92008 22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.867,73		13.867,73		27.235,09	27.235,09
2018 10 92008 22710	SERVICIOS DE PROCURADURIA					27.652,60	27.652,60
2018 10 92008 35200	INTERESES DE DEMORA Y COSTAS					78.484,52	78.484,52
2018 10 92200 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.						
2018 10 92200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.					4.000,00	4.000,00
2018 10 92200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.					4.000,00	4.000,00
2018 10 92200 22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS	19.202,70		19.202,70		10.011,24	10.011,24
2018 10 92200 22800	PROGRAMA PLAN DE CALIDAD					-1.316,84	-1.316,84
2018 10 92400 20300	ALQUILER MOBILIARIO EVENTOS	81.148,17		81.148,17		13.545,10	13.545,10
2018 10 92400 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS.GTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS						
2018 10 92400 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 10 92400 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2018 10 92400 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
2018 10 92400 22601	MACETAS Y PLANTONES					2.228,40	2.228,40
2018 10 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.006,85		3.006,85		2.940,88	2.940,88
2018 10 92400 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	819,17		819,17		-819,17	-819,17
2018 10 92400 22695	OTRAS ACTIVIDADES DIVERSAS						
2018 10 92400 22696	CONSULTA POPULAR						
2018 10 92400 22697	ACTIVIDADES JORNADAS COMARCALES					8.000,00	8.000,00
2018 10 92400 22698	JORNADAS ANDALUZAS	363,01		363,01		-4.100,83	-4.100,83
2018 10 92400 22699	ASAMBLEAS VECINALES					6.000,00	6.000,00
2018 10 92400 22706	PROYECTO AGORA					13.900,00	13.900,00
2018 10 92400 22710	PLAN ESTRATEGICO INTEGRAL LOS BARRIOS 2016-2031					70.000,00	70.000,00
2018 10 92400 22800	ACTIVIDADES DIVERSAS	2.214,00		2.214,00		-2.858,69	-2.858,69
2018 10 92400 48900	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS						
2018 10 92400 62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2018 10 92600 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2018 10 92600 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 92600 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2018 10 92600 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 92600 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2018 10 92600 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 92600 15000	PRODUCTIVIDAD						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	10	92600 21300	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL DE PRESENCIA					-774,05	-774,05
2018	10	92600 21301	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	52.118,63		52.118,63		-46.983,94	-46.983,94
2018	10	92600 21302	MANTENIMIENTO WEB, BLOG Y REDES SOCIALES.	933,76		933,76		-26.329,84	-26.329,84
2018	10	92600 21303	MANTENIMIENTO VIDEOACTA					8.000,00	8.000,00
2018	10	92600 21304	MANTENIMIENTO INFOLEX					2.639,66	2.639,66
2018	10	92600 21305	MANTENIMIENTO SISTEMA ADMINISTRACION ELECTRONICA	2.363,54		2.363,54		54.773,92	54.773,92
2018	10	92600 21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.481,94		3.481,94		37.853,20	37.853,20
2018	10	92600 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	0,08		0,08		-22.929,75	-22.929,75
2018	10	92600 21601	MANTENIMIENTO LICENCIAS APLICACIONES						
2018	10	92600 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2018	10	92600 22710	MANTENIMIENTO LOPD Y ENS. OTRAS EMPRESAS						
2018	10	92600 62600	INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION						
2018	10	92600 62700	INVERSION ACTUALIZACION TELECOMUNICACIONES IP						
2018	10	92600 62701	INVERSION ADECUACION SOFTWARE AL CODIGO PENAL						
2018	10	92600 62702	INVERSION ADECUACION A LA LOPD						
2018	10	92600 62703	INVERSION CONEXION WIMAX/WIFI ENTRE DEPENDENCIAS						
2018	10	92900 50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA					267.527,01	267.527,01
2018	10	93100 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2018	10	93100 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018	10	93100 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2018	10	93100 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 10 93100 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2018 10 93100 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 10 93100 15000	PRODUCTIVIDAD						
2018 10 93200 22705	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.					8.000,00	8.000,00
2018 10 93200 22706	MANTENIMIENTO BASE DE DATOS CATASTRAL					23.023,64	23.023,64
2018 10 93200 22707	TRABAJOS VALORACIÓN COLECTIVA CARÁCTER GENERAL						
2018 10 93200 22710	ASESORAMIENTO TECNICO Y ECONOMICO					45.000,00	45.000,00
2018 10 93400 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.					44.082,08	44.082,08
2018 10 93400 31010	INTERESES OPERACIÓN L/P BANKINTER 62.983.128.22 CERRADOS.					80.000,00	80.000,00
2018 10 93400 31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN						
2018 10 93400 31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES					37.454,54	37.454,54
2018 10 93400 35200	INTERESES DE DEMORA					121.086,91	121.086,91
2018 10 93400 35201	INTERESES DE DEMORA FRACCIONAMIENTO JUNTA DE ANDALUCIA						
2018 10 93400 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.384,26		4.384,26		-112.383,35	-112.383,35
2018 10 93400 44000	APORTACION A EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACION						
2018 10 94100 46300	APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD					3.302,00	3.302,00
2018 10 94100 46301	COFINANCIACION U.T.E.D.L.T.						
2018 10 94100 46302	COFINANCIACION A.L.P.E.S.						
2018 10 94100 46303	COFINANCIACION ACTIVIDADES MESA DE TURISMO						
2018 10 94100 46700	APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G.						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 10 94100 48900	TRANSFERENCIA A CAMARA DE COMERCIO						
2018 10 94100 48901	TRANSFERENCIAS A FEDERACION EMPRESARIOS CAMPO DE GIBRALTAR						
2018 10 94100 48902	TRANSFERENCIAS A SINDICATO U.G.T.						
2018 10 94100 48903	TRANSFERENCIAS A SINDICATO C.C.O.O.						
2018 10 94100 76700	APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G.						
2018 10 94300 46600	TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP					2.175,31	2.175,31
2018 10 94300 46601	TRANSFERENCIA A RADEL					848,92	848,92
2018 10 94300 46603	TRANSFERENCIA A ASOC. MUNICIPIOS CON CENTRALES Y EMBALSES					5.000,00	5.000,00
2018 10 94300 46604	TRANSFERENCIA A FEMP						
2018 20 13300 21300	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES VIARIAS					2.500,00	2.500,00
2018 20 13300 61900	INVERSION EN SEÑALIZACIONES VARIAS						
2018 20 15100 61900	INVERSION MEJORA PLAZA TRIANA Y 50 VVDAS						
2018 20 15300 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2018 20 15300 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 20 15300 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2018 20 15300 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 20 15300 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2018 20 15300 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 20 15300 15000	PRODUCTIVIDAD						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	
2018	20	15300	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES						
2018	20	15300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS						
2018	20	15300	21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO						
2018	20	15300	21304	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES						
2018	20	15300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2018	20	15300	22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES						
2018	20	15300	22706	TRABAJOS DE REPARACION DE ALUMBRADO						
2018	20	15300	62300	INVERSION EN MAQUINARIA						
2018	20	15300	62301	INVERSION MATERIALES PARQUE INFANTIL						
2018	20	15320	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA						
2018	20	15320	22700	TRABAJO DE LIMPIEZA REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS						
2018	20	15320	61900	INVERSION EN REMODELACION ROTONDAS						
2018	20	16300	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2018	20	16300	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018	20	16300	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2018	20	16300	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018	20	16300	15000	PRODUCTIVIDAD						
2018	20	16300	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.000,00	1.000,00
2018	20	16300	22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						
2018	20	16300	62300	INVERSION EN MAQUINARIA						
2018	20	16300	62301	INVERSION EN BARREDORA						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 20 16500 21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					4.564,40	4.564,40
2018 20 16500 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS					6.000,00	6.000,00
2018 20 16500 21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO					1.000,00	1.000,00
2018 20 16500 22706	TRABAJOS REPARACION ALUMBRADO						
2018 20 16500 62300	INVERSION EN CABLES PASEO MARITIMO						
2018 20 17000 21000	MANTENIMIENTO RIVERA RIO					3.000,00	3.000,00
2018 20 17000 22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA RIO						
2018 20 17000 62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2018 20 17100 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2018 20 17100 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 20 17100 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2018 20 17100 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 20 17100 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2018 20 17100 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 20 17100 15000	PRODUCTIVIDAD						
2018 20 17100 21304	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES					3.000,00	3.000,00
2018 20 17100 62300	INVERSION EN ADQUISICION MAQUINARIA						
2018 20 17200 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA					3.000,00	3.000,00
2018 20 17200 21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES PLAYA	453,75		453,75		9.553,53	9.553,53
2018 20 17200 21301	MANTENIMIENTO MASTILES PLAYA						
2018 20 17200 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 20 17200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.					951,60	951,60
2018 20 17200 22699	ACTIVIDADES LÚDICAS PLAYA					9.720,36	9.720,36
2018 20 17200 22704	ALMACENAMIENTO BOYAS					12.000,00	12.000,00
2018 20 17200 22706	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA					3.800,00	3.800,00
2018 20 17200 22707	SERVICIO DE LIMPIEZA PLAYA						
2018 20 17200 61900	INVERSION MEJORA PLAYA						
2018 20 23100 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2018 20 23100 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 20 23100 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS SERVICIOS SOCIALES					3.000,00	3.000,00
2018 20 23100 22800	PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE DIA					2.000,00	2.000,00
2018 20 23100 22801	PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE OCIO					2.000,00	2.000,00
2018 20 23100 48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES						
2018 20 23100 62500	INVERSION EN MOBILIARIO CENTRO DE DIA						
2018 20 23100 62501	INVERSION EN MOBILIARIO CENTRO DE OCIO						
2018 20 31100 22801	CONTROL DE PLAGAS						
2018 20 32000 48100	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO						
2018 20 33000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.500,00	1.500,00
2018 20 33000 22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS						
2018 20 33000 22800	CONCURSO DE CANARICULTURA						
2018 20 33000 22802	ACTIVIDADES INFANTILES					3.000,00	3.000,00
2018 20 33000 22803	PROMOCION DE LA CULTURA AUTOCTONA					2.000,00	2.000,00
2018 20 33210 62500	INVERSION EN FONDO BIBLIOGRÁFICO Y DIGITAL						
2018 20 33800 21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES					2.000,00	2.000,00
2018 20 33800 22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIAL						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 20	33800	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2018 20	33800	22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS						
2018 20	33800	22800	FERIA DE PALMONES	7.038,05		7.038,05		7.202,27	7.202,27
2018 20	33800	22801	CARNAVAL PALMONES					-432,52	-432,52
2018 20	33800	22802	OTROS FESTEJOS					12.033,67	12.033,67
2018 20	33800	22803	ACTIVIDADES VERANO					-21.572,31	-21.572,31
2018 20	33801	22800	COLABORACIONES CON ACTIVIDADES JUVENILES					1.500,00	1.500,00
2018 20	34000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2018 20	34000	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 20	34000	15000	PRODUCTIVIDAD						
2018 20	34000	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS					5.000,00	5.000,00
2018 20	34000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.000,00	1.000,00
2018 20	34000	22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS						
2018 20	34000	22800	BAJADA PIRAGUAS RIO PALMONES						
2018 20	34000	22801	CAMPEONATO DE FUTBOL SALA					1.000,00	1.000,00
2018 20	34000	22802	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS					3.000,00	3.000,00
2018 20	34000	48901	SUBVENCION CLUB FUTBOL PALMONES						
2018 20	34000	62300	INVERSION EN MAQUINARIA						
2018 20	34000	62301	INVERSION EN INSTALACIONES						
2018 20	34000	62302	INVERSION EN UTILLAJE						
2018 20	43200	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA						
2018 20	43200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2018 20	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2018 20	91200	22604	GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL					1.000,00	1.000,00
2018 20	91200	23000	DIETAS JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO					1.000,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 20 91200 23100	LOCOMOCION JUNTA MUNICIPAL DISTRITO					1.000,00	1.000,00
2018 20 91200 23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS					3.380,00	3.380,00
2018 20 92000 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2018 20 92000 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 20 92000 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2018 20 92000 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 20 92000 15000	PRODUCTIVIDAD						
2018 20 92000 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2018 20 92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
2018 20 92000 48200	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA						
2018 20 92000 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS						
2018 20 92000 62500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES JUNTA VECINAL						
2018 20 92400 22800	COLOBORACIÓN AA.VV						
2018 20 92600 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.						
2018 20 94100 22500	TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES						
2018 20 94100 46300	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD						
2018 20 94100 76300	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD SUBV. JUNTA ANDALUCIA						
2018 20 94100 76301	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD CONCEPTOS VARIOS						
2018 30 15300 21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES					7.000,00	7.000,00
2018 30 15300 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4.500,00	4.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 30	15300	62300	INVERSION EN SEGURIDAD INSTALACIONES						
2018 30	17000	22800	PROYECTOS PARQUE BIOSALUDABLE						
2018 30	33000	22698	FESTIVAL DE REYES MAGOS Y NAVIDAD						
2018 30	33000	22699	FESTIVAL DEL HUMOR Y CONCIERTOS DE VERANO						
2018 30	33800	22800	FERIA LOS CORTIJILLOS					3.983,24	3.983,24
2018 30	33800	22801	CARNAVALES LOS CORTIJILLOS					-5.140,46	-5.140,46
2018 30	33800	22802	FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS"					-590,82	-590,82
2018 30	33800	22803	OTROS FESTEJOS					9.344,93	9.344,93
2018 30	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2018 30	92000	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2018 30	92000	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 30	92000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2018 30	92000	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 30	92000	15000	PRODUCTIVIDAD						
2018 30	92000	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS						
2018 30	92000	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES						
2018 30	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2018 30	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2018 30	92000	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS						
2018 40	15300	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES						
2018 40	17100	21000	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES						
2018 40	33800	22800	VELADA GUADACORTE					3.813,66	3.813,66
2018 40	33800	22801	FESTIVIDAD DE NAVIDAD					-243,55	-243,55

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 40	33800	22802	OTROS FESTEJOS					-510,57	-510,57
2018 40	92000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2018 40	92000	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018 40	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2018 40	92000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2018 40	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2018 40	92400	22800	COLABORACION ACTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS						
2018 40	92600	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2018 50	15300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS					3.000,00	3.000,00
2018 50	15300	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA					3.000,00	3.000,00
2018 50	15300	62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2018 50	33800	22699	DIVERSOS EVENTOS					3.500,00	3.500,00
2018 50	33800	22800	ACTOS DE CONVIVENCIA VECINAL						
2018 50	92000	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS						
2018 50	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.						
2018 50	92000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.						
2018 50	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
TOTAL				2.351.050,54		2.351.050,54	3.560.833,44	3.923.821,75	7.484.655,19

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021586	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.181,07	0,00	0,00	1.181,07	0,00	SUSCRIPCION WESLAW LEGISLACION 2006 - REGIMEN INTERIOR
220060021587	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/13200/21300	46,06	0,00	0,00	46,06	0,00	BOTELLON DE AGUA PARA POLICIA LOCAL
220060021588	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/13200/21300	19,08	0,00	0,00	19,08	0,00	FACTURACION DICIEMBRE/06, SUMINISTRO DE AGUA Y CUOTA
220060021589	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	1.102,00	0,00	0,00	1.102,00	0,00	ESPECTACULO DE FUEGOS ARTIFICIALES EL 21/5/06 CON MOTIVO
220060021590	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	3.775,80	0,00	0,00	3.775,80	0,00	ANEXO TRIO MUSICAL MAR Y LUZ CASETA HOGAR DEL PENSIONISTA DEL 14
220060021591	COMUNICACIONES TELEFONICAS	10/92000/22200	82,19	0,00	0,00	82,19	0,00	SERVICIOS INTEGRADOS, TELEFONIA Y ATLAS, IDENTIFICACION DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021592	FERIAS COMERCIALES	10/43200/22806	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	PUBLICIDAD FICAPT/06 - DELEG.TURISMO
220060021593	FERIAS COMERCIALES	10/43200/22806	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	PUBLICIDAD FICAPT/06 - DELEG.TURISMO
220060021594	FERIAS COMERCIALES	10/43200/22806	11.975,93	0,00	0,00	11.975,93	0,00	STAND, CUADRO ELECTRICO Y TABLERO MELANINA PARA FICAPT/06 -
220060021595	mobiliario.	10/92000/21501	40,07	0,00	0,00	40,07	0,00	FACTURACION DE COPIAS PERIODO 25/11/05 A 05/12/05
220060021596	FERIAS COMERCIALES	10/43200/22806	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	PUBLICIDAD FICAPT/06 - DELEG.TURISMO
220060021597	PROMOCIONES TURISTICAS	10/43200/22804	8.004,00	0,00	0,00	8.004,00	0,00	PROMOCION MUNICIPIO VILLA LOS BARRIOS - DELEG.TURISMO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021598	FERIAS COMERCIALES	10/43200/22806	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	PUBLICIDAD FICAPT - DELEG.TURISMO
220060021600	FERIAS COMERCIALES	10/43200/22806	3.135,16	0,00	0,00	3.135,16	0,00	STAND,MOSTRADOR, SILLAS,MESA Y PAPELERA - DELEG.TURISMO
220060021601	FERIAS COMERCIALES	10/43200/22806	11.972,72	0,00	0,00	11.972,72	0,00	STAND,MESAS,ESTANTERIAS,MUEBLE Y SILLON GIRATORIO FICAPT/06 -
220060021602	FERIAS COMERCIALES	10/43200/22806	8.700,72	0,00	0,00	8.700,72	0,00	PUBLICIDAD FICAPT/06 - DELEG.TURISMO
220060021603	FERIAS COMERCIALES	10/43200/22806	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00	PUBLICIDAD FICAPT/06 - DELEG.TURISMO
220060021604	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/43200/22601	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	COMIDAS UGT DELEGACION ALEMANA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021605	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	1.972,00	0,00	0,00	1.972,00	0,00	PROTOCOLO,CARTELERIA,ANUNCIO FERIA RUTA DEL TORO - ALCADIA-CAT
220060021606	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	14.853,80	0,00	0,00	14.853,80	0,00	ANUNCIO "FERIA Y FIESTAS VILLA DE LOS BARRIOS 2006" - ALCALDIA
220060021607	ACTIVIDADES DIVERSAS CON MAYORES	10/23100/22699	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	CURSO DE AUTOESTIMA CAMPAÑA 25/11/06
220060021608	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES ENERO'2005.
220060021609	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	10/43200/22805	713,40	0,00	0,00	713,40	0,00	CHRISTMAS JAVIER GRIMALDI CON SOBRES - TURISMO
220060021610	PROMOCIONES TURISTICAS	10/43200/22804	3.266,56	0,00	0,00	3.266,56	0,00	PLANOS CALLEJEROS - DELEG.TURISMO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021611	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES FEBRERO'2005
220060021612	PLAN CONCILIA (POLÍTICAS DE IGUALDAD)	10/23100/22807	1.926,00	0,00	0,00	1.926,00	0,00	ALMUERZO MUJERES ACTIVIDADES 8/3/06 - CENTRO MPAL.INFORMACION
220060021613	PROMOCIONES TURISTICAS	10/43200/22804	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	INSERCIÓN CONTRAPORTADA INTERIOR COLOR EDICIÓN ESPECIAL
220060021614	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES MARZO'2005
220060021615	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES ABRIL'2005
220060021616	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	ARRENDAMIENTO NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES MAYO'2005

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021617	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE
220060021618	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES JUNIO'2005
220060021619	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE
220060021620	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE
220060021621	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES JULIO'2005.
220060021622	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES AGOSTO'2005

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021623	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE
220060021624	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES SEPTIEMBRE'2005
220060021625	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES OCTUBRE'05
220060021626	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES NOVIEMBRE'05
220060021627	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES DICIEMBRE'05
220060021628	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES ENERO'06

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021629	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE
220060021630	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE
220060021631	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE
220060021632	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE
220060021633	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE
220060021634	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021635	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.504,16	0,00	0,00	2.504,16	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 28/2/05
220060021637	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.504,16	0,00	0,00	2.504,16	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 31/3/05
220060021638	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.504,16	0,00	0,00	2.504,16	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 30/4/05
220060021639	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.504,16	0,00	0,00	2.504,16	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 31/5/05
220060021640	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	PUBLICIDAD I OTOÑO TAURINA DE LA VILLA VIERNES 18 (17/11)
220060021641	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	PUBLICIDAD I OTOÑO TAURINO DE LA VILLA. (3/11)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021642	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	PUBLICIDAD I OTOÑO TAURINO. VIERNES 4 (4/11)
220060021643	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	PUBLICIDAD I OTOÑO TAURINO MARTES 8 (8/11)
220060021644	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	PUBLICIDAD I OTOÑO TAURINO VIERNES 18 (18/11)
220060021645	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	PUBLICIDAD I OTOÑO TAURINO MARTES 22 (22/11)
220060021646	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	PUBLICIDAD I OTOÑO TAURINO DE LA VILLA MARTES (29/11)
220060021647	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	603,20	0,00	0,00	603,20	0,00	ANUNCIO GESTION TRIBUTARIA: PAGO (5/10)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021648	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO I OTOÑO TAURINO JUEVES 1 (1/12)
220060021649	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	793,44	0,00	0,00	793,44	0,00	ANUNCIO ORDENACION FISCALES REGULADORAS (3/12)
220060021650	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO CONFERENCIA-DEBATE DECLARACION (8/12)
220060021651	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	208,79	0,00	0,00	208,79	0,00	ANUNCIO CONFERENCIA-DEBATE DECLARACION (9/12)
220060021652	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	208,81	0,00	0,00	208,81	0,00	ANUNCIO CONFERENCIA-DEBATE DECLARACION (10/12)
220060021653	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	1.917,22	0,00	0,00	1.917,22	0,00	ANUNCIO AYTO. LOS BARRIOS : FELICES PASCUAS (21/12)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021654	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	98,80	0,00	0,00	98,80	0,00	PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO PRACTICO SUSCRIPCION
220060021655	PROYECTO "DIPUJOVEN"	10/24100/22804	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	CURSO APLI.INFOR.DE GESTION DE SP SAGE (MEDIO AMBIENTE Y
220060021656	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	6.206,00	0,00	0,00	6.206,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION
220060021657	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	7.176,49	0,00	0,00	7.176,49	0,00	GASTOS REPRESENTACION
220060021658	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	180,43	0,00	0,00	180,43	0,00	GASTOS REPRESENTACION
220060021659	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	273,87	0,00	0,00	273,87	0,00	GASTOS REPRESENTACION

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021660	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	456,52	0,00	0,00	456,52	0,00	GASTOS REPRESENTACION
220060021661	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20/91200/22601	105,82	0,00	0,00	105,82	0,00	GASTOS REPRESENTACION
220060021662	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20/91200/22601	419,91	0,00	0,00	419,91	0,00	GASTOS REPRESENTACION
220060021663	mobiliario.	10/92000/21501	56,74	0,00	0,00	56,74	0,00	FACTURACION DE COPIAS DE 25/8/05 A 25/9/05 POLICIA LOCAL
220060021664	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	2.430,34	0,00	0,00	2.430,34	0,00	GASTOS PUBLICIDAD
220060021665	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	501,12	0,00	0,00	501,12	0,00	GASTOS PUBLICIDAD

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021666	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	501,12	0,00	0,00	501,12	0,00	GASTOS PUBLICIDAD
220060021667	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	766,52	0,00	0,00	766,52	0,00	ORDENACION APARCAMIENTOS, ROMERIA LOS BARRIOS ' 06
220060021668	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	1.624,00	0,00	0,00	1.624,00	0,00	PUBLICIDAD III Y IV FERIA RUTA DEL TORO VILLA DE LOS BARRIOS
220060021669	inversion nueva en maquinaria	10/23100/62300	301,60	0,00	0,00	301,60	0,00	ASIENTOS COLUMPIO TABLA - SERVICIOS SOCIALES
220060021673	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	10.351,24	0,00	0,00	10.351,24	0,00	STANDS,REGLETAS,P UERTAS CON CERRADURAS,MESAS ,ETC..PARA FERIA
220060021674	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	131,90	0,00	0,00	131,90	0,00	GUIA LEGAL PARA ARQUITECTOS E INGENIEROS.RED.RE NOVACION 2006/2007

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021675	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10/92600/22002	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	AURICULAR MANOS LIBRES PLANTRONICS - CENTRALITA
220060021676	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	10/16500/21000	70.123,98	0,00	0,00	70.123,98	0,00	CONSUMO AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO'06,GUADACOR
220060021677	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	10/16500/21000	47.576,37	0,00	0,00	47.576,37	0,00	CONSUMO AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO'06,GUADAC
220060021678	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	10/16500/21000	37.036,20	0,00	0,00	37.036,20	0,00	CONSUMO AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO'06,GUADACO
220060021679	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	10/16300/22700	42.423,24	0,00	0,00	42.423,24	0,00	TMS.DE R.S.U.TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220060021680	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	10/16300/22700	43.105,74	0,00	0,00	43.105,74	0,00	TMS.DE R.S.U.TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021681	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/33801/22000	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA CASA DE LA JUVENTUD.
220060021682	COMUNICACIONES TELEFONICAS	10/92000/22200	7.562,35	0,00	0,00	7.562,35	0,00	FACTURACION TELEFONIA MOVIL DE 22/11/06 A 21/12/06, N.CUENTA: 904108489
220060021683	ALQUILER VEHICULOS	10/13200/20400	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI E9758-FHV DESDE 1/12/06 A 31/12/06 - POLICIA LOCAL
220060021684	ALQUILER VEHICULOS	10/13200/20400	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI E0065-FHW DESDE 1/12/06 A 31/12/06 - POLICIA
220060021685	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	239,82	0,00	0,00	239,82	0,00	GASTOS PROTOCOLO
220060021686	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	246,15	0,00	0,00	246,15	0,00	GASTOS PROTOCOLO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021687	PROMOCIONES TURISTICAS	10/43200/22804	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	PLACA GRABADA PARA DELEGACION TURISMO
220060021688	COMUNICACIONES TELEFONICAS	10/92000/22200	59,59	0,00	0,00	59,59	0,00	N.CONTRATO 38333, PRODUCTO OLA BUSINESS MES JUNIO/05, TELEFONO
220060021689	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	90,48	0,00	0,00	90,48	0,00	NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES, SUSCRIPCION PERIODO 06-2005 A
220060021690	PRIMAS DE SEGUROS	10/92005/22400	632,06	0,00	0,00	632,06	0,00	POLIZA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS N. POLIZA A2 C31
220060021691	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	586,80	0,00	0,00	586,80	0,00	PRENSA FEBRERO 2006 PARA ALCALDIA
220060021692	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	650,20	0,00	0,00	650,20	0,00	PRENSA MARZO 2006 PARA ALCALDIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021693	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	633,25	0,00	0,00	633,25	0,00	PRENSA ABRIL 2006 PARA ALCALDIA
220060021694	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	358,30	0,00	0,00	358,30	0,00	PRENSA MAYO 2006 PARA ALCALDIA
220060021695	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	345,80	0,00	0,00	345,80	0,00	PRENSA JUNIO 2006 PARA ALCALDIA
220060021696	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	349,40	0,00	0,00	349,40	0,00	PRENSA JULIO 2006 PARA ALCALDIA
220060021697	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	363,80	0,00	0,00	363,80	0,00	PRENSA AGOSTO 2006 PARA ALCALDIA
220060021698	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	369,45	0,00	0,00	369,45	0,00	PRENSA SEPTIEMBRE 2006 PARA ALCALDIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021699	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	360,75	0,00	0,00	360,75	0,00	PRENSA OCTUBRE 2006 PARA ALCALDIA
220060021700	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	320,20	0,00	0,00	320,20	0,00	PRENSA NOVIEMBRE 2006 PARA ALCALDIA
220060021701	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	453,17	0,00	0,00	453,17	0,00	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN REVISTA
220060021702	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	28,76	0,00	0,00	28,76	0,00	FACT. 1206. ML. COBRE RIGIDO, VALVULA RETEN, ENTRONQUE METAL
220060021703	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS	10/32000/21200	31,03	0,00	0,00	31,03	0,00	FACT. 2478. TERMINAL R-H 50, REDUCCION C/BALONA, MACHON
220060021704	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS	10/32000/21200	181,66	0,00	0,00	181,66	0,00	FACT. 2484. CODOS R-M, CODOS R-H, CODO FITTING, VALVULA BOLA,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021705	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	10/15300/21200	71,45	0,00	0,00	71,45	0,00	FACT. 2914. CODO COBRE, ML. COBRE, VALVULA ESFERA, TE METAL, CODO METAL,
220060021706	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	10/15300/21200	1,68	0,00	0,00	1,68	0,00	FACT.3217. TE METAL PARA ESCUELA TECNO XXI
220060021707	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	36,53	0,00	0,00	36,53	0,00	FACT.3362. ABRAZADERAS, TIRAFONDO, TE FITTING, MANGUITO,
220060021708	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,34	0,00	0,00	18,34	0,00	FACT. 3372. ML. COBRE, CODO METAL, CONO ROSCADO,
220060021709	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,73	0,00	0,00	20,73	0,00	FACT.4166. TE FITTING PARA ALMACEN
220060021710	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	77,78	0,00	0,00	77,78	0,00	FACT. 4273. ML. TUBO PVC SERIE Y PRESION PARA ESCENARIO Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021711	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	173,92	0,00	0,00	173,92	0,00	FACT. 4297. ML.TUBO PVC, ML TUBO P.E, CODO PVC, TE PVC, BOTE PEGAMENTO,
220060021712	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	50,80	0,00	0,00	50,80	0,00	FACT. 4343. ML. TUBO PVC PARA VELADA LOS CORTIJILLOS
220060021713	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	76,08	0,00	0,00	76,08	0,00	FACT.4494. ML TUBO P.E., VALVULA BOLA PARA FERIA DE MUESTRAS
220060021714	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	55,67	0,00	0,00	55,67	0,00	FACT. 4497. REDUCCION C/BALONA, VALVULA BOLA, TERMINALES
220060021715	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	56,05	0,00	0,00	56,05	0,00	FACT.4498. ENLACE GEBO, VALVULA BOLA PARA LA VIÑUELA (OBRAS Y
220060021716	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	4,14	0,00	0,00	4,14	0,00	FACT. 4499. REDUCCION C/BALONA, TAPON METAL PARA PLAZA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021717	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	10/15300/21200	41,17	0,00	0,00	41,17	0,00	FACT. 4503. ML.COBRE, CODO COBRE Y METAL, TE COBRE, MANGUITO,
220060021718	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,03	0,00	0,00	13,03	0,00	FACT. 4504. REDUCCION C/BALONA, MANGUITO METAL Y
220060021719	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	58,38	0,00	0,00	58,38	0,00	FACT. 4505. TERMINAL R-M, ENLACE GEBO PARA OBRAS Y SERVICIOS
220060021720	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	28,47	0,00	0,00	28,47	0,00	FACT. 4508. TE FITTING Y CODO R-H PARA OBRAS Y SERVICIOS
220060021721	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	52,34	0,00	0,00	52,34	0,00	FACT. 4509. CODO C/INGERTO, CODO PVC, TE PVC, SUMIDERO SIFON,
220060021722	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	32,24	0,00	0,00	32,24	0,00	FACT. 4511. VALVULA BOLA, REDUCCION C/BALONA, MACHON METAL PARA OBRAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021723	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	71,64	0,00	0,00	71,64	0,00	FACT. 4512. VALVULA BOLA, ENLACE R-M, BOTE PEGAMENTO, BOTE LIQUIDO PARA
220060021724	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	87,84	0,00	0,00	87,84	0,00	FACT. 4513. UNION GIBALT, ML. TUBO PVC PARA OBRAS Y SERVICIOS
220060021725	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS	10/32000/21200	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	FACT. 4514. ZAPATILLAS, BOTE SILICONA PARA COLEGIO SAN ISIDRO
220060021726	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	21,96	0,00	0,00	21,96	0,00	FACT. 4515. MANGUITO, REDUCCION C/BALONA PARA
220060021727	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	146,13	0,00	0,00	146,13	0,00	FACT. 4517. COLLARIN, TAPON FINAL, TE FITTING, REDUCCION
220060021728	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	48,72	0,00	0,00	48,72	0,00	FACT. 4521. VALVULA BOLA PARA ALMACEN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021729	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	94,64	0,00	0,00	94,64	0,00	FACT. 4522. VALVULA BOLA, ROLLO TEFLON, TERMINAL R-M PARA ALMACEN
220060021730	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	94,76	0,00	0,00	94,76	0,00	FACT. 4523. MANGUITO FITTING PARA OBRAS Y SERVICIOS
220060021731	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	689,06	0,00	0,00	689,06	0,00	FACT. 4525. CODO R-M, MANGUITO FITTING, TERMINAL R-M, TE FITTING,
220060021732	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,14	0,00	0,00	20,14	0,00	FACT. 4526. CODO METAL, VALVULA BOLA PARA OBRAS Y SERVICIOS
220060021733	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	29,63	0,00	0,00	29,63	0,00	FACT. 4527. TERMINAL R-H PARA ALMACEN
220060021734	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,47	0,00	0,00	16,47	0,00	FACT. 4528. TE P.E, ENLACE R-M PARA OBRAS Y SERVICIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021735	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	11,79	0,00	0,00	11,79	0,00	FACT.4529. BRIDA CIEGA PARA OBRAS Y SERVICIOS
220060021736	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL
220060021737	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	9,98	0,00	0,00	9,98	0,00	FACT.4531. MANOMETRO GLICERINA, REDUCCION
220060021738	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS	10/32000/21200	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	FACT.4540. MECANISMO PULSADOR, CONJUNTO BASE,
220060021739	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	36,42	0,00	0,00	36,42	0,00	FACT.4543. MANGUITO PARA OBRAS Y SERVICIOS
220060021740	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	36,02	0,00	0,00	36,02	0,00	FACT.4544. GRIFO LAVABO, LATIGUILLO, LLAVE PASO, FIJACION, GOMA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021741	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	6,03	0,00	0,00	6,03	0,00	FACT.4545. LLAVE PASO ESCUADRA, LATIGUILLO, FIJACION LAVABO PARA
220060021742	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	FACT.4547. VALVULA LAVABO PARA ALMACEN
220060021743	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	28,41	0,00	0,00	28,41	0,00	FACT.4552. TAPON FINAL PARA OBRAS Y SERVICIOS
220060021744	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	137,10	0,00	0,00	137,10	0,00	FACT. 4557. MANGUITO FITTING, CODO FITTING, MANGUITO FITTING,
220060021745	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	301,17	0,00	0,00	301,17	0,00	FACT.4559. ML. TUBO PARA ALMACEN
220060021746	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS	10/32000/21200	70,76	0,00	0,00	70,76	0,00	FACT.4561. GOMA CONICA, TAPA BOTE, GRIFO BOLA, FLOTADOR, GOMA,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021747	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	6,07	0,00	0,00	6,07	0,00	FACT4707 GOMA ENCHUFE PARA PABELLON
220060021748	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	4.137,62	0,00	0,00	4.137,62	0,00	FACT5152 MAQUINA DE TOMAS, VALVULA CIERRE, UNION UNIVERSAL, MLTUBO
220060021749	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	107,97	0,00	0,00	107,97	0,00	FACT.5400. GRIFO MANGUERA, DESCARGADOR, FLOTADOR C/BAJA, E
220060021750	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	41,69	0,00	0,00	41,69	0,00	FACT.5409. CODO PVC, TE PVC, CASQUILLO, ENLACE, MAGUITO, ML.TUBO,
220060021751	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	2,82	0,00	0,00	2,82	0,00	TE PARA REPARACION AVDA JUAN RODRIGUEZ
220060021752	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	3,82	0,00	0,00	3,82	0,00	GRIFO BOLA PARA CENTRO CIVICO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021753	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	10/23100/48000	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00	GASTOS FARMACEUTICOS - SERVICIOS SOCIALES
220060021760	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	10/23100/48000	207,01	0,00	0,00	207,01	0,00	GASTOS FARMACEUTICOS - SERVICIOS SOCIALES
220060021761	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	10/17100/21000	139,69	0,00	0,00	139,69	0,00	COMPLEJO Y STOMP PARA PARQUES Y JARDINES
220060021762	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	49,59	0,00	0,00	49,59	0,00	HIPOCLORITO SODICO POTABLE
220060021763	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	815,43	0,00	0,00	815,43	0,00	HIPOCLORITO SODICO, GARRAFAS Y VOLCK MISCIBLES
220060021764	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	462,84	0,00	0,00	462,84	0,00	HIPOCLORITO SODICO POTABLE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021765	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	10/17100/21000	414,16	0,00	0,00	414,16	0,00	SUSTRATOS,COMPO NITROFOSKA,BANDEJAS SEMILLEROS PARA FERIA
220060021766	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	578,55	0,00	0,00	578,55	0,00	HIPOCLORITO SODICO POTABLE
220060021767	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	581,62	0,00	0,00	581,62	0,00	HIPOCLORITO SODICO POTABLE
220060021768	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	10/17100/21000	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00	PULVERIZADOR SUPER AGRO PARA PARQUES Y JARDINES
220060021769	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	10/17100/21000	171,20	0,00	0,00	171,20	0,00	COMPLEJOS PARA PARQUES Y JARDINES
220060021770	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	110,66	0,00	0,00	110,66	0,00	TIJERAS PARA CEMENTERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021771	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	262,04	0,00	0,00	262,04	0,00	CHIPCO RONSTAR Y ROUNDUP ENERGY
220060021772	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	401,89	0,00	0,00	401,89	0,00	ROUNDUP ENERGY
220060021773	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	67,42	0,00	0,00	67,42	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA DIAZ MURILLO AGUSTIN FELIPE -
220060021774	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	67,42	0,00	0,00	67,42	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA FEINER FRIEDMAN MURIEL - RUTA DEL
220060021775	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	80,27	0,00	0,00	80,27	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA HIDALGO MARTINEZ JUAN JOSE - CENTRO
220060021776	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	80,27	0,00	0,00	80,27	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA SEGURA MESA JOSE LUIS - CENTRO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021777	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	295,36	0,00	0,00	295,36	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA HERENCIA GARCIA JUAN ALBERTO -
220060021778	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	340,30	0,00	0,00	340,30	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA HERENCIA GARCIA JUAN ALBERTO -
220060021779	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	202,26	0,00	0,00	202,26	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA MORENO SANCHEZ ISIDRO - III FERIA
220060021780	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	25,32	0,00	0,00	25,32	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA CHENEL ALBADALEJO ANTONIO
220060021781	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	13,11	0,00	0,00	13,11	0,00	GASTOS PROTOCOLO
220060021782	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	134,84	0,00	0,00	134,84	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA CHENEL ALBADALEJO ANTONIO - III FERIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021783	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	160,54	0,00	0,00	160,54	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA RUIZ GARIJO MARIA JOSE - III FERIA RUTA
220060021784	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	134,84	0,00	0,00	134,84	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA PEINADO ZAMORANO CARMEN - III FERIA
220060021785	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	202,26	0,00	0,00	202,26	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA BOCANEGRA AGARRADO JAVIER -
220060021786	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	269,90	0,00	0,00	269,90	0,00	GASTOS PROTOCOLO
220060021787	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/43200/22601	160,54	0,00	0,00	160,54	0,00	GASTOS PROTOCOLO (SRES CHAVEZ / PANADERO) - DELEGACION DE
220060021788	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	80,27	0,00	0,00	80,27	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA RUIZ LOPEZ ANTONIO MIGUEL - III FERIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021789	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	80,27	0,00	0,00	80,27	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA TEJA DELGADO FRANCISCO ANTONIO
220060021790	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	3.006,72	0,00	0,00	3.006,72	0,00	GASTOS PROTOCOLO ALCALDIA
220060021791	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	80,27	0,00	0,00	80,27	0,00	GASTOS PROTOCOLO ALCALDIA
220060021792	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	215,11	0,00	0,00	215,11	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA MORENO BOISO ANTONIO ANGEL -
220060021793	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	298,53	0,00	0,00	298,53	0,00	GASTOS PROTOCOLO ALCALDIA
220060021794	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	405,11	0,00	0,00	405,11	0,00	GASTOS PROTOCOLO ALCALDIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021795	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	80,27	0,00	0,00	80,27	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO VARIOS - CENTROS ASUNTOS TAURINOS
220060021796	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	80,27	0,00	0,00	80,27	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA CASTILLO ALVAREZ MANUEL - CENTROS
220060021797	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	67,42	0,00	0,00	67,42	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA LOZANO GARCIA JOSE RAMON DIA
220060021798	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	89,89	0,00	0,00	89,89	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA PAJARES BERNARDO DE QUIROS EL DIA
220060021799	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	125,21	0,00	0,00	125,21	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA DIEZ PEREZ ESTEBAN EL DIA 17/9/05
220060021800	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	67,42	0,00	0,00	67,42	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA CUADRI VIDES FERNANDO EL DIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021801	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	67,42	0,00	0,00	67,42	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA MARTIN GARCIA VICTORIANO EL DIA
220060021802	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	80,27	0,00	0,00	80,27	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA VILA LOPEZ ENRIQUE EL DIA 10/11/05
220060021803	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	85,27	0,00	0,00	85,27	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA VILA GIMENEZ RAMON - CENTRO
220060021804	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	74,80	0,00	0,00	74,80	0,00	GASTOS PROTOCOLO
220060021805	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	257,97	0,00	0,00	257,97	0,00	GASTOS PROTOCOLO - CENTROS ASUNTOS TAURINOS
220060021806	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA CASA RAMOS DAVID - CENTRO ASUNTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021807	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	8,30	0,00	0,00	8,30	0,00	GASTOS PROTOCOLO - CENTRO ASUNTOS TAURINOS
220060021808	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	85,60	0,00	0,00	85,60	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA GALLO ESPINOSA EDUARDO - CENTRO
220060021809	inversion nueva en maquinaria	10/13200/62300	716,93	0,00	0,00	716,93	0,00	CUOTA ARRENDAMIENTO VEH. NISSAN TERRANO 5257-BWC
220060021810	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00	CARTEL "MONTE ECOLOGICO" LAMINADO Y MONTADO EN FOAM -
220060021814	JUZGADO DE PAZ	10/92000/21200	590,94	0,00	0,00	590,94	0,00	IMPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CORRESPONDIENTE
220060021815	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	149,69	0,00	0,00	149,69	0,00	BOTELLONES DE AGUA Y VASOS PARA REGIMEN INTERIOR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021816	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.504,16	0,00	0,00	2.504,16	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 31/12/06 - ALCALDIA
220060021817	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.917,22	0,00	0,00	1.917,22	0,00	ANUNCIO FELICITACION DE NAVIDAD - ALCALDIA
220060021818	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.457,50	0,00	0,00	1.457,50	0,00	RENOVACION SUSCRIPCION DICIEMBRE'06 - ALCALDIA
220060021820	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/92000/22602	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	PUBLICIDAD FELICES FIESTAS ALCALDIA
220060021821	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/92000/22602	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD ALCALDIA
220060021822	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/92000/22602	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021823	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.106,64	0,00	0,00	1.106,64	0,00	ANUNCIO EDICTO LISTAS COBRATORIAS
220060021824	JUZGADO DE PAZ	10/92000/21200	612,80	0,00	0,00	612,80	0,00	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR JUZGADO DE PAZ 1/10/06 A
220060021825	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.006,80	0,00	0,00	2.006,80	0,00	IMPORTE PUBLICACION ESPECIAL NAVIDAD 2006
220060021826		10/13300/22300	21.886,03	0,00	0,00	21.886,03	0,00	CONTRATO CONCESION TRANSPORTE URBANO VILLA DE
220060021827	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.221,69	0,00	0,00	1.221,69	0,00	BATERIAS, CINTAS REFLECTANTES E IMPERMEABLES PARA OBRAS Y
220060021828	mobiliario.	10/92000/21501	64,98	0,00	0,00	64,98	0,00	FACTURACION DE COPIAS DEL 20/10/06 A 20/12/06 POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021829	ACTIVIDADES PROMOCION DE LA CULTURA. EXPOSICIONES Y PRESENTA	10/33000/22699	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	GASTOS AUTORES REPRESENTACION EL CARROMAGIKO,PASCUAL VARO HERRERA
220060021830	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS.	10/31100/20200	688,29	0,00	0,00	688,29	0,00	ALQUILER LOCAL PARA FISIOTERAPIA MES NOVIEMBRE'06 EXP.318/04
220060021831	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS.	10/31100/20200	688,29	0,00	0,00	688,29	0,00	ALQUILER LOCAL PARA FISIOTERAPIA MES DICIEMBRE'06 EXP.318/04
220060021844	TRANSFERENCIA A LA FEMP-FAMP	10/92000/46600	1.371,78	0,00	0,00	1.371,78	0,00	CUOTAS PENDIENTES DE PAGO FAMP EJERCICIO 1994 Y 2006
220060021845	TRANSFERENCIA A LA FEMP-FAMP	10/92000/46600	762,38	0,00	0,00	762,38	0,00	CUOTAS PENDIENTES DE PAGO RADEL EJERCICIOS 1993, 1994, 1995 Y 2006
220060021857	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	230,07	0,00	0,00	230,07	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA EDICTO 24/3/01

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021858	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.742,94	0,00	0,00	1.742,94	0,00	ANUNCIO OTRA PROMESA CUMPLIDA (1/4/01)
220060021859	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.329,86	0,00	0,00	1.329,86	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 28/2/02
220060021860	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.504,16	0,00	0,00	2.504,16	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 30/9/04
220060021861	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.504,16	0,00	0,00	2.504,16	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 31/10/04
220060021862	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.504,16	0,00	0,00	2.504,16	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 31/12/04
220060021863	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.504,16	0,00	0,00	2.504,16	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 31/5/06

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021864	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.504,16	0,00	0,00	2.504,16	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 30/6/06
220060021865	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.504,16	0,00	0,00	2.504,16	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 31/7/06
220060021866	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.504,16	0,00	0,00	2.504,16	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 31/8/06
220060021867	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.504,16	0,00	0,00	2.504,16	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 30/9/06
220060021868	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.504,16	0,00	0,00	2.504,16	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 31/10/06
220060021869	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.504,16	0,00	0,00	2.504,16	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 30/11/06

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021870	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	PUBLICIDAD EN EL FARO INFORMACION EDICTO "IMPUESTO SOBRE VEHICULOS
220060021871	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.879,20	0,00	0,00	1.879,20	0,00	PUBLICIDAD EN EL FARO INFORMACION EDICTO TASA DE INSTALACIONES DE
220060021872	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	PUBLICIDAD EN EL FARO INFORMACION EDICTO 8/3/05
220060021873	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00	0,00	PUBLICIDAD EN EL FARO INFORMACION EDICTO FECHA 13/4/05
220060021874	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	4.176,00	0,00	0,00	4.176,00	0,00	PUBLICIDAD EN FARO INFORMACION SUPLEMENTO DE FERIA DE LOS
220060021875	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.120,56	0,00	0,00	1.120,56	0,00	PUBLICIDAD EN FARO INFORMACION TITULO DEL ANUNCIO PLAZA DE TOROS LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021876	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	800,40	0,00	0,00	800,40	0,00	PUBLICIDAD EN FARO INFORMACION ANUNCIO DE FECHA PUBLICACION 15/7/05
220060021877	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.600,80	0,00	0,00	1.600,80	0,00	PUBLICIDAD EN FARO INFORMACION ANUNCIO: EDICTO PARA LA
220060021878	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.401,20	0,00	0,00	2.401,20	0,00	PUBLICIDAD EN FARO INFORMACION ANUNCIO: EDICTO PADRONES Y LISTAS
220060021879	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	PUBLICIDAD EN FARO INFORMACION DIA 17/2 EDICTO SOBRE PADRONES Y LISTAS
220060021880	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	533,60	0,00	0,00	533,60	0,00	PUBLICIDAD EN FARO INFORMACION DIA 16/3/06 ANUNCIO: MODIFICACION DEL
220060021881	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	800,40	0,00	0,00	800,40	0,00	PUBLICIDAD INFORMACION ANUNCIO: EDICTO EXPOSICION AL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021882	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00	0,00	PUBLICIDAD EN FARO INFORMACION ANUNCIO: EDICTO APROBACION LISTAS
220060021883	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.600,80	0,00	0,00	1.600,80	0,00	PUBLICIDAD EL FARO INFORMACION ANUNCIO: EDICTO IMPUESTO SOBRE
220060021884	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	800,40	0,00	0,00	800,40	0,00	PUBLICIDAD FARO INFORMACION ANUNCIO ESTUDIO DETALLE DE LA
220060021885	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.401,20	0,00	0,00	2.401,20	0,00	PUBLICIDAD FARO INFORMACION ANUNCIO: EDICTO PADRONES Y LISTAS
220060021886	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	475,02	0,00	0,00	475,02	0,00	IMPRESORA HP DESKJET 1280 Y CONECTORES MACHOS -
220060021887	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	506,92	0,00	0,00	506,92	0,00	IMPRESORA LEXMARK E330 Y CAJA CABLES UTP PARA INFORMATICA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021895	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.639,00	0,00	0,00	2.639,00	0,00	SUSCRIPCION CONSULTOR ON-LINE DE 09/2006 A 08/2007 - INTERVENCION
220060021903	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10/92000/21500	57,59	0,00	0,00	57,59	0,00	SUMINISTRO DE AGUA (CULTURA)
220060021904	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10/92000/21500	74,98	0,00	0,00	74,98	0,00	SUMINISTRO DE AGUA (CULTURA)
220060021905	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10/92000/21500	54,39	0,00	0,00	54,39	0,00	SUMINISTRO DE AGUA (CULTURA)
220060021906	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10/92000/21500	54,39	0,00	0,00	54,39	0,00	SUMINISTRO DE AGUA (CULTURA)
220060021907	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10/92000/21500	87,57	0,00	0,00	87,57	0,00	SUMINISTRO DE AGUA (CULTURA)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021908	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10/92000/21500	91,27	0,00	0,00	91,27	0,00	SUMINISTRO DE AGUA (CULTURA)
220060021909	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10/92000/21500	59,65	0,00	0,00	59,65	0,00	SUMINISTRO DE AGUA (CULTURA)
220060021912	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	10/92000/16200	14.198,70	0,00	0,00	14.198,70	0,00	NOMINA ALUMNOS ESCUELA TALLER TECNO XXI MES DE JULIO
220060021913	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	10/92000/16200	14.198,70	0,00	0,00	14.198,70	0,00	NOMINA ALUMNOS ESCUELA TALLER TECNO XXI MES DE AGOSTO/2006
220070017491	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.045,76	0,00	0,00	1.045,76	0,00	ANUNCIO INICIATIVA LOS BARRIOS AL SERVICIO
220070017492	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO TEATRO LINEA CALIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017493	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	174,29	0,00	0,00	174,29	0,00	ANUNCIO CONCIERTO
220070017494	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.265,82	0,00	0,00	2.265,82	0,00	ANUNCIO LOS BARRIOS
220070017495	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO TEATRO
220070017496	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.440,11	0,00	0,00	2.440,11	0,00	ANUNCIO LA MAGIA DEL BOSQUE Y EL ESTILO
220070017497	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO TEATRO BAJO LA LUNA 2002
220070017498	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO TEATRO BAJO LA LUNA 2002

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017499	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO TEATRO BAJO LA LUNA
220070017500	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO TEATRO BAJO LA LUNA
220070017501	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO TEATRO BAJO LA LUNA
220070017502	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO CONCIERTOS BAJO LA LUNA
220070017503	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO CONCIERTOS BAJO LA LUNA
220070017504	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO CONCIERTOS BAJO LA LUNA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017505	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO CONCIERTOS BAJO LA LUNA
220070017506	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	EXPOSICION FOTOGRAFICA
220070017507	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO CONCIERTOS BAJO LA LUNA
220070017508	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO CONCIERTOS BAJO LA LUNA
220070017509	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO CONCIERTO BAJO LA LUNA
220070017510	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO CONCIERTO BAJO LA LUNA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017511	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO CONCIERTOS BAJO LA LUNA
220070017512	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO CONCIERTOS BAJO LA LUNA
220070017513	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO CONCIERTOS BAJO LA LUNA
220070017516	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	2.440,11	0,00	0,00	2.440,11	0,00	ANUNCIO PLAYA PALMONES
220070017517	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	218,08	0,00	0,00	218,08	0,00	ANUNCIO PLAN SECTOR EL FRESNO SUR
220070017518	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	218,08	0,00	0,00	218,08	0,00	ANUNCIO PLAN SECTOR EL FRESNO SUR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017519	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.569,48	0,00	0,00	1.569,48	0,00	ANUNCIO AYTO LOS BARRIOS
220070017520	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	ANUNCIO F.VILLA LOS BARRIOS
220070017521	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.087,50	0,00	0,00	1.087,50	0,00	ANUNCIO EDICTO EXPOSICION PUBLICA
220070017522	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.265,82	0,00	0,00	2.265,82	0,00	ANUNCIO AYTO.LOS BARRIOS
220070017523	PROMOCIONES TURISTICAS	10/43200/22804	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00	ANUNCIO DELEGACION TURISMO
220070017524	proyectos varios	10/43200/22803	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO FICAPT 2005

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017525	proyectos varios	10/43200/22803	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO FICAPT 2005
220070017526	proyectos varios	10/43200/22803	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO FICAPT 2005
220070017527	PROMOCIONES TURISTICAS	10/43200/22804	8.366,08	0,00	0,00	8.366,08	0,00	ANUNCIO DELEGACION TURISMO 2005
220070017528	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	241,28	0,00	0,00	241,28	0,00	ANUNCIO EDICTO I.A.E.
220070017529	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	361,92	0,00	0,00	361,92	0,00	ANUNCIO ALCALDIA IBI CENSO EJERCICIO 2005
220070017530	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.265,82	0,00	0,00	2.265,82	0,00	ANUNCIO PUEBLO PALMONES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017531	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20/43200/22602	1.397,23	0,00	0,00	1.397,23	0,00	ANUNCIO DELEGACION TURISMO PALMONES
220070017532	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO AYTO.LOS BARRIOS SURESPA
220070017533	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO AYTO.LOS BARRIOS SURESPA
220070017534	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	6.971,74	0,00	0,00	6.971,74	0,00	ANUNCIO LOS BARRIOS FERIA PARQUES
220070017535	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	SUPLEMENTO PARQUES Y JARDINES
220070017536	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO AYTO.LOS BARRIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017537	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00	ANUNCIO AYTO.LOS BARRIOS SURESPA 2005
220070017538	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO LOS BARRIOS PLAZA DE TOROS
220070017539	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO LOS BARRIOS PLAZA DE TOROS
220070017540	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO LOS BARRIOS PLAZA DE TOROS
220070017541	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO LOS BARRIOS PLAZA DE TOROS
220070017542	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00	ANUNCIO AYTO.LOS BARRIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017543	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.265,82	0,00	0,00	2.265,82	0,00	ANUNCIO VILLA DE LOS BARRIOS
220070017544	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	542,88	0,00	0,00	542,88	0,00	ANUNCIO LOS BARRIOS PLAZA DE TOROS
220070017545	proyectos varios	10/43200/22803	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO FICAPT 2005
220070017546	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	ANUNCIO II OTOÑO TAURINO
220070017547	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	ANUNCIO II OTOÑO TAURINO
220070017548	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	ANUNCIO II OTOÑO TAURINO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017549	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	ANUNCIO II OTOÑO TAURINO
220070017550	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	ANUNCIO II OTOÑO TAURINO
220070017551	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	ANUNCIO II OTOÑO TAURINO
220070017552	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	ANUNCIO II OTOÑO TAURINO
220070017553	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	ANUNCIO II OTOÑO TAURINO
220070017554	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	ANUNCIO II OTOÑO TAURINO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017555	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	ANUNCIO II OTOÑO TAURINO
220070017556	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	ANUNCIO II OTOÑO TAURINO
220070017557	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	ANUNCIO II OTOÑO TAURINO VILLA LOS BARRIOS
220070017558	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	ANUNCIO II OTOÑO TAURINO VILLA LOS BARRIOS
220070017559	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	ANUNCIO VII ENCUENTRO ANDALUZ ESCUELAS
220070017560	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	ANUNCIO VII ENCUENTRO ANDALUZ ESCUELAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017561	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	ANUNCIO VII ENCUENTRO ANDALUZ ESCUELAS
220070017562	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	2.331,60	0,00	0,00	2.331,60	0,00	ANUNCIO VII ENCUENTRO ANDALUZ ESCUELAS
220070017563	FERIA LOS CORTIJILLOS	30/33800/22800	1.453,21	0,00	0,00	1.453,21	0,00	ANUNCIO VELADA LOS CORTIJILLOS
220070017564	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	737,76	0,00	0,00	737,76	0,00	ANUNCIO AYTO.LOS BARRIOS LISTA COBRATORIA
220070017565	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	614,80	0,00	0,00	614,80	0,00	ANUNCIO IBI URBANA RUSTICA
220070017566	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	368,88	0,00	0,00	368,88	0,00	ANUNCIO IAE/2006.EXPOSICION PUBLICA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017567	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	TOROS EN LA VILLA DE LOS BARRIOS
220070017568	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO TOROS EN LA VILLA DE LOS BARRIOS
220070017569	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO TOROS EN LA VILLA DE LOS BARRIOS
220070017570	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO TOROS EN LA VILLA DE LOS BARRIOS
220070017571	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.106,64	0,00	0,00	1.106,64	0,00	ANUNCIO LISTAS AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS
220070017572	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.914,50	0,00	0,00	2.914,50	0,00	ANUNCIO AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017573	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	3.426,06	0,00	0,00	3.426,06	0,00	ANUNCIO AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS
220070017574	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	7.722,12	0,00	0,00	7.722,12	0,00	ANUNCIO AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS
220070017575	ACTIVIDADES DIVERSAS VERANO	10/33800/22699	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	ACTUACION DE "EL MANI" EL 15/5/06 EN LA IGLESIA SAN ISIDRO LABRADOR DE
220070017576	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	8.584,00	0,00	0,00	8.584,00	0,00	ACTUACION DE "EL MANI" EL 15/5/06 EN CASETA MUNICIPAL DE LOS BARRIOS
220070017577	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00	0,00	ACTUACION DE "EL KOALA" EL 16/5/06 EN CASETA MUNICIPAL LOS BARRIOS
220070017578	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	REFUERZO DE SONIDO PARA ACTUACION DE "EL KOALA" EL 16/5/06

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017579	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	8.410,00	0,00	0,00	8.410,00	0,00	ACTUACION DE "LOS CANTORES DE HISPALIS" EL 18/5/06 EN CASETA
220070017580	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	8.410,00	0,00	0,00	8.410,00	0,00	REFUERZO DE SONIDO PARA ACTUACION DE "CANTORES DE
220070017581	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	ACTUACION DE "LAS CORRALERAS DE LEBRIJA" EL 19/5/06 EN CASETA
220070017582	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	ACTUACION DE "ELSA RIOS" EL 20/5/06 EN CASETA MUNICIPAL LOS BARRIOS
220070017583	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	1.948,80	0,00	0,00	1.948,80	0,00	PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA PARA LOS DIAS 15,16,18 Y20 DE MAYO
220070017584	ACTIVIDADES DIVERSAS VERANO	10/33800/22699	13.989,60	0,00	0,00	13.989,60	0,00	PRODUCCION CONCIERTO "DIANA NAVARRO" EL 29/7/06 EN LOS BARRIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017585	ACTIVIDADES DIVERSAS VERANO	10/33800/22699	2.440,11	0,00	0,00	2.440,11	0,00	ACTUACIONES EN BARRIADA GUADACORTE: EL 11/8/06 "TRIO BAHIA
220070017586	ACTIVIDADES DIVERSAS VERANO	10/33800/22699	29.999,99	0,00	0,00	29.999,99	0,00	ACTUACION DE "ROSA" EL 25/8/06 EN RECINTO FERIAL LOS BARRIOS
220070017587	ACTIVIDADES DIVERSAS VERANO	10/33800/22699	1.220,05	0,00	0,00	1.220,05	0,00	ACTUACION "TRIO HARMONY" EL 30/9/06 EN AVDA. Dª ROSA GARCIA CEPERO DE
220070017588	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	LAMINA CUBRETUDO STANDARD PARA OBRAS Y SERVICIOS
220070017589	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	EXTRAPLAST PLASTE SACO 15 KG PARA OBRAS Y SERVICIOS
220070017590	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	3 ROLLOS ALUMINIO ABRILLANTAR PARA OBRAS Y SERVICIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017591	mobiliario.	10/92000/21501	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017592	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017593	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017594	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017595	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017596	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017597	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017598	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA LA
220070017599	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017600	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017601	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017602	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017603	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017604	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017605	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	243,60	0,00	0,00	243,60	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017606	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017607	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017608	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017609	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017610	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017611	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017612	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017613	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017614	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017615	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017616	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017617	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017618	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017619	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017620	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017621	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017622	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017623	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017624	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017625	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017626	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017627	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017628	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017629	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017630	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017631	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017632	TALLERES Y MONITORAJE	10/33801/22800	155,44	0,00	0,00	155,44	0,00	SERVICIOS PRESTADOS EL 4/8/06 (2 AUXILIARES)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017633	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	4.492,22	0,00	0,00	4.492,22	0,00	SERVICIOS PRESTADOS EN FERIA LOS BARRIOS 2006
220070017634	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	7.212,42	0,00	0,00	7.212,42	0,00	SERVICIOS PRESTADOS EN FERIA LOS BARRIOS 2006
220070017635	TALLERES Y MONITORAJE	10/33801/22800	337,56	0,00	0,00	337,56	0,00	SERVICIOS PRESTADOS EN GRAFFITIS LOS BARRIOS EL 21/7/06
220070017636	ACTIVIDADES DIVERSAS VERANO	10/33800/22699	2.171,52	0,00	0,00	2.171,52	0,00	SERVICIOS PRESTADOS EN CONTROL DE CARPAS (DEL 7/3/ AL
220070017637	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO	10/91200/22604	331,76	0,00	0,00	331,76	0,00	SERVICIOS PRESTADOS 3 Y 4/8/05
220070017638	CARNAVALES LOS CORTIJILLOS	30/33800/22801	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA ACTOS CARNAVAL 2003 EN LOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017639	FERIA LOS CORTIJILLOS	30/33800/22800	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA ACTIVIDADES FERIA
220070017640	ANIMACIÓN A LA LECTURA	10/33000/22802	628,00	0,00	0,00	628,00	0,00	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA OBRA DE TEATRO EL
220070017641	CABALGATA DE FERIA	10/33800/22806	464,00	0,00	0,00	464,00	0,00	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA VERBENA DEL VILLAR 2004
220070017642	ACTIVIDADES DIVERSAS VERANO	10/33800/22699	2.276,59	0,00	0,00	2.276,59	0,00	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA CONCIERTO "DE CAI"
220070017643	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA NOVILLADAS PARA LAS ESCUELAS
220070017644	CABALGATA DE FERIA	10/33800/22806	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA FIESTA ROCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017645	FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL	10/24100/22803	556,80	0,00	0,00	556,80	0,00	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA FERIA DE FOMENTO DE EMPLEO
220070017646	mobiliario.	10/92000/21501	1.049,22	0,00	0,00	1.049,22	0,00	LV-S3 PARA REGIMEN INTERIOR
220070017647	mobiliario.	10/92000/21501	642,71	0,00	0,00	642,71	0,00	FACTURACION ALQUILERES CULTURA, SERVICIOS SOCIALES, LOS
220070017648	mobiliario.	10/92000/21501	642,71	0,00	0,00	642,71	0,00	FACTURACION ALQUILERES CULTURA, SERVICIOS SOCIALES, LOS
220070017649	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	10/15300/21200	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	MONTAJE DE UNA MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO
220100010904	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	671,38	0,00	0,00	671,38	0,00	ALQUILER NISSAN MICRA MATRÍCULA 1725-FMZ PERÍODO 01/09 AL 30/09/2010.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100010905	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER SEAT LEÓN MATRÍCULA 0136-FHW PERÍODO: 01/09 AL 30/09/2010
220100010906	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER SEAT LEÓN MATRÍCULA 9545-FZN PERÍODO 01/09 AL 30/09/2010
220100010907	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER FORD FOCUS MATRICULA 7110-DVG PERÍODO 01/09 AL 30/09/2010
220100010908	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG PERÍODO 01/09 AL 30/09/2010
220100010909	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	358,15	0,00	0,00	358,15	0,00	REPARACIÓN SEAT LEÓN PATRULLERO POLICÍA LOCAL POR GOLPE EN BAJOS,
220100010910	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	167,04	0,00	0,00	167,04	0,00	CUOTA DE COOLER 24 MESES POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100010911	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD
220100010912	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD
220100010913	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	132,42	0,00	0,00	132,42	0,00	GASTOS SERVICIO DE AGUAS POLICIA LOCAL
220100010914	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	544,52	0,00	0,00	544,52	0,00	BOCADILLOS Y REFRESCOS BANDA DE MUSICA Y PROTECCION CIVIL
220100010915	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	MATERIAL PARA SESION DE FUEGOS "PIROMUSICAL" FERIA LOS BARRIOS 2010
220100010916	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100010917	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010918	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010919	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010920	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010921	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010922	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100010923	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010924	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010925	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010926	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010927	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010928	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100010929	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010930	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010931	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD AYTO.LOS BARRIOS FERIA Y FIESTAS 2010
220100010932	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010933	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010934	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100010935	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010936	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010937	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	366,79	0,00	0,00	366,79	0,00	MANTENIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2010 - DELEGACION TURISMO
220100010939	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	ANUNCIO LOS BARRIOS PARTICIPA PUBLICADO 19/06/2010.
220100010940	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	ANUNCIO LOS BARRIOS PARTICIPA PUBLICADO 26/06/2010.
220100010941	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	ANUNCIO LOS BARRIOS PARTICIPA PUBLICADO 12/06/2010.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100010942	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	ANUNCIO LOS BARRIOS PARTICIPA PUBLICADO 05/06/2010.
220100010943	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	3.490,93	0,00	0,00	3.490,93	0,00	SUMINISTRO ENERGIA POLIDEPORTIVO LOS BARRIOS PERIODO:
220100010944	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	5.960,66	0,00	0,00	5.960,66	0,00	SUMINISTRO ENERGIA POLIDEPORTIVO LOS BARRIOS PERIODO:
220100010945	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	5.897,46	0,00	0,00	5.897,46	0,00	SUMINISTRO ENERGIA POLIDEPORTIVO LOS BARRIOS PERIODO:
220100010946	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	6.123,68	0,00	0,00	6.123,68	0,00	SUMINISTRO ENERGIA POLIDEPORTIVO LOS BARRIOS PERIODO:
220100010947	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	3.177,35	0,00	0,00	3.177,35	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100010948	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/01 AL 31/01/10. POLICIA LOCAL.
220100010949	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	AQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/01 AL 31/01/10. POLICIA LOCAL.
220100010950	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEÓN 9545-FZN DEL 01/01 AL 31/01/10. POLICIA LOCAL.
220100010951	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/01 AL 31/01/2010. POLICIA LOCAL.
220100010952	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/01 AL 31/01/10. POLICIA LOCAL.
220100010953	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/02 AL 28/02/10. POLICIA LOCAL.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100010954	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/02 AL 28/02/10. POLICIA LOCAL.
220100010955	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/02 AL 28/02/10. POLICIA LOCAL.
220100010956	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/02 AL 28/02/10. POLICIA LOCAL
220100010957	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/02 AL 28/02/10. POLICIA LOCAL.
220100010958	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.302,69	0,00	0,00	1.302,69	0,00	REPARACIÓN SEAT LEÓN 9545-FZN PATRULLERO POLICIA LOCAL POR GOLPE
220100010959	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/03 AL 31/03/10. POLICIA LOCAL.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100010960	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/03/ AL 31/03/10. POLICIA LOCAL.
220100010961	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/03 AL 31/03/2010. POLICIA LOCAL.
220100010962	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/03 AL 31/03/10. POLICIA LOCAL.
220100010963	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/03 AL 31/03/10. POLICIA LOCAL.Ç
220100010964	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/04 AL 30/04/10. POLICIA LOCAL.
220100010965	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/04 AL 30/04/10. POLICIA LOCAL.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100010966	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/04 AL 30/04/10. POLICIA LOCAL.
220100010967	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/04 AL 30/04/10. POLICIA LOCAL.
220100010968	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/04 AL 30/04/10. POLICIA LOCAL.
220100010969	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.015,95	0,00	0,00	2.015,95	0,00	REPARACION FURGON RANGER PATRULLERA POLICIA LOCAL (VEHICULO DE
220100010970	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/05 AL 31/05/10. POLICIA LOCAL.
220100010971	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/05 AL 31/05/10. POLICIA LOCAL.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100010972	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/05 AL 31/05/10. POLICIA LOCAL.
220100010973	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/05 AL 31/05/10. POLICIA LOCAL.
220100010974	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/05 AL 31/05/10. POLICIA LOCAL.
220100010975	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	126,44	0,00	0,00	126,44	0,00	REPARACIONES NEUMÁTICOS MATRICULAS 9545-FZN Y 0136-FHW.
220100010976	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/06 AL 30/06/10. POLICIA LOCAL.
220100010977	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/06 AL 30/06/10. POLICIA LOCAL.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100010978	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/06 AL 30/06/10. POLICIA LOCAL.
220100010979	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/06 AL 30/06/10. POLICIA LOCAL.
220100010980	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/06 AL 30/06/10. POLICIA LOCAL.
220100010981	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/07 AL 31/07/10. POLICIA LOCAL.
220100010982	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/07 AL 31/07/10. POLICIA LOCAL.
220100010983	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/07 AL 31/07/10. POLICIA LOCAL.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100010984	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/07 AL 31/07/10. POLICIA LOCAL.
220100010985	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	671,38	0,00	0,00	671,38	0,00	ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/07 AL 31/07/10. POLICIA LOCAL.
220100010986	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	358,15	0,00	0,00	358,15	0,00	REPARACION SEAT LEON PATRULLERO POLICIA LOCAL POR GOLPE EN BAJOS,
220100010987	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	308,24	0,00	0,00	308,24	0,00	REPARACION SEAT LEON PATRULLERO POLICIA LOCAL POR GOLPE EN BAJOS,
220100010988	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	9.921,36	0,00	0,00	9.921,36	0,00	REPARACION SEAT LEON PATRULLERO POLICIA LOCAL, MATRICULA
220100010989	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/08 AL 31/08/10. POLICIA LOCAL.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100010990	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/08 AL 31/08/10. POLICIA LOCAL.
220100010991	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/08 AL 31/08/10. POLICIA LOCAL.
220100010992	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/08 AL 31/08/10. POLICIA LOCAL.
220100010993	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	671,38	0,00	0,00	671,38	0,00	ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/08 AL 31/08/10. POLICIA LOCAL.
220100010994	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	FACTURA PUBLICACIONES DEL ESTRECHO A 31/08/2010
220100010995	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	SUSCRIPCION MES ABRIL'10

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100010996	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	179,01	0,00	0,00	179,01	0,00	BOCADILLOS Y REFERESCOS PROTECCIÓN CIVIL, ROMERÍA 2010.
220100010997	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/10/10 AL 31/10/10. POLICIA LOCAL.
220100010998	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/10/10 AL 31/10/10. POLICIA LOCAL.
220100010999	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER SEAT LEÓN 9545-FZN DEL 01/10/10 AL 31/10/10. POLICIA LOCAL.
220100011000	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER SEAT LEÓN 0136-FHW DEL 01/10/10 AL 31/10/10. POLICIA LOCAL.
220100011001	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	671,38	0,00	0,00	671,38	0,00	ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/10/10 AL 31/10/10. POLICIA LOCAL.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011002	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	230,50	0,00	0,00	230,50	0,00	NEUMÁTICOS Y PINCHAZOS, REPARACIÓN VEHÍCULOS
220100011003	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	373,12	0,00	0,00	373,12	0,00	MANTENIMIENTO SEGUNDO TRIMISTRE 2010. DELEGACIÓN DE TURISMO.
220100011004	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	SERVICIO ASESORAMIENTO GESTION PREV RIESGOS LAB
220100011006	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	PUBLICACION ARTICULO
220100011007	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	104,30	0,00	0,00	104,30	0,00	FACTURA RESTAURANTE CORTIJO DE GUADACORTE 24
220100011008	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	83,25	0,00	0,00	83,25	0,00	FACTURA RESTAURANTE CORTIJO DE GUADACORTE 22

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011009	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.839,08	0,00	0,00	2.839,08	0,00	ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE INSTALACION ALUMBRADO
220100011010	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.406,00	0,00	0,00	2.406,00	0,00	ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE INSTALACION ALUMBRADO CELEB
220100011011	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	57.550,00	0,00	0,00	57.550,00	0,00	MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE MATERIALES FERIA
220100011012	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	INSTALACION CABLEADO ILUMINACION ALUMBRADO FERIA
220100011013	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	47.950,00	0,00	0,00	47.950,00	0,00	ALQUILER MATERIALES FERIA DE LOS BARRIOS 2010. DELEGACION
220100011014	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/11 AL 30/11/2010. POLICIA LOCAL.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011015	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/11 AL 30/11/10. POLICIA LOCAL.
220100011016	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN DEL 01/11 AL 30/11/10. POLICIA LOCAL.
220100011017	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW DEL 01/11 AL 30/11/10. POLICIA LOCAL.
220100011018	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	671,38	0,00	0,00	671,38	0,00	ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/11 AL 30/11/10. POLICIA LOCAL.
220100011019	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	205,64	0,00	0,00	205,64	0,00	SUSTITUCION NEUMATICOS PATRULLERO POLICIA LOCAL 1055-FSN.
220100011020	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	240,14	0,00	0,00	240,14	0,00	REPARACION FORD FOCUS PATRULLERO POLICIA LOCAL, FALLO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011021	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD.
220100011023	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011024	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	264,32	0,00	0,00	264,32	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011025	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011026	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011027	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011028	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	42,80	0,00	0,00	42,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011029	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	87,63	0,00	0,00	87,63	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011030	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011031	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011032	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011033	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011034	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011035	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011036	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011037	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011038	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011039	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,25	0,00	0,00	36,25	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011040	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011041	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011042	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011043	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011044	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011045	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011046	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011047	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011048	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011049	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011050	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011051	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011052	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011053	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011054	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011055	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011056	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011057	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011058	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011059	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011060	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011061	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011062	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011063	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011064	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011065	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011066	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011067	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011068	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011069	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011070	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011071	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011072	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011073	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	41,20	0,00	0,00	41,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011074	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011075	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	44,40	0,00	0,00	44,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011076	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	49,21	0,00	0,00	49,21	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011077	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	71,62	0,00	0,00	71,62	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011078	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011079	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011080	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011081	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011082	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011083	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011084	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011085	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011086	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011087	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	671,38	0,00	0,00	671,38	0,00	ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/12 AL 31/12/2010. POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011088	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW DEL 01/12 AL 31/12/2010. POLICIA LOCAL
220100011089	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN DEL 01/12 AL 31/12/2010. POLICIA LOCAL
220100011090	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/12 AL 31/12/2010. POLICIA LOCAL
220100011091	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011092	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011093	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011094	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011095	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011096	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011097	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011098	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,25	0,00	0,00	36,25	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011099	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011100	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011101	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011102	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011103	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011104	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011105	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011106	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011107	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011108	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011109	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011110	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011111	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011112	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011113	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011114	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	42,80	0,00	0,00	42,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011115	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011116	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011117	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,25	0,00	0,00	36,25	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011118	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011119	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011120	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011121	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011122	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011123	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011124	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	48,30	0,00	0,00	48,30	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011125	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	84,42	0,00	0,00	84,42	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011126	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011127	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011128	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	45,10	0,00	0,00	45,10	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011129	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011130	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011131	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	908,84	0,00	0,00	908,84	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011132	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011133	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	96,23	0,00	0,00	96,23	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011134	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	904,03	0,00	0,00	904,03	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011135	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011136	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011137	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011138	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011139	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011140	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,25	0,00	0,00	36,25	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011141	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011142	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011143	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011144	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011145	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011146	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011147	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011148	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011149	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011150	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011151	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011152	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011153	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011154	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011155	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011156	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011157	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011158	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011159	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011160	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011161	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011162	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011163	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011164	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011165	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011166	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011167	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011168	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011169	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011170	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011171	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011172	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011173	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011174	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011175	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011176	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011177	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011178	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011179	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011180	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011181	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011182	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011183	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011184	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011185	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011186	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011187	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011188	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011189	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011190	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011191	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011192	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011193	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011194	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011195	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011196	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011197	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011198	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011199	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011200	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011201	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011202	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011203	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011204	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011205	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011206	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011207	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.851,71	0,00	0,00	1.851,71	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011208	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011209	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011210	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011211	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011212	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011213	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011214	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	33,80	0,00	0,00	33,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011215	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	41,20	0,00	0,00	41,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011216	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	41,81	0,00	0,00	41,81	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011217	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011218	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011219	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011220	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	217,89	0,00	0,00	217,89	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011221	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011222	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	195,48	0,00	0,00	195,48	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011223	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011224	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011225	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011226	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011227	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	71,62	0,00	0,00	71,62	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011228	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	42,80	0,00	0,00	42,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011229	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	45,10	0,00	0,00	45,10	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011230	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011231	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011232	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011233	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011234	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011235	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011236	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011237	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011238	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011239	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011240	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011241	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011242	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011243	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011244	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011245	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011246	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011247	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011248	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011249	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011250	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011251	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011252	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011253	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011254	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011255	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011256	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011257	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011258	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011259	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011260	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011261	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011262	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011263	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011264	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011265	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011266	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011267	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011268	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,25	0,00	0,00	36,25	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011269	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,25	0,00	0,00	36,25	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011270	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011271	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011272	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011273	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011274	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011275	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011276	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011277	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011278	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011279	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011280	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011281	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011282	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011283	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011284	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011285	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011286	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011287	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011288	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011289	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011290	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,25	0,00	0,00	36,25	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011291	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011292	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011293	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011294	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011295	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011296	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,25	0,00	0,00	36,25	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011297	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011298	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011299	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011300	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011301	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011302	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011303	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011304	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011305	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011306	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011307	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,25	0,00	0,00	36,25	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011308	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011309	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,25	0,00	0,00	36,25	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011310	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011311	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011312	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011313	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011314	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011315	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011316	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011317	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011318	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011319	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011320	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011321	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011322	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011323	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	37,85	0,00	0,00	37,85	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011324	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011325	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011326	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011327	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011328	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011329	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	41,20	0,00	0,00	41,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011330	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011331	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011332	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011333	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011334	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011335	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011336	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,45	0,00	0,00	39,45	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011337	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	43,41	0,00	0,00	43,41	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011338	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	33,80	0,00	0,00	33,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011339	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011340	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011341	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011342	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011343	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011344	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011345	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	459,01	0,00	0,00	459,01	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011346	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	55,61	0,00	0,00	55,61	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011347	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011348	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011349	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011350	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011351	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	53,01	0,00	0,00	53,01	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011352	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	352,36	0,00	0,00	352,36	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011353	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011354	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011355	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011356	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011357	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011358	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,60	0,00	0,00	38,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011359	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	33,80	0,00	0,00	33,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011360	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	41,20	0,00	0,00	41,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011361	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	33,80	0,00	0,00	33,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011362	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	324,54	0,00	0,00	324,54	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011363	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	390,78	0,00	0,00	390,78	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011364	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011365	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	42,80	0,00	0,00	42,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011366	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	44,40	0,00	0,00	44,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011367	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011368	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011369	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011370	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011371	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.170,37	0,00	0,00	1.170,37	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011372	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	60,41	0,00	0,00	60,41	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011373	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011374	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011375	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	33,80	0,00	0,00	33,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011376	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011377	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011378	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011379	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	132,45	0,00	0,00	132,45	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011380	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	640,51	0,00	0,00	640,51	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011381	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	43,41	0,00	0,00	43,41	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011382	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	42,80	0,00	0,00	42,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011383	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011384	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011385	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011386	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	358,16	0,00	0,00	358,16	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011387	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011388	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	313,94	0,00	0,00	313,94	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011389	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	96,23	0,00	0,00	96,23	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011390	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011391	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011392	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	42,80	0,00	0,00	42,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011393	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011394	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	49,21	0,00	0,00	49,21	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011395	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	50,81	0,00	0,00	50,81	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011396	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011397	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011398	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	884,82	0,00	0,00	884,82	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011399	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	33,80	0,00	0,00	33,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011400	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011401	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011402	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011403	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011404	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011405	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011406	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011407	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011408	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011409	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011410	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011411	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011412	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011413	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011414	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011415	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011416	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011417	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011418	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011420	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011421	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011422	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011423	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011424	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011425	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011426	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011427	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	301,14	0,00	0,00	301,14	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011428	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011429	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011430	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011431	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011432	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011433	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011434	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011435	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011436	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011437	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011438	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011439	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011440	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011441	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011442	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011443	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011444	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	41,81	0,00	0,00	41,81	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011445	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011446	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	41,81	0,00	0,00	41,81	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011447	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011448	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011449	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011450	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.008,09	0,00	0,00	1.008,09	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011451	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	870,42	0,00	0,00	870,42	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011452	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	927,05	0,00	0,00	927,05	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011453	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011454	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011455	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011456	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011457	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011458	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011459	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011460	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	46,61	0,00	0,00	46,61	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011461	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011462	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011463	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011464	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011465	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011466	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	401,99	0,00	0,00	401,99	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011467	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011468	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	46,61	0,00	0,00	46,61	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011469	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011470	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011471	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011472	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011473	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011474	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011475	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011476	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011477	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011478	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011479	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011480	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011481	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011482	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011483	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011484	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011485	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011486	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011487	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011488	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011489	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011490	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	839,00	0,00	0,00	839,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011491	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011492	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.549,74	0,00	0,00	2.549,74	0,00	SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS
220100011493	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.549,74	0,00	0,00	2.549,74	0,00	SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS
220100011494	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.549,74	0,00	0,00	2.549,74	0,00	SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS
220100011495	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.549,74	0,00	0,00	2.549,74	0,00	SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS
220100011496	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.549,74	0,00	0,00	2.549,74	0,00	SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011497	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.549,74	0,00	0,00	2.549,74	0,00	SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS
220100011498	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.573,56	0,00	0,00	2.573,56	0,00	SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS
220100011499	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.573,56	0,00	0,00	2.573,56	0,00	SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS
220100011500	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.573,56	0,00	0,00	2.573,56	0,00	SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS
220100011501	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.573,56	0,00	0,00	2.573,56	0,00	SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS
220100011502	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.573,56	0,00	0,00	2.573,56	0,00	SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011503	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	41,81	0,00	0,00	41,81	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011504	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011505	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011506	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011507	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011508	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.163,36	0,00	0,00	1.163,36	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011509	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011510	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	41,20	0,00	0,00	41,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011511	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011512	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	42,80	0,00	0,00	42,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011513	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011514	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011515	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011516	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	335,75	0,00	0,00	335,75	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011517	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	483,02	0,00	0,00	483,02	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011518	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	422,19	0,00	0,00	422,19	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011519	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	469,22	0,00	0,00	469,22	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011520	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	144,26	0,00	0,00	144,26	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011521	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011522	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011523	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011524	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011525	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011526	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011527	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011528	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011529	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011530	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011531	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011532	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011533	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011534	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011535	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011536	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011537	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011538	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011539	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011540	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011541	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011542	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011543	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011544	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011545	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011546	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011547	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011548	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011549	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011550	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011551	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011552	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	144,26	0,00	0,00	144,26	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011553	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	33,80	0,00	0,00	33,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011554	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011555	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011556	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011557	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	192,28	0,00	0,00	192,28	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011558	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011559	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011560	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011561	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011562	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011563	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011564	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011565	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011566	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011567	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011568	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011569	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011570	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011571	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011572	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011573	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011574	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011575	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011576	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011577	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011578	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011579	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011580	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011581	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	48,30	0,00	0,00	48,30	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011582	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011583	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011584	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011585	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011586	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011587	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011588	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011589	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011590	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011591	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011592	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011593	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011594	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011595	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011596	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011597	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011598	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011599	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011600	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011601	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011602	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011603	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011604	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011605	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011606	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011607	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011608	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011609	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011610	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	41,20	0,00	0,00	41,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011611	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011612	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011613	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,25	0,00	0,00	36,25	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011614	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.126,55	0,00	0,00	1.126,55	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011615	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011616	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011617	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011618	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011619	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011620	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011621	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011622	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011623	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011624	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011625	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011626	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011627	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011628	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011629	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011630	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011631	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011632	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011633	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011634	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011635	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011636	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011637	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	90,83	0,00	0,00	90,83	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011638	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011639	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	544,46	0,00	0,00	544,46	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011640	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011641	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	558,86	0,00	0,00	558,86	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011642	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011643	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	50,81	0,00	0,00	50,81	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011644	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011645	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011646	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011647	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011648	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011649	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011650	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011651	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011652	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011653	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011654	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011655	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011656	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011657	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011658	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011659	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011660	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011661	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011662	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011663	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011664	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011665	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011666	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011667	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	43,41	0,00	0,00	43,41	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011668	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011669	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011670	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	46,01	0,00	0,00	46,01	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011671	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011672	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011673	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	41,20	0,00	0,00	41,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011674	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011675	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011676	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.203,80	0,00	0,00	1.203,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011677	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011678	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011679	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.688,93	0,00	0,00	2.688,93	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011680	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.719,94	0,00	0,00	2.719,94	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011681	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.473,92	0,00	0,00	1.473,92	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011682	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.874,12	0,00	0,00	1.874,12	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011683	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.302,63	0,00	0,00	1.302,63	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011684	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011685	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011686	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	54,61	0,00	0,00	54,61	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011687	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011688	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	198,68	0,00	0,00	198,68	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011689	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011690	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011691	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011692	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.192,18	0,00	0,00	1.192,18	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011693	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.594,40	0,00	0,00	1.594,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011694	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.765,76	0,00	0,00	2.765,76	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011695	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011696	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011697	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011698	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011699	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011700	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.036,40	0,00	0,00	2.036,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011701	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.029,50	0,00	0,00	1.029,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011702	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.211,39	0,00	0,00	1.211,39	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011703	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.999,58	0,00	0,00	1.999,58	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011704	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.906,14	0,00	0,00	1.906,14	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011705	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.642,61	0,00	0,00	1.642,61	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011706	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.753,06	0,00	0,00	1.753,06	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011707	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011708	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	357,82	0,00	0,00	357,82	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011709	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	926,13	0,00	0,00	926,13	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011710	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,01	0,00	0,00	747,01	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011711	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	964,20	0,00	0,00	964,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011712	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011713	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011714	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,66	0,00	0,00	38,66	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011715	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011716	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011717	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,66	0,00	0,00	38,66	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011718	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011719	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	37,03	0,00	0,00	37,03	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011720	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011721	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011722	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011723	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011724	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011725	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011726	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,88	0,00	0,00	36,88	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011727	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	42,53	0,00	0,00	42,53	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011728	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011729	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011730	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011731	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011732	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011733	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011734	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011735	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	51,68	0,00	0,00	51,68	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011736	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA DE GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011737	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA DE GRUA - POLICIA LOCAL
220100011738	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	557,73	0,00	0,00	557,73	0,00	CONTRAPRESTACION ECONOMICA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS
220100011739	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	197,98	0,00	0,00	197,98	0,00	PRESTACION SERVICIO AMBULANCIA SOPORTE VITAL
220100011740	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.224,99	0,00	0,00	1.224,99	0,00	ACTUACIONES VARIAS CASETA MUNICIPAL ORQUESTA VUELO
220100011741	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	PLAZA DE TOROS LA MONTERA CONCIERTO PASTORA
220100011742	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	739,50	0,00	0,00	739,50	0,00	RECINTO FERIAL CERTAMEN DE CARNAVAL 08/02/20008.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011743	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	246,50	0,00	0,00	246,50	0,00	POLIDEPORTIVO SAN RAFAEL TAGARNINADA POPULAR CARNAVAL
220100011744	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	170,15	0,00	0,00	170,15	0,00	ALQUILER MODULOS CASETA MUNICIPAL 12/05/2008. DELEGACION DE
220100011745	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.918,88	0,00	0,00	1.918,88	0,00	FACTURA C/ALGECIRAS S/N CONTRATACION ALUMBRADO
220100011746	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	3.324,12	0,00	0,00	3.324,12	0,00	PZA. LA IGLESIA S/N, CONTRATACION ALUMBRADO EXTRAORDINARIO,
220100011747	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	132,33	0,00	0,00	132,33	0,00	AVDA. CARLOS CANO. CONTRATACION ALUMBRADO EXTRAORDINARIO
220100011748	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	8.392,62	0,00	0,00	8.392,62	0,00	C/ MAESTRO QUICO-PISCINA .PERIODO 15/05/2003 A 31/12/2003.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011749	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	13.377,80	0,00	0,00	13.377,80	0,00	C/ MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO FACTURACION:
220100011751	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	15.024,18	0,00	0,00	15.024,18	0,00	C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION
220100011752	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	16.334,74	0,00	0,00	16.334,74	0,00	C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION
220100011753	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	13.131,75	0,00	0,00	13.131,75	0,00	C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION
220100011754	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	51.118,74	0,00	0,00	51.118,74	0,00	C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION
220100011755	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	48.141,16	0,00	0,00	48.141,16	0,00	C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011756	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	55.755,25	0,00	0,00	55.755,25	0,00	C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION
220100011757	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	129,21	0,00	0,00	129,21	0,00	PLAZA DE LA IGLESIA. CONTRATACION ALUMBRADO EXTRAORDINARIO.
220100011758	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	842,84	0,00	0,00	842,84	0,00	AVDA ALCALDE JUAN RODRIGUEZ PERIODO FACTURACION 07/12/2004 A
220100011759	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	281,62	0,00	0,00	281,62	0,00	AVDA ROSA Gª LOPEZ CEPERO-CAMPO FUTBOL. PERIODO: 07/12/2004 A
220100011760	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	924,83	0,00	0,00	924,83	0,00	AVDA ALCALDE D.JUAN RGUEZ. PERIODO: 07/01/2005 A 04/02/2005.
220100011761	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	862,65	0,00	0,00	862,65	0,00	AVDA ALCALDE D.JUAN RGUEZ. PERIODO: 04/02/2005 A 07/03/2005.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011762	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	845,91	0,00	0,00	845,91	0,00	AVDA ALCALDE D.JUAN RGUEZ. PERIODO: 07/03/2005 A 06/04/2005.
220100011763	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	766,53	0,00	0,00	766,53	0,00	AVDA ALCALDE D.JUAN RGUEZ. PERIODO: 06/04/2005 A 06/05/2005.
220100011764	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	7.502,07	0,00	0,00	7.502,07	0,00	HUERTAS S/N, INSTALACION ELECTRICA S/ PROYECTO..
220100011765	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	5.243,20	0,00	0,00	5.243,20	0,00	FACTURA SER PUBLICIDAD
220100011766	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	ALQUILER WC ROMERIA LOS CORTIJILLOS 2009
220100011767	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	76,40	0,00	0,00	76,40	0,00	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PANASONIC DP-8016. JUZGADO DE PAZ.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011768	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	841,00	0,00	0,00	841,00	0,00	P.10x5 DELEGACION DE POLIGONOS INDUSTRIALES. ESPECIAL NAVIDAD
220100011769	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	928,00	0,00	0,00	928,00	0,00	DELEGACION DE GUADACORTE. VELADA 2009. PUBLIREPORTAJE.
220100011770	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	928,00	0,00	0,00	928,00	0,00	ALCALDIA NAVIDAD 2009
220100011771	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.461,60	0,00	0,00	1.461,60	0,00	ANUNCIO 16/07/2009 EDICTO IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS. DPTO.
220100011772	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	584,64	0,00	0,00	584,64	0,00	ANUNCIO AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE 04/07/2009, MODULO
220100011773	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	584,64	0,00	0,00	584,64	0,00	ANUNCIO 04/07/2009 AYTO LOS BARRIOS. MODULO OFIC T.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011774	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.169,28	0,00	0,00	1.169,28	0,00	ANUNCIO 29/07/2009 PLAN PARCIAL SECTOR SUS-9. MODULO OFIC. T.
220100011775	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	876,96	0,00	0,00	876,96	0,00	ANUNCIO 15/09/2009 MODIFICACION PUNTUAL DE LAS PARCELAS. MODULO
220100011776	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	ANUNCIO 24/12/2009 FELICES FIESTAS NAVIDAD. PAGINA COLOR T. SUPL
220100011777	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	ANUNCIO 31/12/2009 FELICES FIESTAS ANUARIO 2009. PAGINA COLOR T.
220100011778	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
220100011779	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.023,12	0,00	0,00	1.023,12	0,00	LIMPIADOR MULTIUSOS UNIVERSAL, LIMPIADOR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011780	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	TUBOS FLUORESCENTES. DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS.
220100011781	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	TUBOS FLUORESCENTES. DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS.
220100011782	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	530,10	0,00	0,00	530,10	0,00	FACTURA CORRESP SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA
220100011783	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	530,10	0,00	0,00	530,10	0,00	FACTURA CORRESP SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA
220100011784	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	530,10	0,00	0,00	530,10	0,00	FACTURA CORRESP SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA
220100011785	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.529,50	0,00	0,00	2.529,50	0,00	FACTURA CORRESP SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011786	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.529,50	0,00	0,00	2.529,50	0,00	FACTURA CORRESP SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA
220100011787	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	14.527,84	0,00	0,00	14.527,84	0,00	FACTURA TITULO ANUNCIO: CUMPLIMOS LOS BARRIOS, FECHA
220100011788	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00	0,00	FACTURA TITULO ANUNCIO: AYTO LOS BARRIOS PARQUES Y JARDINES, FECHA
220100011789	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	183,89	0,00	0,00	183,89	0,00	FACTURA TITULO ANUNCIO: MODIFICACION PUNTUAL PLAN,
220100011790	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.429,21	0,00	0,00	1.429,21	0,00	FACTURA TITULO ANUNCIO: AYTO LOS BARRIOS NATURALMENTE,
220100011791	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	359,60	0,00	0,00	359,60	0,00	FACTURA TITULO ANUNCIO: III OTOÑO TAURINO VILLA LOS BARRIOS, FECHA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011792	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	VENTA EN BLOQUE SUPLEMENTO ESPECIAL RUTA DEL TORO 2004
220100011793	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	VENTA EN BLOQUE SUPLEMENTO ESPECIAL RUTA DEL TORO 2004
220100011794	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.457,50	0,00	0,00	1.457,50	0,00	RENOVACIONES SUSCRIPCIONES VARIAS 01/01/2006-31/01/2006.
220100011795	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	FACTURA TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: OCIO PARA LA
220100011796	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	FACTURA TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: HUERTOS PARA
220100011797	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	FACTURA TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: HACER DISFRUTAR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011798	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	FACTURA TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: PALMONES, A RITMO
220100011799	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	FACTURA TITULO ANUNCIO: SIPLEMTO 100 DIAS DE GOBIERNO,
220100011800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	FACTURA, TITULO ANUNCIO: STRONGMAN PLAZA DE TOROS, FECHA
220100011801	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	890,88	0,00	0,00	890,88	0,00	FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: SOLIDARIOS CONTRA
220100011802	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.265,82	0,00	0,00	2.265,82	0,00	FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS. LA MAGIA DEL BOSQUE Y EL
220100011803	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.972,00	0,00	0,00	1.972,00	0,00	FACTURA, TITULO ANUNCIO: AYTO. LOS BARRIOS. FELICES FIESTAS, FECHA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011804	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: PILAR BASICO DE
220100011805	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: TRADICION
220100011806	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: INTEGRAR
220100011807	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: MÁS QUE UN CLUB
220100011809	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.106,56	0,00	0,00	2.106,56	0,00	PUBLICACION DIARIO SUR: AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
220100011810	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	FUNDACION UNIVERSITARIA DÍAS PUBLICACION 8, 15, 22, 29 MARZO 2005

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011811	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	788,80	0,00	0,00	788,80	0,00	PUBLICACION SUR. AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
220100011812	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
220100011813	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	PATROCINIO CRONICA. FUNDACION UNIVERSITARIA VILLA
220100011814	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	ANUNCIO FUTUR. AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
220100011815	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	ANUNCIO FUNDACION UNIVERSITARIA
220100011816	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	PATROCINIO CRONICA FUNDACION UNIVERSITARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011817	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	ANUNCIO FUNDACION UNIVERSITARIA VILLA DE LOS BARRIOS.
220100011818	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.549,49	0,00	0,00	2.549,49	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN
220100011819	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.618,32	0,00	0,00	2.618,32	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN
220100011820	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.387,05	0,00	0,00	2.387,05	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN
220100011821	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.540,55	0,00	0,00	2.540,55	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN
220100011822	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.540,55	0,00	0,00	2.540,55	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011823	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.540,55	0,00	0,00	2.540,55	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011824	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.540,55	0,00	0,00	2.540,55	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011825	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.540,55	0,00	0,00	2.540,55	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011826	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.540,55	0,00	0,00	2.540,55	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011827	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.540,55	0,00	0,00	2.540,55	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011828	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.540,55	0,00	0,00	2.540,55	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011829	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.540,55	0,00	0,00	2.540,55	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011830	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.540,55	0,00	0,00	2.540,55	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011831	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.647,25	0,00	0,00	2.647,25	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011832	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.647,25	0,00	0,00	2.647,25	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011833	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.647,25	0,00	0,00	2.647,25	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011834	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.647,25	0,00	0,00	2.647,25	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011835	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.647,25	0,00	0,00	2.647,25	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011836	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.647,25	0,00	0,00	2.647,25	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011837	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.647,25	0,00	0,00	2.647,25	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011838	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.647,25	0,00	0,00	2.647,25	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011839	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.647,25	0,00	0,00	2.647,25	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011840	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.647,25	0,00	0,00	2.647,25	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011841	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.647,25	0,00	0,00	2.647,25	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011842	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.684,30	0,00	0,00	2.684,30	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011843	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.684,30	0,00	0,00	2.684,30	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011844	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.684,30	0,00	0,00	2.684,30	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011845	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.684,30	0,00	0,00	2.684,30	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011846	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.684,30	0,00	0,00	2.684,30	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011847	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	ESCUDOS AIMANTADOS DE POLICIA LOCAL
220100011848	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	156,60	0,00	0,00	156,60	0,00	REPARACION FORD FOCUS PATRULLERO POLICIA LOCAL.
220100011849	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/12 AL 31/12/2010. POLICIA LOCAL.
220100011850	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	11,43	0,00	0,00	11,43	0,00	FACTURA CLAVIJAS Y BASES. JUNTA MPAL DE DISTRITO DE PALMONES.
220100011851	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	211,12	0,00	0,00	211,12	0,00	FACTUA MANGUERA, TUBOS Y FICHA BORNA. ESCUELA TALLER TECNO XXI.
220100011852	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	79,81	0,00	0,00	79,81	0,00	FACTURA RESISTENCIA DE TERMO ELECTRICO. JUNTA MPAL DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011853	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	10,44	0,00	0,00	10,44	0,00	STANDAR 60 W 220 V CLARA.
220100011854	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	3.317,60	0,00	0,00	3.317,60	0,00	COORD MAT SEGURIDAD Y SALUD DTE EJECUCION OBRAS: PARQUE
220100011855	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	59,20	0,00	0,00	59,20	0,00	ENVASES, BOTELLON AGUIA 18.9 L, VASOS 1000UD. JUNTA MPAL DE DISTRITO DE
220100011856	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	69,78	0,00	0,00	69,78	0,00	BOTELON AGUA 18.9 L, VASOS CAJA 500 UDS. CONTRATO AVDA. ANTONIO
220100011857	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	93,80	0,00	0,00	93,80	0,00	BOTELON AGUA 18.9 L, VASOS CAJA 500 UDS. OBRAS Y SERVICIOS.NOVIEMB
220100011858	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,17	0,00	0,00	29,17	0,00	CUOTA DE COOLER, BOTELLON DE AGUA 18.9 L. EDIF MAESTRO QUICO. MAYO 2004

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011859	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,06	0,00	0,00	35,06	0,00	CUOTA DE COOLER, BOTELLON DE AGUA 18.9 L. EDIF MAESTRO QUICO. DICIEMBRE
220100011860	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	CUOTA DE COOLER, EDIF MAESTRO QUICO. NOVIEMBRE 2003
220100011861	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	52,71	0,00	0,00	52,71	0,00	CUOTA DE COOLER, BOTELLON DE AGUA 18.9L. EDIF MAESTRO QUICO. SEPTIEMBRE
220100011862	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	55,32	0,00	0,00	55,32	0,00	BOTELLON DE AGUA 18.9L., VASOS CAJA DE 500UDS, JUNTA MPAL DE DISTRITO
220100011863	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	26,36	0,00	0,00	26,36	0,00	BOTELLON DE AGUA 18.9L., JUNTA MPAL DE DISTRITO DE PALMONES,
220100011867	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	17.190,00	0,00	0,00	17.190,00	0,00	UNIDADES URBANAS CORRESP AL MUNICIPIO DE LOS BARRIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011868	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	10,33	0,00	0,00	10,33	0,00	MANTENIMIENTO MENSUAL PANASONIC DP-8020; AGOSTO 2010,
220100011869	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	70,80	0,00	0,00	70,80	0,00	MQANTENIMIENTO TRIMESTRAL PANASONIC DP-8016, JUZGADO DE PAZ
220100011870	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	552,75	0,00	0,00	552,75	0,00	HONORARIOS 30% COORD SEGURIDAD DTE EJECUCION OBRAS PARQUE
220100011871	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	445,58	0,00	0,00	445,58	0,00	HONORARIOS 30% COORD SEGURIDAD DTE EJECUCION OBRAS REHABILITAC
220100011872	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	SERVICIOS PRESTADOS POR LIMPIEZA EXTRAORDINARIA
220100011873	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	SERVICIOS PRESTADOS POR LIMPIEZA EXTRAORDINARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011874	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	214,91	0,00	0,00	214,91	0,00	CONTRATO MANTENIMIENTO DEL 1/6/00 AL 30/11/00 EP-2120 (OMIC)
220100011875	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	47,25	0,00	0,00	47,25	0,00	EXCESO DE COPIA EP-2120 DE 29/5/2000 A 24/11/2000 (OMIC)
220100011876	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	221,14	0,00	0,00	221,14	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL 1/12/00 AL 31/5/2001 EP-2120 (OMIC)
220100011877	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	221,14	0,00	0,00	221,14	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL 1/06/01 AL 30/11/2001 EP-2120 (OMIC)
220100011878	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	183,98	0,00	0,00	183,98	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 24/11/2000 AL 23/11/2001 OMIC
220100011879	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	229,99	0,00	0,00	229,99	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/12/01 AL 31/5/2002 OMIC

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011880	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	132,60	0,00	0,00	132,60	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTOEP-4 050 PERIODO DEL 1/3/2000 AL 31/3/2000
220100011881	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	132,60	0,00	0,00	132,60	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTOEP-4 050 PERIODO DEL 1/4/2000 AL 30/4/2000
220100011882	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	132,60	0,00	0,00	132,60	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 DEL 1/5/2000 AL 31/5/2000
220100011883	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	132,60	0,00	0,00	132,60	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 DEL 1/6/2000 AL 30/6/2000
220100011884	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 DEL 1/7/2000 AL 31/7/2000
220100011885	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 DEL 1/8/2000 AL 31/8/2000

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011886	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 DEL 1/9/2000 AL 30/9/2000
220100011887	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/10/2000 AL
220100011888	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/11/2000 AL
220100011889	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/12/2000 AL
220100011890	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/01/2001 AL
220100011891	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/2/2001 AL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011892	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/3/2001 AL
220100011893	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/4/2001 AL
220100011894	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/5/2001 AL
220100011895	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/6/2001 AL
220100011896	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	141,90	0,00	0,00	141,90	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/7/2001 AL
220100011897	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	141,90	0,00	0,00	141,90	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/8/2001 AL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011898	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	141,90	0,00	0,00	141,90	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/9/2001 AL
220100011899	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	141,90	0,00	0,00	141,90	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/10/2001 AL
220100011900	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	141,90	0,00	0,00	141,90	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/11/2001 AL
220100011901	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	141,90	0,00	0,00	141,90	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/12/2001 AL
220100011902	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	151,57	0,00	0,00	151,57	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/03/2004 AL
220100011903	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	151,57	0,00	0,00	151,57	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/04/2004 AL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011904	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	151,57	0,00	0,00	151,57	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/05/2004 AL
220100011905	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	466,52	0,00	0,00	466,52	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/12/2004 AL
220100011906	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	499,26	0,00	0,00	499,26	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/6/2006 AL
220100011907	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	499,26	0,00	0,00	499,26	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/9/2006 AL
220100011908	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	499,26	0,00	0,00	499,26	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/3/2007 AL
220100011909	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	512,74	0,00	0,00	512,74	0,00	CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019162

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011910	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	512,74	0,00	0,00	512,74	0,00	CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019162
220100011911	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	511,80	0,00	0,00	511,80	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/3/2000 AL 31/3/2000
220100011912	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	511,80	0,00	0,00	511,80	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/4/2000 AL 30/4/2000
220100011913	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	511,80	0,00	0,00	511,80	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/5/2000 AL 31/5/2000
220100011914	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	518,38	0,00	0,00	518,38	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/6/2000 AL 30/6/2000
220100011915	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	518,38	0,00	0,00	518,38	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/7/2000 AL 31/7/2000

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011916	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	518,38	0,00	0,00	518,38	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/8/2000 AL 31/8/2000
220100011917	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	518,38	0,00	0,00	518,38	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/9/2000 AL 30/9/2000
220100011918	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	518,38	0,00	0,00	518,38	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/10/2000 AL
220100011919	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	518,38	0,00	0,00	518,38	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/11/2000 AL
220100011920	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	518,38	0,00	0,00	518,38	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/12/2000 AL
220100011921	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	518,38	0,00	0,00	518,38	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/01/2001 AL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011922	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	518,38	0,00	0,00	518,38	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/02/2001 AL 28/2/2001
220100011923	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	518,38	0,00	0,00	518,38	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/03/2001 AL 31/3/2001
220100011924	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	518,38	0,00	0,00	518,38	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/04/2001 AL 30/4/2001
220100011925	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	518,38	0,00	0,00	518,38	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/05/2001 AL 31/5/2001
220100011926	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	527,73	0,00	0,00	527,73	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/06/2001 AL
220100011927	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	527,73	0,00	0,00	527,73	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/07/2001 AL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011928	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	527,73	0,00	0,00	527,73	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/08/2001 AL
220100011929	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	527,73	0,00	0,00	527,73	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/09/2001 AL
220100011930	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	527,73	0,00	0,00	527,73	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/01/2001 AL
220100011931	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	527,73	0,00	0,00	527,73	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO DEL 1/11/01 AL 30/11/01 GABINETE
220100011932	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	527,73	0,00	0,00	527,73	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO DEL 1/12/01 AL 31/12/01 GABINETE
220100011933	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	227,06	0,00	0,00	227,06	0,00	COPIAS EP-6000 PERIODO DEL 21/3/2006 AL 28/6/2006 GABINETE ALCALDIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011934	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	316,44	0,00	0,00	316,44	0,00	REPARACIONES EP-6000 MATERIALES, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO.
220100011935	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	191,10	0,00	0,00	191,10	0,00	UNIDAD IMAGEN FAX-2300/3700
220100011936	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	80,33	0,00	0,00	80,33	0,00	MATERIAL, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO MF-2300
220100011937	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	433,68	0,00	0,00	433,68	0,00	U/IMAGEN PP20 (PAGEPRO 20)
220100011938	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	28,37	0,00	0,00	28,37	0,00	MANO DE OBRA PAGEPRO 20
220100011939	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	MANO DE OBRA SAT PAGEPRO 20 Y DEPLAZAMIENTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011940	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	72,35	0,00	0,00	72,35	0,00	MANO DE OBRA MF-1600 Y DEPLAZAMIENTO
220100011941	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	15,63	0,00	0,00	15,63	0,00	DEPLAZAMIENTO MF-1600
220100011942	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	TAMBOR PP8/PP1100 Y MANO DE OBRA SAT PAGEPRO
220100011943	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	216,84	0,00	0,00	216,84	0,00	U/IMAGEN PP20 PAGEPRO 20
220100011944	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	28,37	0,00	0,00	28,37	0,00	MANO DE OBRA SAT PAGEPRO 20
220100011945	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	400,18	0,00	0,00	400,18	0,00	FUSING UNIT PAGEPRO 25 DESPLAZAMIENTO Y MANO DE OBRA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011946	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	181,32	0,00	0,00	181,32	0,00	ROD.UN.TRANSFERENCIA PP-25 PAGEPRO 25
220100011947	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	79,47	0,00	0,00	79,47	0,00	EXCESO DE COPIAS DEL 23/1/1999 AL 26/5/2000 EP-2120 AVDA.ANDALUCIA 16
220100011948	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	214,91	0,00	0,00	214,91	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/6/2000 AL 30/11/2000
220100011949	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	114,41	0,00	0,00	114,41	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 26/5/2000 AL 26/11/2000 AVDA.ANDALUCIA, 16
220100011950	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	221,14	0,00	0,00	221,14	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/12/2000 AL 31/5/2001
220100011951	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	118,12	0,00	0,00	118,12	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 26/5/2000 AL 23/5/2001 AVDA.ANDALUCIA 16

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011952	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	221,14	0,00	0,00	221,14	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/6/2001 AL 30/11/2001
220100011953	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	83,28	0,00	0,00	83,28	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 23/5/2001 AL 22/11/2001 AVDA.ANDALUCIA 16
220100011954	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	229,99	0,00	0,00	229,99	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/12/2001 AL 31/5/2002
220100011955	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	327,64	0,00	0,00	327,64	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/06/2006 AL 30/11/2006
220100011956	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	214,91	0,00	0,00	214,91	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/06/2000 AL 30/11/2000
220100011957	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	451,04	0,00	0,00	451,04	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 23/11/1999 AL 24/11/2000 EDIFICIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011958	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	221,14	0,00	0,00	221,14	0,00	CONTRATO MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 01/12/2000 AL
220100011959	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	221,14	0,00	0,00	221,14	0,00	CONTRATO MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 01/06/2001 AL
220100011960	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	315,28	0,00	0,00	315,28	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 24/11/2000 AL 22/11/2001 EDIFICIO
220100011961	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	229,99	0,00	0,00	229,99	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 01/12/01 AL 31/5/2002 EDIFICIO
220100011962	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	327,64	0,00	0,00	327,64	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 01/06/2006 AL
220100011963	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	339,76	0,00	0,00	339,76	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 01/12/2006 AL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011964	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	596,51	0,00	0,00	596,51	0,00	COPIAS EP-8602 DEL 27/1/2000 AL 8/6/2000 EDIFICIO AYTO.
220100011965	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	410,59	0,00	0,00	410,59	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-1050 DEL 24/12/1999 AL 29/3/2000
220100011966	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	65,32	0,00	0,00	65,32	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1050 DEL 1/4/2000 AL 30/6/2000
220100011967	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	92,54	0,00	0,00	92,54	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-1050 DEL 25/11/2000 AL 25/4/2000
220100011968	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	61,31	0,00	0,00	61,31	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1050 DEL 1/5/2000 AL 31/7/2000
220100011969	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	33,78	0,00	0,00	33,78	0,00	EXCESO DE COPIA EP-1050 DEL 25/4/2000 AL 30/7/2000 DPTO. DE SERVICIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011970	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	76,97	0,00	0,00	76,97	0,00	TONER KIT 1018 EP-1050
220100011971	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	72,35	0,00	0,00	72,35	0,00	MANO DE OBRA SAT Y DESPLAZAMIENTO EP-1050
220100011972	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	535,10	0,00	0,00	535,10	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-5000 DEL 22/12/1999 AL 24/3/2000 EDIFICIO
220100011973	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	171,09	0,00	0,00	171,09	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/4/2000 AL 30/6/2000 EDIFICIO
220100011974	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	290,50	0,00	0,00	290,50	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-5000 24/3/2000 AL 26/6/2000 EDIFICIO MAESTRO QUICO
220100011975	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	171,09	0,00	0,00	171,09	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/7/2000 AL 30/9/2000 EDIFICIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011976	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	171,09	0,00	0,00	171,09	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/10/2000 AL 31/12/2000
220100011977	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	161,91	0,00	0,00	161,91	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-5000 DEL 26/6/2000 AL 24/12/2000 EDIFICIO MAESTRO
220100011978	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	171,09	0,00	0,00	171,09	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/1/2001 AL 31/3/2001 EDIFICIO
220100011979	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	128,84	0,00	0,00	128,84	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-5000 DEL 21/12/2000 AL 23/2/2001 EDIFICIO
220100011980	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	177,93	0,00	0,00	177,93	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/4/2001 AL 30/6/2001 DE
220100011981	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	187,22	0,00	0,00	187,22	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-5000 DEL 23/3/2001 AL 25/6/2001 EDIFIC.M.QUICO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011982	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	177,93	0,00	0,00	177,93	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 01/07/2001 AL
220100011983	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	131,90	0,00	0,00	131,90	0,00	EXCESO DE COPIAS DEL 27/6/2001 AL 17/9/2001 EDIFICIO MAESTRO QUICO
220100011984	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.647,25	0,00	0,00	2.647,25	0,00	IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES
220100011985	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.684,30	0,00	0,00	2.684,30	0,00	IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES
220100011986	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.684,30	0,00	0,00	2.684,30	0,00	IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES
220100011987	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.684,30	0,00	0,00	2.684,30	0,00	IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011988	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.684,30	0,00	0,00	2.684,30	0,00	IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES
220100011989	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.684,30	0,00	0,00	2.684,30	0,00	IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES
220100011990	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.684,30	0,00	0,00	2.684,30	0,00	IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES
220100011991	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	177,93	0,00	0,00	177,93	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/10/2001 AL 31/12/2001
220100011992	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	213,50	0,00	0,00	213,50	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-5000 FECHA 17/9/2001 AL 30/12/2001 EDIFICIO
220100011993	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	267,72	0,00	0,00	267,72	0,00	CUOTA MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/6/2004 AL 31/8/2004 MEDIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011994	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	286,50	0,00	0,00	286,50	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/7/2006 AL 30/9/2006 EDIFICIO
220100011995	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	286,50	0,00	0,00	286,50	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/10/2006 AL 31/12/2006
220100011996	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	286,50	0,00	0,00	286,50	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/1/2007 AL 31/03/2007
220100011997	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	780,56	0,00	0,00	780,56	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4230 DEL 1/5/2000 AL 30/04/2001
220100011998	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	811,78	0,00	0,00	811,78	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4230 DEL 1/5/2001 AL 30/04/2002
220100011999	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	238,01	0,00	0,00	238,01	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4230 DEL 1/8/2006 AL 31/10/2006

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100012000	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	238,01	0,00	0,00	238,01	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4230 DEL 1/2/2007 AL 30/04/2007
220100012001	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	228,78	0,00	0,00	228,78	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 23/10/1999 AL 23/2/2000 EDIFICIO
220100012002	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	114,28	0,00	0,00	114,28	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 01/03/2000 AL
220100012003	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	170,45	0,00	0,00	170,45	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 23/02/2000 AL 26/5/2000 EDIFICIO
220100012004	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	115,58	0,00	0,00	115,58	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 26/05/2000 AL 24/8/2000 EDIFICIO
220100012005	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	97,38	0,00	0,00	97,38	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 24/08/2000 AL 24/11/2000 EDIFICIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100012006	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	110,59	0,00	0,00	110,59	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 21/02/2001 AL 28/5/2001 EDIFICIO
220100012007	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	66,88	0,00	0,00	66,88	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 28/05/2001 AL 16/08/2001 EDIFICIO
220100012008	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	31,03	0,00	0,00	31,03	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 16/08/2001 AL 27/11/2001 EDIFICIO
220100012009	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	114,27	0,00	0,00	114,27	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/06/2000 AL 31/08/2000
220100012010	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	114,27	0,00	0,00	114,27	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/09/2000 AL 30/11/2000
220100012011	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	114,27	0,00	0,00	114,27	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/12/2000 AL 28/02/2001

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100012012	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	118,84	0,00	0,00	118,84	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/3/2001 AL 31/05/2001
220100012013	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	118,84	0,00	0,00	118,84	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/6/2001 AL 31/08/2001
220100012014	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	118,84	0,00	0,00	118,84	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/9/2001 AL 30/11/2001
220100012015	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	65,48	0,00	0,00	65,48	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 28/11/2000 AL 21/02/2001 EDIFICIO
220100012016	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	118,84	0,00	0,00	118,84	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/12/2001 AL 28/02/2002
220100012017	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	186,47	0,00	0,00	186,47	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/12/2004 AL 28/02/2005

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100012018	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	199,55	0,00	0,00	199,55	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/6/2006 AL 31/08/2006
220100012019	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	199,55	0,00	0,00	199,55	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/9/2006 AL 30/11/2006
220100012020	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	204,94	0,00	0,00	204,94	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/3/2007 AL 31/05/2007
220100012021	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	158,53	0,00	0,00	158,53	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1031 DEL 1/5/2000 AL 31/10/2000
220100012022	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	163,12	0,00	0,00	163,12	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1031 DEL 1/11/2000 AL 30/04/2001
220100012023	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	163,12	0,00	0,00	163,12	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1031 DEL 1/05/2001 AL 31/10/2001

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100012024	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	169,64	0,00	0,00	169,64	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1031 DEL 1/11/2001 AL 30/04/2002
220100012025	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	47,22	0,00	0,00	47,22	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-1083 DEL 25/1/200 AL 25/4/2000 PABELLON
220100012026	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	70,38	0,00	0,00	70,38	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/5/2000 AL 31/7/2000
220100012027	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	10,21	0,00	0,00	10,21	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-1083 DEL 25/4/2000 AL 27/7/2000 PABELLON
220100012028	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	70,38	0,00	0,00	70,38	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/08/2000 AL
220100012029	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	42,22	0,00	0,00	42,22	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-1083 DEL 27/07/2000 AL 26/10/2000 PABELLON

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100012030	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	70,38	0,00	0,00	70,38	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 1/11/2000 AL 31/01/2001
220100012031	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	21,01	0,00	0,00	21,01	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-1083 DEL 26/12/2000 AL 24/01/2001 PABELLON
220100012032	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	70,38	0,00	0,00	70,38	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/02/2001 AL
220100012033	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	73,18	0,00	0,00	73,18	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/05/2001 AL
220100012034	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	16,53	0,00	0,00	16,53	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-1083 DEL 19/04/2001 AL 23/07/2001 PABELLON
220100012035	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	73,18	0,00	0,00	73,18	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/08/2001 AL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100012036	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	73,18	0,00	0,00	73,18	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/11/2001 AL
220100012037	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	118,83	0,00	0,00	118,83	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/02/2006 AL
220100012038	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	123,23	0,00	0,00	123,23	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/05/2006 AL
220100012039	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	123,23	0,00	0,00	123,23	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/08/2006 AL
220100012040	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	123,23	0,00	0,00	123,23	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/11/2006 AL
220100012041	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	123,23	0,00	0,00	123,23	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/02/2007 AL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100012042	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	126,56	0,00	0,00	126,56	0,00	CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019547 DE
220100012043	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	126,56	0,00	0,00	126,56	0,00	CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019547 DE
220100012044	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	126,56	0,00	0,00	126,56	0,00	CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019547 DE
220100012045	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	126,56	0,00	0,00	126,56	0,00	CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019547 DE
220100012046	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	25,18	0,00	0,00	25,18	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-70 PERIODO DEL 23/11/1999 AL 26/5/2000 OFICINA
220100012047	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	93,93	0,00	0,00	93,93	0,00	CUCHILLA EP-2120 MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100012048	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	182,99	0,00	0,00	182,99	0,00	CUOTA MANTENIMIENTO Y CUOTA ALQUILER CONTRATO
220100012049	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	182,99	0,00	0,00	182,99	0,00	CUOTA MANTENIMIENTO Y CUOTA ALQUILER CONTRATO
220100012050	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	182,99	0,00	0,00	182,99	0,00	CUOTA MANTENIMIENTO Y CUOTA ALQUILER CONTRATO
220100012051	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	182,99	0,00	0,00	182,99	0,00	CUOTA MANTENIMIENTO Y CUOTA ALQUILER CONTRATO
220100012113	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	13.555,88	0,00	0,00	13.555,88	0,00	C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO FACTURACION
220110007545	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	5.595,00	0,00	0,00	5.595,00	0,00	PASACALLES DE ANIMACION "BOSQUE ENCANTADO" Y CUARENTA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007546	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	8.024,00	0,00	0,00	8.024,00	0,00	ALQUILER DE CARPA PARA LA TAGARNINÁ DE LOS BARRIOS 05/03/11.
220110007547	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	33,44	0,00	0,00	33,44	0,00	ALQUILER 60 SILLAS. DELEGACION DE CULTURA.
220110007548	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	FLORES CRUZ DE MAYO 2011 PATIO UNICAJA
220110007549	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	284,47	0,00	0,00	284,47	0,00	SERVICIO DE UNIDAD DE RIESGOS PREVISIBLES CON AMBULANCIA
220110007550	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	2.216,00	0,00	0,00	2.216,00	0,00	COMIDA POLICIA LOCAL, GUARDIA CIVIL, PROTECCION CIVIL Y AMBULANCIA .
220110007551	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	CATERING ACTUACIONES CENA REINAS, DAMAS Y ACOMPAÑANTES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007552	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	COMIDA COMISION DE FIESTAS, COMIDA TRABAJADORES FERIA 2009.
220110007553	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	97,35	0,00	0,00	97,35	0,00	ALQUILER DE SILLAS
220110007554	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	216,20	0,00	0,00	216,20	0,00	SERVICIO CON AMBULANCIA CON TÉCNICO TRANSPORTE
220110007555	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	988,21	0,00	0,00	988,21	0,00	SERVICIO CON AMBULANCIA CON TÉCNICO EN TRANSPORTE
220110007556	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	SERVICIO CONTRATACION DE LOS FESTEJOS TAURINOS EN EL MES
220110007557	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	110,16	0,00	0,00	110,16	0,00	FACTURA FARMACIA LUISA PEÑA. DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007558	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.197,11	0,00	0,00	1.197,11	0,00	FACTURA FARMACIA LUISA PEÑA. DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL.
220110007559	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	FACTURA ANUNCIO TITULO: AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS.
220110007560	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	EXPOSICION "EL CAMINO DE LOS PRISIONEROS".
220110007561	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	FACTURA PUBLICACIONES DEL ESTRECHO, ARTÍCULO. FEBRERO
220110007562	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	FACTURACION PRENSA MAYO 2010.
220110007563	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	141,00	0,00	0,00	141,00	0,00	FACTURACION PRENSA JUNIO 2010.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007564	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	FACTURACION PRENSA JULIO 2010.
220110007565	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	284,80	0,00	0,00	284,80	0,00	FACTURACION PRENSA AGOSTO 2010.
220110007566	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	FACTURACION PRENSA SEPTIEMBRE 2010.
220110007567	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	FACTURACION PRENSA OCTUBRE 2010.
220110007568	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	69,56	0,00	0,00	69,56	0,00	FACTURA VODAFONE PERIODO FACTURACION 26/2/2011 A 25/3/2011.
220110007569	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	18,26	0,00	0,00	18,26	0,00	MANTENIMIENTO MENSUAL PANASONIC DP-8020. OCTUBRE 2008

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007570	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	366,79	0,00	0,00	366,79	0,00	MANTENIMIENTO SEGUNDI SEMESTRE 2009. DELEGACIÓN DE TURISMO.
220110007571	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	FACTURA PUBLICACIONES DEL ESTRECHO
220110007572	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.044,30	0,00	0,00	1.044,30	0,00	FACTURA PUBLICACION EDICTO ORDENANZAS FISCALES
220110007573	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	791,67	0,00	0,00	791,67	0,00	POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA CA88700 DE 01/04/2011 A
220110007574	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	791,67	0,00	0,00	791,67	0,00	POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA GA1858T DE 01/04/2011 A
220110007575	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	544,40	0,00	0,00	544,40	0,00	POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA 4463BLG DE 01/04/2011 A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007576	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	570,68	0,00	0,00	570,68	0,00	POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA CA8200AW DE
220110007577	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	544,40	0,00	0,00	544,40	0,00	POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA CA3445AL DE 01/04/2011 A
220110007578	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	120,69	0,00	0,00	120,69	0,00	POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA E2310BBY DE
220110007579	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	778,87	0,00	0,00	778,87	0,00	POLIZA SEGUROS AUTOS-CIRCULACION DE 01/04/2011 A 01/04/2012
220110007580	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, ABRIL 2011.
220110007581	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	5.243,20	0,00	0,00	5.243,20	0,00	FACTURACION MENSUAL S/CONTRATO CON EL AYTO DE LOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007582	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	231,89	0,00	0,00	231,89	0,00	MATERIAL OFICINA: PAPEL FOTOCOPIA Y TINTA. ALCALDIA
220110007583	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	300,90	0,00	0,00	300,90	0,00	CARTELES EXPOSICIÓN Mª DEL MAR TERRERO Y TARJETONES
220110007584	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	125,08	0,00	0,00	125,08	0,00	DIPLOMAS
220110007585	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	12,20	0,00	0,00	12,20	0,00	GASTOS PEAJE PERIODO DE FACTURACION MAYO 2011. ALCALDIA
220110007586	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	PUBLICACION ARTICULO AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS. A
220110007587	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	PUBLICIDAD (ALCALDÍA)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007588	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.947,00	0,00	0,00	1.947,00	0,00	PUBLIREPORTAJE. NOTICIAS DE LA VILLA, EDICIÓN N° 78 (ALCALDÍA).
220110007589	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	335,73	0,00	0,00	335,73	0,00	MATERIAL DE OFICINA VARIADO (ALCALDÍA)
220110007590	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	ANUNCIO FERIA YFIESTAS PATRONALES DE MAYO 2011
220110007591	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	PUBLICACIÓN (ALCALDÍA)
220110007592	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	ARTICULO AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS.
220110007593	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	215,08	0,00	0,00	215,08	0,00	SUPL.MODIFICACION. MODIFICACION MARCA Y MODELO DEL VEHÍCULO (LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007594	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	TRANSITOS REALIZADOS EN LA AUTOPISTA DEL SOL ENTRE EL 22/09/11 A
220110007595	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	88,74	0,00	0,00	88,74	0,00	HORAS MANOS DE OBRA N° SERIE: M1074101851 MOEDLO COP B/N DIG
220110007596	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	152,55	0,00	0,00	152,55	0,00	TONER NEGRO MP2510/3010-MP2550/3350
220110007597	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.546,49	0,00	0,00	3.546,49	0,00	COLB.ECONOMIC.SUP L. FERIA+TARNSM. TVCG-TDT
220110007598	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	40,86	0,00	0,00	40,86	0,00	GASTOS DE PEAJES, NOVIEMBRE 2011.
220110007599	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.947,00	0,00	0,00	1.947,00	0,00	FACTURA PUBLIREPORTAJE.NO TICIAS DE LA VILLA.ALCALDÍA.CON

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007600	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	SUSCRIPCION TRIMESTRAL, AREA EDITORIAL CAMPO DE GIBRALTAR, S.A.
220110007601	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	SUSCRIPCION TRIMESTRAL, AREA EDITORIAL CAMPO DE GIBRALTAR, S.A.
220110007602	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	TITULO: VILLA DE LOS BARRIOS DIA DE LA PROVINCIA. FECHA 19/03/2010
220110007603	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS 1 ARTICULO
220110007604	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS 1 ARTICULO
220110007605	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS 1 ARTICULO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007606	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	34,52	0,00	0,00	34,52	0,00	FACTURA AUMAR PERIODO FACTURACION 04/2010, Nº VIAJES 6
220110007607	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	FACTURA AUMAR PERIODO FACTURACION 02/2010, Nº VIAJES 2
220110007608	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	23,60	0,00	0,00	23,60	0,00	FACTURA AUMAR PERIODO FACTURACION 01/2010, Nº VIAJES 4
220110007609	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	23,60	0,00	0,00	23,60	0,00	FACTURA AUMAR PERIODO FACTURACION 05/2010, Nº VIAJES 4
220110007610	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	FACTURA SUSCRIPCIONES EUROPA SUR. RENOVACION
220110007611	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	FACTURA SUSCRIPCIONES EUROPA SUR. RENOVACION

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007612	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	FACTURA SUSCRIPCIONES EUROPA SUR. RENOVACION
220110007613	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	16,10	0,00	0,00	16,10	0,00	TRANSITOS REALIZADOS EN AUTOPISTA DEL SOL ENTRE 10/03/10 Y
220110007614	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	16,10	0,00	0,00	16,10	0,00	TRANSITOS REALIZADOS EN AUTOPISTA DEL SOL ENTRE 22/02/10 Y
220110007615	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	23,38	0,00	0,00	23,38	0,00	GASTOS CUOTA E INTERESES DE DEMORA 029/036 PERIODO
220110007616	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG PERIODO: 01/02 AL 28/02/2011.
220110007617	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG PERIODO: 01/02 AL 28/02/2011.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007618	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN PERIODO: 01/02 AL 28/02/2011.
220110007619	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW PERIODO: 01/02 AL 28/02/2011.
220110007620	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	691,52	0,00	0,00	691,52	0,00	ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ PERIODO: 01/02 AL 28/02/2011.
220110007621	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	691,52	0,00	0,00	691,52	0,00	ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ PERIODO: 01/01 AL 31/01/2011.
220110007622	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW PERIODO: 01/01 AL 31/01/2011.
220110007623	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN PERIODO: 01/01 AL 31/01/2011.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007624	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG PERIODO: 01/01 AL 31/01/2011.
220110007625	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG PERIODO: 01/01 AL 31/01/2011.
220110007626	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	348,60	0,00	0,00	348,60	0,00	REPARACION NEUMÁTICOS PATRULLEROS POLICIA LOCAL.
220110007627	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13.581,47	0,00	0,00	13.581,47	0,00	DESINSECTACION Y DESRATIZACION AÑO 2010.
220110007628	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	466,69	0,00	0,00	466,69	0,00	ALQUILER VALLAS LEONERAS , PIEDRAS DE HORMIGÓN Y CARGO POR
220110007629	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	955,23	0,00	0,00	955,23	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N MES ENERO 2010.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007630	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	955,23	0,00	0,00	955,23	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N MES FEBRERO 2010.
220110007631	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	955,23	0,00	0,00	955,23	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N MES MARZO 2010.
220110007632	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	955,23	0,00	0,00	955,23	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N MES ABRIL 2010.
220110007633	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	955,23	0,00	0,00	955,23	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N MES MAYO 2010.
220110007634	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	955,23	0,00	0,00	955,23	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, JUNIO 2010.
220110007635	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	974,15	0,00	0,00	974,15	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, JULIO 2010.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007636	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	974,15	0,00	0,00	974,15	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, AGOSTO 2010.
220110007637	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	974,15	0,00	0,00	974,15	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, SEPTIEMBRE 2010.
220110007638	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	974,15	0,00	0,00	974,15	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, OCTUBRE 2010.
220110007639	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	974,15	0,00	0,00	974,15	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, NOVIEMBRE 2010.
220110007640	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	974,15	0,00	0,00	974,15	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, DICIEMBRE 2010.
220110007641	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	3.788,56	0,00	0,00	3.788,56	0,00	ALQUILER DE PLATAFORMAS CORTA CESPED MES DE MARZO 2010.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007642	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	3.294,40	0,00	0,00	3.294,40	0,00	ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE ABRIL DE 2010
220110007643	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	3.401,12	0,00	0,00	3.401,12	0,00	ALQUIOLER DE PLATAFORMAS CORTA CESPED MES DE MAYO DE 2010
220110007644	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	3.459,12	0,00	0,00	3.459,12	0,00	ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE JUNIO DE 2010.
220110007645	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	3.686,32	0,00	0,00	3.686,32	0,00	ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE JULIO DE 2010.
220110007646	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	3.568,32	0,00	0,00	3.568,32	0,00	ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE AGOSTO DE 2010.
220110007647	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	4.262,16	0,00	0,00	4.262,16	0,00	ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007648	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00	0,00	ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE OCTUBRE DE 2010.
220110007649	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	3.221,40	0,00	0,00	3.221,40	0,00	ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE DICIEMBRE DE 2010.
220110007650	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	29.828,69	0,00	0,00	29.828,69	0,00	IMPTE ARRENDAMIENTO NAVE INDUSTRIAL PUENTE CHICO
220110007651	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.950,54	0,00	0,00	1.950,54	0,00	CARGAR Y TRANSPORTAR CONTENEDORES Y CARGA DE
220110007652	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	76,96	0,00	0,00	76,96	0,00	EPTE N°239/09; INYECCION CONTROL ESCOLITIDOS Y CURCULIONIDOS 2;
220110007653	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	286,76	0,00	0,00	286,76	0,00	ROUNDUP ENERGY. DELEGACION DE PARQUES Y JARIDNES.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007654	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	375,52	0,00	0,00	375,52	0,00	CONFIDOR 20L; SENATOR 48. DELEGACION DE PARQUES Y
220110007655	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	29,55	0,00	0,00	29,55	0,00	TIJERA SANDVIK UNA MANO. DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES.
220110007656	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	240,41	0,00	0,00	240,41	0,00	TRAJE BUZO TYVEK BLANCO-CLASSIC XL. DELEGACION DE PARQUES Y
220110007657	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	4,87	0,00	0,00	4,87	0,00	ARANDELA FIELTRO DE SUPER-16-20. DELEGACION DE PARQUES Y
220110007658	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	166,36	0,00	0,00	166,36	0,00	CARRETES DE HILO, AUTOCUT 40-2, CORRECTORES, CONECTOR.
220110007659	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	90,45	0,00	0,00	90,45	0,00	TRAGLI ENV 25L. DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007660	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	667,68	0,00	0,00	667,68	0,00	TEPES BERMUDA TYFWAY. DELEGACION DE PARQUES Y
220110007661	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	873,12	0,00	0,00	873,12	0,00	TEPES BERMUDA TYFWAY, PALET TEPES. DELEGACION DE PARQUES Y
220110007662	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/04 AL 30/04/2011. POLICIA LOCAL.
220110007663	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/04 AL 30/04/2011. POLICIA
220110007664	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER SEAT LEÓN TDI 9545-FZN DEL 01/04 AL 30/04/2011. POLICIA LOCAL
220110007665	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW DE 01/04 AL 30/04/2011. POLICIA LOCAL.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007666	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	691,52	0,00	0,00	691,52	0,00	ALQUILER NISSAN MICRA 9695-FMZ DEL 01/04 AL 30/04/2011. POLICIA LOCAL.
220110007667	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DE 01/03 AL 31/03/2011. POLICIA LOCAL.
220110007668	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DE 01/03 AL 31/03/2011. POLICIA LOCAL.
220110007669	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN DEL 01/03 AL 31/03/2011. POLICIA LOCAL.
220110007670	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW DEL 01/03 AL 31/03/2011. POLICIA LOCAL,
220110007671	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	691,52	0,00	0,00	691,52	0,00	ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/03 AL 31/03/2011. POLICIA LOCAL.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007672	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	9.483,64	0,00	0,00	9.483,64	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS EN
220110007673	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS EN
220110007674	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	698,60	0,00	0,00	698,60	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A FERIA DE LOS CORTIJILLOS 2010.
220110007675	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A TRAMITACIONES PARA CARNAVAL LOS
220110007676	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A TRAMITACIONES Y TRABAJOS
220110007677	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	796,50	0,00	0,00	796,50	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REPARACION

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007678	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	314,45	0,00	0,00	314,45	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REPARACION
220110007679	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	796,50	0,00	0,00	796,50	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS INSTALACION
220110007680	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS CON
220110007681	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.357,00	0,00	0,00	1.357,00	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE DESMONTAJE DE
220110007682	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	4.019,91	0,00	0,00	4.019,91	0,00	FACTURA CORRESP A TRABAJOS INSTALACION ELECTRICA MONTAJE
220110007683	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	3.164,52	0,00	0,00	3.164,52	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE INSTALACION

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007684	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE	10/15300/21300	9.795,06	0,00	0,00	9.795,06	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REPARACION
220110007685	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE	10/15300/21300	885,00	0,00	0,00	885,00	0,00	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA OBRA DE TEATRO EN
220110007686	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	FACTURA ALQUILER PATRULLERO POLICIA LOCAL FORD FOCUS MATRICULA
220110007687	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	FACTURA ALQUILER PATRULLERO POLICIA LOCAL FORD FOCUS MATRICULA
220110007688	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	FACTURA ALQUILER PATRULLERO POLICIA LOCAL SEAT LEON MATRICULA 9545-FZN.
220110007689	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	FACTURA ALQUILER PATRULLERO POLICIA LOCAL SEAT LEON TDI MATRICULA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007690	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	691,52	0,00	0,00	691,52	0,00	FACTURA ALQUILER PATRULLERO POLICIA LOCAL NISSAN MICRA MATRICULA 9695-FMZ.
220110007691	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	97.232,00	0,00	0,00	97.232,00	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE
220110007692	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	2.043,41	0,00	0,00	2.043,41	0,00	VARIOS SERVICIOS HORAS CAMION PLUMA FECHAS 03/11/2010, 25/11/10,
220110007693	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	974,15	0,00	0,00	974,15	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. DEFENSOR DEL PUEBLO JOSE
220110007694	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	974,15	0,00	0,00	974,15	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. DEFENSOR DEL PUEBLO JOSE
220110007695	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	974,15	0,00	0,00	974,15	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. DEFENSOR DEL PUEBLO JOSE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007696	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	974,15	0,00	0,00	974,15	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. DEFENSOR DEL PUEBLO JOSE
220110007697	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	673,47	0,00	0,00	673,47	0,00	ALQUILER VEHICULO Y SERVICIOS SEGURO SERVICIO, VEHICULO PEUGEOT
220110007698	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.155,74	0,00	0,00	1.155,74	0,00	ALQUILER VEHICULO Y SERVICIOS SEGURO SERVICIO, VEHICULO PEUGEOT
220110007699	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	ALQUILER DE MÓDULO PARA LA ROMERÍA DE SAN ISIDRO DE LOS
220110007700	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	ALQUILER MODULO EN EL FRENAZO PARA LA ROMERIA DE SAN ISIDRO DE LOS
220110007701	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	365,40	0,00	0,00	365,40	0,00	3 OPERARIOS. DELEGACION DE FESTEJOS.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007702	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	698,56	0,00	0,00	698,56	0,00	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y AUXILIARES DESDE EL DIA 28 AGOSTO
220110007703	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.155,74	0,00	0,00	1.155,74	0,00	ALQUILER VEHICULO Y SERVICIOS, SEGURO SERVICIOS, VEHICULO PEUGEOT
220110007704	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	673,47	0,00	0,00	673,47	0,00	ALQUILER VEHICULO Y SERVICIOS, SEGURO SERVICIOS, VEHICULO PEUGEOT
220110007705	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	729,39	0,00	0,00	729,39	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIF SERVICIOS SOCIALES. PERIODO
220110007706	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	6.372,00	0,00	0,00	6.372,00	0,00	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS.
220110007707	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.569,40	0,00	0,00	1.569,40	0,00	TRABAJOS VARIOS PREPARACIÓN ROMERÍA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007708	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.203,60	0,00	0,00	1.203,60	0,00	PORTES CON CONTENEDORES BASUR RETIRADOS EN ALMACEN Y
220110007709	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	3.439,70	0,00	0,00	3.439,70	0,00	FACTURA GUARDIAS DIURNAS Y NOCTURNAS Y DESMONTAJE FERIA
220110007710	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	8.887,38	0,00	0,00	8.887,38	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS MONTAJE
220110007711	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	691,52	0,00	0,00	691,52	0,00	ALQUILER NISSAN MICRA MATRICULA 9695-FMZ PERIODO 01/06 A 30/06/2011.
220110007712	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI MATRICULA 0136-FHW PERIODO 01/06 A 30/06/2011.
220110007713	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI MATRICULA 9545-FZN PERIODO 01/06 A 30/06/2011.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007714	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER FORD FOCUS MATRICULA 7110-DVG PERIODO 01/06 A 30/06/2011.
220110007715	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	6.088,80	0,00	0,00	6.088,80	0,00	CASETA MUNICIPAL DE 516 M2 (JUNTA MUNICIPAL DE PALMONES)
220110007716	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	673,47	0,00	0,00	673,47	0,00	ALQUILER VEHÍCULO PEUGEOT EXPERT 6044GJS. MES DE JULIO
220110007717	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	6.372,00	0,00	0,00	6.372,00	0,00	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.
220110007718	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	573,43	0,00	0,00	573,43	0,00	HERRAMIENTAS, CORREAS, GRASAS Y LUBRI-ACEITE, RODAMIENTOS,
220110007719	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	6.372,00	0,00	0,00	6.372,00	0,00	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007720	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER VEHICULO FORD FOCUS MATRÍCULA 7149-DVG DEL 01/07/11 AL
220110007721	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER VEHICULO FORD FOCUS MATRÍCULA 7110-DVG DEL 01/07/11 AL
220110007722	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER VEHICULO SEAT LEONS MATRÍCULA 9545-FZN DEL 01/07/11 AL
220110007723	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER VEHICULO SEAT LEON MATRÍCULA 0136-FHW DEL 01/07/11 AL
220110007724	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	691,52	0,00	0,00	691,52	0,00	ALQUILER VEHICULO NISSAN MICRA MATRÍCULA 9695-FMZ DEL 01/07/11 AL
220110007725	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER VEHICULO FORD FOCUS MATRÍCULA 7149-DVG DEL 01/08/11 AL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007726	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER VEHICULO FORD FOCUS MATRÍCULA 7110-DVG DEL 01/08/11 AL
220110007727	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER VEHICULO SEAT LEON MATRÍCULA 9545-FZN DEL 01/08/11 AL
220110007728	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER VEHICULO SEAT LEON MATRÍCULA 0136-FHW DEL 01/08/11 AL
220110007729	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	691,52	0,00	0,00	691,52	0,00	ALQUILER VEHICULO NISSAN MICRA MATRÍCULA 9695-FMZ DEL 01/08/11 AL
220110007731	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	780,09	0,00	0,00	780,09	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007732	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,59	0,00	0,00	13,59	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007733	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	27,25	0,00	0,00	27,25	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007734	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007735	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	72,69	0,00	0,00	72,69	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007736	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	14,15	0,00	0,00	14,15	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007737	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	12,57	0,00	0,00	12,57	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007738	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	11,95	0,00	0,00	11,95	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007739	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	37,47	0,00	0,00	37,47	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007740	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	10,53	0,00	0,00	10,53	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007741	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,99	0,00	0,00	19,99	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007742	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,44	0,00	0,00	17,44	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007743	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	32,96	0,00	0,00	32,96	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007744	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007745	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	108,62	0,00	0,00	108,62	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007746	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	184,69	0,00	0,00	184,69	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007747	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,27	0,00	0,00	19,27	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007748	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,75	0,00	0,00	19,75	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007749	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	4,60	0,00	0,00	4,60	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007750	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	5,92	0,00	0,00	5,92	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007751	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	28,90	0,00	0,00	28,90	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007752	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,78	0,00	0,00	13,78	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007753	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,91	0,00	0,00	19,91	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007754	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	30,53	0,00	0,00	30,53	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007755	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,97	0,00	0,00	19,97	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007756	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007757	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007758	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	105,37	0,00	0,00	105,37	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007759	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,69	0,00	0,00	13,69	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007760	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	164,02	0,00	0,00	164,02	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007761	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	184,27	0,00	0,00	184,27	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007762	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007763	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	673,47	0,00	0,00	673,47	0,00	ALQUILER PEUGEOT EXPERT COMBI MATRICULA 6044GJS, PERIODO 01/09/11 A
220110007764	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.155,74	0,00	0,00	1.155,74	0,00	ALQUILER VEHICULO PEUGEOT 607 MATRICULA GHB7559 PERIODO
220110007765	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	21,56	0,00	0,00	21,56	0,00	GASTOS CUOTA ALQUILER PEUGEOT EXPERT MATRICULA GJS6044 PERIODO
220110007766	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	673,47	0,00	0,00	673,47	0,00	ALQUILER VEHICULO PEUGEOT EXPERT MATRICULA GJS6044 PERIODO
220110007767	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	37,01	0,00	0,00	37,01	0,00	GASTOS CUOTA ALQUILER PEUGEOT 607 MATRICULA GHB7559 PERIODO
220110007768	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	6.372,00	0,00	0,00	6.372,00	0,00	TRABAJOS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007770	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	188,42	0,00	0,00	188,42	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSOR CORRESP A MES DE SEPTIEMBRE 2011
220110007771	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	637,20	0,00	0,00	637,20	0,00	FACTURA 6 PORTES CONTENEDORES DE BASURA RETIRADO EN ALMACEN Y 3
220110007772	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	809,01	0,00	0,00	809,01	0,00	ALQUILER VEHICULO PEUGEOT 607 2.7HDI MATRICULA 7559GHB PERIODO 01/08/2011 A
220110007773	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.133,10	0,00	0,00	1.133,10	0,00	ALQUILER VEHICULO PEUGEOT 607 2.7HDI MATRICULA 7559GHB PERIODO 01/07/2011 A
220110007774	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	212,40	0,00	0,00	212,40	0,00	REFACTURACION DANOS FIN VEHICULO MATRICULA 7559 GHB
220110007775	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	423,80	0,00	0,00	423,80	0,00	MATERIAL PINTURA PARA FACHADA DE JEFATURA DE LA POLICIA LOCAL.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007776	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE	10/15300/21300	465,40	0,00	0,00	465,40	0,00	FACTURA PINTUIRAS CORRERO VARIOS: ESMALTE NEGRO, REVESTIMIENTO,
220110007777	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE	10/15300/21300	673,47	0,00	0,00	673,47	0,00	FACTURA ALQUILER PEUGEOT EXPERT COMBI MATRICULA 6044 GJS PERIODO
220110007778	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE	10/15300/21300	991,20	0,00	0,00	991,20	0,00	9 PORTES CON CONTENEDORES DE BASURA RETIRADO EN ALMACEN Y 5
220110007779	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE	10/15300/21300	188,42	0,00	0,00	188,42	0,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE
220110007780	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE	10/15300/21300	383,31	0,00	0,00	383,31	0,00	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO PUBLICO LUIS
220110007782	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE	10/15300/21300	647,36	0,00	0,00	647,36	0,00	ARANDELA, LATERAL D500 ACERO FIJ ORIGEN NEUTRO, LATERAL D600

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007783	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	2.062,59	0,00	0,00	2.062,59	0,00	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS EN LOS BARRIOS. PERIODO 01 ENERO DE 2011 A
220110007784	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	113,28	0,00	0,00	113,28	0,00	BOLETIN LLENADO DEPOSITO PARA RIEGO JARDINES, ACOMETIDA 75 ML
220110007785	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	120,01	0,00	0,00	120,01	0,00	DUPLICADO DE LLAVE DE FOR RANGER 1055-FSN, POR EXTRAVÍO.
220110007786	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	CONTRATO Nº 130616, RENTING VEHÍCULO: FORD FOCUS 7149-DVG, PERÍODO:
220110007787	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	CONTRATO Nº 130617 RENTING VEHÍCULO: FORD FOCUS 7110-DVG, PERÍODO:
220110007788	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	CONTRATO Nº 130618 RENTING VEHÍCULO: FORD RANGER 1055-FSN, PERÍODO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007789	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	487,73	0,00	0,00	487,73	0,00	CONTRATO Nº 130619 RENTING VEHÍCULO: SEAT LEÓN TDI 0136-FHW, PERÍODO:
220110007790	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	691,52	0,00	0,00	691,52	0,00	CONTRATO Nº 130620 RENTING VEHÍCULO: NISSAN MICRA, 9695-FMZ, PERÍODO:
220110007791	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,82	0,00	0,00	19,82	0,00	MANTENIMIENTO MENSUAL PANASONIC DP-8020, FECHA 26/10/2011
220110007792	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,58	0,00	0,00	96,58	0,00	MANTENIMIENTO MENSUAL PANASONIC DP-8016, JUZGADO DE PAZ,
220110007794	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	5.192,00	0,00	0,00	5.192,00	0,00	VARIOS PORTES CON CONTENEDORES OCTUBRE 2011
220110007795	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	188,42	0,00	0,00	188,42	0,00	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CORRESPONDIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007796	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/10 AL 31/10/11
220110007797	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER FORD RANGER 1055-FSN DEL 01/10 AL 31/10/11
220110007798	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE	10/15300/21300	691,52	0,00	0,00	691,52	0,00	ALQUILER NISSAN MICRA 9695-FMZ DEL 01/10 AL 31/10/11
220110007799	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE	10/15300/21300	673,47	0,00	0,00	673,47	0,00	ALQUILER VEHÍCULO PEUGEOT EXPERT COMBI, PERÍODO: 1/11/11 A 30/11/11.
220110007800	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE	10/15300/21300	188,42	0,00	0,00	188,42	0,00	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DE E.T. MAESTRO QUICO, MES DE DICIEMBRE.
220110007802	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE	10/15300/21300	2.218,40	0,00	0,00	2.218,40	0,00	CONTENEDORES Y CUBAS RETIRADAS.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007803	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	77,88	0,00	0,00	77,88	0,00	CHAPA GALVANIZADA Y ANGULAR ZINCADO.
220110007804	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	22,46	0,00	0,00	22,46	0,00	ALQUILER PEUGEOT EXPERT COMBI 6044GJS, PERÍODO: 1/12/11 A 1/12/11.
220110007805	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,61	0,00	0,00	13,61	0,00	GATOS CUOTA E INTERESES DE DEMORA ALQUILER VEHICULO PEUGEOT
220110007812	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	59,56	0,00	0,00	59,56	0,00	FACTURA VODAFONE PERIODO 26/03/2011 A 25/04/2011.
220110007813	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	6.280,65	0,00	0,00	6.280,65	0,00	PRODUCTO: 041386 DSELSTAR
220110007815	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	67,56	0,00	0,00	67,56	0,00	GASTOS DETELEFONÍA (DPTO. DE NUEVAS TECNOLOGÍAS)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007817	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	67,56	0,00	0,00	67,56	0,00	FACTURA VODAFONE PERIODO 26/06/11 A 25/07/11.
220110007818	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	1.529,53	0,00	0,00	1.529,53	0,00	FACTURACION PERIODO 01/05/2011 31/05/2011 ASOCIACION DE
220110007819	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,57	0,00	0,00	16,57	0,00	FACTURA ENDESA, TITULAR ROCAMAT, DIRECCION AGRUP PUENTE CHICO 40,
220110007821	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	12.079,27	0,00	0,00	12.079,27	0,00	FACTURA ENDESA DIRECCION SUMINISTRO: ROSA GARCIA
220110007822	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	2.266,42	0,00	0,00	2.266,42	0,00	FACTURA ENDESA DIRECCION SUMINISTRO ROSA GARCIA
220110007823	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	49,56	0,00	0,00	49,56	0,00	FACTURA VODAFONE PERIODO 26/07/11 A 25/08/11. LINEAS 671572143-671572144

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007825	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	102,81	0,00	0,00	102,81	0,00	FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, INTERNET,
220110007826	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	99,18	0,00	0,00	99,18	0,00	FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, INTERNET,
220110007827	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	108,82	0,00	0,00	108,82	0,00	FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, INTERNET,
220110007828	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	124,34	0,00	0,00	124,34	0,00	FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, INTERNET,
220110007829	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00	FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, TELEFONIA ID:
220110007830	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00	FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, TELEFONIA ID:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007831	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00	FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, TELEFONIA ID:
220110007832	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	49,56	0,00	0,00	49,56	0,00	FACTURA VODAFONE PERIODO 26/08/11 A 25/09/11
220110007833	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	5.550,35	0,00	0,00	5.550,35	0,00	FACTURA ENDESA PERIODO 01/09/11 A 30/09/11 DIRECCION SUMINISTRO
220110007834	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	138,66	0,00	0,00	138,66	0,00	FACTURA ONO ID.163868501.LINEA: 956096197.PERIODO DE FACTURACION
220110007837	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	566,40	0,00	0,00	566,40	0,00	FACTURA ONO. INTERNET. SERVICIOS Y ALTAS. ID: 243454901. FECHA
220110007838	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	629,40	0,00	0,00	629,40	0,00	FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION ROSA GARCIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007839	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	1.581,93	0,00	0,00	1.581,93	0,00	FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION AG GUDACORTE S/N
220110007840	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	282,18	0,00	0,00	282,18	0,00	FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION ACCESO CENTRAL
220110007841	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	322,04	0,00	0,00	322,04	0,00	FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION POLIGONO
220110007842	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	541,53	0,00	0,00	541,53	0,00	FACTURA ENDESA PERIODO 08/11/04 A 09/12/04 DIRECCION MIÑO-S/N
220110007843	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	280,53	0,00	0,00	280,53	0,00	FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION AV ROSA GARCIA
220110007844	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	806,58	0,00	0,00	806,58	0,00	FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION AV ALCALDE DON

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008402	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	2.377,87	0,00	0,00	2.377,87	0,00	FACTURA ENDESA DIR SUMINISTRO CARRETERA JEREZ-ALGECIRAS(AA
220110008403	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	180,72	0,00	0,00	180,72	0,00	CONSUMO ELÉCTRICO DE CTRA. NACIONAL 340 CD 101306, DE 28/2/11 A
220110008404	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	644,50	0,00	0,00	644,50	0,00	FACTURA ENDESA PERIODO 29/08/11 A 27/10/11 DIRECCION AGRUPACION
220110008405	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	49,56	0,00	0,00	49,56	0,00	FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION 26/09/2011 A
220110008406	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	566,40	0,00	0,00	566,40	0,00	SERVICIOS DE INTERNET Y ALTAS. VTO. FRA.: 3/12/2011.
220110008407	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	142,08	0,00	0,00	142,08	0,00	SERVICIOS INTEGRADOS: INTERNET Y TELEFONÍA. VTO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008408	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	49,56	0,00	0,00	49,56	0,00	SERVICIO DE VOZ, INTERNET Y DATOS, PERÍODO: 26/10/11 A 25/11/11.
220110008555	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	566,40	0,00	0,00	566,40	0,00	SERVICIOS FACTURADOS: INTERNET-SERVICIOS Y ALTAS-
220110008556	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	135,05	0,00	0,00	135,05	0,00	SERVICIOS INTEGRADOS, INTERNET Y TELEFONÍA.
220110008689	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	5.166,54	0,00	0,00	5.166,54	0,00	FACTURA DSELSTAR 041386 CANTIDAD 3875.87 DE 27/12/2011
220110008690	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	4.650,77	0,00	0,00	4.650,77	0,00	FACTURA DSELSTAR 041386 CANTIDAD 3488.95 DE 29/12/2011
220110008692	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	818,22	0,00	0,00	818,22	0,00	FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 22/04/2010 A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008693	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	2.397,98	0,00	0,00	2.397,98	0,00	FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 26/04/2010 A
220110008694	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	5.937,70	0,00	0,00	5.937,70	0,00	FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 22/12/2009 A
220110008695	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	6.123,05	0,00	0,00	6.123,05	0,00	FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 22/01/2010 A
220110008696	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	5.641,44	0,00	0,00	5.641,44	0,00	FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 22/02/2010 A
220110008697	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	171,89	0,00	0,00	171,89	0,00	FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 20/04/2010 A
220110008698	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	21.303,36	0,00	0,00	21.303,36	0,00	FACTURA SERVICIO URBANO DE LOS BARRIOS DICIEMBRE 2010. DELEGACION

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008699	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	100,98	0,00	0,00	100,98	0,00	FACTURA PRIMERA CITA A 04/06/2010.
220110008700	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	21.153,71	0,00	0,00	21.153,71	0,00	SERVICIO URBANO DE LOS BARRIOS ENERO 2011. DELEGACION DE
220110008701	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	21.162,95	0,00	0,00	21.162,95	0,00	TRANSPORTE SERVICIO URBANO MES MARZO 2011
220110008702	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	2.658,42	0,00	0,00	2.658,42	0,00	FACTURA SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA ANIMALES
220110008703	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	2.658,42	0,00	0,00	2.658,42	0,00	FACTURA SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA ANIMALES
220110008704	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	2.658,42	0,00	0,00	2.658,42	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECOGIDA Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008705	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	2.573,56	0,00	0,00	2.573,56	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOGIDA Y
220110008706	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	20.806,12	0,00	0,00	20.806,12	0,00	SERVICIO TRANSPORTE URBANO LOS BARRIOS. MES ABRIL
220110008707	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	19.177,38	0,00	0,00	19.177,38	0,00	SERVICIO TRANSPORTE URBANO LOS BARRIOS FEBRERO
220110008708	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	3.048,08	0,00	0,00	3.048,08	0,00	DF 3% IPC NO APLICADO AL PRECIO KM. ENERO, FEBRERO, MARZO,
220110008709	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	21.064,62	0,00	0,00	21.064,62	0,00	SERVICIO URBANO LOS BARRIOS MES MAYO 2011.
220110008710	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	2.658,42	0,00	0,00	2.658,42	0,00	FACTURA RECOGIDA Y REDIDENCIA ANIMALES VAGABUNDOS MES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008711	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	2.658,42	0,00	0,00	2.658,42	0,00	FACTURA RECOGIDA Y REDIDENCIA ANIMALES VAGABUNDOS MES
220110008712	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	27.800,80	0,00	0,00	27.800,80	0,00	PRIMERA FASE CONTRATO SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA
220110008713	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	20.560,60	0,00	0,00	20.560,60	0,00	SEGUNDA FASE CONTRATO SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA
220110008714	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	20.560,60	0,00	0,00	20.560,60	0,00	TERCERA FASE CONTRATO SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA
220110008715	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	19.468,72	0,00	0,00	19.468,72	0,00	SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO, MES DE JUNIO (DELEGACIÓN
220110008716	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	2.658,42	0,00	0,00	2.658,42	0,00	SERV. DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS, MES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008717	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	2.658,42	0,00	0,00	2.658,42	0,00	FACTURA CORRESP A SEVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE
220110008718	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	18.945,93	0,00	0,00	18.945,93	0,00	FACTURA CTM SERVICIO URBANO LOS BARRIOS MES DE JULIO 2011
220110008719	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	4.471,63	0,00	0,00	4.471,63	0,00	FACTURA FREMAP ACTIVIDADES SELECCIONADAS DEL 01/08/11 A 31/10/2011
220110008720	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	GASTOS DE SEPELIO (BENEFICENCIA) ANA NAVARRO FERNANDEZ
220110008721	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	2.658,42	0,00	0,00	2.658,42	0,00	SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES
220110008722	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	19.820,70	0,00	0,00	19.820,70	0,00	SERVICIO URBANO LOS BARRIOS AGOSTO 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008723	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	2.658,42	0,00	0,00	2.658,42	0,00	FACTURA SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES
220110008724	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	20.632,64	0,00	0,00	20.632,64	0,00	SERVICIO URBANO MES DE SEPTIEMBRE DE 2011
220110008725	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	25.293,16	0,00	0,00	25.293,16	0,00	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE AYUDA A DOMICILIO LEY DE
220110008726	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	21.917,82	0,00	0,00	21.917,82	0,00	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE AYUDA A DOMICILIO LEY DE
220110008727	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	FACTURA ACCIDENTE VILCHES MACIAS, RAFAEL LEOPOLDO 21/07/11: PRIMERA
220110008728	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00	0,00	SERV. TEC. PREV. POR PEDIDO AREA DE RECURSOS HUMANOS.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008729	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00	0,00	SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
220110008730	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00	0,00	SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
220110008731	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00	0,00	SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
220110008732	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00	0,00	SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
220110008733	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00	0,00	SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
220110008734	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	3.435,47	0,00	0,00	3.435,47	0,00	SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008735	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
220110008736	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
220110008737	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
220110008738	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	4.471,63	0,00	0,00	4.471,63	0,00	ACTIVIDADES SELECCIONADAS DEL 01/11/2011 AL 31/01/2012
220110008739	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	25.959,40	0,00	0,00	25.959,40	0,00	SAD LOS BARRIOS. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE AYUDA A DOMICILIO
220110008740	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	25.959,40	0,00	0,00	25.959,40	0,00	SAD LOS BARRIOS. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE AYUDA A DOMICILIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008741	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	2.658,42	0,00	0,00	2.658,42	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECOGIDA Y
220110008742	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	22.065,45	0,00	0,00	22.065,45	0,00	SERVICIO TRANSPORTE URBANO MES DE OCTUBRE DE 2011
220110008743	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	1 Y ULTIMA CERTIFICACION OBRA (PROTEJA 2010) ARREGLO
220110008744	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	21.508,55	0,00	0,00	21.508,55	0,00	TRANSPORTE URBANO LOS BARRIOS, MES DE NOVIEMBRE.
220110008745	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	2.658,42	0,00	0,00	2.658,42	0,00	SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES
220110008746	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	673,47	0,00	0,00	673,47	0,00	ALQUILER VEHICULO PEUGEOT EXPERT COMBI MATRICULA 6044GJS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008612	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	32.540,39	0,00	0,00	32.540,39	0,00	IMPORTE CORRESP A ARRENDAMIENTOS DE NAVE INDUSTRIAL EN PTE CHICO DE
220120008613	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.796,55	0,00	0,00	1.796,55	0,00	REPARACION NISSAN MICRA MATRICULA 9695-FMZ SEGURIDAD CIUDADANA
220120008614	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	553,00	0,00	0,00	553,00	0,00	ALQUILER NISSAN MICRA MATRICULA 9695-FMZ DEL 01/11 AL 25/11/11
220120008615	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	3.199,28	0,00	0,00	3.199,28	0,00	2 CORTACÉSPED TORO 530TGTK
220120008616	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	29.382,00	0,00	0,00	29.382,00	0,00	EQUIPAMIENTO POLICIAL: MAMPARAS DE SEPARACIÓN Y SISTEMA DE
220120008617	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	301,02	0,00	0,00	301,02	0,00	BATERÍA XT 600 PARA VEHÍCULO 7448-CXZ Y 2 TAPIZADOS DE SILLINES DE MOTOS.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008618	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	318,40	0,00	0,00	318,40	0,00	ESTROBO CD/200/4 Y LÁMPARA CON CRUCERO + PORTES Y PUESTA A PUNTO.
220120008619	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.433,36	0,00	0,00	1.433,36	0,00	ALQUILER LOCAL OFICINAS MUNICIPALES AVDA. TERCER
220120008620	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.433,36	0,00	0,00	1.433,36	0,00	ALQUILER LOCAL OFICINAS MUNICIPALES, AVDA. TERCER
220120008621	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.433,36	0,00	0,00	1.433,36	0,00	ALQUILER LOCAL OFICINAS MUNICIPALES, AVDA. TERCER
220120008622	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.433,36	0,00	0,00	1.433,36	0,00	ALQUILER LOCAL OFICINAS MUNICIPALES, AVDA. TERCER
220120008623	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	160,50	0,00	0,00	160,50	0,00	ELIMINACIÓN VACA, RESES DE LIDIA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008624	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	171,24	0,00	0,00	171,24	0,00	SERV. PRESTADOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO AZABACHE,
220120008625	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	421,02	0,00	0,00	421,02	0,00	6 FACTURAS DE ENERO A JUNIO/12
220120008626	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	140,34	0,00	0,00	140,34	0,00	2 FACTURAS DE JULIO Y AGOSTO 2012
220120008627	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	421,02	0,00	0,00	421,02	0,00	6 FACTURAS DE JULIO A DICIEMBRE/11
220120008628	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	339,62	0,00	0,00	339,62	0,00	FACTURAS DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
220120008629	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	96,58	0,00	0,00	96,58	0,00	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PANASONIC DP-8016 DE JUZGADO DE PAZ.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008630	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	804,27	0,00	0,00	804,27	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 5/2010.
220120008631	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	61,58	0,00	0,00	61,58	0,00	LECTURA, FACTURACIÓN MANTENIMIENTO.
220120008632	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	804,27	0,00	0,00	804,27	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO, PERÍODO 6/2010.
220120008633	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	24,81	0,00	0,00	24,81	0,00	LECTURA, FACTURACIÓN MANTENIMIENTO.
220120008634	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	804,27	0,00	0,00	804,27	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO, PERÍODO 7/2010.
220120008635	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	8,26	0,00	0,00	8,26	0,00	LECTURA FACTURACIÓN 8/2010.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008636	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	818,14	0,00	0,00	818,14	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO PERÍODO: 8/2010.
220120008637	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	818,14	0,00	0,00	818,14	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO, PERÍODO 9/2010.
220120008638	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	818,14	0,00	0,00	818,14	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 10/2010.
220120008639	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.911,60	0,00	0,00	2.911,60	0,00	COPYSHOP, ENTRENAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO.
220120008640	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	FACTURACIÓN, PERÍODO 11/20.
220120008641	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	818,14	0,00	0,00	818,14	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 11/2010.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008642	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	8,68	0,00	0,00	8,68	0,00	LECTURA, FACTURACIÓN, PERÍODO 12/2010.
220120008643	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	818,14	0,00	0,00	818,14	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO PERÍODO 12/2010.
220120008644	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	818,14	0,00	0,00	818,14	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO PERÍODO 1/2011.
220120008645	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	818,14	0,00	0,00	818,14	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO PERÍODO 2/2011.
220120008646	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	818,14	0,00	0,00	818,14	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 3/2011.
220120008647	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	7,41	0,00	0,00	7,41	0,00	FACTURACIÓN PERÍODO 4/2011.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008648	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	818,14	0,00	0,00	818,14	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 4/2011.
220120008649	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	5,91	0,00	0,00	5,91	0,00	LECTURA Y FACTURACIÓN DE MANTENIMIENTO 5/2011
220120008650	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	818,14	0,00	0,00	818,14	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO, 5/2011.
220120008651	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3,34	0,00	0,00	3,34	0,00	LECTURA, FACTURACIÓN PERÍODO 6/2011.
220120008652	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	818,14	0,00	0,00	818,14	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 6/2011.
220120008653	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	9,88	0,00	0,00	9,88	0,00	FACTURACIÓN PERÍODO 7/2011.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008654	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	818,14	0,00	0,00	818,14	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO PERÍODO 7/2011.
220120008655	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	FACTURACIÓN PERÍODO 8/2011.
220120008656	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	818,14	0,00	0,00	818,14	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO, PERÍODO: 8/2011.
220120008660	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	FACTURA:1 DOCUMENTO SIN CUANTIA:PODER PARA PLEITOS;4
220120008663	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	TUBOS FLUORESCENTES (RD. 4/2012)
220120008664	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	TUBOS FLUORESCENTES (RD. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008665	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	TUBOS FLUORESCENTES (RD. 4/2012)
220120008666	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.297,00	0,00	0,00	1.297,00	0,00	REGULARIZACIÓN CUOTAS ANUALES PERIODO 2008 (RD. 4/2012)
220120008667	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.433,36	0,00	0,00	1.433,36	0,00	ALQUILER LOCAL OFICINAS MUNICIPALES, AVDA. TERCER
220120008668	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	77,88	0,00	0,00	77,88	0,00	RENOVACIÓN MANTENIMIENTO ANUAL DEL RELOJ ESCUELA TALLER
220120008669	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	182,90	0,00	0,00	182,90	0,00	RENOVACIÓN MANTENIMIENTO ANUAL DEL RELOJ PALMONES (RD.
220120008670	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	COMIDA CELEBRACION SANTA RITA 2007 (RD. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008671	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	COMIDA CELEBRACION NAVIDAD 2007 (RD. 4/2012)
220120008672	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	18.060,00	0,00	0,00	18.060,00	0,00	COMIDA CELEBRACION NAVIDAD 2006 (RD. 4/2012)
220120008673	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	COMIDA CELEBRACION SANTA RITA 2006 (RD. 4/2012)
220120008674	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	545,79	0,00	0,00	545,79	0,00	TUBERÍA, DIFUSOR, BOBINAS, CODO, VÁLVULAS... (R.D. 4/2012)
220120008675	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.984,53	0,00	0,00	1.984,53	0,00	HORAS DE CAMIÓN PLUMA. (R.D. 4/2012)
220120008676	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	404,78	0,00	0,00	404,78	0,00	HORAS DE CAMIÓN PLUMA CON CESTA PARA TRABAJOS ESPECIALES EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008677	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	485,34	0,00	0,00	485,34	0,00	HORAS DE CAMIÓN PLUMA CON CESTA DE TRABAJOS ESPECIALES EN
220120008678	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	3.499,60	0,00	0,00	3.499,60	0,00	HORAS DE CAMIÓN PLUMA POR TRABAJOS EN ALTURA Y
220120008679	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	2.366,05	0,00	0,00	2.366,05	0,00	HORAS DE CAMIÓN PLUMA POR TRABAJOS EN ALTURA Y
220120008680	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	469,80	0,00	0,00	469,80	0,00	ALQUILER DE BRAZO Y PLATAFORMAS AUTOPROPULSADOS. (R. D. 4/2012)
220120008681	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	424,68	0,00	0,00	424,68	0,00	HORAS DE CAMIÓN PLUMA Y DESPLAZAMIENTO. (R. D. 4/2012)
220120008682	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	12.495,87	0,00	0,00	12.495,87	0,00	INSTALACIÓN DE RED DE RIEGO POR ASPERSIÓN PARA ZONA AJARDINADA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008683	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	423,80	0,00	0,00	423,80	0,00	MATERIALES VARIOS DROGUERIA (RD. 4/2012)
220120008684	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	HIDRALUX NEGRO (RD. 4/2012)
220120008685	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.200,40	0,00	0,00	1.200,40	0,00	PINTURA SEÑALIZACION, DISOLVENTE UNIVERSAL, CINTA
220120008686	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	149,10	0,00	0,00	149,10	0,00	MONO RECOGIDA CADAVERES, GUANTES DE AUTOPSIA, PAR DE
220120008687	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	CUTTER AZUL (RD. 4/2012)
220120008688	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	CONSOLAN TRANSFORMADOR (RD. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008689	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	TOALLAS, GEL DE MANOS, MANGOS METALICOS... PARA JUNTA MCPAL
220120008690	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	CONSOLAN, TITAN PARA JUNTA MCPAL DISTRITO PALMONES (R.D. 4/2012)
220120008691	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008692	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	48,60	0,00	0,00	48,60	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008693	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008694	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008695	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008696	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008697	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	113,40	0,00	0,00	113,40	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008698	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	48,60	0,00	0,00	48,60	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008699	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	48,60	0,00	0,00	48,60	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008700	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008701	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008702	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008703	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008704	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	48,60	0,00	0,00	48,60	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008705	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	48,60	0,00	0,00	48,60	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008706	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008707	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	48,60	0,00	0,00	48,60	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008708	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008709	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008710	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008711	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008712	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008713	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008714	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008715	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008716	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008717	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008718	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	4.508,00	0,00	0,00	4.508,00	0,00	TRANSPORTE DE VIAJEROS LOS BARRIOS-MUXIA (R.D 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008719	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	4.508,00	0,00	0,00	4.508,00	0,00	TRANSPORTE DE VIAJEROS LOS BARRIOS-MUXIA (R.D 4/2012)
220120008720	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	TRANSPORTE DE VIAJEROS CADIZ-LOS BARRIOS (R.D. 4/2012)
220120008721	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	376,47	0,00	0,00	376,47	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008722	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	447,15	0,00	0,00	447,15	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008723	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	768,63	0,00	0,00	768,63	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008724	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	585,63	0,00	0,00	585,63	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008725	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	418,30	0,00	0,00	418,30	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008726	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.394,35	0,00	0,00	1.394,35	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008727	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	324,19	0,00	0,00	324,19	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008728	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.509,83	0,00	0,00	2.509,83	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008729	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	784,32	0,00	0,00	784,32	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008730	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.614,40	0,00	0,00	2.614,40	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008731	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.788,67	0,00	0,00	2.788,67	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008732	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	871,47	0,00	0,00	871,47	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008733	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.275,83	0,00	0,00	1.275,83	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008734	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	250,98	0,00	0,00	250,98	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008735	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.673,22	0,00	0,00	1.673,22	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008736	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.150,27	0,00	0,00	1.150,27	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008737	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.192,17	0,00	0,00	1.192,17	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008738	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	418,30	0,00	0,00	418,30	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008739	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.952,09	0,00	0,00	1.952,09	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008740	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.359,49	0,00	0,00	1.359,49	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008741	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.952,09	0,00	0,00	1.952,09	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008742	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	866,73	0,00	0,00	866,73	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008743	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	188,24	0,00	0,00	188,24	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008744	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	376,47	0,00	0,00	376,47	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008745	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	250,98	0,00	0,00	250,98	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008746	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	250,98	0,00	0,00	250,98	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008747	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	188,24	0,00	0,00	188,24	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008748	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	188,24	0,00	0,00	188,24	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008749	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	188,24	0,00	0,00	188,24	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008750	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.394,35	0,00	0,00	1.394,35	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008751	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.788,70	0,00	0,00	2.788,70	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008752	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	250,98	0,00	0,00	250,98	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008753	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.091,52	0,00	0,00	2.091,52	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008754	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	439,22	0,00	0,00	439,22	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008755	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	250,98	0,00	0,00	250,98	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008756	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.394,35	0,00	0,00	1.394,35	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008757	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	250,98	0,00	0,00	250,98	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008758	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.404,05	0,00	0,00	2.404,05	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008759	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.947,28	0,00	0,00	1.947,28	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008760	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.788,70	0,00	0,00	2.788,70	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008761	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.485,87	0,00	0,00	3.485,87	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008762	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	6.971,74	0,00	0,00	6.971,74	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008763	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.319,98	0,00	0,00	2.319,98	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008764	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.788,70	0,00	0,00	2.788,70	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008765	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.788,69	0,00	0,00	2.788,69	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008766	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	40,60	0,00	0,00	40,60	0,00	SACO DE CEMENTO PARA REFORMAS MCPALES (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008767	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	TITAN PARA REFORMA DEPENDENCIAS MCPALES (R.D.
220120008768	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	766,99	0,00	0,00	766,99	0,00	ALQUILER DUMPER (R.D. 4/2012)
220120008769	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	TUBO AISCAN (R.D. 4/2012)
220120008770	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	5,68	0,00	0,00	5,68	0,00	ROLLO CUERDA (R.D. 4/2012)
220120008771	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	5,70	0,00	0,00	5,70	0,00	TM. DE GRAVA PARA GUADACORTE (R.D. 4/2012)
220120008772	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	249,82	0,00	0,00	249,82	0,00	TM. DE GRAVA PARA ALMACEN (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008773	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	800,46	0,00	0,00	800,46	0,00	MATERIALES VARIOS (R.D. 4/2012)
220120008774	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	548,10	0,00	0,00	548,10	0,00	M3 DE GRAVA PARA PLAYA PALMONES (R.D. 4/2012)
220120008775	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	2.841,44	0,00	0,00	2.841,44	0,00	SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO (R.D. 4/2012)
220120008776	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	1.364,29	0,00	0,00	1.364,29	0,00	SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO (R.D. 4/2012)
220120008777	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.750,31	0,00	0,00	3.750,31	0,00	VENTA DE EJEMPLARES DE "CRONICA TAURINA DE LOS BARRIOS"
220120008778	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008779	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008780	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008781	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION RUTA DEL TORO 2004 (R.D. 4/2012)
220120008782	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	937,20	0,00	0,00	937,20	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008783	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	600,20	0,00	0,00	600,20	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008784	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008785	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008786	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	135,30	0,00	0,00	135,30	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008787	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	99,20	0,00	0,00	99,20	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008788	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008789	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008790	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008791	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	78,80	0,00	0,00	78,80	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008792	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	71,50	0,00	0,00	71,50	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008793	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008794	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008795	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008796	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008797	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	110,40	0,00	0,00	110,40	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008798	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008799	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	429,90	0,00	0,00	429,90	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008800	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	253,60	0,00	0,00	253,60	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008801	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	307,60	0,00	0,00	307,60	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008802	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	827,80	0,00	0,00	827,80	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008803	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	186,40	0,00	0,00	186,40	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008804	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	1.009,00	0,00	0,00	1.009,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008805	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	549,80	0,00	0,00	549,80	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008806	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008807	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	330,80	0,00	0,00	330,80	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008808	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	317,20	0,00	0,00	317,20	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008809	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	234,10	0,00	0,00	234,10	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008810	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	633,10	0,00	0,00	633,10	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008811	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	554,40	0,00	0,00	554,40	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008812	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	163,30	0,00	0,00	163,30	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008813	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	173,60	0,00	0,00	173,60	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008814	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	162,30	0,00	0,00	162,30	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008815	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	774,60	0,00	0,00	774,60	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008816	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	241,70	0,00	0,00	241,70	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008817	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	62,90	0,00	0,00	62,90	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008818	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008819	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	141,70	0,00	0,00	141,70	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008820	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008821	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	118,90	0,00	0,00	118,90	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008822	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	201,90	0,00	0,00	201,90	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008823	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	277,30	0,00	0,00	277,30	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008824	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	349,20	0,00	0,00	349,20	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008825	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008826	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	338,60	0,00	0,00	338,60	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008827	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	69,60	0,00	0,00	69,60	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008828	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	186,50	0,00	0,00	186,50	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008829	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	203,80	0,00	0,00	203,80	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008830	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	89,70	0,00	0,00	89,70	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008831	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	185,45	0,00	0,00	185,45	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008832	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008833	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	195,50	0,00	0,00	195,50	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008834	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	296,50	0,00	0,00	296,50	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008835	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	348,40	0,00	0,00	348,40	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008836	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008837	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	522,90	0,00	0,00	522,90	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008838	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	66,50	0,00	0,00	66,50	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008839	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008840	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	157,80	0,00	0,00	157,80	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008841	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	96,40	0,00	0,00	96,40	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008842	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008843	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	116,20	0,00	0,00	116,20	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008844	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	73,40	0,00	0,00	73,40	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008845	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008846	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	72,30	0,00	0,00	72,30	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008847	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008848	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	117,60	0,00	0,00	117,60	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008849	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008850	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	227,40	0,00	0,00	227,40	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008851	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008852	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008853	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	351,70	0,00	0,00	351,70	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008854	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	90,50	0,00	0,00	90,50	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008855	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	364,20	0,00	0,00	364,20	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012)
220120008856	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	234,96	0,00	0,00	234,96	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008857	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012)
220120008858	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012)
220120008859	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012)
220120008860	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012)
220120008861	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	PUBLICIDAD EN NOTICIAS DE LA VILLA 2ª PAGO SEMESTRAL (G.M.P.
220120008862	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	292,12	0,00	0,00	292,12	0,00	CORREA TORO - HILO DE CORTE - R.D. 4/2012

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008863	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	142,96	0,00	0,00	142,96	0,00	FILTRO AIRE-BUJIAS-CARRETE E HILO-CUCHILLA TORO (R.D. 4/2012)
220120008864	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	525,25	0,00	0,00	525,25	0,00	CESPED REPOBLADOR FORMULA UNIVERSAL ENV 25KG CANTIDAD
220120008865	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	CUOTA CUARTO TRIMESTRE 2009 (G.M.P. R.D. 4/2012)
220120008866	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	CUOTA TERCER TRIMESTRE 2009 (G.M.P. R.D.4/2012)
220120008867	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	CUOTA PRIMER TRIMESTRE 2009 (G.M.P. R.D.4/2012)
220120008868	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	CUOTA SEGUNDO TRIMESTRE 2009 (G.M.P. R.D.4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008869	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	442,50	0,00	0,00	442,50	0,00	CUOTA TERCER TRIMESTRE 2010 (G.M.P. R.D.4/2012)
220120008870	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	CUOTA SEGUNDO TRIMESTRE 2010 (G.M.P. R.D.4/2012)
220120008871	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	442,50	0,00	0,00	442,50	0,00	CUOTA CUARTO TRIMESTRE 2010 (G.M.P. R.D.4/2012)
220120008872	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	CUOTA PRIMER TRIMESTRE 2010 (G.M.P. R.D.4/2012)
220120008873	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	37.498,39	0,00	0,00	37.498,39	0,00	TMS. DE R.S.U TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220120008874	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	ASISTENCIA SANITARIA CON AMBULANCIA TODOTERRENO,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008875	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	ASISTENCIA SANITARIA CON AMBULANCIA, ATS, TECNICO SANITARIO
220120008876	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	12.085,85	0,00	0,00	12.085,85	0,00	GASTOS COMBUSTIBLES 1º QUINCENA MARZO'06 (RD. 4/2012)
220120008877	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	13.237,34	0,00	0,00	13.237,34	0,00	GASTOS COMBUSTIBLES 2º QUINCENA MARZO'06 (RD. 4/2012)
220120008878	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10.741,27	0,00	0,00	10.741,27	0,00	GASTOS COMBUSTIBLES 1º QUINCENA JULIO'06 (RD. 4/2012)
220120008879	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	6.830,01	0,00	0,00	6.830,01	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 2º QUINCENA DICIEMBRE'07 (RD.
220120008880	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 2º QUINCENA DICIEMBRE'07 (RD.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008881	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	7.690,00	0,00	0,00	7.690,00	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE º QUINCENA ENERO'08 (RD. 4/2012)
220120008882	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	7.595,01	0,00	0,00	7.595,01	0,00	GASTOS COMBUSTIBLES 2ª QUINCENA FEBRERO'08 (RD.
220120008883	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	8.745,00	0,00	0,00	8.745,00	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA MARZO'08 (RD. 4/2012)
220120008884	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	7.570,01	0,00	0,00	7.570,01	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA MARZO'08 (RD. 4/2012)
220120008885	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA ABRIL'08 (RD. 4/2012)
220120008886	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10.835,00	0,00	0,00	10.835,00	0,00	GASTOS COMBUSTIBLES 2ª QUINCENA ABRIL'08 (RD. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008887	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	9.325,02	0,00	0,00	9.325,02	0,00	GASTOS COMBUSTIBLES 1ª QUINCENA MAYO'08 (RD. 4/2012)
220120008888	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA FEBRERO'09 (RD.
220120008889	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	9.060,00	0,00	0,00	9.060,00	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA MARZO'09 (RD. 4/2012)
220120008890	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA ABRIL'10 (RD. 4/2012)
220120008891	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA ABRIL'10 (RD. 4/2012)
220120008892	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA ABRIL'10 (RD. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008893	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA MAYO'10 (RD. 4/2012)
220120008894	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	4.063,00	0,00	0,00	4.063,00	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA JUNIO'10 (RD. 4/2012)
220120008895	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA JUNIO'10 (RD. 4/2012)
220120008896	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA JULIO'10 (RD. 4/2012)
220120008897	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	5.572,09	0,00	0,00	5.572,09	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA AGOSTO'10 (RD.
220120008898	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	5.325,66	0,00	0,00	5.325,66	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA SEPTIEMBRE'11 (RD.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008899	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	5.077,84	0,00	0,00	5.077,84	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA SEPTIEMBRE'11 (RD.
220120008900	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	5.803,18	0,00	0,00	5.803,18	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA NOVIEMBRE'11 (RD.
220120008901	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	5.166,54	0,00	0,00	5.166,54	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA DICIEMBRE'11 (RD.
220120008902	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	4.650,77	0,00	0,00	4.650,77	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA DICIEMBRE'11 (RD.
220120008906	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/11/08) (R.D. 4/2012)
220120008907	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	85,84	0,00	0,00	85,84	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/2/08) (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008908	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/4/09) (R.D. 4/2012)
220120008909	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/10/08) (R.D. 4/2012)
220120008910	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	71,92	0,00	0,00	71,92	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/05/08) (R.D. 4/2012)
220120008911	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	85,84	0,00	0,00	85,84	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/03/08) (R.D. 4/2012)
220120008912	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	85,84	0,00	0,00	85,84	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/04/08) (R.D. 4/2012)
220120008913	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	85,84	0,00	0,00	85,84	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/01/08) (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008914	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	85,84	0,00	0,00	85,84	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/11/07) (R.D. 4/2012)
220120008915	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	88,46	0,00	0,00	88,46	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/05/07) (R.D. 4/2012)
220120008916	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	85,84	0,00	0,00	85,84	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/10/07) (R.D. 4/2012)
220120008917	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	85,84	0,00	0,00	85,84	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/09/07) (R.D. 4/2012)
220120008918	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	88,07	0,00	0,00	88,07	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/06/07) (R.D. 4/2012)
220120008919	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	306,24	0,00	0,00	306,24	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/09/06) (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008920	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	88,82	0,00	0,00	88,82	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/01/07) (R.D. 4/2012)
220120008921	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	86,71	0,00	0,00	86,71	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/02/07) (R.D. 4/2012)
220120008922	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/09/06) (R.D. 4/2012)
220120008923	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	109,62	0,00	0,00	109,62	0,00	EXTINTOR 6 KGS (R.D. 4/2012)
220120008924	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	162,75	0,00	0,00	162,75	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/07/06) (R.D. 4/2012)
220120008925	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	71,21	0,00	0,00	71,21	0,00	MANTENIMIENTO EXTINTOR 6 KGS. (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008926	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	306,24	0,00	0,00	306,24	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/07/06) (R.D. 4/2012)
220120008927	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	306,24	0,00	0,00	306,24	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/08/06) (R.D. 4/2012)
220120008928	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	306,24	0,00	0,00	306,24	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/06/06) (R.D. 4/2012)
220120008929	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	306,24	0,00	0,00	306,24	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/05/06) (R.D. 4/2012)
220120008930	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	80,14	0,00	0,00	80,14	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/08/06) (R.D. 4/2012)
220120008931	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	306,24	0,00	0,00	306,24	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/04/06) (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008932	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	119,96	0,00	0,00	119,96	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/03/11) (R.D. 4/2012)
220120008933	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,26	0,00	0,00	125,26	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/01/11) (R.D. 4/2012)
220120008934	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	130,86	0,00	0,00	130,86	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/11/10) (R.D. 4/2012)
220120008935	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	123,13	0,00	0,00	123,13	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/12/10) (R.D. 4/2012)
220120008936	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	106,07	0,00	0,00	106,07	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/09/10) (R.D. 4/2012)
220120008937	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	122,28	0,00	0,00	122,28	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/10/10) (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008938	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/11/09) (R.D. 4/2012)
220120008939	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	117,03	0,00	0,00	117,03	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/07/10) (R.D. 4/2012)
220120008940	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/10/09) (R.D. 4/2012)
220120008941	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/06/09) (R.D. 4/2012)
220120008942	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/05/09) (R.D. 4/2012)
220120008943	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	SERVICIO AUTOBUS LOS BARRIOS-LOS PINOS (TARIFA) Y REGRESO (R.D.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008944	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	SERVICIO DE BUS: LOS CORTIJILLOS, PALMONES, LOS BARRIOS- EL
220120008945	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	SERVICIO DE BUS: IES DEL CAMPO DE GIBRALTAR-VISITA FERIA EMPLEO LOS
220120008946	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	SERVICIO MINIBUS: MAESTRO QUICO (LOS BARRIOS)-TARIFA Y
220120008947	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	385,20	0,00	0,00	385,20	0,00	SERVICIOS BUS: LOS BARRIOS-ALCAIDESA Y REGRESO (R.D. 4/2012)
220120008948	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	PROGRAMA BOSQUE VIVO 2010 (R.D. 4/2012)
220120008949	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	46,02	0,00	0,00	46,02	0,00	FACTURA 28-H281-536941 TELEFONICA TIPO DE CONTRATO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008950	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	362,15	0,00	0,00	362,15	0,00	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE 1/01/10 AL 31/03/10
220120008951	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	ALUMBRADO DE CABINA, CONTRATO L7871-M (R.D.4/2012)
220120008952	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	590,94	0,00	0,00	590,94	0,00	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO JUZGADO DE PAZ EN VEGA MALDONADO
220120008953	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	656,42	0,00	0,00	656,42	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIF. JUZGADO DE PAZ EN VEGA MALDONADO,
220120008954	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	656,42	0,00	0,00	656,42	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ED. JUZGADO DE PAZ DE VEGA MALDONADO,
220120008955	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	685,82	0,00	0,00	685,82	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSOR JUZGADO DE PAZ, DE 1/7/11 A 30/9/11 (R.D.4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008956	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	698,12	0,00	0,00	698,12	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSOR DE PASEO DE LA CONSTITUCIÓN S/N,
220120008957	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	729,39	0,00	0,00	729,39	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSOR DE PASEO DE LA CONSTITUCIÓN S/N,
220120008958	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	356,44	0,00	0,00	356,44	0,00	MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 1/10/09 A 31/12/09 (RD.4/2012)
220120008959	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	COMO CONSEC DE LA INTERVENCION DE FECHA 26/11/12 SE HAN REALIZADO EN
220120008960	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	13.915,00	0,00	0,00	13.915,00	0,00	CUOTAS DEVENGADAS EN PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS A
220120008961	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	PUBLICIDAD EN CARTELERIA CAMPO DE GIBRALTAR RUTA DE EL TORO AÑO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008962	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	ACTUACION ORQUESTA "CAT FOR EVER" EL DIA 31/7/09 EN LOS CORTIJILLOS
220120008963	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	26.201,08	0,00	0,00	26.201,08	0,00	LIQUIDACION SERVICIO URBANO MES SEPTIEMBRE 2009. DELEGACION
220120008964	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	27.223,48	0,00	0,00	27.223,48	0,00	LIQUIDACION SERVICIO URBANO OCTUBRE 2009 - R.D. 4/2012
220120008965	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	542,40	0,00	0,00	542,40	0,00	MATERIALES VARIOS (R.D. 4/2012)
220120008966	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	625,40	0,00	0,00	625,40	0,00	MATERIALES VARIOS (R.D. 4/2012)
220120008967	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	83,81	0,00	0,00	83,81	0,00	SERVICIO AMBULANCIA SVB -DELEGACION DE LOS CORTIJILLOS (R.D.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008968	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	205,90	0,00	0,00	205,90	0,00	SERVICIO AMBULANCIA SVB CON CONDUCTOR Y TECNICO
220120008969	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	205,90	0,00	0,00	205,90	0,00	SERVICIO AMBULANCIA SVB CON CONDUCTOR Y TECNICO
220120008970	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS SVB CONDUCTOR Y
220120008971	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS NOCHE DE SAN JUAN
220120008972	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	1.629,44	0,00	0,00	1.629,44	0,00	SERVICIO UNIDAD AMBULANCIA SVB CON CONDUCTOR Y TECNICO FERIA LOS
220120008973	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	2.099,63	0,00	0,00	2.099,63	0,00	PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS SVB CONDUCTOR Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008974	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	427,22	0,00	0,00	427,22	0,00	SERVICIO AMBULANCIA SVB COMIDA CONVIVENCIA
220120008975	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	260,50	0,00	0,00	260,50	0,00	PRESTACION SERVICIOS SANITARIA CON SVB NOCHE SAN JUAN
220120008976	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	395,96	0,00	0,00	395,96	0,00	PRESTACION SERVICIOS AMBULANCIA CON SVB JORNADA
220120008977	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	197,98	0,00	0,00	197,98	0,00	PRESTACION SERVICIOS AMBULANCIA CON SVB NOCHE SAN
220120008978	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	1.004,52	0,00	0,00	1.004,52	0,00	PRESTACION SERVICIOS AMBULANCIA CON SVB ROMERIA LOS
220120008979	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	676,68	0,00	0,00	676,68	0,00	PRESTACION SERVICIOS AMBULANCIA CON SVB ESPECTACULO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008980	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	115,19	0,00	0,00	115,19	0,00	MANTENIMIENTO COPIADORA KYOCERA PARA JUNTA DISTRITO
220120008981	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	14,82	0,00	0,00	14,82	0,00	MANTENIMIENTO COPIADORA KYOCERA LOS CORTIJILLOS (R.D.
220120008982	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	592,84	0,00	0,00	592,84	0,00	ALQUILER FIJO MENSUAL IMPRESORAS INTERVENCION,
220120008983	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	67,54	0,00	0,00	67,54	0,00	MANTENIMIENTO COPIADORA LOS CORTIJILLOS (R.D. 4/2012)
220120008984	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	14,29	0,00	0,00	14,29	0,00	MANTENIMIENTO COPIADORA CULTURA (R.D. 4/2012)
220120008985	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,85	0,00	0,00	19,85	0,00	MANTENIMIENTO COPIADORA KYOCERA PUENTE ROMANO (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008986	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	63.113,29	0,00	0,00	63.113,29	0,00	R. CIVIL GENERAL N° POLIZA: 0960270077913 (R.D. 4/2012)
220120008987	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	ACCIDENTES COLECTIVOS N° POLIZA: 055-0680112096 (R.D.
220120008988	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	264,66	0,00	0,00	264,66	0,00	ACCIDENTES COLECTIVOS N° POLIZA: 897494700 (R.D. 4/2012)
220120008989	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	2.159,40	0,00	0,00	2.159,40	0,00	ALQUILER CABINAS WC ROMERIA LOS BARRIOS MANTENIMIENTO Y
220120008990	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	COPA DE BIENVENIDA FERIA 2011 (R.D.4/12)
220120008991	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	CATERING ARTISTAS FERIA 2011 (R.D.4/12)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008992	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	54,39	0,00	0,00	54,39	0,00	CUOTA DE COOLER 3 MESES, JUNTA DE DISTRITO PALMONES (R.D.4/2.012)
220120008993	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,92	0,00	0,00	13,92	0,00	CUOTA DE COOLER 1 MES, DELEGACIÓN DE JUVENTUD (R.D.4/2.012)
220120008994	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	2.549,49	0,00	0,00	2.549,49	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE PUENTE
220120008995	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	602,36	0,00	0,00	602,36	0,00	M3 HORMIGON PARA SERVICIO DE AGUAS (R.D. 4/2012)
220120008996	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	966,31	0,00	0,00	966,31	0,00	M3 HORMIGON PARA REPARACION POZO Nº1 (R.D. 4/2012)
220120008997	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.641,47	0,00	0,00	1.641,47	0,00	M3 HORMIGON PARA REPARACION POZO Nº1 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008998	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	872,88	0,00	0,00	872,88	0,00	M3 HORMIGON PARA CONST. GUADACORTE AVDA. MANUEL MORENO
220120008999	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.054,16	0,00	0,00	1.054,16	0,00	M3 HORMIGON PARA REPARACION RED SANEAMIENTO C/JUAN R. JIMENEZ
220120009000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	6.242,70	0,00	0,00	6.242,70	0,00	ARREGLO FUGA REBOSADERO DE PISCINA CUBIERTA EN LOS BARRIOS
220120009001	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	485,25	0,00	0,00	485,25	0,00	M3 HORMIGON REPARACION AVERIA C/LOS VENCEJOS (R.D. 4/2012)
220120009002	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	283,20	0,00	0,00	283,20	0,00	PUBLICACION ANUNCIO 11/8638 (R.D. 4/2012)
220120009003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	765,60	0,00	0,00	765,60	0,00	PUBLICACION EDICTO GESTION TRIBUTARIA (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009004	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.972,00	0,00	0,00	1.972,00	0,00	PUBLICACION ANUNCIO 08/40503 (R.D. 4/2012)
220120009005	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120009006	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120009007	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120009008	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120009009	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009010	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120009011	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	424,80	0,00	0,00	424,80	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120009012	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	3.210,55	0,00	0,00	3.210,55	0,00	CONCIERTOS DE SERVICIOS SANITARIOS - R.D. 4/2012
220120009013	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	241,86	0,00	0,00	241,86	0,00	ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. OCT2008 A SEP2009 - R.D. 4/2012
220120009014	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	1.211,04	0,00	0,00	1.211,04	0,00	ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. T.E.LA VILLA 50% CONTRATO FECHA
220120009015	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	104,40	0,00	0,00	104,40	0,00	ASESORAMIENTO P.R.L. E.T JARDIN BOTANICO EL LAZARETO - R.D.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009016	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	52,20	0,00	0,00	52,20	0,00	ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. E.T JARDIN BOTANICO EL LAZARETO - R.D.
220120009017	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	928,00	0,00	0,00	928,00	0,00	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD PROYECTO EJECUCION
220120009018	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. 05/2009 A 07/2009 - R.D. 4/2012
220120009019	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. 08/2009 A 10/2009 - R.D. 4/2012
220120009020	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. 11/2009 A 01/2010 - R.D. 4/2012
220120009021	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.003,40	0,00	0,00	1.003,40	0,00	SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009022	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	2.346,37	0,00	0,00	2.346,37	0,00	SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012)
220120009023	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	2.247,50	0,00	0,00	2.247,50	0,00	SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012)
220120009024	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012)
220120009025	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	760,55	0,00	0,00	760,55	0,00	SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012)
220120009026	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	984,03	0,00	0,00	984,03	0,00	SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012)
220120009027	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	FORD FOCUS 7149-DVG (01/03/09 AL 31/3/09) (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009028	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/7/09 AL 31/7/09 (R.D. 4/2012)
220120009029	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/6/09 AL 30/6/09 (R.D. 4/2012)
220120009030	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/7/09 AL 31/7/09 (R.D. 4/2012)
220120009031	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/5/09 AL 31/5/09 (R.D. 4/2012)
220120009032	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	ANTENA DE EMISORA VHF Y MANO DE OBRA 7149-DVG (R.D. 4/2012)
220120009033	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN DEL 1/7/09 AL 31/7/09 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009034	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 8922-FWY DEL 1/7/09 AL 31/7/09 (R.D. 4/2012)
220120009035	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/7/09 AL 31/7/09 (R.D. 4/2012)
220120009036	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 8922-FWY DEL 1/5/09 AL 31/5/09 (R.D. 4/2012)
220120009037	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/6/09 AL 30/6/09 (R.D. 4/2012)
220120009038	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 1/3/09 AL 31/3/09 (R.D. 4/2012)
220120009039	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/3/09 AL 31/3/09 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009040	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/6/09 AL 30/6/09 (R.D. 4/2012)
220120009041	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 1/6/09 AL 30/6/09 (R.D. 4/2012)
220120009042	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	ALQUILER SEAT IBIZA 7950-FKC DEL 1/3/09 AL 31/3/09 (R.D. 4/2012)
220120009043	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/8/09 AL 31/8/09 (R.D. 4/2012)
220120009044	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN 1/8/09 AL 31/8/09 (R.D. 4/2012)
220120009045	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 8922-FWY 1/8/09 AL 31/8/09 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009046	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 8922-FWY 1/6/09 AL 31/6/09 (R.D. 4/2012)
220120009047	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/08/09 AL 31/08/09 (R.D. 4/2012)
220120009048	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 1/03/09 AL 31/03/09 (R.D. 4/2012)
220120009049	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/08/09 AL 31/08/09 (R.D. 4/2012)
220120009050	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/05/09 AL 31/05/09 (R.D. 4/2012)
220120009051	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	4.068,34	0,00	0,00	4.068,34	0,00	REPARACION SEAT LEON PATRULLERO POLICIA LOCAL (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009052	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FOR FOCUS 7110-DVG DEL 1/10/09 AL 31/10/09 (R.D. 4/2012)
220120009053	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	234,90	0,00	0,00	234,90	0,00	REPARACIONES VARIAS PATRULLEROS POLICIA LOCAL (R.D.
220120009054	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	962,80	0,00	0,00	962,80	0,00	REPARACION FORD FOCUS PATRULLERO POLICIA LOCAL 7149-DVG (R.D.
220120009055	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/12/09 AL 31/12/09 (R.D. 4/2012)
220120009056	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/10/09 AL 31/10/09 (R.D. 4/2012)
220120009057	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/09/09 AL 30/09/09 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009058	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/09/09 AL 30/09/09 (R.D. 4/2012)
220120009059	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/09/09 AL 30/09/09 (R.D. 4/2012)
220120009060	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 8922-FWY DEL 01/09/09 AL 30/09/09 (R.D. 4/2012)
220120009061	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/06/11 AL 30/09/11 (R.D. 4/2012)
220120009062	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN DEL 01/10/09 AL 31/10/09 (R.D. 4/2012)
220120009063	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/10/09 AL 31/10/09 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009064	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/10/09 AL 31/10/09 (R.D. 4/2012)
220120009065	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	REPARACION SEAT LEON PATRULLERO POLICIA LOCAL (R.D. 4/2012)
220120009066	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/11/09 AL 30/11/09 (R.D. 4/2012)
220120009067	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/11/09 AL 30/11/09 (R.D. 4/2012)
220120009068	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/12/09 AL 31/12/09 (R.D. 4/2012)
220120009069	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 1/12/09 AL 31/12/09 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009070	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 1/12/09 AL 31/12/09 (R.D. 4/2012)
220120009071	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/11/09 AL 30/11/09 (R.D. 4/2012)
220120009072	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/09/09 AL 30/09/09 (R.D. 4/2012)
220120009073	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 1/11/09 AL 30/11/09 (R.D. 4/2012)
220120009074	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/12/09 AL 31/12/09 (R.D. 4/2012)
220120009075	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 1/11/09 AL 30/11/09 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009076	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	2.436,70	0,00	0,00	2.436,70	0,00	SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE, VALORACION Y/O
220120009077	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	876,96	0,00	0,00	876,96	0,00	ANUNCIO AGRIVAL DE CADIZ - R.D. 4/2012
220120009078	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012
220120009079	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.753,92	0,00	0,00	1.753,92	0,00	EDICTO - R.D. 4/2012
220120009080	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	584,64	0,00	0,00	584,64	0,00	ESTUDIO DETALLE ARI-PLAYA CALARENA GRUP - R.D. 4/2012
220120009081	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	20.880,00	0,00	0,00	20.880,00	0,00	SUPLEMENTO V FERIA RUTA DEL TORO - R.D. 4/2012

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009082	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MAYO 2007 - R.D. 4/2012
220120009083	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	EDICTO IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA - R.D. 4/2012
220120009084	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	800,40	0,00	0,00	800,40	0,00	MODIFICACION PLAN PARCIAL SECTOR 14 - R.D. 4/2012
220120009085	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.600,80	0,00	0,00	1.600,80	0,00	EDICTO BIENES INMUEBLES - R.D. 4/2012
220120009086	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	533,60	0,00	0,00	533,60	0,00	EDICTO CENSO IAE
220120009087	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.067,20	0,00	0,00	1.067,20	0,00	ANUNCIO MODIFICACION PUNTUAL IMR-6 - R.D. 4/2012

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009088	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	VELADA Y FIESTAS LOS CORTIJILLOS - R.D. 4/2012
220120009089	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	876,96	0,00	0,00	876,96	0,00	ESTUDIO DETALLE AMBITO NORTE - R.D. 4/2012
220120009090	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012
220120009091	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012
220120009092	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.169,28	0,00	0,00	1.169,28	0,00	SUPRESION TASA PRESTACION SERVICIOS - R.D. 4/2012
220120009093	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	NAVIDAD EN EL CAMPO DE GIBRALTAR - R.D. 4/2012

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009094	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012
220120009095	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	876,96	0,00	0,00	876,96	0,00	EDICTO - R.D.4/2012
220120009096	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	584,64	0,00	0,00	584,64	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012
220120009097	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	584,64	0,00	0,00	584,64	0,00	ESTUDIO DETALLE EL FRESNO NORTE - R.D. 4/2012
220120009098	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00	DIA DE ANDALUCIA 2009 - R.D. 4/2012
220120009099	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D.4/2012

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009100	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	584,64	0,00	0,00	584,64	0,00	MODIFICACION PUNTUAL DE LAS PARCELAS - R.D. 4/2012
220120009101	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012
220120009102	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DIA MUNDIAL TURISMO - R.D. 4/2012
220120009103	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012
220120009104	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012
220120009105	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009106	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	VILLA DE LOS BARRIOS DIA DE LA PROVINCIA - R.D. 4/2012
220120009107	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012
220120009108	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	1.250,41	0,00	0,00	1.250,41	0,00	IGNIFUGACION CASETA FERIA LOS CORTIJILLOS (R.D. 4/2012)
220120009109	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	881,60	0,00	0,00	881,60	0,00	DESINFECTACIÓN (TERMITAS) COLEGIO SAN RAMON NONATO (R.D. 4/2012)
220120009110	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,45	0,00	0,00	125,45	0,00	FACTURACION PLANA EMPRESAS VARIABLE 28/11/07 (R.D. 4/2012)
220120009111	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19.470,00	0,00	0,00	19.470,00	0,00	FACTURACION PLANA EMPRESAS FIJA 28/10/10 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009112	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	156,86	0,00	0,00	156,86	0,00	FACTURACION PLANA EMPRESAS VARIABLE 28/10/10 (R.D. 4/2012)
220120009113	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10.978,50	0,00	0,00	10.978,50	0,00	FACTURACION NOVIEMBRE 2011 (R.D. 4/2012)
220120009114	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	EXPOSICION "LOS CAMINOS DE LOS PRISIONEROS" (R.D. 4/2012)
220120009115	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	PUBLICIDAD (R.D. 4/2012)
220120009116	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	691,36	0,00	0,00	691,36	0,00	K.R.C. BLANCO Y BRILUX - R.D. 4/2012
220120009117	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	42,13	0,00	0,00	42,13	0,00	REPROGRAMACIONES DE EQUIPOS PARA PROTECCION CIVIL (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009118	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	122,72	0,00	0,00	122,72	0,00	MT302B TONER (R.D. 4/2012)
220120009119	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	189,36	0,00	0,00	189,36	0,00	CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO DICIEMBRE08 E.T. LAZARETO (R.D.
220120009120	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	189,36	0,00	0,00	189,36	0,00	CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO JULIO'09 E.T. LAZARETO (R.D.
220120009121	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	3.716,29	0,00	0,00	3.716,29	0,00	PREVENCION TECNICA DEL 01-02-2008 A 30-04-2008 R.D.
220120009122	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	3.798,88	0,00	0,00	3.798,88	0,00	PREVENCION TECNICA DEL 01-11-2007 A 31-01-2008 R.D.
220120009123	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	3.798,88	0,00	0,00	3.798,88	0,00	PREVENCION TECNICA DEL 01-08-2007 A 31-10-2007 R.D.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009124	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	3.798,88	0,00	0,00	3.798,88	0,00	PREVENCION TECNICA DEL 01-05-2007 A 31-07-2007 R.D.
220120009125	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	4.587,94	0,00	0,00	4.587,94	0,00	PREVENCION TECNICA DEL 01-02-2007 A 30-04-2007 R.D.
220120009126	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	1.598,04	0,00	0,00	1.598,04	0,00	PREVENCION TECNICA DEL 01-01-2007 A 31-01-2007 R.D.
220120009127	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	3.202,61	0,00	0,00	3.202,61	0,00	PREVENCION TECNICA DEL 01-08-2006 A 31-10-2006 R.D.
220120009128	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	161,93	0,00	0,00	161,93	0,00	FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570000710)
220120009129	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	273,93	0,00	0,00	273,93	0,00	FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570000810)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009130	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	277,93	0,00	0,00	277,93	0,00	FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570000910)
220120009131	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	138,97	0,00	0,00	138,97	0,00	FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570001010)
220120009132	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	138,97	0,00	0,00	138,97	0,00	FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570001110)
220120009133	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	80,97	0,00	0,00	80,97	0,00	FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570001210)
220120009134	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. ABRIL'10
220120009135	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. MARZO'10

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009136	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO.
220120009137	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. ENERO'10
220120009138	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO.
220120009139	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO.
220120009140	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO.
220120009141	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009142	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. AGOSTO'09
220120009143	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. JULIO'09
220120009144	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. JUNIO'09
220120009145	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. MAYO'09
220120009146	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	63,67	0,00	0,00	63,67	0,00	ALQUILER DE CORREA CUCHILLAS (R.D. 4/2012)
220120009147	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.602,68	0,00	0,00	1.602,68	0,00	VENTA DESBROZADOR AGOSTO'08 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009148	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	881,60	0,00	0,00	881,60	0,00	CORTASETOS, DESBROZADOR (R.D. 4/2012)
220120009149	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.963,88	0,00	0,00	1.963,88	0,00	CORTACESPED, MOTOSIERRA (R.D. 4/2012)
220120009150	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	403,68	0,00	0,00	403,68	0,00	MOTOSIERRA (R.D. 4/2012)
220120009151	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	41.615,00	0,00	0,00	41.615,00	0,00	FABRICACION POSTES E INSTALACION DE VALLAS (R.D. 4/2012)
220120009152	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	10.788,00	0,00	0,00	10.788,00	0,00	SUMINISTRO DECORACION VINILO, DESMONTAJES, PORTES Y DEPOSITO.
220120009153	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	4.482,24	0,00	0,00	4.482,24	0,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS PUBLICITARIAS,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009154	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.484,80	0,00	0,00	1.484,80	0,00	VALLAS PUBLICITARIAS FICAPT, IMPRESION Y FIJACION CARTELES
220120009155	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	5.046,00	0,00	0,00	5.046,00	0,00	PORTES E INSTALACION EN EMPLAZAMIENTO VALLAS CAMPAÑA
220120009156	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	6.514,56	0,00	0,00	6.514,56	0,00	VALLAS PUBLICITARIA "DESTILERIA DE LICORES VILLA DE
220120009157	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	4.767,60	0,00	0,00	4.767,60	0,00	PORTES E INSTALACION VALLAS CAMPAÑA NAVIDAD, NUEVA DECORACION
220120009158	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	8.531,40	0,00	0,00	8.531,40	0,00	PORTES E INSTALACION VALLAS CAMPAÑA NAVIDAD, NUEVA DECORACION,
220120009159	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	4.743,60	0,00	0,00	4.743,60	0,00	SUMINISTRO, DECORACION EN VINOLO, DESMONTAJE VALLAS (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009160	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD
220120009161	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD
220120009162	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D.
220120009163	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D.
220120009164	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D.
220120009165	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009166	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D.
220120009167	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D.
220120009168	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D.
220120009169	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D.
220120009170	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	2.331,60	0,00	0,00	2.331,60	0,00	CAMPAÑA PUBLICITARIA IV FERIA RUTA DEL TORO (R.D. 4/2012)
220120009171	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00	0,00	CAMPAÑA PUBLICITARIA III FICAPT 2008 (R.D.4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009172	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	10/33800/22804	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	CAMPAÑA PUBLICITARIA III FICAPT 2008 (R.D.4/2012)
220120009173	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	556,66	0,00	0,00	556,66	0,00	CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027
220120009174	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	556,66	0,00	0,00	556,66	0,00	CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027
220120009175	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	556,66	0,00	0,00	556,66	0,00	CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027
220120009176	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	556,66	0,00	0,00	556,66	0,00	CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027
220120009177	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	556,66	0,00	0,00	556,66	0,00	CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009178	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	556,66	0,00	0,00	556,66	0,00	CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027
220120009179	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	21.550,68	0,00	0,00	21.550,68	0,00	HONORARIOS TECNICO REDACCION PROYECTO Y ESTUDIO PROYECTO
220120009180	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00	CAMPAÑA PUBLICITARIA REVISTA MIRADAS DEL SUR (Nº2) FICAPT
220120009511	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	FUNDACION UNIVERSITARIA (SUR ANT-MODULO) - R.D. 4/2012
220120009512	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	PATROCINIO CRONICA SUR (ANT-MODULO) - R.D. 4/2012
220130009887	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	4.732,77	0,00	0,00	4.732,77	0,00	ATENCION PROTOCOLARIA ALCALDIA. COMIDAS VARIAS.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010455	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO AUDI A3 3760-GTF.
220130010456	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO PEUGEOT PATNER 1119-FKT.
220130010457	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER DE SITIO EL VEHICULO 5476FDV EN EL MERCADILLO
220130010458	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO AUDI A3 6138-GLY
220130010459	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER DE SITIO EL VEHICULO 9962GMN EN EL MERCADILLO DE LOS BARRIOS
220130010460	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO SUZUKI SAMURAI, CA-0357-BJ

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010461	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO FIAT BRAVA 5399-DGT.
220130010462	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO RENAULT 5, CA-6556-AN.
220130010463	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO SEAT IBIZA 8006-BBN
220130010464	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO PEUGEOT 206, 6574-BFJ.
220130010465	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	36,87	0,00	0,00	36,87	0,00	SERVICIO FALLIDO POR APARECER EL PROPIETARIO DEL VEHICULO G74100
220130010466	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO RANGER ROVER 2454-CDC

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010467	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER DE SITIO EL VEHICULO 9958-DCC DEL MERCADILLO DE LOS BARRIOS
220130010468	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO NISSAN CABSTAR 5095-CRZ
220130010469	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER DE SITIO EL VEHICULO 9706-FCY DEL MERCADILLO DE LOS BARRIOS
220130010470	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO 069915-G SEAT LEÓN
220130010471	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER DE SITIO EL VEHICULO 9417-FVH DEL MERCADILLO DE LOS BARRIOS
220130010472	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	80,97	0,00	0,00	80,97	0,00	MOVER VEHÍCULO CICLOMOTOR PEUGEOT STY EDAKE, VGA-42500000

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010473	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	16.307,07	0,00	0,00	16.307,07	0,00	FRA. MOV. SCOOTER PIAGGIO, C-1865-BCH
220130010474	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER DE SITIO EL VEHICULO CA3689BP DEL MERCADILLO DE LOS BARRIOS
220130010475	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	13.421,28	0,00	0,00	13.421,28	0,00	MOV. Y ESTANCIA VEHÍCULO DAELIM S.FIVE KMYS3A1B4S1K000
220130010476	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER EL VEHICULO 2429GHJ DE LA PLAZA DE LA IGLESIA HASTA EL RECINTO FERIAL
220130010477	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER EL VEHICULO 9251DNZ DE LA PLAZA DE LA IGLESIA HASTA EL RECINTO FERIAL
220130010478	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	11.918,46	0,00	0,00	11.918,46	0,00	DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA QUAD MORINI FRANMOTOR, SIN MATRÍCULA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010479	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER EL VEHICULO 8447-DPH DE LA PLAZA DE LA IGLESIA HASTA EL RECINTO
220130010480	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	11.297,67	0,00	0,00	11.297,67	0,00	FRA. DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA GP MINIMOTO SIN
220130010481	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER EL VEHICULO 9338BSY DE LA PLAZA DE LA IGLESIA HASTA EL RECINTO FERIAL
220130010482	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER EL VEHICULO CA1224BP DE LA PLAZA DE LA IGLESIA HASTA EL RECINTO
220130010483	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	11.136,84	0,00	0,00	11.136,84	0,00	ESTANCIA VEHÍCULO: PEUGEOT ELISEO C-9743-BMP.
220130010484	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	8.978,16	0,00	0,00	8.978,16	0,00	DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA VEHÍCULO: SUZUKI VITARA L-831-WBB

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010485	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER EL VEHICULO 6707BWC DE LA C/PADRE DAMASO HASTA LA PLAZA DE
220130010486	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	1.631,04	0,00	0,00	1.631,04	0,00	FRA. DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA TOYOTA CÉLICA CA-8638-AX
220130010487	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	7.635,06	0,00	0,00	7.635,06	0,00	DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA OPEL VECTRA, MA-9459-AU.
220130010488	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER EL VEHICULO 9613BKJ DE LA C/PADRE DAMASO HASTA LA PLAZA DE
220130010489	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	567,39	0,00	0,00	567,39	0,00	DESPL. Y ESTANCIA VEHÍCULO: FIAT PUNTO, MA-6911-CC
220130010490	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	79,82	0,00	0,00	79,82	0,00	DESPLAZAMIENTO VEHÍCULO DODGE CALIBER 7053-FGS.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010491	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	79,82	0,00	0,00	79,82	0,00	FRA. DESPLAZ. DE OPEL ASTRA 9998-BKV.
220130010492	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	7.290,15	0,00	0,00	7.290,15	0,00	DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA SEAT IBIZA SIN MATRÍCULA.
220130010493	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	76,13	0,00	0,00	76,13	0,00	DESPLAZAMIENTO OPEL ASTRA MA-4277-BN
220130010494	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	91,43	0,00	0,00	91,43	0,00	DESPLAZAMIENTO VEHÍCULO FORD RAGER PICK-UP 1055-FSN
220130010495	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	36,87	0,00	0,00	36,87	0,00	DESPLAZAMIENTO HYUNDAI 51891-I-7
220130010496	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	DESPLAZAMIENTO OPEL CORSA NA-7411-AX

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010497	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	498,48	0,00	0,00	498,48	0,00	FRA. DESPLAZ. Y ESTANCIA MOTO SUZUKY DMRY-20
220130010498	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	76,13	0,00	0,00	76,13	0,00	FRA. DESPLAZAMIENTO OPEL CORSA GR-0118-U
220130010499	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	458,49	0,00	0,00	458,49	0,00	FRA. DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA FORD MONDEO 0241-CNB
220130010500	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	79,82	0,00	0,00	79,82	0,00	FRA. DESPLAZAMIENTO VEHÍCULO CITROEN C15, CA-5548-AC
220130010501	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	186,30	0,00	0,00	186,30	0,00	FRA. DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA YAMAHA 6075-DKP.
220130010502	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	76,13	0,00	0,00	76,13	0,00	FRA. DESPLAZAMIENTO SEAT IBIZA 3383-FWJ.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010503	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	147,58	0,00	0,00	147,58	0,00	DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA FIAT UNO 8875-BKH
220130010504	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	DESPLAZAMIENTO VEHÍCULO SEAT IBIZA 7290-GDD
220130010505	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO SEAT CÓRDOBA 8062-FXN
220130010506	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO SEAT IBIZA 3300-FGN
220130010507	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	36,87	0,00	0,00	36,87	0,00	SERVICIO FALLIDO VOLKSWAGEN PASSAT W-259-DBH.
220130010508	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	DESPLAZAMIENTO MISTHUBISHI GRANDIS 6738-DXD

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010509	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	36,87	0,00	0,00	36,87	0,00	SERVICIO FALLIDO JAGUAR 7021-CTY
220130010510	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	TRASLADO VEHÍCULO RENAULT TWINGO CA-9142-BC
220130010511	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO OPEL ASTRA 1605-FKB
220130010512	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	DESPLAZ. ROVER 75 4245BHG
220130010513	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER RENAULT CLIO 3867-DLW
220130010514	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO AUDI A3 1730 FYV.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010515	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	36,87	0,00	0,00	36,87	0,00	SERVICIO GRÚA FALLIDO VOLKSWAGEN GOLF 2108-BDF
220130010516	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	36,87	0,00	0,00	36,87	0,00	SERVICIO FALLIDO FORD FOCUS C-MAX 7174-GWV
220130010517	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO SKODA FABIA 9962-GMN
220130010518	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	36,87	0,00	0,00	36,87	0,00	SERVICIO FALLIDO ROVER 45, 1836-BJH
220130010519	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER OPEL ASTRA 1605-FKB
220130010520	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO CHEVROLET AVEOS 8960-FSC

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010521	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO OPEL ASTRA 1605-FKB
220130010522	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO PEUGEOT 206 4669-BCR
220130010523	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO OPEL ASTRA 1605-FKB
220130010524	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO ROVER CA-2449-BT.
220130010525	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	DESPLAZAR VEHÍCULO RENAULT SCENIC G-7761-A
220130010526	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	36,87	0,00	0,00	36,87	0,00	SERVICIO FALLIDO VEHÍCULO NO IDENTIFICADO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010527	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO SEAT LEON 5429-BGN.
220130010528	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER PEUGEOT 207 8139-GCG.
220130010529	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO FORD FIESTA CA-4346-AT
220130010530	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO TOYOTA YARIS 0097-CZL
220130010531	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO CITROEN C5T 5312-CYB
220130010532	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER REALT MEGANE 2505-DCS.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010533	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER MERCEDES 300, CE-1994-B
220130010534	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO BMW X3 6806-DJZ.
220130010535	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO PEUGEOT 206 8598-BLX
220130010536	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO OPEL KADETT, CA-6392-AL.
220140012814	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	453,75	0,00	0,00	453,75	0,00	ALQUILER GRUPO ELECTRÓNICO PARA VIVIENDAS DE FERIANTES (FERIA
220150014658	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20.851,83	0,00	0,00	20.851,83	0,00	Servicio de retirada de la vía pública del vehículo Scooter Piaggio con matrícula

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160001868	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	23.634,13	0,00	0,00	23.634,13	0,00	SUMINISTRO EXTRAORDINARIO FERIA LOS BARRIOS 2015
220160016091	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/92000/22602	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	111 (EDICTO SESION ORIDNARIA AYUNTAMIENTO PLENO)
TOTAL			4.243.365,29	0,00	0,00	4.243.365,29	0,00	

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA			25,88	25,88
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.431,01		62.291,47	63.722,48
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA			3.903,41	3.903,41
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	37.488,16		1.675,23	39.163,39
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	106,76		29.394,88	29.501,64
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	569,61		478.846,03	479.415,64
32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	477,51		38,08	515,59
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS			359,33	359,33
33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS			228,88	228,88
33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS			76,42	76,42
34000	PRECIO PUBLICO SERVICIOS PISCINA CUBIERTA			22,50	22,50
39211	RECARGO DE APREMIO.			1.258,86	1.258,86
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS			202,80	202,80
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.			38.236,68	38.236,68
45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL			30.674,78	30.674,78
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR			176.138,06	176.138,06
45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A			3.500,00	3.500,00
45511	DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL			65.991,54	65.991,54

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****DERECHOS ANULADOS****EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.			2.791,95	2.791,95
72000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.			53.122,89	53.122,89
75007	DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE.			177.600,00	177.600,00
75011	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL			73.174,49	73.174,49
75501	CONSEJERIA DE GOBERNACION			0,09	0,09
TOTAL		40.073,05		1.199.554,25	1.239.627,30

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS**EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA			2.179,12	2.179,12
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			16.411,27	16.411,27
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA			15.419,21	15.419,21
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA			4.073,73	4.073,73
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS			5.325,60	5.325,60
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...			1.184,86	1.184,86
33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....			117,42	117,42
33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS			1.607,84	1.607,84
34000	PRECIO PUBLICO SERVICIOS PISCINA CUBIERTA			157,20	157,20
TOTAL				46.476,25	46.476,25

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA				EJERCICIO 2018
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	71.854,21	25,88	71.828,33
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	6.174.779,25	62.291,47	6.112.487,78
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAL	1.427.558,32		1.427.558,32
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	1.190.165,82	3.903,41	1.186.262,41
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	597.365,71	1.675,23	595.690,48
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.799.785,20	29.394,88	1.770.390,32
13001	RECARGO PROVINCIAL IAE			
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	637.724,75	478.846,03	158.878,72
29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	6.204,98		6.204,98
30500	TASA POR RETIRADA, TRANSPORTE Y DESTINO RESIDUOS INERTES			
30600	TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	37.547,48		37.547,48
31400	TASA POR SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE			
31901	TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL	10.412,72		10.412,72
32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	207.675,25	38,08	207.637,17
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	3.554,05		3.554,05
32600	TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR	674,22		674,22
32700	TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS	443,58		443,58
32800	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	418.133,54		418.133,54

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32900	TASA CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL	5.256,00		5.256,00
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	331.783,48	359,33	331.424,15
33300	TASA TELEFONÍA MÓVIL			
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	16.019,07		16.019,07
33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,..	2.075,51		2.075,51
33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS	2.666,00	228,88	2.437,12
33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	1.440.005,79		1.440.005,79
33701	TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO.			
33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....	50.448,53		50.448,53
33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	26.890,61		26.890,61
33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	19.344,71	76,42	19.268,29
33903	TASA POR TRANSMISION PUESTOS MERCADILLO Y MERCADO	3.308,20		3.308,20
34000	PRECIO PUBLICO SERVICIOS PISCINA CUBIERTA	79.163,90	22,50	79.141,40
34200	PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y JORNADAS TÉCNICAS			
34400	PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ACTOS DIVERSOS			
38000	REINTEGRO DE INGRESOS DE PRESUPUESTO CERRADO	1.411,31		1.411,31
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	993,21		993,21
39101	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	15.355,81		15.355,81

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA				EJERCICIO 2018
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	23.177,87		23.177,87
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	72.143,42		72.143,42
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	3,34		3,34
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO			
39210	RECARGOS DEL PERÍODO EJECUTIVO	21.489,14		21.489,14
39211	RECARGO DE APREMIO.	296.673,69	1.258,86	295.414,83
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.			
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	96.815,44	202,80	96.612,64
39901	INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE VERTIDOS	217.780,10		217.780,10
39902	INGRESOS NO TRIBUTARIOS. CANON POR VERTIDOS MANCOMUNIDAD			
41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OAAA DE LA ENTIDAD LOCAL			
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	5.293.396,46	38.236,68	5.255.159,78
42001	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	26.312,00		26.312,00
42050	DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA			
42101	TRANSFERENCIAS INE			
44100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE SOC MERCANTILES DE LA EELL			
45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	637.208,57	30.674,78	606.533,79
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN			

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
45040	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA - PATRICA	1.232.821,18		1.232.821,18
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	151.762,06	176.138,06	-24.376,00
45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A		3.500,00	-3.500,00
45070	TRANSF. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV. SUS. EN MAT.M. AMBIENTE			
45511	DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL	153.638,72	65.991,54	87.647,18
46100	TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE PERSONAL SPRYGT	130.312,55		130.312,55
46101	OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION	31.712,70		31.712,70
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS			
52001	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	576,72		576,72
53410	BENEFICIOS DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LA EE LL			
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS			
54900	ALQUILER VIVIENDAS AYUNTAMIENTO			
54901	ALQUILER VIVIENDAS RENTA LIMITADA			
54902	ALQUILER VIVIENDAS IRYDA			
54903	ALQUILER VIVIENDAS MUNICIPALES	2.640,00		2.640,00
54904	SOLARES EN CONDOMINIO			
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	18.190,77		18.190,77
55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.	129.165,59	2.791,95	126.373,64

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
60001	ENAJENACION PARCELAS.	1.072.694,00		1.072.694,00
72000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.		53.122,89	-53.122,89
75001	DE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION. PROTEJA			
75007	DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE.	327.600,00	177.600,00	150.000,00
75010	DE LA CONSEJERIA DE PRESIDENCIA			
75011	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	73.174,49	73.174,49	
75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A			
75501	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0,09	0,09	
76100	DE DIPUTACION. PLAN INVIERTE 2018			
83000	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DEL PERSONAL A C/P	2.252,70		2.252,70
83100	REINTEGROS DE LOS ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL			
87000	INCORPORACIONES DE CRÉDITOS EJERCICIOS ANTERIORES			
87010	INCORPORACIONES DE CRÉDITOS EJERCICIOS ANTERIORES			
91300	PRESTAMO INVERSIONES LARGO PLAZO			
91301	PRESTAMO A LARGO PLAZO FONDO DE ORDENACION 2015			
91302	PRESTAMO BANKINTER (ICO) FONDO DE ORDENACION 2015			
91311	PREST. ICO BANKINTER ANTICIPO PIE F. ORD. 2015 (4940966			
91312	PREST. ICO BANKINTER PAGO FFPP ANUALIDAD 2016.			

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****RECAUDACIÓN NETA****EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
91313	PRESTAMO ICO BANKINTER 2.840.000. FONDO ORDENACION 2016.2			
91314	PRÉSTAMO FONDO DE ORDENACION 2017.1			
91315	PRESTAMO FONDO ORDENACION 2018. UNICAJA	18.478.813,78		18.478.813,78
	TOTAL	43.068.956,59	1.199.554,25	41.869.402,34

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS**EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	71,38			71,38		25,88	45,50
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	57.053,77		15.643,39	72.697,16		62.291,47	10.405,69
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	4.515,18		2.727,00	7.242,18		3.903,41	3.338,77
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA	27,00		1.675,23	1.702,23		1.675,23	27,00
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	32.082,22			32.082,22		29.394,88	2.687,34
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES	275.798,96		246.269,68	522.068,64		478.846,03	43.222,61
32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	38,08			38,08		38,08	
32800	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS			242,60	242,60			242,60
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS	2.300,47		256,49	2.556,96		359,33	2.197,63
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	170,86			170,86			170,86
33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS	228,88			228,88		228,88	
33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	108,26			108,26		76,42	31,84
34000	PRECIO PUBLICO SERVICIOS PISCINA CUBIERTA			135,00	135,00		22,50	112,50
34400	PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ACTOS DIVERSOS	390,00			390,00			390,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	500,00			500,00			500,00
39211	RECARGO DE APREMIO.	1.618,79		699,19	2.317,98		1.258,86	1.059,12
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS			202,80	202,80		202,80	
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.			38.236,68	38.236,68		38.236,68	

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS**EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	30.674,78			30.674,78		30.674,78	
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y	151.762,06		24.376,00	176.138,06		176.138,06	
45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV			3.500,00	3.500,00		3.500,00	
45511	DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL	65.893,10		98,44	65.991,54		65.991,54	
55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.			2.791,95	2.791,95		2.791,95	
72000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.			53.122,89	53.122,89		53.122,89	
75007	DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE.	177.600,00			177.600,00		177.600,00	
75011	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	73.174,49			73.174,49		73.174,49	
75501	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0,09			0,09		0,09	
TOTAL		874.008,37		389.977,34	1.263.985,71		1.199.554,25	64.431,46

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****COMPROMISOS CONCERTADOS****EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL					

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
1993.211.16000	SEGURIDAD SOCIAL	24,61		24,61			24,61
1995.93100.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.639,06		1.639,06			1.639,06
1997.15100.60907	ALUMBRADO Y ACTUACIONES VARIAS EN LA ACTUAL	48.578,22		48.578,22			48.578,22
1998.15100.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN.	33,33		33,33			33,33
1998.15100.60906	RECONOCIMIENTO DEUDA ERASUR EDIF. SOCIAL	32.746,57		32.746,57			32.746,57
1998.330C.2260901	FERIA DE LOS BARRIOS	2.788,70		2.788,70			2.788,70
1998.92000.22001	PUBLICACIONES.	1.484,98		1.484,98			1.484,98
1998.92000.22604	JURIDICOS.	1.394,34		1.394,34			1.394,34
1999.13200.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES.	105,00		105,00			105,00
1999.15100.21000	MANTENIMIENTO DE JARDINES.	8.311,17		8.311,17			8.311,17
1999.15320.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA VIAS PUBLICAS.	1.239,35		1.239,35			1.239,35
1999.23100.2260916	FORMACION OCUPACIONAL GITANOS.	180,30		180,30			180,30
1999.23100.22711	SOCORRO A POBRES Y OTROS ASISTENCIALES.	240,40		240,40			240,40
1999.330C.2260901	FERIA DE LOS BARRIOS	39,61		39,61			39,61
1999.92000.22001	PUBLICACIONES.	79,23		79,23			79,23
2000.01100.359	DEPOSITOS BANCOS	4.480,55		4.480,55			4.480,55

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2000.13200.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES.	197,13		197,13			197,13
2000.15100.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN.	738,13		738,13			738,13
2000.15100.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	322,44		322,44			322,44
2000.15100.6091098	REMODELACION CAMPO DE FUTBOL.	17.579,75		17.579,75			17.579,75
2000.15320.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS.	447,93		447,93			447,93
2000.15320.60900	MATERIAL REFORMA ACERADO EN CORTIJILLOS.	3.207,00		3.207,00			3.207,00
2000.17000.60900	MUSEO DEL CORCHO.	381,65		381,65			381,65
2000.330C.2260909	RECONOCIMIENTO DEUDA ILUMIN. FLORES 97,98 Y 99.	1.611,45		1.611,45			1.611,45
2000.49100.22710	SERVICIOS PRESTADOS INICIATIVAS LOS BARRIOS.	360,61		360,61			360,61
2000.92000.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES.	2,07		2,07			2,07
2001.15100.60902	CONSTRUCCION ALMACEN MUNICIPAL.	87.559,56		87.559,56			87.559,56
2001.15100.63200	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO SERVICIOS.	29.149,09		29.149,09			29.149,09
2001.161B.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	337,10		337,10			337,10
2001.16300.22700	GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS	55.219,50		55.219,50		30.614,40	24.605,10
2001.17000.60900	PROYECTO EMBELLECIMIENTO ACCESO	72.121,43		72.121,43			72.121,43
2001.17000.6090020	RESTO 1º FASE MUSEO DEL CORCHO.	14.527,77		14.527,77			14.527,77

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2001.49100.44000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS.	539,96		539,96			539,96
2001.92000.22001	PUBLICACIONES.	278,87		278,87			278,87
2002.10.34000.22000	REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES	54,60		54,60			54,60
2002.10.34000.62300	REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES	3.237,71		3.237,71			3.237,71
2002.15100.21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES.	53,59		53,59			53,59
2002.15100.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES, MAQUINARIA	229,14		229,14			229,14
2002.15100.2270001	TRABAJOS LIMPIEZA DEPENDENCIAS.	17.683,46		17.683,46			17.683,46
2002.15320.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	155,22		155,22			155,22
2002.161A.21300	MANTENIMIENTO DEPOSITOS E INSTALACIONES.	246,64		246,64			246,64
2002.16300.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	51,90		51,90			51,90
2002.16300.22700	GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS	29.241,33		29.241,33		15.284,64	13.956,69
2002.24100.22608	CURSOS DE FOMENTO	26.363,44		26.363,44		1.238,76	25.124,68
2002.24100.2260821	CURSOS DE FOMENTO 2001.	605,85		605,85			605,85
2002.24100.2261021	ESCUELA TALLER TECNO XXI.	27,14		27,14			27,14
2002.323.2270608	CONVENIOS CON LA FUECA.	286,12		286,12			286,12
2002.323.62500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES.	2.503,51		2.503,51			2.503,51

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2002.91200.48902	CONVENIOS CON ENTIDADES Y ASOCIACIONES.	1.502,53		1.502,53			1.502,53
2002.92000.22001	PUBLICACIONES.	229,89		229,89			229,89
2002.94100.46601	APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD.	10.254,68		10.254,68		6.951,35	3.303,33
2003.10.34000.2260901	REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES	16.480,00		16.480,00			16.480,00
2003.15100.21201	MANTENIMIENTO ALMACEN.	2.598,02		2.598,02			2.598,02
2003.15100.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.	49,14		49,14		49,14	
2003.15100.22104	VESTUARIO PERSONAL.	970,22		970,22			970,22
2003.15100.2260901	FERIA DE LOS CORTIJILLOS.	9.280,00		9.280,00			9.280,00
2003.15100.2270001	TRABAJOS LIMPIEZA DEPENDENCIAS.	16.945,50		16.945,50			16.945,50
2003.15100.6090422	PLANES PROVINCIALES 2002	3.272,30		3.272,30			3.272,30
2003.15100.60905	ADECUACION CARRETERA VIEJA DE LOS BARRIOS.	73.573,28		73.573,28			73.573,28
2003.15100.6091423	CONSTRUCCION PISCINA CUBIERTA 1º FASE.	53.872,54		53.872,54			53.872,54
2003.15100.6320022	INVERS. DE REPOSIC. ASOCIADA AL FUNC.	3.344,85		3.344,85			3.344,85
2003.161A.22101	SUMINISTRO DE AGUA.	42.528,47		42.528,47			42.528,47
2003.16300.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES.	34.296,22		34.296,22			34.296,22
2003.16300.22700	GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS	187.826,88		187.826,88			187.826,88

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2003.231.16204	CONVENIO ACCION SOCIAL LABORALES.	120,37		120,37			120,37
2003.23100.21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES LUDOTECA Y	11,89		11,89			11,89
2003.323.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	742,40		742,40			742,40
2003.330D.62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	257,02		257,02			257,02
2003.33800.2269901	ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.	808,50		808,50			808,50
2003.43200.21000	MANTENIMIENTO PLAYAS.	1.996,95		1.996,95			1.996,95
2003.49100.22710	SERVICIOS PRESTADOS EMPRESAS LOCALES.	225,70		225,70			225,70
2003.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	999,92		999,92			999,92
2003.92000.22001	PUBLICACIONES.	4.880,79		4.880,79			4.880,79
2003.92000.22400	PRIMAS DE SEGUROS.	2.236,45		2.236,45			2.236,45
2004.10.312B.21300	REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES	730,51		730,51			730,51
2004.10.34000.21300	REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES	20.535,46		20.535,46			20.535,46
2004.10.34000.2260903	REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES	15.363,35		15.363,35			15.363,35
2004.13200.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES.	130,81		130,81			130,81
2004.13200.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	5.413,83		5.413,83			5.413,83
2004.13500.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	169,18		169,18			169,18

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2004.15100.21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES.	600,65		600,65			600,65
2004.15100.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	61,25		61,25			61,25
2004.15100.21201	MANTENIMIENTO ALMACEN.	11.597,46		11.597,46			11.597,46
2004.15100.21300	MANTENIMIENTO VIVERO FORESTAL.	426,25		426,25			426,25
2004.15100.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.	4.324,08		4.324,08		4.324,08	
2004.15100.22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES.	42,91		42,91			42,91
2004.15100.44000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS.	5.939,28		5.939,28			5.939,28
2004.15100.60904	AMPLIACION Y MEJORA CEMENTERIOS MUNICIPALES.	74,24		74,24			74,24
2004.15100.6090523	ADECUACION CARRETERA VIEJA LOS BARRIOS	213.343,30		213.343,30			213.343,30
2004.15100.60906	OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIAS.	8.445,30		8.445,30			8.445,30
2004.15100.6230000	ADQUISICION DE MAQUINARIA.	2.626,00		2.626,00			2.626,00
2004.15320.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA VIAS PUBLICAS.	3.081,38		3.081,38			3.081,38
2004.15320.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS.	743,95		743,95			743,95
2004.15320.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	15.709,59		15.709,59			15.709,59
2004.161A.21300	MANTENIMIENTO DEPOSITOS E INSTALACIONES.	1.847,50		1.847,50			1.847,50
2004.161A.21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS.	2.368,28		2.368,28			2.368,28

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2004.161A.22101	SUMINISTRO DE AGUA.	89.864,22		89.864,22			89.864,22
2004.161B.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	21.307,11		21.307,11			21.307,11
2004.16300.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES.	160,07		160,07			160,07
2004.16300.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	1.013,41		1.013,41			1.013,41
2004.16300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	4.031,01		4.031,01			4.031,01
2004.16300.22700	GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS	670.627,60		670.627,60		42.018,74	628.608,86
2004.16300.2270001	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS.	243.614,41		243.614,41			243.614,41
2004.16300.44000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES GAMA.	44,20		44,20			44,20
2004.17000.2130006	VIAS PECUARIAS.	1.415,89		1.415,89			1.415,89
2004.17000.2130011	PROGRAMA HUETOS DE OCIO.	22,97		22,97			22,97
2004.17000.2260601	II FERIA RUTA DEL TORO.	350,32		350,32			350,32
2004.231.16204	CONVENIO ACCION SOCIAL LABORALES.	225,70		225,70			225,70
2004.23100.21400	MANTENIMIENTO Y OTROS AUTOBUS ONCE	1.130,35		1.130,35			1.130,35
2004.23100.2269901	PROGRAMA ANIMACION LOCAL TERCERA EDAD PALMONES.	373,00		373,00			373,00
2004.23100.4800007	AMBULANCIA MERCADILLO.	1.847,90		1.847,90			1.847,90
2004.31100.2271003	SERVICIO DE AMBULANCIAS VARIAS CONCEJALIAS.	4.442,28		4.442,28			4.442,28

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2004.32000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	521,28		521,28			521,28
2004.323.2270601	GASTOS CONVENIO INST. ANDALUZ UNIV.	68,00		68,00			68,00
2004.330A.2269906	ACTIVIDADES III CENTENARIO PARROQUIA DE LOS BARRIOS.	10.553,20		10.553,20			10.553,20
2004.330C.2260901	FERIA DE LOS BARRIOS	5.440,00		5.440,00			5.440,00
2004.330C.2260902	SUBVENCIONES A VELADAS.	4.872,00		4.872,00			4.872,00
2004.43200.20900	CANON GESTION COSTAS.	300,00		300,00			300,00
2004.49100.44000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS.	717,93		717,93			717,93
2004.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	3.870,00		3.870,00			3.870,00
2004.92000.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES.	98,60		98,60			98,60
2004.92000.21501	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS.	2.942,54		2.942,54			2.942,54
2004.92000.22001	PUBLICACIONES.	31.025,87		31.025,87			31.025,87
2004.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.834,46		3.834,46			3.834,46
2004.92000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	15.000,00		15.000,00			15.000,00
2004.92000.62500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES.	1.500,40		1.500,40			1.500,40
2005.01100.359	DEPOSITOS BANCOS	5,36		5,36			5,36
2005.10.312B.21300	REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES	1.669,64		1.669,64			1.669,64

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2005.10.34000.21300	REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES	29.622,33		29.622,33			29.622,33
2005.10.34000.22699	REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES	500,00		500,00			500,00
2005.13200.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	197,20		197,20			197,20
2005.13200.22699	ACTIVIDADES DIA DE LA PATRONA.	2.568,00		2.568,00			2.568,00
2005.15100.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	986,19		986,19			986,19
2005.15100.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN.	6.206,21		6.206,21			6.206,21
2005.15100.21204	MANTENIMIENTO OFICINA MUNICIPAL.	45,32		45,32			45,32
2005.15100.21205	MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA.	76,72		76,72			76,72
2005.15100.21300	MANTENIMIENTO VIVERO FORESTAL.	259,30		259,30			259,30
2005.15100.21301	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	116,60		116,60			116,60
2005.15100.21302	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO.	158,91		158,91			158,91
2005.15100.21304	REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMAS	4,64		4,64			4,64
2005.15100.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.	10.281,01		10.281,01		4.462,79	5.818,22
2005.15100.2210401	COMPRA VESTUARIO EPI'S	76,10		76,10			76,10
2005.15100.22608	JORNADAS TECNICAS Y MUESTRA DE PARQUES Y	3.693,47		3.693,47			3.693,47
2005.15100.2260901	FERIA DE LOS CORTIJILLOS.	284,20		284,20			284,20

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2005.15100.60901	1ª FASE REURB. PARQUE BLAS INFANTE.PER 2004.	46.869,10		46.869,10			46.869,10
2005.15100.6090523	ADECUACION CARRETERA VIEJA DE LOS BARRIOS	131.571,56		131.571,56			131.571,56
2005.15100.60906	OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIAS.	2.428,39		2.428,39			2.428,39
2005.15100.6090603	RECT. COLECTOR PLUVIALES ARROYO LA PARRILLA. 2º	14.301,46		14.301,46			14.301,46
2005.15320.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS.	183,74		183,74			183,74
2005.15320.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	2.027,98		2.027,98			2.027,98
2005.161A.21300	MANTENIMIENTO DEPOSITOS E INSTALACIONES.	1.473,36		1.473,36			1.473,36
2005.161A.22000	MATERIAL DE OFICINA.	974,40		974,40			974,40
2005.161B.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	6.862,99		6.862,99			6.862,99
2005.161B.21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS.	301,60		301,60			301,60
2005.16300.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES.	1.461,60		1.461,60			1.461,60
2005.16300.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	2.983,67		2.983,67			2.983,67
2005.16300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.063,88		2.063,88			2.063,88
2005.16300.22700	GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS	366.565,47		366.565,47		41.235,15	325.330,32
2005.16300.2270001	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS.	249.580,39		249.580,39			249.580,39
2005.17000.2260601	II FERIA RUTA DEL TORO.	73.028,96		73.028,96			73.028,96

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2005.231.16204	CONVENIO ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS.	60,27		60,27			60,27
2005.23100.21300	MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA PALMONES.	36,11		36,11			36,11
2005.23100.21302	GASTOS AMBULANCIA MERCADILLO.	3.326,22		3.326,22			3.326,22
2005.23100.2260908	MONITORAJES LUDOTECAS Y CENTRO DE OCIO.	180,00		180,00			180,00
2005.23100.2260909	PROGRAMA AYUDA A TOXICOMANOS Y FAMILIAS.	60,00		60,00			60,00
2005.23100.2260916	FORMACION OCUPACIONAL GITANOS.	13,52		13,52			13,52
2005.23100.62302	ADECUACION PARQUES INFANTILES.	23.884,77		23.884,77			23.884,77
2005.24100.22000	MATERIAL DE OFICINAS.	33,22		33,22			33,22
2005.24100.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	661,20		661,20			661,20
2005.31100.2271003	SERVICIO DE AMBULANCIAS VARIAS CONCEJALIAS.	7.630,50		7.630,50			7.630,50
2005.32000.21200	REPARACIONES EN VARIOS COLEGIOS.	1.058,33		1.058,33			1.058,33
2005.32000.22610	TALLERES Y MONITORAJES EN CENTROS EDUCACION.	20,00		20,00			20,00
2005.323.2270601	GASTOS CONVENIO INST. ANDALUZ UNIV.	1.546,67		1.546,67			1.546,67
2005.323.2270607	CONVENIO OTRAS UNIVERSIDADES.	2.328,12		2.328,12			2.328,12
2005.33000.2260901	FERIA DE PALMONES.	23.704,10		23.704,10			23.704,10
2005.330A.22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES.	37,44		37,44			37,44

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2005.330A.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.480,00		3.480,00			3.480,00
2005.330A.2269902	CIRCUITOS ANDALUCES DE CULTURA.	321,00		321,00			321,00
2005.330A.2269903	PROGRAMACION TEATRAL.	513,60		513,60			513,60
2005.330A.2269905	ACTUACIONES DIVERSAS	286,38		286,38			286,38
2005.330A.2269906	ACTIVIDADES III CENTENARIO PARROQUIA DE LOS BARRIOS.	11.985,20		11.985,20			11.985,20
2005.330C.2260901	FERIA DE LOS BARRIOS	57.083,49		57.083,49			57.083,49
2005.330C.2260902	SUBVENCIONES A VELADAS.	7.288,00		7.288,00			7.288,00
2005.330C.2260904	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	795,02		795,02		795,02	
2005.330D.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS.	642,00		642,00			642,00
2005.330D.62501	INVERSION EN LIBROS.	1.041,80		1.041,80			1.041,80
2005.43200.22602	PROMOCIONES TURISTICAS..	8.450,42		8.450,42			8.450,42
2005.43200.2260601	TURISMO RURAL.	687,45		687,45			687,45
2005.43200.2260604	FERIA INTERNACIONAL DE CAZA PESCA Y TURISMO.	5.708,58		5.708,58			5.708,58
2005.43200.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	2.500,00		2.500,00			2.500,00
2005.43200.22710	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS.	90.000,00		90.000,00			90.000,00
2005.91200.22604	GASTOS DIVERSOS ALCALDIA.	6.858,56		6.858,56			6.858,56

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2005.92000.21501	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS.	4.007,55		4.007,55			4.007,55
2005.92000.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	52,50		52,50			52,50
2005.92000.22001	PUBLICACIONES.	52.871,62		52.871,62			52.871,62
2005.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.344,28		3.344,28			3.344,28
2005.92000.23100	LOCOMOCION FUNCIONARIOS	82,22		82,22			82,22
2005.92000.62700	SISTEMA WEB GESTION EXPED. Y ATENCION	30.000,00		30.000,00			30.000,00
2005.92004.22706	CONTRATOS DE SERVICIOS FREMAP Y VIGILANCIA SALUD.	9.288,00		9.288,00			9.288,00
2005.92400.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS CON ASOCIACIONES.	348,00		348,00			348,00
2005.93100.44000	TRANSFERENCIA CORRIENTE A EMPRESA RECAUDACION.	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2006.10.312B.21300	REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES	9.226,90		9.226,90			9.226,90
2006.10.34000.21300	REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES	26.966,79		26.966,79			26.966,79
2006.10.34000.22699	REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES	852,00		852,00			852,00
2006.10.34000.62300	REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES	1.043,00		1.043,00			1.043,00
2006.10.34000.62306	REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES	90.429,70		90.429,70			90.429,70
2006.13200.21200	MATERIALES VARIOS JEFATURA.	82,96		82,96			82,96
2006.13200.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES.	719,09		719,09			719,09

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2006.13200.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	13.779,77		13.779,77			13.779,77
2006.13200.22104	VESTUARIO.	4.670,22		4.670,22			4.670,22
2006.13200.60900	OBRAS REMODELACION JEFATURA.	5.647,47		5.647,47			5.647,47
2006.13300.21300	MANTENIMIENTO TRAFICO.(PINTURAS).	234,06		234,06			234,06
2006.13300.22300	CANON TRANSPORTE URBANO.	195.412,47		195.412,47			195.412,47
2006.13300.62300	INVERSION EN SEÑALIZACIONES DIVERSAS.	2.543,14		2.543,14			2.543,14
2006.13500.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	347,72		347,72			347,72
2006.13500.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	1.884,39		1.884,39			1.884,39
2006.15100.21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES.	1.495,48		1.495,48			1.495,48
2006.15100.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	7.509,45		7.509,45			7.509,45
2006.15100.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN.	30.558,69		30.558,69			30.558,69
2006.15100.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	1.318,85		1.318,85			1.318,85
2006.15100.21301	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO..	4.067,14		4.067,14			4.067,14
2006.15100.21302	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO.	196,04		196,04			196,04
2006.15100.21303	REPARACION Y MANTENIMIENTO JUEGOS	334,46		334,46			334,46
2006.15100.21304	REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMAS	2.009,25		2.009,25			2.009,25

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2006.15100.22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES.	150.665,51		150.665,51			150.665,51
2006.15100.22104	VESTUARIO PERSONAL.	14.757,61		14.757,61			14.757,61
2006.15100.2210401	COMPRA VESTUARIO EPI'S	27.585,23		27.585,23			27.585,23
2006.15100.2260901	FERIA DE LOS CORTIJILLOS.	14.184,75		14.184,75			14.184,75
2006.15100.2260906	FESTIVIDAD DE REYES MAGOS Y NAVIDAD.	10.000,00		10.000,00			10.000,00
2006.15100.2269901	ACTIVIDADES VARIAS CULTURA	2.700,00		2.700,00			2.700,00
2006.15100.60914	REFORMA PASEO DE LA CONST. PARA INCORP.	11.684,10		11.684,10			11.684,10
2006.15100.62301	ADQUISICION MAQUINARIA.	470,44		470,44			470,44
2006.15100.62303	ADQUISICION UTILLAJE.	93,58		93,58			93,58
2006.15320.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA VIAS PUBLICAS.	1.992,60		1.992,60			1.992,60
2006.15320.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS.	5.329,99		5.329,99			5.329,99
2006.15320.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	45.196,90		45.196,90			45.196,90
2006.15320.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	751,30		751,30			751,30
2006.161A.21000	AVERIAS DE AGUA Y CONTADORES.	260,79		260,79			260,79
2006.161A.21300	MANTENIMIENTO DEPOSITOS E INSTALACIONES.	1.470,27		1.470,27			1.470,27
2006.161A.21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS.	6.617,82		6.617,82			6.617,82

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2006.161B.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	60,87		60,87			60,87
2006.16300.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES.	33.173,28		33.173,28			33.173,28
2006.16300.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	14.431,81		14.431,81			14.431,81
2006.16300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.453,32		1.453,32			1.453,32
2006.16300.22700	GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS	124.646,27		124.646,27		37.498,39	87.147,88
2006.16300.2270001	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS.	46.539,36		46.539,36			46.539,36
2006.16300.44000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES GAMA.	30.992,34		30.992,34			30.992,34
2006.16400.21200	REPARACIONES VARIAS.	403,87		403,87			403,87
2006.17000.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO MAESTRO QUICO.	45,54		45,54			45,54
2006.17000.21300	MANTENIMIENTO ZONAS MONTES.,	654,53		654,53			654,53
2006.17000.2130011	PROGRAMA HUETOS DE OCIO.	102,66		102,66			102,66
2006.17000.2130013	PROGRAMA BOSQUE VIVI.	2.625,00		2.625,00			2.625,00
2006.17000.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.756,90		1.756,90			1.756,90
2006.17000.2260601	II FERIA RUTA DEL TORO.	26.509,43		26.509,43			26.509,43
2006.231.16204	CONVENIO ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS.	285,50		285,50			285,50
2006.23100.21300	MANTENIMIENTO ASCENSOR Y OTROS.	3.079,18		3.079,18			3.079,18

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2006.23100.21303	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E INSTALACIONES SERV. SOC.	47,73		47,73			47,73
2006.23100.21400	MANTENIMIENTO Y OTROS AUTOBUS ONCE	260,67		260,67			260,67
2006.23100.2260905	PROGRAMA ANIMACION Y TIEMPO LIBRE LUDOTECAS.	256,80		256,80			256,80
2006.23100.4800007	CRUZ ROJA ESPAÑOLA. ASAMBLEA ALGECIRAS.	369,58		369,58			369,58
2006.23100.62302	EQUIPAMIENTO PARQUE DEL TREN.	7,99		7,99			7,99
2006.23100.62500	INVERSION MOBILIARIO CENTRO DE DIA	3.986,69		3.986,69			3.986,69
2006.24100.22000	MATERIAL DE OFICINAS.	88,04		88,04			88,04
2006.31100.22602	DIFUSION DIVERSAS CAMPAÑAS.	353,30		353,30			353,30
2006.31100.2271001	CONVENIO RECOGIDA ANIMALES.	6.181,92		6.181,92			6.181,92
2006.32000.21200	REPARACIONES EN VARIOS COLEGIOS.	1.627,36		1.627,36			1.627,36
2006.32000.62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILLAJE.	654,51		654,51			654,51
2006.33000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.845,21		2.845,21			2.845,21
2006.33000.2260901	FERIA DE PALMONES.	1.608,92		1.608,92			1.608,92
2006.33000.2260904	CARNAVAL PALMONES.	1.401,43		1.401,43			1.401,43
2006.33000.2260905	OTROS FESTEJOS.	1.219,16		1.219,16			1.219,16
2006.33000.22610	TALLERES Y MONITORAJES CULTURA. O.	150,00		150,00			150,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2006.330A.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA.	427,11		427,11			427,11
2006.330A.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	280,00		280,00			280,00
2006.330A.2269906	FESTIVAL FLAMENCO.	13.668,00		13.668,00			13.668,00
2006.330C.21300	GASTOS MATERIALES CONCEJALIA DE FESTEJOS.	35,95		35,95			35,95
2006.330C.2260901	FERIA DE LOS BARRIOS	90.633,57		90.633,57			90.633,57
2006.330C.2260904	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	2.591,00		2.591,00			2.591,00
2006.330C.22699	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES.	14.292,18		14.292,18			14.292,18
2006.330D.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS.	2.482,80		2.482,80			2.482,80
2006.330D.62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	376,00		376,00			376,00
2006.33800.2269901	ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.	4.060,00		4.060,00			4.060,00
2006.34000.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	662,69		662,69			662,69
2006.43200.21000	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PLAYA.	695,90		695,90			695,90
2006.43200.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	355,77		355,77			355,77
2006.43200.22602	PROMOCIONES TURISTICAS..	3.193,82		3.193,82			3.193,82
2006.43200.22606	FITUR 2006	6.093,82		6.093,82			6.093,82
2006.43200.2260603	TURISMO URBANO.	1.180,00		1.180,00			1.180,00

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2006.43200.2260604	FERIA INTERNACIONAL DE CAZA PESCA Y TURISMO.	23.304,63		23.304,63			23.304,63
2006.43200.22710	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS.	43.665,00		43.665,00			43.665,00
2006.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	2.338,85		2.338,85			2.338,85
2006.91200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	14.098,92		14.098,92			14.098,92
2006.91200.22604	GASTOS DIVERSOS ALCALDIA.	3.649,01		3.649,01			3.649,01
2006.91200.22611	OTROS GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL.	446,49		446,49			446,49
2006.91200.48902	CONVENIOS CON ENTIDADES Y ASOCIACIONES.	8.113,37		8.113,37			8.113,37
2006.92000.21200	JUZGADO DE PAZ.	1.838,40		1.838,40			1.838,40
2006.92000.21501	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS.	3.688,47		3.688,47			3.688,47
2006.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.278,15		1.278,15			1.278,15
2006.92000.22001	PUBLICACIONES.	41.677,54		41.677,54			41.677,54
2006.92000.22200	TELEFONICAS	29.465,32		29.465,32			29.465,32
2006.92000.22400	PRIMAS DE SEGUROS.	13,84		13,84			13,84
2006.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.860,91		10.860,91			10.860,91
2006.92000.62500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES.	447,35		447,35			447,35
2006.92004.22706	GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD	21,00		21,00			21,00

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2006.92004.22710	CONTRATO SERV. PREVENCION CON FREMAP	3.202,61		3.202,61			3.202,61
2006.94100.46601	APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD.	12.451,81		12.451,81			12.451,81
2006.94100.46602	COFINANCIACION A.D.LL.	9.461,48		9.461,48			9.461,48
2006.94100.46604	COFIN. FUNCIONAMIENTO UNIDAD DE EMPLEO C. G.	9.508,10		9.508,10			9.508,10
2006.94100.46606	RECONOC. CREDITO COFINANC. FUNCIONAMIENTO	8.652,70		8.652,70			8.652,70
2006.94100.46607	RECONOC. CREDITO ACTUALIZAC. COSTES ALPES	884,43		884,43			884,43
2007.10.312.21300	REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES	4.731,22		4.731,22			4.731,22
2007.10.34000.21300	REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES	26.045,88		26.045,88			26.045,88
2007.10.34000.22699	REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES	620,00		620,00			620,00
2007.10.34000.22802	REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES	241,98		241,98			241,98
2007.13200.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.281,68		4.281,68			4.281,68
2007.13200.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	11.848,69		11.848,69			11.848,69
2007.13200.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	351,01		351,01			351,01
2007.13200.22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	27.455,16		27.455,16			27.455,16
2007.13200.22701	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	959,41		959,41			959,41
2007.13200.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	235,61		235,61			235,61

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2007.13300.21300	MANTENIMIENTO TRAFICO.(PINTURAS)	2.091,25		2.091,25			2.091,25
2007.13300.22300	CANON TRANSPORTE URBANO.	224.769,60		224.769,60			224.769,60
2007.13300.62300	SEÑALIZACIONES DIVERSAS.	436,89		436,89			436,89
2007.13500.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	4.188,00		4.188,00			4.188,00
2007.13500.22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL.	3.464,33		3.464,33			3.464,33
2007.13600.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	83,78		83,78			83,78
2007.15100.21000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	27.662,32		27.662,32			27.662,32
2007.15100.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	4.901,27		4.901,27			4.901,27
2007.15100.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN	57.220,40		57.220,40			57.220,40
2007.15100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	1.546,84		1.546,84			1.546,84
2007.15100.21301	MANTENIMIENTO VEHICULOS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.467,22		4.467,22			4.467,22
2007.15100.21302	MANTENIMIENTO FUENTES Y JUEGOS DE AGUA	139,63		139,63			139,63
2007.15100.21304	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES	5.687,91		5.687,91			5.687,91
2007.15100.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	172.070,76		172.070,76			172.070,76
2007.15100.22104	VESTUARIO PERSONAL	6.132,10		6.132,10			6.132,10
2007.15100.2210401	COMPRA VESTUARIO EPI'S	20.942,26		20.942,26			20.942,26

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2007.15100.22706	CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS	16.294,96		16.294,96			16.294,96
2007.15100.22800	FERIA LOS CORTIJILLOS	95.483,30		95.483,30			95.483,30
2007.15100.22801	CARNAVALES LOS CORTIJILLOS	19.705,08		19.705,08			19.705,08
2007.15100.22802	FESTIVIDAD SAN JUAN BAUTISTA	8.120,00		8.120,00			8.120,00
2007.15100.22803	SEMANA CULTURAL	2.900,00		2.900,00			2.900,00
2007.15100.22804	FESTIVIDAD DE REYES MAGOS Y NAVIDAD	19.336,72		19.336,72			19.336,72
2007.15100.22805	ELECCION REINAS Y DAMAS	5.700,00		5.700,00			5.700,00
2007.15100.22806	FESTIVAL DEL HUMOR Y CONCIERTOS DE VERANO	28.712,80		28.712,80			28.712,80
2007.15100.22807	OTROS FESTEJOS VARIOS	8.080,00		8.080,00			8.080,00
2007.15100.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	150,00		150,00			150,00
2007.15100.60902	TERMINACION PISCINA CUBIERTA	1.175.055,45		1.175.055,45			1.175.055,45
2007.15100.60910	PROYECTO CUBRICION Y ADAPTACION EDIF.MULTIUSOS	1.200.000,00		1.200.000,00			1.200.000,00
2007.15100.60913	1º FASE MEJORA ALUMBRADO BDA SANTA ROSA.	250.981,22		250.981,22			250.981,22
2007.15100.60915	OBRA AMPLIACION EDIFICIO POLICIA LOCAL.	26.415,29		26.415,29			26.415,29
2007.15100.61900	REPOSICION PAVIMENTACION VARIAS CALLES	95.764,00		95.764,00			95.764,00
2007.15100.61911	OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIAS	196,62		196,62			196,62

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2007.15100.62300	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.163,38		2.163,38			2.163,38
2007.15100.62301	AUTOMATIZACION RIEGOS ZONAS VERDES.	2.354,41		2.354,41			2.354,41
2007.15100.62302	ADQUISICION MAQUINARIA	4.283,37		4.283,37			4.283,37
2007.15100.62700	PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA	58.309,80		58.309,80			58.309,80
2007.15100.63300	INSTALACION NUEVOS SISTEMAS DE RIEGOS	22.658,07		22.658,07			22.658,07
2007.15320.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINAS VIAS PUBLICAS	43.213,17		43.213,17			43.213,17
2007.15320.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS	11.430,89		11.430,89			11.430,89
2007.15320.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	28.911,07		28.911,07			28.911,07
2007.15320.63100	ADQUISICION HERRAMIENTAS	3.946,84		3.946,84			3.946,84
2007.16300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	20.442,20		20.442,20			20.442,20
2007.16300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.455,98		5.455,98			5.455,98
2007.16300.22710	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	815.247,48		815.247,48			815.247,48
2007.16300.62500	MOBILIARIO URBANO	4.268,64		4.268,64			4.268,64
2007.16400.21000	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	2.134,39		2.134,39			2.134,39
2007.17000.21000	MANTENIMIENTO ZONAS MONTES	53,77		53,77			53,77
2007.17000.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO MAESTRO QUICO	529,31		529,31			529,31

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2007.17000.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.721,54		3.721,54			3.721,54
2007.17000.22804	PROGRAMA HUERTOS DE OCIO	66,70		66,70			66,70
2007.17000.22806	PROGRAMA BOSQUE VIVO	2.319,93		2.319,93			2.319,93
2007.17000.22808	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	2.366,40		2.366,40			2.366,40
2007.17000.22810	FERIA RUTA DEL TORO	163.176,10		163.176,10			163.176,10
2007.17000.22811	PROYECTO MONTE ECOLOGICO PARA MONTES	4.000,03		4.000,03			4.000,03
2007.23100.21300	MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.682,52		2.682,52			2.682,52
2007.23100.21400	MANTENIMIENTO AUTOBUS ONCE	1.390,01		1.390,01			1.390,01
2007.23100.22699	ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES. . . .	2.456,00		2.456,00			2.456,00
2007.23100.22800	PROGRAMA CENTRO DE DIA	490,00		490,00			490,00
2007.23100.22801	PROGRAMA CENTRO DE OCIO	749,00		749,00			749,00
2007.23100.22802	PROGRAMA ANIMACION Y TIEMPO LIBRE PARA	321,00		321,00			321,00
2007.23100.22803	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO	283,49		283,49			283,49
2007.23100.22811	PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS	1.391,00		1.391,00			1.391,00
2007.23100.22817	PROGRAMA ANIMACION CENTROS DE OCIO	85,84		85,84			85,84
2007.24100.22800	TALLER DE EMPLEO	7.415,33		7.415,33			7.415,33

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2007.24100.62300	EQUIPAMIENTO CENTRO DE FORMACION "TECNO XXI"	35.788,15		35.788,15			35.788,15
2007.31100.22700	RECOGIDA DE ANIMALES	4.770,90		4.770,90			4.770,90
2007.31100.22701	CONTROL DE PLAGAS	5.438,25		5.438,25			5.438,25
2007.32000.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	868,07		868,07			868,07
2007.32000.22610	TALLERES Y MONITORAJES EN CENTROS EDUCACION.	880,00		880,00			880,00
2007.32000.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	827,42		827,42			827,42
2007.33000.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA	340,39		340,39			340,39
2007.33000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.668,00		2.668,00			2.668,00
2007.33000.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.932,85		1.932,85			1.932,85
2007.33000.22709	TALLERES DE CULTURA	2.145,80		2.145,80			2.145,80
2007.33000.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.237,99		11.237,99			11.237,99
2007.33210.22606	ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	1.089,90		1.089,90			1.089,90
2007.33210.62500	MOBILIARIO Y ENSERES	482,78		482,78			482,78
2007.33800.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	116,00		116,00			116,00
2007.33800.22699	CONCIERTOS	174.463,20		174.463,20			174.463,20
2007.33800.22800	PROGRAMA ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	313.952,75		313.952,75			313.952,75

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2007.33800.22801	CARNAVAL PALMONES	9.636,64		9.636,64			9.636,64
2007.33800.22802	FUNCIONAMIENTO AULA DE MUSICA	44.444,92		44.444,92			44.444,92
2007.33800.22803	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	30.926,63		30.926,63			30.926,63
2007.33800.22805	FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS	111.056,85		111.056,85			111.056,85
2007.33800.22806	COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS	10.970,12		10.970,12			10.970,12
2007.34000.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	399,86		399,86			399,86
2007.34000.22709	TALLERES DE DEPORTES	1.654,09		1.654,09			1.654,09
2007.34000.41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES FUNDACION	90.000,00		90.000,00			90.000,00
2007.34000.62301	ADQUISICION MAQUINARIA Y UTILLAJE	11.610,44		11.610,44			11.610,44
2007.43200.21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	386,90		386,90			386,90
2007.43200.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	53,19		53,19			53,19
2007.43200.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	343,00		343,00			343,00
2007.43200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLAYAS	2.265,80		2.265,80			2.265,80
2007.43200.22706	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA	150.000,00		150.000,00			150.000,00
2007.43200.22800	FITUR 2007	4.272,60		4.272,60			4.272,60
2007.43200.22801	TURISMO RURAL	203,30		203,30			203,30

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2007.43200.22804	PROMOCIONES TURISTICAS	17.105,36		17.105,36			17.105,36
2007.43200.22806	FERIA INTERNACIONAL DE CAZA, PESCA Y TURISMO	4.060,00		4.060,00			4.060,00
2007.43200.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	69,48		69,48			69,48
2007.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.089,82		1.089,82			1.089,82
2007.91200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.106,56		2.106,56			2.106,56
2007.91200.22604	GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL	3.546,32		3.546,32			3.546,32
2007.92000.21200	JUZGADO DE PAZ.	2.553,50		2.553,50			2.553,50
2007.92000.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES.	183,08		183,08			183,08
2007.92000.21501	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS.	5.388,44		5.388,44			5.388,44
2007.92000.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	1.005,05		1.005,05			1.005,05
2007.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.594,13		2.594,13			2.594,13
2007.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	56.021,62		56.021,62			56.021,62
2007.92000.22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	116.527,52		116.527,52			116.527,52
2007.92000.22400	PRIMAS DE SEGUROS	30.491,80		30.491,80			30.491,80
2007.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	58.403,12		58.403,12			58.403,12
2007.92000.23100	LOCOMOCION PERSONAL	38,00		38,00			38,00

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2007.92000.62701	SISTEMA WEB ACTUALIZACION DE BIENES Y DERECHOS	30.000,00		30.000,00			30.000,00
2007.92004.22706	GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD	9.631,65		9.631,65			9.631,65
2007.92400.62200	OBRA ADECUACION SEDES VECINALES	1.972,81		1.972,81			1.972,81
2007.94100.46300	APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD	75.000,00		75.000,00			75.000,00
2007.94100.46600	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CAMARA COMERCIO CAMPO	8.356,77		8.356,77			8.356,77
2008.10.13200.20400	ALQUILER VEHICULOS	28.065,00		28.065,00			28.065,00
2008.10.13200.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	2.418,41		2.418,41			2.418,41
2008.10.13200.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.344,38		3.344,38			3.344,38
2008.10.13200.22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.234,25		1.234,25			1.234,25
2008.10.13300.21300	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO	8.638,65		8.638,65			8.638,65
2008.10.13300.22300	CANON TRANSPORTE.	210.789,00		210.789,00			210.789,00
2008.10.13300.62300	INVERSION EN SEÑALIZACIONES DIVERSAS	580,00		580,00			580,00
2008.10.13500.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	16,80		16,80			16,80
2008.10.13500.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	459,57		459,57			459,57
2008.10.13600.62500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES	54,00		54,00			54,00
2008.10.15100.61903	INVERSION EN OBRAS	202.459,46		202.459,46			202.459,46

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2008.10.15100.62700	INVERSION EN TERMINACION PISCINA CUBIERTA	90.941,44		90.941,44			90.941,44
2008.10.15300.20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	3.114,91		3.114,91			3.114,91
2008.10.15300.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	86.742,48		86.742,48			86.742,48
2008.10.15300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	67.871,10		67.871,10			67.871,10
2008.10.15300.21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE	2.799,08		2.799,08			2.799,08
2008.10.15300.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.962,15		2.962,15			2.962,15
2008.10.15300.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1.427,51		1.427,51			1.427,51
2008.10.15300.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	145.570,03		145.570,03			145.570,03
2008.10.15300.22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S	38.268,41		38.268,41			38.268,41
2008.10.15300.22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.595,68		6.595,68			6.595,68
2008.10.15300.62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	492,44		492,44			492,44
2008.10.15300.63200	INVERSIÓN EN REFORMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	11.095,47		11.095,47			11.095,47
2008.10.15320.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	15.327,51		15.327,51			15.327,51
2008.10.15320.21300	MANTENIMIENTO STOCK ALMACEN	8.000,93		8.000,93			8.000,93
2008.10.15320.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	25.412,52		25.412,52			25.412,52
2008.10.15320.63300	INVERSION EN ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	850,58		850,58			850,58

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2008.10.16300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	202,50		202,50			202,50
2008.10.16300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	43.124,79		43.124,79			43.124,79
2008.10.16300.22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	112.800,00		112.800,00			112.800,00
2008.10.16400.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	65,00		65,00			65,00
2008.10.16400.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	503,00		503,00			503,00
2008.10.16400.62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	130,00		130,00			130,00
2008.10.16500.21000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	36.167,02		36.167,02			36.167,02
2008.10.17000.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	546,91		546,91			546,91
2008.10.17000.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.066,01		1.066,01			1.066,01
2008.10.17000.22803	LOS BARRIOS PASEABLE	652,70		652,70			652,70
2008.10.17000.22804	PROGRAMA HUERTOS DE OCIO	72,45		72,45			72,45
2008.10.17000.22806	PROGRAMA BOSQUE VIVO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	3.541,70		3.541,70			3.541,70
2008.10.17000.60901	INVERSION EN MIRADOR ORNITOLOGICO PALMONES	87.893,64		87.893,64			87.893,64
2008.10.17000.62701	PROYECTO LOS BARRIOS PASEABLE	54.629,43		54.629,43			54.629,43
2008.10.17100.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	1.261,96		1.261,96			1.261,96
2008.10.17100.21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	16.787,76		16.787,76			16.787,76

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2008.10.17100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	103,94		103,94			103,94
2008.10.17100.21301	MANTENIMIENTO VIVERO MUNICIPAL	5.302,02		5.302,02			5.302,02
2008.10.17100.21302	MANTENIMIENTO FUENTES Y JUEGOS DE AGUA	400,00		400,00			400,00
2008.10.17100.21304	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES	1.016,56		1.016,56			1.016,56
2008.10.17100.60903	INVERSION EN OBRAS APLIACION PARQUE 72 VVDAS	66.923,53		66.923,53			66.923,53
2008.10.17100.60904	INVERSION EN INSTALACIONES DE RIEGO	4.634,20		4.634,20			4.634,20
2008.10.17100.60905	INVERSION EN JUEGOS INFANTILES	11.965,40		11.965,40			11.965,40
2008.10.17100.62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA	5.594,22		5.594,22			5.594,22
2008.10.17100.62500	INVERSION EN MOBILIARIO URBANO	6,26		6,26			6,26
2008.10.23100.21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES	2.094,36		2.094,36			2.094,36
2008.10.23100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.035,18		2.035,18			2.035,18
2008.10.23100.22801	PROGRAMA ATENCION A LA POBLACION INMIGRANTE	1.740,00		1.740,00			1.740,00
2008.10.23100.22804	PROGRAMA ANIMACION CENTROS DE OCIO	1.819,00		1.819,00			1.819,00
2008.10.23100.22806	PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS	1.096,20		1.096,20			1.096,20
2008.10.23100.62701	INVERSION EN EQUIPAMIENTO LUDOTECAS Y CENTRO DE	359,83		359,83			359,83
2008.10.24100.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.392,00		1.392,00			1.392,00

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2008.10.24100.22800	PROGRAMAS DE EMPLEO	16.885,70		16.885,70			16.885,70
2008.10.24100.22801	TALLER DE EMPLEO "CÚDALOS"	9.068,08		9.068,08			9.068,08
2008.10.24100.22805	ACCIONES EXPERIMENTALES PARA EL EMPLEO	1.148,40		1.148,40			1.148,40
2008.10.24100.22806	POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	1.984,15		1.984,15			1.984,15
2008.10.31100.20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS.	8.482,32		8.482,32			8.482,32
2008.10.31100.22800	CONVENIO RECOGIDA ANIMALES	17.465,00		17.465,00			17.465,00
2008.10.31100.22801	CONTROL DE PLAGAS	4.182,14		4.182,14			4.182,14
2008.10.32000.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	3.594,95		3.594,95			3.594,95
2008.10.32000.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	230,00		230,00			230,00
2008.10.33000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.392,00		1.392,00			1.392,00
2008.10.33000.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA	580,00		580,00			580,00
2008.10.33000.22709	TALLERES Y MONITORAJES	2.610,00		2.610,00			2.610,00
2008.10.33000.22801	ACTUACIONES BANDA DE MUSICA LOCAL	7.371,80		7.371,80			7.371,80
2008.10.33000.22802	FESTIVAL DE TEATRO	696,00		696,00			696,00
2008.10.33210.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	85,99		85,99			85,99
2008.10.33210.63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC.	9.817,62		9.817,62			9.817,62

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2008.10.33800.21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	16,58		16,58			16,58
2008.10.33800.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	23.805,30		23.805,30			23.805,30
2008.10.33800.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.740,00		1.740,00			1.740,00
2008.10.33800.22699	CONCIERTOS	161.820,00		161.820,00			161.820,00
2008.10.33800.22800	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	396.927,20		396.927,20			396.927,20
2008.10.33800.22801	ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR	21.176,78		21.176,78			21.176,78
2008.10.33800.22802	FIESTA TORO EMBOLAO	11.836,08		11.836,08			11.836,08
2008.10.33800.22803	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	28.588,53		28.588,53			28.588,53
2008.10.33800.22804	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	696,00		696,00			696,00
2008.10.33800.22805	FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS	76.145,04		76.145,04			76.145,04
2008.10.33800.22806	COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS	14.360,80		14.360,80			14.360,80
2008.10.33801.22800	ACTIVIDADES CULTURALES	91.822,17		91.822,17			91.822,17
2008.10.34000.21300	REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES	20.374,19		20.374,19			20.374,19
2008.10.34000.22699	REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES	2.701,58		2.701,58			2.701,58
2008.10.34000.22802	REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES	7.318,80		7.318,80			7.318,80
2008.10.34000.41000	APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES	8.000,00		8.000,00			8.000,00

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2008.10.34000.62200	REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES	47.341,04		47.341,04			47.341,04
2008.10.43200.22800	CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS	10.222,48		10.222,48			10.222,48
2008.10.43200.22803	FERIA INTERNACIONAL DE CAZA, PESCA Y TURISMO	45.095,10		45.095,10			45.095,10
2008.10.43200.22804	PROMOCIONES TURISTICAS	16.102,16		16.102,16			16.102,16
2008.10.43200.22806	FERIAS COMERCIALES	2.348,36		2.348,36			2.348,36
2008.10.49300.21200	MANTENIMIENTO MERCADO DE ABASTOS	51,96		51,96			51,96
2008.10.49300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES MERCADO	2.181,28		2.181,28			2.181,28
2008.10.91200.20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS.	15.761,88		15.761,88			15.761,88
2008.10.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	946,49		946,49			946,49
2008.10.91200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	841,00		841,00			841,00
2008.10.91200.22604	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO	13.754,29		13.754,29			13.754,29
2008.10.91200.22706	CONTRATOS EXTERNOS CONSULTORIA Y ASISTENCIA	19.374,90		19.374,90			19.374,90
2008.10.91200.62400	INVERSION EN MATERIAL DE TRANSPORTES	47.443,85		47.443,85			47.443,85
2008.10.92000.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	78,83		78,83			78,83
2008.10.92000.16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	5.227,90		5.227,90			5.227,90
2008.10.92000.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	835,00		835,00			835,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2008.10.92000.21200	JUZGADO DE PAZ	2.755,09		2.755,09			2.755,09
2008.10.92000.21501	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS	21.495,71		21.495,71			21.495,71
2008.10.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.994,79		2.994,79			2.994,79
2008.10.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	92.595,85		92.595,85			92.595,85
2008.10.92000.22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	272.091,49		272.091,49			272.091,49
2008.10.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.342,40		12.342,40			12.342,40
2008.10.92000.22710	CONCURSO EMPRESAS MUNICIPALES	900.186,75		900.186,75			900.186,75
2008.10.92000.23100	LOCOMOCION PERSONAL	528,96		528,96			528,96
2008.10.92000.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.105,64		10.105,64			10.105,64
2008.10.92000.46600	TRANSFERENCIA A LA FEMP-FAMP	1.328,06		1.328,06			1.328,06
2008.10.92000.62500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES	1.631,20		1.631,20			1.631,20
2008.10.92004.22699	OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	3.967,10		3.967,10			3.967,10
2008.10.92004.22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN	7.934,20		7.934,20			7.934,20
2008.10.92005.22400	PRIMAS DE SEGUROS	74.931,70		74.931,70			74.931,70
2008.10.92600.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS	10.959,96		10.959,96			10.959,96
2008.10.92600.62705	SISTEMA CONTROL BIOMETRICO DE PRESENCIA	25.694,00		25.694,00			25.694,00

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2008.10.93100.22800	DEPURACION BASE CATASTRAL	24.216,51		24.216,51			24.216,51
2008.10.93400.44000	APORTACION A EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACION	11.533,56		11.533,56			11.533,56
2008.20.15300.21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y	6.177,41		6.177,41			6.177,41
2008.20.15300.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	2.113,98		2.113,98			2.113,98
2008.20.15300.21201	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PISCINA	260,65		260,65			260,65
2008.20.15300.21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	316,15		316,15			316,15
2008.20.15300.21304	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	467,15		467,15			467,15
2008.20.15300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.752,40		1.752,40			1.752,40
2008.20.15300.22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	22.300,00		22.300,00			22.300,00
2008.20.17200.21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	857,77		857,77			857,77
2008.20.17200.22706	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA	147.333,00		147.333,00			147.333,00
2008.20.23100.22800	PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE DIA	1.113,60		1.113,60			1.113,60
2008.20.33000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.647,20		1.647,20			1.647,20
2008.20.33000.22709	TALLERES Y MONITORAJES	3.178,40		3.178,40			3.178,40
2008.20.33800.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	2.488,03		2.488,03			2.488,03
2008.20.33800.22800	FERIA DE PALMONES	116.032,50		116.032,50			116.032,50

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2008.20.33800.22801	CARNAVAL PALMONES	24.385,92		24.385,92			24.385,92
2008.20.33800.22802	OTROS FESTEJOS	29.766,07		29.766,07			29.766,07
2008.20.34000.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.920,45		2.920,45			2.920,45
2008.20.34000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.624,00		1.624,00			1.624,00
2008.20.34000.22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS	308,00		308,00			308,00
2008.20.34000.22802	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.784,00		2.784,00			2.784,00
2008.20.43200.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	346,96		346,96			346,96
2008.20.43200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	835,20		835,20			835,20
2008.20.91200.22604	GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL	179,80		179,80			179,80
2008.20.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	371,36		371,36			371,36
2008.30.15300.21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES	1.388,02		1.388,02			1.388,02
2008.30.33800.22800	FERIA LOS CORTIJILLOS	135.773,84		135.773,84			135.773,84
2008.30.33800.22801	CARNAVALES LOS CORTIJILLOS	25.782,28		25.782,28			25.782,28
2008.30.33800.22802	FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS"	1.276,00		1.276,00			1.276,00
2008.30.33800.22803	OTROS FESTEJOS	2.900,00		2.900,00			2.900,00
2008.30.33800.22804	FESTIVIDAD DE REYES MAGOS Y NAVIDAD	11.508,01		11.508,01			11.508,01

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2008.30.33800.22805	ELECCION REINAS Y DAMAS	3.108,80		3.108,80			3.108,80
2008.30.33800.22806	FESTIVAL DEL HUMOR Y CONCIERTOS DE VERANO	35.936,80		35.936,80			35.936,80
2008.30.33800.22807	FESTIVIDAD DE "TO SANTOS"	175,16		175,16			175,16
2008.30.33800.22808	ROMERIA SAN JUAN BAUTISTA	12.300,91		12.300,91			12.300,91
2008.30.92000.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS	695,30		695,30			695,30
2008.30.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	823,45		823,45			823,45
2008.30.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.798,00		1.798,00			1.798,00
2008.30.92000.62500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,61		2.500,61			2.500,61
2008.40.15300.21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y	500,01		500,01			500,01
2008.40.33800.22800	VELADA GUADACORTE	16.002,20		16.002,20			16.002,20
2008.40.33800.22802	OTROS FESTEJOS	4.300,00		4.300,00			4.300,00
2008.40.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	72,00		72,00			72,00
2008.40.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	841,00		841,00			841,00
2009.10.01100.35200	INTERESES DE DEMORA	9.406,00		9.406,00			9.406,00
2009.10.13200.20400	ALQUILER VEHICULOS	13.389,08		13.389,08			13.389,08
2009.10.13200.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	3.671,00		3.671,00			3.671,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2009.10.13200.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	7.930,63		7.930,63			7.930,63
2009.10.13200.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.230,00		4.230,00			4.230,00
2009.10.13300.21300	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO	3.775,00		3.775,00			3.775,00
2009.10.13300.62300	INVERSION EN SEÑALIZACIONES DIVERSAS	122,95		122,95			122,95
2009.10.13500.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	758,10		758,10			758,10
2009.10.13500.48100	DIETAS VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL	438,75		438,75			438,75
2009.10.15100.61900	INVERSION EN OBRAS DIVERSAS URBANISMO	29.482,57		29.482,57			29.482,57
2009.10.15100.62704	GASTOS PROYECTOS REALIZADOS POR OTRAS	38.873,20		38.873,20			38.873,20
2009.10.15100.63700	INVERSION EN DEPENDENCIAS MPALES. Y	285.000,00		285.000,00			285.000,00
2009.10.15300.20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	12.977,88		12.977,88			12.977,88
2009.10.15300.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	92.005,84		92.005,84			92.005,84
2009.10.15300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	125.926,32		125.926,32			125.926,32
2009.10.15300.21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE	951,78		951,78			951,78
2009.10.15300.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33.294,28		33.294,28			33.294,28
2009.10.15300.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.185,47		9.185,47			9.185,47
2009.10.15300.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	74.360,87		74.360,87			74.360,87

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2009.10.15300.22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S	20.530,76		20.530,76			20.530,76
2009.10.15300.61900	INVERSION EN OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIA	20.201,03		20.201,03			20.201,03
2009.10.15320.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	41.302,84		41.302,84			41.302,84
2009.10.15320.21301	MANTENIMIENTO STOCK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS	1.392,64		1.392,64			1.392,64
2009.10.15320.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	41.909,50		41.909,50			41.909,50
2009.10.16300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	8.847,39		8.847,39			8.847,39
2009.10.16300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	26.890,09		26.890,09			26.890,09
2009.10.16400.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	25,00		25,00			25,00
2009.10.16400.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	825,32		825,32			825,32
2009.10.16400.61901	CONSTRUCCION AMPLIACION CEMENTERIO CORTIJILLOS	28.277,09		28.277,09			28.277,09
2009.10.16500.21000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	35.494,88		35.494,88			35.494,88
2009.10.17000.21000	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	2.076,56		2.076,56			2.076,56
2009.10.17000.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	49,02		49,02			49,02
2009.10.17000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	849,12		849,12			849,12
2009.10.17000.22606	RENIONES Y CONFERENCIAS	87,00		87,00			87,00
2009.10.17000.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	2.268,72		2.268,72			2.268,72

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2009.10.17000.22800	PLAN ROMERO	589,28		589,28			589,28
2009.10.17000.22806	PROGRAMA BOSQUE VIVO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	4.568,90		4.568,90			4.568,90
2009.10.17000.22808	PROYECTO MONTE ECOLOGICO PARA MONTES	1.346,01		1.346,01			1.346,01
2009.10.17000.22812	CURSOS Y ACCIONES FORMATIVAS	2.412,80		2.412,80			2.412,80
2009.10.17000.22815	AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD	42.688,00		42.688,00			42.688,00
2009.10.17100.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	14.513,92		14.513,92			14.513,92
2009.10.17100.21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	57.660,40		57.660,40		3.561,30	54.099,10
2009.10.17100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.406,84		7.406,84			7.406,84
2009.10.17100.21301	MANTENIMIENTO VIVERO MUNICIPAL	417,03		417,03			417,03
2009.10.17100.21304	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES	8.549,23		8.549,23			8.549,23
2009.10.17100.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	449,15		449,15			449,15
2009.10.17100.22706	CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS	13.405,82		13.405,82			13.405,82
2009.10.17100.60903	INVERSION EN JUEGOS INFANTILES	49.946,12		49.946,12			49.946,12
2009.10.23100.21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES	2.094,36		2.094,36			2.094,36
2009.10.23100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.211,89		2.211,89			2.211,89
2009.10.23100.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CAIT	406,00		406,00			406,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2009.10.23100.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	475,60		475,60			475,60
2009.10.23100.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS	2.806,92		2.806,92			2.806,92
2009.10.23100.22710	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	51.199,00		51.199,00			51.199,00
2009.10.23100.22823	OTROS PROGRAMAS	7.395,00		7.395,00			7.395,00
2009.10.23100.62200	INVERSION EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES	18.000,00		18.000,00			18.000,00
2009.10.24100.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	354,70		354,70			354,70
2009.10.24100.22800	PROGRAMAS DE EMPLEO	5.205,69		5.205,69			5.205,69
2009.10.24100.22801	TALLER DE EMPLEO "CUÍDALOS"	5.814,27		5.814,27			5.814,27
2009.10.24100.22806	POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	8.482,44		8.482,44			8.482,44
2009.10.31100.20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS.	8.482,32		8.482,32			8.482,32
2009.10.31100.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	371,20		371,20			371,20
2009.10.31100.22801	CONTROL DE PLAGAS	11.775,40		11.775,40			11.775,40
2009.10.32000.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	6.684,91		6.684,91			6.684,91
2009.10.32000.62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA	356,44		356,44			356,44
2009.10.33000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.226,94		1.226,94			1.226,94
2009.10.33000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.314,12		3.314,12			3.314,12

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2009.10.33000.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS	1.500,00		1.500,00			1.500,00
	DIFUSIÓN DE LA CULTURA						
2009.10.33000.22709	TALLERES Y MONITORAJES	396,72		396,72			396,72
2009.10.33000.22800	PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL	5.703,72		5.703,72			5.703,72
2009.10.33000.22801	ACTUACIONES BANDA DE MUSICA LOCAL	2.146,00		2.146,00			2.146,00
2009.10.33000.22803	CONVENIO CIRCUITO ESPACIOS CULTURALES	8.038,80		8.038,80			8.038,80
2009.10.33000.63500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES	5.452,00		5.452,00			5.452,00
2009.10.33210.63900	INVERSION EN ADQUISICION MATERIAL BIBLIOGRAFICO	7.208,45		7.208,45			7.208,45
2009.10.33800.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	183,50		183,50			183,50
2009.10.33800.22800	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	394.745,74		394.745,74			394.745,74
2009.10.33800.22801	ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR	20.837,65		20.837,65			20.837,65
2009.10.33800.22802	FIESTA TORO EMBOLAO	15.164,34		15.164,34			15.164,34
2009.10.33800.22803	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	35.551,92		35.551,92			35.551,92
2009.10.33800.22805	FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS	58.910,12		58.910,12			58.910,12
2009.10.33800.22806	COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS	8.393,76		8.393,76			8.393,76
2009.10.33801.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	146,16		146,16			146,16
2009.10.34000.21300	REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES	14.902,39		14.902,39			14.902,39

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2009.10.34000.22699	REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES	15.485,26		15.485,26			15.485,26
2009.10.34000.22802	REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES	2.122,88		2.122,88			2.122,88
2009.10.43200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.919,48		7.919,48			7.919,48
2009.10.43200.22800	CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS	2.408,16		2.408,16			2.408,16
2009.10.43200.22804	PROMOCIONES TURISTICAS	3.726,15		3.726,15			3.726,15
2009.10.43200.22806	FERIAS COMERCIALES	4.222,22		4.222,22			4.222,22
2009.10.49100.44000	APORTACION A RADIO TV LOS BARRIOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2009.10.49300.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	225,04		225,04			225,04
2009.10.49300.22802	PROGRAMA CAMPAÑA DE VERANO	348,00		348,00			348,00
2009.10.49300.22803	PROGRAMA DIA DEL CONSUMIDOR	928,00		928,00			928,00
2009.10.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	957,36		957,36			957,36
2009.10.91200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.938,88		9.938,88			9.938,88
2009.10.91200.22604	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.759,84		1.759,84			1.759,84
2009.10.91200.62400	INVERSION EN MATERIAL DE TRANSPORTES	6.679,92		6.679,92			6.679,92
2009.10.92000.16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	19.931,85		19.931,85			19.931,85
2009.10.92000.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	27.688,85		27.688,85			27.688,85

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2009.10.92000.21200	JUZGADO DE PAZ	1.324,63		1.324,63		11,79	1.312,84
2009.10.92000.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.467,55		5.467,55			5.467,55
2009.10.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	51.689,78		51.689,78			51.689,78
2009.10.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	66.313,62		66.313,62			66.313,62
2009.10.92000.22101	SUMINISTROS DE AGUA	44,40		44,40		44,40	
2009.10.92000.22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	316.589,84		316.589,84			316.589,84
2009.10.92000.22201	COMUNICACIONES POSTALES	372,80		372,80			372,80
2009.10.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.140,00		19.140,00			19.140,00
2009.10.92000.22711	CONTRATO GESTION SERVICIO PUBLICO	48.197,56		48.197,56			48.197,56
2009.10.92000.23100	LOCOMOCION PERSONAL	156,94		156,94			156,94
2009.10.92000.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	52.859,98		52.859,98			52.859,98
2009.10.92000.62300	REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES	4.060,00		4.060,00			4.060,00
2009.10.92000.62500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES	1.093,87		1.093,87			1.093,87
2009.10.92004.22699	OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	2.426,60		2.426,60			2.426,60
2009.10.92004.22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN	16.544,73		16.544,73			16.544,73
2009.10.92005.22400	PRIMAS DE SEGUROS	126.832,75		126.832,75			126.832,75

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2009.10.92400.48900	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	8.000,00		8.000,00			8.000,00
2009.10.92600.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS	41.261,37		41.261,37			41.261,37
2009.10.92600.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.334,75		1.334,75			1.334,75
2009.10.92600.62600	INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS	3.646,03		3.646,03			3.646,03
2009.10.92600.62701	INVERSION ADECUACION SOFTWARE AL CODIGO PENAL	29.999,94		29.999,94			29.999,94
2009.10.93200.22706	MANTENIMIENTO BASE DE DATOS CATASTRAL	2.005,00		2.005,00			2.005,00
2009.10.94100.46300	APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD	72.427,63		72.427,63			72.427,63
2009.10.94100.46301	COFINANCIACION U.T.E.D.L.T.	0,70		0,70			0,70
2009.20.15100.62701	INVERSION EN SOTERRAMIENTO	44.915,80		44.915,80			44.915,80
2009.20.15300.21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y	7.248,84		7.248,84			7.248,84
2009.20.15300.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.046,75		6.046,75			6.046,75
2009.20.15300.21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	433,53		433,53			433,53
2009.20.15300.21304	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	3.113,17		3.113,17			3.113,17
2009.20.15300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.992,76		1.992,76			1.992,76
2009.20.15300.22706	TRABAJOS DE REPARACION DE ALUMBRADO	7.830,10		7.830,10			7.830,10
2009.20.15300.62300	INVERSION EN MAQUINARIA	580,56		580,56			580,56

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2009.20.17200.21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.984,02		1.984,02			1.984,02
2009.20.31100.22801	CONTROL DE PLAGAS	1.505,68		1.505,68			1.505,68
2009.20.33000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.218,00		1.218,00			1.218,00
2009.20.33800.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.241,67		7.241,67			7.241,67
2009.20.33800.22800	FERIA DE PALMONES	75.725,20		75.725,20			75.725,20
2009.20.33800.22801	CARNAVAL PALMONES	13.189,20		13.189,20			13.189,20
2009.20.33800.22802	OTROS FESTEJOS	27.344,00		27.344,00			27.344,00
2009.20.34000.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.046,56		7.046,56			7.046,56
2009.20.34000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	670,48		670,48			670,48
2009.20.34000.22802	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	343,36		343,36			343,36
2009.20.43200.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	1.389,49		1.389,49			1.389,49
2009.20.43200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	119,25		119,25			119,25
2009.20.91200.22604	GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL	179,80		179,80			179,80
2009.20.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.352,99		1.352,99			1.352,99
2009.20.92000.63500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES JMD	42,00		42,00			42,00
2009.20.94100.76300	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD SUBV. JUNTA	13.799,41		13.799,41		3.103,55	10.695,86

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2009.30.15300.21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES	8.053,28		8.053,28			8.053,28
2009.30.33800.22800	FERIA LOS CORTIJILLOS	79.282,27		79.282,27			79.282,27
2009.30.33800.22801	CARNAVALES LOS CORTIJILLOS	16.639,35		16.639,35			16.639,35
2009.30.33800.22802	FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS"	32.377,24		32.377,24			32.377,24
2009.30.92000.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS	2.134,25		2.134,25			2.134,25
2009.30.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.730,81		9.730,81			9.730,81
2009.40.33800.22800	VELADA GUADACORTE	25.008,43		25.008,43			25.008,43
2009.40.33800.22802	OTROS FESTEJOS	6.264,00		6.264,00			6.264,00
2009.40.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.512,40		4.512,40			4.512,40
2010.10.13200.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	26.728,00		26.728,00			26.728,00
2010.10.13200.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	912,00		912,00			912,00
2010.10.13200.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	1.768,00		1.768,00			1.768,00
2010.10.13200.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	130,70		130,70			130,70
2010.10.13200.22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	20.856,80		20.856,80			20.856,80
2010.10.13300.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.13500.48100	DIETAS VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL	22,50		22,50			22,50

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2010.10.13600.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	912,00		912,00			912,00
2010.10.13600.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	253,00		253,00			253,00
2010.10.15100.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	6.416,00		6.416,00			6.416,00
2010.10.15100.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.15100.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	1.824,00		1.824,00			1.824,00
2010.10.15100.61900	INVERSION EN OBRAS DIVERSAS URBANISMO	111.203,01		111.203,01			111.203,01
2010.10.15300.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	7.296,00		7.296,00			7.296,00
2010.10.15300.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	16.416,00		16.416,00			16.416,00
2010.10.15300.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	13.979,27		13.979,27			13.979,27
2010.10.15300.20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	3.377,45		3.377,45			3.377,45
2010.10.15300.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.463,46		6.463,46			6.463,46
2010.10.15300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	111.298,21		111.298,21			111.298,21
2010.10.15300.21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE	4.416,74		4.416,74			4.416,74
2010.10.15300.21302	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	15.430,82		15.430,82			15.430,82
2010.10.15300.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	53.197,90		53.197,90			53.197,90
2010.10.15300.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	42.488,21		42.488,21			42.488,21

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2010.10.15300.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	49.246,88		49.246,88			49.246,88
2010.10.15300.22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S	39.175,81		39.175,81			39.175,81
2010.10.15320.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	44.170,30		44.170,30			44.170,30
2010.10.15320.21301	MANTENIMIENTO STOCK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS	11.216,73		11.216,73			11.216,73
2010.10.16300.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	1.368,00		1.368,00			1.368,00
2010.10.16300.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	4.510,00		4.510,00			4.510,00
2010.10.16300.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	4.335,60		4.335,60			4.335,60
2010.10.16300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	11.963,30		11.963,30			11.963,30
2010.10.16300.22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	88.344,00		88.344,00			88.344,00
2010.10.16400.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.17000.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	1.718,00		1.718,00			1.718,00
2010.10.17000.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.17000.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.17000.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	856,00		856,00			856,00
2010.10.17000.21000	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	2.076,56		2.076,56			2.076,56
2010.10.17000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	104,40		104,40			104,40

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2010.10.17000.22802	AGENDA LOCAL 21	194,20		194,20			194,20
2010.10.17000.44000	APORTACION A GAMA	108.102,93		108.102,93			108.102,93
2010.10.17000.62701	PROYECTO LOS BARRIOS PASEABLE	35.000,00		35.000,00			35.000,00
2010.10.17100.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.17100.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	4.510,00		4.510,00			4.510,00
2010.10.17100.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	3.411,67		3.411,67			3.411,67
2010.10.17100.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	30.567,73		30.567,73			30.567,73
2010.10.17100.21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	44.365,04		44.365,04			44.365,04
2010.10.17100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.977,08		5.977,08			5.977,08
2010.10.17100.21304	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES	173,31		173,31			173,31
2010.10.17100.61902	INVERSION EN PARQUE PBCO ACCESO ESTE CORTIJO	187.046,54		187.046,54			187.046,54
2010.10.23100.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	2.139,00		2.139,00			2.139,00
2010.10.23100.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.23100.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	5.532,33		5.532,33			5.532,33
2010.10.23100.21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES	3.167,70		3.167,70			3.167,70
2010.10.23100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	247,98		247,98			247,98

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2010.10.23100.22101	SUMINISTROS DE AGUA	20,88		20,88			20,88
2010.10.23100.22710	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	149.002,83		149.002,83			149.002,83
2010.10.23100.22802	PROGRAMA PLAN DESARROLLO GITANO	50,00		50,00			50,00
2010.10.23100.22806	PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS	845,94		845,94			845,94
2010.10.23100.22807	PROGRAMA PREVENCION ACCIDENTES DE TRAFICO	2.040,00		2.040,00			2.040,00
2010.10.23100.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	432,61		432,61			432,61
2010.10.23100.62200	INVERSION EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES	40.797,79		40.797,79			40.797,79
2010.10.24100.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.24100.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	912,00		912,00			912,00
2010.10.24100.22801	TALLER DE EMPLEO "CUÍDALOS"	4.047,29		4.047,29			4.047,29
2010.10.24100.22803	FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL	807,69		807,69			807,69
2010.10.24100.22806	POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	50,00		50,00			50,00
2010.10.24100.22810	FERIA DEL EMPLEO	8.653,22		8.653,22			8.653,22
2010.10.24100.22811	PROYECTO LOS BARRIOS IMPULSA	2.800,17		2.800,17			2.800,17
2010.10.31100.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	912,00		912,00			912,00
2010.10.31100.20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS.	2.120,61		2.120,61			2.120,61

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2010.10.32000.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.32000.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	1.824,00		1.824,00			1.824,00
2010.10.32000.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	1.098,95		1.098,95			1.098,95
2010.10.33000.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.33000.13001	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.33000.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	2.280,00		2.280,00			2.280,00
2010.10.33000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.971,10		4.971,10			4.971,10
2010.10.33000.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA	2.100,40		2.100,40			2.100,40
2010.10.33000.22709	TALLERES Y MONITORAJES	257,36		257,36			257,36
2010.10.33000.22800	PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL	1.297,45		1.297,45			1.297,45
2010.10.33210.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.33210.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	228,00		228,00			228,00
2010.10.33210.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	533,60		533,60			533,60
2010.10.33210.63500	INVERSION EN LIBROS	826,59		826,59			826,59
2010.10.33300.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.33800.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2010.10.33800.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	18.970,03		18.970,03			18.970,03
2010.10.33800.22800	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	149.316,08		149.316,08			149.316,08
2010.10.33800.22801	ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR	27.869,78		27.869,78			27.869,78
2010.10.33800.22802	FIESTA TORO EMBOLAO	8.108,68		8.108,68			8.108,68
2010.10.33800.22803	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	42.384,90		42.384,90			42.384,90
2010.10.33800.22804	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	49.999,99		49.999,99			49.999,99
2010.10.33800.22805	FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS	17.731,30		17.731,30			17.731,30
2010.10.33800.22806	COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS	484,39		484,39			484,39
2010.10.33801.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.33801.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.33801.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	912,00		912,00			912,00
2010.10.34000.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	767,00		767,00			767,00
2010.10.34000.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	3.192,00		3.192,00			3.192,00
2010.10.34000.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	228,00		228,00			228,00
2010.10.34000.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	5.928,00		5.928,00			5.928,00
2010.10.34000.21300	REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES	1.667,22		1.667,22			1.667,22

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2010.10.34000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.614,35		25.614,35			25.614,35
2010.10.34000.22802	REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES	3.330,00		3.330,00			3.330,00
2010.10.43200.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	306,00		306,00			306,00
2010.10.43200.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	1.724,00		1.724,00			1.724,00
2010.10.43200.22804	PROMOCIONES TURISTICAS	481,40		481,40			481,40
2010.10.43200.62701	INVERSIÓN AULA DE LA NATURALEZA MURTA	105.818,25		105.818,25			105.818,25
2010.10.44000.22710	SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO.	131.365,62		131.365,62			131.365,62
2010.10.44000.76701	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE	5.695,91		5.695,91		5.695,91	
2010.10.49100.44000	APORTACION A RADIO TV LOS BARRIOS	156.634,03		156.634,03			156.634,03
2010.10.49300.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.91200.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	912,00		912,00			912,00
2010.10.92000.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	8.996,40		8.996,40			8.996,40
2010.10.92000.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	3.648,00		3.648,00			3.648,00
2010.10.92000.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	6.683,00		6.683,00			6.683,00
2010.10.92000.16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	5.762,00		5.762,00			5.762,00
2010.10.92000.16204	ACCIÓN SOCIAL.	39.953,83		39.953,83			39.953,83

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2010.10.92000.21200	JUZGADO DE PAZ	2.741,89		2.741,89			2.741,89
2010.10.92000.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	8.210,12		8.210,12			8.210,12
2010.10.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.520,41		22.520,41			22.520,41
2010.10.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.761,92		24.761,92			24.761,92
2010.10.92000.22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	186.456,12		186.456,12			186.456,12
2010.10.92000.22711	CONTRATO GESTION SERVICIO PUBLICO	85.235,42		85.235,42			85.235,42
2010.10.92000.62500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES	341,02		341,02			341,02
2010.10.92001.22204	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	58.410,00		58.410,00			58.410,00
2010.10.92003.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	1.018,00		1.018,00			1.018,00
2010.10.92003.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.92004.22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCION	17.142,62		17.142,62			17.142,62
2010.10.92005.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	912,00		912,00			912,00
2010.10.92005.22400	PRIMAS DE SEGUROS	60.011,57		60.011,57			60.011,57
2010.10.92008.22710	SERVICIOS DE PROCURADURIA	16.411,05		16.411,05			16.411,05
2010.10.92400.48900	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	21.700,00		21.700,00			21.700,00
2010.10.92600.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	1.162,00		1.162,00			1.162,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2010.10.92600.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.92600.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.92600.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS	31.128,81		31.128,81			31.128,81
2010.10.92600.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	438,00		438,00			438,00
2010.10.92600.62600	INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS	2.412,81		2.412,81			2.412,81
2010.10.93100.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	9.698,00		9.698,00			9.698,00
2010.10.93100.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.93100.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.93100.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	1.319,47		1.319,47			1.319,47
2010.10.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	5.755,11		5.755,11			5.755,11
2010.10.93400.44000	APORTACION A EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACION	7.410,68		7.410,68			7.410,68
2010.10.94100.46300	APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD	72.427,63		72.427,63			72.427,63
2010.10.94300.46603	TRANSFERENCIA A ASOC. MUNICIPIOS CON CENTRALES	1.444,00		1.444,00			1.444,00
2010.10.94300.46604	TRANSFERENCIA A FEMP	1.256,11		1.256,11			1.256,11
2010.20.15300.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.20.15300.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	3.192,00		3.192,00			3.192,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2010.20.15300.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	400,00		400,00			400,00
2010.20.15300.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	2.072,98		2.072,98			2.072,98
2010.20.15300.21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y	3.061,50		3.061,50			3.061,50
2010.20.15300.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.653,00		1.653,00			1.653,00
2010.20.15300.21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1.048,71		1.048,71			1.048,71
2010.20.15300.21304	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	3.887,33		3.887,33			3.887,33
2010.20.16300.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	1.368,00		1.368,00			1.368,00
2010.20.16300.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	1.368,00		1.368,00			1.368,00
2010.20.16300.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.20.16500.22706	TRABAJOS REPARACION ALUMBRADO	6.488,25		6.488,25			6.488,25
2010.20.17100.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	912,00		912,00			912,00
2010.20.17100.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	406,00		406,00			406,00
2010.20.17100.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.20.17100.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	506,00		506,00			506,00
2010.20.17100.21304	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	338,96		338,96			338,96
2010.20.23100.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	912,00		912,00			912,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2010.20.33000.22802	ACTIVIDADES INFANTILES	190,24		190,24			190,24
2010.20.33800.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.854,10		5.854,10			5.854,10
2010.20.33800.22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS	3.645,25		3.645,25			3.645,25
2010.20.33800.22800	FERIA DE PALMONES	33.689,53		33.689,53			33.689,53
2010.20.33800.22801	CARNAVAL PALMONES	14.563,80		14.563,80			14.563,80
2010.20.33800.22802	OTROS FESTEJOS	7.378,66		7.378,66			7.378,66
2010.20.34000.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.20.34000.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	937,95		937,95			937,95
2010.20.34000.22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS	684,86		684,86			684,86
2010.20.91200.22604	GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL	179,80		179,80			179,80
2010.20.92000.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.20.92000.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	2.508,00		2.508,00			2.508,00
2010.20.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	893,54		893,54			893,54
2010.30.33800.22800	FERIA LOS CORTIJILLOS	33.529,92		33.529,92			33.529,92
2010.30.33800.22801	CARNAVALES LOS CORTIJILLOS	8.766,27		8.766,27			8.766,27
2010.30.33800.22802	FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS"	11.605,22		11.605,22			11.605,22

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2010.30.33800.22803	OTROS FESTEJOS	1.392,00		1.392,00			1.392,00
2010.30.92000.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	912,00		912,00			912,00
2010.30.92000.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.30.92000.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	2.736,00		2.736,00			2.736,00
2010.30.92000.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS	11.420,80		11.420,80			11.420,80
2010.30.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.364,64		6.364,64			6.364,64
2010.30.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.914,00		1.914,00			1.914,00
2010.40.33800.22800	VELADA GUADACORTE	8.333,24		8.333,24			8.333,24
2010.40.33800.22801	FESTIVIDAD DE NAVIDAD	2.441,80		2.441,80			2.441,80
2010.40.33800.22802	OTROS FESTEJOS	3.330,60		3.330,60			3.330,60
2010.40.92000.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.40.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	94,05		94,05			94,05
2011.10.13200.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	286,00		286,00			286,00
2011.10.13200.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.244,66		1.244,66			1.244,66
2011.10.13300.21300	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO	59,76		59,76			59,76
2011.10.15300.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	5.404,86		5.404,86			5.404,86

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2011.10.15300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	9.940,34		9.940,34			9.940,34
2011.10.15300.21302	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	29.711,71		29.711,71			29.711,71
2011.10.15300.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.821,21		14.821,21			14.821,21
2011.10.15300.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	183.495,28		183.495,28			183.495,28
2011.10.15300.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	39.862,52		39.862,52			39.862,52
2011.10.15300.22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S	164,26		164,26			164,26
2011.10.16300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	1.432,87		1.432,87			1.432,87
2011.10.16300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9.464,69		9.464,69			9.464,69
2011.10.16300.22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	31.860,00		31.860,00			31.860,00
2011.10.16400.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	106,20		106,20			106,20
2011.10.16400.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	944,95		944,95			944,95
2011.10.17000.21000	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	2.126,07		2.126,07			2.126,07
2011.10.17000.22802	AGENDA LOCAL 21	31.978,00		31.978,00			31.978,00
2011.10.17000.22804	PROGRAMA HUERTOS DE OCIO	69,33		69,33			69,33
2011.10.17000.44000	APORTACION A GAMA	189.000,00		189.000,00			189.000,00
2011.10.17100.21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	10.026,18		10.026,18			10.026,18

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2011.10.17100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.954,09		1.954,09			1.954,09
2011.10.23100.21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES	729,39		729,39			729,39
2011.10.23100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	540,00		540,00			540,00
2011.10.23100.22710	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	183.858,66		183.858,66			183.858,66
2011.10.23100.22819	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO	545,04		545,04			545,04
2011.10.24100.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.749,29		1.749,29			1.749,29
2011.10.24100.22104	VESTUARIO.	2.766,01		2.766,01			2.766,01
2011.10.24100.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,50		88,50			88,50
2011.10.24100.22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS	717,30		717,30			717,30
2011.10.24100.22801	TALLER DE EMPLEO "CÚDALOS"	7.557,33		7.557,33			7.557,33
2011.10.32000.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	1.947,34		1.947,34			1.947,34
2011.10.33000.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	46,21		46,21			46,21
2011.10.33000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,90		300,90			300,90
2011.10.33800.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	3.404,00		3.404,00			3.404,00
2011.10.33800.22800	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	40.618,78		40.618,78			40.618,78
2011.10.33800.22801	ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR	9.207,70		9.207,70			9.207,70

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2011.10.33800.22802	FIESTA TORO EMBOLAO	700,00		700,00			700,00
2011.10.33800.22803	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	9.330,26		9.330,26			9.330,26
2011.10.33800.22804	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	2.542,70		2.542,70			2.542,70
2011.10.33800.22805	FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS	216,20		216,20			216,20
2011.10.42200.41000	APORTACION A GERENCIA MUNICIPAL DE POLIGONOS	66.666,66		66.666,66			66.666,66
2011.10.49300.22802	PROGRAMA CAMPAÑA DE VERANO	342,20		342,20			342,20
2011.10.91200.23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES	2.530,00		2.530,00			2.530,00
2011.10.92000.16204	ACCIÓN SOCIAL.	4.479,00		4.479,00			4.479,00
2011.10.92000.21200	JUZGADO DE PAZ	2.355,96		2.355,96			2.355,96
2011.10.92000.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	13.754,96		13.754,96			13.754,96
2011.10.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.923,44		16.923,44			16.923,44
2011.10.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.145,72		12.145,72			12.145,72
2011.10.92000.22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	3.113,26		3.113,26			3.113,26
2011.10.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.894,00		3.894,00			3.894,00
2011.10.92000.22706	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	6.498,06		6.498,06			6.498,06
2011.10.92000.23302	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.241,71		20.241,71			20.241,71

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2011.10.92001.22204	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	208.657,41		208.657,41			208.657,41
2011.10.92004.22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCION	8.812,87		8.812,87			8.812,87
2011.10.92005.22400	PRIMAS DE SEGUROS	9.608,75		9.608,75			9.608,75
2011.10.92008.35200	INTERESES DE DEMORA Y COSTAS	24.605,09		24.605,09			24.605,09
2011.10.92600.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.226,23		1.226,23			1.226,23
2011.10.92600.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS	48.917,46		48.917,46			48.917,46
2011.10.92600.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.795,47		2.795,47			2.795,47
2011.10.92600.62600	INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS	5.964,19		5.964,19			5.964,19
2011.10.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	29.023,38	-14.196,68	14.826,70			14.826,70
2011.10.93400.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	14,16		14,16			14,16
2011.10.93400.44000	APORTACION A EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACION	21.500,00		21.500,00			21.500,00
2011.10.94100.46300	APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD	72.427,63		72.427,63			72.427,63
2011.20.15300.21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y	237,00		237,00			237,00
2011.20.15300.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	19,96		19,96			19,96
2011.20.16500.21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1.725,34		1.725,34			1.725,34
2011.20.17200.22706	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA	15.400,76		15.400,76			15.400,76

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2011.20.23100.22800	PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE DIA	5.745,00		5.745,00			5.745,00
2011.20.33800.22800	FERIA DE PALMONES	17.725,92		17.725,92			17.725,92
2011.20.33800.22802	OTROS FESTEJOS	3.078,47		3.078,47			3.078,47
2011.20.34000.22802	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	129,80		129,80			129,80
2011.20.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	963,01		963,01			963,01
2011.30.33800.22800	FERIA LOS CORTIJILLOS	13.227,80		13.227,80			13.227,80
2011.30.33800.22803	OTROS FESTEJOS	2.636,42		2.636,42			2.636,42
2011.30.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.381,11		1.381,11			1.381,11
2011.40.33800.22800	VELADA GUADACORTE	862,51		862,51			862,51
2012.10.13300.21300	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO	47.273,91		47.273,91			47.273,91
2012.10.15100.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	117,41		117,41			117,41
2012.10.15100.60900	OBRAS VARIAS	121.791,57		121.791,57			121.791,57
2012.10.15300.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	15.769,20		15.769,20			15.769,20
2012.10.15300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	55.320,55		55.320,55			55.320,55
2012.10.15300.21302	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	11.971,35		11.971,35			11.971,35
2012.10.15300.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	0,10		0,10			0,10

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2012.10.15300.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	36.058,97		36.058,97			36.058,97
2012.10.15300.22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S	17.325,87		17.325,87			17.325,87
2012.10.16300.22104	VESTUARIO	98,32		98,32			98,32
2012.10.16300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.018,18		7.018,18			7.018,18
2012.10.16300.22701	REFUERZO TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA	9.100,65		9.100,65			9.100,65
2012.10.16400.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	5,48		5,48			5,48
2012.10.16400.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	723,10		723,10			723,10
2012.10.17000.21000	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	1.600,00		1.600,00			1.600,00
2012.10.17000.22804	PROGRAMA HUERTOS DE OCIO	1.982,93		1.982,93			1.982,93
2012.10.17100.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	6.809,88		6.809,88			6.809,88
2012.10.17100.21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	1.994,06		1.994,06			1.994,06
2012.10.17100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.417,26		9.417,26			9.417,26
2012.10.17100.21303	MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES	699,16		699,16			699,16
2012.10.17100.22104	VESTUARIO.	463,28		463,28			463,28
2012.10.17100.22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS	9.386,40		9.386,40			9.386,40
2012.10.23100.22710	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	100.551,02		100.551,02			100.551,02

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2012.10.23102.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	72,60		72,60			72,60
2012.10.24100.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	524,69		524,69			524,69
2012.10.24100.22104	VESTUARIO.	617,66		617,66			617,66
2012.10.24100.22800	PROGRAMAS DE EMPLEO	2.923,84		2.923,84			2.923,84
2012.10.31100.22800	CONVENIO RECOGIDA ANIMALES	10.825,11		10.825,11			10.825,11
2012.10.31100.22801	CONTROL DE PLAGAS	15.078,25		15.078,25			15.078,25
2012.10.32000.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	2.670,07		2.670,07			2.670,07
2012.10.32000.22709	TALLERES Y MONITORAJES	393,25		393,25			393,25
2012.10.33000.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA	89,97		89,97			89,97
2012.10.33210.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	579,79		579,79			579,79
2012.10.33800.22800	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	11.185,10		11.185,10			11.185,10
2012.10.33800.22801	ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR	12.290,90		12.290,90			12.290,90
2012.10.33800.22805	FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS	1.451,33		1.451,33			1.451,33
2012.10.43200.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ	303,47		303,47			303,47
2012.10.44000.22710	SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO.	196.003,41		196.003,41			196.003,41
2012.10.91200.22706	CONTRATOS EXTERNOS CONSULTORIA Y ASISTENCIA	10.199,49		10.199,49			10.199,49

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2012.10.91200.23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES	2.416,99		2.416,99			2.416,99
2012.10.92000.21200	JUZGADO DE PAZ	17,58		17,58		17,58	
2012.10.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16,50		16,50			16,50
2012.10.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.339,49		15.339,49			15.339,49
2012.10.92000.22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.129,27		2.129,27			2.129,27
2012.10.92000.22710	CONCURSO EMPRESAS MUNICIPALES	1.868,83		1.868,83			1.868,83
2012.10.92000.62900	INVERSIONES VARIAS	36.475,75		36.475,75			36.475,75
2012.10.92001.22204	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	118.523,36		118.523,36			118.523,36
2012.10.92004.22700	GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD	4.923,60		4.923,60			4.923,60
2012.10.92004.22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN	19.751,49		19.751,49			19.751,49
2012.10.92007.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	246,17		246,17			246,17
2012.10.92007.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	34.879,56		34.879,56			34.879,56
2012.10.92008.2260407	RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS	30.050,62		30.050,62			30.050,62
2012.10.92008.22710	SERVICIOS DE PROCURADURIA	13.570,00		13.570,00			13.570,00
2012.10.92400.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	97,65		97,65			97,65
2012.10.92600.21300	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL DE PRESENCIA	1.979,64		1.979,64			1.979,64

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2012.10.92600.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.059,90		1.059,90			1.059,90
2012.10.92600.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS	47.726,04		47.726,04			47.726,04
2012.10.92600.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	85,27		85,27			85,27
2012.10.93200.22706	MANTENIMIENTO BASE DE DATOS CATASTRAL	35.150,00		35.150,00			35.150,00
2012.10.93400.31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	1,08		1,08			1,08
2012.10.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	2.823,25		2.823,25			2.823,25
2012.10.93400.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12,02		12,02			12,02
2012.10.94300.46600	TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP	1.334,95		1.334,95			1.334,95
2012.10.94300.46601	TRANSFERENCIA A RADEL	351,08		351,08			351,08
2012.20.17200.22706	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA	10.882,46		10.882,46			10.882,46
2012.20.33800.22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS	2.867,48		2.867,48			2.867,48
2012.20.33800.22800	FERIA DE PALMONES	6.716,56		6.716,56			6.716,56
2012.30.33800.22800	FERIA LOS CORTIJILLOS	14.959,12		14.959,12			14.959,12
2012.30.33800.22803	OTROS FESTEJOS	436,07		436,07			436,07
2012.40.33800.22800	VELADA GUADACORTE	893,20		893,20			893,20
2013.10.13200.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	1.014,22		1.014,22			1.014,22

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2013.10.15100.60900	OBRAS VARIAS	254.873,83		254.873,83		27.055,07	227.818,76
2013.10.15300.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.606,33		1.606,33			1.606,33
2013.10.15300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	13.766,43		13.766,43			13.766,43
2013.10.15300.21302	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	12.730,80		12.730,80			12.730,80
2013.10.15300.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.913,10		3.913,10			3.913,10
2013.10.15300.22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S	355,12		355,12			355,12
2013.10.16300.22104	VESTUARIO	277,77		277,77			277,77
2013.10.16300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.088,08		5.088,08			5.088,08
2013.10.16300.22701	REFUERZO TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA	3.255,84		3.255,84			3.255,84
2013.10.16300.22706	CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS	2.758,80		2.758,80			2.758,80
2013.10.16400.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	1.895,39		1.895,39			1.895,39
2013.10.17000.22804	PROGRAMA HUERTOS DE OCIO	6,46		6,46			6,46
2013.10.17100.21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	31,38		31,38			31,38
2013.10.17100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	74,96		74,96			74,96
2013.10.17100.22104	VESTUARIO.	87,63		87,63			87,63
2013.10.17100.22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS	3.652,60		3.652,60			3.652,60

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2013.10.23100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.037,30		3.037,30			3.037,30
2013.10.23100.22819	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO	57,22		57,22			57,22
2013.10.32000.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	1.338,47		1.338,47			1.338,47
2013.10.33000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	352,11		352,11			352,11
2013.10.33800.22801	ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR	5.226,25		5.226,25			5.226,25
2013.10.33800.22802	FIESTA TORO EMBOLAO	1.694,00		1.694,00			1.694,00
2013.10.33800.22803	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	4.700,49		4.700,49			4.700,49
2013.10.33800.22805	FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS	1.098,97		1.098,97			1.098,97
2013.10.43200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	511,22		511,22			511,22
2013.10.91200.22604	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO	476,91		476,91			476,91
2013.10.91200.23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES	1.900,00		1.900,00			1.900,00
2013.10.91201.22604	GASTOS DIVERSOS ALCALDIA	792,55		792,55			792,55
2013.10.92000.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.023.153,45		1.023.153,45		279.936,29	743.217,16
2013.10.92000.62900	INVERSIONES VARIAS	25.461,38		25.461,38			25.461,38
2013.10.92001.22204	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	5.766,59		5.766,59			5.766,59
2013.10.92004.22700	GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD	2.713,20		2.713,20			2.713,20

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2013.10.92004.22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCION	5.404,36		5.404,36			5.404,36
2013.10.92005.22400	PRIMAS DE SEGUROS	17.800,00		17.800,00			17.800,00
2013.10.92007.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	798,60		798,60			798,60
2013.10.92007.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	11.742,28		11.742,28			11.742,28
2013.10.92600.21300	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL DE PRESENCIA	2.084,78		2.084,78			2.084,78
2013.10.92600.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	376,74		376,74			376,74
2013.10.92600.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	176,99		176,99			176,99
2013.10.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	6.046,74		6.046,74			6.046,74
2013.20.16500.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	8,60		8,60			8,60
2013.20.33800.22800	FERIA DE PALMONES	844,12		844,12			844,12
2013.20.33800.22801	CARNAVAL PALMONES	423,50		423,50			423,50
2013.30.33800.22803	OTROS FESTEJOS	1.309,20		1.309,20			1.309,20
2014.10.15100.60900	OBRAS VARIAS	5.243,41		5.243,41			5.243,41
2014.10.23100.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	200,00		200,00			200,00
2014.10.92000.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.045.003,50		1.045.003,50			1.045.003,50
2014.10.92000.23302	OTRAS INDEMNIZACIONES	145,20		145,20			145,20

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2014.10.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	1.008,00		1.008,00			1.008,00
2014.10.94300.46600	TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP	1.351,78		1.351,78			1.351,78
2014.10.94300.46601	TRANSFERENCIA A RADEL	351,08		351,08			351,08
2015.10.13200.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	59,72		59,72			59,72
2015.10.13600.46700	APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS	1.008.521,32	3.000,00	1.011.521,32		224.324,80	787.196,52
2015.10.23100.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	80,00		80,00			80,00
2015.10.92000.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.566.552,62		1.566.552,62			1.566.552,62
2015.10.92000.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	74,80		74,80			74,80
2015.10.92000.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	126,50		126,50			126,50
2015.10.92000.23302	OTRAS INDEMNIZACIONES	4,60		4,60			4,60
2015.10.92008.2260408	RECONOCIMIENTO DEUDA SENTENCIAS FONDO	3.553,45		3.553,45			3.553,45
2015.10.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	118,95		118,95			118,95
2015.10.93400.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	70,00		70,00			70,00
2015.10.94300.46600	TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP	1.340,50		1.340,50			1.340,50
2015.10.94300.46601	TRANSFERENCIA A RADEL	351,08		351,08			351,08
2016.10.15300.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	340,00		340,00		340,00	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2016.10.23100.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	111,02		111,02			111,02
2016.10.31100.22800	CONVENIO RECOGIDA ANIMALES	707,26		707,26		707,26	
2016.10.33000.22800	PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL	1.028,50		1.028,50		1.028,50	
2016.10.92000.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	1.965,28		1.965,28		1.965,28	
2016.10.92001.22605	GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES	440,39		440,39			440,39
2016.10.92008.2260407	RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS	270.169,30		270.169,30		270.169,30	
2016.10.92008.35200	INTERESES DE DEMORA Y COSTAS	980,00		980,00			980,00
2016.10.92400.22696	CONSULTA POPULAR	847,00		847,00			847,00
2016.10.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	293.225,48		293.225,48			293.225,48
2017.10.01100.31010	INTERESES OPERACIÓN L/P BANKINTER 62.983.128,22 €	825.421,27		825.421,27			825.421,27
2017.10.13200.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	10.536,85		10.536,85		10.536,85	
2017.10.13200.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	2.859,88		2.859,88		2.859,88	
2017.10.13200.22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	10.375,59		10.375,59		10.375,59	
2017.10.13300.21300	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO	2.334,82		2.334,82		2.334,82	
2017.10.13400.22709	CURSOS	500,00		500,00		500,00	
2017.10.13500.22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	3.786,17		3.786,17		3.786,17	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2017.10.13500.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ASISTENCIALES	1.224,89		1.224,89		1.224,89	
2017.10.15100.22707	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA REVISIÓN PGOU	5.445,00		5.445,00		5.445,00	
2017.10.15100.22709	SERVICIOS ASESORAMIENTO REALIZADOS POR OTRAS	43.945,60		43.945,60		43.945,60	
2017.10.15100.22710	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN	46.303,07		46.303,07		46.303,07	
2017.10.15100.60900	OBRAS VARIAS	3.819,38		3.819,38		3.819,38	
2017.10.15300.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	13.896,85		13.896,85		13.896,85	
2017.10.15300.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	15.741,44		15.741,44		15.741,44	
2017.10.15300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	200.316,71		200.316,71		200.316,71	
2017.10.15300.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	13.043,56		13.043,56		13.043,56	
2017.10.15300.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	116.625,60	-2.360,47	114.265,13		114.265,13	
2017.10.15300.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	21.228,20		21.228,20		21.228,20	
2017.10.15300.22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S	548,91		548,91		548,91	
2017.10.15300.22706	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS	485.930,43		485.930,43		485.930,43	
2017.10.16300.22706	CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS	557.773,20		557.773,20		557.773,20	
2017.10.16400.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	100,00		100,00		100,00	
2017.10.16400.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	104,54		104,54		104,54	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2017.10.17000.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	16.068,80		16.068,80		16.068,80	
2017.10.17000.22706	PLAN ORDENACIÓN MONTES Y CERTIFICACIÓN FORESTAL	919,60		919,60		919,60	
2017.10.17000.22804	PROGRAMA HUERTOS DE OCIO	1.378,52		1.378,52		1.378,52	
2017.10.17000.22807	MOVILIDAD SOSTENIBLE	270,00		270,00		270,00	
2017.10.17100.21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	514,86		514,86		514,86	
2017.10.17100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.611,78		4.611,78		4.611,78	
2017.10.17100.21305	MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL	2.942,75		2.942,75		2.942,75	
2017.10.23100.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.692,25		2.692,25		2.692,25	
2017.10.23100.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS CON MAYORES	15.493,54		15.493,54		15.493,54	
2017.10.23100.22710	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	78.837,18		78.837,18		78.837,18	
2017.10.23100.22810	PROGRAMA AYUDA A NIÑOS CON RIESGO EXCLUSIÓN	300,00		300,00		300,00	
2017.10.23100.22811	PROGRAMA APOYO ESCOLAR	690,15		690,15		690,15	
2017.10.23100.22816	OTROS TALLERES "8 DE MARZO" (POLÍTICAS DE	931,70		931,70		931,70	
2017.10.23100.22817	TALLER DE CREATIVIDAD (POLÍTICAS DE IGUALDAD)	2.025,00		2.025,00		2.025,00	
2017.10.23100.22823	OTROS PROGRAMAS	605,00		605,00		605,00	
2017.10.23100.22824	TALLER DE BIODANZA (POLÍTICAS DE IGUALDAD)	660,00		660,00		660,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2017.10.23100.22825	OTROS PROGRAMAS "25 DE NOVIEMBRE" (POLÍTICAS DE	3.903,42		3.903,42		3.903,42	
2017.10.23100.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	8.332,32		8.332,32		8.012,75	319,57
2017.10.31100.21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	49,56		49,56		49,56	
2017.10.31100.22800	CONVENIO RECOGIDA ANIMALES	12.779,74		12.779,74		12.779,74	
2017.10.31100.22801	CONTROL DE PLAGAS	3.037,10		3.037,10		3.037,10	
2017.10.32000.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	1.214,98		1.214,98		1.214,98	
2017.10.32000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	943,80		943,80		943,80	
2017.10.33000.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6,53		6,53		6,53	
2017.10.33000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	475,53		475,53		475,53	
2017.10.33000.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.692,25		2.692,25		2.692,25	
2017.10.33000.22699	ACTIVIDADES PROMOCION DE LA CULTURA	4.895,30		4.895,30		4.895,30	
2017.10.33000.22800	PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL	308,05		308,05		308,05	
2017.10.33000.22801	ACTUACIONES BANDA DE MUSICA LOCAL	6.950,00		6.950,00		6.950,00	
2017.10.33210.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	52,64		52,64		52,64	
2017.10.33210.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	66,56		66,56		66,56	
2017.10.33210.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	93,17		93,17		93,17	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2017.10.33210.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PARA FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA	1.524,16		1.524,16		1.524,16	
2017.10.33700.22699	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	3.988,25		3.988,25		3.988,25	
2017.10.33800.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS VERANO	992,20		992,20		992,20	
2017.10.33800.22804	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	2.746,64		2.746,64		2.746,64	
2017.10.33800.22805	FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS	968,00		968,00		968,00	
2017.10.33801.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11,80		11,80		11,80	
2017.10.33801.22800	TALLERES Y MONITORAJE	360,00		360,00		360,00	
2017.10.33801.22801	ACTIVIDADES VERANO JUVENIL	521,80		521,80		521,80	
2017.10.33801.22803	ACTIVIDADES VARIAS	240,00		240,00		240,00	
2017.10.33801.22805	SUMATE Y CRECE	3.401,90		3.401,90		3.401,90	
2017.10.34000.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	13.204,10		13.204,10		13.204,10	
2017.10.34000.21301	MANTENIMIENTO ALUMBRADO INSTALACIONES DEPORTIVAS	488,84		488,84		488,84	
2017.10.34000.22609	XVI JUEGOS DE ESTRECHO	29,04		29,04		29,04	
2017.10.34000.22698	OTRAS ACTIVIDADES	2.070,47		2.070,47		2.070,47	
2017.10.34000.22800	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	304,10		304,10		304,10	
2017.10.43200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.699,43		1.699,43		1.699,43	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2017.10.43200.22804	PROMOCIONES TURISTICAS	14.637,11		14.637,11		14.637,11	
2017.10.43200.22805	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	1.056,75		1.056,75		1.056,75	
2017.10.44000.22710	SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO.	159.292,28		159.292,28		159.292,28	
2017.10.44000.46701	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE	29.000,00		29.000,00		29.000,00	
2017.10.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	420,00		420,00		420,00	
2017.10.91200.23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES	9.740,00		9.740,00		9.740,00	
2017.10.91200.48900	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	44.160,00		44.160,00		44.160,00	
2017.10.91201.22604	GASTOS DIVERSOS ALCALDIA	2.018,28		2.018,28		2.018,28	
2017.10.92000.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	16.435,68	-0,01	16.435,67		16.435,67	
2017.10.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.932,50		4.932,50		4.932,50	
2017.10.92000.22201	COMUNICACIONES POSTALES	6.230,10		6.230,10		6.230,10	
2017.10.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.681,95		45.681,95		45.681,95	
2017.10.92000.22900	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS	797.510,06		797.510,06		685.194,47	112.315,59
2017.10.92000.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	515,46		515,46		505,51	9,95
2017.10.92000.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	668,93		668,93		668,93	
2017.10.92000.23302	OTRAS INDEMNIZACIONES	144,15		144,15		144,15	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2017.10.92000.62900	INVERSIONES VARIAS	652.032,47		652.032,47		644.974,89	7.057,58
2017.10.92001.22201	COMUNICACIONES POSTALES	4.856,70		4.856,70		4.856,70	
2017.10.92001.22204	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	31.702,16		31.702,16		31.702,16	
2017.10.92001.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	190,32		190,32		190,32	
2017.10.92001.22605	GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES	3,64		3,64			3,64
2017.10.92001.22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS	15.833,14		15.833,14		15.833,14	
2017.10.92004.22699	OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	1.377,80		1.377,80		1.377,80	
2017.10.92004.22700	GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD	6.839,82		6.839,82		6.839,82	
2017.10.92005.22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS	7.441,20		7.441,20		7.441,20	
2017.10.92007.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	9.239,41		9.239,41		9.239,41	
2017.10.92008.2260407	RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS	984.703,54		984.703,54		801.762,52	182.941,02
2017.10.92008.22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.865,49		13.865,49		13.865,49	
2017.10.92200.22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS	10.447,20		10.447,20		10.447,20	
2017.10.92200.22800	PROGRAMA PLAN DE CALIDAD	1.808,95		1.808,95		1.808,95	
2017.10.92400.22800	ACTIVIDADES DIVERSAS	7.805,27		7.805,27		7.805,27	
2017.10.92600.21300	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL DE PRESENCIA	2.952,40		2.952,40		2.952,40	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2017.10.92600.21301	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	60.869,94		60.869,94		60.869,94	
2017.10.92600.21302	MANTENIMIENTO WEB, BLOG Y REDES SOCIALES.	17.863,19		17.863,19		17.863,19	
2017.10.92600.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	9.155,24		9.155,24		9.155,24	
2017.10.92600.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS	53.217,47		53.217,47		53.217,47	
2017.10.92600.21601	MANTENIMIENTO LICENCIAS APLICACIONES	7.244,00		7.244,00		7.244,00	
2017.10.93200.22706	MANTENIMIENTO BASE DE DATOS CATASTRAL	3.272,02		3.272,02		3.272,02	
2017.10.93400.31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
2017.10.93400.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	43,58		43,58			43,58
2017.10.94300.46600	TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP	150,00		150,00		150,00	
2017.10.94300.46603	TRANSFERENCIA A ASOC. MUNICIPIOS CON CENTRALES	324,00		324,00			324,00
2017.20.17000.21000	MANTENIMIENTO RIVERA RIO	8.663,60		8.663,60		8.663,60	
2017.20.17200.21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	363,00		363,00		363,00	
2017.20.17200.22706	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA	28.072,15		28.072,15		28.072,15	
2017.20.33000.22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS	450,00		450,00		450,00	
2017.20.33800.22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS	540,00		540,00		540,00	
2017.20.33800.22802	OTROS FESTEJOS	1.450,91		1.450,91		1.450,91	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. 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
2017.20.91200.23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES	640,00		640,00		640,00	
2017.30.33800.22800	FERIA LOS CORTIJILLOS	11.981,42		11.981,42		11.981,42	
2017.30.33800.22802	FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS"	214,49		214,49		214,49	
2017.30.33800.22803	OTROS FESTEJOS	968,00		968,00		968,00	
2017.40.33800.22800	VELADA GUADACORTE	1.596,00		1.596,00		1.596,00	
		36.363.251,93	-13.557,16	36.349.694,77		5.651.413,35	30.698.281,42

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1991.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLE NATURALEZA URBANA	96.091,76					96.091,76
1991.11500	IMPUESTO SOBEE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	760,11					760,11
1991.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y ARTISTA	61,42					61,42
1991.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES OBRA	73.996,97					73.996,97
1991.31004	TASA ALCANTARILLADO	5.131,24					5.131,24
1991.31005	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	1.699,14					1.699,14
1991.31006	TASA POR VERTIDOS DE BASURA	24.238,91					24.238,91
1991.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRA	70.044,30					70.044,30
1991.33102	OCUPACION VIA PUBLICA CON QUIOSCO	130,90					130,90
1991.33103	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS	1.397,35					1.397,35
1991.33201	TERRAZAS Y VOLADIZOS	4.254,83					4.254,83
1991.34000	TASA POR SERVICIO DE AGUA,ACOMETIDA Y REPARACIONES	12.108,38					12.108,38
1991.54101	ALQUILER BAR PISCINA MUNICIPAL	9.015,18					9.015,18
1991.55403	APROVECHAMIENTO PASTOS Y MONTANERA	1.035,77					1.035,77
1991.55404	APROVECHAMIENTO CAZA	12.908,67					12.908,67
1991.75100	DE LA CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES.	3.011,50					3.011,50

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1991.75101	DE LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS .	143.425,76					143.425,76
1991.75300	DE OTROS ENTES PUBLICOS	39.745,03					39.745,03
1991.76100	DE DIPUTACION.PLANES PROVINCIALES	13.166,82					13.166,82
1991.76102	DE DIPUTACION OBRAS OBRAS	4.552,52					4.552,52
1992.11200	RUSTICA	2.999,11					2.999,11
1992.11301	URBANA	158.078,18					158.078,18
1992.11500	VEHICULOS	23.871,07					23.871,07
1992.11600	PLUS VALIA	1,52					1,52
1992.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	69.014,76					69.014,76
1992.31004	ALCANTARILLADO	3.103,26					3.103,26
1992.31005	RECOGIDA DE BASURA	82.435,45					82.435,45
1992.31006	VERTIDOS BASURA	186.268,14					186.268,14
1992.31200	TASA POR LICENCIA OBRA	25.580,10					25.580,10
1992.33102	OCUPACION VIA PUBLICA CON KIOSCO	3.020,69					3.020,69
1992.33103	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS.	5.373,01					5.373,01
1992.33200	RECIBOS GARAJES.	10.554,01					10.554,01
1992.33201	TERRAZAS Y VOLADIZOS	5.239,95					5.239,95
1992.34000	TASA POR SERVICIO DE AGUA. ACOMETIDAS.	40.818,40					40.818,40
1992.39100	MULTA POR INFRACCION	1.394,35					1.394,35
1992.54000	ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS	14.130,29					14.130,29

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1992.55400	APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS	97.537,80					97.537,80
1992.76100	DE DIPUTACION	694,33					694,33
1993.11301	URBANA	203,62					203,62
1994.11301	URBANA	18.178,43					18.178,43
1994.11500	VEHICULOS	598,51					598,51
1994.11600	PLUS VALIA	741,04					741,04
1994.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.793,22					1.793,22
1994.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	109,39					109,39
1994.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	46,87					46,87
1994.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	312,37					312,37
1994.31202	ALCANTARILLADO	103,49					103,49
1994.33101	OCUPACION VIA PUBLICA CON KIOSCOS	609,79					609,79
1994.33201	UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES	84,27					84,27
1994.33205	TERRAZAS Y VOLADIZOS	105,19					105,19
1994.34203	ABASTECIMIENTO DE AGUA	621,08					621,08
1994.39100	MULTAS	225,38					225,38
1995.11301	URBANA	18.736,16					18.736,16
1995.11500	VEHICULOS	449,91					449,91
1995.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	17.127,38					17.127,38
1995.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	199,26					199,26

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1995.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	85,40					85,40
1995.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	254,62					254,62
1995.31202	ALCANTARILLADO	259,31					259,31
1995.33101	OCUPACION VIA PUBLICA CON KIOSCOS	609,79					609,79
1995.33201	UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES	143,25					143,25
1995.34203	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.869,56					2.869,56
1996.11301	URBANA	246,67			246,67		
1996.11500	VEHICULOS	189,66					189,66
1996.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.686,18					1.686,18
1996.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	557,74					557,74
1996.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	878,05					878,05
1996.31202	ALCANTARILLADO	144,16					144,16
1996.33201	UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES	19,77					19,77
1996.34203	ABASTECIMIENTO DE AGUA	710,86					710,86
1997.11301	URBANA	643,12			643,12		
1997.11500	VEHICULOS	1.313,50					1.313,50
1997.11600	PLUS VALIA	8.706,79					8.706,79
1997.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	1.884,12					1.884,12
1997.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	1.617,24					1.617,24
1997.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	70,42					70,42

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1997.31202	ALCANTARILLADO	29,41					29,41
1997.33100	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS.	130,70					130,70
1997.33201	UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES	78,38					78,38
1997.34203	ABASTECIMIENTO DE AGUA	7.793,73					7.793,73
1997.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS	143,04					143,04
1998.11301	URBANA	232,33			232,33		
1998.11500	VEHICULOS	871,22					871,22
1998.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	3.899,45					3.899,45
1998.31202	ALCANTARILLADO	90,63					90,63
1998.33100	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS.	516,03					516,03
1998.33201	UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES	9,89					9,89
1998.34203	ABASTECIMIENTO DE AGUA	4.461,05					4.461,05
1998.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS	167,85					167,85
1999.11500	VEHICULOS	6.674,84					6.674,84
1999.11600	PLUS VALIA	13.460,12					13.460,12
1999.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	32.189,40					32.189,40
1999.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	1.755,64					1.755,64
1999.29403	COTOS DE CAZA Y PESCA	217,88					217,88
1999.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	362,98					362,98
1999.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	1.890,25					1.890,25

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1999.31202	ALCANTARILLADO	560,64					560,64
1999.31204	ABASTECIMIENTO AGUA.	3.881,82					3.881,82
1999.32001	MESAS Y SILLAS.	530,61					530,61
1999.39101	MULTAS TRAFICO Y OTRAS.	3.888,49					3.888,49
1999.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS	194,16					194,16
2000.11200	RUSTICA	1.558,11					1.558,11
2000.11301	URBANA	10.965,73					10.965,73
2000.11500	VEHICULOS	5.689,86					5.689,86
2000.11600	PLUS VALIA	6.065,84					6.065,84
2000.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	61.706,26					61.706,26
2000.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	173,15					173,15
2000.29403	COTOS DE CAZA Y PESCA	217,89					217,89
2000.31103	APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	2.436,06					2.436,06
2000.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	236,27					236,27
2000.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	1.285,28					1.285,28
2000.31202	ALCANTARILLADO	774,89					774,89
2000.31204	ABASTECIMIENTO AGUA.	4.359,89					4.359,89
2000.32000	GARAJES.	122,69					122,69
2000.32001	MESAS Y SILLAS.	137,49					137,49
2000.32003	PUESTOS Y BARRACAS.	363,54					363,54
2000.33102	OCUPACION VIA PUBLICA CON MERCANCIAS ETC..	2.914,38					2.914,38

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2000.39100	SANCIONES URBANISTICAS.	75,13					75,13
2000.39101	MULTAS TRAFICO Y OTRAS.	16.978,30					16.978,30
2000.39200	RECARGO DE APREMIO	444,61					444,61
2000.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS	2.300,95					2.300,95
2000.75103	INGRESOS SUSTITUCION CERRAMIENTO SIERRA LUNA.	3.381,54					3.381,54
2001.11200	RUSTICA	21.426,03					21.426,03
2001.11301	URBANA	16.713,64					16.713,64
2001.11500	VEHICULOS	11.868,04					11.868,04
2001.11600	PLUS VALIA	4.460,16					4.460,16
2001.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	23.566,89					23.566,89
2001.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	4.233,22					4.233,22
2001.31005	TASA POR UTILIZACION PISCINA MUNICIPAL,	4.466,11					4.466,11
2001.31008	UTILIZ. INSTALACIONES POLIDEPORTIVO..	66,05					66,05
2001.31103	APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	5.006,12					5.006,12
2001.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	1.127,86					1.127,86
2001.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	1.530,84					1.530,84
2001.31202	ALCANTARILLADO	2.473,82					2.473,82
2001.31204	ABASTECIMIENTO AGUA.	11.227,13					11.227,13
2001.32001	MESAS Y SILLAS.	381,93					381,93
2001.32002	QUIOSCOS.	551,92					551,92

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001.32003	PUESTOS Y BARRACAS.	0,07					0,07
2001.33102	OCUPACION VIA PUBLICA CON MERCANCIAS ETC..	119,76					119,76
2001.39100	SANCIONES URBANISTICAS.	597,24					597,24
2001.39101	MULTAS TRAFICO Y OTRAS.	24.212,87					24.212,87
2001.39102	SANCIONES TRIBUTARIAS.	184,22					184,22
2001.39200	RECARGO DE APREMIO	261,06					261,06
2001.39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS.	36.276,67					36.276,67
2001.45108	CONSEJERIA DE FOMENTO	13.872,06					13.872,06
2001.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS	2.384,53					2.384,53
2001.75109	SUBVENCION ADAPTACION CASA DE ENCUENTRO PARA JOVENES.	60.101,21					60.101,21
2002.11200	RUSTICA	1.373,95					1.373,95
2002.11301	URBANA	10.882,54			212,18	131,26	10.539,10
2002.11500	VEHICULOS	24.091,21					24.091,21
2002.11600	PLUS VALIA	6.353,38			1.196,26		5.157,12
2002.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	275.773,39					275.773,39
2002.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	482,84					482,84
2002.31008	UTILIZ. INSTALACIONES POLIDEPORTIVO..	2.103,68					2.103,68
2002.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	1.398,75					1.398,75
2002.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	2.766,94					2.766,94
2002.31202	ALCANTARILLADO	1.218,53					1.218,53

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2002.31204	ABASTECIMIENTO AGUA.	5.079,00					5.079,00
2002.32000	GARAJES.	228,40					228,40
2002.32002	QUIOSCOS.	1.493,80					1.493,80
2002.32003	PUESTOS Y BARRACAS.	181,74					181,74
2002.39101	MULTAS TRAFICO Y OTRAS.	49.752,13					49.752,13
2002.39102	SANCIONES TRIBUTARIAS.	69,10					69,10
2002.39103	SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.	1.373,57					1.373,57
2002.39200	RECARGO DE APREMIO	80,80					80,80
2002.39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS.	1.618,47					1.618,47
2002.39907	CONVENIOS URBANISTICOS Y APROVECH. MEDIOS..	4.119.938,00					4.119.938,00
2002.46208	SUBV. OBRAS DE IN TERES MUNICIPAL. CENTRO TRANSFORMADOR.	9.015,18					9.015,18
2002.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS	3.231,00					3.231,00
2002.599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	31.215,77					31.215,77
2002.75106	REFORMA Y AMPLIACION MERCADO ABASTOS.	0,01					0,01
2002.75107	SUBVENCION EMBELLECIMIENTO ACCESO A PALMONES.	5.816,78					5.816,78
2002.76102	SUBVENCION CONSTRUCCION PISCINA CUBIERTA 1ª FASE.	60.101,21					60.101,21
2003.11200	RUSTICA	7.257,30					7.257,30
2003.11301	URBANA	16.940,25			3.082,30	245,96	13.611,99
2003.11500	VEHICULOS	108.894,83					108.894,83

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2003.11600	PLUS VALIA	65.073,61			7.372,15	4,46	57.697,00
2003.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	432.563,20					432.563,20
2003.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	262,11			45,36		216,75
2003.31003	CEMENTERIOS	0,01					0,01
2003.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	1.053,19			30,05		1.023,14
2003.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	1.442,44					1.442,44
2003.31202	ALCANTARILLADO	479,45					479,45
2003.31204	ABASTECIMIENTO AGUA.	2.524,91					2.524,91
2003.32000	GARAJES.	54,18					54,18
2003.32001	MESAS Y SILLAS.	320,81					320,81
2003.32003	PUESTOS Y BARRACAS.	121,16					121,16
2003.39100	SANCIONES URBANISTICAS.	52.357,08					52.357,08
2003.39101	MULTAS TRAFICO Y OTRAS.	47.603,65					47.603,65
2003.39103	SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.	1.680,85					1.680,85
2003.39200	RECARGO DE APREMIO	7.050,00			1.260,41		5.789,59
2003.39903	INGRESOS POR TALLERES	620,00					620,00
2003.39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS.	6.421,13					6.421,13
2003.39915	MATRICULAS OTROS CURSOS DIVERSOS.	6.000,00					6.000,00
2003.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS	3.163,68					3.163,68
2004.11200	RUSTICA	277,85					277,85
2004.11301	URBANA	19.206,48			789,04	45,63	18.371,81

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 11

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2004.11500	VEHICULOS	14.501,84			116,62		14.385,22
2004.11600	PLUS VALIA	76.457,19			11.623,07	12,93	64.821,19
2004.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	20.860,60			11.648,88		9.211,72
2004.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	398,36			65,61		332,75
2004.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	803,68			90,15		713,53
2004.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	3.832,08					3.832,08
2004.31202	ALCANTARILLADO	2.401,63					2.401,63
2004.31204	ABASTECIMIENTO AGUA.	6.596,49					6.596,49
2004.32000	GARAJES.	288,57					288,57
2004.32002	QUIOSCOS.	1.206,18					1.206,18
2004.32003	PUESTOS Y BARRACAS.	60,58					60,58
2004.39100	SANCIONES URBANISTICAS.	1.470,01					1.470,01
2004.39101	MULTAS TRAFICO Y OTRAS.	55.122,00					55.122,00
2004.39103	SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.	18.996,66					18.996,66
2004.39200	RECARGO DE APREMIO	6.522,85			478,63		6.044,22
2004.39903	INGRESOS POR TALLERES	2.445,00					2.445,00
2004.39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS.	3.157,10					3.157,10
2004.39907	CONVENIOS URBANISTICOS Y APROVECH. MEDIOS..	6.858.619,00					6.858.619,00
2004.42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	299.794,30					299.794,30
2004.46203	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO	6.367,29					6.367,29

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 12

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2004.46205	CONVENIO DIPUTACION SERVICIOS SOCIALES.	3.662,13					3.662,13
2004.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS.	2.380,51					2.380,51
2004.75100	OBRAS DE REPARACION Y MEJORAS EN EL C.P.LUIS LAMADRID.	1.163,05					1.163,05
2004.75107	CONSEJERIA TURISMO Y DEPORTE	15.000,00					15.000,00
2005.11200	RUSTICA	477,21			46,16		431,05
2005.11301	URBANA	32.381,41			22.808,17	766,41	8.806,83
2005.11500	VEHICULOS	55.663,22			44.173,68	646,39	10.843,15
2005.11600	PLUS VALIA	7.706,50			6.564,44		1.142,06
2005.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	8.123,37			6.729,22		1.394,15
2005.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	8.397,25			1.039,85		7.357,40
2005.29403	COTOS DE CAZA Y PESCA	179,88			179,88		
2005.31006	TASA POR UTIL. PUESTOS MERCADO, LONJA Y LABORATORIO.	1.031,37			1.031,37		
2005.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	104.616,70			305,37	11,87	104.299,46
2005.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	11.989,27			2.340,53	207,14	9.441,60
2005.31202	ALCANTARILLADO	3.546,06			921,73	106,24	2.518,09
2005.31204	ABASTECIMIENTO AGUA.	17.371,34			4.168,98	240,42	12.961,94
2005.32000	GARAJES.	670,01			496,09	43,35	130,57
2005.32001	MESAS Y SILLAS.	1.512,49			1.283,31	229,15	0,03
2005.32002	QUIOSCOS.	184,76			184,76		
2005.32003	PUESTOS Y BARRACAS.	181,74			160,26	21,48	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 13

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.33101	VUELO, SUELO Y SUBSUELO.	30,30					30,30
2005.39100	SANCIONES URBANISTICAS.	533,11					533,11
2005.39101	MULTAS TRAFICO Y OTRAS.	1.172,83					1.172,83
2005.39102	SANCIONES TRIBUTARIAS.	408,24					408,24
2005.39103	SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.	10.524,77					10.524,77
2005.39200	RECARGO DE APREMIO	136,41			29,08		107,33
2005.39903	INGRESOS POR TALLERES	1.260,00					1.260,00
2005.39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS.	2.270,69					2.270,69
2005.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS.	1.957,63					1.957,63
2005.75104	CONSEJERIA DE GOBERNACION.	3.000,00					3.000,00
2006.11200	RUSTICA	415,17			61,16	0,54	353,47
2006.11301	URBANA	41.670,73			31.304,52	1.455,86	8.910,35
2006.11500	VEHICULOS	61.152,25			49.020,88	678,41	11.452,96
2006.11600	PLUS VALIA	14.996,74			7.409,71	850,61	6.736,42
2006.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	38.592,04			7.981,20		30.610,84
2006.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	1.240,65			82,08		1.158,57
2006.29403	COTOS DE CAZA Y PESCA	176,21			176,21		
2006.31006	TASA POR UTIL. PUESTOS MERCADO, LONJA Y LABORATORIO.	1.295,82			1.295,82		
2006.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	1.195,05			60,10		1.134,95
2006.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	2.019,20			449,42	154,21	1.415,57

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 14

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.31202	ALCANTARILLADO	771,51			174,31	23,30	573,90
2006.31204	ABASTECIMIENTO AGUA.	4.181,00			711,60	91,13	3.378,27
2006.32000	GARAJES.	954,91			676,55	43,35	235,01
2006.32001	MESAS Y SILLAS.	1.879,12			1.649,97	229,15	
2006.32002	QUIOSCOS.	184,76			184,76		
2006.32003	PUESTOS Y BARRACAS.	60,58					60,58
2006.33101	VUELO, SUELO Y SUBSUELO.	20,41					20,41
2006.39100	SANCIONES URBANISTICAS.	849,41					849,41
2006.39103	SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.	60,00					60,00
2006.39200	RECARGO DE APREMIO	3.440,74			1.343,32		2.097,42
2006.39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS.	5.974,39			4.566,56		1.407,83
2006.45110	SUBVENCIONES CMIM Y OPEM	142,41					142,41
2006.46205	CONVENIO DIPUTACION SERVICIOS SOCIALES.	5.045,58					5.045,58
2006.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS.	2.238,90					2.238,90
2006.76104	SUBV. 60% OBRA REURBANIZACION AVDA Dº ROSA LOPEZ CEPERO.	90.000,00					90.000,00
2007.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA.	1.072,21				18,15	1.054,06
2007.11301	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	55.321,70			35.526,87	701,18	19.093,65
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	63.697,00			57.310,28	892,50	5.494,22

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 15

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.	9.977,61			7.573,94	285,69	2.117,98
2007.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	14.773,96			12.460,39		2.313,57
2007.28000	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS.	353,11			176,21		176,90
2007.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	1.389,44			228,00	7,99	1.153,45
2007.31002	TASA POR LICENCIA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	170,84					170,84
2007.31006	TASA POR EL SERVICIO DE LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE	1.295,82			1.295,82		
2007.31009	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	452,49			20,09	12,39	420,01
2007.31010	BASURA INDUSTRIAL. LIQUIDAC. DE INSPECCION.	7.377,59					7.377,59
2007.31011	TASA LICENCIAS DE APERTURA. INSPECCION.	22.522,91			17.429,48		5.093,43
2007.32000	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS.	936,31			777,90		158,41
2007.32002	TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS	905,61			298,24		607,37
2007.32003	TASA POR TENDIDOS, TUBERIAS Y GALERIAS PARA LAS CONDUCCIONES	179,32					179,32
2007.32004	TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA.	184,76			184,76		
2007.32005	TASA POR OCUPACION DE TERRENOS CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS..	1.652,72			1.543,02		109,70

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 16

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007.39200	RECARGO DE APREMIO	500,27			475,24	5,41	19,62
2007.39903	OTROS INGRESOS DIVERSOS. IMPREVISTOS	1.209,63			1.132,36	17,28	59,99
2007.42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	323.760,27					323.760,27
2007.45506	DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO	79.822,50					79.822,50
2007.46201	OTRAS TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS C. DE GIBRALTAR	681.584,94					681.584,94
2007.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS.	9.015,65					9.015,65
2007.75007	DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE.	118.000,00					118.000,00
2008.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA.	523,17			51,01		472,16
2008.11301	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	87.053,70			45.742,37	1.436,87	39.874,46
2008.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	66.149,16			64.850,93	880,91	417,32
2008.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NARURALEZA URBANA.	44.409,02			71,31	73,29	44.264,42
2008.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.573,93					5.573,93
2008.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	4.982.314,43			10.837,01	121,96	4.971.355,46
2008.31004	TASA POR RECOGIDA Y DEPOSITO DE VEHICULOS.	21,04					21,04

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 17

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008.31006	TASA POR EL SERVICIO DE LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE	1.764,14			1.764,14		
2008.31009	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	1.569.405,90				24,51	1.569.381,39
2008.32000	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS.	2.356,08			1.427,17	10,97	917,94
2008.32002	TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS	1.090,44			787,54		302,90
2008.32003	TASA POR TENDIDOS, TUBERIAS Y GALERIAS PARA LAS CONDUCCIONES	25,69					25,69
2008.32004	TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA.	561,69			46,19		515,50
2008.32005	TASA POR OCUPACION DE TERRENOS CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS..	2.033,37			2.033,37		
2008.39101	MULTAS TRAFICO Y OTRAS.	16.381,91					16.381,91
2008.39103	SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.	47.107,59			7.439,86		39.667,73
2008.39200	RECARGO DE APREMIO	3.812,16			7,96		3.804,20
2008.39900	INGRESOS POR ENTRADAS DE ACTOS DIVERSOS	3.280,00					3.280,00
2008.39903	OTROS INGRESOS DIVERSOS. IMPREVISTOS	1.518,57			1.470,75	43,44	4,38
2008.46202	DE DIPUTACION	10.000,00					10.000,00
2008.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS.	3.463,19					3.463,19
2008.75007	DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE.	39.838,85					39.838,85

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 18

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA.	1.034,50			373,85		660,65
2009.11301	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	164.431,39			6.740,66	1.616,62	156.074,11
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	71.640,97			6.209,23	2.364,88	63.066,86
2009.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NARURALEZA URBANA.	102.758,62			1.022,10	124,19	101.612,33
2009.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	18.729,26			329,00	1.511,22	16.889,04
2009.28000	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS.	176,21			176,21		
2009.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	19.071,14			784,52	293,55	17.993,07
2009.31002	TASA POR LICENCIA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	20.947,09			1.365,35	849,53	18.732,21
2009.31004	TASA POR RECOGIDA Y DEPOSITO DE VEHICULOS.	147,25			42,07		105,18
2009.31009	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	3.084,76				4,30	3.080,46
2009.32000	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS.	22.714,28			151,44	115,64	22.447,20
2009.32002	TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS	2.604,94					2.604,94
2009.32003	TASA POR TENDIDOS, TUBERIAS Y GALERIAS PARA LAS CONDUCCIONES	3,17					3,17

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 19

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.32004	TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA.	673,44				673,44	
2009.32005	TASA POR OCUPACION DE TERRENOS CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS..	2.348,74					2.348,74
2009.39101	MULTAS TRAFICO Y OTRAS.	13.574,00					13.574,00
2009.39103	SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.	28.246,40			792,58	54,99	27.398,83
2009.39200	RECARGO DE APREMIO	1.421,47			5,93	152,46	1.263,08
2009.39903	OTROS INGRESOS DIVERSOS. IMPREVISTOS	1.875,20				35,51	1.839,69
2009.45507	DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	12.000,00					12.000,00
2009.45509	DE LA CONSEJERIA DE SALUD.	350,00					350,00
2009.45511	DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL	3.606,00					3.606,00
2009.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS.	1.722,31					1.722,31
2009.75001	DE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION	5.000,00					5.000,00
2009.76100	DE DIPUTACION	35.000,00					35.000,00
2009.76101	DE DIPUTACION (COFINANCIACION OBRAS)	63.221,37					63.221,37
2010.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	27,26					27,26
2010.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	266.437,75			4.099,23	4.415,62	257.922,90

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 20

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	96.436,46		52,15	7.314,44	3.253,00	85.816,87
2010.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	42.647,95			101,46	166,17	42.380,32
2010.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	53.154,12			334,10	2.021,90	50.798,12
2010.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	185.175,07				14,18	185.160,89
2010.29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	69,56					69,56
2010.30600	TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	2.080,02					2.080,02
2010.31400	TASA POR SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE	468,32			468,32		
2010.32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	118.768,24			81.886,03	30,05	36.852,16
2010.32800	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.087,50					1.087,50
2010.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	12.660,56			260,16	115,55	12.284,85
2010.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	5.664,33				89,40	5.574,93
2010.33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	7.027,10				4.185,69	2.841,41
2010.33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....	1.801,20				1,35	1.799,85
2010.33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	437,23				58,56	378,67

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 21

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.34200	PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y JORNADAS TÉCNICAS	1.200,00					1.200,00
2010.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	5.645,40			37,50	167,73	5.440,17
2010.39211	RECARGO DE APREMIO.	778,75					778,75
2010.39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	432.037,00					432.037,00
2010.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	11.830,94			390,51	46,71	11.393,72
2010.42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	108.758,43					108.758,43
2010.45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	15.020,24					15.020,24
2010.45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	10.324,12					10.324,12
2010.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	13.465,94					13.465,94
2011.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	4.957,65			293,50	26,76	4.637,39
2011.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	326.677,87		624,88	8.382,43	7.176,29	310.494,27
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	106.496,99			4.491,47	4.941,13	97.064,39
2011.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	29.364,89				2.398,30	26.966,59

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 22

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	41.896,14			334,10	265,69	41.296,35
2011.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	361.456,45			69,38	1.050,07	360.337,00
2011.29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	6.506,81				956,42	5.550,39
2011.32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	132.730,79				12.133,31	120.597,48
2011.32800	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.790,84					1.790,84
2011.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	2.684,72			21,68	197,76	2.465,28
2011.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	3.379,22				96,21	3.283,01
2011.33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,...	6,13					6,13
2011.33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS	458,00					458,00
2011.33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	4.423,01					4.423,01
2011.33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....	5.027,35			60,58	221,81	4.744,96
2011.33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	1.109,49				117,12	992,37
2011.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	2.765,14			33,82	85,28	2.646,04
2011.39101	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	274.666,60			27,44		274.639,16

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 23

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	30.829,87			1.938,33	1.663,99	27.227,55
2011.39211	RECARGO DE APREMIO.	932,72					932,72
2011.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	13.314,01					13.314,01
2011.45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	63.804,00					63.804,00
2011.45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN	16.581,00					16.581,00
2011.45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	29.962,50					29.962,50
2011.45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A	4.500,00					4.500,00
2011.46100	TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE PERSONAL SPRYGT	2.011,00					2.011,00
2011.46101	OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION	30.000,00					30.000,00
2011.54900	ALQUILER VIVIENDAS AYUNTAMIENTO	288,48					288,48
2011.54901	ALQUILER VIVIENDAS RENTA LIMITADA	361,22					361,22
2011.54902	ALQUILER VIVIENDAS IRYDA	20.078,64					20.078,64
2011.54903	ALQUILER VIVIENDAS LAVADEROS	4.291,20					4.291,20
2011.54904	SOLARES EN CONDOMINIO	11,10					11,10

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 24

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	6.247,61				20,57	6.227,04
2012.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	442.200,41			6.158,54	16.868,32	419.173,55
2012.11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAL	78,90					78,90
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	117.047,68			4.709,64	5.519,03	106.819,01
2012.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	36.558,29				4.507,36	32.050,93
2012.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	288.305,17			1.116,39		287.188,78
2012.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	21.496,85				332,93	21.163,92
2012.29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	176,21			176,21		
2012.32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	3.036,22				269,88	2.766,34
2012.32600	TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR	23.600,00					23.600,00
2012.32800	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	4.104,16					4.104,16
2012.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	32.294,41			66,34	526,22	31.701,85
2012.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	6.943,62				645,98	6.297,64

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 25

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,...	31,70					31,70
2012.33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS	458,00					458,00
2012.33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	16,04					16,04
2012.33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....	18.950,72				469,68	18.481,04
2012.33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	1.693,74				327,36	1.366,38
2012.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	3.642,06			44,78	108,49	3.488,79
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	635.772,13					635.772,13
2012.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	98.941,49			1.040,00	7.883,58	90.017,91
2012.39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	18,17					18,17
2012.39211	RECARGO DE APREMIO.	317,49					317,49
2012.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	38.841,14				15,28	38.825,86
2012.45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	161,54					161,54
2012.45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	146.453,20					146.453,20

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 26

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.54901	ALQUILER VIVIENDAS RENTA LIMITADA	361,22					361,22
2012.54904	SOLARES EN CONDOMINIO	11,10					11,10
2013.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	7.839,34				22,13	7.817,21
2013.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	567.285,15			5.938,50	88.038,48	473.308,17
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	133.341,70			1.580,69	7.181,47	124.579,54
2013.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	150.260,86				2.240,75	148.020,11
2013.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	383.358,14			3.631,68	4.276,16	375.450,30
2013.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	36.635,61				658,30	35.977,31
2013.29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	176,21					176,21
2013.31901	TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL	346,50					346,50
2013.32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	1.542,35				568,95	973,40
2013.32600	TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR	24.538,80					24.538,80
2013.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	17.831,27			24,95	828,90	16.977,42
2013.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	8.988,10				971,09	8.017,01

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 27

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,...	1.704,50					1.704,50
2013.33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS	916,00					916,00
2013.33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	212,82					212,82
2013.33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....	6.400,63					6.400,63
2013.33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	1.861,34				327,36	1.533,98
2013.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	10.107,25			249,81	326,35	9.531,09
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	453.881,65			103,54	1.698,91	452.079,20
2013.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	62.870,57				6.033,35	56.837,22
2013.39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	4,88					4,88
2013.39211	RECARGO DE APREMIO.	2.706,73					2.706,73
2013.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	8.237,13					8.237,13
2013.45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A	3.637,80					3.637,80
2013.76100	DE DIPUTACION. PROGRAMA REACTIVA.	0,44					0,44
2014.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	6.795,98			5,24	61,75	6.728,99

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 28

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	633.672,84			559,95	66.493,07	566.619,82
2014.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	167.943,63			164,10	10.607,10	157.172,43
2014.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	36.020,56				7.130,27	28.890,29
2014.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	72.015,23				2.931,07	69.084,16
2014.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	64.852,78			2.109,70	198,40	62.544,68
2014.29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	320,72				176,21	144,51
2014.32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	18.166,76				234,48	17.932,28
2014.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	12.075,76			24,95	817,65	11.233,16
2014.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	12.102,06				330,35	11.771,71
2014.33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,...	31,70					31,70
2014.33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	5.066,14					5.066,14
2014.33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....	222.784,04				23,24	222.760,80
2014.33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	1.661,28				81,84	1.579,44
2014.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	8.498,65			44,78	427,00	8.026,87

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 29

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.39101	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	8.092,89				845,28	7.247,61
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	223.150,32				183,87	222.966,45
2014.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	59.393,90			200,00	5.488,19	53.705,71
2014.39211	RECARGO DE APREMIO.	669,60				1,70	667,90
2014.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	17.286,38					17.286,38
2014.39901	INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE VERTIDOS	4.533,21					4.533,21
2014.45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	5.772,14					5.772,14
2014.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	39.643,21					39.643,21
2014.55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.	118.780,04					118.780,04
2015.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	9.164,93				167,44	8.997,49
2015.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	615.008,58		4.743,18	5.917,03	89.988,18	514.360,19
2015.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	169.605,92			239,06	12.600,50	156.766,36

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 30

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	169.192,47		6.197,20		7.934,18	155.061,09
2015.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	50.600,98				4.812,92	45.788,06
2015.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	33.556,55				5.514,38	28.042,17
2015.29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	865,83				176,21	689,62
2015.31901	TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL	693,00					693,00
2015.32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	5.345,74				4.079,64	1.266,10
2015.32600	TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR	304,60					304,60
2015.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	31.531,82		49,90	124,75	6.498,74	24.858,43
2015.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	10.980,50			256,29	1.829,07	8.895,14
2015.33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,...	47,55					47,55
2015.33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS	916,00				458,00	458,00
2015.33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	73.096,37				0,01	73.096,36
2015.33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....	7.226,10				24,77	7.201,33
2015.33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	2.117,24					2.117,24

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 31

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	18.094,96			107,46	1.182,63	16.804,87
2015.39101	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	27.836,10				6.242,34	21.593,76
2015.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	100.479,04				8.038,97	92.440,07
2015.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	16.437,01					16.437,01
2015.42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	0,06					0,06
2015.55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.	87.168,07					87.168,07
2015.75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A	124.914,25					124.914,25
2016.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	7.128,23				631,20	6.497,03
2016.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	830.540,25		5.917,00		87.023,80	737.599,45
2016.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	210.632,23			219,37	22.232,41	188.180,45
2016.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	412.149,21		5.875,30	11.554,28	23.452,12	371.267,51
2016.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	49.746,91			886,03	10.112,30	38.748,58
2016.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	23.710,38		117,40		831,86	22.761,12

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 32

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	1.161,05				176,21	984,84
2016.31901	TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL	1.910,04				557,70	1.352,34
2016.32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	10.890,25		127,80		1.174,58	9.587,87
2016.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	181.967,87			249,50	63.560,09	118.158,28
2016.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	18.589,05			256,29	3.182,10	15.150,66
2016.33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS	458,00					458,00
2016.33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	8.322,89					8.322,89
2016.33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....	4.505,16				583,36	3.921,80
2016.33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	1.647,54					1.647,54
2016.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	6.653,17			71,64	1.414,09	5.167,44
2016.39101	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	24.842,60					24.842,60
2016.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	464.446,74			732,71	8.323,77	455.390,26
2016.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	69.491,91			80,00	8.364,96	61.046,95
2016.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	2.478,57					2.478,57

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 33

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	1.297,50					1.297,50
2016.55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.	65.570,11					65.570,11
2017.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	39.570,47			2.282,99	11.969,63	25.317,85
2017.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.429.668,52		16.064,69	8.901,97	482.953,84	921.748,02
2017.11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAL	155.015,99				155.015,99	
2017.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	273.047,98				75.904,74	197.143,24
2017.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	353.126,70		6.821,88	459,60	98.026,36	247.818,86
2017.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	360.204,30			3.416,73	54.425,66	302.361,91
2017.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	42.987,38		120,00		24.546,69	18.320,69
2017.29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	1.246,31				589,46	656,85
2017.31901	TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL	1.910,04				912,78	997,26
2017.32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	12.052,99		63,90		5.870,62	6.118,47
2017.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	736.662,60			41,58	197.535,00	539.086,02

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 34

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	11.350,61				3.037,10	8.313,51
2017.33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS	916,00				458,00	458,00
2017.33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	892.465,90				12.581,16	879.884,74
2017.33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS...	9.492,27				3.685,26	5.807,01
2017.33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	8.983,32				1.739,97	7.243,35
2017.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	10.487,19				2.752,86	7.734,33
2017.34000	PRECIO PUBLICO SERVICIOS PISCINA CUBIERTA	6.203,60			224,70	4.650,08	1.328,82
2017.39101	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	25.832,52				4.964,19	20.868,33
2017.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	61.131,52				180,99	60.950,53
2017.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	164.798,07			1.000,00	37.759,00	126.039,07
2017.39211	RECARGO DE APREMIO.	208,56					208,56
2017.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	883.268,38				857.541,75	25.726,63
2017.39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS. COSTAS JUDICIALES	1.258,33				966,68	291,65

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 35

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	3.321,81				3.321,81	
2017.45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	10.078,34	-5.646,77			4.431,57	
2017.45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A	3.500,00				3.500,00	
2017.45511	DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL	29.602,00				29.602,00	
2017.54903	ALQUILER VIVIENDAS LAVADEROS	900,00				450,00	450,00
2017.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	18.136,14				3.942,38	14.193,76
2017.55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.	80.036,05					80.036,05
2017.76100	DE DIPUTACION.	514.000,00				500.000,00	14.000,00
	TOTAL	42.580.506,58	-5.646,77	46.775,28	705.215,28	3.275.646,62	38.547.222,63

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 19/07/2019

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	52,15		52,15
2011.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	624,88		624,88
2015.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	4.743,18		4.743,18
2015.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	6.197,20		6.197,20
2015.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	49,90		49,90
2016.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	5.917,00		5.917,00
2016.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	5.875,30		5.875,30
2016.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	117,40		117,40
2016.32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	127,80		127,80
2017.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	16.064,69		16.064,69
2017.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	6.821,88		6.821,88
2017.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	120,00		120,00
2017.32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	63,90		63,90
	TOTAL	46.775,28		46.775,28

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1996.11301	URBANA				246,67	246,67
1997.11301	URBANA				643,12	643,12
1998.11301	URBANA				232,33	232,33
2002.11301	URBANA				212,18	212,18
2002.11600	PLUS VALIA				1.196,26	1.196,26
2003.11301	URBANA				3.082,30	3.082,30
2003.11600	PLUS VALIA			1.991,74	5.380,41	7.372,15
2003.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.				45,36	45,36
2003.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS				30,05	30,05
2003.39200	RECARGO DE APREMIO			591,94	668,47	1.260,41
2004.11301	URBANA				789,04	789,04
2004.11500	VEHICULOS				116,62	116,62
2004.11600	PLUS VALIA				11.623,07	11.623,07
2004.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS				11.648,88	11.648,88
2004.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.				65,61	65,61
2004.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS				90,15	90,15
2004.39200	RECARGO DE APREMIO				478,63	478,63
2005.11200	RUSTICA				46,16	46,16
2005.11301	URBANA			1.313,15	21.495,02	22.808,17
2005.11500	VEHICULOS			3.151,20	41.022,48	44.173,68
2005.11600	PLUS VALIA				6.564,44	6.564,44

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2005.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS				6.729,22	6.729,22
2005.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.			74,48	965,37	1.039,85
2005.29403	COTOS DE CAZA Y PESCA			179,88		179,88
2005.31006	TASA POR UTIL. PUESTOS MERCADO, LONJA Y LABORATORIO.			264,45	766,92	1.031,37
2005.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS			4,64	300,73	305,37
2005.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA			2.340,53		2.340,53
2005.31202	ALCANTARILLADO			921,73		921,73
2005.31204	ABASTECIMIENTO AGUA.			4.168,98		4.168,98
2005.32000	GARAJES.			21,68	474,41	496,09
2005.32001	MESAS Y SILLAS.			244,44	1.038,87	1.283,31
2005.32002	QUIOSCOS.				184,76	184,76
2005.32003	PUESTOS Y BARRACAS.				160,26	160,26
2005.39200	RECARGO DE APREMIO				29,08	29,08
2006.11200	RUSTICA				61,16	61,16
2006.11301	URBANA			1.377,87	29.926,65	31.304,52
2006.11500	VEHICULOS			2.809,98	46.210,90	49.020,88
2006.11600	PLUS VALIA			230,00	7.179,71	7.409,71
2006.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS				7.981,20	7.981,20
2006.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.			82,08		82,08
2006.29403	COTOS DE CAZA Y PESCA			176,21		176,21
2006.31006	TASA POR UTIL. PUESTOS MERCADO, LONJA Y LABORATORIO.			528,91	766,91	1.295,82

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2006.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS			60,10		60,10
2006.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA			449,42		449,42
2006.31202	ALCANTARILLADO			174,31		174,31
2006.31204	ABASTECIMIENTO AGUA.			711,60		711,60
2006.32000	GARAJES.			21,68	654,87	676,55
2006.32001	MESAS Y SILLAS.			244,44	1.405,53	1.649,97
2006.32002	QUIOSCOS.				184,76	184,76
2006.39200	RECARGO DE APREMIO			11,50	1.331,82	1.343,32
2006.39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS.			1.630,72	2.935,84	4.566,56
2007.11301	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			1.365,98	34.160,89	35.526,87
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA			4.346,05	52.964,23	57.310,28
2007.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NARURALEZA URBANA.			997,09	6.576,85	7.573,94
2007.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS			824,84	11.635,55	12.460,39
2007.28000	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS.			176,21		176,21
2007.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.			228,00		228,00
2007.31006	TASA POR EL SERVICIO DE LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE			528,90	766,92	1.295,82
2007.31009	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS			20,09		20,09
2007.31011	TASA LICENCIAS DE APERTURA. INSPECCION.			2.610,86	14.818,62	17.429,48
2007.32000	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS.			21,68	756,22	777,90
2007.32002	TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS				298,24	298,24

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2007.32004	TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA.				184,76	184,76
2007.32005	TASA POR OCUPACION DE TERRENOS CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS..				1.543,02	1.543,02
2007.39200	RECARGO DE APREMIO			80,84	394,40	475,24
2007.39903	OTROS INGRESOS DIVERSOS. IMPREVISTOS				1.132,36	1.132,36
2008.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA.			8,36	42,65	51,01
2008.11301	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			2.678,81	43.063,56	45.742,37
2008.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA			6.345,87	58.505,06	64.850,93
2008.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NARURALEZA URBANA.			41,71	29,60	71,31
2008.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.			354,21	10.482,80	10.837,01
2008.31006	TASA POR EL SERVICIO DE LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE			1.057,80	706,34	1.764,14
2008.32000	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS.			43,36	1.383,81	1.427,17
2008.32002	TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS				787,54	787,54
2008.32004	TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA.				46,19	46,19
2008.32005	TASA POR OCUPACION DE TERRENOS CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS..				2.033,37	2.033,37
2008.39103	SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.			300,51	7.139,35	7.439,86
2008.39200	RECARGO DE APREMIO			4,17	3,79	7,96
2008.39903	OTROS INGRESOS DIVERSOS. IMPREVISTOS				1.470,75	1.470,75
2009.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA.			373,85		373,85

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2009.11301	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			6.740,66		6.740,66
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA			6.209,23		6.209,23
2009.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NARURALEZA URBANA.			1.022,10		1.022,10
2009.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS			329,00		329,00
2009.28000	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS.			176,21		176,21
2009.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.			784,52		784,52
2009.31002	TASA POR LICENCIA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS			1.365,35		1.365,35
2009.31004	TASA POR RECOGIDA Y DEPOSITO DE VEHICULOS.			42,07		42,07
2009.32000	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS.			151,44		151,44
2009.39103	SANCCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.			792,58		792,58
2009.39200	RECARGO DE APREMIO			5,93		5,93
2010.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			3.758,06	341,17	4.099,23
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA			7.102,62	211,82	7.314,44
2010.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA			101,46		101,46
2010.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS			334,10		334,10
2010.31400	TASA POR SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE			468,32		468,32
2010.32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS				81.886,03	81.886,03
2010.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS			260,16		260,16

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2010.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.			37,50		37,50
2010.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS			390,51		390,51
2011.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA			293,50		293,50
2011.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			7.111,20	1.271,23	8.382,43
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA			4.491,47		4.491,47
2011.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS			334,10		334,10
2011.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS			69,38		69,38
2011.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS			21,68		21,68
2011.33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....			60,58		60,58
2011.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS				33,82	33,82
2011.39101	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS			27,44		27,44
2011.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.			1.938,33		1.938,33
2012.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			5.776,30	382,24	6.158,54
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA			4.660,22	49,42	4.709,64
2012.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS			1.116,39		1.116,39
2012.29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios			176,21		176,21
2012.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS			66,34		66,34
2012.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS				44,78	44,78

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2012.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.			1.040,00		1.040,00
2013.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			5.556,26	382,24	5.938,50
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA			1.580,69		1.580,69
2013.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS			1.709,49	1.922,19	3.631,68
2013.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS				24,95	24,95
2013.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS			205,03	44,78	249,81
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.			103,54		103,54
2014.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA				5,24	5,24
2014.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA				559,95	559,95
2014.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA				164,10	164,10
2014.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS			1.576,00	533,70	2.109,70
2014.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS				24,95	24,95
2014.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS				44,78	44,78
2014.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.			200,00		200,00
2015.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA				5.917,03	5.917,03
2015.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA				239,06	239,06
2015.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS				124,75	124,75

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2015.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...				256,29	256,29
2015.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS				107,46	107,46
2016.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA				219,37	219,37
2016.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA				11.554,28	11.554,28
2016.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS				886,03	886,03
2016.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS				249,50	249,50
2016.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...				256,29	256,29
2016.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS				71,64	71,64
2016.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.				732,71	732,71
2016.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.				80,00	80,00
2017.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA				2.282,99	2.282,99
2017.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA				8.901,97	8.901,97
2017.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA				459,60	459,60
2017.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS				3.416,73	3.416,73
2017.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS				41,58	41,58
2017.34000	PRECIO PUBLICO SERVICIOS PISCINA CUBIERTA				224,70	224,70
2017.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.			1.000,00		1.000,00
TOTAL				115.372,82	589.842,46	705.215,28

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/07/2019

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2018
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-757.637,33	-13.557,16	-744.080,17
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-757.637,33	-13.557,16	-744.080,17
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-757.637,33	-13.557,16	-744.080,17

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.10.13200.20400	ALQUILER VEHICULOS					
2018.10.15300.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA					
2018.10.15300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2018.10.15300.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA					
2018.10.15300.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
2018.10.15300.22706	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2018.10.16300.22706	CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS EMPRESAS					
2018.10.17100.22104	VESTUARIO.					
2018.10.23100.22710	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO					
2018.10.31100.22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS					
2018.10.31100.22800	CONVENIO RECOGIDA ANIMALES					
2018.10.33000.22699	ACTIVIDADES PROMOCION DE LA CULTURA. EXPOSICIONES Y PRESENTA					
2018.10.33210.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PARA FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA					
2018.10.92000.62900	INVERSIONES VARIAS					
2018.10.92004.22700	GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD					
2018.10.92004.22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN					
2018.10.92200.22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2018.10.92400.20300	ALQUILER MOBILIARIO EVENTOS					
2018.10.92400.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.10.92400.22800	ACTIVIDADES DIVERSAS					
2018.10.92600.21301	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE					
2018.10.92600.21302	MANTENIMIENTO WEB, BLOG Y REDES SOCIALES.					
2018.20.17200.22706	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA					
TOTAL						

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2019	2020	2021	2022	AÑOS SUCEIVOS
2018.75007	DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE.					
TOTAL						

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2008.2.323.1.CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	2.008,00	3							NO
2008.2.434.1.CONSTRUCCIÓN PARQUE PÚBLICO ACCESO ESTE	2.009,00	2							NO
2009.2.011.1.PRÉSTAMO INVERSIONES 2009	2.009,00	11	10.976.542,88	10.369.396,88	6.837.667,01	2.384.805,11	9.222.472,12	1.754.070,76	SÍ
2009.2.122.1.2ª FASE. SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL Y ATENCIÓN	2.007,00	3							NO
2009.2.432.8.REMODELACIÓN DE LA ZONA ESTE PLAZA BLAS	2.009,00	2							NO
2009.2.4513.1.DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA EXTRAORDINARIA	2.009,00	1							NO
2009.2.533.1.LOS BARRIOS PASEABLE	2.009,00	2							NO
2009.2.751.1.SEÑALIZACIONES TURISTICAS EN LOS BARRIOS	2.009,00	1							NO
2009.3.322.1.ESCUELA TALLER CHRONOS	2.009,00	2							NO
2009.3.322.2.LOS BARRIOS IMPULSA	2.009,00	1							SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.3.322.3.FORMADOR OCUPACIONAL	2.009,00	1							NO
2010.2.01100.1.PRESTAMO DE INVERSIONES 2010	2.010,00	2	3.252.747,37	2.369.135,84	1.291.223,62	638.035,10	1.929.258,72	1.323.488,65	SÍ
2010.3.24100.1.TALLER DE EMPLEO AYUDA A DOMICILIO	2.010,00	2							NO
2010.3.326.2.MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE	2.010,00	2							NO
2010.3.533.1.AGENDA LOCAL 21	2.010,00	2							NO
2010.5.111.1.SERVICIO DE PROCURADURIA	2.010,00	2							NO
2010.5.454.1.FESTEJOS TAURINOS 2010	2.010,00	1							NO
2015.2.42200.1.EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS PARQUE	2.015,00	4	1.398.261,05	410.048,42		404.248,42	404.248,42	994.012,63	SÍ
2015.2.43200.1."PROYECTO CAMINO DE BENHARÁS	2.015,00	0							NO
2016.3.23100.1.PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON	2.016,00	1	117.741,49	117.741,49	117.741,49		117.741,49		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.3.23100.3.FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES	2.016,00	2	178.191,24	143.984,63	88.404,90	55.579,73	143.984,63	34.206,61	SÍ
2016.3.23100.4.PRORROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIO	2.016,00	1	22.100,00	22.100,00	22.100,00		22.100,00		SÍ
2016.3.23100.5.PRÓRROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE	2.016,00	1	92.884,75	92.884,75	92.884,75		92.884,75		SÍ
2017.2.15100.1.SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCIA POR	2.017,00	1	53.122,89	53.122,89	53.122,89		53.122,89		SÍ
2017.2.15100.2.PLAN INVIERTE 2017	2.017,00	1	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00		SÍ
2017.2.17000.1.PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE	2.017,00	1	14.000,00					14.000,00	SÍ
2017.2.49301.1.PROYECTO SUBVENCIÓN REMODELACION	2.016,00	1	40.313,38	40.313,38	40.313,38		40.313,38		SÍ
2017.3.23100.1.REFUERZO DE PERSONAL 2017 (PERSONAS EN	2.017,00	1	32.919,00	20.169,47	19.627,33	542,14	20.169,47	12.749,53	SÍ
2017.3.23100.2.PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIA CON	2.017,00	1	88.806,00	87.954,63	63.109,51	24.845,12	87.954,63	851,37	SÍ
2017.3.23100.3.FINANCIACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS	2.017,00	0	27.930,00	27.930,00	23.873,00	4.057,00	27.930,00		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.3.23100.4.PRORROGA PROGRAMA AYUDA	2.017,00	1	95.151,00	94.957,92		94.957,92	94.957,92	193,08	SÍ
2017.3.24100.1.SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPLE@30+ 2017	2.017,00	1	304.400,00	303.983,01	232.908,00	71.075,01	303.983,01	416,99	SÍ
2017.3.24100.2.SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPLE@JOVEN 2017	2.017,00	1	495.300,00	482.145,93	366.049,20	116.096,73	482.145,93	13.154,07	SÍ
2017.3.33801.1.SUBVENCIÓN "SÚMATE Y CRECE"	2.017,00	0	4.286,50	3.401,90	3.401,90		3.401,90	884,60	SÍ
2018.2.15100.1.PLAN INVIERTE 2018	2.018,00	1	375.000,00					375.000,00	SÍ
2018.2.15100.2.INVERSIONES VARIAS POR ENAJENACIÓN	2.018,00	3	1.072.694,00					1.072.694,00	SÍ
2018.2.34000.1.SUSTITUCIÓN CESPED CAMPO FUTBOL LOS	2.017,00	2	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		SÍ
2018.3.23100.1.PROGRAMA REFUERZO PERSONAL 2018	2.018,00	1	32.919,00	17.428,19		17.428,19	17.428,19	15.490,81	SÍ
2018.3.23100.2.PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON	2.018,00	1	88.806,00	60.204,43		60.204,43	60.204,43	28.601,57	SÍ
2018.3.23100.3.SUBVENCION "PROGRAMA EDUCAMOS PARA	2.017,00	1	6.643,62	6.643,62		6.643,62	6.643,62		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.3.23100.4.PROGRAMA REFUERZO EN MATERIA DE	2.018,00	0	12.487,00	4.943,93		4.943,93	4.943,93	7.543,07	SÍ
2018.3.23100.5.FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS	2.018,00	0	35.302,00					35.302,00	SÍ
2018.3.24100.1.PROYECTO "DIPUJOVEN"	2.018,00	1	63.946,92	59.225,60		59.225,60	59.225,60	4.721,32	SÍ
2018.3.24100.2.ITINERARIO FORMATIVO "GUIA DE TURISTAS Y	2.018,00	1	59.850,00	52.985,30		52.985,13	52.985,13	6.864,87	SÍ
2018.3.24100.3.ITINERARIO FORMATIVO "GUIA DEPORTIVO	2.018,00	1	59.850,00	53.091,91		53.091,91	53.091,91	6.758,09	SÍ
2018.3.24100.4.ITINERARIO FORMATIVO "LIMPIEZA EN	2.018,00	1	59.850,00	52.375,58		52.307,44	52.307,44	7.542,56	SÍ
2018.3.24100.5.ITINERARIO FORMATIVO "OPERARIO EN	2.018,00	1	59.850,00	50.879,86		49.651,48	49.651,48	10.198,52	SÍ
TOTAL			19.821.896,09	15.697.049,56	9.252.426,98	4.850.724,01	14.103.150,99	5.718.745,10	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2009.2.011.1	PRÉSTAMO INVERSIONES 2009	1.754.070,76	0,00	0,00	0,00
2010.2.01100.1	PRESTAMO DE INVERSIONES 2010	1.323.488,65	0,00	0,00	0,00
2015.2.42200.1	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS PARQUE COMERCIAL PALMONES	994.012,63	0,00	0,00	0,00
2016.3.23100.3	FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (PLAN CONCERTADO 2016)	34.206,61	0,00	0,00	0,00
2017.2.17000.1	PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.3.23100.1	REFUERZO DE PERSONAL 2017 (PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA)	12.749,53	0,00	0,00	0,00
2017.3.23100.2	PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIA CON MENORES (1 MAYO 2017 A 30 ABRIL 2018)	851,37	0,00	0,00	0,00
2017.3.23100.4	PRORROGA PROGRAMA AYUDA EXTRAORDINARIO A LA CONTRATACION EJERCICIO 2017	193,08	0,00	0,00	0,00
2017.3.24100.1	SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPLE@30+ 2017	416,99	0,00	0,00	0,00
2017.3.24100.2	SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPLE@JOVEN 2017	13.154,07	0,00	0,00	0,00
2017.3.33801.1	SUBVENCIÓN "SÚMATE Y CRECE"	884,60	0,00	0,00	0,00
2018.2.15100.1	PLAN INVIERTE 2018	375.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.15100.2	INVERSIONES VARIAS POR ENAJENACIÓN PARCELA T-5.2	1.072.694,00	0,00	0,00	0,00
2018.3.23100.1	PROGRAMA REFUERZO PERSONAL 2018	15.490,81	0,00	0,00	0,00
2018.3.23100.2	PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES (1 MAYO 2018 A 30 ABRIL 2019)	28.601,57	0,00	0,00	0,00
2018.3.23100.4	PROGRAMA REFUERZO EN MATERIA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL	7.543,07	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.3.23100.5	FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018	35.302,00	0,00	0,00	0,00
2018.3.24100.1	PROYECTO "DIPUJOVEN"	4.721,32	0,00	0,00	0,00
2018.3.24100.2	ITINERARIO FORMATIVO "GUIA DE TURISTAS Y VISITANTES" (INTEGRA-JOVEN 2018)	6.864,87	0,00	0,00	0,00
2018.3.24100.3	ITINERARIO FORMATIVO "GUIA DEPORTIVO BAJA Y MEDIA MONTAÑA" (INTEGRA-JOVEN 2018)	6.758,09	0,00	0,00	0,00
2018.3.24100.4	ITINERARIO FORMATIVO "LIMPIEZA EN ESPACIOS ABIERTOS" (INTEGRA-JOVEN 2018)	7.542,56	0,00	0,00	0,00
2018.3.24100.5	ITINERARIO FORMATIVO "OPERARIO EN CONSERVACION Y MEJORA MONTES (INTEGRA-JOVEN 2018)	10.198,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.718.745,10	0,00	0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.011.1	PRÉSTAMO INVERSIONES 2009	A28000032 BANESTO.	-91302-PRESTAMO INVERSIONES 2009	0,0988		235.513,93	181.750,85	
2009.2.011.1	PRÉSTAMO INVERSIONES 2009	A39000013 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	-91302-PRESTAMO INVERSIONES 2009	0,7246		1.728.074,29	1.333.589,77	
2009.2.011.1	PRÉSTAMO INVERSIONES 2009	G91658039 CAJASOL	-91302-PRESTAMO INVERSIONES 2009	0,1822		434.527,54	335.333,67	
2009.2.011.1	PRÉSTAMO INVERSIONES 2009	G50000819 CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	-91302-PRESTAMO INVERSIONES 2009	0,0911		217.263,77	167.666,83	
2010.2.01100.1	PRESTAMO DE INVERSIONES 2010	A39000013 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	-91300-PRESTAMO INVERSIONES LARGO PLAZO	0,4210		268.582,63	557.126,19	
2010.2.01100.1	PRESTAMO DE INVERSIONES 2010	G91658039 CAJASOL	-91300-PRESTAMO INVERSIONES LARGO PLAZO	0,7016		447.637,72	928.543,66	
2015.2.42200.1	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS PARQUE COMERCIAL PALMONES	B11306370 CONTRATAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA CARMIN S.L.	-60001-ENAJENACION PARCELAS.	1,0000		404.248,42	994.012,63	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.3.23100.1	PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES (ENERO 2016 A ABRIL 2017)	C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES	-45511-DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL	1,0000				
2016.3.23100.3	FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (PLAN CONCERTADO 2016)	C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES	-45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	1,0000	808,73		34.206,61	
2016.3.23100.4	PRORROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES EJERCICIO 2016	C.I.S.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	-45511-DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL	1,0000				
2016.3.23100.5	PRÓRROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN 2016	C.I.S.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	-45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	0,9879				
2017.2.15100.1	SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCIA POR CATASTROFES PÚBLICAS (INUNDACIONES 2016)	CONS.PRES CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA	-75010-DE LA CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	1,0000				
2017.2.15100.2	PLAN INVIERTE 2017	P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	-76100-DE DIPUTACION. PLAN INVIERTE 2017	1,0000		500.000,00		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.17000.1	PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE	P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	-76100-DE DIPUTACION.	1,0000			14.000,00	
2017.2.49301.1	PROYECTO SUBVENCIÓN REMODELACION MERCADILLO CAM2016	CONS.EMPLEO CONSEJERIA DE EMPLEO	-45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARRO	0,8599				
2017.3.23100.1	REFUERZO DE PERSONAL 2017 (PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA)	C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES	-45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	1,0000		542,14	12.749,53	
2017.3.23100.2	PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIA CON MENORES (1 MAYO 2017 A 30 ABRIL 2018)	C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES	-45511-DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL	1,0000		24.943,56	752,93	
2017.3.23100.3	FINANCIACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 2017	C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES	-45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	1,0000		4.057,00		
2017.3.23100.4	PRORROGA PROGRAMA AYUDA EXTRAORDINARIO A LA CONTRATACION EJERCICIO 2017	C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES	-45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	1,0000		94.957,92	193,08	
2017.3.24100.1	SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPLE@30+ 2017	CONS.EMPLEO CONSEJERIA DE EMPLEO	-45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARRO	1,0000		71.075,01	416,99	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.3.24100.2	SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPLE@JOVEN 2017	CONS.EMPLEO CONSEJERIA DE EMPLEO	-45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y	1,0000		116.096,73	13.154,07	
2017.3.33801.1	SUBVENCIÓN "SÚMATE Y CRECE"	JUNTA ANDALUCIA JUNTA DE ANDALUCIA	-45060-OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A	0,8165		3.500,00		2.777,71
2018.2.15100.1	PLAN INVIERTE 2018	P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	-76100-DE DIPUTACION. PLAN INVIERTE 2018	1,0000	375.000,00		375.000,00	
2018.2.15100.2	INVERSIONES VARIAS POR ENAJENACIÓN PARCELA T-5.2	A11902814 CASA PASTOR S.A.	-60001-ENAJENACION PARCELAS.	1,0000	1.072.694,00		1.072.694,00	
2018.2.34000.1	SUSTITUCIÓN CESPED CAMPO FUTBOL LOS CORTIJILLOS	CONS.TUR.Y.DEPORTE CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE	-75007-DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	1,0000		50.000,00		50.000,00
2018.3.23100.1	PROGRAMA REFUERZO PERSONAL 2018	C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES	-45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍ DE IGUAL	1,0000	15.490,81		15.490,81	
2018.3.23100.2	PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES (1 MAYO 2018 A 30 ABRIL 2019)	C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES	-45511-DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL	1,0000	28.601,57		28.601,57	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.3.23100.3	SUBVENCION "PROGRAMA EDUCAMOS PARA UNA COMUNIDAD SALUDABLE Y RESPONSABLE" EJERCICIO 2017	C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES	-45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	0,5000				
2018.3.23100.4	PROGRAMA REFUERZO EN MATERIA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL	C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES	-45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	1,0000	7.543,07		7.543,07	
2018.3.23100.5	FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018	C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES	-45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	0,2547	8.990,00		8.990,00	
2018.3.23100.5	FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018	M.S.C.B. MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL	-42001-OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	0,7453	26.312,00		26.312,00	
2018.3.24100.1	PROYECTO "DIPUJOVEN"	P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	-46101-OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION	1,0000	4.721,32		4.721,32	
2018.3.24100.2	ITINERARIO FORMATIVO "GUIA DE TURISTAS Y VISITANTES" (INTEGRA-JOVEN 2018)	MITRIO.PRESID MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	-42050-DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	0,9189	6.308,13		6.308,13	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.3.24100.3	ITINERARIO FORMATIVO "GUIA DEPORTIVO BAJA Y MEDIA MONTAÑA" (INTEGRA-JOVEN 2018)	MITRIO.PRESID MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	-42050-DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	0,9189	6.210,01		6.210,01	
2018.3.24100.4	ITINERARIO FORMATIVO "LIMPIEZA EN ESPACIOS ABIERTOS" (INTEGRA-JOVEN 2018)	MITRIO.PRESID MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	-42050-DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	0,9189	6.930,86		6.930,86	
2018.3.24100.5	ITINERARIO FORMATIVO "OPERARIO EN CONSERVACION Y MEJORA MONTES (INTEGRA-JOVEN 2018)	MITRIO.PRESID MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	-42050-DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	0,9189	9.371,42		9.371,42	
TOTAL					1.568.981,92	4.601.020,66	6.141.670,00	52.777,71

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		4.595.429,58	1.689.692,63
	2. Derechos pendientes de cobro		44.440.990,95	42.765.665,59
430	+ del Presupuesto corriente	5.618.407,22		6.141.463,89
431	+ de Presupuestos cerrados	38.547.222,63		36.439.042,69
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	275.361,10		185.159,01
	3. Obligaciones pendientes de pago		47.284.343,86	40.662.276,91
400	+ del Presupuesto corriente	11.986.327,96		5.779.776,54
401	+ de Presupuestos cerrados	30.698.281,42		30.583.475,39
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	4.599.734,48		4.299.024,98
	4. Partidas pendientes de aplicación		15.567.818,64	9.105.595,78
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.740.239,88		1.722.926,07
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	17.308.058,52		10.828.521,85
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		17.319.895,31	12.898.677,09
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		32.763.027,24	31.651.274,03
	III. Exceso de financiación afectada		5.785.660,69	7.126.288,88
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-21.228.792,62	-25.878.885,82

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2018

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
4.595.429,58	53.332.380,49	0,09

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
44.440.990,95	4.595.429,58	53.332.380,49	0,92

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
33.680.766,10	53.332.380,49	0,63

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
53.332.380,49	110.748.836,32	23642	6.940,24

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
53.332.380,49	110.748.836,32	-63.342.651,13	1,63

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
53.332.380,49	110.748.836,32	0,48

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
110.748.836,32	-4.858.138,83	53.332.380,49	-33,77

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
1.244.097.100,53	6.691.683,06	185,92

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
3.953.041.217,69	16.293.168,03	242,62

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
28.927.840,47	0,62	0,34	0,00	0,04

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
33.772.403,54	0,36	0,04	0,00	0,61

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
33.772.403,54	28.927.840,47	1,17

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,81	42.322.168,78	52.157.874,51

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,72	30.335.840,82	42.322.168,78

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
1.790,13	42.322.168,78	23.642

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
174,57	4.127.088,63	23.642

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,10	4.127.088,63	42.322.168,78

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,81	47.487.809,56	58.483.500,82

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,88	41.869.402,34	47.487.809,56

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,55	26.119.264,78	47.487.809,56

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,38	18.165.380,83	47.487.809,56

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
333,62	7.887.515,04	23.642

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,16	5.651.413,35	36.349.694,77

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,08	3.275.646,62	42.528.084,53

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
SERVICIOS EXTERIORES		
TRIBUTOS		
COSTES CALCULADOS		
COSTES FINANCIEROS		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
OTROS COSTES		
TOTAL		0,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD:

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
TOTAL				0,00 %

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
Total Costes Tratados	0,00	100.00 %

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
TOTAL	0,00			

1) INDICADORES DE EFICACIA

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

Memoria del ejercicio 2018

Ayuntamiento de Los Barrios

28. Hechos posteriores al cierre

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-05-00815566370001004411	226.765,31					226.765,31	226.765,31	
ES-06-21008508582200182709	2.004,50				12,00	2.016,50	2.016,50	
ES-11-21030636110030013022	25,93					25,93	25,93	
ES-13-21008508502200171917	2.621,00		121,00			2.500,00	2.500,00	
ES-15-00493531072414071735					200.151,96	200.151,96	200.151,96	
ES-17-21002467110200102618	407,54			228,20	1.819,04	1.998,38	1.998,38	
ES-26-00493531081110021530	1.326.628,17		4,93	0,55		1.326.622,69	1.326.622,69	
ES-31-01827557830200110112	28.655,64					28.655,64	28.655,64	
ES-31-21030636190030012755	14.874,80					14.874,80	14.874,80	
ES-32-20855575240330478589		54.205,29				54.205,29	54.205,29	
ES-33-21008508562200079986	60.423,24	1.060,06	51,45		1.775,57	63.207,42	63.207,42	
ES-34-21002467150200001236	2.112,47					2.112,47	2.112,47	
ES-43-20240401783800000166					641,41	641,41	641,41	
ES-46-01287727670100000116	430.000,00				400.000,00	830.000,00	830.000,00	
ES-48-21030636180232732216	1.105.352,62		6.250,00	1.189,97	2.041,08	1.099.953,73	1.099.953,73	
ES-48-21061159462101390011					77,70	77,70	77,70	
ES-49-21008508532200023294	59.936,68					59.936,68	59.936,68	
ES-50-01287727610100000144	20.846,75					20.846,75	20.846,75	
ES-50-21002628270210035011	27.266,29					27.266,29	27.266,29	
ES-52-21030636160030014076	1.097,04					1.097,04	1.097,04	

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-54-01287727690100000165	80,77					80,77	80,77	
ES-54-21008508592200052204	73.850,74					73.850,74	73.850,74	
ES-57-21030636110030012194	10,29					10,29	10,29	
ES-58-21008963062200403780					189,28	189,28	189,28	
ES-62-21030636180030012149	145.693,58					145.693,58	145.693,58	
ES-63-21008508542200171791	935,74				76.175,00	77.110,74	77.110,74	
ES-66-01827557870209543021	78.663,11				240,01	78.903,12	78.903,12	
ES-71-04873391862000010542	3.321,19					3.321,19	3.321,19	
ES-75-21030636150030012256				0,02		-0,02	-0,02	
ES-77-21008508542200039619	182.324,54					182.324,54	182.324,54	
ES-78-21030636110230000014	1.303,26					1.303,26	1.303,26	
ES-80-21030636130030012167	1,64					1,64	1,64	
ES-84-99989998109999999999	250,70					250,70	250,70	
ES-87-21008508502200039732	39.979,93			163,43		39.816,50	39.816,50	
ES-91-21008508532200052317	461,59				0,02	461,61	461,61	
ES-93-21008508562200182696	2.320,53				24,00	2.344,53	2.344,53	
ES-97-01287727600100000123	20.026,31					20.026,31	20.026,31	
TOTAL	3.858.241,90	55.265,35	6.427,38	1.582,17	683.147,07	4.588.644,77	4.588.644,77	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			52.157.874,51	58.483.500,82		6.325.626,31
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			27.247.572,39	27.247.572,39		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			404.000,00	404.000,00		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			8.472.213,53	8.472.213,53		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			16.438.088,59	16.438.088,59		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			-404.000,00	-404.000,00		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			47.326.145,95	52.157.874,51		4.831.728,56
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			9.435.797,84	12.088.724,47		2.652.926,63
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			44.673.219,32	44.673.219,32		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				44.673.219,32		44.673.219,32
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			33.573.198,70	33.573.198,70		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			24.910.302,12	24.910.302,12		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			58.483.500,82		58.483.500,82	
1000	Patrimonio.		26.078.321,35				26.078.321,35
1010	Patrimonio recibido. Aportación patrimonial dineraria.				0,09		0,09
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	85.891.155,24		5.025.130,43	337.241,76	90.579.043,91	
1290	Resultado del ejercicio.		6.996.954,18				6.996.954,18

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1310	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.	3.258.870,22			4.969.945,35		1.711.075,13
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		94.703.092,96	2.930.148,48	18.478.813,78		110.251.758,26
1790	Otras deudas a largo plazo.		513.690,17	38.236,68	21.624,57		497.078,06
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	5.409,11				5.409,11	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	1.729,40				1.729,40	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	4.326.293,22				4.326.293,22	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	3.289.489,42		500.000,00		3.789.489,42	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	3.849.847,84		200.000,00		4.049.847,84	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.293.146,41				3.293.146,41	
2159	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	8.423.199,43				8.423.199,43	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	1.015.074,15				1.015.074,15	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	806.902,40				806.902,40	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	1.658.063,86				1.658.063,86	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	2.980.923,27		3.427.088,63		6.408.011,90	
2320	Infraestructuras en curso.	33.966.886,31				33.966.886,31	
2520	Valores repres. de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigr. y asoc. mantenidos a vencim.	414,70				414,70	
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		686.668,57				686.668,57

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4000	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.			24.647.454,00	33.791.998,47		9.144.544,47
4001	Acreedores presupuestarios. Otras cuentas a pagar.			3.663,51	3.663,51		
4003	Acreedores presupuestarios. Otras deudas.			5.684.723,31	8.526.506,80		2.841.783,49
4010	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.		28.244.935,23	4.875.564,01	639,52		23.370.010,74
4013	Acreedores presupuestarios. Otras deudas.		8.118.316,70	775.849,34	-14.196,68		7.328.270,68
4100	Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado.		20.412,06	586,31	586,31		20.412,06
4130	Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión.		4.242.346,76				4.242.346,76
4133	Acreedores no presupuestarios. Otras deudas.		1.018,53				1.018,53
4140	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.		11.785,81	253.284,70	249.784,45		8.285,56
4180	Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión.		874.008,37	1.199.554,25	389.977,34		64.431,46
4190	Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuestarios.		9.418,86	7.473,08	851,35		2.797,13
4300	Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente. Operaciones de gestión.			29.218.165,10	23.514.619,39	5.703.545,71	
4301	Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente. Otras cuentas a cobrar.			18.478.813,78	18.478.813,78		
4303	Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente. Otras inversiones financieras.			1.076.934,23	1.075.523,42	1.410,81	
4310	Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados. Operaciones de gestión.	42.580.506,58		-5.646,77	3.275.646,62	39.299.213,19	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de gestión.				40.073,05		40.073,05

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				1.199.554,25		1.199.554,25
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				46.775,28		46.775,28
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			1.199.554,25		1.199.554,25	
43810	Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				46.476,25		46.476,25
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				589.842,46		589.842,46
43920	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				115.372,82		115.372,82
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	82.589,77		338.818,39	248.616,30	172.791,86	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	79.788,22		252,55	252,55	79.788,22	
4720	IVA soportado.	16.756,08				16.756,08	
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.		56.353,14	33.097,39	7.796,25		31.052,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		323.997,79	2.582.697,97	2.437.550,89		178.850,71
4760	Seguridad Social.	5.258,78		831.736,52	900.003,19		63.007,89
4769	Otros organismos de Previsión Social, acreedores.			2.096.791,91	2.444.692,27		347.900,36
4770	IVA repercutido.		65.005,77	8.382,56	338.818,39		395.441,60
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		31.651.274,03	31.651.274,03	32.763.027,24		32.763.027,24
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.			2.587.259,95	2.587.259,95		
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.			38.236,68	38.236,68		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5330	Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	57.680,00				57.680,00	
5440	Créditos a corto plazo al personal.			3.663,51	3.663,51		
5540	Cobros pendientes de aplicación.		1.722.926,07	13.155.655,67	13.172.969,48		1.740.239,88
5550	Pagos pendientes de aplicación.	10.790.102,69		18.025.327,21	11.544.547,88	17.270.882,02	
5560	Movimientos internos de tesorería.			6.973.388,88	6.973.388,88		
5570	Formalización.			857.541,75	857.541,75		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			281.897,35	281.897,35		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	3.998,25		23.324,47	21.572,38	5.750,34	
5584	Libramientos para pagos a justificar.	3,64		315.691,20	314.991,20	703,64	
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	34.420,91		21.319,83	24.314,58	31.426,16	
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		3.817.310,33	13.407.173,16	13.141.850,00		3.551.987,17
5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.	6.024,94				6.024,94	
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	7.562,07		674.247,33	674.773,89	7.035,51	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	1.558.441,72		50.929.563,72	47.908.655,18	4.579.350,26	
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.	23.358,51		312.586,68	295.265,24	40.679,95	
5750	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar.	250,70				250,70	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	7.694,45		24.314,58	23.071,92	8.937,11	
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos.	115.994,39		20.502,10	136.389,79	106,70	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			14.395.458,99		14.395.458,99	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			71.520,67		71.520,67	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			921.054,67		921.054,67	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			1.860.407,39		1.860.407,39	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			47.206,55		47.206,55	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			141.078,41		141.078,41	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			642.613,11		642.613,11	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			2.426.343,42		2.426.343,42	
6300	Tributos de carácter local.			252,99		252,99	
6320	Tributos de carácter estatal.			177,51		177,51	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			9.425.182,04		9.425.182,04	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			2.577.165,12		2.577.165,12	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			30.444,00		30.444,00	
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.			66.240,00		66.240,00	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			1.166.427,64		1.166.427,64	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6510	Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.			831,03		831,03	
6620	Intereses de deudas.			216.976,74		216.976,74	
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito.			925.355,44		925.355,44	
6632	Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.			124.398,38		124.398,38	
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.			115.372,82		115.372,82	
6690	Otros gastos financieros.			545.427,66		545.427,66	
6780	Gastos excepcionales.			164,10		164,10	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			32.763.027,24		32.763.027,24	
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			189.079,15	8.838.842,38		8.649.763,23
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			217.685,17	1.502.884,27		1.285.199,10
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			88.393,90	1.217.734,16		1.129.340,26
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			44.326,56	2.176.115,89		2.131.789,33
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			262.134,50	1.498.151,24		1.236.016,74
7350	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios.				6.987,40		6.987,40
7400	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.			110.359,80	1.137.992,83		1.027.633,03
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			516,90	85.519,50		85.002,60
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			9.953,90	2.449.904,37		2.439.950,47

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				481.562,94		481.562,94
7501	Transferencias.Del resto de entidades.			77.498,89	5.512.154,57		5.434.655,68
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.				150.000,00		150.000,00
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.				3.665.530,84		3.665.530,84
7620	Ingresos de créditos.				576,72		576,72
7690	Otros ingresos financieros.			7.862,53	318.162,83		310.300,30
7760	Ingresos por arrendamientos.			2.791,95	636.833,26		634.041,31
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			12.935,60	583.303,14		570.367,54
7780	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.				1.072.694,00		1.072.694,00
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				31.651.274,03		31.651.274,03
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			3.665.530,84		3.665.530,84	
9411	Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			3.598,44	2.619.611,71		2.616.013,27

AL Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz)

Asunto: CERTIFICADO

Fecha: 10/01/2019

C&O CONSULTORES Y AUDITORES S.L.P en la persona de D. JORGE ZAMBRANA LEDESMA, administrador concursal del concurso del deudor, **EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACIÓN LOS BARRIOS S.L.**, Procedimiento de CONCURSO ABREVIADO 267/2012 comparece y, como mejor proceda, DICE:

Que mediante Auto de fecha 20/04/2012 fue declarado concurso de acreedores de la sociedad y mediante Auto de fecha 02/05/2012, fue aperturada la correspondiente liquidación.

Que de conformidad con lo ordenado el Auto de Liquidación, el Consejo de Administración ha sido cesado en sus funciones y ha sido sustituido por el Administrador concursal que suscribe.

Que conforme a lo anterior, el consejo de Administración designado en su momento por el Ayuntamiento de los Barrios, no posee capacidad de administración y/o gestión de la sociedad, incluyendo por tanto la falta de capacidad para formular y aprobar las Cuentas Anuales, de la misma.

Las Cuentas Anuales de la sociedad no han sido Formuladas ni aprobadas hasta la fecha por este Administrador Concursal, por imposibilidad material para ello, conforme se ha indicado en los informes evacuados al Juzgado de lo mercantil a lo largo del procedimiento concursal.

Fdo.: JORGE ZAMBRANA LEDESMA

Administrador Concursal



DELEGACIÓN CENTRAL

C/ O'DONNELL 30, 1- A

28.009 MADRID

TFNO 902.193.217 FAX 902.195.296

DELEGACIONES

ARAGÓN, CATALUÑA, NAVARRA, P. VASCO, LA RIOJA, CANTABRIA, ASTURIAS, GALICIA, Y ANDALUCÍA, MADRID, C. LEÓN, C. LA MANCHA, C. VALENCIANA, MURCIA, EXTREMADURA, BALEARES, I. CANARIAS, CEUTA Y MELILLA

AL Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz)

Asunto: CERTIFICADO

Fecha: 10/01/2019

Don JORGE ZAMBRANA LEDESMA del concurso del deudor,
GESTIÓN AGROPECUARIA Y MEDIOAMBIENTAL LOS ALCORNOCALES S.L
Procedimiento de CONCURSO ORDINARIO 316/2012 comparece y, como mejor proceda,
DICE:

Que mediante Auto de fecha 23/05/2012 fue declarado concurso de acreedores de la sociedad y mediante Auto de fecha 04/09/2012, fue abierta la correspondiente liquidación.

Que de conformidad con lo ordenado el Auto de Liquidación, el Consejo de Administración ha sido cesado en sus funciones y ha sido sustituido por el Administrador concursal que suscribe.

Que conforme a lo anterior, el consejo de Administración designado en su momento por el Ayuntamiento de los Barrios, no posee capacidad de administración y/o gestión de la sociedad, incluyendo por tanto la falta de capacidad para formular y aprobar las Cuentas Anuales, de la misma.

Las Cuentas Anuales de la sociedad no han sido Formuladas ni aprobadas hasta la fecha por este Administrador Concursal, por imposibilidad material para ello, conforme se ha indicado en los informes evacuados al Juzgado de lo mercantil a lo largo del procedimiento concursal.

Fdo.: JORGE ZAMBRANA LEDESMA

Administrador Concursal

DELEGACIÓN CENTRAL

C/ O'DONNELL 30, 1- A

28.009 MADRID

TFNO 902.193.217 FAX 902.196

E-mail: jorge@cyoauditores.com

<http://www.cyoauditores.com>

DELEGACIONES

ARAGÓN, CATALUÑA, NAVARRA, P. VASCO, LA RIOJA, CANTABRIA, ASTURIAS, GALICIA, Y ANDALUCÍA, MADRID, C. LEÓN, C. LA MANCHA, C. VALENCIANA, MURCIA, EXTREMADURA, BALEARES, I. CANARIAS, CEUTA Y MELILLA

AL Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz)

Asunto: CERTIFICADO

Fecha: 10/01/2019

Don JORGE ZAMBRANA LEDESMA del concurso del deudor, **INICIATIVA LOS BARRIOS S.L.**, Procedimiento de CONCURSO ORDINARIO 415/2012 comparece y, como mejor proceda, DICE:

Que mediante Auto de fecha 04/06/2012 fue declarado concurso de acreedores de la sociedad y mediante Auto de fecha 07/09/2012, fue apertura la correspondiente liquidación.

Que de conformidad con lo ordenado el Auto de Liquidación, el Consejo de Administración ha sido cesado en sus funciones y ha sido sustituido por el Administrador concursal que suscribe.

Que conforme a lo anterior, el consejo de Administración designado en su momento por el Ayuntamiento de los Barrios, no posee capacidad de administración y/o gestión de la sociedad, incluyendo por tanto la falta de capacidad para formular y aprobar las Cuentas Anuales, de la misma.

Las Cuentas Anuales de la sociedad no han sido Formuladas ni aprobadas hasta la fecha por este Administrador Concursal, por imposibilidad material para ello, conforme se ha indicado en los informes evacuados al Juzgado de lo mercantil a lo largo del procedimiento concursal.

Fdo.: JORGE ZAMBRANA LEDESMA

Administrador Concursal



DELEGACIÓN CENTRAL

C/ O'DONNELL 30, 1- A

28.009 MADRID

TFNO 902.193.217 FAX 902.196

E-mail: jorge@cyoauditores.com

<http://www.cyoauditores.com>

DELEGACIONES

ARAGÓN, CATALUÑA, NAVARRA, P. VASCO, LA RIOJA, CANTABRIA, ASTURIAS, GALICIA, Y ANDALUCÍA, MADRID, C. LEÓN, C. LA MANCHA, C. VALENCIANA, MURCIA, EXTREMADURA, BALEARES, I. CANARIAS, CEUTA Y MELILLA

PROC. CONCURSAL – RADIO TELEVISIÓN LOS BARRIOS S.L

PROC. ABREVIADO: 258/2012 DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE CÁDIZ

ADMINISTRADOR CONCURSAL – C&O CONSULTORES Y AUDITORES S.L.P (Jorge Zambrana Ledesma)

ABOGADO, ECONOMISTA Y AUDITOR

C&O

A
U
D
I
T
O
R
E
S

AL Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz)

Asunto: CERTIFICADO

Fecha: 10/01/2019

C&O CONSULTORES Y AUDITORES S.L.P en la persona de D. JORGE ZAMBRANA LEDESMA, administrador concursal del concurso del deudor, **RADIO TELEVISIÓN DE LOS BARRIOS S.L**, Procedimiento de CONCURSO ABREVIADO 258/2012 comparece y, como mejor proceda, DICE:

Que mediante Auto de fecha 20/04/2012 fue declarado concurso de acreedores de la sociedad y mediante Auto de fecha 03/05/2012, fue aperturada la correspondiente liquidación.

Que de conformidad con lo ordenado el Auto de Liquidación, el Consejo de Administración ha sido cesado en sus funciones y ha sido sustituido por el Administrador concursal que suscribe.

Que conforme a lo anterior, el consejo de Administración designado en su momento por el Ayuntamiento de los Barrios, no posee capacidad de administración y/o gestión de la sociedad, incluyendo por tanto la falta de capacidad para formular y aprobar las Cuentas Anuales, de la misma.

Las Cuentas Anuales de la sociedad no han sido Formuladas ni aprobadas hasta la fecha por este Administrador Concursal, por imposibilidad material para ello, conforme se ha indicado en los informes evacuados al Juzgado de lo mercantil a lo largo del procedimiento concursal.

Fdo.: JORGE ZAMBRANA LEDESMA

Administrador Concursal

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "ADMINISTRACION CONCURSAL" around the perimeter.

DELEGACIÓN CENTRAL

C/ O'DONNELL 30, 1- A

28.009 MADRID

TFNO 902.193.217 FAX 902.195.296

DELEGACIONES

ARAGÓN, CATALUÑA, NAVARRA, P. VASCO, LA RIOJA, CANTABRIA, ASTURIAS, GALICIA, Y ANDALUCÍA, MADRID, C. LEÓN, C. LA MANCHA, C. VALENCIANA, MURCIA, EXTREMADURA, BALEARES, I. CANARIAS, CEUTA Y MELILLA



AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

ACTA DE ARQUEO

EJERCICIO 2018



ÍNDICE AL ACTA DE ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Documento	Páginas
Diligencia Anexa al Acta de Arqueo	1
Acta de Arqueo correspondiente al ejercicio 2018 obtenida de la aplicación contable SICALWIN el 23 de abril de 2019	2-8
Arqueo de Caja. Ordinal 001.	9
Estado de Consolidación Bancaria.	10-12
Anexo al Estado de Conciliación Bancaria.	13-19
Copia de los certificados bancarios de los distintos ordinales bancarios relacionados en el Estado de Conciliación Bancaria a excepción de los indicados en el apartado Segundo del Informe de Tesorería al Acta de Arqueo.	20-56
Anexo de Saldos de Deuda Viva de Operaciones de Tesorería y Préstamos a Largo Plazo.	57
Acta de Arqueo de Comprobación de Avaluos y Valores.	58-65



DILIGENCIA ANEXA AL ACTA DE ARQUEO

Se hace constar en relación al Acta de Arqueo correspondiente al ejercicio 2018, cuya realización resulta necesaria con motivo de la finalización del ejercicio presupuestario, conforme a la Regla 45 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre: Que ha sido obtenida de la aplicación contable SICALWIN el 23 de abril de 2019 y está compuesta por 7 páginas. Se adjuntan los siguientes documentos a la citada Acta de Arqueo:

- Informe de Tesorería al Acta de Arqueo, 1 página.
- Arqueo de Caja. Ordinal 001, 1 página.
- Estado de Consolidación Bancaria, 3 páginas.
- Anexo al Estado de Conciliación Bancaria, 7 páginas.
- Copia de los certificados bancarios de los distintos ordinales bancarios relacionados en el Estado de Conciliación Bancaria a excepción de los indicados en el apartado Segundo del Informe de Tesorería al Acta de Arqueo, 37 páginas.
- Anexo de Saldos de Deuda Viva de Operaciones de Tesorería y Préstamos a Largo Plazo, 1 página.
- Acta de Arqueo de Comprobación de Avaluos y Valores, 8 páginas.

Código Seguro De Verificación	LT2ipa/rCvGu+jOv410lmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Ceballo Urbano - Tesorera-Accidental	Firmado	08/05/2019 10:15:24
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/LT2ipa/rCvGu+jOv410lmQ==		



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	1.713.301,84
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	46.344.603,21
Por operaciones no Presup.	44.485.473,48
Por Reintegros de Pago.	10.963,37
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	6.973.388,88
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	97.814.428,94
Suman Existencias + Ingresos	99.527.730,78
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	35.998.217,54
Por operaciones no Presup.	50.720.209,88
Por Devolución de Ingresos.	1.199.554,25
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	6.973.388,88
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	94.891.370,55
Existencias a fin del periodo	4.636.360,23

Código Seguro De Verificación	OPT81IqRnKD7TB1hVTzqLQ==	
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Estado Firmado
Observaciones	José Manscal Rivera - Intervento-Accidental	Fecha y hora 07/05/2019 14:12:03
Uti De Verificación	Susana Ceballos Urbano - Tesorera-Accidental	Página Firmado
		Fecha y hora 07/05/2019 13:47:17
		Página Firmado
		Fecha y hora 07/05/2019 13:39:49
		Página 1/7



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORAC	381,10			381,10	45,68	426,40	0,38
002	CAJA DE LA CORPORAC							
003	CAJA COMPENS. AYTO.					288.917,77	288.917,77	
005	CAJA COMPENS. SPRYC	7.180,97			7.180,97	385.283,88	385.429,72	7.035,13
200	LA CAIXA <i>ES-33-21008508562200079986</i>	77.077,05			77.077,05	2.748.545,15	2.762.414,78	63.207,42
202	CAIXABANK, S.A. PISCI <i>ES-87-21008508502200039732</i>	41.664,05			41.664,05	113.910,79	115.758,34	39.816,50
203	CAJASUR <i>ES-43-20240401783800000166</i>	641,41			641,41			641,41
204	C.GRAL.DE GRANADA B <i>ES-71-04873391862000010542</i>	3.487,06			3.487,06	108.990,38	109.156,25	3.321,19
205	UNICAJA BANCO S.A. P <i>ES-21-21030636170030014682</i>					18.902.548,67	18.902.548,67	
206	IBERCAJA BANCO, S.A. . <i>ES-83-20855575290330478687</i>	0,06			0,06	162.875,67	162.875,73	
207	C.A. Y PENSIONES DE B <i>ES-50-21002628270210035011</i>	23.307,08			23.307,08	672.000,00	668.040,79	27.266,29
208	M.P.C.A.RONDA CADIZ / <i>ES-48-21030636180232732216</i>	243.451,66			243.451,66	17.198.868,95	16.342.366,88	1.099.953,73
209	FONDO DE ORDENACIO <i>ES-52-21030636160030014076</i>					23.500,00	22.402,96	1.097,04
210	BANCO HISPANO AMER <i>ES-26-00493531081110021530</i>	36.510,38			36.510,38	6.469.307,57	5.179.195,26	1.326.622,69
211	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-66-01827557870209543021</i>	88.406,74			88.406,74	803.751,40	813.255,02	78.903,12
212	CESIÓN CRÉDITOS 1. <i>ES-63-21008508542200171791</i>	112.152,89			112.152,89		35.042,15	77.110,74
213	O.CREDITO 2.000.000 <i>ES-54-21008508592200052204</i>	41.428,92			41.428,92	432.000,00	399.578,18	73.850,74

Código Seguro De Verificación	Estado
Firmado Por	Firmado
Observaciones	Firmado
Uti De Verificación	Firmado
Página	Fecha y hora
2/7	07/05/2019 14:12:03
0PT81iqrKd7TBiVTzqLQ==	07/05/2019 13:47:17
0PT81iqrKd7TBiVTzqLQ==	07/05/2019 13:39:49



https://sede.losbarrios.es/verifirma/v2/code/0PT81iqrKd7TBiVTzqLQ==

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 23/04/2019 9:50:35

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
214	M.P.C.A.RONDA CADIZ / <i>ES-78-21030636110230000014</i>	1.303,26			1.303,26			1.303,26
215	CTA,PROG. EXTRA.AYU <i>ES-04-21030636120030014263</i>	95.151,00			95.151,00		95.151,00	
219	C.A. Y PENSIONES DE B <i>ES-34-21002467150200001236</i>	2.070,79			2.070,79	42,35	0,67	2.112,47
220	BANCO ESPAÑOL DE C <i>ES-98-00301880630870000271</i>	0,10			0,10		0,10	
222	LA CAIXA ANTES BARCL <i>ES-58-21008963062200403780</i>	189,28			189,28			189,28
224	PISCINA DE VERANO <i>ES-91-21008508532200052317</i>	0,02			0,02	473,59	12,00	461,61
227	IBERCAJA <i>ES-32-20855575240330478589</i>	55.773,36			55.773,36	217.080,96	218.649,03	54.205,29
228	O.P. LOS BARRIOS <i>ES-15-00493531072414071735</i>	200.151,96			200.151,96			200.151,96
232	OFICINA INSTITUCIONA <i>ES-31-01827557830200110112</i>	43.428,05			43.428,05	110.053,69	124.826,10	28.655,64
234	CTA.RESTRINGIDSERVI <i>ES-77-21008508542200039619</i>	62.696,77			62.696,77	459.525,92	339.898,15	182.324,54
236	BANCO SABADELL ATL <i>ES-05-00815566370001004411</i>	67.048,31			67.048,31	176.253,73	16.536,73	226.765,31
238	MULTAS COERCITIVAS <i>ES-62-21030636180030012149</i>	93.804,34			93.804,34	144.944,49	93.055,25	145.693,58
239	CTA.RESTR. RD 8/2013 I <i>ES-57-21030636110030012194</i>	10,29			10,29			10,29
240	INICIATIVA COOPERACI <i>ES-75-21030636150030012256</i>	6.219,50			6.219,50	6.227,16	12.446,68	-0,02
241	INICIAT.COOP.SOCIAL C <i>ES-37-21030636160030012309</i>	5.082,46			5.082,46		5.082,46	
242	PROG. EXTRAORDINAR <i>ES-80-21030636130030012167</i>	1,64			1,64			1,64
243	SUMIN. MINIMOS VITA <i>ES-39-21030636160030012176</i>	-0,36			-0,36	0,36		

Código Seguro De Verificación	Opr81iqrkD7TB1hVTzqLQ==	
	Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde
Observaciones	José Manscal Rivera - Intervento-Accidental	
	Susana Ceballos Urbano - Tesorera-Accidental	
Uhl De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifiirmaV2/code/Opr81iqrkD7TB1hVTzqLQ==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página	Firmado	07/05/2019 14:12:03
	Firmado	07/05/2019 13:47:17
		07/05/2019 13:39:49
		3/7



Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 23/04/2019 9:50:35

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
246	INICIAT.COOP.SOC-CO <i>ES-31-21030636190030012755</i>	207.001,29			207.001,29	5.148,82	197.275,31	14.874,80
247	CAIXABANK, S.A. <i>ES-49-21008508532200023294</i>	22.971,63			22.971,63	1.282.014,07	1.245.049,02	59.936,68
248	FONDO DE ORDENACIO <i>ES-11-21030636110030013022</i>	25,93			25,93			25,93
249	BANKINTER, S.A. <i>ES-46-01287727670100000116</i>	102.577,93			102.577,93	830.000,00	102.577,93	830.000,00
250	SUM.MIN,VITALES Y PR <i>ES-40-21030636110030013567</i>	-2,10			-2,10	2,10		
252	BANKINTER, S.A.(ANT <i>ES-50-01287727610100000144</i>	10.499,99			10.499,99	31.000,00	20.653,24	20.846,75
253	BANKINTER-ANUALIDA <i>ES-97-01287727600100000123</i>	9.483,81			9.483,81	30.500,00	19.957,50	20.026,31
254	PROG.ACT.EXTR. INF <i>ES-61-21008508512200031518</i>							
255	FONDO ORDENACIÓN 2 <i>ES-54-01287727690100000165</i>	20.819,56			20.819,56	20.500,00	41.238,79	80,77
881	CAJASOL <i>ES-48-21061159462101390011</i>	77,70			77,70			77,70
882	LA CAIXA <i>ES-93-21008508562200182696</i>	2.341,08			2.341,08	2.795,67	2.792,22	2.344,53
885	ACF CULTURA <i>ES-13-21008508502200171917</i>	5,25			5,25	12.834,86	10.340,11	2.500,00
887	ACF DEPORTES <i>ES-06-21008508582200182709</i>	3.000,00			3.000,00		983,50	2.016,50
889	PLAZA DE LA IGLESIS <i>ES-84-99989998109999999999</i>	250,70			250,70			250,70
890	CAJA PARA PAGOS A J	23.358,51			23.358,51	312.586,68	295.265,24	40.679,95
891	CAJA ANTICIPO CAJA F							
892	CAIXA. OFICINA LOS B <i>ES-17-21002467110200102618</i>	2.270,42			2.270,42	8.684,05	8.956,09	1.998,38

Código Seguro De Verificación	Opr81iqrkd7TB1hVTzqLQ==	
	Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde
Observaciones	José Manscal Rivera - Intervento-Accidental	
	Susana Ceballos Urbano - Tesorera-Accidental	
URI De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifiirma/v2/code/Opr81iqrkd7TB1hVTzqLQ==	
Estado	Firmado	07/05/2019 14:12:03
	Firmado	07/05/2019 13:47:17
Página	Firmado	07/05/2019 13:39:49
		4/7



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
900	FORMALIZACION						
901	RECTIFICACION CONTA				857.541,75	857.541,75	
902	FORMALIZACION						
	Totales	1.713.301,84		1.713.301,84	52.818.756,16	49.895.697,77	4.636.360,23

Código Seguro De Verificación	OPT8iLqRnkD7TBinVTzgLQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde		Firmado	07/05/2019 14:12:03
	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental		Firmado	07/05/2019 13:47:17
	Susana Ceballos Urbano - Tesorera-Accidental		Firmado	07/05/2019 13:39:49
Observaciones			Página	5/7
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/OPT8iLqRnkD7TBinVTzgLQ==			



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	1.713.301,84		1.713.301,84
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	29.749.353,20		29.749.353,20
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	65.108,70	-65.108,70	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	2.942.377,38	-2.942.377,38	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	782.573,63	-782.573,63	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	12.805.190,30	-12.805.190,30	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	15.716.099,14		15.716.099,14
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	13.743.641,73	-13.743.641,73	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	14.654.408,85	-14.654.408,85	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	2.349,06	-2.349,06	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	248.250,78		248.250,78
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	120.700,79		120.700,79
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	23,13	-23,13	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	10.963,37		10.963,37
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	6.973.388,88		6.973.388,88
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	97.814.428,94	-44.995.672,78	52.818.756,16
Suman Existencias más INGRESOS	99.527.730,78		54.532.058,00

Código Seguro De Verificación	OP781iqrkD7TB1hVTzq1O==	Estado	Firmado	Fecha y hora	07/05/2019 14:12:03
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Página	Firmado		
Observaciones	José Manscal Rivera - Intervento-Accidental		Firmado		07/05/2019 13:47:17
Url De Verificación	Susana Ceballos Urbano - Tesorera-Accidental				07/05/2019 13:39:49
					6/7



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	35.998.217,54		35.998.217,54
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	37.914.410,14		37.914.410,14
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	586,31		586,31
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	12.805.213,43	-12.805.213,43	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.199.554,25		1.199.554,25
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	6.973.388,88		6.973.388,88
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-32.190.459,35	-32.190.459,35
TOTAL PAGOS	94.891.370,55	-44.995.672,78	49.895.697,77
Existencias a fin del periodo	4.636.360,23		4.636.360,23

Código Seguro De Verificación	OPT81IqRnkd7TB1hVTzqLQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	07/05/2019 14:12:03
Observaciones	José Manscal Rivera - Intervento-Accidental	Firmado	07/05/2019 13:47:17
Url De Verificación	Susana Ceballos Urbano - Tesorera-Accidental	Firmado	07/05/2019 13:39:49
	Página		7/7

https://sede.losbarrios.es/verifirma/v2/code/OPT81IqRnkd7TB1hVTzqLQ==





ARQUEO DE CAJA. ORDINAL 001

Con motivo de las operaciones de comprobación inherentes a la necesaria presentación del Acta de Arqueo a fecha de fin de ejercicio conforme a la Regla 45 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, se ha procedido a la comprobación de los saldos efectivos existentes en la Caja Municipal a 31 de diciembre de 2018, resultando las siguientes existencias en Caja:

- Existencias en Caja (Ordinal 001)..... 0,38 €

Detalle de las existencias en Caja:

CONCEPTO	IMPORTE
Importe en Metálico depositado en Caja	0,38 €
Talones depositados en Caja	0,00 €
Totales	0,38 €

Código Seguro De Verificación	Oi9gFG4T8iriqZGb8l6oPA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	07/05/2019 14:12:10
	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental	Firmado	07/05/2019 13:47:20
	Susana Ceballo Urbano - Tesorera-Accidental	Firmado	07/05/2019 13:39:51
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/Oi9gFG4T8iriqZGb8l6oPA==		





ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal Bancario	Entidad Bancaria	Nº Cuenta	Saldo Bancario a 31/12/2018	Conciliaciones	Saldo Conciliado	Salgo Contable	Diferencia Saldos	Observaciones
200	Caixabank	2100 8508 56 2200079986	60.423,24 €	2.784,18 €	63.207,42 €	63.207,42 €	0,00 €	
202	Caixabank	2100 8508 5022 0003 9732	39.979,93 €	-163,43 €	39.816,50 €	39.816,50 €	0,00 €	
203	Cajasur	0237 0407 50 9163769820	0,00 €	641,41 €	641,41 €	641,41 €	0,00 €	Cuenta Cancelada por la entidad financiera
204	Bankia antes BMN antes Caja Granada	0487 3391 86 2000010542	3.321,19 €	0,00 €	3.321,19 €	3.321,19 €	0,00 €	
205	Unicaja	2103 0636 1700 3001 4682	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
206	Ibercaja	2085 5575 29 0330478687	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Cuenta Cancelada. Fecha Cancelación: 26/01/2017
207	Caixabank	2100 2628 27 0210035011	27.266,29 €	0,00 €	27.266,29 €	27.266,29 €	0,00 €	
208	Unicaja	2103 0636 18 0232732216	1.105.352,62 €	-5.398,89 €	1.099.953,73 €	1.099.953,73 €	0,00 €	
209	Unicaja	2103 0636 1600 3001 4076	1.097,04 €	0,00 €	1.097,04 €	1.097,04 €	0,00 €	
210	BSCH	0049 3531 08 1110021530	1.326.628,17 €	-5,48 €	1.326.622,69 €	1.326.622,69 €	0,00 €	
211	BBVA	0182 7557 87 0209543021	78.663,11 €	240,01 €	78.903,12 €	78.903,12 €	0,00 €	
212	Caixabank	2100 8508 54 220017179	935,74 €	76.175,00 €	77.110,74 €	77.110,74 €	0,00 €	
213	Caixabank	2100 8508 59 2200052204	73.850,74 €	0,00 €	73.850,74 €	73.850,74 €	0,00 €	
214	Unicaja	2103 0636 11 0230000014	1.303,26 €	0,00 €	1.303,26 €	1.303,26 €	0,00 €	
215	Unicaja	2103 0636 1200 3001 4263	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
219	Caixabank	2100 2467 15 0200001236	2.112,47 €	0,00 €	2.112,47 €	2.112,47 €	0,00 €	
220	Banesto	0030 1880 63 0870000271	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	No se remite certificado ya que esta cuenta se encuentra cancelada
222	Barclays	0065 1516 21 0031000036	0,00 €	189,28 €	189,28 €	189,28 €	0,00 €	No se remite certificado ya que esta cuenta se encuentra cancelada
224	Caixabank	2100 8508 53 2200052317	461,59 €	0,02 €	461,61 €	461,61 €	0,00 €	

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
	Jorge Romero Salazar - Alcalde		
Observaciones	UHI De Verificación	Página	1/3
	Susana Ceballos Urbano - Tesorera-Accidental		
https://sede.losbarrios.es/verificamav2/code/ldb+HFyb3MrYRwvP+RWYQw==			



Ordinal Bancario	Entidad Bancaria	Nº Cuenta	Saldo Bancario a 31/12/2018	Conciliaciones	Saldo Conciliado	Salgo Contable	Diferencia Saldos	Observaciones
227	Ibercaja	2085 5575 24 0330478589	0,00 €	54.205,29 €	54.205,29 €	54.205,29 €	0,00 €	
228	BSCH	0049 3531 2414071735	0,00 €	200.151,96 €	200.151,96 €	200.151,96 €	0,00 €	No se remite certificado ya que esta cuenta se encuentra cancelada.
232	BBVA	0182 7557 83 0200110112	28.655,64 €	0,00 €	28.655,64 €	28.655,64 €	0,00 €	
234	Caixabank	2100 8508 54 2200039619	182.324,54 €	0,00 €	182.324,54 €	182.324,54 €	0,00 €	
236	Banco Sabadell	0081 5566 37 0001004411	226.765,31 €	0,00 €	226.765,31 €	226.765,31 €	0,00 €	
238	Unicaja	2103 0636 1800 3001 2149	145.693,58 €	0,00 €	145.693,58 €	145.693,58 €	0,00 €	
239	Unicaja	2103 0636 1100 3001 2194	10,29 €	0,00 €	10,29 €	10,29 €	0,00 €	
240	Unicaja	2103 0636 1500 3001 2256	0,00 €	-0,02 €	-0,02 €	-0,02 €	0,00 €	
241	Unicaja	2103 0636 1600 3001 2309	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
242	Unicaja	2103 0636 1300 3001 2167	1,64 €	0,00 €	1,64 €	1,64 €	0,00 €	
243	Unicaja	2103 0636 1600 3001 2176	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	No se remite certificado ya que esta cuenta se encuentra cancelada.
246	Unicaja	2103 0636 1900 3001 2755	14.874,80 €	0,00 €	14.874,80 €	14.874,80 €	0,00 €	
247	Caixabank	2100 8508 5322 0002 3294	59.936,68 €	0,00 €	59.936,68 €	59.936,68 €	0,00 €	
248	Unicaja	2103 0636 1100 3001 3022	25,93 €	0,00 €	25,93 €	25,93 €	0,00 €	
249	Bankinter	0128 7727 6701 0000 0116	430.000,00 €	400.000,00 €	830.000,00 €	830.000,00 €	0,00 €	
250	Unicaja	2103 0636 1100 3001 3567	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	No se remite certificado ya que esta cuenta se encuentra cancelada.
252	Bankinter	0128 7727 6101 0000 0144	20.846,75 €	0,00 €	20.846,75 €	20.846,75 €	0,00 €	
253	Bankinter	0128 7727 6001 0000 0123	20.026,31 €	0,00 €	20.026,31 €	20.026,31 €	0,00 €	
254	Caixabank	2100 8508 5122 0003 1518	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
255	Bankinter	0128 7727 6901 0000 0165	80,77 €	0,00 €	80,77 €	80,77 €	0,00 €	
881	Caixabank	2100 8508 5122 0007 0422	0,00 €	77,70 €	77,70 €	77,70 €	0,00 €	
882	Caixabank	2100 8508 5622 0018 2696	2.320,53 €	24,00 €	2.344,53 €	2.344,53 €	0,00 €	
885	Caixabank	2100 8508 5022 0017 1917	2.621,00 €	-121,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
	Jorge Romero Salazar - Alcalde		
Observaciones	UHI De Verificación	Página	2/3
	https://sede.losbarrios.es/verifirma/v2/code/bdb+HFYb3MrYRwVP+RWYQw==		
	Susana Ceballos Urbano - Tesorera-Accidental	Firmado	07/05/2019 13:39:44



23/04/2019

Ordinal Bancario	Entidad Bancaria	Nº Cuenta	Saldo Bancario a 31/12/2018	Conciliaciones	Saldo Conciliado	Salgo Contable	Diferencia Saldos	Observaciones
887	Caixabank	2100 8508 5822 0018 2709	2.004,50 €	12,00 €	2.016,50 €	2.016,50 €	0,00 €	
892	Caixabank	2100 2467 11 0200102618	407,54 €	1.590,84 €	1.998,38 €	1.998,38 €	0,00 €	
TOTALES.....			3.857.991,20 €	730.402,87 €	4.588.394,07 €	4.588.394,07 €	0,00 €	

Página 3 de 3

Código Seguro De Verificación	bJb+HFyb3MrYRwvp+RWYQw==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde		Firmado	07/05/2019 14:11:49
	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental		Firmado	07/05/2019 13:47:09
	Susana Ceballo Urbano - Tesorera-Accidental		Firmado	07/05/2019 13:39:44
Observaciones			Página	3/3
UR De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/bJb+HFyb3MrYRwvp+RWYQw==			





ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Con motivo de las operaciones de comprobación inherentes a la necesaria presentación del Acta de Arqueo a fecha de fin de ejercicio 2018 conforme a la Regla 45 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, se ha procedido a la conciliación bancaria, expresada en el Estado de Conciliación Bancaria, el presente Anexo recoge las explicaciones de las conciliaciones reflejadas en la columna "Conciliaciones" reflejadas en dicho Estado:

Ordinal: 200 **Entidad:** La Caixa **Nº de cuenta:** 2100 8508 56 2200079986

Saldo Final a 31/12/2018:	63.207,42 €
Saldo Bancario a 31/12/2018:	60.423,24 €
Diferencia:	2.784,18 €

Explicación:

- Diferencia entre el Saldo Final del Ejercicio 2009 y el Saldo Inicial ejercicio 2010 que se arrastra del ejercicio 2009 como pone de manifiesto el acta de arqueo a 31/12/2011 **634,15 €**
 - En el proceso de actualización del registro contable de las operaciones del ejercicio 2010, una vez comenzado el ejercicio 2011, se registró en el ejercicio 2010 un ingreso en concepto de ICIO y Licencia de Obra Mayor de "Mesos El Copo" que correspondía al ejercicio 2011. Según acta de arqueo de 31/12/11. **1.030,01 €**
 - En el proceso de actualización del registro contable de las operaciones del ejercicio 2010 una vez comenzado el ejercicio 2011, se registró en el ejercicio 2010 un ingreso en concepto de tasa por importe urbanístico de José Mª Núñez Rubio que correspondía al ejercicio 2011. Según acta de arqueo de 31/12/11. **30,05 €**
 - Error en la contabilización de retenciones judiciales por pensión alimenticia correspondiente a los meses de noviembre y diciembre a favor de Patricia Martín Millán y Asunción Petisme Pizarro por importe de 841,42 € y 300,00 € respectivamente cada uno de los meses referidos. En el caso del mes de noviembre se regularizó su contabilización en el ejercicio 2012. En cuanto a las retenciones judiciales referidas correspondientes a diciembre, el error por no haber sido registrado contablemente aún no ha sido corregido. Según acta de arqueo de 31/12/11. **1.141,42 €**
 - El 13 de febrero de 2012 se procedió abonar la orden de pago con número de operación 220120000428, por su importe líquido: 1.099,66€, que correspondía a nómina de enero de 2012 del personal del Programa de Cualificación Profesional, dicho pago quedó reflejado en la aplicación contable SICALWIN por importe antes dicho y con R número 220120000709.

Resultando que, al ordenar las transferencias al personal integrante de dicho Programa, se produjo un error mecanográfico al asignar a Dª María Olga Ríos Pecino, un importe de 622,04 € cuando en realidad la mensualidad de enero de 2012 ascendía a 662,04 €.

Por tanto en contabilidad aparecen contabilizados 40,00 € mas en pagos que lo que realmente se abono por banco. Según acta de arqueo de 31/12/11. **- 40,00 €**
 - El 13 de octubre de 2016 hay contabilizados 11,45 € más en Cuotas Sindicales. **-11,45 €**
- Conciliación Total..... 2.784,18 €**

Código Seguro De Verificación	pCJMNFLFmuUJQy0qoQbseQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	07/05/2019 14:11:25
	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental	Firmado	07/05/2019 13:47:05
	Susana Ceballo Urbano - Tesorera-Accidental	Firmado	07/05/2019 13:39:40
Observaciones		Página	1/7
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/pCJMNFLFmuUJQy0qoQbseQ==		





ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 202 **Entidad:** Caixabank **Nº de cuenta:** 2100 8508 50 2200039732

Saldo Final a 31/12/2018:	39.816,50 €
Saldo Bancario a 31/12/2018:	39.979,93 €
Diferencia:	-163,43 €

Explicación:

- Durante el mes de enero de 2019, han sido devueltos tres recibos correspondientes a cobros de diciembre del Precio Público por la utilización de la Piscina Municipal Cubierta de los expedientes L004/18/10 y R047/18/12

163,43 €

Conciliación Total.....

163,43 €

Ordinal: 203 **Entidad:** Cajasur **Nº de cuenta:** 0237 0407 50 9163769820

Saldo Final a 31/12/2018:	641,41 €
Saldo Bancario a 31/12/2018:	0,00 €
Diferencia:	641,41 €

Explicación:

- Según acta de arqueo de 31/12/11, se trata de una diferencia de arqueo que se arrastra desde el 10 de octubre de 2010 por falta de contabilización de un cargo en cuenta por un embargo en cuenta del Juzgado Mercantil nº 1 de Cádiz.

641,41 €

Conciliación Total.....

641,41 €

Esta cuenta, en la actualidad se encuentra cancelada.

Ordinal: 208 **Entidad:** Unicaja **Nº de cuenta:** 2103 0636 18 0232732216

Saldo Final a 31/12/2018:	1.099.953,73 €
Saldo Bancario a 31/12/2018:	1.105.352,62 €
Diferencia:	-5.398,89 €

Explicación:

- Según acta de arqueo de 31/12/11, las siguientes diferencias corresponden a diferentes cargos en cuenta no contabilizados

10/05/05	Publicidad Ancema (Pte. envío fra. y Rec. Crédito)	453,17 €
19/05/05	Helvetia (Pte. Ext Reconocimiento Crédito)	632,06 €
27/07/05	Comunitel (Pte. Ext. Reconocimiento Crédito)	59,59 €
09/01/08	Visa (Falta Fra. Mesón Palmones)	285,32 €
11/02/08	Visa (Falta Fra. Mesón Palmones)	258,67 €
01/09/08	Visa (Faltan varias fras.)	352,27 €

2.041,08 €

Código Seguro De Verificación	pCJMNFLFmuUJQy0qoQbseQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	07/05/2019 14:11:25
	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental	Firmado	07/05/2019 13:47:05
	Susana Ceballo Urbano - Tesorera-Accidental	Firmado	07/05/2019 13:39:40
Observaciones		Página	2/7
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/pCJMNFLFmuUJQy0qoQbseQ==		





ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

- Según acta de arqueo de 31/12/11, en fecha 10/12/10, se contabilizaron por error en este ordinal sendos cargos por importe de 3.125,00 € cada uno (6.250,00 € en total) en concepto de comisiones de estudio por una operación de préstamo con la entidad financiera "La Caixa" no "Unicaja" y cuyo cargo se produjo realmente en la cuenta nº 2100/2467/0200001236 de "La Caixa". De hecho, se contabilizó en el ordinal nº 219 correspondiente a la cuenta correcta donde se produjo el cargo real: un gastos por importe de 6.250,00 € en concepto de gastos de constitución de préstamo. -6.250,00 €
 - El 1 de enero de 2016 devolución efectuada por D. José A. Jiménez Carmona por pago duplicado. -308,56 €
 - El 5 de diciembre de 2018 Viesgo ingresó en cuenta 0,75 € que no ha podido ser contabilizada en WinGT hasta el 2 de enero de 2019. -0,75 €
 - El 6 de diciembre de 2018 Viesgo ingresó en cuenta 880,66 € que no ha podido ser contabilizada en WinGT hasta el 2 de enero de 2019. -880,66 €
- Conciliación Total..... **-5.398,89 €**

Ordinal: 210 **Entidad:** BSCH **Nº de cuenta:** 0049 3531 08 1110021530

Saldo Final a 31/12/2018:	1.326.622,69 €
Saldo Bancario a 31/12/2018:	1.326.628,17 €
Diferencia:	-5,48 €

Explicación:

- El 09/05/2013 se abonó a "Dielectric" 4,93 € de menos, en vez de 8.138,71 € se pagó 8.133,78 €. Nº de operación 220130002040. Por lo que, hay contabilizados 4,93 € de mas en pagos. -4,93 €
 - Existe un gasto financiero generado en el ejercicio 2018 pendiente de contabilizar -0,55 €
- Conciliación Total..... **-5,48 €**

Ordinal: 211 **Entidad:** BBVA **Nº de cuenta:** 0182 7557 87 0209543021

Saldo Final a 31/12/2018:	78.903,12 €
Saldo Bancario a 31/12/2018:	78.663,11 €
Diferencia:	240,01 €

Explicación:

- El 31 de julio de 2014 se abonó un céntimo de más en las cuotas de la Seguridad Social 0,01 €
 - El 3 de junio de 2015, por error involuntario se abono 240,00 € de más en asignaciones a grupo político. Se regularizó por el ordinal 200 en 2016, y no se corrigió esta diferencia en el ordinal 211. 240,00 €
- Conciliación Total..... **240,01 €**

Código Seguro De Verificación	pCJMNFLFmuUJQy0qoQbseQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	07/05/2019 14:11:25
	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental	Firmado	07/05/2019 13:47:05
	Susana Ceballos Urbano - Tesorera-Accidental	Firmado	07/05/2019 13:39:40
Observaciones		Página	3/7
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/pCJMNFLFmuUJQy0qoQbseQ==		





ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 212 **Entidad:** La Caixa **Nº de cuenta:** 2100 8508 54 2200171791

Saldo Final a 31/12/2018:	77.110,74 €
Saldo Bancario a 31/12/2018:	935,74 €
Diferencia:	76.175,00 €

Explicación:

- Según acta de arqueo de 31/12/2011, la diferencia de 76.175,00 € se arrastra desde el ejercicio 2009, una vez acreditada dicha incidencia con arqueo de tesorería a 31 de diciembre de dicho ejercicio. El origen se encuentra, según lo informado por la entonces Tesorera municipal, en intereses financieros por importe de 59.675,00€ y comisiones por importe de 16.500,00 € originados por una operación de descuento de 1.100.000,00 €.

76.175,00 €

Conciliación Total.....

76.175,00 €

Ordinal: 222 **Entidad:** Barclays **Nº de cuenta:** 0065 1516 21 0031000036

Saldo Final a 31/12/2018:	189,28 €
Saldo Bancario a 31/12/2018:	0,00 €
Diferencia:	189,28 €

Explicación:

- Según acta de arqueo de 31 de diciembre de 2011, el origen de la diferencia se encuentra en dos facturas de CISSPRAXIS de 90,48 € y 98,80€ respectivamente, cuya aprobación se encuentra pendiente de reconocimiento extrajudicial de créditos desde el ejercicio 2005 según se deduce el acta de arqueo de 31 de diciembre de 2009.

189,28 €

Conciliación Total.....

189,28 €

Ordinal: 224 **Entidad:** Caixabank **Nº de cuenta:** 2100 8508 53 2200052317

Saldo Final a 31/12/2018:	461,61 €
Saldo Bancario a 31/12/2018:	461,59 €
Diferencia:	0,02 €

Explicación:

- Pendiente regularización saldo contable. Regularizado en 2019.

0,02 €

Conciliación Total.....

0,02 €

Ordinal: 227 **Entidad:** Ibercaja **Nº de cuenta:** 2085 5575 24 0330478589

Saldo Final a 31/12/2018:	54.205,29 €
Saldo Bancario a 31/12/2018:	0,00 €
Diferencia:	54.205,29 €

Código Seguro De Verificación	pCJMNFLFmuUJQy0qoQbseQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde		Firmado	07/05/2019 14:11:25
	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental		Firmado	07/05/2019 13:47:05
	Susana Ceballo Urbano - Tesorera-Accidental		Firmado	07/05/2019 13:39:40
Observaciones			Página	4/7
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/pCJMNFLFmuUJQy0qoQbseQ==			





ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Explicación:

- Se realizó un movimiento interno de fondos desde la Cuenta de Unicaja 205 a Cta Ibercaja 227 en fecha 30/11/2018 para abono vencimiento préstamo 30/12/2018. Que no se hizo efectivo en Ibercaja hasta enero de 2019. 26.796,23 €
 - Se realizó un movimiento interno de fondos desde la Cuenta de Unicaja 205 a Cta Ibercaja 227 en fecha 30/11/18 para abono vencimiento préstamo 30/12/2018. Que no se hizo efectivo en Ibercaja hasta enero de 2019. 27.409,06 €
- Conciliación Total..... **54.205,29 €**

Ordinal: 228 **Entidad:** BSCH **Nº de cuenta:** 0049 3531 2414071735

Saldo Final a 31/12/2018:	200.151,96 €
Saldo Bancario a 31/12/2018:	0,00 €
Diferencia:	200.151,96 €

Explicación:

- Según acta de arqueo de 31 de diciembre de 2011, el origen de la diferencia se encuentra, en la cancelación de una cuenta de crédito y liquidación de intereses de mora y gastos desde el 17 de octubre al 30 de diciembre de 2009. Asimismo el documento de conciliación del ordinal de 30 de diciembre de 2009 se refiere a dicha incidencia manifestando lo siguiente "Cancelación cuenta – Sin consignación presupuestaria según C.I. Intervención", así queda reflajado en el acta de arqueo de 31/12/2009. 200.151,96 €
- Conciliación Total..... **200.151,96 €**

Ordinal: 240 **Entidad:** Unicaja **Nº de cuenta:** 2103 0636 150030012256

Saldo Final a 31/12/2018:	-0,02 €
Saldo Bancario a 31/12/2018:	0,00 €
Diferencia:	-0,02 €

Explicación:

- El 19 de diciembre de 2018 se realiza un Movimiento Interno al Ord. 208 y se contabilizaron 2 céntimos menos. Regularizado en 2019. 0,02 €

Ordinal: 249 **Entidad:** Bankinter **Nº de cuenta:** 0128 7727 67 0100000116

Saldo Final a 31/12/2018:	830.000,00 €
Saldo Bancario a 31/12/2018:	430.000,00 €
Diferencia:	400.000,00 €

Explicación:

- Resto cuota intereses préstamo vinculado a esta cuenta, contabilizado en enero de 2019. 400.000,00 €

Código Seguro De Verificación	pCJMNFLFmuUJQy0qoQbseQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde		Firmado	07/05/2019 14:11:25
	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental		Firmado	07/05/2019 13:47:05
	Susana Ceballo Urbano - Tesorera-Accidental		Firmado	07/05/2019 13:39:40
Observaciones			Página	5/7
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/pCJMNFLFmuUJQy0qoQbseQ==			





ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 881 **Entidad:** La Caixa **Nº de cuenta:** 2100 8508 51 2200070422

Saldo Final a 31/12/2018:	77,70 €
Saldo Bancario a 31/12/2018:	0,00 €
Diferencia:	77,70 €

Explicación:

• 11/01/10 Demasía a regularizar de 2012	-0,16 €
• 15/03/10 Abono de Intereses	-0,01 €
• 15/03/10 Adeudo intereses liquidación	1,23 €
• 31/03/10 Comisión reclamación pos. Deud.	15
• 15/04/10 Comisión por máx. Descubierta	15,00 €
• 15/04/10 Adeudo intereses liquidación	4,48 €
• 15/06/10 Comisión por máx. Descubierta	15,00 €
• 15/06/10 Adeudo intereses liquidación	11,03 €
• 24/06/10 Comisión reclamación pos. Deud.	15,00 €
• 15/09/10 Adeudo intereses liquidación	0,44 €
• 01/07/17 Comisión mantenimiento	0,69 €
Conciliación Total.....	77,70 €

Ordinal: 882 **Entidad:** La Caixa **Nº de cuenta:** 2100 8508 56 2200182696

Saldo Final a 31/12/2018:	2.344,53 €
Saldo Bancario a 31/12/2018:	2.320,53 €
Diferencia:	24,00 €

Explicación:

• Comisiones aplicadas en 2018, devueltas en 2019	24,00 €
Conciliación Total.....	24,00 €

Ordinal: 885 **Entidad:** La Caixa **Nº de cuenta:** 2100 8508 50 2200171917

Saldo Final a 31/12/2018:	2.500,00 €
Saldo Bancario a 31/12/2018:	2.621,00 €
Diferencia:	-121,00 €

Explicación:

• Se cobró cheque en una de las reposiciones del ejercicio 2018 de esta Caja Fija, aunque la factura no fue abonada hasta el 17 de enero de 2019, fecha en la que ha sido contabilizado.	-121,00 €
--	-----------

Código Seguro De Verificación	pCJMNFLFmuUJQy0qoQbseQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	07/05/2019 14:11:25
	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental	Firmado	07/05/2019 13:47:05
	Susana Ceballos Urbano - Tesorera-Accidental	Firmado	07/05/2019 13:39:40
Observaciones		Página	6/7
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/pCJMNFLFmuUJQy0qoQbseQ==		





ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 887 **Entidad:** La Caixa **Nº de cuenta:** 2100 8508 58 2200182709

Saldo Final a 31/12/2018:	2.016,50 €
Saldo Bancario a 31/12/2018:	2.004,50 €
Diferencia:	12,00 €

Explicación:

- Comisión aplicada el 01/10/2018, devuelta en 2019 12,00 €
- Conciliación Total..... 12,00 €

Ordinal: 892 **Entidad:** La Caixa **Nº de cuenta:** 2100 2467 11 0200102618

Saldo Final a 31/12/2018:	1.998,38 €
Saldo Bancario a 31/12/2018:	407,54 €
Diferencia:	1.590,84 €

Explicación:

- Esta cuenta tiene asociada una tarjeta prepago de la que restaba por disponer 1.792,52 € a 31/12/2018. 1.792,52 €
 - Devolución de pago factura Renfe -28,20 €
 - Devolución cargo MRW tarjeta, devuelto en Enero de 2019 26,52 €
 - Compra de Corona incluida en la Reposición de la Caja Fija nº 6/2018, pero que no se pagó hasta el 03/01/19 -200,00 €
- Conciliación Total.... 1.590,84 €

Código Seguro De Verificación	pCJMNFLFmuUJQy0qoQbseQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde		Firmado	07/05/2019 14:11:25
	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental		Firmado	07/05/2019 13:47:05
	Susana Cebalbo Urbano - Tesorera-Accidental		Firmado	07/05/2019 13:39:40
Observaciones			Página	7/7
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/pCJMNFLFmuUJQy0qoQbseQ==			



OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2019

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

08688/00

PZ. DE LA IGLESIA, 1
11370 LOS BARRIOS (CADIZ)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS con CIF número P1100800J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES33 2100 8508 5622 0007 9986 abierta en la oficina 8508, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +60.423,24 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2019

AYTO. LOS BARRIOS- PISCINA

08688/00

PZ. DE LA IGLESIA, 1 AYTO LOS BARRIOS
11370 LOS BARRIOS (CADIZ)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS con CIF número P1100800J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES87 2100 8508 5022 0003 9732 abierta en la oficina 8508, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +39.979,93 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



Antonio J. Flores Romero, Director de la Sucursal núm. 3719 - Algeciras de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

El AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J, presenta los siguientes saldos a 31 de diciembre de 2018:

Préstamo nº 1812114284 (numeración antigua 0487 3391 88 5000026376)	- 742.246,70€
Producto de pasivo - cuenta a la vista nº ES86 2038 3719 65 600065831 numeración antigua ES71 0487 3391 8620 0001 0542)	3.321,19€

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en Los Barrios, expide el presente documento en Algeciras a 15 de enero de 2019.



Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja V-17.274, CIF: A-14010342

D. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

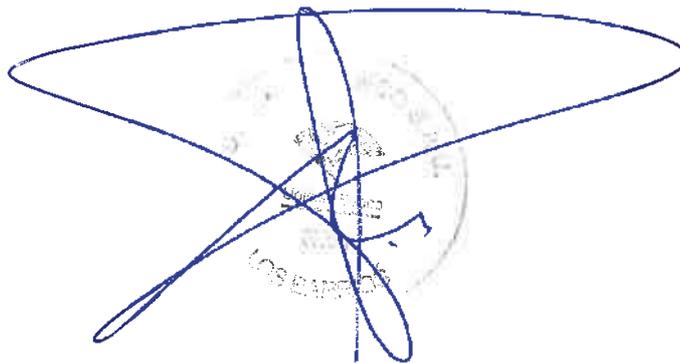
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES21 2103 0636 1700 3001 4682 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 08 horas y 18 minutos de 27 de marzo de 2019.

Fdo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.



OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2019

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

08688/00

PZ. DE LA IGLESIA, 1
11370 LOS BARRIOS (CADIZ)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS con CIF número P1100800J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES50 2100 2628 2702 1003 5011 abierta en la oficina 2628, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +27.266,29 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



D. Gema Rubio Delgado, APODERADO DE LA SUCURSAL 0636 -
LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

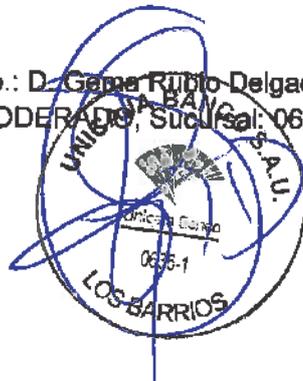
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES48 2103 0636 1802 3273 2216 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 1.105.352,62 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 14 horas y 24 minutos de 03 de enero de 2019.

Fdo.: ~~D. Gema Rubio Delgado~~
APODERADO, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.



D. Gema Rubio Delgado, APODERADO DE LA SUCURSAL 0636 -
LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES52 2103 0636 1600 3001 4076 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 1.097,04 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 14 horas y 34 minutos de 03 de enero de 2019.

Fdo.: D. Gema Rubio Delgado
APODERADO, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.





ord. 210

BANCO DE SANTANDER S.A., y en su nombre y representación Francisco José Arriaza de la Flor y Juan Francisco Moya Aguilar, Apoderados de su Sucursal de Los Barrios;

CERTIFICA;

Que en esta entidad existen cuentas de activo y pasivo a nombre del Ilmo. Ayuntamiento de Los Barrios, siendo el saldo de cada una de ellas a fecha 31 de Diciembre de 2.018 el siguiente:

Cuentas corrientes/ahorro:

*Cta. Corriente núm. ES26 0049 3531 0811 1002 1530; saldo a favor de 1.326.628,17.- Euros.

Operaciones financieras:

*Préstamo núm. 0049 3531 05 1030407541; saldo pendiente 6.369.524,73.- Euros

*Préstamo núm. 0049 3531 01 1030407542; saldo pendiente 796.199,04.- Euros

*Préstamo núm. 0049 3531 04 1030407543; saldo pendiente 1.362.334,91.- Euros

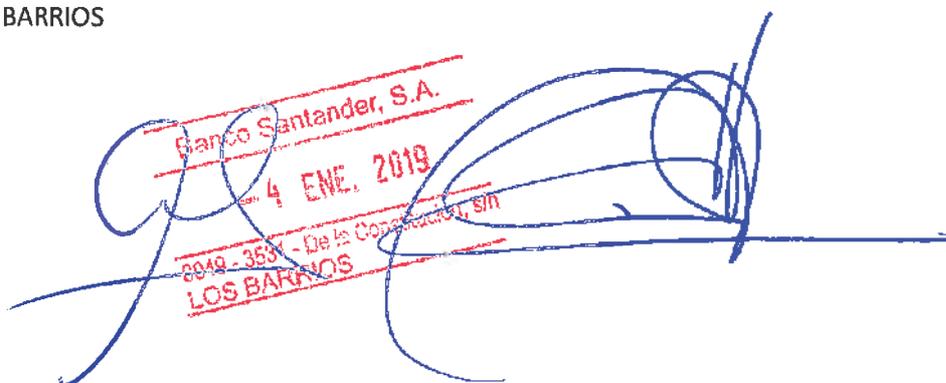
*Préstamo núm. 0049 3531 09 1030407544; saldo pendiente 242.590,19.- Euros.

Para que así conste y a petición del interesado se expide el presente en Los Barrios a 4 de Enero de 2.019.

BANCO DE SANTANDER S.A.

SUCURSAL LOS BARRIOS

3531


 Banco Santander, S.A.
 4 ENE. 2019
 0049 - 3531 - De la Coposición, sin
 LOS BARRIOS

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS** CORRIENTE ES66 0182 7557 8702 0954 3021

tiene a fecha 31-12-2018 un saldo A SU FAVOR por un importe de **78663,11 EURO**
SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON ONCE

CON LIMITE DE **0,00**
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 02 DE ENERO DE 2019

TITULARES
AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS

OFICINA

INSTITUCIONES SUR

FECHA

02-01-19

IBAN

ES66 0182 7557 8702 0954 3021

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2019

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

08688/00

PZ. DE LA IGLESIA, 1
11370 LOS BARRIOS (CADIZ)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS con CIF número P1100800J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES63 2100 8508 5422 0017 1791 abierta en la oficina 8508, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +935,74 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2019

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

08688/00

PZ. DE LA IGLESIA, 1
11370 LOS BARRIOS (CADIZ)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS con CIF número P1100800J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES54 2100 8508 5922 0005 2204 abierta en la oficina 8508, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +73.850,74 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



D. Gema Rubio Delgado, APODERADO DE LA SUCURSAL 0636 -
LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

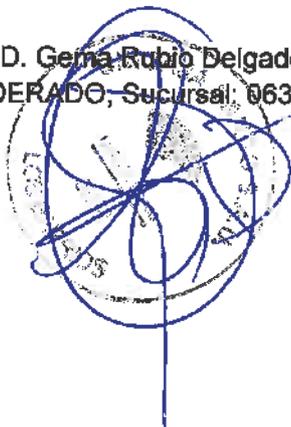
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES78 2103 0636 1102 3000 0014 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 1.246,86 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 14 horas y 33 minutos de 03 de enero de 2019.

Fdo.: D. Gema Rubio Delgado
APODERADO, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.



D. Gema Rubio Delgado, APODERADO DE LA SUCURSAL 0636 -
LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES04 2103 0636 1200 3001 4263 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 14 horas y 34 minutos de 03 de enero de 2019.

Fdo.: D. Gema Rubio Delgado
APODERADO, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.



OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2019

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

08688/00

PZ. DE LA IGLESIA, 1
11370 LOS BARRIOS (CADIZ)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS con CIF número P1100800J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES34 2100 2467 1502 0000 1236 abierta en la oficina 2467, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +2.112,47 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2019

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

08688/00

PZ. DE LA IGLESIA, 1
11370 LOS BARRIOS (CADIZ)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS con CIF número P1100800J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES91 2100 8508 5322 0005 2317 abierta en la oficina 8508, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +461,59 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA





Certificado de posición a fecha: DICIEMBRE DE 2.018
 Grupo de cuentas: TODOS LOS CONTRATOS, VIVOS Y CANCELADOS
 Cliente: P1100800J AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
 Solicitante:

18011907
 6 -000195 AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
 ALGECIRAS 8235 PZ ALTA 7 68235
 IBERCAJA



Detallamos a continuación la información financiera solicitada por Uds. correspondiente a las posiciones que el cliente indicado mantenía en nuestra Entidad a 31-12-2018

Cuentas Corrientes y Depósitos a Plazo						
Numero Cuenta	Clase		Saldo	Tipo Interés	Fecha Cancelación	
2085.5575.24.0330478589	VISTA		0,00	0,000		

Creditos, Prestamos y Aavales						
Numero de Cuenta	Clase	Limite	Saldo	Interés	F.Vencimiento	Fecha Cancelación
68235250150001C0000-97	PRES	1.070.972,71	776.017,32	0,332	31-12-2025	
68235250150002C0000-13	PRES	1.047.027,08	759.094,60	0,332	31-12-2025	

INFORMACIONES DE INTERVINIENTES

CONTRATO	CLASE INTERVINIENTE	NIP Y NOMBRE
2085.5575.24.0330478589	TITULAR	P1100800J AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
	DISPONENTE	031863927A ROMERO SALAZAR, JORGE
	DISPONENTE	031856993S CEBALLO URBANO, SUSANA
	DISPONENTE	031829493T MARISCAL RIVERA, JOSE
68235250150001C0000-97	PRESTATARIO	P1100800J AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
68235250150002C0000-13	PRESTATARIO	P1100800J AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS



DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES31 0182 7557 8302 0011 0112**
abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS**

tiene a fecha **31-12-2018** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **28655,64 EURO**
VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SESENTA Y CUATRO

CON LIMITE DE 0,00
OERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **02 DE ENERO DE 2019**

TITULARES
AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS

OFICINA

INSTITUCIONES SUR

FECHA

02-01-19

IBAN

ES31 0182 7557 8302 0011 0112

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Administración de Bilbao, Burgos, León, Santander, Vizcaya, Cantabria, Asturias, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía, Extremadura, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2019

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

08688/00

PZ. DE LA IGLESIA, 1
11370 LOS BARRIOS (CADIZ)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS con CIF número P1100800J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES77 2100 8508 5422 0003 9619 abierta en la oficina 8508, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +182.324,54 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2018, la cuenta número ES05 0081 5566 3700 0100 4411, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con número de identificación P1100800J, presenta un saldo acreedor de 226.765,31 EUR (DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON TREINTA Y UN EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. SUSANA CEBALLO URBANO, con número de identificación 31856993S, se expide este certificado en Alicante el día 02 de Enero de 2019.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.




**D. Gema Rubio Delgado, APODERADO DE LA SUCURSAL 0636 -
LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..**

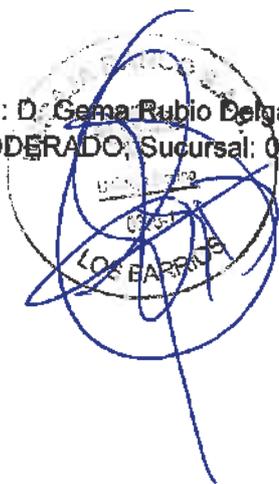
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES62 2103 0636 1800 3001 2149 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 145.693,58 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 14 horas y 35 minutos de 03 de enero de 2019.

Fdo.: **D. Gema Rubio Delgado**
APODERADO, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.



D. Gema Rubio Delgado, APODERADO DE LA SUCURSAL 0636 -
LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

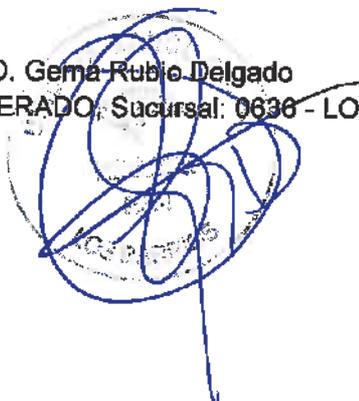
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES57 2103 0636 1100 3001 2194 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 10,29 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 14 horas y 35 minutos de 03 de enero de 2019.

Fdo.: D. Gema Rubio Delgado
APODERADO, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.



D. Gema Rubio Delgado, APODERADO DE LA SUCURSAL 0636 -
LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

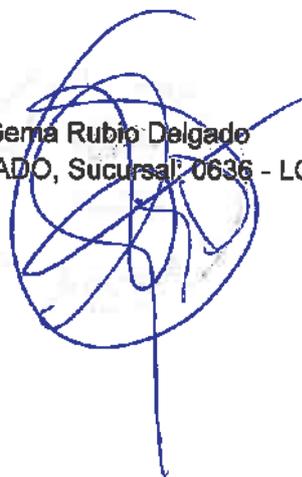
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES75 2103 0636 1500 3001 2256 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 14 horas y 36 minutos de 03 de enero de 2019.

Fdo.: D. Gema Rubio Delgado
APODERADO, Sucursal 0636 - LOS BARRIOS.



D. Gema Rubio Delgado, APODERADO DE LA SUCURSAL 0636 -
LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

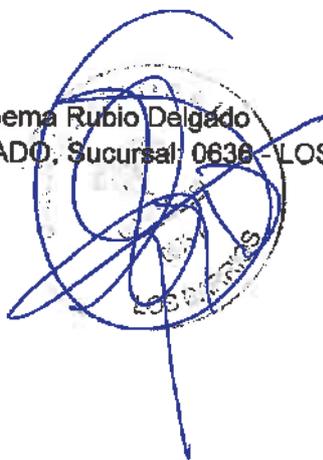
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES37 2103 0636 1600 3001 2309 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 14 horas y 36 minutos de 03 de enero de 2019.

Fdo.: D. Gema Rubio Delgado
APODERADO, Sucursal 0636 - LOS BARRIOS.



D. Gema Rubio Delgado, APODERADO DE LA SUCURSAL 0636 -
LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

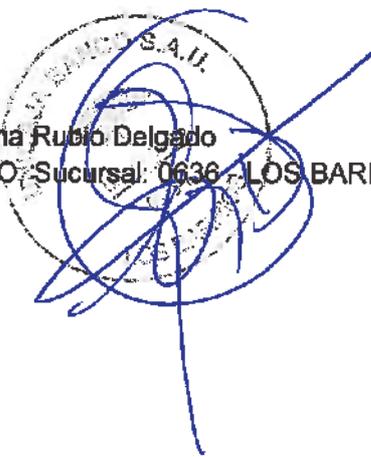
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES80 2103 0636 1300 3001 2167 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 1,64 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 14 horas y 36 minutos de 03 de enero de 2019.

Fdo.: D. Gema Rubio Delgado
APODERADO Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.



D. Gema Rubio Delgado, APODERADO DE LA SUCURSAL 0636 -
LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES31 2103 0636 1900 3001 2755 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 14.874,80 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 14 horas y 37 minutos de 03 de enero de 2019.

Fdo.: D. Gema Rubio Delgado
APODERADO, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.



OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2019

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

08688/00

PZ DE LA IGLESIA 1 AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
11370 LOS BARRIOS (CADIZ)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS con CIF número P1100800J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES49 2100 8508 5322 0002 3294 abierta en la oficina 8508, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +59.936,68 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



D. Gema Rubio Delgado, APODERADO DE LA SUCURSAL 0636 -
LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

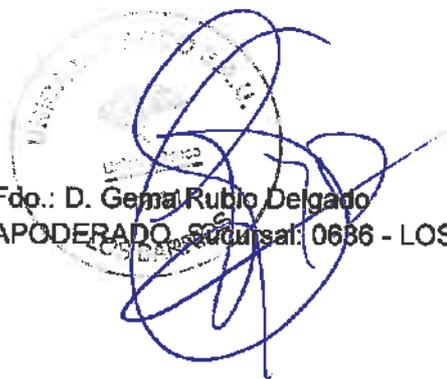
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES11 2103 0636 1100 3001 3022 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 25,93 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 14 horas y 38 minutos de 03 de enero de 2019.

Fdo.: D. Gema Rubio Delgado
APODERADO, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.



bankinter.

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
PZ LA IGLESIA 1
11370 LOS BARRIOS
CADIZ

36591604

MARBELLA , 3 de enero de 2019

Estimados Señores:

Siguiendo sus instrucciones, con fecha de hoy hemos enviado al Auditor por Ustedes indicado, AUDITOR

La información que, sobre sus cuentas en Bankinter, presentaban nuestros registros el día 31 de diciembre de 2018.

Ante cualquier duda que se les pueda plantear, no duden en ponerse en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente en el teléfono 901 101 901.

Esperamos que esta información les facilite la elaboración de su auditoría anual y aprovechamos para saludarles atentamente,

BANKINTER, S.A.
p.p.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

BK1648

bankinter.

36591604

OTRA INFORMACION:

CUENTAS CANCELADAS EN EL AÑO

MARBELLA

, 3 de enero de 2019

BANKINTER, S.A.
P.P.

FECHA: 3 de enero de 2019

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

36591604

NÚMERO DE CUENTA	DENOMINACIÓN / EXPEDIENTE	LÍMITE (miles)	SALDO	DISPOSICIÓN	DIVISA	GARANTÍA	FECHA VENCIMIENTO	FECHA LIQUIDACIÓN	TIPO INTERÉS	IMPORTE LÍQUIDO (miles)
CUENTAS CORRIENTES.										
7727-10-000011.6	CTA. CORR.		430.000,00	BLOQD	EUR			18-12-2018	0,00	
7727-10-000012.3	CTA. CORR.		20.026,91	BLOQD	EUR			22-9-2018	0,00	
7727-10-000014.4	CTA. CORR.		20.846,75	BLOQD	EUR			18-7-2018	0,00	
7727-10-000016.5	CTA. CORR.		80,77	BLOQD	EUR			22-12-2018	0,00	
FINANCIACION.										
7727-51-000055.3	PRESTAMO	62.956,17 EUR	62.956,174,22		EUR				0,00	
7727-51-000071.4	PRESTAMO	31.156,59 EUR	2.202.814,26		EUR				0,00	
7727-51-000080.5	PRESTAMO	4.940,96 EUR	4.940.966,04		EUR				0,00	
7727-51-000131.6	PRESTAMO	3.920,62 EUR	2.840.201,22		EUR				0,00	

D. Gema Rubio Delgado, APODERADO DE LA SUCURSAL 0636 -
LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES40 2103 0636 1100 3001 3567 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 14 horas y 38 minutos de 03 de enero de 2019.

Fdo.: 
APODERADO, Sucursal 0636 - LOS BARRIOS.

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2019

PROG.ACT.EXTR.EN INFRAESTRUCTURAS LOCALES 08688/00

PZ. DE LA IGLESIA, 1 AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
11370 LOS BARRIOS (CADIZ)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS con CIF número P1100800J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES61 2100 8508 5122 0003 1518 abierta en la oficina 8508, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2019

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

08688/00

PZ. DE LA IGLESIA, 1
11370 LOS BARRIOS (CADIZ)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS con CIF número P1100800J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES66 2100 8508 5122 0007 0422 abierta en la oficina 8508, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2019

ACF EDUCACION

08688/00

PZ. DE LA IGLESIA, 1
11370 LOS BARRIOS (CADIZ)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS con CIF número P1100800J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES93 2100 8508 5622 0018 2696 abierta en la oficina 8508, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +2.320,53 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2019

A.C.F. DELEGACION CULTURA

08688/00

PZ. DE LA IGLESIA
11370 LOS BARRIOS (CADIZ)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS con CIF número P1100800J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES13 2100 8508 5022 0017 1917 abierta en la oficina 8508, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +2.621,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2019

A.C.F. DELEGACION DE DEPORTES

08688/00

PZ. DE LA IGLESIA, 1
11370 LOS BARRIOS (CADIZ)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS con CIF número P1100800J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES06 2100 8508 5822 0018 2709 abierta en la oficina 8508, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +2.004,50 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2019

AYTO LOS BARRIOS.CTA ATPO CAJA FIJA GASTOS 08688/00

PZ. DE LA IGLESIA, 1
11370 LOS BARRIOS (CADIZ)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS con CIF número P1100800J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES17 2100 2467 1102 0010 2618 abierta en la oficina 2467, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +407,54 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA





ANEXO SALDOS DEUDA VIVA OPERACIONES DE TESORERÍA Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

I. SALDO OPERACIONES DE TESORERÍA

A 31 de diciembre de 2018, no existen operaciones de Tesorería concertadas con Entidad Financiera alguna.

II. SALDO PRÉSTAMO A LARGO PLAZO.

ENTIDAD	Nº POLIZA/CTA PRÉSTAMO	SALDO DEUDOR CERTIFICADO POR LA ENTIDAD	PRINCIPAL	INTERESES
La Caixa	9620-308-282995-21	1.847.911,27 €	1.847.911,27 €	0,00 €
BANKINTER	0128-7727-66-0510000553	62.956.174,22 €	62.956.174,22 €	0,00 €
BANKINTER	0128/7727/69/0510000714	2.202.814,26 €	2.202.814,26 €	0,00 €
BANKINTER	0128/7727/61/0510000805	4.940.966,04 €	4.940.966,04 €	0,00 €
BANKINTER	0128/7727/65/0510001316	2.840.201,22 €	2.840.201,22 €	0,00 €
BBVA	0182-7557-89-0100006678	657.995,38 €	657.995,38 €	0,00 €
BANKIA antes BMN	048733391-88-5000026376	742.246,70 €	742.246,70 €	0,00 €
IBERCAJA	68235-250-150.002-C-13-0000	759.094,60 €	759.094,60 €	0,00 €
IBERCAJA	68235-250-150.001-C-97-0000	776.017,32 €	776.017,32 €	0,00 €
BANCO SANTANDER	0049-3531-103-0407541	6.369.524,73 €	6.369.524,73 €	0,00 €
BANCO SANTANDER	0049-3531-103-0407542	796.199,04 €	796.199,04 €	0,00 €
BANCO SANTANDER	0049-3531-103-0407543	1.362.334,91 €	1.362.334,91 €	0,00 €
BANCO SANTANDER	0049-3531-103-0407544	242.590,19 €	242.590,19 €	0,00 €
UNICAJA BANCO, S.A.	920.657	5.278.874,60 €	5.278.874,60 €	0,00 €
UNICAJA BANCO, S.A.	920.896	18.478.813,78 €	18.478.813,78 €	0,00 €
Totales.....		110.251.758,26 €	110.251.758,26 €	0,00 €

Código Seguro De Verificación	zTjOecohZ3yDyLOL+dNwbw==		
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	07/05/2019 14:11:58
	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental	Firmado	07/05/2019 13:47:15
	Susana Ceballos Urbano - Tesorera-Accidental	Firmado	07/05/2019 13:39:48
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/zTjOecohZ3yDyLOL+dNwbw==		





ACTA DE ARQUEO DE COMPROBACIÓN DE AVALES Y VALORES

Con motivo de las operaciones de comprobación inherentes a la necesaria presentación del Acta de Arqueo a fecha de fin de ejercicio 2018 conforme a la Regla 45 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, se ha procedido a la comprobación material de los avales, seguros de caución y otros valores depositados en la Tesorería Municipal, comprobándose lo siguiente:

Importe Avales contabilizado (A)	Importe de los Avales, Seguros de caución y otros depósitos, físicamente depositados, incluidos aquellos de los que se ha emitido el mandamiento de cancelación de depósitos (B) Anexo I y Anexo II	Diferencia (A-B)
2.720.684,89 €	2.742.344,32 €	-21.659,43 €

En la aplicación contable SICALWIN a 31 de diciembre de 2018 constaban un total de 96 apuntes con saldo en el concepto no presupuestario 70900 "Avales en garantía" por un total de 2.720.684,89 €.

Los avales, seguros de caución y otros valores físicamente depositados en la Tesorería Municipal corresponden a un total de 107 documentos por un total de 2.742.344,32 €.

Del cotejo de los datos recogidos en la aplicación SICALWIN en el concepto 70900 "Avales en garantía" y los avales físicamente depositados en la Tesorería Municipal, se observan las siguientes incidencias:

1. Cuantías que no deben aparecer reflejadas dentro del concepto contable "Avales en garantía", pues no son tales:

Acciones de Capital Social de Piñones Costa de Huelva, S.A. (Picoso) por un valor total de 7.813,16 €.

Según certifica el Secretario del Consejo de Administración de dicha Sociedad, el Ayuntamiento de Los Barrios, "ha suscrito trece acciones del capital social de Picoso, por un nominal de 1.300.000 pesetas, de las que, con fecha 17/7/89, ha desembolsado la suma de 1.266.666 pesetas". El documento está fechado el 11 de septiembre de 1989.

No obstante lo anterior, de la documentación depositada se deduce que falta una acción pues solo constan 12 acciones.

Dos apuntes cuyo tercero se identifica como Tesorero: uno por el concepto "deuda perpetua" por importe de 414,70 € y otro por concepto "Sellos Municipales" por importe 17.342,81 €.

Estas incidencias ya fueron puestas de manifiesto el 22 de noviembre de 2006 mediante informe de la Tesorera de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional que por entonces ocupaba el puesto de Tesorero de este Ayuntamiento.

2. Hay depositados en esta Tesorería 11 Avales/seguros de caución con mandamientos de cancelación de depósitos por un importe total de 39.416,92 €. Se deduce que los terceros avalados no han pasado por las dependencias de Tesorería a retirar los originales de dichos avales/seguros de caución.
3. Diferencias entre el importe contabilizado y el importe del aval:

Código Seguro De Verificación	y775yElnD036nbpLi+Kxbw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	07/05/2019 14:11:52
	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental	Firmado	07/05/2019 13:47:12
	Susana Ceballo Urbano - Tesorera-Accidental	Firmado	07/05/2019 13:39:46
Observaciones		Página	1/8
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/y775yElnD036nbpLi+Kxbw==		





- a) Levantina de Juegos y Servicios, S.A. presentó aval para la corrección de asfaltado del aparcamiento Polígono Palmones III, que consta contabilizado por 27.045,54 € cuando el importe que refleja el mandamiento de constitución de depósitos efectuado en 28 de agosto de 1999 era de 27.045,55 €.
- b) Construcciones y Reformas Juan Rodríguez, S.L. Presentó aval para la "Obra reforma pavimentación avda. r.garcia lopez cepero y otras j.g.l." que consta contabilizado por 2.764,14 €, cuando del documento físico se desprende que la cantidad del aval asciende a 2.764,15 €.
4. El importe contabilizado incluye avales/seguros de caución que probablemente han terminado su vigencia o al menos no se deduce su carácter indefinido de vigencia.

La diferencia entre lo contabilizado y los avales físicamente depositados en esta Tesorería:

Importe Contabilizado:	2.720.684,89 €
- Importe de los apuntes de Tesorero:	17.757,51 €
+ Diferencia contabilización:	0,02 €
+ Importe de los avales de los que se ha emitido el mandamiento de cancelación:	39.416,92 €
 Importe avales, seguros de caución y otros depósitos físicos:	 2.742.344,32 €

Código Seguro De Verificación	y775yElnD036nbpLi+Kxbw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	07/05/2019 14:11:52
	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental	Firmado	07/05/2019 13:47:12
	Susana Ceballo Urbano - Tesorera-Accidental	Firmado	07/05/2019 13:39:46
Observaciones		Página	2/8
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/y775yElnD036nbpLi+Kxbw==		



AVALES

ANEXO I

AVALES, SEGUROS DE CAUCIÓN Y OTROS DEPÓSITOS FÍSICAMENTE DEPOSITADOS EN LA TESORERÍA MUNICIPAL EXCLUIDOS AQUELLOS DE LOS QUE SE HA EMITIDO EL MANDAMIENTO DE CANCELACIÓN DE DEPÓSITOS

FECHA FORMALIZACIÓN	EMPRESA	IMPORTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES
14/11/18	Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra, S.A. (CEMOSA)	1.762,44 €	Garantía definitiva Servicio Redacción Proyecto Ejecución Obras Terminación cubierta Pz de Toros. Exp. 96/2018	
02/11/18	Entolsur Iniciativas, S.L.	2.161,33 €	Garantía Def. Exp. 12/2018 Concesión Uso Privativo y Explotación Kiosco-Bar Terraza sito Parque Lineal Asociado CC440	
21/06/18	Manuel Alba, S.A.	19.055,70 €	Responder Obligaciones penalidades y demás gastos Derivados del Contrato 159/17 Proyecto Obra Plan Asfaltado 2017	
17/05/18	Vodafone España, SAU	23.599,95 €	Garantía Definitiva Exp. 155/17 Suministro, Instalación y Mantenimiento Serv Telecomunicaciones Ayto Los Barrios	
08/05/18	Tu Rueda, S.L.	8.644,15 €	Garantía Definitiva Exp. 30/17 Servicio Mantenimiento y Reparación Parque Móvil del Ayto Los Barrios	
30/04/18	Mondo Ibérica	15.337,01 €	Garantía Definitiva para Responder Obligaciones: Instalación Césped Artificial en Campo de Fútbol Los Cortijillos.	
14/02/18	Carrefour Property España, SLU	398.800,80 €	Garantía Definitiva Recurso Reposición Liquidaciones Inspección Ent. Vehículos 2014-2015-2016-2017	
14/02/18	Acciona Medio Ambiente, S.A.	2.461,80 €	Garantía Def. Exp. 123/17 Contratación Suministro Mobiliario Urbano	
02/01/18	Nuñez Benjumea, Isabel	849,06 €	Garantía Recurso Prescripción Ejercicios 2011-2012 Liq. n.º 443/2017	
29/12/17	Contratas y Movimientos de Tierra Carmin S.L.	37.588,62 €	Garantía Definitiva Responder Obligaciones: Ejecución 1ª Fase Obras Proyecto estabilización Ramal a Los Barrios Exp. 149/17	
15/12/17	Demoliciones Dayta, SL	3.074,11 €	Garantía de Proyecto y Obra para Reconstrucción de Muro de Contención en Cl. Barquero de Urbanización Mirador del Rio en el T.M. de Los Barrios. Expediente 92/17	
12/12/17	Contratas y Movimientos de Tierra Carmin S.L.	8.139,33 €	Garantía Definitiva "Proyecto y Obra de restitución del cerramiento del campo de fútbol de Los Cortijillos N.º Expt: 93/17"	
06/11/17	Instituto de Gestión Sanitaria, SAU	25.698,82 €	Garantía Definitiva "Contrato de Gestión de Servicio Público para la Prestación del Servicio de Ayuda a domicilio en el Término Municipal de Los Barrios. N.º Expediente: 76/17"	
17/10/17	Endesa Distribución Electrica, S.L.	47.760,00 €	Garantía Recurso Tasa Ocupación de la Vía Pública de electricidad, gas, agua e hidrocarburos de los ejercicios 2014-2017	
13/10/17	Red Eléctrica de España, SAU	830.400,52 €	Garantía Recurso "Liquidación de Tasas por Ocupación del Dominio Público Local, correspondiente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017"	
02/10/17	Anesca Servicios Energéticos, S.L.	4.502,03 €	Garantía Definitiva " Suministro de Pellets para Calderas de Biomasa de la Piscina Cubierta de Los Barrios" Expediente n.º 97/17	
11/08/17	Guillermo García Muñoz, S.L.	875,45 €	Garantía Definitiva contrato de "Suministro para la adquisición de vestuario de EPIS para el personal del Excmo. Ayuntamiento de Los Barrios" Expte n.º 6/17	
09/08/17	BCM Gestión de Servicios, S.L.	5.640,00 €	Garantía Definitiva contrato "Servicios de Control de Socorrismo y Monitorización de Actividades en la Piscina Cubierta Los Barrios"	
07/08/17	Duplex Elevación, S.L.	834,84 €	Garantía Definitiva "Contrato de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aparatos Elevadores en Edificios Municipales" Expediente 72/17	
01/08/17	Axpo Iberia, S.L.	52.977,80 €	Garantía Definitiva "Contrato de Suministro de energía eléctrica ante la adjudicación según Expediente 32/17"	Fecha de caducidad: 31/12/2021

Código Seguro De Verificación	Estado
Firmado Por	Firmado
Observaciones	Firmado
Uti De Verificación	Página
y775yE1nd036nbpLi+kxbw==	Fecha y hora
Jorge Romero Salazar - Alcalde	07/05/2019 14:11:52
José Manscal Rivera - Intervento-Accidental	07/05/2019 13:47:12
Susana Cebalho Urbano - Tesorera-Accidental	07/05/2019 13:39:46
https://sede.losbarrios.es/verificamv2/code/y775yE1nd036nbpLi+kxbw==	3/8



AVALES

31/07//17	Carrillo Dávila, S.L.	6.396,60 €	Garantía Definitiva contrato "Servicio de Mantenimiento y Limpieza de la Piscina Cubierta de Los Barrios"
28/07/17	Innovia Coptalia, S.A.	3.490,70 €	Garantía Definitiva "Contrato de Servicio de Mantenimiento y Conservación en la Vía Pública, Edificios Municipales y Centros Escolares Públicos en el TM de Los Barrios. Exp. 14/17"
13/07/17	Contratas y Movimientos de Tierra Carmin S.L.	7.499,00 €	Garantía Definitiva contrato "Proyecto y Obra Plan de asfaltado 2016, en C/ Trasmallo, Málaga, Salabar, Vencejos, Gorriones, Golondrinas, Las Cigüeñas, Los Tordos, Los Ruiseñores y Los Canarios en el TM de Los Barrios. Código CPV: 45430000. N.º Expte: 93/16"
11/07/17	Ayts Soluciones Informáticas, S.L.U.	300,00 €	Garantía Definitiva "Contrato de Mantenimiento de la Aplicación AytsFactor@"
11/07/17	Ayts Soluciones Informáticas, S.L.U.	900,00 €	Garantía Definitiva "Contrato de Mantenimiento de la Aplicación WINGT"
07/07/17	Solred, S.A.	7.438,02 €	Garantía Definitiva "Suministro de Combustible para la flota de vehículos municipal y maquinaria del Ayuntamiento de Los Barrios, Exp 33/17"
20/06/17	Acciona Medio Ambiente, S.A.	14.913,23 €	Garantía Definitiva contrato "Cto. De Redacción del Proyecto y Ejecución de Obra de remodelación y adaptación normativa del Parque del Tren de Los Barrios. N.º Expediente: 96/16"
18/05/17	Grupo Novanzia, S.L.	4.826,35 €	Garantía Definitiva "Proyecto y Obra para la reforma y ampliación del Cementerio Municipal de Los Barrios"
08/03/17	Contratas y Movimientos de Tierra Carmin S.L.	4.559,00 €	Garantía Definitiva contrato "Expte.99/16 Cto. Suministro Material Diverso Plaza Mariquiqui"
03/03/17	Construcciones Corime, S.L.	8.100,53 €	Garantía Definitiva "Obra de Reforma del Edificio del Ayuntamiento de Los Barrios, Expte.:92/16"
10/10/16	Innovia Coptalia, S.A.	2.111,88 €	Garantía Definitiva "Contrato de Serv de Mantenimiento y Conservación en Vía Pca, Edif. Mçpales y Centros escolares Pcos"
21/07/16	Socorrismo y Servicios, S.L.	8.756,05 €	Garantía Def Exp. 7/2016 Cto Salvamento, socorrismo, asistencia técnica playa Palmones, temporadas estivales 2016 a 2018
05/07/16	Geotecnica del Sur, S.A.	748,75 €	Fianza def. Consultoria y asistencia tca redacción proyecto ejec estudio geotco estabilización ramal acc a Los Barrios Exp 73/15
23/06/16	Solred, S.A.	2.479,33 €	Garantía definitiva contrato combustible flota y vehículos/maquinaria exp. 22/16
14/05/2015	Endesa Energía	9.916,58 €	Garantía Definitiva Exp. 39/15 Proyecto Instalación Nueva Red Dist. Eléctrica baja tensión Recinto Ferial Los Barrios
16/04/2015	Bausa Crespo, Carlos	241,00 €	Garantía def. Exp. 4/15 Consultoría y Asist. Técnica Proy. Reforma Zona Verde en Pasada La Grulla y Ub Los Cuartillos
14/04/2015	Contratas y Movimientos de Tierra Carmin S.L.	8.896,78 €	Garantía definitiva Exp. 6/15 Proyecto Urbanización de la Finca Los Barronales en Palmones
13/04/2015	Banser 2013 Obras y Servicios, S.L.	6.858,96 €	Garantía Definitiva Exp. 315/15 Contrato de Ante proyecto para Instalación de Nuevo centro transformador en el Recinto Ferial
07/04/2015	Construcciones Corime, S.L.	6.007,00 €	Parte Garantía Definitiva Exp. 5/15 Obra Proyecto Terminación y Mejoras Remodelación Plaza Blas Infante de Los Barrios
27/06/2014	Construcciones Corime, S.L.	1.931,19 €	Aval en garantía definitiva "Obra Proyecto Ordenación Aparcamientos y Acerado en Callejón de la Barca".
31/03/2014	Oliva Pérez, José	314,00 €	Aval Garantía Definitiva "Expediente 314, contrato de consultoria y asistencia técnica para redacción de proyectos de ejecución de mejora de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectonicas."

Código Seguro De Verificación	y775yE1nd036nbpli+kxbw==	
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	
Observaciones	José Manscal Rivera - Intervento-Accidental Susana Cebalho Urbano - Tesorera-Accidental	
Uti De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verificamav2/code/y775yE1nd036nbpli+kxbw==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página	Firmado	07/05/2019 14:11:52
	Firmado	07/05/2019 13:47:12
	Firmado	07/05/2019 13:39:46
		4/8



AVALES

04/03/2014	Guadaltel, S.A.	10.537,19 €	Aval garantía definitiva "Contrato de Suministro, implantación y puesta en marcha de la Plataforma de Administración Electrónica basada en Software libre. Expediente 61/13".
10/02/2014	Acciona Medio Ambiente, S.A.	331.686,49 €	Aval Garantía Definitiva "Gestión de Servicio de Limpieza viaria y mantenimiento de parques y jardines Municipales" Expte. 32/13.
22/01/2014	Telefónica	17.124,00 €	Aval Garantía Definitiva. Exp. 25/13 Inst. Y Mantenimiento Servicios Telecomunicaciones Telefonía fija, datos, Electron Red, Acceso Internet.
14/01/2014	Contratas y Movimientos de Tierra Carmin S.L.	9.888,00 €	Aval Garantía Definitiva Proyecto Obra Asfaltado Término Municipal Los Barrios Plan Asfaltado 2013, Fase 1
05/12/13	Sitelec Global de Servicios y Obras, S.L.	28.000,00 €	Aval Garantía Definitiva Gestión Serv Alumbrado Pub, Gest. Energética, Instalación Alum. Navidad Mant. Elec... Exp. 33/13
11/11/2011	Zurich Insurance Plc sucursal en España	1.725,00 €	Contratación de un seguro de responsabilidad civil del Ayto. De Los Barrios
01/08/2011	Arval Service Lease, S.A.	2.656,73 €	Garantía definitiva para el suministro para el arrendamiento de un Peugeot 607 y Peugeot Expert L2 para Alcaldía
26/07/2011	France Telecom España, S.A.	20.546,12 €	Tasa por aprovechamiento especial de dominio público
26/01/2011	Jiserco S.L.	508,47 €	Proyecto de Reparación de cubierta en el Edif. Punto de información de los Alcornocales E.I. 151/10
17/12/2010	Safety First S.A.	2.945,00 €	Contratación Servicios y Asistencia técnica valoración puesto de trabajo e.i. 173/09
23/02/2010	Ingeniería y Gestión del sur	1.728,72 €	Aval garantía definitiva E.I. 367/08 const. Serv. Redacción y asis tec. Proye. Ejecu. Centro serv. Sociales
30/12/2009	Albatros Promotora Empresarial S.A.	1.191,00 €	Gara. Defin. Adjud. su.ministro adq. Vestuario perso. Obras y serv. Parq. Y jardines etc. e. int. 238/09
15/10/2009	Jiserco S.L.	15.429,95 €	Ampliación edif. Multiusos en la Brda. Los Cortijillos de Los Barrios
10/08/2009	Empresa Constructora Marvi S.L.	9.400,00 €	Aval para resp. Obliga. obra Exp.15/09 proteja sust. Alumbrado y ejec. Pza en Puente Romano exp.int.104/09
13/07/2009	Señalizaciones del Punto de Venta S.A.	3.686,13 €	Adquisición señalítica estab. Y mejora señaliza. Turística en Los Barrios
03/02/2009	Guadacorte S.L.	39.252,00 €	Aval para concesión admi. Resto parcela espacios libres finca 10572 para uso de aparcamientos exp. 430/08
08/01/2009	Megasa Meridional de Gas, S.A.	5.651,31 €	Aval para Garantizar la diferencia entre autoliquidaciones de Endesa y liquidación realizada por el Ayto
12/12/2008	Guadacorte S.L.	26.168,00 €	Aval para concesión admi. Resto parcela espacios libres finca 10572 para uso de aparcamientos exp. 430/08

<p>Código Seguro De Verificación</p> <p style="text-align: center;">y775yE1nd036nbpLi+Kxbw==</p> <p>Firmado Por</p> <p>Jorge Romero Salazar - Alcalde</p> <p>José Manscal Rivera - Intervento-Accidental</p> <p>Susana Ceballos Urbano - Tesorera-Accidental</p> <p>Observaciones</p> <p>Url De Verificación</p> <p>https://sede.losbarrios.es/verificamav2/code/y775yE1nd036nbpLi+Kxbw==</p>	<p>Estado</p> <p>Firmado</p> <p>Firmado</p> <p>Firmado</p> <p>Página</p> <p>5/8</p> <p>Fecha y hora</p> <p>07/05/2019 14:11:52</p> <p>07/05/2019 13:47:12</p> <p>07/05/2019 13:39:46</p>
---	---



AVALES

11/12/2008	Mª Angeles Jiménez Gómez	600,00 €	Aval rest. Posibles afecciones serv. Urbanos local comercia c/Jimena, 5 Los Cortijillos	
05/11/2008	Novasoft Ingenieria S.L.	10.284,00 €	Gara. Defin. análisis. Desarr. Forma. E implant. II Fase sistema WED gest. Est. Y atención ciudadana e.i.268/08	
17/10/2008	Endesa Distribución Eléctrica, S.L.	600,00 €	Proyecto de red area B.T. Para acometida transitoria N473979 para alumbrado publico autovía A-7 con A-381	
26/09/2008	Telvent Interactiva S.A.	7.158,00 €	Concurso análisis, desarrollo, formación e implantación II Fase Sistema wed E.I. 268/08	
26/09/2008	Idom Servicios Integrales Ingenieria	7.158,00 €	Concurso análisis, desarrollo, formación e implantación II Fase Sistema wed E.I. 268/08	
11/03/2008	Ociosur Los Barrios UTE	12.000,00 €	Fianza definitiva concurso adj. Conce. Gestión y exp.I serv. Piscina cubierta y descubierta villa de los barrios	
15/02/2008	Construcciones y reformas Juan Rodriguez, S.L.	2.764,15 €	Obra reforma pavimentación avda. R. García López Cepero y otras j.g.l. 28/01/08	Aparece contabilizado en SICALWIN por un céntimo menos
09/07/2007	Clar Rehabilitación	4.218,79 €	garantía definitiva loma 18-2007 CEIP. D. J. González rest. Posibles afecc.serv. Urbanos	En SICALWIN no está contabilizado pero si está depositada el Seguro
18/04/2007	Picg SL	600,00 €	Restaur. Posible. Afecc. Serv. Urb. Lice. De obra mayor const. 7 vvdas. Y 5 plazas de gar. C/ Herrería, 20	
29/03/2007	Idom Servicios Integrales Ingenieria	1.200,00 €	Adjudicación suministro aplicación wed actualización bienes y derechos mpales int 429/06	
03/01/2006	Energias Eolicas del Pino S.L.	267.858,00 €	Aval para cubrir gastos de rest. De los terrenos en los que se encuentra parque eólico el pino a su est. Orig.	
22/09/2005	Ana Izquierdo Fernandez	1.730,90 €	Aval Fianza para posibles desper. Serv. Urbanos const. Vvda. En c/ Argentina, 4 B Los Barrios	
29/07/2005	IDM S.L.	1.453,24 €	Aval garantía provisional para tomar parte en concurso adq. E insta. área de jugos infantiles Plaza Mar Palmones	
28/07/2005	Juegos Kompan S.A.	1.453,26 €	Aval garantía provisional para tomar parte en concurso adq. E insta. area de jugos infantiles Plaza Mar Palmones	
26/07/2005	HPC Iberica S.A.	1.453,24 €	Aval Garantía provisional para tomar parte en concurso adq. E insta. Área de jugos infantiles Plaza Mar Palmones	
04/07/2005	Megasa Meridional de Gas, S.A.	27.000,00 €	Aval para Garantizar obras canalización gas Natural Afección viario publico 2005 y 2006 Los barrios	
15/06/2005	Idom Servicios Integrales Ingenieria	3.602,00 €	Fianza Definitiva adjudicación concurs. Público suministro del sistema wed de gestión exped. y ate. Ciudadana	
13/05/2005	HPC Iberica S.A.	561,70 €	Adquisición juegos para Parque Blas Infante Los Barrios	

<p>Código Seguro De Verificación</p> <p>Firmado Por</p> <p>Observaciones</p> <p>Url De Verificación</p>	<p>y775yE1nd036nbpLi+kxbw==</p> <p>Jorge Romero Salazar - Alcalde</p> <p>José Manscal Rivera - Intervento-Accidental</p> <p>Susana Cebalho Urbano - Tesorera-Accidental</p>
<p>Estado</p> <p>Firmado</p> <p>Firmado</p> <p>Página</p>	<p>07/05/2019 14:11:52</p> <p>07/05/2019 13:47:12</p> <p>07/05/2019 13:39:46</p> <p>6/8</p>



https://sede.losbarrios.es/verificamav2/code/y775yE1nd036nbpLi+kxbw==

AVALES

12/04/2005	Endesa Distribución Eléctrica, S.L.	600,00 €	Finalización ejecución obras de canalización red bt para comedita c/ Cervantes, 11	
11/04/2005	Soluciones Globales Internet, s.A.	1.810,00 €	Suministro de adquisición del sistema web de gestión expediente y atención ciudadana	
28/03/2005	Europea de Construcciones Metalicas	1.407,58 €	Aval por 2º garantía provisional por toma parte concurso adquisición señalización turística urbana	
06/05/2004	Megasa Meridional de Gas, S.A.	1.233,31 €	Aval depositado para garantía de obras corres. Al proy. De red de penetración para sumi. Gas natural Los Barrios	
07/02/2004	O.C. Alcalá Sur S.L.	56.023,00 €	Restauración y reposición posibles afecciones serv. Urb. Mpales. Contr. 53. vvdas en Perenholas Fase II	
22/07/2003	Guadacorte S.L.	3.005,06 €	Aumentar C/Peatonal Trasera promoción de 14 vvdas adosadas parcela ad14 de 2 a 2,5 mts de ancho	
28/03/2003	Huertas Operaciones S.L.	13.131,31 €	Aval posibles desperfectos en pavimentos y aceros obra en c/ Galicia Los Barrios	
21/03/2003	Manuela Ortega Gil	1.111,13 €	Aval para daños que se puedan ocasionar por obra mayor en c/Vega Maldonado nº 36 Los Barrios	
05/02/2003	Capital 2002 S.L.	20.610,29 €	Aval para licencia urbanística prom. Vvdas. Denominadas las marismas de Palmones	
14/10/2002	Hacienda el Catalán, S.L.	38.784,87 €	Gar. para la ejecución de la urbanización a la 1 Fase de vivienda del plan parcial del sector nº 7 Los Cuartillos	
29/04/2002	Cooperativa Transportes Marruecos	136,22 €	Fianza provisional para concurso gestión de servicios urbanos de transporte en Los Barrios	
03/02/2002	Moncobra S.A.	1.000,00 €	Aval obra red distribu. Elec. Subte. Baja tensión nave en almacén c/Bergatín, 2 p. Indi. Palmones I	
31/01/2002	Las Palomas 2002 S.L.	17.962,00 €	garantía para la concesión por concurso en procedimiento abierto del uso privativo para complejo de padel y tenis	
20/08/1999	Levantina de Juegos y Servicios, S.A.	27.045,55 €	Fianza para la corrección del asfalto del aparcamiento Polígono Palmones II	Aparece contabilizado en SICALWIN por un céntimo menos
19/11/1993	Sierra Sur, S.L.	26.652,46 €	garantía del 2º pago de la liquidación de Impuestos y Tasas de Licencia de Obra Mayor	
28/08/1993	Manuel Jesus Tapia Acosta	6.010,12 €	Arrendamiento del Bar Piscina	
10/04/1990	Nicolas Gonzalez Ceballos	1.923,24 €	Fianza aprovechamiento de Caza Mayor del coto Murtas de años forestales 1989 al 1992	
11/09/1989	PICOSA	7.813,16 €		No se trata de un Aval/Seguro de Caución, son Acciones
	TOTAL.....	2.702.927,40 €		

Código Seguro De Verificación	Estado
Firmado Por	Firmado
Observaciones	Firmado
Url De Verificación	Página
y775yE1nd036nbpLi+kxbw==	Fecha y hora
Jorge Romero Salazar - Alcalde	07/05/2019 14:11:52
José Manscal Rivera - Intervento-Accidental	07/05/2019 13:47:12
Susana Ceballos Urbano - Tesorera-Accidental	07/05/2019 13:39:46
https://sede.losbarrios.es/verificamav2/code/y775yE1nd036nbpLi+kxbw==	7/8



AVALES ANEXO II

AVALES/SEGUROS DE CAUCIÓN DE LOS QUE SE EMITIÓ EL CORRESPONDIENTE MANDAMIENTO DE DEVOLUCIÓN

FECHA FORMALIZACIÓN	EMPRESA	Nº mandamiento	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA MANDAMIENTO DE DEVOLUCIÓN
30/10/2008	Desarrollos vila de la Costa 2004 S.L.	320100000144	4.000,00 €	Acometida subterránea de media tensión y centro de transformación en la C/Algeciras de Los Barrios	27/01/2010
24/04/2009	Hega Cuatro S.L.	320090003006	2.221,04 €	Establecimiento y mejora de señalizaciones turísticas en el municipio de Los Barrios	24/07/2009
24/03/2009	Cospema, S.L.	320090004039	9.258,03 €	Ampliación edificio multiusos en la Bda. De Los Cortijillos de Los Barrios	23/11/2009
12/08/2009	Construcciones de proyectos civiles integrados, s.l.	320090004037	9.258,03 €	Ampliación edificio multiusos en la Bda. De Los Cortijillos de Los Barrios	23/11/2009
22/05/2007	Juegos kompan, s.a.	320080004565	1.674,21 €	Adquisición e instalación de dos parques infantiles en Bda. El Rocio y 200 viviendas	17/11/2008
08/05/2007	HPC Iberica, S.A.	320080004564	1.674,21 €	Adquisición e instalación de dos parques infantiles en Bda. El Rocio y 200 viviendas	17/11/2008
09/08/2007	Serrano y Telju, S.A.	320070006460	1.674,21 €	Adquisición e instalación de dos parques infantiles en Bda. La Viñuela y Nueva Carteya en Los barrios	16/11/2007
05/06/2007	Juegos kompan, s.a.	320080000086	1.691,41 €	Adquisición e instalación de dos parques infantiles en Bda. La Viñuela y Nueva Carteya en Los barrios	17/01/2008
28/07/2005	Hags Swelek S.A.	320070006850	1.453,24 €	Adquisición e instalación de área de juegos infantiles de Plaza del Mar Palmones	05/12/2007
27/08/2007	Ingenieros Constructores Yasuna S.L.	320070006722	5.157,54 €	Obra mejora y sustitución del alumbrado en Bda. Santa Rosa II Fase	29/11/2007
15/12/2010	Imedes Andalucía, S.L.	320100002532	1.355,00 €	Garantía definitiva Contratación consultoría y asistencia técnica diagnóstico ambiental Agenda Local 21	13/05/2013
Total.....			39.416,92 €		

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	07/05/2019 14:11:52
Observaciones	Firmado	07/05/2019 13:47:12
U/I De Verificación	Página	07/05/2019 13:39:46
8/8		





JOSE MARISCAL RIVERA, FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, INTERVENTOR ACCIDENTAL DEL ILTMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS BARRIOS, en relación a la formación de la Cuenta General del ejercicio 2018, tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME:

ASUNTO: CUENTA GENERAL. EJERCICIO 2018

EXPEDIENTE: 1/E.I.126/2019

Legislación aplicable:

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
- Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
- Plan General de Contabilidad Local.
- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP)
- Orden 1781/2013, de 20 de septiembre, donde se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local (ICAL).

PRIMERO.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

- El artículo 200.1 del TRLHL establece que las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos quedan sometidos al régimen de contabilidad pública en los términos establecidos en dicha Ley. El artículo 119.3 de la LGP determina que el sometimiento al régimen de contabilidad pública implica la “obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas”.

Código Seguro De Verificación	Tj3gpbhZr68YwZeCcib/vQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental	Firmado	22/07/2019 13:14:01
Observaciones		Página	1/11
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/Tj3gpbhZr68YwZeCcib/vQ==		



- El régimen de contabilidad pública al que están sometidas las Entidades Locales tiene como fin último la obligación de rendir cuentas de sus operaciones, u el mecanismo previsto por el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales para cumplir esta obligación es la Cuenta General.
- La Cuenta General no se limita a ser el instrumento que tienen las Entidades Locales para cumplir la obligación formal de rendir cuentas, sino que constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario, ofreciendo una información relevante a todo tipo de destinatarios tanto públicos como privados.

SEGUNDO.- OBJETO DEL INFORME.

El presente Informe pretende poner de manifiesto, para conocimiento del Pleno de la Corporación, determinadas cuestiones relevantes relativas a la presentación de la Cuenta General que permitan conocer la significación de sus contenidos. La fiscalización externa de la Cámara de Cuentas de Andalucía y de conformidad con la Regla 3.1 de la ICAL al Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de lo que se establezca en los convenios de colaboración existentes entre ambos organismos.

TERCERO.- TRAMITACIÓN.

- El artículo 21.1.f) de la LBRL, atribuye al Presidente de la Entidad Local la competencia para rendir la Cuenta General.
- El artículo 116 de la LBRL, establece que las cuentas anuales de informarán antes del 1 de junio por la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local al objeto de someterlas a información pública con carácter previo a la aprobación por el Pleno.
- El artículo 212.2 del TRLHL, establece que la Cuenta General será formada por la Intervención.
- De igual forma, se define en la Regla 49 y ss. de la Orden 1781/2013, de 20 de septiembre, donde se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, como cuentadantes los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas.
- La Cuenta General, con el informe de la Comisión Especial de Cuentas, será expuesta al público por plazo de quince días (15), durante los cuales y ocho días (8) más, los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen pertinentes. Examinados estos por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.
- Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de todas las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación par

Código Seguro De Verificación	Tj3gpbhZr68YwZeCcib/vQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental	Firmado	22/07/2019 13:14:01
Observaciones		Página	2/11
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/Tj3gpbhZr68YwZeCcib/vQ==		



que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.

- La Cuenta General, debidamente aprobada, se remitirá a los órganos de fiscalización externa.

CUARTO.- CONTENIDO DE LA CUENTA GENERAL.

Con carácter general el artículo 209.1 del TRLHL y el 44.2 de la Orden 1781/2013, de 20 de septiembre, donde se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local señala que la Cuenta General de las Entidades Locales estará integrada por:

- Las Cuentas de la propia Entidad Local.
- Las Cuentas de sus Organismos Autónomos.
- Las Cuentas Anuales de las Sociedad Mercantiles de capital íntegramente propiedad de la misma.

De conformidad con lo establecido en la Regla 45 y ss de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL), Modelo Normal, aprobada por Orden de 20 de septiembre de 2013, las cuentas anuales que integran la Cuenta de la propia entidad local son las siguientes:

- A) Balance de Situación a 31/12//2018.
- B) Cuentas del Resultado Económico-Patrimonial.
- C) Estado de Liquidación del Presupuesto.
 - I. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Ejercicio Corriente.
 - II. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Ejercicios Cerrados.
 - III. Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Ejercicio Corriente.
 - IV. Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Ejercicios Cerrados.
 - V. Resultado Presupuestario.
 - VI. Decreto o Resolución de la Presidencia aprobando la Liquidación del Presupuesto e Informe de Intervención a la Liquidación del Presupuesto.
- D) Memoria.
- E) Documentación Complementaria.
 - I. Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.
 - II. Certificaciones bancarias de los saldos existentes a 31/12/2018 y conciliación de saldos.
 - III. Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.
 - IV. Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de las previstos y alcanzados con el coste de los mismos. Esta última Memoria no va a formar parte de la Cuenta General, ya que para su realización es requisito indispensable la existencia de un Presupuesto por Programas en el que se hayan determinado los objetivos a cumplir, circunstancia que hasta el momento no se produce en

Código Seguro De Verificación	Tj3gpbhZr68YwZeCcib/vQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental	Firmado	22/07/2019 13:14:01
Observaciones		Página	3/11
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/Tj3gpbhZr68YwZeCcib/vQ==		



esta Corporación.

QUINTO.- ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES ESTADOS DE LA CUENTA GENERAL.

A) Balance:

El Balance es un estado que expresa la composición y situación del patrimonio al día del cierre del ejercicio. En el Balance se distribuyen los elementos patrimoniales en dos grupos generales de Activo y Pasivo; el Activo aparece ordenado de menor a mayor liquidez y está integrado por el conjunto de bienes y derechos cuya titularidad corresponde a la Entidad Local.

En el mismo se recogen la totalidad de las cuentas de inmovilizado material, inmaterial y financiero, así como las cuentas que reflejan los deudores de la Entidad, las inversiones temporales, los gastos a distribuir en varios ejercicios y los fondos líquidos de tesorería; El Pasivo recoge las obligaciones de la Entidad, y está ordenado de menor a mayor exigibilidad. Asimismo el Pasivo contiene la cuenta de Patrimonio, la cual refleja la diferencia de los bienes activos y pasivos de la Entidad Local.

Del análisis del Balance de Situación podemos extraer las siguientes conclusiones:

- El total del Activo y Pasivo del Balance están nivelados, ascendiendo los mismos a la cantidad de 100.738.565,68€.
- Las cuentas de deudores presupuestarios (430 y 431) y acreedores presupuestarios (400 y 401) coinciden plenamente con los datos extraídos de la liquidación del presupuesto.
- Los Fondos Líquidos de tesorería (cuentas subgrupo 57) ascienden a 4.636.360,23 €, cantidad coincidente con los certificados de las entidades bancarias y el estado de conciliación.
- Los Resultados del ejercicio (129) han sido negativo, teniendo un saldo de -6.500.440,40€. Este resultado se debe en parte al gasto efectuado para abonar sentencias judiciales firmes financiados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas a través de préstamos del ICO como consecuencia de la Adhesión del Ayuntamiento a los Fondos de Ordenación de 2018. Asimismo se recoge en el Pasivo del Balance la cuenta 120 “resultados de ejercicios anteriores” por importe de -83.582.089,73 € más, que suponen los resultados acumulados de ejercicios anteriores.
- Las cuentas de deuda a corto plazo (divisionarias de 520 y 521) cuyo importe total asciende a 0 €, coincide con la deuda real que tiene este Ayuntamiento con vencimiento inferior a un año.

Código Seguro De Verificación	Tj3gpbhZr68YwZeCcib/vQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental	Firmado	22/07/2019 13:14:01
Observaciones		Página	4/11
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/Tj3gpbhZr68YwZeCcib/vQ==		



En cuanto a las deficiencias detectadas, por parte de esta Intervención se entiende que existen determinadas Áreas del Balance que no reflejan la verdadera situación económico-Patrimonial del Ayuntamiento y que básicamente son las siguientes:

ACTIVO FIJO: No existe en el Ayuntamiento una gestión contable de su inmovilizado ni una coordinación con el inventario existente en la Secretaría Municipal. Por todo ello se hace necesario, de un lado llevar a cabo un inventario contable del inmovilizado municipal y de otro lado, dotar la Intervención del programa informático y los medios humanos que permitan la llevanza adecuada de dicho Activo.

PASIVO FIJO: A fecha 31/12/2018 las cuentas de deuda a largo plazo (divisionarias de 170 y 171) recogen un importe vencido total que asciende a 110.748.836,32€, coincidiendo con la deuda recogida en la contabilidad.

PASIVO CIRCULANTE: Se sigue recogiendo en el Pasivo del Balance la Cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto” cuenta acreedora que recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos que no se han aplicado al presupuesto (entre otros motivos por la falta de consignación presupuestaria), siendo procedente su aplicación. El importe de la Cuenta 413 asciende a 4.243.365,29€.

b) Cuenta de resultado Económico-Patrimonial:

La cuenta de resultado económico-Patrimonial comprende, con la debida separación, los ingresos y beneficios del ejercicio, los gastos y pérdidas del mismo y, por diferencia, el resultado, ahorro o desahorro.

El resultado Cuenta de resultado económico-Patrimonial del ejercicio 2018 es de -6.500.440,40 € (DESAHORRO), coincidiendo plenamente con la cuenta 129 recogida en el pasivo del Balance. No obstante, debe señalarse que dicha cuenta no recoge con exactitud los resultados del ejercicio en cuanto no incluye dotación alguna de la amortización del inmovilizado.

c) Estado de liquidación del Presupuesto:

Este estado está constituido por tres partes, que coincide plenamente con la liquidación que quedó aprobada por Resolución de Alcaldía nº 949/2019 de fecha 28 de Marzo de 2019.

I. Liquidación del Presupuesto de Gastos:

Recoge para cada partida presupuestaria la situación a 31 de diciembre de 2018 de: los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos comprometidos, las

Código Seguro De Verificación	Tj3gpbhZr68YwZeCcib/vQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental	Firmado	22/07/2019 13:14:01
Observaciones		Página	5/11
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/Tj3gpbhZr68YwZeCcib/vQ==		



obligaciones reconocidas netas, los pagos, las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre y los remanentes de crédito.

Resumidamente destacamos los siguientes datos:

ESTADO DE GASTOS	
Créditos Iniciales de 2018	27.247.572,39 €
Modificaciones	24.910.302,12 €
Créditos definitivos	52.157.874,51 €
Obligaciones reconocidas líquidas	42.322.168,78 €
Pagos realizados líquidos	30.335.840,82 €
Pendiente de Pago	11.986.327,96 €
Remanentes de Créditos	9.835.705,73 €

II. Liquidación del Presupuesto de Ingresos:

Recoge para cada concepto del presupuesto de ingresos el estado al cierre del ejercicio de las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos, los anulados y cancelados, así como los recaudados netos, los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre y el exceso/defecto de previsión.

Resumidamente destacamos los siguientes datos

ESTADO DE INGRESOS	
Previsiones Iniciales de 2016	33.573.198,70 €
Modificaciones	24.910.302,12 €
Previsiones Definitivas	58.483.500,82 €
Derechos Reconocidos líquidos	47.487.809,56 €
Derechos recaudados líquidos	41.869.402,34 €
Pendiente de cobro	5.618.407,22 €

Desde esta intervención debemos indicar que la Liquidación del Presupuesto 2018, al igual que pasó en el ejercicio 2017, es una Liquidación con características especiales y puntuales solo para estos ejercicios por las razones siguientes:

En fecha 26 de febrero de 2019, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, RESUELVE, dentro del marco de los Fondos de Ordenación regulados por el RDL 17/2014, de 26 de diciembre, facultar al Ayuntamiento de Los Barrios a firmar operación de crédito con el ICO por valor de 43.827.918,74 €, de los cuales solo se han hecho efectivo la cantidad de 18.478.813,78; de los que 2.450.293,12 son como anticipo de la PIE , 1.714.245,24 € con el objetivo de

Código Seguro De Verificación	Tj3gpbhZr68YwZeCcib/vQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental	Firmado	22/07/2019 13:14:01
Observaciones		Página	6/11
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/Tj3gpbhZr68YwZeCcib/vQ==		



INFORME CUENTA GENERAL. EJERCICIO 2018

regularizar deudas correspondientes a operaciones de créditos vencidas, 14.276.038,74 para abonar Sentencias Firmes no abonadas y 38.236,00 € para cubrir las retenciones de la PIE correspondientes a Liquidaciones negativas 2008 y 2009.

Estos ingresos a fecha 28/06/2018, 14/09/2018 Y 22/11/2018, han propiciado la Generación de Créditos en los Capítulo II (Sentencias Judiciales) , para hacer frente a la parte no reconocida en Presupuesto de los gastos recogidos en las mencionadas Resoluciones del Ministerio según el siguiente detalle:

CONCEPTO	CAP I	CAP. II	CAP. III	CAP. IX
Seguridad Social no reconocida en Presupuesto				
Sentencias Judiciales no reconocidas en Presupuesto		14.276.038,74		
Intereses Seguridad Social no reconocidos en Presupuesto				
Intereses A. Tributaria no reconocidas en Presupuesto				
Intereses S. Judiciales no reconocidos en Presupuesto				
Intereses Préstamo no reconocidos en Presupuesto				
Amortización Préstamos no reconocidos en Presupuesto				
TOTALES		14.276.038,74		

El cuadro de ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2018 de Ingresos y Gastos, ha quedado desvirtuado con respecto a lo que hubiese sido la ejecución sin la mencionada Resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Estas diferencias se desarrollan en el siguiente cuadro:

CAP.	DENOMINACIÓN	D. REC. NETOS	REGULARIZACIÓN PRÉSTAMO ICO	DER. REC. TRAS REGULARIZACIÓN
1	Impuestos Directos	13.561.176,57		13.561.176,57
2	Impuestos Indirectos	1.025.723,00		1.025.723,00
3	Tasas y otros ingresos	4.566.229,89		4.566.229,89
4	Transferencias Corrientes	7.673.013,67		7.673.013,67
5	Ingresos Patrimoniales	634.618,03		634.618,03
6	Enajenación Inversiones	1.072.694,00		1.072.694,00
7	Transferencias de Capital	471.877,11		471.877,11
8	Activos Financieros	3.663,51		3.663,51
9	Pasivos Financieros	18.478.813,78	18.478.813,78	
	TOTALES	47.487.809,56	18.478.813,78	29.008.995,78

Código Seguro De Verificación	Tj3gpbhZr68YwZeCcib/vQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental	Firmado	22/07/2019 13:14:01
Observaciones		Página	7/11
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/Tj3gpbhZr68YwZeCcib/vQ==		



CAP	DENOMINACIÓN	OBLIG. RECON	REGULARIZACIÓN PRÉSTAMO ICO	OB. REC. TRAS REGULARIZACIÓN
1	Gastos de Personal	12.032.791,16		12.032.791,16
2	Gastos Corrientes bienes y Servicios	20.526.539,67	14.276.038,74	6.250.500,93
3	Gastos Financieros	1.812.158,22		1.812.158,22
4	Transferencias Corrientes	1.232.667,64		1.232.667,64
6	Inversiones Reales	4.127.088,63		4.127.088,63
7	Transferencias de Capital			
8	Activos Financieros	3.663,51		3.663,51
9	Pasivos Financieros	2.587.259,95		2.587.259,95
	TOTALES	42.322.168,78	14.276.038,74	28.046.130,04
DIFERENCIA		5.165.640,78	4.202.775,04	962.865,74

III. Resultado Presupuestario:

El Resultado Presupuestario del ejercicio viene determinado por la diferencia entre el importe de los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas; el Resultado Presupuestario así calculado será objeto de ajustes en función de las desviaciones positivas o negativas de financiación derivadas de gastos con financiación afectada, del reconocimiento de obligaciones financiadas con cargo al Remanente Líquido de Tesorería.

El Resultado Presupuestario ajustado del ejercicio 2018 es de **7.887.515,04€**.

c) Memoria:

La Memoria completa, amplía y comenta la información contenida en el Balance, en la Cuenta del Resultado económico-Patrimonial y en el Estado de Liquidación del Presupuesto.

La Memoria se compone de los siguientes apartados:

1. Organización.
2. Gestión indirecta de servicios públicos.
3. Bases de prestación de las cuentas.
4. Normas de valoración.
5. Inversiones destinadas al uso general.
6. Inmovilizaciones inmateriales.
7. Inmovilizaciones materiales.
8. Inversiones gestionadas
9. Patrimonio público del suelo
10. Inversiones financieras
11. Existencias (sin contenido)

Código Seguro De Verificación	Tj3gpbhZr68YwZeCcib/vQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental	Firmado	22/07/2019 13:14:01
Observaciones		Página	8/11
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/Tj3gpbhZr68YwZeCcib/vQ==		



- 12. Tesorería
- 13. Fondos propios
- 14. Información sobre el endeudamiento
 - a) Pasivos financieros a largo y corto plazo
 - b) Operaciones de intercambio monetario
 - c) Aavales concedidos
- 15. Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.
- 16. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería
 - a) Deudores
 - b) Acreedores
 - c) Partidas pendientes de aplicación. Cobros
 - d) Partidas pendientes de aplicación. Pagos
- 17. Ingresos y gastos
- 18. Información sobre valores recibidos en depósito
- 19. Cuadro de financiación
- 20. Información presupuestaria
 - 20.1. Ejercicio Corriente
 - a) Presupuesto de Gastos
 - a.1) Modificaciones de crédito
 - a.2) Remanentes de crédito
 - a.3) Ejecución de proyectos de gastos
 - a.4) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto.
 - b) Presupuesto de Ingresos
 - b.1) Proceso de gestión
 - b.2) Devoluciones de ingresos
 - b.3) Compromisos de ingresos
 - 20.2. Ejercicios Cerrados.
 - a) Obligaciones de presupuestos cerrados
 - b) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados
 - c) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores
 - 20.3. Ejercicios posteriores.
 - a) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.
 - b) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.
 - 20.4. Gastos con financiación afectada

Código Seguro De Verificación	Tj3gpbhZr68YwZeCcib/vQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental	Firmado	22/07/2019 13:14:01
Observaciones		Página	9/11
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/Tj3gpbhZr68YwZeCcib/vQ==		



20.5. Remanente de Tesorería

21. Indicadores

- a) Indicadores financieros y patrimoniales
- b) Indicadores presupuestarios
- c) Indicadores de gestión

22. Acondicionamientos posteriores al cierre.

SEXO.- OTROS DATOS RELATIVOS A LA GESTIÓN ECONÓMICA.

El Estado de la deuda de las entidades financieras es el siguiente:

- CORTO PLAZO: Las Operaciones de Tesorería a 31 de diciembre de 2018 ascienden a 0,00 €.
- LARGO PLAZO: El saldo vivo a 31 de diciembre de 2018 asciende a 110.748.836,32 €, resultando con arreglo a lo dispuesto en el artículo 53.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los siguientes indicadores de endeudamiento:

CÁLCULO AHORRO NETO	
Determinación Ahorro	31/12/2018
Derechos Reconocidos Netos (Cap. I a V)	27.460.761,16 €
Obligaciones Reconocidas Netas (Cap. I, II y IV)	33.791.998,47 €
AHORRO BRUTO	-6.331.237,31 €
Anualidad Teórica Préstamos	12.647.018,00 €
AHORRO NETO	-18.978.255,31 €

SÉPTIMO.- ACREEDORES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO.

Cuenta 413 del Plan General de Contabilidad. En esta cuenta se recogen las obligaciones derivadas de gastos realizados para los que no se ha producido su aplicación en el presupuesto. Estamos pues antes obligaciones respecto de las que, por diferentes causas, no habiéndose dictado aún el correspondiente acto formal de reconocimiento o liquidación, se derivan de bienes y servicios efectivamente recibidos por la entidad local.

Contablemente a 31 de diciembre se registran en contabilidad aunque aún no se haya realizado el acto de reconocimiento, es decir se registra un gasto y una deuda, pero no se aplican al presupuesto, y por tanto, tampoco a la liquidación del mismo.

El importe contabilizado en 2018 de estas operaciones asciende a la cantidad de 0 €,

Código Seguro De Verificación	Tj3gpbhZr68YwZeCcib/vQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental	Firmado	22/07/2019 13:14:01
Observaciones		Página	10/11
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/Tj3gpbhZr68YwZeCcib/vQ==		



siendo el saldo acumulado de 4.243.365,29 €.

OCTAVO.- ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

- Fundación Municipal de Deportes Villa de Los Barrios.
Sin actividad durante el ejercicio 2018. Disuelta en 2013

- Gerencia Municipal de Polígonos.
Sin actividad durante el ejercicio 2018. Disuelta en 2013.

NOVENO.- ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES.

1. No se incorporan a la Cuenta General los documentos exigidos por la normativa vigente correspondientes a las cuatro empresas municipales.
2. Se incorpora Certificado del Administrador Concursal de cada una de las empresas donde se refleja la situación de liquidación dentro del Concurso de Acreedores de cada Sociedad, así como, la falta de capacidad de dicho Administrador para formular y aprobar las cuentas anuales de las mismas.

Código Seguro De Verificación	Tj3gpbhZr68YwZeCcib/vQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental	Firmado	22/07/2019 13:14:01
Observaciones		Página	11/11
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/Tj3gpbhZr68YwZeCcib/vQ==		

