

**CUENTA GENERAL
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
EJERCICIO 2019**

	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 40
5	RESULTADO PRESUPUESTARIO	41
6	ESTADO DE GASTOS E INGRESOS RECONOCIDOS	42
7	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	43 a 46
8	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS	47
9	ESTADOS DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	48 a 160
10	MEMORIA	161 a 478
11	CERTIFICADOS ADMINISTRADORES CONCURSALES EMPRESAS MUNICIPALES	479 a 482
12	ACTA ARQUEO 2019 Y CERTIFICADOS BANCARIOS A 31/12/2019	483 a 556
13	INFORME INTERVENCIÓN CUENTA GENERAL 2019	557 a 562
14	PROPUESTA DE ALCALDÍA DICTAMEN COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS	563 a 564
15	REMISIÓN A SECRETARÍA CUENTA GENERAL	565
16	DICTAMEN COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS DE FECHA 14 DE JULIO DE 2020	566
17	PUBLICACIÓN EXPOSICIÓN PÚBLICA EN BOP DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020	567
18	SOLICITUD A SECRETARÍA INFORME SOBRE PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES, REPAROS U OBSERVACIONES	568
19	INFORME SECRETARÍA SOBRE PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES, REPAROS U OBSERVACIONES	569
20	PROPUESTA DE ALCALDÍA APROBACIÓN PLENO	570 a 571

DILIGENCIA: Para hacer constar que el expediente administrativo referenciado, consta de 571 hojas útiles foliadas, del 1 al 571, ambos inclusive, con el índice que ha sido relacionado.

Código Seguro De Verificación	j9I6+9kdTSbgkhhPOLP+MQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Maria Almenara Ruiz - Interventor General	Firmado	26/11/2020 14:27:25
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/j9I6+9kdTSbgkhhPOLP+MQ==		



EJERCICIO 2019

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2019	EJ. 2018	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2019	EJ. 2018
	A) Activo no corriente		69.374.262,70	67.057.799,58		A) Patrimonio neto		-65.512.114,76	-63.342.651,13
	I) Inmovilizado intangible		7.138,51	7.138,51		I) Patrimonio		26.078.321,44	26.078.321,44
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo				100,101	1. Patrimonio		26.078.321,44	26.078.321,44
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		5.409,11	5.409,11		II) Patrimonio generado		-92.778.005,58	-90.082.530,13
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas				120	1. Resultados de ejercicios anteriores		-92.428.996,69	-83.582.089,73
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos				129	2. Resultado del ejercicio		-349.008,89	-6.500.440,40
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		1.729,40	1.729,40		IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		1.187.569,38	661.557,56
	II) Inmovilizado material		69.366.709,49	67.050.246,37		1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		1.187.569,38	661.557,56
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		134.434,18		130,131,132	B) Pasivo no corriente		119.293.459,12	110.748.836,32
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		4.326.293,22	4.326.293,22		II) Deudas a largo plazo		119.293.459,12	110.748.836,32
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		3.820.592,45	3.789.489,42		2. Deudas con entidades de crédito		118.828.244,96	110.251.758,26
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico				170,177	4. Otras deudas		465.214,16	497.078,06
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		27.118.503,33	24.967.577,42	173,174,178,179	C) Pasivo corriente		32.867.846,23	53.332.380,49
,218,219,(2814),(2815)					,180,185	II) Deudas a corto plazo		10.215.509,74	13.723.059,87
,(2816),(2817),(2818),(2819)					4003,4013,41313,4183	4. Otras deudas		10.215.509,74	13.723.059,87
,(2914),(2915),(2916),(2917)					,523,524,528,529				
,(2918),(2919),(2999)					,560,561	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		22.652.336,49	39.609.320,62
2300,2310,232,233	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		33.966.886,31	33.966.886,31	4000,4010,4130,41310	1. Acreedores por operaciones de gestión		20.303.520,57	36.821.333,43
,234,235,237,238					,416,4180,522	2. Otras cuentas a pagar		1.857.183,64	1.771.734,63
,2390					4001,4011,410,41311	3. Administraciones públicas		491.632,28	1.016.252,56
					,414,4181,419,550				
					,554,559				
					475,476,477				
	III) Inversiones inmobiliarias								
220,(2820),(2920)	1. Terrenos								
221,(2821),(2921)	2. Construcciones								
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos								
	IV) Patrimonio público del suelo								
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								

EJERCICIO 2019

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2019	EJ. 2018	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2019	EJ. 2018
TOTAL ACTIVO (A+B)			86.649.190,59	100.738.565,68	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			86.649.190,59	100.738.565,68

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2019	EJ.: 2018
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	18.652.143,40	17.906.679,56
72,73	a) Impuestos	15.804.210,09	14.439.096,06
740,742	b) Tasas	2.847.933,31	3.467.583,50
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	7.895.239,26	9.731.749,46
	a) Del ejercicio	5.547.693,78	6.066.218,62
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		150.000,00
750	a.2) Transferencias	5.547.693,78	5.916.218,62
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	2.347.545,48	3.665.530,84
	3. Ventas y prestaciones de servicios	102.148,05	85.002,60
700,701,702,703,704	a) Ventas		
741,705	b) Prestación de servicios	102.148,05	85.002,60
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	978.077,47	1.204.408,85
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	27.627.608,18	28.927.840,47
	8. Gastos de personal	-13.024.263,05	-12.032.791,16
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-10.116.037,69	-9.425.182,04
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-2.908.225,36	-2.607.609,12
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.272.419,18	-1.233.498,67
	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	-11.274.857,11	-20.506.113,71
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-11.273.886,68	-20.505.683,21
(63)	b) Tributos	-970,43	-430,50
(676)	c) Otros		
(68)	12. Amortización del inmovilizado		
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-25.571.539,34	-33.772.403,54
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	2.056.068,84	-4.844.563,07

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2019	EJ.: 2018
	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	a) Deterioro de valor		
770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672), (673),(674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.285,52	1.072.529,90
775,778	a) Ingresos	1.285,52	1.072.694,00
(678)	b) Gastos		-164,10
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	2.057.354,36	-3.772.033,17
	15. Ingresos financieros	302.756,92	310.877,02
	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	302.756,92	310.877,02
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros	302.756,92	310.877,02
	16. Gastos financieros	-737.792,83	-1.812.158,22
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	-125.281,12	-124.398,38
(660),(661),(662),(669), ,76451,(66451)	b) Otros	-612.511,71	-1.687.759,84
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)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-1.971.327,34	-1.227.126,03
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 2019

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2019	EJ.: 2018
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963, ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		-1.971.327,34	-1.227.126,03
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-2.406.363,25	-2.728.407,23
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		-349.008,89	-6.500.440,40
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			-6.500.440,40

Ayuntamiento de Los Barrios

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 26/06/2020 9:36:07

Pag. 1

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			39.891.402,50	45.252.238,78		5.360.836,28
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			28.340.991,60	28.340.991,60		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			5.787.319,52	5.787.319,52		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			5.763.091,38	5.763.091,38		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			34.505.939,14	39.891.402,50		5.385.463,36
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			7.909.904,36	10.070.945,17		2.161.040,81
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			32.344.898,33	32.344.898,33		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				32.344.898,33		32.344.898,33
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			33.701.827,88	33.701.827,88		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			11.550.410,90	11.550.410,90		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			45.252.238,78		45.252.238,78	
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.	83.582.089,73		2.352.831,11	6.364,55	85.928.556,29	
1290	Resultado del ejercicio.	6.500.440,40				6.500.440,40	
1310	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.		661.557,56				661.557,56
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		110.251.758,26	98.945.629,94	107.522.116,64		118.828.244,96

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 26/06/2020 9:36:07

Pag. 2

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1790	Otras deudas a largo plazo.		497.078,06	146.228,31	114.364,41		465.214,16
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	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.			134.434,18		134.434,18	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	4.326.293,22				4.326.293,22	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	3.789.489,42		31.103,03		3.820.592,45	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	4.049.847,84				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.	6.408.011,90		2.150.925,91		8.558.937,81	
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
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			21.964.192,77	25.401.313,63		3.437.120,86

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 26/06/2020 9:36:07

Pag. 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4001	Acreeedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			40.100,00	48.100,00		8.000,00
4003	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.			3.877.510,63	5.302.041,77		1.424.531,14
4010	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		32.514.555,21	20.099.480,55	300,00		12.415.374,66
4013	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.		10.170.054,17	4.239.495,72	-659.433,33		5.271.125,12
4100	Acreeedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado.		20.412,06				20.412,06
41310	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		4.242.346,76		138.451,96		4.380.798,72
41313	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas		1.018,53				1.018,53
4140	Entes Públicos acreeedores por recaudación de recursos.		8.285,56	260.403,48	296.561,84		44.443,92
4180	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		64.431,46	368.339,60	374.134,47		70.226,33
4190	Acreeedores no presupuestarios.Otros acreeedores no presupuestarios.		2.797,13		5.840,56		8.637,69
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			29.717.504,13	24.096.029,67	5.621.474,46	
4301	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras cuentas a cobrar.			8.541.143,41	8.541.143,41		
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.			48.312,98	7.067,02	41.245,96	
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	44.164.219,04		6.364,55	1.616.149,90	42.554.433,69	
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	1.410,81			1.410,81		

Ayuntamiento de Los Barrios

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 26/06/2020 9:36:07

Pag. 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				984.273,25		984.273,25
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				368.339,60		368.339,60
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				614.470,92		614.470,92
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			368.339,60		368.339,60	
43810	Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				6.854,06		6.854,06
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				37.606,07		37.606,07
43920	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				37.739,46		37.739,46
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	172.791,86		27.768,77	30.404,58	170.156,05	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	79.788,22		176,55	176,55	79.788,22	
4720	IVA soportado.	16.756,08				16.756,08	
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.		31.052,00	243.505,82	243.505,82		31.052,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		178.850,71	1.670.117,50	1.596.748,67		105.481,88
4760	Seguridad Social.		63.007,89	590.498,01	584.249,20		56.759,08
4769	Otros organismos de Previsión Social, acreedores.		347.900,36	229.265,59			118.634,77
4770	IVA repercutido.		395.441,60	243.505,82	27.768,77		179.704,55
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		32.763.027,24	32.763.027,24	34.696.615,12		34.696.615,12
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.			98.945.629,94	98.945.629,94		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.			146.228,31	146.228,31		
5330	Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	57.680,00				57.680,00	
5420	Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.			13.100,00	13.100,00		
5429	Otros créditos a corto plazo.			48.100,00	48.100,00		
5440	Créditos a corto plazo al personal.			35.000,00	35.000,00		
5540	Cobros pendientes de aplicación.		1.740.239,88	12.579.884,55	12.615.334,64		1.775.689,97
5550	Pagos pendientes de aplicación.	17.270.882,02		7.907.737,84	22.498.161,84	2.680.458,02	
5560	Movimientos internos de tesorería.			11.592.164,92	11.592.164,92		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			294.730,52	294.730,52		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	5.750,34		24.797,40	22.416,44	8.131,30	
5584	Libramientos para pagos a justificar.	703,64		287.874,42	287.869,37	708,69	
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	31.426,16		22.239,89	22.239,89	31.426,16	
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		3.551.987,17	13.031.543,37	12.998.391,15		3.518.834,95
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.	7.035,51		12.033.654,27	12.033.654,24	7.035,54	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	4.579.350,26		32.398.731,86	34.613.308,97	2.364.773,15	
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.	40.679,95		282.462,40	317.656,33	5.486,02	

Ayuntamiento de Los Barrios

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 26/06/2020 9:36:07

Pag. 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5750	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar.	250,70				250,70	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	8.937,11		25.239,89	27.625,91	6.551,09	
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos.	106,70		8.703.517,78	8.703.517,78	106,70	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			4.715.535,53		4.715.535,53	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			130.910,56		130.910,56	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			688.093,20		688.093,20	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			2.160.677,27		2.160.677,27	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			36.195,63		36.195,63	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			118.747,09		118.747,09	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			724.216,42		724.216,42	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			2.699.510,98		2.699.510,98	
6320	Tributos de carácter estatal.			970,43		970,43	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			10.116.037,69		10.116.037,69	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			2.899.085,36		2.899.085,36	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			9.140,00		9.140,00	
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.			63.410,10		63.410,10	

Ayuntamiento de Los Barrios

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 26/06/2020 9:36:07

Pag. 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			1.207.017,24		1.207.017,24	
6510	Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.			1.991,84		1.991,84	
6620	Intereses de deudas.			208.445,44		208.445,44	
6632	Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.			125.281,12		125.281,12	
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.			37.739,46		37.739,46	
6690	Otros gastos financieros.			404.066,27		404.066,27	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			34.696.615,12		34.696.615,12	
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			1.091.896,39	9.683.052,69		8.591.156,30
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			18.304,16	1.508.619,29		1.490.315,13
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			16.245,11	2.895.063,51		2.878.818,40
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			3.775,26	2.064.298,40		2.060.523,14
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			26.756,01	803.493,72		776.737,71
7350	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios.			176,21	6.835,62		6.659,41
7400	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.			6.094,23	683.039,42		676.945,19
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			22,50	102.170,55		102.148,05
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			23.286,55	2.194.274,67		2.170.988,12
7501	Transferencias. Del resto de entidades.			57.372,59	5.605.066,37		5.547.693,78

Ayuntamiento de Los Barrios

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 26/06/2020 9:36:07

Pag. 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio. Del resto de entidades.				2.347.545,48		2.347.545,48
7620	Ingresos de créditos.				212,98		212,98
7690	Otros ingresos financieros.			124,87	302.668,81		302.543,94
7750	Reintegros.				1.285,52		1.285,52
7760	Ingresos por arrendamientos.			7.027,82	197.654,07		190.626,25
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			3.124,12	790.575,34		787.451,22
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				32.763.027,24		32.763.027,24
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos. Del resto de entidades.			2.347.545,48		2.347.545,48	
9411	Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. Del resto de entidades.			441,88	2.873.999,18		2.873.557,30

(2019)

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		183.966,16							183.966,16
926 COMUNICACIONES INTERNAS.		237.141,10							237.141,10
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.									
Total Política	11.955.676,02	5.707.445,38	13.142,74		1.762.433,93		48.100,00		19.486.798,07
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.									
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.									
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.		636.441,67	420.100,41						1.056.542,08
Total Política		636.441,67	420.100,41						1.056.542,08
94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.									
941 TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				59.045,00					59.045,00
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.				1.676,33					1.676,33
Total Política				60.721,33					60.721,33
Total Área de Gasto	12.434.256,01	6.389.870,74	433.243,15	124.131,43	1.762.433,93		48.100,00		21.192.035,26
Total	13.024.263,05	11.106.623,24	737.792,83	1.265.351,34	2.316.463,12	5.076,00	48.100,00	2.247.785,82	30.751.455,40

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0110	3				304.549,68
		31			304.549,68
			310		304.549,68
				31011	20.653,24
				31012	19.957,50
				31013	4.734,73
				31014	2.165,14
				31017	40.330,60
				31018	97.792,16
				31021	81.035,54
				31022	846,90
				31023	2.779,59
				31024	21.693,93
				31025	5.275,75
				31027	2.528,59
				31028	4.756,01
	9				2.247.785,82
		91			2.247.785,82
			913		2.247.785,82
				91301	585.808,00
				91302	34.655,72

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				91303	113.742,72
				91304	909.932,08
				91305	103.666,61
				91307	104.702,72
				91308	194.619,24
				91313	93.999,32
				91314	106.659,41
TOTAL PROGRAMA 0110					2.552.335,50
1320	2				8.385,54
		21			5.073,12
			213		5.073,12
				21300	5.073,12
		22			3.312,42
			221		3.312,42
				22104	3.312,42
TOTAL PROGRAMA 1320					8.385,54
1330	2				1.167,65
		21			1.167,65
			213		1.167,65
				21300	1.167,65
TOTAL PROGRAMA 1330					1.167,65

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1340 ESCUELA DE POLICÍA	2				1.944,61
		22			1.944,61
			227		1.944,61
				22709	1.944,61
TOTAL PROGRAMA 1340					1.944,61
1350	2				16.756,30
		21			3.418,44
			213		2.915,61
				21300	2.915,61
			214		502,83
				21400	502,83
		22			13.337,86
			221		13.337,86
				22104	11.417,01
				22105	1.920,85
TOTAL PROGRAMA 1350					16.756,30
1360	4				1.000.000,00
		46			1.000.000,00
			467		1.000.000,00
				46700	1.000.000,00

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 1360					1.000.000,00
1510	2				99.914,01
		22			99.914,01
			227		99.914,01
				22709	99.914,01
	6				150.668,83
		60			150.668,83
			601		134.434,18
				60100	134.434,18
			609		16.234,65
				60900	16.234,65
TOTAL PROGRAMA 1510					250.582,84
1530 OBRAS Y SERVICIOS	2				1.944.149,83
		20			41.622,68
			203		41.622,68
				20300	41.622,68
		21			360.534,31
			213		360.534,31
				21300	360.534,31
		22			1.541.992,84
			221		691.242,99

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22100	612.459,87
				22103	48.792,11
				22104	29.991,01
			227		850.749,85
				22706	850.749,85
TOTAL PROGRAMA 1530					1.944.149,83
1630	2				1.034.814,56
		22			1.034.814,56
			221		16.323,15
				22110	16.323,15
			227		1.018.491,41
				22706	1.018.491,41
TOTAL PROGRAMA 1630					1.034.814,56
1640	2				1.742,40
		21			1.742,40
			212		1.742,40
				21200	1.742,40
TOTAL PROGRAMA 1640					1.742,40
1700	2				19.460,30
		22			19.460,30

(2019)

Pág. 6

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		2.567,40
				22699	2.567,40
			227		3.730,40
				22706	3.430,35
				22710	300,05
			228		13.162,50
				22804	3.787,50
				22805	300,00
				22811	9.075,00
	6				14.868,38
		61			14.868,38
			619		14.868,38
				61900	14.868,38
TOTAL PROGRAMA 1700					34.328,68
1710					
	2				17.554,63
		21			17.554,63
			213		17.554,63
				21300	1.555,21
				21305	15.999,42
TOTAL PROGRAMA 1710					17.554,63
1720					
	2				110.519,98

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		21			22.207,74
			210		22.207,74
				21000	22.207,74
		22			88.312,24
			226		3.378,00
				22699	3.378,00
			227		84.934,24
				22706	84.934,24
TOTAL PROGRAMA 1720					110.519,98
2310	2				449.146,98
		22			449.146,98
			226		54.098,79
				22695	5.570,29
				22699	48.528,50
			227		358.342,74
				22710	358.342,74
			228		36.705,45
				22803	761,95
				22806	3.200,00
				22809	2.411,36
				22810	2.000,00

(2019)

Pág. 8

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22812	569,96
				22816	3.330,00
				22817	5.343,30
				22823	10.035,97
				22824	2.220,00
				22825	1.936,96
				22828	4.895,95
	4				81.535,77
		48			81.535,77
			480		81.535,77
				48000	42.523,77
				48003	3.710,00
				48005	35.302,00
TOTAL PROGRAMA 2310					530.682,75
2410	1				590.007,04
		13			586.196,20
			131		586.196,20
				13100	580.517,14
				13101	5.679,06
		16			3.810,84
			160		3.810,84

(2019)

Pág. 9

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	3.810,84
	2				8.391,70
		22			8.391,70
			226		873,91
				22602	873,91
			228		7.517,79
				22805	1.157,79
				22806	6.360,00
	4				4.684,14
		48			4.684,14
			480		4.684,14
				48003	4.684,14
TOTAL PROGRAMA 2410					603.082,88
3110	2				73.745,66
		22			73.745,66
			226		1.285,87
				22602	1.285,87
			227		38.106,88
				22701	38.106,88
			228		34.352,91
				22800	20.254,81
				22801	4.522,59

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22802	4.485,47
				22803	5.090,04
TOTAL PROGRAMA 3110					73.745,66
3200	2				49.295,68
		21			44.555,58
			212		44.555,58
				21200	44.555,58
		22			4.740,10
			226		225,62
				22601	225,62
			227		4.514,48
				22709	4.514,48
TOTAL PROGRAMA 3200					49.295,68
3300	2				69.784,84
		22			69.784,84
			226		69.301,66
				22602	654,61
				22699	68.647,05
			227		59,68
				22709	59,68
			228		423,50

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22802	423,50
TOTAL PROGRAMA 3300					69.784,84
3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	2				8.072,05
		22			8.072,05
			226		8.072,05
				22602	266,20
				22699	7.805,85
TOTAL PROGRAMA 3321					8.072,05
3370 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	2				6.534,00
		22			6.534,00
			226		605,00
				22699	605,00
			227		5.929,00
				22710	5.929,00
TOTAL PROGRAMA 3370					6.534,00
3380 FIESTAS POPULARES	2				476.390,58
		20			1.512,50
			203		1.512,50
				20300	1.512,50
		22			474.878,08

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		5.920,75
				22602	75,65
				22699	5.845,10
			228		468.957,33
				22800	224.491,34
				22801	41.490,66
				22802	57.292,55
				22803	73.030,09
				22804	1.194,27
				22805	35.432,08
				22806	15.519,24
				22807	16.887,97
				22808	3.619,13
TOTAL PROGRAMA 3380					476.390,58
3400	2				100.139,46
		21			22.830,13
			213		22.830,13
				21300	22.830,13
		22			77.309,33
			226		40.135,59
				22601	3.579,35

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22698	36.556,24
			227		37.173,74
				22706	37.173,74
TOTAL PROGRAMA 3400					100.139,46
4220	6				388.491,98
		62			388.491,98
			629		388.491,98
				62900	388.491,98
TOTAL PROGRAMA 4220					388.491,98
4320	2				29.351,18
		22			29.351,18
			220		2.420,00
				22001	2.420,00
			226		8.856,99
				22602	8.856,99
			227		4.272,97
				22710	4.272,97
			228		13.801,22
				22800	2.818,09
				22804	2.178,00
				22805	828,85

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22806	4.935,59
				22807	3.040,69
TOTAL PROGRAMA 4320					29.351,18
4400	2				189.271,26
		22			189.271,26
			227		189.271,26
				22710	189.271,26
	4				55.000,00
		46			55.000,00
			467		55.000,00
				46701	55.000,00
	7				5.076,00
		76			5.076,00
			767		5.076,00
				76701	5.076,00
TOTAL PROGRAMA 4400					249.347,26
4930	2				219,30
		22			219,30
			228		219,30
				22800	219,30
TOTAL PROGRAMA 4930					219,30

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
9120 ORGANOS DE GOBIERNO	1				478.579,99
		10			347.742,44
			100		347.742,44
				10000	347.742,44
		11			130.837,55
			110		130.837,55
				11000	130.837,55
	2				45.983,69
		22			20.243,69
			226		19.744,56
				22601	10.896,05
				22602	2.420,00
				22604	6.428,51
			227		499,13
				22706	499,13
		23			25.740,00
			233		25.740,00
				23301	25.740,00
	4				63.410,10
		48			63.410,10
			489		63.410,10
				48900	63.410,10

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 9120					587.973,78
9200	1				11.955.676,02
		12			4.849.481,30
			120		1.822.813,58
				12000	1.822.813,58
			121		3.026.667,72
				12100	3.026.667,72
		13			4.148.993,55
			130		1.829.263,82
				13000	770.361,20
				13001	1.058.902,62
			131		2.319.729,73
				13100	1.151.245,03
				13101	1.168.484,70
		15			52.786,65
			150		112,08
				15000	112,08
			151		52.674,57
				15100	52.674,57
		16			2.904.414,52
			160		2.895.274,52

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	2.895.274,52
			162		9.140,00
				16200	8.960,00
				16204	180,00
	2				5.242.596,00
		21			2.986,04
			213		2.986,04
				21300	2.986,04
		22			5.228.198,88
			220		43.480,69
				22000	34.610,02
				22001	8.870,67
			222		10.704,97
				22201	4.015,62
				22204	6.689,35
			224		36.195,63
				22400	36.195,63
			225		970,43
				22500	970,43
			226		5.039.754,04
				22602	62.346,76
				22603	963,85

(2019)

Pág. 18

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22604	614,94
				2260407	4.601.738,47
				22605	9.183,35
				22699	364.906,67
			227		97.093,12
				22700	25.657,46
				22706	53.796,60
				22710	17.639,06
		23			11.411,08
			230		2.945,46
				23020	2.945,46
			231		5.626,58
				23120	5.626,58
			233		2.839,04
				23302	2.839,04
	3				13.142,74
		35			13.142,74
			352		13.142,74
				35200	13.142,74
	6				1.762.433,93
		62			1.762.433,93
			629		1.762.433,93

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62900	1.762.433,93
	8				48.100,00
		83			48.100,00
			830		48.100,00
				83000	48.100,00
TOTAL PROGRAMA 9200					19.021.948,69
9220 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES	2				43.742,12
		22			43.742,12
			227		43.742,12
				22710	43.742,12
TOTAL PROGRAMA 9220					43.742,12
9240	2				183.966,16
		20			87.257,94
			203		87.257,94
				20300	87.257,94
		22			96.708,22
			226		88.493,32
				22602	27.266,08
				22698	59.781,29
				22699	1.445,95

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		1.349,05
				22706	1.349,05
			228		6.865,85
				22800	6.067,25
				22802	338,80
				22803	459,80
TOTAL PROGRAMA 9240					183.966,16
9260	2				237.141,10
		21			206.674,33
			213		144.534,87
				21300	4.595,19
				21301	112.835,69
				21302	5.989,50
				21305	10.284,99
				21312	10.829,50
			216		62.139,46
				21600	38.408,50
				21601	23.730,96
		22			30.466,77
			227		30.466,77
				22710	30.466,77

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
TOTAL PROGRAMA 9260					237.141,10	
9340	2				636.441,67	
		22			636.441,67	
			227		636.441,67	
				22708	636.441,67	
	3					420.100,41
		31				29.176,88
				319		29.176,88
					31900	29.176,88
			35			390.923,53
				352		387.355,18
					35200	387.355,18
				359		3.568,35
					35900	3.568,35
TOTAL PROGRAMA 9340					1.056.542,08	
9410	4				59.045,00	
		46			59.045,00	
			463		54.698,00	
				46300	54.698,00	
			467		4.347,00	
				46700	4.347,00	

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 9410					59.045,00
9430	4				1.676,33
		46			1.676,33
			466		1.676,33
				46600	1.676,33
TOTAL PROGRAMA 9430					1.676,33
TOTAL GENERAL					30.751.455,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	28.320.349,02	26.134.030,46		2.186.318,56
b) Operaciones de capital	37.901,18	2.321.539,12		-2.283.637,94
1.Total operaciones no financieras (a+b)	28.358.250,20	28.455.569,58		-97.319,38
c) Activos financieros	48.100,00	48.100,00		
d) Pasivos financieros	8.541.143,41	2.247.785,82		6.293.357,59
2. Total operaciones financieras (c+d)	8.589.243,41	2.295.885,82		6.293.357,59
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	36.947.493,61	30.751.455,40		6.196.038,21
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.410.492,48	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			243.079,46	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			2.167.413,02	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				8.363.451,23

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
129	I. Resultado económico patrimonial		-349.008,89	-6.500.440,40
	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		2.873.557,30	2.616.013,27
	Total (1+2+3+4)		2.873.557,30	2.616.013,27
	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		-2.347.545,48	-3.665.530,84
	Total (1+2+3+4)		-2.347.545,48	-3.665.530,84
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		177.002,93	-7.549.957,97

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2019

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018		26.078.321,44	-90.082.530,13	0,00	661.557,56	-63.342.651,13
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	665.497,88	0,00	0,00	665.497,88
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 (A+B)		26.078.321,44	-89.417.032,25	0,00	661.557,56	-62.677.153,25
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2019		0,00	-3.360.973,33	0,00	526.011,82	-2.834.961,51
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-349.008,89	0,00	526.011,82	177.002,93
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	-3.011.964,44	0,00	0,00	-3.011.964,44
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 (C+D)		26.078.321,44	-92.778.005,58	0,00	1.187.569,38	-65.512.114,76

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
129	I. Resultado económico patrimonial		-349.008,89	-6.500.440,40
	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		2.873.557,30	2.616.013,27
	Total (1+2+3+4)		2.873.557,30	2.616.013,27
	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		-2.347.545,48	-3.665.530,84
	Total (1+2+3+4)		-2.347.545,48	-3.665.530,84
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		177.002,93	-7.549.957,97

Fecha Obtención 20/05/2020
Pág. 1

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2019

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
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

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 1

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2019

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		-65.401,94	414.491,91
1. Transferencias y subvenciones		-65.401,94	414.491,91
1.1 Ingresos			481.562,94
1.2 Gastos		-65.401,94	-67.071,03
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)		-65.401,94	414.491,91

Ayuntamiento de Los Barrios

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-18.920.383,56	-4.858.138,83
A) Cobros:		41.404.633,61	45.359.244,60
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		13.507.158,17	12.757.503,78
2. Transferencias y subvenciones recibidas		8.262.594,00	7.980.355,67
3. Ventas y prestaciones de servicios		3.350.436,40	4.701.255,52
5. Intereses y dividendos cobrados		223.864,38	152.173,51
6. Otros Cobros		16.060.580,66	19.767.956,12
B) Pagos:		60.325.017,17	50.217.383,43
7. Gastos de personal		13.464.877,40	12.319.128,40
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.070.825,58	1.524.257,72
10. Otros gastos de gestión		26.527.970,34	15.679.631,89
12. Intereses pagados		1.650.050,53	1.155.138,42
13. Otros pagos		16.611.293,32	19.539.227,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-18.920.383,56	-4.858.138,83
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-4.251.005,15	-1.646.891,09
C) Cobros:		8.264,85	1.074.946,70
1. Venta de inversiones reales			1.072.694,00
2. Venta de activos financieros		8.264,85	2.252,70
D) Pagos:		4.259.270,00	2.721.837,79
5. Compra de inversiones reales		4.219.170,00	2.718.174,28
6. Compra de activos financieros		40.100,00	3.663,51
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-4.251.005,15	-1.646.891,09
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		6.293.357,59	15.891.553,83
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		8.541.143,41	18.478.813,78
4. Préstamos recibidos		8.541.143,41	18.478.813,78
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		2.247.785,82	2.587.259,95
7. Préstamos recibidos		2.247.785,82	2.587.259,95
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		6.293.357,59	15.891.553,83
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		14.625.874,09	-6.463.465,52
I) Cobros pendientes de aplicación		35.113.496,48	24.717.517,36
J) Pagos pendientes de Aplicación		20.487.622,39	31.180.982,88
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		14.625.874,09	-6.463.465,52
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-2.252.157,03	2.923.058,39
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		4.636.360,23	1.713.301,84
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		2.384.203,20	4.636.360,23

(2019)

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
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 €	4.734,73		4.734,73	4.734,73	4.734,73	4.734,73		
10	01100	31014	INTERESES OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.070.972,71 €	2.320,00		2.320,00	2.165,14	2.165,14	2.165,14		154,86
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					20.788,41
10	01100	31017	INTERESES PRESTAMO L/P UNICAJA F.O 2017	40.330,60		40.330,60	40.330,60	40.330,60	40.330,60		
10	01100	31018	INTERESES PRÉSTAMO L/P UNICAJA F.O.2018	154.852,46		154.852,46	97.792,16	97.792,16	97.792,16		57.060,30
10	01100	31019	INTERESES OP. AGRUPADA BANCO SABADELL FO 2019 (98.980.973,24								
10	01100	31021	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO LA CAIXA 6.000.000 €	81.035,54		81.035,54	81.035,54	81.035,54	81.035,54		
10	01100	31022	INTERESES OPERACION L/P BSCH 346.557,35 €	2.058,56		2.058,56	846,90	846,90	846,90		1.211,66
10	01100	31023	INTERESES OPERACION L/P BSCH 1.137.427,20 €	6.774,82		6.774,82	2.779,59	2.779,59	2.779,59		3.995,23
10	01100	31024	INTERESES OPERACION L/P BSCH 9.099.320,97 €	54.049,96		54.049,96	21.693,93	21.693,93	21.693,93		32.356,03
10	01100	31025	INTERESES OPERACION L/P MARE NOSTRUM 1.048.503,15 €	5.348,51		5.348,51	5.275,75	5.275,75	5.275,75		72,76
10	01100	31026	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO CAJASOL 2.500.000 €								
10	01100	31027	INTERESES OPERACION L/P IBERCAJA 1.047.027,08 €	2.268,24		2.268,24	2.528,59	2.528,59	2.528,59		-260,35
10	01100	31028	INTERESES OPERACIÓN L/P BSCH 1.946.192,63 €	11.560,39		11.560,39	4.756,01	4.756,01	4.756,01		6.804,38
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.								
			Suma	1.252.088,40		1.252.088,40	304.549,68	304.549,68	304.549,68		947.538,72

(2019)

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	31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES								
10	01100	35200	INTERESES DE DEMORA								
10	01100	91301	AMORTIZACION OPERACION L/P LA CAIXA 6.000.000 €	585.808,00		585.808,00	585.808,00	585.808,00	585.808,00		
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	909.932,08	909.932,08	909.932,08		
10	01100	91305	AMORTIZACION OPERACION L/P MARE NOSTRUM 1.048.503,15 €	103.641,85		103.641,85	103.666,61	103.666,61	103.666,61		-24,76
10	01100	91306	AMORTIZACION OPERACION L/P CAJASOL 2.500.000 €								
10	01100	91307	AMORTIZACION OPERACION 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 OPERACION 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	AMORTIZACION OPERACION L/P CAJASOL 2.000.000 €								
10	01100	91310	AMORTIZACION OPERACION L/P BANKINTER 62.983.128,22 €								
10	01100	91311	AMORTIZACION OPERACION L/P BANKINTER 4.940.966,04 €								
10	01100	91312	AMORTIZACION OPERACION L/P BANKINTER 2.202.814,26 €								
10	01100	91313	AMORTIZACION OPERACION L/P BBVA 939.993,34 €	93.999,32		93.999,32	93.999,32	93.999,32	93.999,32		
10	01100	91314	AMORTIZACION OPERACION L/P IBERCAJA 1.070.972,71 €	107.097,28		107.097,28	106.659,41	106.659,41	106.659,41		437,87
10	01100	91319	AMORTIZ. OP. AGRUPADA BANCO SABADELL FO 2019 (98.980.973,24)								
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 BÁSICAS								
10	13200	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			Suma	3.500.287,37		3.500.287,37	2.552.335,50	2.552.335,50	2.552.335,50		947.951,87

(2019)

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	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	13200	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	16.272,00		16.272,00					16.272,00
10	13200	20400	ALQUILER VEHICULOS								
10	13200	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.500,00		4.500,00	5.324,74	5.073,12	1.957,75	3.115,37	-573,12
10	13200	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE								
10	13200	21800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS								
10	13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
10	13200	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	40.000,00		40.000,00	3.312,42	3.312,42	2.131,46	1.180,96	36.687,58
10	13200	22606	ORGANIZACION CURSOS								
10	13200	22701	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	12.100,00		12.100,00	18.029,00				12.100,00
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	1.167,65	1.167,65	429,55	738,10	3.832,35
10	13300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
10	13300	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS								
10	13400	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
10	13400	22709	CURSOS	1.500,00		1.500,00	1.944,61	1.944,61	1.944,61		-444,61
10	13500	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	3.025,06	2.915,61	2.375,39	540,22	84,39
10	13500	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	915,43	502,83	91,66	411,17	497,17
10	13500	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	13500	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
10	13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	10.000,00		10.000,00	11.417,12	11.417,01		11.417,01	-1.417,01
10	13500	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ASISTENCIALES	3.000,00		3.000,00	1.960,00	1.920,85	641,95	1.278,90	1.079,15
10	13500	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS								
10	13500	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
10	13500	22606	ORGANIZACION CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	3.599.159,37		3.599.159,37	2.599.431,53	2.580.589,60	2.561.907,87	18.681,73	1.018.569,77

(2019)

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	13500 48100	DIETAS VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
10	13500 48900	OTROS GASTOS VOLUNTARIADO								
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	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
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 21300	MANTENIMIENTO MONTES FONDO DE MEJORA	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
10	15100 21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE								
10	15100 22706	COORDINACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
10	15100 22707	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA REVISIÓN PGOU	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
		Suma	4.683.159,37		4.683.159,37	3.599.431,53	3.580.589,60	3.561.907,87	18.681,73	1.102.569,77

(2019)

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	22708	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DISCIPLINA URBANÍSTICA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
10	15100	22709	SERVICIOS ASESORAMIENTO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00		30.000,00	119.001,17	99.914,01	43.739,93	56.174,08	-69.914,01
10	15100	22710	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN PROYECTOS	70.000,00		70.000,00	4.336,64				70.000,00
10	15100	22711	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA ARQUEOLOGICA								
10	15100	60100	INVERSIONES VARIAS		1.072.694,00	1.072.694,00	182.824,40	134.434,18		134.434,18	938.259,82
10	15100	60900	OBRAS VARIAS		172.283,76	172.283,76	169.961,95	16.234,65	5.696,12	10.538,53	156.049,11
10	15100	60902	INVERSIÓN PLAN ASFALTADO 3ª FASE								
10	15100	60903	REFORMA DE LA PISCINA DE VERANO								
10	15100	61900	INVERSION REFORMA PASEO DE LA CONSTITUCIÓN	450.000,00		450.000,00					450.000,00
10	15100	61903	INVERSION PLAN DE ASFALTADO 3ª FASE	500.000,00		500.000,00					500.000,00
10	15100	61904	INVERSION PLAN INVIERTE 2018		375.000,00	375.000,00					375.000,00
10	15100	61907	INVERSION EN OBRAS VARIAS	300.000,00		300.000,00					300.000,00
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 TOROS-EDIF.MULTIUSOS								
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								
			Suma	6.073.159,37	1.619.977,76	7.693.137,13	4.075.555,69	3.831.172,44	3.611.343,92	219.828,52	3.861.964,69

(2019)

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	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	15300	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
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 Y VEHÍCULOS	120.000,00		120.000,00	95.007,08	41.622,68	17.705,49	23.917,19	78.377,32
10	15300	20800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS								
10	15300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
10	15300	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	400.000,00		400.000,00	404.256,85	360.534,31	139.759,41	220.774,90	39.465,69
10	15300	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO	9.000,00		9.000,00					9.000,00
10	15300	21302	MATERIAL PLANES DE EMPLEO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
10	15300	21303	MANTENIMIENTO MONTAJES ELÉCTRICOS EVENTOS	120.000,00		120.000,00					120.000,00
10	15300	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00	9.300,00				40.000,00
10	15300	21800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS								
10	15300	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	15300	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	540.000,00		540.000,00	635.423,84	612.459,87	211.657,24	400.802,63	-72.459,87
10	15300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	60.000,00		60.000,00	55.524,00	48.792,11	16.917,77	31.874,34	11.207,89
10	15300	22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S	20.000,00		20.000,00	30.008,00	29.991,01	16.160,61	13.830,40	-9.991,01
10	15300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
10	15300	22706	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS				899.998,84	850.749,85	279.183,57	571.566,28	-850.749,85
10	15300	2270600	SERVICIOS PRESTADOS OTRAS EMPRESAS. ALUMBRADO PUBLICO	850.000,00		850.000,00					850.000,00
10	15300	2270601	OTRAS EMPRESAS MEJORAS EN ALUMBRADO PUBLICO								
			Suma	8.317.159,37	1.619.977,76	9.937.137,13	6.205.074,30	5.775.322,27	4.292.728,01	1.482.594,26	4.161.814,86

(2019)

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	2270602	OTRAS EMPRESAS. MANT. ALUMBRADO POLIGONOS	36.000,00		36.000,00					36.000,00
10	15300	22710	SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS MUNICIPALES								
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	18.506,01		18.506,01	16.335,00	16.323,15	2.739,65	13.583,50	2.182,86
10	16300	22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES								
10	16300	22701	REFUERZO TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA								
			Suma	8.371.665,38	1.619.977,76	9.991.643,14	6.221.409,30	5.791.645,42	4.295.467,66	1.496.177,76	4.199.997,72

(2019)

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	22706	CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS EMPRESAS	1.100.000,00		1.100.000,00	1.043.404,70	1.018.491,41	289.613,49	728.877,92	81.508,59
10	16300	22900	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS								
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	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00	1.742,40	1.742,40		1.742,40	1.257,60
10	16400	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
10	16400	22104	VESTUARIO.Y EPIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10	16400	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
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	MANTENIMIENTO AREAS RECREATIVAS Y EQUIP. USO PUBLICO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10	17000	21301	MANTENIMIENTO VIVEROS Y PLANTAS FORESTALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	9.511.665,38	1.619.977,76	11.131.643,14	7.266.556,40	6.811.879,23	4.585.081,15	2.226.798,08	4.319.763,91

(2019)

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	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE								
10	17000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
10	17000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
10	17000	22606	RENIONES Y CONFERENCIAS								
10	17000	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS	3.000,00		3.000,00	3.167,40	2.567,40	2.567,40		432,60
10	17000	22706	PLAN ORDENACIÓN MONTES Y CERTIFICACIÓN FORESTAL	3.500,00		3.500,00	3.430,35	3.430,35		3.430,35	69,65
10	17000	22710	ACTUACIONES FONDO DE MEJORA	40.000,00		40.000,00	300,05	300,05	300,00	0,05	39.699,95
10	17000	22800	LOS BARRIOS PASEABLE (RED DE CAMINOS Y SENDEROS PÚBLICOS)								
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	3.787,50	3.787,50	2.907,50	880,00	1.212,50
10	17000	22805	PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL EN CENTROS EDUCATIVOS	3.000,00		3.000,00	300,00	300,00	300,00		2.700,00
10	17000	22806	PROGRAMA BOSQUE VIVO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL								
10	17000	22807	MOVILIDAD SOSTENIBLE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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	15.000,00		15.000,00	9.075,00	9.075,00		9.075,00	5.925,00
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 TECICAS MONTE MEDITERRANEO/DESARROLLO SOSTENIBLE								
10	17000	44000	APORTACION A GAMA								
			Suma	9.584.165,38	1.619.977,76	11.204.143,14	7.286.616,70	6.831.339,53	4.591.156,05	2.240.183,48	4.372.803,61

(2019)

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	46600	PARTICIPACION ASOCIACION TERRITORIOS CORCHO								
10	17000	46601	PARTICIPACION PDS LOS ALCORNOCALLES								
10	17000	46602	PARTICIPACION GDR LOS ALCORNOCALLES- FALCOR								
10	17000	46603	PARTICIPACION ASOCIACION TERRITORIOS CORCHEROS								
10	17000	61900	OTRAS INVERSIONES		29.000,00	29.000,00	14.868,38	14.868,38	4.608,07	10.260,31	14.131,62
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								
10	17100	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	1.555,21	1.555,21	1.555,21		8.444,79
10	17100	21301	MANTENIMIENTO VIVERO MUNICIPAL								
10	17100	21302	MANTENIMIENTO FUENTES Y JUEGOS DE AGUA								
10	17100	21303	MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
10	17100	21304	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES								
10	17100	21305	MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL	10.000,00		10.000,00	21.236,11	15.999,42	9.113,31	6.886,11	-5.999,42
10	17100	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE								
10	17100	22104	VESTUARIO.								
10	17100	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
			Suma	9.657.165,38	1.648.977,76	11.306.143,14	7.324.276,40	6.863.762,54	4.606.432,64	2.257.329,90	4.442.380,60

(2019)

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	22706	CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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	705,55				80.000,00
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								
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	5.570,29	5.570,29	5.570,29		1.429,71
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	50.000,00	1.678,09	51.678,09	51.737,50	48.528,50	22.216,20	26.312,30	3.149,59
10	23100	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PLAN DE CHOQUE				8.465,74				
10	23100	22709	ORGANIZACIÓN TALLERES U.N.E.M.								
			Suma	10.224.165,38	1.650.655,85	11.874.821,23	7.790.755,48	7.276.204,07	4.953.403,62	2.322.800,45	4.598.617,16

(2019)

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	22710	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	400.000,00		400.000,00	400.000,00	358.342,74	319.184,49	39.158,25	41.657,26
10	23100	22800	JORNADAS DE FORMACIÓN A AA.MM.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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								
10	23100	22803	PROGRAMA ANIMACION Y TIEMPO LIBRE PARA LUDOTECAS	10.000,00		10.000,00	761,95	761,95	761,95		9.238,05
10	23100	22804	PROGRAMA ANIMACION CENTROS DE OCIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10	23100	22805	FONDOS ATENCIÓN A POBLACIÓN INMIGRANTE FAIREA FAI								
10	23100	22806	PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS	10.000,00		10.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		6.800,00
10	23100	22807	TALLER DE YOGA (POLÍTICAS DE IGUALDAD)	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10	23100	22808	PROGRAMA PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS	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	2.411,36	2.411,36	2.411,36		3.588,64
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	569,96	569,96		569,96	5.430,04
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		8.000,00					8.000,00
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	3.330,00	3.330,00	2.115,00	1.215,00	-330,00
10	23100	22817	TALLER DE CREATIVIDAD (POLÍTICAS DE IGUALDAD)	6.000,00		6.000,00	5.895,00	5.343,30	2.193,30	3.150,00	656,70
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	981,62	1.181,62					1.181,62
10	23100	22821	PROGRAMA PLAN CONCERTADO		4.956,87	4.956,87					4.956,87
10	23100	22822	REFUERZO PERSONAL ATENCIÓN PERSONAL SITUACIÓN DEPENDENCIA		5.338,94	5.338,94					5.338,94
10	23100	22823	OTROS PROGRAMAS	3.000,00		3.000,00	10.035,97	10.035,97		10.035,97	-7.035,97
			Suma	10.362.365,38	1.661.933,28	12.024.298,66	7.821.179,72	7.306.076,61	4.966.925,23	2.339.151,38	4.718.222,05

(2019)

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	22824	TALLER DE BIODANZA (POLÍTICAS DE IGUALDAD)	4.000,00		4.000,00	2.220,00	2.220,00	840,00	1.380,00	1.780,00
10	23100	22825	OTROS PROGRAMAS "25 DE NOVIEMBRE" (POLÍTICAS DE IGUALDAD)	13.700,00		13.700,00	1.936,96	1.936,96	736,96	1.200,00	11.763,04
10	23100	22826	PROGRAMA PREVENCIÓN GÉNERO EN ADOLESCENTES (P.IG)	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10	23100	22827	OTROS TALLERES "JUGUERES NO SEXISTAS" (POLÍTICAS DE IGUALDAD)								
10	23100	22828	VIOLENCIA DE GENERO		9.792,64	9.792,64	4.895,97	4.895,95	4.895,95		4.896,69
10	23100	46600	CUOTA FEDERACION DE AYUNTAMIENTOS								
10	23100	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	90.000,00		90.000,00	42.523,77	42.523,77	41.258,75	1.265,02	47.476,23
10	23100	48001	AYUDA PARA JUGUETES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10	23100	48002	ATENCIÓN MUJERES SITUACIÓN DE EMERGENCIA (¡POLÍTICAS DE IGUA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10	23100	48003	BECAS DE FORMACIÓN Y TRANSPORTES	20.000,00		20.000,00	3.710,00	3.710,00	3.260,00	450,00	16.290,00
10	23100	48004	PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES								
10	23100	48005	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES		70.812,00	70.812,00	35.302,00	35.302,00	35.302,00		35.510,00
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.								
			Suma	10.527.065,38	1.742.537,92	12.269.603,30	7.909.548,42	7.394.445,29	5.052.378,89	2.342.066,40	4.875.158,01

(2019)

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	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	24100	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS		602.371,35	602.371,35	580.517,14	580.517,14	580.517,14		21.854,21
10	24100	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		7.167,49	7.167,49	5.679,06	5.679,06	5.679,06		1.488,43
10	24100	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		6.148,03	6.148,03	3.810,84	3.810,84	3.810,84		2.337,19
10	24100	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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		112,63	112,63					112,63
10	24100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00		2.500,00	873,91	873,91	56,98	816,93	1.626,09
10	24100	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS	10.000,00	3.140,97	13.140,97					13.140,97
10	24100	22800	PREVENCIÓN DE RIESGOS PLANES DE EMPLEO								
10	24100	22801	TALLER DE EMPLEO "CUÍDALOS"								
10	24100	22802	TALLER DE EMPLEO "ARTESANÍA POPULAR"								
10	24100	22803	FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL								
10	24100	22804	PROYECTO "DIPUJOVEN"		942,97	942,97					942,97
10	24100	22805	ACCIONES EXPERIMENTALES PARA EL EMPLEO	18.000,00	9.249,23	27.249,23	1.157,79	1.157,79	130,44	1.027,35	26.091,44
10	24100	22806	POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	8.500,00		8.500,00	6.360,00	6.360,00		6.360,00	2.140,00
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		15.870,39	15.870,39	4.684,14	4.684,14	4.684,14		11.186,25
10	31100	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
			Suma	10.571.065,38	2.387.540,98	12.958.606,36	8.512.631,30	7.997.528,17	5.647.257,49	2.350.270,68	4.961.078,19

(2019)

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	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	31100	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS.								
10	31100	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS								
10	31100	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO CAIT								
10	31100	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES								
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	1.285,87	1.285,87		1.285,87	214,13
10	31100	22699	ACTUACIONES EXCEPCIONALES DE ÍNDOLE SANITARIO								
10	31100	22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS	35.000,00		35.000,00	38.106,88	38.106,88	24.485,63	13.621,25	-3.106,88
10	31100	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CAIT								
10	31100	22709	TALLERES Y MONITRAJES								
10	31100	22800	CONVENIO RECOGIDA ANIMALES	35.000,00		35.000,00	30.945,62	20.254,81	12.203,35	8.051,46	14.745,19
10	31100	22801	CONTROL DE PLAGAS	9.000,00		9.000,00	5.749,53	4.522,59	2.529,60	1.992,99	4.477,41
10	31100	22802	TRATAMIENTO LEGIONELA INSTALACIONES MUNICIPALES	3.000,00		3.000,00	4.485,47	4.485,47	2.021,91	2.463,56	-1.485,47
10	31100	22803	CONTROL DE ANIMALES EN ÁMBITO MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00	5.908,85	5.090,04		5.090,04	4.909,96
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								
			Suma	10.665.165,38	2.387.540,98	13.052.706,36	8.599.113,52	8.071.273,83	5.688.497,98	2.382.775,85	4.981.432,53

(2019)

Pág. 16

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	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS	40.000,00		40.000,00	46.506,78	44.555,58	13.610,28	30.945,30	-4.555,58
10	32000	21201	MANTENIMIENTO ASCENSORES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10	32000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				225,62	225,62	225,62		-225,62
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	6.500,00		6.500,00	6.801,38	4.514,48	2.969,48	1.545,00	1.985,52
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	-2.000,00						
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	700,00	654,61		654,61	845,39
			Suma	10.731.565,38	2.385.540,98	13.117.106,36	8.653.347,30	8.121.224,12	5.705.303,36	2.415.920,76	4.995.882,24

(2019)

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	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS								
10	33000	22699	ACTIVIDADES PROMOCION DE LA CULTURA. EXPOSICIONES Y PRESENTA	10.000,00	2.000,00	12.000,00	68.710,22	67.647,05	31.572,78	36.074,27	-55.647,05
10	33000	22709	TALLERES Y MONITORAJES				59,69	59,68		59,68	-59,68
10	33000	22800	PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10	33000	22801	ACTUACIONES BANDA DE MUSICA LOCAL	32.069,00		32.069,00					32.069,00
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	266,20	266,20		266,20	333,80
10	33210	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PARA FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	3.000,00		3.000,00	8.338,25	7.805,85	5.224,95	2.580,90	-4.805,85
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
			Suma	10.817.834,38	2.387.540,98	13.205.375,36	8.730.721,66	8.197.002,90	5.742.101,09	2.454.901,81	5.008.372,46

(2019)

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	33700	22698	ACTIVIDADES CULTURALES EN FAMILIA	1.200,00		1.200,00	2.081,20				1.200,00
10	33700	22699	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	1.000,00		1.000,00	605,00	605,00		605,00	395,00
10	33700	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS	8.000,00		8.000,00	5.929,00	5.929,00	2.695,00	3.234,00	2.071,00
10	33800	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	33800	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	33800	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	33800	20300	ALQUILER CARROZAS EVENTOS	21.002,15		21.002,15					21.002,15
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	4.561,70	2.988,70		2.988,70	2.011,30
10	33800	22710	ESCENARIOS CORONACIONES	36.300,00		36.300,00					36.300,00
10	33800	22800	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	80.000,00		80.000,00	124.897,28	121.688,91	101.550,33	20.138,58	-41.688,91
10	33800	22801	ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR	8.000,00		8.000,00	15.561,47	14.997,29	12.262,69	2.734,60	-6.997,29
10	33800	22802	FIESTA TORO EMBOLAO	32.670,00		32.670,00	37.268,00	37.268,00	35.453,00	1.815,00	-4.598,00
10	33800	22803	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	19.517,30		19.517,30	15.891,66	15.891,66	15.891,66		3.625,64
10	33800	22804	FESTEJOS TAURINOS								
10	33800	22805	FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS	35.000,00		35.000,00	40.410,82	35.432,08	35.078,88	353,20	-432,08
10	33800	22806	CABALGATA DE FERIA	17.200,00		17.200,00	15.519,24	15.519,24	12.824,24	2.695,00	1.680,76
10	33800	22807	ACTO CORONACION DAMAS Y REINAS	17.200,00		17.200,00	16.887,97	16.887,97	13.645,17	3.242,80	312,03
10	33800	22808	ELECCION DAMAS Y REINAS	2.900,00		2.900,00	3.740,13	3.619,13	2.772,13	847,00	-719,13
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	1.512,50	1.512,50		1.512,50	5.487,50
10	33801	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	33801	22001	MATERIAL EDUCATIVO Y PREVENTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10	33801	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
			Suma	11.110.823,83	2.387.540,98	13.498.364,81	9.015.587,63	8.469.342,38	5.974.274,19	2.495.068,19	5.029.022,43

(2019)

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 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	75,65	75,65	75,65	924,35	
10	33801 22699	VIDEO GAME PARTY								
10	33801 22710	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES OTRAS EMPRESAS	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
10	33801 22800	TALLERES Y MONITORAJE	7.000,00		7.000,00	13.820,00	13.819,56	8.932,92	-6.819,56	
10	33801 22801	ACTIVIDADES VERANO JUVENIL	9.000,00		9.000,00	10.146,10	7.121,10	103,10	7.018,00	
10	33801 22802	ACTIVIDAD NAVIDAD JOVEN	6.000,00		6.000,00	2.783,00	968,00		968,00	
10	33801 22803	ACTIVIDADES VARIAS	7.000,00		7.000,00	12.371,61	12.371,61	11.069,81	1.301,80	
10	33801 22804	EVENTOS JUVENILES	3.000,00		3.000,00	1.194,27	1.194,27		1.194,27	
10	33801 22805	SUMATE Y CRECE								
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	40.000,00		40.000,00	32.524,54	22.830,13	3.095,89	19.734,24	
10	34000 21301	MANTENIMIENTO ALUMBRADO INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
10	34000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	3.579,35	3.579,35	3.194,35	385,00	
10	34000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
10	34000 22609	XVI JUEGOS DE ESTRECHO	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
10	34000 22698	OTRAS ACTIVIDADES	12.000,00		12.000,00	43.983,74	36.556,24	15.520,87	21.035,37	
10	34000 22699	ACTIVIDADES DIA DE ANDALUCÍA	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
10	34000 22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	60.000,00		60.000,00	43.828,62	37.173,74	25.799,62	11.374,12	
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	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
10	34000 41000	APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES								
		Suma	11.322.823,83	2.387.540,98	13.710.364,81	9.179.894,51	8.605.032,03	6.041.990,75	2.563.041,28	5.105.332,78

(2019)

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	62300	INVERSION EN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO								
10	34000	62301	INVERSION NUEVA EN INSTALACIONES								
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		994.012,63	994.012,63	520.430,78	388.491,98	82.387,28	306.104,70	605.520,65
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	2.420,00	2.420,00	2.420,00		-420,00
10	43200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
10	43200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00	2.500,00	6.000,00	8.857,01	8.856,99	2.004,22	6.852,77	-2.856,99
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	5.824,97	4.272,97	4.272,97		-272,97
10	43200	22800	Q DE CALIDAD TURÍSTICA	2.656,12	1.500,00	4.156,12	2.818,09	2.818,09		2.818,09	1.338,03
			Suma	11.334.979,95	3.385.553,61	14.720.533,56	9.720.245,36	9.011.892,06	6.133.075,22	2.878.816,84	5.708.641,50

(2019)

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	22801	CHICHARRÓN FEST	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	43200	22802	TURISMO URBANO								
10	43200	22804	PROMOCIONES TURISTICAS	4.000,00		4.000,00	2.178,00	2.178,00	1.210,00	968,00	1.822,00
10	43200	22805	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	2.000,00		2.000,00	828,85	828,85	320,65	508,20	1.171,15
10	43200	22806	FERIAS COMERCIALES	3.000,00		3.000,00	4.935,59	4.935,59	4.307,60	627,99	-1.935,59
10	43200	22807	FITUR 2019	6.000,00		6.000,00	3.668,68	3.040,69	1.784,71	1.255,98	2.959,31
10	43200	62700	INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS								
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.	235.000,00	-26.000,00	209.000,00	189.271,26	189.271,26	164.585,24	24.686,02	19.728,74
10	44000	46701	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR	29.000,00	26.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	54.743,00	257,00	
10	44000	76701	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR	5.076,00		5.076,00	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	-1.000,00	500,00					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					1.000,00
10	49300	22800	CAMPAÑAS DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	219,30	219,30		219,30	1.780,70
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"								
			Suma	11.626.555,95	3.384.553,61	15.011.109,56	9.981.423,04	9.272.441,75	6.365.102,42	2.907.339,33	5.738.667,81

(2019)

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	49300	62301	INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD								
10	49301	21200	MANTENIMIENTO MERCADO	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	856,92				1.500,00
10	49301	21201	MANTENIMIENTO MERCADILLO	3.000,00	-1.500,00	1.500,00					1.500,00
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					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	535.580,08		535.580,08	347.742,44	347.742,44	347.742,44		187.837,64
10	91200	10001	INDEMNIZACIONES POR DEDICACION A DIARIA A CONCEJALIAS								
10	91200	11000	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES. RETRIBUCIONES BASICAS	131.007,38		131.007,38	130.837,55	130.837,55	130.837,55		169,83
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	4.000,00		4.000,00	11.705,90	10.896,05	3.669,93	7.226,12	-6.896,05
10	91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				2.420,00	2.420,00		2.420,00	-2.420,00
10	91200	22604	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO	4.000,00		4.000,00	5.729,97	5.729,97	5.729,97		-1.729,97
10	91200	22706	CONTRATOS EXTERNOS CONSULTORIA Y ASISTENCIA	10.000,00		10.000,00	499,13	499,13		499,13	9.500,87
10	91200	23000	DIETAS CARGOS ELECTOS								
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	25.000,00		25.000,00	24.360,00	24.360,00	20.620,00	3.740,00	640,00
10	91200	48900	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	70.000,00		70.000,00	63.410,10	63.410,10	43.910,10	19.500,00	6.589,90
10	91201	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	91201	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			Suma	12.416.143,41	3.381.553,61	15.797.697,02	10.568.985,05	9.858.336,99	6.917.612,41	2.940.724,58	5.939.360,03

(2019)

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	4.000,00		4.000,00	698,54	698,54		698,54	3.301,46
10	92000	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.932.359,94	167.015,56	2.099.375,50	1.822.813,58	1.822.813,58	1.822.813,58		276.561,92
10	92000	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.397.987,72	124.608,47	3.522.596,19	3.026.667,72	3.026.667,72	3.026.667,72		495.928,47
10	92000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	732.545,84		732.545,84	770.361,20	770.361,20	770.361,20		-37.815,36
10	92000	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.127.267,20		1.127.267,20	1.058.902,62	1.058.902,62	1.058.902,62		68.364,58
10	92000	13100	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJOS. BASICAS	942.810,12	13.571,06	956.381,18	1.151.245,03	1.151.245,03	1.015.684,15	135.560,88	-194.863,85
10	92000	13101	PERSONAL LABORAL INDEFINIDOS NO FIJOS. COMPLEMENTARIAS	1.228.523,20		1.228.523,20	1.168.484,70	1.168.484,70	1.168.484,70		60.038,50
10	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	28.000,00		28.000,00	112,08	112,08	112,08		27.887,92
10	92000	15100	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	40.000,00		40.000,00	52.674,57	52.674,57	52.674,57		-12.674,57
10	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.680.390,17	313.517,90	2.993.908,07	2.895.274,52	2.895.274,52	2.894.066,73	1.207,79	98.633,55
10	92000	16001	ATRASOS SEGURIDAD SOCIAL.								
10	92000	16002	MUFACE								
10	92000	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.								
10	92000	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	8.960,00	8.960,00	2.100,00	6.860,00	21.040,00
10	92000	16204	ACCIÓN SOCIAL.				180,00	180,00	180,00		-180,00
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	8.870,67	8.870,67		8.870,67	-870,67
10	92000	22101	SUMINISTROS DE AGUA								
10	92000	22104	VESTUARIO PERSONAL								
10	92000	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS								
			Suma	24.574.027,60	4.000.266,60	28.574.294,20	22.534.230,28	21.823.582,22	18.729.659,76	3.093.922,46	6.750.711,98

(2019)

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	22201	COMUNICACIONES POSTALES				7.260,00	3.943,62		3.943,62	-3.943,62
10	92000	22500	TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES				970,43	970,43	400,43	570,00	-970,43
10	92000	22503	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ACCESORIAS								
10	92000	22504	SANCIONES TRIBUTARIAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000,00		50.000,00	70.402,64	62.346,76	17.837,97	44.508,79	-12.346,76
10	92000	22604	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	614,94	614,94	614,94		2.385,06
10	92000	22706	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA				14.459,50	14.459,50		14.459,50	-14.459,50
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	2.945,46	2.945,46	1.715,88	1.229,58	1.054,54
10	92000	23100	LOCOMOCION PERSONAL								
10	92000	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	5.626,58	5.626,58	3.791,69	1.834,89	-626,58
10	92000	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10	92000	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	2.839,04	2.839,04	2.110,77	728,27	17.160,96
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		2.991.567,07	2.991.567,07	2.340.439,96	1.762.433,93	809.808,59	952.625,34	1.229.133,14
10	92000	82020	A ENTIDADES LOCALES.								
10	92000	83000	PRESTAMOS AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00	48.100,00	48.100,00	40.100,00	8.000,00	11.900,00
10	92001	22201	COMUNICACIONES POSTALES	8.000,00		8.000,00	72,00	72,00	67,00	5,00	7.928,00
10	92001	22204	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS				6.689,35	6.689,35		6.689,35	-6.689,35
10	92001	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	10.000,00		10.000,00	963,85	963,85	963,85		9.036,15
10	92001	22605	GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES	6.000,00		6.000,00	23.767,71	9.183,35	5.167,22	4.016,13	-3.183,35
10	92001	22706	TRABAJOS DIGITALIZACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10	92001	22707	TRANSPORTES Y PORTES	500,00		500,00					500,00
10	92001	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS								
10	92003	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
			Suma	24.781.527,60	6.991.833,67	31.773.361,27	25.059.381,74	23.744.771,03	19.612.238,10	4.132.532,93	8.028.590,24

(2019)

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	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					15.000,00
10	92004	21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS	3.500,00		3.500,00	2.986,04	2.986,04		2.986,04	513,96
10	92004	21301	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CLIMATIZACION.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
10	92004	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	92004	22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S								
10	92004	22699	OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE PREVENCION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	92004	22700	GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD	22.000,00		22.000,00	25.657,46	25.657,46	8.810,22	16.847,24	-3.657,46
10	92004	22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCION	26.000,00		26.000,00					26.000,00
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								
10	92005	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	92005	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10	92005	22400	PRIMAS DE SEGUROS	47.000,00		47.000,00	36.729,60	36.195,63	34.973,10	1.222,53	10.804,37
10	92005	22706	TRABAJOS CONFECCIÓN DE INVENTARIO POR EMPRESA EXTERNA	12.000,00		12.000,00	11.132,00	11.132,00	11.132,00		868,00
10	92005	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS (CORRESPONDENCIA MCPAL)	50.000,00		50.000,00	16.325,47	16.066,06	8.313,50	7.752,56	33.933,94
10	92007	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10	92007	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	50.000,00		50.000,00	34.610,02	34.610,02	14.532,67	20.077,35	15.389,98
10	92008	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10	92008	22604	OTROS GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS								
			Suma	25.049.027,60	6.991.833,67	32.040.861,27	25.186.822,33	23.871.418,24	19.689.999,59	4.181.418,65	8.169.443,03

(2019)

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	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	10.000,00	4.923.483,90	4.933.483,90	4.601.738,47	4.601.738,47	4.601.738,47		331.745,43
10	92008	22699	FRACCIONAMIENTO DEUDA AGENCIA TRIBUTARIA EMPRESAS				364.906,67	364.906,67	109.471,98	255.434,69	-364.906,67
10	92008	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	70.000,00		70.000,00	46.536,60	28.205,10	8.264,30	19.940,80	41.794,90
10	92008	22710	SERVICIOS DE PROCURADURIA	10.000,00		10.000,00	1.573,00	1.573,00		1.573,00	8.427,00
10	92008	35200	INTERESES DE DEMORA Y COSTAS	20.000,00		20.000,00	13.142,74	13.142,74	13.142,74		6.857,26
10	92200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
10	92200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10	92200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10	92200	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS	55.000,00		55.000,00	43.742,16	43.742,12	26.210,40	17.531,72	11.257,88
10	92200	22800	PROGRAMA PLAN DE CALIDAD	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10	92400	20300	ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES EVENTOS	122.000,00		122.000,00	111.678,89	87.257,94	50.401,34	36.856,60	34.742,06
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	35.738,56	27.266,08	12.929,64	14.336,44	-21.266,08
10	92400	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS								
10	92400	22695	OTRAS ACTIVIDADES DIVERSAS								
10	92400	22696	CONSULTA POPULAR								
10	92400	22697	ACTIVIDADES JORNADAS COMARCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10	92400	22698	JORNADAS ANDALUZAS	34.000,00		34.000,00	59.962,79	59.781,29	59.781,29		-25.781,29
			Suma	25.406.027,60	11.915.317,57	37.321.345,17	30.465.842,21	29.099.031,65	24.571.939,75	4.527.091,90	8.222.313,52

(2019)

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	22699	ASAMBLEAS VECINALES	5.000,00		5.000,00	1.445,95	1.445,95	1.445,95		3.554,05
10	92400	22706	PROYECTO AGORA	18.000,00		18.000,00	12.481,06	1.349,05	1.349,05		16.650,95
10	92400	22710	PLAN ESTRATEGICO INTEGRAL LOS BARRIOS 2016-2031	70.000,00		70.000,00	38.115,00				70.000,00
10	92400	22800	REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5.000,00		5.000,00	18.264,05	6.067,25	6.067,25		-1.067,25
10	92400	22801	PLATAFORMA DIGITAL "PREGUNTA LOS BARRIOS"	18.000,00		18.000,00					18.000,00
10	92400	22802	DIA DEL NIÑO	3.000,00		3.000,00	338,80	338,80		338,80	2.661,20
10	92400	22803	ACTIVIDADES VARIAS	20.000,00		20.000,00	459,80	459,80		459,80	19.540,20
10	92400	22804	PLAN DE IGUALDAD	14.000,00		14.000,00					14.000,00
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	4.000,00		4.000,00	18.380,77	4.595,19		4.595,19	-595,19
10	92600	21301	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	90.000,00		90.000,00	216.507,84	112.835,69	80.728,89	32.106,80	-22.835,69
10	92600	21302	MANTENIMIENTO WEB, BLOG Y REDES SOCIALES.				5.989,50	5.989,50	5.989,50		-5.989,50
10	92600	21303	MANTENIMIENTO VIDEOACTA	8.700,00		8.700,00					8.700,00
10	92600	21304	MANTENIMIENTO INFOLEX	7.500,00		7.500,00					7.500,00
10	92600	21305	MANTENIMIENTO SISTEMA ADMINISTRACION ELECTRONICA				10.285,00	10.284,99	10.284,99		-10.284,99
10	92600	21306	MANTENIMIENTO SOFTWARE BACKUP	9.550,00		9.550,00					9.550,00
10	92600	21307	MANTENIMIENTO ORACLE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
10	92600	21308	MANTENIMIENTO VIDEO SALÓN DE PLENOS	2.200,00		2.200,00					2.200,00
10	92600	21309	MANTENIMIENTO EPULPO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			Suma	25.691.477,60	11.915.317,57	37.606.795,17	30.788.109,98	29.242.397,87	24.677.805,38	4.564.592,49	8.364.397,30

(2019)

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	21310	MANTENIMIENTO SWPOLICIAL	17.500,00		17.500,00					17.500,00
10	92600	21311	MANTENIMIENTO APP CONSULTAS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
10	92600	21312	MANTENIMIENTO CPD EN MATERIAL ELECTRICO	10.000,00		10.000,00	10.829,50	10.829,50		10.829,50	-829,50
10	92600	21313	MANTENIMIENTO ANTIVIRUS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10	92600	21314	MANTENIMIENTO ÁBACO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10	92600	21315	MANTENIMIENTO APLICACIONES CONTRATACIÓN	17.600,00		17.600,00					17.600,00
10	92600	21316	MANTENIMIENTO ANUALES LICENCIAS APLICACIONES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10	92600	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	106.000,00		106.000,00					106.000,00
10	92600	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	30.000,00		30.000,00	38.408,50	38.408,50	20.388,50	18.020,00	-8.408,50
10	92600	21601	MANTENIMIENTO LICENCIAS APLICACIONES				35.950,02	23.730,96	5.238,36	18.492,60	-23.730,96
10	92600	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE								
10	92600	22706	CONSULTORÍA NETWORKING	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10	92600	22710	MANTENIMIENTO LOPD Y ENS. OTRAS EMPRESAS	40.000,00		40.000,00	30.466,77	30.466,77		30.466,77	9.533,23
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	290.614,00	-252.906,67	37.707,33					37.707,33
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								
			Suma	26.262.691,60	11.662.410,90	37.925.102,50	30.903.764,77	29.345.833,60	24.703.432,24	4.642.401,36	8.579.268,90

(2019)

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	93100	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	93100	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	93200	22705	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10	93200	22706	MANTENIMIENTO BASE DE DATOS CATASTRAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10	93200	22707	TRABAJOS VALORACIÓN COLECTIVA CARÁCTER GENERAL								
10	93200	22710	ASESORAMIENTO TECNICO Y ECONOMICO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10	93400	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	830.000,00		830.000,00	636.441,67	636.441,67	636.441,67		193.558,33
10	93400	31010	INTERESES OPERACIÓN L/P BANKINTER 62.983.128.22 CERRADOS.								
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	29.176,88	29.176,88	29.176,88		150.823,12
10	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	300.000,00		300.000,00	387.355,18	387.355,18	376.959,78	10.395,40	-87.355,18
10	93400	35201	INTERESES DE DEMORA FRACCIONAMIENTO JUNTA DE ANDALUCIA								
10	93400	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	137.000,00	-112.000,00	25.000,00	4.785,20	3.568,35	3.395,67	172,68	21.431,65
10	93400	44000	APORTACION A EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACION								
10	94100	46300	APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD	60.000,00		60.000,00	54.698,00	54.698,00	54.698,00		5.302,00
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 CONTRA INCENDIOS				4.347,00	4.347,00	4.347,00		-4.347,00
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	1.676,33	1.676,33		1.676,33	3.323,67
			Suma	27.820.691,60	11.550.410,90	39.371.102,50	32.022.245,03	30.463.097,01	25.808.451,24	4.654.645,77	8.908.005,49

(2019)

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					
10	94300	46601	TRANSFERENCIA A RADEL	1.200,00		1.200,00					1.200,00
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								
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.								
			Suma	27.829.391,60	11.550.410,90	39.379.802,50	32.022.245,03	30.463.097,01	25.808.451,24	4.654.645,77	8.916.705,49

(2019)

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	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		15.000,00					15.000,00
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								
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								
			Suma	27.858.391,60	11.550.410,90	39.408.802,50	32.022.245,03	30.463.097,01	25.808.451,24	4.654.645,77	8.945.705,49

(2019)

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	17200 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	3.000,00	3.000,00				3.000,00		
20	17200 21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES PLAYA	50.000,00	50.000,00	22.207,74	22.207,74	22.207,74	27.792,26		
20	17200 21301	MANTENIMIENTO MASTILES PLAYA								
20	17200 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
20	17200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00	1.000,00				1.000,00		
20	17200 22699	ACTIVIDADES LÚDICAS PLAYA	12.000,00	12.000,00	3.378,00	3.378,00	3.378,00	8.622,00		
20	17200 22704	ALMACENAMIENTO BOYAS	12.000,00	12.000,00				12.000,00		
20	17200 22706	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA	120.000,00	120.000,00	84.934,24	84.934,24	84.934,24	35.065,76		
20	17200 22707	SERVICIO DE LIMPIEZA PLAYA								
20	17200 22800	SERVICIOS Q DE CALIDAD	8.000,00	8.000,00				8.000,00		
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		
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	423,50	423,50	423,50	2.576,50		
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				6.000,00		
		Suma	28.085.891,60	11.550.410,90	39.636.302,50	32.133.188,51	30.574.040,49	25.808.451,24	4.765.589,25	9.062.262,01

(2019)

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	33800 22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS								
20	33800 22800	FERIA DE PALMONES	60.000,00		60.000,00	60.151,60	44.064,65	17.195,72	26.868,93	15.935,35
20	33800 22801	CARNAVAL PALMONES	10.000,00		10.000,00	7.861,53	7.571,13	7.571,13		2.428,87
20	33800 22802	OTROS FESTEJOS	20.000,00	10.000,00	30.000,00	17.164,16	15.164,16	5.713,31	9.450,85	14.835,84
20	33800 22803	ACTIVIDADES VERANO	20.000,00		20.000,00	28.454,90	28.454,90	3.212,70	25.242,20	-8.454,90
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	-10.000,00						
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
20	34000 48901	SUBVENCION CLUB FUTBOL PALMONES								
20	34000 62300	INVERSION EN MAQUINARIA								
20	34000 62301	INVERSION EN INSTALACIONES								
20	34000 62302	INVERSION EN UTILLAJE								
20	43200 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA								
20	43200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
20	91200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
20	91200 22604	GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	91200 23000	DIETAS JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	91200 23100	LOCOMOCION JUNTA MUNICIPAL DISTRITO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	91200 23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ORGANOS COLEGIADOS	5.000,00		5.000,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00		3.620,00
20	92000 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
20	92000 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
20	92000 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
20	92000 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
		Suma	28.220.391,60	11.550.410,90	39.770.802,50	32.248.200,70	30.670.675,33	25.843.524,10	4.827.151,23	9.100.127,17

(2019)

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					
20	92000	15000	PRODUCTIVIDAD								
20	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
20	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
20	92000	48200	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA								
20	92000	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS								
20	92000	62500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES JUNTA VECINAL								
20	92400	22800	COLOBORACIÓN AA.VV								
20	92600	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
20	94100	22500	TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES								
20	94100	46300	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD								
20	94100	76300	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD SUBV. JUNTA ANDALUCIA								
20	94100	76301	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD CONCEPTOS VARIOS								
30	15300	21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
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	1.500,00		1.500,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	500,00
30	33800	22800	FERIA LOS CORTIJILLOS	48.000,00		48.000,00	45.934,20	38.069,20	11.870,15	26.199,05	9.930,80
30	33800	22801	CARNAVALES LOS CORTIJILLOS	3.600,00		3.600,00	8.524,35	8.524,34	8.524,34		-4.924,34
30	33800	22802	FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS"	2.500,00		2.500,00	363,00				2.500,00
30	33800	22803	OTROS FESTEJOS	24.000,00		24.000,00	21.151,92	16.311,92	11.150,20	5.161,72	7.688,08
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								
			Suma	28.311.491,60	11.550.410,90	39.861.902,50	32.325.174,17	30.734.580,79	25.875.068,79	4.859.512,00	9.127.321,71

(2019)

Pág.

35

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	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	10.000,00		10.000,00	9.293,22	6.849,02	54,87	6.794,15	3.150,98
40	33800 22801	FESTIVIDAD DE NAVIDAD	6.000,00		6.000,00	3.639,80	3.276,80	2.574,80	702,00	2.723,20
40	33800 22802	OTROS FESTEJOS	4.000,00		4.000,00	3.934,74	3.892,39	2.337,54	1.554,85	107,61
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								
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	2.856,40	2.856,40	1.767,40	1.089,00	643,60
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	28.340.991,60	11.550.410,90	39.891.402,50	32.344.898,33	30.751.455,40	25.881.803,40	4.869.652,00	9.139.947,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

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	110.056,76		110.056,76	113.934,13	2.521,16		111.412,97	77.207,85	34.205,12	1.356,21
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	7.300.000,00		7.300.000,00	7.247.921,36	204.688,43	2.186,41	7.041.046,52	6.135.246,25	905.800,27	-258.953,48
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE	1.459.884,52		1.459.884,52	2.321.197,20	861.312,68		1.459.884,52	1.149.852,54	310.031,98	
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	1.505.342,25		1.505.342,25	1.508.619,29	18.508,43		1.490.110,86	1.179.503,17	310.607,69	-15.231,39
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA	486.178,76		486.178,76	2.895.063,51	10.059,52	4.415,23	2.880.588,76	936.287,25	1.944.301,51	2.394.410,00
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2.150.000,00		2.150.000,00	2.064.298,40	2.762,88		2.061.535,52	1.998.578,84	62.956,68	-88.464,48
13001	RECARGO PROVINCIAL IAE										
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES	2.000.000,00		2.000.000,00	803.493,72	17.169,36		786.324,36	730.657,68	55.666,68	-1.213.675,64
29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios	6.659,41		6.659,41	6.835,62	176,21		6.659,41	5.449,24	1.210,17	
30500	TASA POR RETIRADA, TRANSPORTE, TIEMPO Y DESTINO										
30600	TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	27.000,00		27.000,00	29.584,32			29.584,32	29.584,32		2.584,32
31400	TASA POR SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL DE										
31901	TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL	16.000,00		16.000,00	9.991,75			9.991,75	8.477,60	1.514,15	-6.008,25
32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	1.125.000,00		1.125.000,00	429.388,40	293,81		429.094,59	409.900,70	19.193,89	-695.905,41
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	4.000,00		4.000,00	4.157,79			4.157,79	4.157,79		157,79
32600	TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE	30.000,00		30.000,00	433,68			433,68	433,68		-29.566,32
32700	TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS	500,00		500,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		1.300,00
32800	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE	100.071,21		100.071,21	199.817,48	412,44		199.405,04	199.405,04		99.333,83
32900	TASA CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL	6.000,00		6.000,00	7.866,00			7.866,00	7.866,00		1.866,00
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS	300.000,00		300.000,00	403.331,63	20.187,16	135,00	383.009,47	296.255,52	86.753,95	83.009,47
33300	TASA TELEFONÍA MÓVIL										
	Suma	16.626.692,91		16.626.692,91	18.047.734,28	1.138.092,08	6.736,64	16.902.905,56	13.170.663,47	3.732.242,09	276.212,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

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,	39.271,15		39.271,15	50.588,75	890,40		49.698,35	22.077,07	27.621,28	10.427,20
33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON	2.000,00		2.000,00	3.361,43	49,89		3.311,54	3.311,54		1.311,54
33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON	2.666,00		2.666,00	3.334,00			3.334,00	3.334,00		668,00
33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	1.400.000,00		1.400.000,00	1.606.429,58			1.606.429,58	1.346.099,09	260.330,49	206.429,58
33701	TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO.	308.623,75		308.623,75							-308.623,75
33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS...	25.000,00		25.000,00	60.348,68		117,42	60.231,26	51.683,62	8.547,64	35.231,26
33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	23.511,60		23.511,60	27.367,34			27.367,34	16.841,27	10.526,07	3.855,74
33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	36.703,98		36.703,98	36.535,88	630,80		35.905,08	20.017,50	15.887,58	-798,90
33903	TASA POR TRANSMISION PUESTOS MERCADILLO Y				2.977,38			2.977,38	2.977,38		2.977,38
34000	PRECIO PUBLICO SERVICIOS PISCINA CUBIERTA	60.000,00		60.000,00	102.170,55	90,00		102.080,55	90.704,45	11.376,10	42.080,55
34200	PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y										
34400	PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ACTOS DIVERSOS										
38000	REINTEGRO DE INGRESOS DE PRESUPUESTO CERRADO				1.285,52			1.285,52	1.285,52		1.285,52
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				5.406,97			5.406,97	5.406,97		5.406,97
39101	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	50.000,00		50.000,00	147.542,50			147.542,50	900,00	146.642,50	97.542,50
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	50.000,00		50.000,00	38.021,65	1.415,48		36.606,17	28.756,48	7.849,69	-13.393,83
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	100.000,00		100.000,00	160.130,00			160.130,00	82.218,31	77.911,69	60.130,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	100,00		100,00							-100,00
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN										
39210	RECARGOS DEL PERÍODO EJECUTIVO	10.000,00		10.000,00	7.608,51			7.608,51	7.608,51		-2.391,49
39211	RECARGO DE APREMIO.	250.000,00		250.000,00	295.060,30	151,60		294.908,70	294.908,70		44.908,70
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS										
	Suma	18.984.569,39		18.984.569,39	20.595.903,32	1.141.320,25	6.854,06	19.447.729,01	15.148.793,88	4.298.935,13	463.159,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

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	50.000,00		50.000,00	255.162,07	222,00		254.940,07	50.125,99	204.814,08	204.940,07
39901	INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE	217.000,00		217.000,00	189.635,78			189.635,78	189.635,78		-27.364,22
39902	INGRESOS NO TRIBUTARIOS. CANON POR VERTIDOS	300.000,00		300.000,00	83,34			83,34	83,34		-299.916,66
41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OAAA DE LA ENTIDAD LOCAL										
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	5.550.000,00		5.550.000,00	5.347.879,82	149.414,70		5.198.465,12	5.198.465,12		-351.534,88
42001	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		29.598,00	29.598,00	29.598,00			29.598,00	29.598,00		
42050	DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA		9.792,64	9.792,64	9.792,64			9.792,64	9.792,64		
42101	TRANSFERENCIAS INE										
44100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE SOC MERCANTILES DE LA										
45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE	400.000,00	230.917,51	630.917,51	693.645,06	2.061,00		691.584,06	623.331,18	68.252,88	60.666,55
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE										
45040	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA - PATRICA	1.300.000,00		1.300.000,00	1.252.550,25			1.252.550,25	1.252.550,25		-47.449,75
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y		830.400,00	830.400,00	825.200,00	52.125,20		773.074,80	773.074,80		-57.325,20
45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV										
45070	TRANSF. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV. SUS. EN MAT.M.										
45511	DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR		88.806,00	88.806,00	150.671,96	441,88		150.230,08	102.068,29	48.161,79	61.424,08
46100	TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE	135.000,00		135.000,00	131.826,64			131.826,64	131.826,64		-3.173,36
46101	OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION										
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS										
52001	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				212,98			212,98	212,98		212,98
53410	BENEFICIOS DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES										
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS										
	Suma	26.936.569,39	1.189.514,15	28.126.083,54	29.482.161,86	1.345.585,03	6.854,06	28.129.722,77	23.509.558,89	4.620.163,88	3.639,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

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	6.120,00		6.120,00	7.890,00		7.890,00	5.220,00	2.670,00	1.770,00		
54904	SOLARES EN CONDOMINIO											
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	100,00		100,00	55.773,61	7.027,82	48.745,79	42.457,12	6.288,67	48.645,79		
55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.	150.000,00		150.000,00	117.924,72		117.924,72	117.924,72		-32.075,28		
55401	15% FONDO DE MEJORA	30.000,00		30.000,00	16.065,74		16.065,74	14.841,14	1.224,60	-13.934,26		
55900	INGRESOS POR PRESTACIONES SUELO NO URBANIZABLE											
60001	ENAJENACION PARCELAS.	6.579.038,49		6.579.038,49						-6.579.038,49		
72000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.											
75001	DE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION. PROTEJA											
75007	DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y				23.032,79		23.032,79	23.032,79		23.032,79		
75010	DE LA CONSEJERIA DE PRESIDENCIA											
75011	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL											
75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS											
75501	CONSEJERIA DE GOBERNACION											
76100	DE DIPUTACION		15.000,00	15.000,00	14.868,39		14.868,39	14.868,39		-131,61		
83000	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DEL PERSONAL A C/P				48.100,00		48.100,00	6.854,04	41.245,96	48.100,00		
83100	REINTEGROS DE LOS ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL											
87000	INCORPORACIONES DE CRÉDITOS EJERCICIOS											
87010	INCORPORACIONES DE CRÉDITOS EJERCICIOS		5.787.319,52	5.787.319,52						-5.787.319,52		
		Suma	33.701.827,88	6.991.833,67	40.693.661,55	29.765.817,11	1.352.612,85	6.854,06	28.406.350,20	23.734.757,09	4.671.593,11	-12.287.311,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

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							
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										
91312	PREST. ICO BANKINTER PAGO FFPP ANUALIDAD 2016.										
91313	PRESTAMO ICO BANKINTER 2.840.000. FONDO ORDENACION										
91314	PRÉSTAMO FONDO DE ORDENACION 2017.1										
91315	PRESTAMO FONDO ORDENACION 2018. UNICAJA										
91316	PRESTAMO FONDO DE ORDENACION 2019		4.558.577,23	4.558.577,23	8.541.143,41		8.541.143,41	8.541.143,41			3.982.566,18
91319	PRESTAMO BANCO SABADELL OP. AGRUPADA 98980973,24 FO										
	Suma	33.701.827,88	11.550.410,90	45.252.238,78	38.306.960,52	1.352.612,85	6.854,06	36.947.493,61	32.275.900,50	4.671.593,11	-8.304.745,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	28.320.349,02	26.134.030,46		2.186.318,56
b) Operaciones de capital	37.901,18	2.321.539,12		-2.283.637,94
1.Total operaciones no financieras (a+b)	28.358.250,20	28.455.569,58		-97.319,38
c) Activos financieros	48.100,00	48.100,00		
d) Pasivos financieros	8.541.143,41	2.247.785,82		6.293.357,59
2. Total operaciones financieras (c+d)	8.589.243,41	2.295.885,82		6.293.357,59
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	36.947.493,61	30.751.455,40		6.196.038,21
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.410.492,48	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			243.079,46	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			2.167.413,02	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				8.363.451,23

Resumen Electrónico:

(2019)

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.	732.545,84		732.545,84	770.361,20	770.361,20	770.361,20		-37.815,36
	13001 PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.127.267,20		1.127.267,20	1.058.902,62	1.058.902,62	1.058.902,62		68.364,58
	Total Concepto	1.859.813,04		1.859.813,04	1.829.263,82	1.829.263,82	1.829.263,82		30.549,22
	131 LABORAL TEMPORAL.								
	13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS	942.810,12	615.942,41	1.558.752,53	1.731.762,17	1.731.762,17	1.596.201,29	135.560,88	-173.009,64
	13101 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.228.523,20	7.167,49	1.235.690,69	1.174.163,76	1.174.163,76	1.174.163,76		61.526,93
	Total Concepto	2.171.333,32	623.109,90	2.794.443,22	2.905.925,93	2.905.925,93	2.770.365,05	135.560,88	-111.482,71
	Total Artículo.	4.031.146,36	623.109,90	4.654.256,26	4.735.189,75	4.735.189,75	4.599.628,87	135.560,88	-80.933,49
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
	150 PRODUCTIVIDAD.								
	15000 PRODUCTIVIDAD	28.000,00		28.000,00	112,08	112,08	112,08		27.887,92
	Total Concepto	28.000,00		28.000,00	112,08	112,08	112,08		27.887,92
	151 GRATIFICACIONES.								
	15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	40.000,00		40.000,00	52.674,57	52.674,57	52.674,57		-12.674,57
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	52.674,57	52.674,57	52.674,57		-12.674,57
	Total Artículo.	68.000,00		68.000,00	52.786,65	52.786,65	52.786,65		15.213,35
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
	160 CUOTAS SOCIALES.								
	16000 SEGURIDAD SOCIAL.	2.680.390,17	319.665,93	3.000.056,10	2.899.085,36	2.899.085,36	2.897.877,57	1.207,79	100.970,74
	16001 ATRASOS SEGURIDAD SOCIAL.								
	16002 MUFACE								
	16008 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.								
	Total Concepto	2.680.390,17	319.665,93	3.000.056,10	2.899.085,36	2.899.085,36	2.897.877,57	1.207,79	100.970,74

(2019)

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	8.960,00	8.960,00	2.100,00	6.860,00	21.040,00
16204	ACCIÓN SOCIAL.				180,00	180,00	180,00		-180,00
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	9.140,00	9.140,00	2.280,00	6.860,00	20.860,00
	Total Artículo.	2.710.390,17	319.665,93	3.030.056,10	2.908.225,36	2.908.225,36	2.900.157,57	8.067,79	121.830,74
	Total Capítulo	12.806.471,65	1.234.399,86	14.040.871,51	13.024.263,05	13.024.263,05	12.880.634,38	143.628,67	1.016.608,46

(2019)

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	68.000,00		68.000,00	22.207,74	22.207,74		22.207,74	45.792,26
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	95.000,00	-3.500,00	91.500,00	49.106,10	46.297,98	13.610,28	32.687,70	45.202,02
21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO LAVADEROS	98.000,00	-1.500,00	96.500,00	705,55				96.500,00
	Total Concepto	193.000,00	-5.000,00	188.000,00	49.811,65	46.297,98	13.610,28	32.687,70	141.702,02
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	540.000,00	-10.000,00	530.000,00	469.220,86	401.657,26	149.173,20	252.484,06	128.342,74
21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	149.500,00	-1.000,00	148.500,00	216.507,84	112.835,69	80.728,89	32.106,80	35.664,31
21302	MANTENIMIENTO UTILLAJE	60.000,00		60.000,00	5.989,50	5.989,50	5.989,50		54.010,50
21303	MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	178.700,00		178.700,00					178.700,00
21304	MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	10.500,00		10.500,00					10.500,00
21305	MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL	10.000,00		10.000,00	31.521,11	26.284,41	19.398,30	6.886,11	-16.284,41
21306	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	9.550,00		9.550,00					9.550,00
21307	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
21308	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.200,00		2.200,00					2.200,00
21309	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
21310	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	17.500,00		17.500,00					17.500,00
21311	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
21312	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00		10.000,00	10.829,50	10.829,50		10.829,50	-829,50
21313	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
21314	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
21315	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	17.600,00		17.600,00					17.600,00

(2019)

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					
21316	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	Total Concepto	1.065.550,00	-11.000,00	1.054.550,00	734.068,81	557.596,36	255.289,89	302.306,47	496.953,64
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	41.000,00		41.000,00	10.215,43	502,83	91,66	411,17	40.497,17
	Total Concepto	41.000,00		41.000,00	10.215,43	502,83	91,66	411,17	40.497,17
215	MOBILIARIO.								
21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	116.000,00		116.000,00					116.000,00
	Total Concepto	116.000,00		116.000,00					116.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	30.000,00		30.000,00	38.408,50	38.408,50	20.388,50	18.020,00	-8.408,50
21601	MANTENIMIENTO LICENCIAS APLICACIONES				35.950,02	23.730,96	5.238,36	18.492,60	-23.730,96
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	74.358,52	62.139,46	25.626,86	36.512,60	-32.139,46
218									
21800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS								
	Total Concepto								
	Total Artículo.	1.513.550,00	-16.000,00	1.497.550,00	890.662,15	688.744,37	294.618,69	394.125,68	808.805,63
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
220	MATERIAL DE OFICINA.								
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	50.000,00		50.000,00	34.610,02	34.610,02	14.532,67	20.077,35	15.389,98
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	34.600,00		34.600,00	11.290,67	11.290,67	2.420,00	8.870,67	23.309,33
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
	Total Concepto	84.600,00		84.600,00	45.900,69	45.900,69	16.952,67	28.948,02	38.699,31

(2019)

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					
221	SUMINISTROS.								
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	540.000,00		540.000,00	635.423,84	612.459,87	211.657,24	400.802,63	-72.459,87
22101	AGUA.								
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	60.000,00		60.000,00	55.524,00	48.792,11	16.917,77	31.874,34	11.207,89
22104	VESTUARIO.	72.000,00		72.000,00	44.737,54	44.720,44	18.292,07	26.428,37	27.279,56
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	3.000,00		3.000,00	1.960,00	1.920,85	641,95	1.278,90	1.079,15
22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.								
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	18.506,01		18.506,01	16.335,00	16.323,15	2.739,65	13.583,50	2.182,86
	Total Concepto	693.506,01		693.506,01	753.980,38	724.216,42	250.248,68	473.967,74	-30.710,41
222	COMUNICACIONES.								
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.								
22201	POSTALES.	8.000,00		8.000,00	7.332,00	4.015,62	67,00	3.948,62	3.984,38
22204	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS				6.689,35	6.689,35		6.689,35	-6.689,35
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	14.021,35	10.704,97	67,00	10.637,97	-2.704,97
224	PRIMAS DE SEGUROS.								
22400	PRIMAS DE SEGUROS	47.000,00	112,63	47.112,63	36.729,60	36.195,63	34.973,10	1.222,53	10.917,00
	Total Concepto	47.000,00	112,63	47.112,63	36.729,60	36.195,63	34.973,10	1.222,53	10.917,00
225	TRIBUTOS.								
22500	TRIBUTOS ESTATALES.				970,43	970,43	400,43	570,00	-970,43
22503	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ACCESORIAS								
22504	SANCIONES TRIBUTARIAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	Total Concepto	6.000,00		6.000,00	970,43	970,43	400,43	570,00	5.029,57
226	GASTOS DIVERSOS.								
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	6.000,00		6.000,00	15.510,87	14.701,02	7.089,90	7.611,12	-8.701,02

(2019)

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					
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	84.000,00	2.500,00	86.500,00	120.619,84	104.046,07	32.828,81	71.217,26	-17.546,07
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	10.000,00		10.000,00	963,85	963,85	963,85		9.036,15
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	22.000,00	4.923.483,90	4.945.483,90	4.608.781,92	4.608.781,92	4.608.083,38	698,54	336.701,98
22605	GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES	6.000,00		6.000,00	23.767,71	9.183,35	5.167,22	4.016,13	-3.183,35
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22695	GASTOS DIVERSOS.	7.000,00		7.000,00	5.570,29	5.570,29	5.570,29		1.429,71
22696	GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22697	GASTOS DIVERSOS.	16.000,00		16.000,00					16.000,00
22698	FESTIVAL DE REYES MAGOS Y NAVIDAD	50.200,00		50.200,00	106.027,73	96.337,53	75.302,16	21.035,37	-46.137,53
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	103.000,00	3.678,09	106.678,09	510.707,09	503.729,52	174.266,66	329.462,86	-397.051,43
	Total Concepto	323.200,00	4.929.661,99	5.252.861,99	5.391.949,30	5.343.313,55	4.909.272,27	434.041,28	-90.451,56
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
22700	LIMPIEZA Y ASEO.	22.000,00		22.000,00	25.657,46	25.657,46	8.810,22	16.847,24	-3.657,46
22701	SEGURIDAD.	73.100,00		73.100,00	56.135,88	38.106,88	24.485,63	13.621,25	34.993,12
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.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.364.500,00		2.364.500,00	2.169.170,78	2.050.424,37	615.342,03	1.435.082,34	314.075,63
22707	TRANSPORTES Y PORTES	30.500,00		30.500,00					30.500,00
22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	870.000,00		870.000,00	636.441,67	636.441,67	636.441,67		233.558,33
22709	TALLERES	48.000,00		48.000,00	127.806,85	106.432,78	48.654,02	57.778,76	-58.432,78
22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS.	1.071.300,00	-22.859,03	1.048.440,97	735.884,32	649.963,97	525.561,60	124.402,37	398.477,00

(2019)

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					
22711	SERVICIOS PRESTADOS SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION								
	Total Concepto	4.497.400,00	-22.859,03	4.474.540,97	3.751.096,96	3.507.027,13	1.859.295,17	1.647.731,96	967.513,84
228	PROYECTOS VARIOS								
22800	PROYECTOS VARIOS	309.156,12	1.500,00	310.656,12	306.343,36	253.850,79	157.874,59	95.976,20	56.805,33
22801	PROYECTOS VARIOS	112.669,00		112.669,00	51.482,78	46.013,25	33.565,66	12.447,59	66.655,75
22802	PROYECTOS VARIOS	83.170,00	10.000,00	93.170,00	66.760,67	62.540,32	45.525,76	17.014,56	30.629,68
22803	PROYECTOS VARIOS	112.517,30		112.517,30	85.000,69	79.341,88	42.086,32	37.255,56	33.175,42
22804	PROYECTOS VARIOS	36.000,00	942,97	36.942,97	7.159,77	7.159,77	4.117,50	3.042,27	29.783,20
22805	PROYECTOS VARIOS	58.000,00	9.249,23	67.249,23	42.697,46	37.718,72	35.829,97	1.888,75	29.530,51
22806	PROYECTOS VARIOS	38.700,00		38.700,00	30.014,83	30.014,83	20.331,84	9.682,99	8.685,17
22807	PROYECTOS VARIOS	30.200,00		30.200,00	20.556,65	19.928,66	15.429,88	4.498,78	10.271,34
22808	PROYECTOS VARIOS	5.900,00		5.900,00	3.740,13	3.619,13	2.772,13	847,00	2.280,87
22809	PROYECTOS VARIOS	6.000,00		6.000,00	2.411,36	2.411,36	2.411,36		3.588,64
22810	PROYECTOS VARIOS	38.000,00		38.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		36.000,00
22811	PROYECTOS VARIOS	21.000,00		21.000,00	9.075,00	9.075,00		9.075,00	11.925,00
22812	PROYECTOS VARIOS	6.000,00		6.000,00	569,96	569,96		569,96	5.430,04
22813	PROYECTOS VARIOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22814	PROYECTOS VARIOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
22815	PROYECTOS VARIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22816	PROYECTOS VARIOS	3.000,00		3.000,00	3.330,00	3.330,00	2.115,00	1.215,00	-330,00
22817	PROYECTOS VARIOS	6.000,00		6.000,00	5.895,00	5.343,30	2.193,30	3.150,00	656,70
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	981,62	1.181,62					1.181,62
22821	PROYECTOS VARIOS		4.956,87	4.956,87					4.956,87

(2019)

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					
	22822 PROYECTOS VARIOS		5.338,94	5.338,94					5.338,94
	22823 PROYECTOS VARIOS	3.000,00		3.000,00	10.035,97	10.035,97		10.035,97	-7.035,97
	22824 PROYECTOS VARIOS	4.000,00		4.000,00	2.220,00	2.220,00	840,00	1.380,00	1.780,00
	22825 PROYECTOS VARIOS	13.700,00		13.700,00	1.936,96	1.936,96	736,96	1.200,00	11.763,04
	22826 PROYECTOS VARIOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	22827 PROYECTOS VARIOS								
	22828 VIOLENCIA DE GENERO		9.792,64	9.792,64	4.895,97	4.895,95	4.895,95		4.896,69
	Total Concepto	913.212,42	42.762,27	955.974,69	656.126,56	582.005,85	372.726,22	209.279,63	373.968,84
	229								
	22900 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS								
	Total Concepto								
	Total Artículo.	6.572.918,43	4.949.677,86	11.522.596,29	10.650.775,27	10.250.334,67	7.443.935,54	2.806.399,13	1.272.261,62
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
	230 DIETAS.								
	23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	4.000,00		4.000,00	2.945,46	2.945,46	1.715,88	1.229,58	1.054,54
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	2.945,46	2.945,46	1.715,88	1.229,58	2.054,54
	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	5.626,58	5.626,58	3.791,69	1.834,89	-626,58
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	5.626,58	5.626,58	3.791,69	1.834,89	2.373,42
	233 OTRAS INDEMNIZACIONES.								
	23300 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS A TRIBUNALES	30.000,00		30.000,00					30.000,00

(2019)

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					
23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS	30.000,00		30.000,00	25.740,00	25.740,00	22.000,00	3.740,00	4.260,00
23302	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	2.839,04	2.839,04	2.110,77	728,27	17.160,96
	Total Concepto	80.000,00		80.000,00	28.579,04	28.579,04	24.110,77	4.468,27	51.420,96
	Total Artículo.	93.000,00		93.000,00	37.151,08	37.151,08	29.618,34	7.532,74	55.848,92
	Total Capítulo	8.471.742,58	4.933.677,86	13.405.420,44	11.786.786,97	11.106.623,24	7.836.279,40	3.270.343,84	2.298.797,20

(2019)

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 €	825.355,44		825.355,44					825.355,44
	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	4.734,73		4.734,73	4.734,73	4.734,73	4.734,73		
	31014 INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO EN EUROS	2.320,00		2.320,00	2.165,14	2.165,14	2.165,14		154,86
	31015 INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO EN EUROS								
	31016 INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO EN EUROS	20.788,41		20.788,41					20.788,41
	31017 INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO EN EUROS	40.330,60		40.330,60	40.330,60	40.330,60	40.330,60		
	31018 INTERESES.	154.852,46		154.852,46	97.792,16	97.792,16	97.792,16		57.060,30
	31019 INTERESES OP. AGRUPADA BANCO SABADELL FO 2019 (98.980.973,24								
	31021 INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS	81.035,54		81.035,54	81.035,54	81.035,54	81.035,54		
	31022 INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS	2.058,56		2.058,56	846,90	846,90	846,90		1.211,66
	31023 INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS	6.774,82		6.774,82	2.779,59	2.779,59	2.779,59		3.995,23
	31024 INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS	54.049,96		54.049,96	21.693,93	21.693,93	21.693,93		32.356,03
	31025 INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS	5.348,51		5.348,51	5.275,75	5.275,75	5.275,75		72,76
	31026 INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO								
	31027 INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS	2.268,24		2.268,24	2.528,59	2.528,59	2.528,59		-260,35
	31028 INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	11.560,39		11.560,39	4.756,01	4.756,01	4.756,01		6.804,38

(2019)

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					
31029	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO CAJASOL 2.000.000 €								
	Total Concepto	1.252.088,40		1.252.088,40	304.549,68	304.549,68	304.549,68		947.538,72
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	29.176,88	29.176,88	29.176,88		150.823,12
	Total Concepto	180.000,00		180.000,00	29.176,88	29.176,88	29.176,88		150.823,12
	Total Artículo.	1.432.088,40		1.432.088,40	333.726,56	333.726,56	333.726,56		1.098.361,84
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
352	INTERESES DE DEMORA.								
35200	INTERESES DE DEMORA	320.000,00		320.000,00	400.497,92	400.497,92	390.102,52	10.395,40	-80.497,92
35201	INTERESES DE DEMORA.								
	Total Concepto	320.000,00		320.000,00	400.497,92	400.497,92	390.102,52	10.395,40	-80.497,92
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	137.000,00	-112.000,00	25.000,00	4.785,20	3.568,35	3.395,67	172,68	21.431,65
	Total Concepto	137.000,00	-112.000,00	25.000,00	4.785,20	3.568,35	3.395,67	172,68	21.431,65
	Total Artículo.	457.000,00	-112.000,00	345.000,00	405.283,12	404.066,27	393.498,19	10.568,08	-59.066,27

(2019)

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					
	Total Capítulo	1.889.088,40	-112.000,00	1.777.088,40	739.009,68	737.792,83	727.224,75	10.568,08	1.039.295,57

(2019)

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	60.000,00		60.000,00	54.698,00	54.698,00	54.698,00		5.302,00
	46301 TRANSFERENCIA A								
	46302 TRANSFERENCIA A								
	46303 TRANSFERENCIA A								
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	54.698,00	54.698,00	54.698,00		5.302,00
	466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.								
	46600 TRANSFERENCIA A	5.000,00		5.000,00	1.676,33	1.676,33		1.676,33	3.323,67
	46601 TRANSFERENCIA A	1.200,00		1.200,00					1.200,00

(2019)

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	63.410,10	63.410,10	43.910,10	19.500,00	6.589,90
48901	OTRAS TRANSFERENCIAS								
48902	OTRAS TRANSFERENCIAS								
48903	OTRAS TRANSFERENCIAS								
	Total Concepto	70.000,00		70.000,00	63.410,10	63.410,10	43.910,10	19.500,00	6.589,90
	Total Artículo.	219.000,00	86.682,39	305.682,39	149.630,01	149.630,01	128.414,99	21.215,02	156.052,38
	Total Capítulo	1.319.800,00	112.682,39	1.432.482,39	1.265.351,34	1.265.351,34	1.242.202,99	23.148,35	167.131,05

(2019)

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	290.614,00	-252.906,67	37.707,33				37.707,33	
	Total Concepto	290.614,00	-252.906,67	37.707,33				37.707,33	
	Total Artículo.	290.614,00	-252.906,67	37.707,33				37.707,33	
	Total Capítulo	290.614,00	-252.906,67	37.707,33				37.707,33	

(2019)

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					
60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	601 INVERSIONES VARIAS								
	60100 INVERSIONES VARIAS		1.072.694,00	1.072.694,00	182.824,40	134.434,18		134.434,18	938.259,82
	Total Concepto		1.072.694,00	1.072.694,00	182.824,40	134.434,18		134.434,18	938.259,82
	609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	60900 INVERSION NUEVA EN OBRAS		172.283,76	172.283,76	169.961,95	16.234,65	5.696,12	10.538,53	156.049,11
	60901 INVERSION EN OBRAS.								
	60902 INVERSION EN OBRAS								
	60903 INVERSION EN OBRAS								
	Total Concepto		172.283,76	172.283,76	169.961,95	16.234,65	5.696,12	10.538,53	156.049,11
	Total Artículo.		1.244.977,76	1.244.977,76	352.786,35	150.668,83	5.696,12	144.972,71	1.094.308,93
61	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	61900 INVERSION EN OBRAS	450.000,00	29.000,00	479.000,00	14.868,38	14.868,38	4.608,07	10.260,31	464.131,62
	61901 INVERSION EN OBRAS								
	61903 INVERSION EN OBRAS	500.000,00		500.000,00					500.000,00
	61904 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		375.000,00	375.000,00					375.000,00
	61907 INVERSION EN OBRAS	300.000,00		300.000,00					300.000,00
	61908 INVERSION EN OBRAS								
	61909 INVERSION EN OBRAS								
	61910 INVERSION EN OBRAS								
	Total Concepto	1.250.000,00	404.000,00	1.654.000,00	14.868,38	14.868,38	4.608,07	10.260,31	1.639.131,62
	Total Artículo.	1.250.000,00	404.000,00	1.654.000,00	14.868,38	14.868,38	4.608,07	10.260,31	1.639.131,62

(2019)

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					
	62701 INVERSION NUEVA PROYECTOS COMPLEJOS								
	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		3.985.579,70	3.985.579,70	2.860.870,74	2.150.925,91	892.195,87	1.258.730,04	1.834.653,79
	Total Concepto		3.985.579,70	3.985.579,70	2.860.870,74	2.150.925,91	892.195,87	1.258.730,04	1.834.653,79
	Total Artículo.		3.985.579,70	3.985.579,70	2.860.870,74	2.150.925,91	892.195,87	1.258.730,04	1.834.653,79
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	1.250.000,00	5.634.557,46	6.884.557,46	3.228.525,47	2.316.463,12	902.500,06	1.413.963,06	4.568.094,34

(2019)

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	5.076,00	5.076,00		
	Total Concepto	5.076,00		5.076,00	5.076,00	5.076,00	5.076,00		
	Total Artículo.	5.076,00		5.076,00	5.076,00	5.076,00	5.076,00		
	Total Capítulo	5.076,00		5.076,00	5.076,00	5.076,00	5.076,00		

(2019)

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	48.100,00	48.100,00	40.100,00	8.000,00	11.900,00
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	48.100,00	48.100,00	40.100,00	8.000,00	11.900,00
	Total Artículo.	60.000,00		60.000,00	48.100,00	48.100,00	40.100,00	8.000,00	11.900,00
	Total Capítulo	60.000,00		60.000,00	48.100,00	48.100,00	40.100,00	8.000,00	11.900,00

(2019)

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	585.808,00		585.808,00	585.808,00	585.808,00	585.808,00		
	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	909.932,08	909.932,08	909.932,08		
	91305 AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAJA GRANADA	103.641,85		103.641,85	103.666,61	103.666,61	103.666,61		-24,76
	91306 AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAJASOL								
	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	106.659,41	106.659,41	106.659,41		437,87
	91319 AMORTIZ. OP. AGRUPADA BANCO SABADELL FO 2019 (98.980.973,24)								
	Total Concepto	2.248.198,97		2.248.198,97	2.247.785,82	2.247.785,82	2.247.785,82		413,15
	Total Artículo.	2.248.198,97		2.248.198,97	2.247.785,82	2.247.785,82	2.247.785,82		413,15
	Total Capítulo	2.248.198,97		2.248.198,97	2.247.785,82	2.247.785,82	2.247.785,82		413,15
	Total	28.340.991,60	11.550.410,90	39.891.402,50	32.344.898,33	30.751.455,40	25.881.803,40	4.869.652,00	9.139.947,10

(2019)

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	3.500.287,37		3.500.287,37	2.552.335,50	2.552.335,50	2.552.335,50	947.951,87	
	Total Gr. Progra. . .	3.500.287,37		3.500.287,37	2.552.335,50	2.552.335,50	2.552.335,50	947.951,87	
	Total Política	3.500.287,37		3.500.287,37	2.552.335,50	2.552.335,50	2.552.335,50	947.951,87	
	Total Área de Gasto	3.500.287,37		3.500.287,37	2.552.335,50	2.552.335,50	2.552.335,50	947.951,87	

(2019)

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. . .	2.297.500,00		2.297.500,00	2.129.518,61	1.944.149,83	681.384,09	1.262.765,74	353.350,17
	Total Política	3.767.500,00	1.619.977,76	5.387.477,76	2.605.642,77	2.194.732,67	730.820,14	1.463.912,53	3.192.745,09
16	BIENESTAR COMUNITARIO .								
	163 LIMPIEZA VIARIA.								
	16300 LIMPIEZA VIARIA	1.119.506,01		1.119.506,01	1.059.739,70	1.034.814,56	292.353,14	742.461,42	84.691,45
	Total Gr. Progra. . .	1.119.506,01		1.119.506,01	1.059.739,70	1.034.814,56	292.353,14	742.461,42	84.691,45
	164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
	16400 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	33.000,00		33.000,00	1.742,40	1.742,40		1.742,40	31.257,60
	Total Gr. Progra. . .	33.000,00		33.000,00	1.742,40	1.742,40		1.742,40	31.257,60
	165 ALUMBRADO PÚBLICO.								
	16500 ALUMBRADO PÚBLICO	22.000,00		22.000,00					22.000,00
	Total Gr. Progra. . .	22.000,00		22.000,00					22.000,00
	Total Política	1.174.506,01		1.174.506,01	1.061.482,10	1.036.556,96	292.353,14	744.203,82	137.949,05
17	MEDIO AMBIENTE.								
	170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.								
	17000 MEDIO AMBIENTE	82.500,00	29.000,00	111.500,00	34.928,68	34.328,68	10.682,97	23.645,71	77.171,32
	Total Gr. Progra. . .	82.500,00	29.000,00	111.500,00	34.928,68	34.328,68	10.682,97	23.645,71	77.171,32
	171 PARQUES Y JARDINES.								
	17100 PARQUES Y JARDINES	86.000,00		86.000,00	22.791,32	17.554,63	10.668,52	6.886,11	68.445,37
	Total Gr. Progra. . .	86.000,00		86.000,00	22.791,32	17.554,63	10.668,52	6.886,11	68.445,37
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	17200 PLAYAS	206.000,00		206.000,00	110.519,98	110.519,98		110.519,98	95.480,02
	Total Gr. Progra. . .	206.000,00		206.000,00	110.519,98	110.519,98		110.519,98	95.480,02
	Total Política	374.500,00	29.000,00	403.500,00	168.239,98	162.403,29	21.351,49	141.051,80	241.096,71

(2019)

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	6.421.878,01	1.648.977,76	8.070.855,77	4.882.460,88	4.421.947,02	2.054.097,14	2.367.849,88	3.648.908,75

(2019)

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	866.900,00	93.560,16	960.460,16	585.272,02	530.682,75	445.946,25	84.736,50	429.777,41
	23102 DELEGACION DEL MAYOR								
	Total Gr. Progra. . .	866.900,00	93.560,16	960.460,16	585.272,02	530.682,75	445.946,25	84.736,50	429.777,41
	Total Política	866.900,00	93.560,16	960.460,16	585.272,02	530.682,75	445.946,25	84.736,50	429.777,41
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	24100 FOMENTO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO	44.000,00	645.003,06	689.003,06	603.082,88	603.082,88	594.878,60	8.204,28	85.920,18
	Total Gr. Progra. . .	44.000,00	645.003,06	689.003,06	603.082,88	603.082,88	594.878,60	8.204,28	85.920,18
	Total Política	44.000,00	645.003,06	689.003,06	603.082,88	603.082,88	594.878,60	8.204,28	85.920,18
	Total Área de Gasto	910.900,00	738.563,22	1.649.463,22	1.188.354,90	1.133.765,63	1.040.824,85	92.940,78	515.697,59

(2019)

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	494.389,45	10.000,00	504.389,45	484.068,09	439.327,89	301.450,26	137.877,63	65.061,56
	33801 JUVENTUD	50.500,00		50.500,00	41.903,13	37.062,69	20.105,83	16.956,86	13.437,31
	Total Gr. Progra. . .	544.889,45	10.000,00	554.889,45	525.971,22	476.390,58	321.556,09	154.834,49	78.498,87
	Total Política	652.858,45	10.000,00	662.858,45	614.084,28	560.781,47	361.048,82	199.732,65	102.076,98
34	DEPORTE.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	34000 DEPORTE	186.000,00	-10.000,00	176.000,00	123.916,25	100.139,46	47.610,73	52.528,73	75.860,54
	Total Gr. Progra. . .	186.000,00	-10.000,00	176.000,00	123.916,25	100.139,46	47.610,73	52.528,73	75.860,54
	Total Política	186.000,00	-10.000,00	176.000,00	123.916,25	100.139,46	47.610,73	52.528,73	75.860,54
	Total Área de Gasto	995.858,45		995.858,45	878.016,53	783.962,27	466.705,42	317.256,85	211.896,18

(2019)

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		994.012,63	994.012,63	520.430,78	388.491,98	82.387,28	306.104,70	605.520,65
	Total Gr. Progra. . .		994.012,63	994.012,63	520.430,78	388.491,98	82.387,28	306.104,70	605.520,65
	Total Política		994.012,63	994.012,63	520.430,78	388.491,98	82.387,28	306.104,70	605.520,65
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	43200 TURISMO	30.156,12	4.000,00	34.156,12	31.531,19	29.351,18	16.320,15	13.031,03	4.804,94
	Total Gr. Progra. . .	30.156,12	4.000,00	34.156,12	31.531,19	29.351,18	16.320,15	13.031,03	4.804,94
	Total Política	30.156,12	4.000,00	34.156,12	31.531,19	29.351,18	16.320,15	13.031,03	4.804,94
44	TRANSPORTE PÚBLICO.								
	440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.								
	44000 MOVILIDAD Y TRANSPORTES	269.076,00		269.076,00	249.347,26	249.347,26	224.404,24	24.943,02	19.728,74
	Total Gr. Progra. . .	269.076,00		269.076,00	249.347,26	249.347,26	224.404,24	24.943,02	19.728,74
	Total Política	269.076,00		269.076,00	249.347,26	249.347,26	224.404,24	24.943,02	19.728,74
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	4.500,00	-1.000,00	3.500,00	219,30	219,30		219,30	3.280,70
	49301 MERCADO Y MERCADILLO	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	856,92				5.000,00
	Total Gr. Progra. . .	12.500,00	-4.000,00	8.500,00	1.076,22	219,30		219,30	8.280,70
	Total Política	12.500,00	-4.000,00	8.500,00	1.076,22	219,30		219,30	8.280,70

(2019)

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	311.732,12	994.012,63	1.305.744,75	802.385,45	667.409,72	323.111,67	344.298,05	638.335,03

(2019)

Pág.

10

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	789.587,46		789.587,46	588.085,09	587.275,24	553.889,99	33.385,25	202.312,22
	91201 ALCALDÍA	4.000,00		4.000,00	698,54	698,54		698,54	3.301,46
	Total Gr. Progra. . .	793.587,46		793.587,46	588.783,63	587.973,78	553.889,99	34.083,79	205.613,68
	Total Política	793.587,46		793.587,46	588.783,63	587.973,78	553.889,99	34.083,79	205.613,68
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	92000 ADMINISTRACION GENERAL	12.331.884,19	3.610.280,06	15.942.164,25	14.458.205,24	13.868.826,95	12.688.427,62	1.180.399,33	2.073.337,30
	92001 RÉGIMEN INTERIOR	29.500,00		29.500,00	31.492,91	16.908,55	6.198,07	10.710,48	12.591,45
	92003 PERSONAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	92004 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	66.500,00		66.500,00	28.643,50	28.643,50	8.810,22	19.833,28	37.856,50
	92005 CONTRATACIÓN	124.000,00		124.000,00	64.187,07	63.393,69	54.418,60	8.975,09	60.606,31
	92007 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMPRAS Y SUMINISTROS.	60.000,00		60.000,00	34.610,02	34.610,02	14.532,67	20.077,35	25.389,98
	92008 ASESORÍA JURÍDICA	112.000,00	4.923.483,90	5.035.483,90	5.027.897,48	5.009.565,98	4.732.617,49	276.948,49	25.917,92
	Total Gr. Progra. . .	12.738.884,19	8.533.763,96	21.272.648,15	19.645.036,22	19.021.948,69	17.505.004,67	1.516.944,02	2.250.699,46
	922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES								
	92200 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES	83.000,00		83.000,00	43.742,16	43.742,12	26.210,40	17.531,72	39.257,88
	Total Gr. Progra. . .	83.000,00		83.000,00	43.742,16	43.742,12	26.210,40	17.531,72	39.257,88
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	92400 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	317.000,00		317.000,00	278.484,90	183.966,16	131.974,52	51.991,64	133.033,84
	Total Gr. Progra. . .	317.000,00		317.000,00	278.484,90	183.966,16	131.974,52	51.991,64	133.033,84
	926 COMUNICACIONES INTERNAS.								
	92600 NUEVAS TECNOLOGÍAS E INFORMÁTICA	413.050,00		413.050,00	366.817,90	237.141,10	122.630,24	114.510,86	175.908,90

(2019)

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. . .	413.050,00		413.050,00	366.817,90	237.141,10	122.630,24	114.510,86	175.908,90
929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
92900	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	290.614,00	-252.906,67	37.707,33					37.707,33
	Total Gr. Progra. . .	290.614,00	-252.906,67	37.707,33					37.707,33
	Total Política	13.842.548,19	8.280.857,29	22.123.405,48	20.334.081,18	19.486.798,07	17.785.819,83	1.700.978,24	2.636.607,41
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	46.000,00		46.000,00					46.000,00
	Total Gr. Progra. . .	46.000,00		46.000,00					46.000,00
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
93400	TESORERÍA	1.447.000,00	-112.000,00	1.335.000,00	1.057.758,93	1.056.542,08	1.045.974,00	10.568,08	278.457,92
	Total Gr. Progra. . .	1.447.000,00	-112.000,00	1.335.000,00	1.057.758,93	1.056.542,08	1.045.974,00	10.568,08	278.457,92
	Total Política	1.493.000,00	-112.000,00	1.381.000,00	1.057.758,93	1.056.542,08	1.045.974,00	10.568,08	324.457,92
94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.								
941	TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
94100	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	60.000,00		60.000,00	59.045,00	59.045,00	59.045,00		955,00
	Total Gr. Progra. . .	60.000,00		60.000,00	59.045,00	59.045,00	59.045,00		955,00
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.								
94300	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	11.200,00		11.200,00	1.676,33	1.676,33		1.676,33	9.523,67
	Total Gr. Progra. . .	11.200,00		11.200,00	1.676,33	1.676,33		1.676,33	9.523,67

(2019)

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	71.200,00		71.200,00	60.721,33	60.721,33	59.045,00	1.676,33	10.478,67
	Total Área de Gasto	16.200.335,65	8.168.857,29	24.369.192,94	22.041.345,07	21.192.035,26	19.444.728,82	1.747.306,44	3.177.157,68
	Total	28.340.991,60	11.550.410,90	39.891.402,50	32.344.898,33	30.751.455,40	25.881.803,40	4.869.652,00	9.139.947,10

(2019)

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		183.966,16							183.966,16
926 COMUNICACIONES INTERNAS.		237.141,10							237.141,10
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.									
Total Política	11.955.676,02	5.707.445,38	13.142,74		1.762.433,93		48.100,00		19.486.798,07
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.									
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.									
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.		636.441,67	420.100,41						1.056.542,08
Total Política		636.441,67	420.100,41						1.056.542,08
94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.									
941 TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				59.045,00					59.045,00
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.				1.676,33					1.676,33
Total Política				60.721,33					60.721,33
Total Área de Gasto	12.434.256,01	6.389.870,74	433.243,15	124.131,43	1.762.433,93		48.100,00		21.192.035,26
Total	13.024.263,05	11.106.623,24	737.792,83	1.265.351,34	2.316.463,12	5.076,00	48.100,00	2.247.785,82	30.751.455,40

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

(2019)

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	110.056,76		110.056,76	113.934,13	2.521,16		111.412,97	77.207,85	34.205,12	1.356,21
	Total Concepto	110.056,76		110.056,76	113.934,13	2.521,16		111.412,97	77.207,85	34.205,12	1.356,21
113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA										
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	7.300.000,00		7.300.000,00	7.247.921,36	204.688,43	2.186,41	7.041.046,52	6.135.246,25	905.800,27	-258.953,48
	Total Concepto	7.300.000,00		7.300.000,00	7.247.921,36	204.688,43	2.186,41	7.041.046,52	6.135.246,25	905.800,27	-258.953,48
114	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALE										
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALE	1.459.884,52		1.459.884,52	2.321.197,20	861.312,68		1.459.884,52	1.149.852,54	310.031,98	
	Total Concepto	1.459.884,52		1.459.884,52	2.321.197,20	861.312,68		1.459.884,52	1.149.852,54	310.031,98	
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.										
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	1.505.342,25		1.505.342,25	1.508.619,29	18.508,43		1.490.110,86	1.179.503,17	310.607,69	-15.231,39
	Total Concepto	1.505.342,25		1.505.342,25	1.508.619,29	18.508,43		1.490.110,86	1.179.503,17	310.607,69	-15.231,39
116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.										
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	486.178,76		486.178,76	2.895.063,51	10.059,52	4.415,23	2.880.588,76	936.287,25	1.944.301,51	2.394.410,00

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

(2019)

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	486.178,76		486.178,76	2.895.063,51	10.059,52	4.415,23	2.880.588,76	936.287,25	1.944.301,51	2.394.410,00
	Total Artículo.	10.861.462,29		10.861.462,29	14.086.735,49	1.097.090,22	6.601,64	12.983.043,63	9.478.097,06	3.504.946,57	2.121.581,34
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										
	130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										
	13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2.150.000,00		2.150.000,00	2.064.298,40	2.762,88		2.061.535,52	1.998.578,84	62.956,68	-88.464,48
	13001 RECARGO PROVINCIAL IAE										
	Total Concepto	2.150.000,00		2.150.000,00	2.064.298,40	2.762,88		2.061.535,52	1.998.578,84	62.956,68	-88.464,48
	Total Artículo.	2.150.000,00		2.150.000,00	2.064.298,40	2.762,88		2.061.535,52	1.998.578,84	62.956,68	-88.464,48
	Total Capítulo	13.011.462,29		13.011.462,29	16.151.033,89	1.099.853,10	6.601,64	15.044.579,15	11.476.675,90	3.567.903,25	2.033.116,86

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

(2019)

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	803.493,72	17.169,36		786.324,36	730.657,68	55.666,68	-1.213.675,64
	Total Concepto	2.000.000,00		2.000.000,00	803.493,72	17.169,36		786.324,36	730.657,68	55.666,68	-1.213.675,64
	291 IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA).										
	29100 IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	6.659,41		6.659,41	6.835,62	176,21		6.659,41	5.449,24	1.210,17	
	Total Concepto	6.659,41		6.659,41	6.835,62	176,21		6.659,41	5.449,24	1.210,17	
	Total Artículo.	2.006.659,41		2.006.659,41	810.329,34	17.345,57		792.983,77	736.106,92	56.876,85	-1.213.675,64
	Total Capítulo	2.006.659,41		2.006.659,41	810.329,34	17.345,57		792.983,77	736.106,92	56.876,85	-1.213.675,64

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

(2019)

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	1.125.000,00		1.125.000,00	429.388,40	293,81		429.094,59	409.900,70	19.193,89	-695.905,41
	Total Concepto	1.125.000,00		1.125.000,00	429.388,40	293,81		429.094,59	409.900,70	19.193,89	-695.905,41
325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.										
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	4.000,00		4.000,00	4.157,79			4.157,79	4.157,79		157,79
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	4.157,79			4.157,79	4.157,79		157,79
326	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.										
32600	TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR	30.000,00		30.000,00	433,68			433,68	433,68		-29.566,32
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	433,68			433,68	433,68		-29.566,32
327	TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS										
32700	TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS	500,00		500,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		1.300,00
	Total Concepto	500,00		500,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		1.300,00
328	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS										
32800	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	100.071,21		100.071,21	199.817,48	412,44		199.405,04	199.405,04		99.333,83
	Total Concepto	100.071,21		100.071,21	199.817,48	412,44		199.405,04	199.405,04		99.333,83
329	OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVIDAD DE COMPET LOCAL										
32900	TASA CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL	6.000,00		6.000,00	7.866,00			7.866,00	7.866,00		1.866,00
	Total Concepto	6.000,00		6.000,00	7.866,00			7.866,00	7.866,00		1.866,00

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

(2019)

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	10.000,00		10.000,00	7.608,51		7.608,51	7.608,51	7.608,51		-2.391,49
	39211 RECARGO DE APREMIO.	250.000,00		250.000,00	295.060,30	151,60	294.908,70	294.908,70	294.908,70		44.908,70
	Total Concepto	260.000,00		260.000,00	302.668,81	151,60	302.517,21	302.517,21	302.517,21		42.517,21
	397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.										
	39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.										
	Total Concepto										
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	255.162,07	222,00	254.940,07	50.125,99	204.814,08	204.814,08	204.940,07
	39901 INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE VERTIDOS	217.000,00		217.000,00	189.635,78		189.635,78	189.635,78	189.635,78		-27.364,22
	39902 OTROS INGRESOS DIVERSOS. COSTAS JUDICIALES	300.000,00		300.000,00	83,34		83,34	83,34	83,34		-299.916,66
	Total Concepto	567.000,00		567.000,00	444.881,19	222,00	444.659,19	239.845,11	204.814,08	204.814,08	-122.340,81
	Total Artículo.	1.027.100,00		1.027.100,00	1.093.244,15	1.789,08	1.091.455,07	654.237,11	437.217,96	437.217,96	64.355,07
	Total Capítulo	4.533.447,69		4.533.447,69	4.079.421,28	24.343,58	4.054.825,28	3.175.856,17	878.969,11	878.969,11	-478.622,41

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

(2019)

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	400.000,00	230.917,51	630.917,51	693.645,06	2.061,00		691.584,06	623.331,18	68.252,88	60.666,55
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN										
45040	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA - PATRICA	1.300.000,00		1.300.000,00	1.252.550,25			1.252.550,25	1.252.550,25		-47.449,75
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR		830.400,00	830.400,00	825.200,00	52.125,20		773.074,80	773.074,80		-57.325,20
45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A										
45070	TRANSF. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV. SUS. EN MAT.M. AMBIENTE										
	Total Concepto	1.700.000,00	1.061.317,51	2.761.317,51	2.771.395,31	54.186,20		2.717.209,11	2.648.956,23	68.252,88	-44.108,40
455	DE LA CONSEJERIA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL										
45511	DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL		88.806,00	88.806,00	150.671,96	441,88		150.230,08	102.068,29	48.161,79	61.424,08
	Total Concepto		88.806,00	88.806,00	150.671,96	441,88		150.230,08	102.068,29	48.161,79	61.424,08

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

(2019)

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.	1.700.000,00	1.150.123,51	2.850.123,51	2.922.067,27	54.628,08		2.867.439,19	2.751.024,52	116.414,67	17.315,68
46	DE ENTIDADES LOCALES.										
	461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	46100 TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN	135.000,00		135.000,00	131.826,64			131.826,64	131.826,64		-3.173,36
	46101 OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION										
	Total Concepto	135.000,00		135.000,00	131.826,64			131.826,64	131.826,64		-3.173,36
	Total Artículo.	135.000,00		135.000,00	131.826,64			131.826,64	131.826,64		-3.173,36
	Total Capítulo	7.385.000,00	1.189.514,15	8.574.514,15	8.441.164,37	204.042,78		8.237.121,59	8.120.706,92	116.414,67	-337.392,56

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

(2019)

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	6.120,00		6.120,00	7.890,00			7.890,00	5.220,00	2.670,00	1.770,00
	54904 SOLARES EN CONDOMINIO										
	Total Concepto	6.120,00		6.120,00	7.890,00			7.890,00	5.220,00	2.670,00	1.770,00
	Total Artículo.	6.120,00		6.120,00	7.890,00			7.890,00	5.220,00	2.670,00	1.770,00
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.										
	550 DE CONCESIONES ADMATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										
	55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	100,00		100,00	55.773,61	7.027,82		48.745,79	42.457,12	6.288,67	48.645,79
	Total Concepto	100,00		100,00	55.773,61	7.027,82		48.745,79	42.457,12	6.288,67	48.645,79
	554 APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES.										
	55400 PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.	150.000,00		150.000,00	117.924,72			117.924,72	117.924,72		-32.075,28
	55401 15% FONDO DE MEJORA	30.000,00		30.000,00	16.065,74			16.065,74	14.841,14	1.224,60	-13.934,26
	Total Concepto	180.000,00		180.000,00	133.990,46			133.990,46	132.765,86	1.224,60	-46.009,54
	559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.										
	55900 INGRESOS POR PRESTACIONES SUELO NO URBANIZABLE										
	Total Concepto										
	Total Artículo.	180.100,00		180.100,00	189.764,07	7.027,82		182.736,25	175.222,98	7.513,27	2.636,25
	Total Capítulo	186.220,00		186.220,00	197.867,05	7.027,82		190.839,23	180.655,96	10.183,27	4.619,23

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

(2019)

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.										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
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.				23.032,79		23.032,79	23.032,79			23.032,79
	75010 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	75011 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL										
	75060 OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A										
	Total Concepto				23.032,79		23.032,79	23.032,79			23.032,79
	755 CONSEJERIA DE GOBERNACION										
	75501 CONSEJERIA DE GOBERNACION										
	Total Concepto										
	Total Artículo.				23.032,79		23.032,79	23.032,79			23.032,79

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

(2019)

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.		15.000,00	15.000,00	14.868,39			14.868,39	14.868,39		-131,61
	Total Concepto		15.000,00	15.000,00	14.868,39			14.868,39	14.868,39		-131,61
	Total Artículo.		15.000,00	15.000,00	14.868,39			14.868,39	14.868,39		-131,61
	Total Capítulo		15.000,00	15.000,00	37.901,18			37.901,18	37.901,18		22.901,18

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

(2019)

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				48.100,00		48.100,00	6.854,04	41.245,96	48.100,00	
	Total Concepto				48.100,00		48.100,00	6.854,04	41.245,96	48.100,00	
	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.				48.100,00		48.100,00	6.854,04	41.245,96	48.100,00	
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES.										
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		5.787.319,52	5.787.319,52						-5.787.319,52	
	Total Concepto		5.787.319,52	5.787.319,52						-5.787.319,52	
	Total Artículo.		5.787.319,52	5.787.319,52						-5.787.319,52	
	Total Capítulo		5.787.319,52	5.787.319,52	48.100,00		48.100,00	6.854,04	41.245,96	-5.739.219,52	

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

(2019)

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										
	91316 PRESTAMO FONDO DE ORDENACION 2019		4.558.577,23	4.558.577,23	8.541.143,41		8.541.143,41	8.541.143,41			3.982.566,18
	91319 PRESTAMO BANCO SABADELL OP. AGRUPADA 98980973,24 FO 2019										
	Total Concepto		4.558.577,23	4.558.577,23	8.541.143,41		8.541.143,41	8.541.143,41			3.982.566,18
	Total Artículo.		4.558.577,23	4.558.577,23	8.541.143,41		8.541.143,41	8.541.143,41			3.982.566,18
	Total Capítulo		4.558.577,23	4.558.577,23	8.541.143,41		8.541.143,41	8.541.143,41			3.982.566,18
	Total	33.701.827,88	11.550.410,90	45.252.238,78	38.306.960,52	1.352.612,85	6.854,06	36.947.493,61	32.275.900,50	4.671.593,11	-8.304.745,17

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

(2019)

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							
Resumen Electrónico:											

(2019)

Pág. 1

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								
10	011	31	1.252.088,40		1.252.088,40	304.549,68	304.549,68	304.549,68		947.538,72
10	011	35								
10	011	9								
10	011	91	2.248.198,97		2.248.198,97	2.247.785,82	2.247.785,82	2.247.785,82		413,15
10	011	91310								
10	1	2	3.000,00		3.000,00	1.944,61	1.944,61	1.944,61		1.055,39
10	13200	2	72.872,00		72.872,00	26.666,16	8.385,54	4.089,21	4.296,33	64.486,46
10	132	12								
10	132	13								
10	132	15								
10	13	22								
10	132	20								
10	132	21800								
10	132	22								
10	133	12								
10	133	15								
10	133	21	5.000,00		5.000,00	1.167,65	1.167,65	429,55	738,10	3.832,35
10	133	22								
10	13	48								
10	135	21	4.000,00		4.000,00	3.940,49	3.418,44	2.467,05	951,39	581,56
10	135	22	14.000,00		14.000,00	13.377,12	13.337,86	641,95	12.695,91	662,14
10	135	48	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10	136	12								
10	136	13								
10	136	15								
10	136	22								
10	136	46	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
10	136	46701								
10	15100	2								
10	151	1								
Suma			4.603.159,37		4.603.159,37	3.599.431,53	3.580.589,60	3.561.907,87	18.681,73	1.022.569,77

(2019)

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	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10	151	22	190.000,00		190.000,00	123.337,81	99.914,01	43.739,93	56.174,08	90.085,99
10	151	6		1.447.694,00	1.447.694,00	182.824,40	134.434,18		134.434,18	1.313.259,82
10	151	60		172.283,76	172.283,76	169.961,95	16.234,65	5.696,12	10.538,53	156.049,11
10	151	60902								
10	151	60903								
10	151	61900	450.000,00		450.000,00					450.000,00
10	151	61903	500.000,00		500.000,00					500.000,00
10	151	61907	300.000,00		300.000,00					300.000,00
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	2.280.000,00		2.280.000,00	2.129.518,61	1.944.149,83	681.384,09	1.262.765,74	335.850,17
10	153	20								
10	153	21								
10	153	21800								
10	153	22								
Suma			8.353.159,37	1.619.977,76	9.973.137,13	6.205.074,30	5.775.322,27	4.292.728,01	1.482.594,26	4.197.814,86

(2019)

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	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	18.506,01		18.506,01	16.335,00	16.323,15	2.739,65	13.583,50	2.182,86
10	163	20								
10	163	22								
10	163	22706	1.100.000,00		1.100.000,00	1.043.404,70	1.018.491,41	289.613,49	728.877,92	81.508,59
10	163	22900								
10	163	62300								
10	164	13								
10	164	15								
10	164	2	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10	164	21	3.000,00		3.000,00	1.742,40	1.742,40		1.742,40	1.257,60
10	164	61900								
10	165	21								
10	170	12								
10	170	13								
10	170	15								
10	170	2	7.000,00		7.000,00					7.000,00
10	170	20								
10	170	21								
10	170	22	72.500,00		72.500,00	20.060,30	19.460,30	6.074,90	13.385,40	53.039,70
10	170	44000								
10	170	46								
10	170	61900		29.000,00	29.000,00	14.868,38	14.868,38	4.608,07	10.260,31	14.131,62
10	170	62400								
Suma			9.584.165,38	1.648.977,76	11.233.143,14	7.301.485,08	6.846.207,91	4.595.764,12	2.250.443,79	4.386.935,23

(2019)

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	62701								
10	170	74000								
10	171	12								
10	171	13								
10	171	15								
10	171	2	73.000,00		73.000,00	22.791,32	17.554,63	10.668,52	6.886,11	55.445,37
10	171	22	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10	171	61901								
10	171	62300								
10	23100	2	22.000,00		22.000,00	5.570,29	5.570,29	5.570,29		16.429,71
10	23100	22	19.700,00	15.131,58	34.831,58	6.832,93	6.832,91	5.632,91	1.200,00	27.998,67
10	23100	22698	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	23100	48005		70.812,00	70.812,00	35.302,00	35.302,00	35.302,00		35.510,00
10	23102	21								
10	23102	22								
10	23102	62500								
10	231	12								
10	231	13								
10	231	2	14.000,00		14.000,00	2.411,36	2.411,36	2.411,36		11.588,64
10	231	21	80.000,00		80.000,00	705,55				80.000,00
10	231	22	576.200,00	7.616,58	583.816,58	488.216,12	434.332,42	352.510,94	81.821,48	149.484,16
10	231	4	20.000,00		20.000,00	3.710,00	3.710,00	3.260,00	450,00	16.290,00
10	231	48	125.000,00		125.000,00	42.523,77	42.523,77	41.258,75	1.265,02	82.476,23
10	231	48004								
10	231	60901								
10	231	62200								
10	231	62701								
10	241	13		609.538,84	609.538,84	586.196,20	586.196,20	586.196,20		23.342,64
10	241	15								
10	241	16		6.148,03	6.148,03	3.810,84	3.810,84	3.810,84		2.337,19
10	241	2	5.000,00		5.000,00					5.000,00
Suma			10.532.065,38	2.358.224,79	12.890.290,17	8.499.555,46	7.984.452,33	5.642.385,93	2.342.066,40	4.905.837,84

(2019)

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	22	39.000,00	13.445,80	52.445,80	8.391,70	8.391,70	187,42	8.204,28	44.054,10
10	241	23								
10	241	48		15.870,39	15.870,39	4.684,14	4.684,14	4.684,14		11.186,25
10	311	12								
10	311	20								
10	311	21								
10	311	22	93.500,00		93.500,00	86.482,22	73.745,66	41.240,49	32.505,17	19.754,34
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		62.900,00	53.533,78	49.295,68	16.805,38	32.490,30	13.604,32
10	320	20								
10	320	22								
10	320	48								
10	320	62300								
10	3300	21	2.000,00	-2.000,00						
10	3300	22	69.569,00	2.000,00	71.569,00	69.469,91	68.361,34	31.572,78	36.788,56	3.207,66
10	3300	46								
10	330	12								
10	330	13								
10	330	15								
10	330	22								
10	330	48								
10	332	12								
10	332	13								
Suma			10.799.634,38	2.387.540,98	13.187.175,36	8.722.117,21	8.188.930,85	5.736.876,14	2.452.054,71	4.998.244,51

(2019)

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	21								
10	332	22	15.200,00		15.200,00	8.604,45	8.072,05	5.224,95	2.847,10	7.127,95
10	332	63500								
10	3330	20								
10	333	13								
10	333	15								
10	333	21								
10	333	22								
10	337	2	13.200,00		13.200,00	8.615,20	6.534,00	2.695,00	3.839,00	6.666,00
10	33800	2	274.789,45		274.789,45	274.738,27	264.292,98	229.478,10	34.814,88	10.496,47
10	33801	2	49.000,00		49.000,00	41.903,13	37.062,69	20.105,83	16.956,86	11.937,31
10	33801	22								
10	33801	22805								
10	338	12								
10	338	13								
10	338	15								
10	338	21								
10	338	22								
10	338	48								
10	340	12								
10	340	13								
10	340	15								
10	340	2	171.000,00		171.000,00	123.916,25	100.139,46	47.610,73	52.528,73	70.860,54
10	340	41000								
10	340	62								
10	340	62300								
10	340	62302								
10	340	71000								
10	422	20								
10	422	21								
10	422	22								
Suma			11.322.823,83	2.387.540,98	13.710.364,81	9.179.894,51	8.605.032,03	6.041.990,75	2.563.041,28	5.105.332,78

(2019)

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	41000								
10	422	62900		994.012,63	994.012,63	520.430,78	388.491,98	82.387,28	306.104,70	605.520,65
10	432	13								
10	432	21								
10	432	22	30.156,12	4.000,00	34.156,12	31.531,19	29.351,18	16.320,15	13.031,03	4.804,94
10	432	22606								
10	432	62700								
10	432	62701								
10	432	62702								
10	440	22	235.000,00	-26.000,00	209.000,00	189.271,26	189.271,26	164.585,24	24.686,02	19.728,74
10	440	46	29.000,00	26.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	54.743,00	257,00	
10	440	76	5.076,00		5.076,00	5.076,00	5.076,00	5.076,00		
10	491	44000								
10	493	13								
10	493	21	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	856,92				5.000,00
10	493	22	3.500,00		3.500,00	219,30	219,30		219,30	3.280,70
10	493	62300								
10	493	62301								
10	912	1	666.587,46		666.587,46	478.579,99	478.579,99	478.579,99		188.007,47
10	912	10								
10	912	12								
10	912	13								
10	912	15								
10	912	2	18.000,00		18.000,00	17.935,00	17.125,15	9.399,90	7.725,25	874,85
10	912	22	4.000,00		4.000,00	3.118,54	3.118,54		3.118,54	881,46
10	912	48	70.000,00		70.000,00	63.410,10	63.410,10	43.910,10	19.500,00	6.589,90
10	92001	22	8.500,00		8.500,00	6.761,35	6.761,35	67,00	6.694,35	1.738,65
10	92003	22								
10	92004	2	54.500,00		54.500,00	28.643,50	28.643,50	8.810,22	19.833,28	25.856,50
10	92004	22								
10	92005	2	74.000,00		74.000,00	47.861,60	47.327,63	46.105,10	1.222,53	26.672,37
Suma			12.530.143,41	3.381.553,61	15.911.697,02	10.628.590,04	9.917.408,01	6.951.974,73	2.965.433,28	5.994.289,01

(2019)

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	92005	22								
10	92007	2	60.000,00		60.000,00	34.610,02	34.610,02	14.532,67	20.077,35	25.389,98
10	92008	2	92.000,00	4.923.483,90	5.015.483,90	5.014.754,74	4.996.423,24	4.719.474,75	276.948,49	19.060,66
10	92008	3	20.000,00		20.000,00	13.142,74	13.142,74	13.142,74		6.857,26
10	920	1	12.109.884,19	618.712,99	12.728.597,18	11.946.536,02	11.946.536,02	11.809.767,35	136.768,67	782.061,16
10	920	12								
10	920	13								
10	920	15								
10	920	16	30.000,00		30.000,00	9.140,00	9.140,00	2.280,00	6.860,00	20.860,00
10	920	16002								
10	920	2	97.000,00		97.000,00	79.273,31	71.217,43	17.837,97	53.379,46	25.782,57
10	920	21								
10	920	22	74.000,00		74.000,00	64.361,90	46.201,75	15.459,94	30.741,81	27.798,25
10	920	22604								
10	920	22604								
10	920	22604								
10	920	22604								
10	920	22604								
10	920	22604								
10	920	22900								
10	920	46								
10	920	48								
10	920	48200								
10	920	62		2.991.567,07	2.991.567,07	2.340.439,96	1.762.433,93	809.808,59	952.625,34	1.229.133,14
10	920	82								
10	920	83	60.000,00		60.000,00	48.100,00	48.100,00	40.100,00	8.000,00	11.900,00
10	9	22	83.000,00		83.000,00	43.742,16	43.742,12	26.210,40	17.531,72	39.257,88
10	9	23	86.000,00		86.000,00	35.771,08	35.771,08	28.238,34	7.532,74	50.228,92
10	924	2	317.000,00		317.000,00	278.484,90	183.966,16	131.974,52	51.991,64	133.033,84
10	924	21								
10	924	22								
Suma			25.559.027,60	11.915.317,57	37.474.345,17	30.536.946,87	29.108.692,50	24.580.802,00	4.527.890,50	8.365.652,67

(2019)

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	924	48								
10	924	62300								
10	926	12								
10	926	13								
10	926	15								
10	926	2	413.050,00		413.050,00	366.817,90	237.141,10	122.630,24	114.510,86	175.908,90
10	926	62600								
10	926	62700								
10	926	62701								
10	926	62702								
10	926	62703								
10	92900	50000	290.614,00	-252.906,67	37.707,33					37.707,33
10	931	1								
10	931	12								
10	931	13								
10	931	15								
10	932	2	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10	932	22	26.000,00		26.000,00					26.000,00
10	934	22	830.000,00		830.000,00	636.441,67	636.441,67	636.441,67		193.558,33
10	934	3	617.000,00	-112.000,00	505.000,00	421.317,26	420.100,41	409.532,33	10.568,08	84.899,59
10	934	44000								
10	941	46								
10	941	48								
10	941	76								
10	943	46								
10	94	46	71.200,00		71.200,00	60.721,33	60.721,33	59.045,00	1.676,33	10.478,67
20	133	21	2.500,00		2.500,00					2.500,00
20	13	61900								
20	151	61900								
20	153	12								
20	153	13								
Suma			27.829.391,60	11.550.410,90	39.379.802,50	32.022.245,03	30.463.097,01	25.808.451,24	4.654.645,77	8.916.705,49

(2019)

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	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		22.000,00				22.000,00	
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	198.000,00		198.000,00	110.519,98	110.519,98	110.519,98	87.480,02	
20	172	21								
20	172	22	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
20	172	61900								
20	231	13								
20	231	22	7.000,00		7.000,00				7.000,00	
20	231	48								
20	231	62500								
Suma			28.071.391,60	11.550.410,90	39.621.802,50	32.132.765,01	30.573.616,99	25.808.451,24	4.765.165,75	9.048.185,51

(2019)

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	62501								
20	311	22								
20	320	48								
20	3	22	122.500,00	10.000,00	132.500,00	114.055,69	95.678,34	33.692,86	61.985,48	36.821,66
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	-10.000,00						
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	1.380,00	1.380,00	1.380,00		5.620,00
20	920	12								
20	920	13								
20	920	15								
20	920	22								
20	920	48								
20	920	62500								
20	924	22								
20	926	22								
20	941	22								
20	941	46								
20	941	76								
30	153	21	11.500,00		11.500,00					11.500,00
Suma			28.231.891,60	11.550.410,90	39.782.302,50	32.248.200,70	30.670.675,33	25.843.524,10	4.827.151,23	9.111.627,17

(2019)

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					
30	153	62300								
30	170	22								
30	330	22698								
30	330	22699	1.500,00		1.500,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	500,00
30	338	22	78.100,00		78.100,00	75.973,47	62.905,46	31.544,69	31.360,77	15.194,54
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	20.000,00		20.000,00	16.867,76	14.018,21	4.967,21	9.051,00	5.981,79
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	2.856,40	2.856,40	1.767,40	1.089,00	643,60
50	920	21								
50	920	22								
Suma			28.340.991,60	11.550.410,90	39.891.402,50	32.344.898,33	30.751.455,40	25.881.803,40	4.869.652,00	9.139.947,10

Memoria del ejercicio 2019

1. Organización

El Ayuntamiento de LOS BARRIOS tiene una población según el padrón obtenido del ejercicio 2019 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 1.114.045 euros durante el ejercicio 2019.

Las principales fuentes de ingresos de la entidad son:

INGRESOS ORDINARIOS	
Tributos	56 %
Transferencias de otras administraciones	29 %
Tasas y Precios Públicos	14 %
Subvenciones finalistas a servicios	0,00 %
Otros ingresos	1 %

INGRESOS FINALISTAS PARA INVERSIONES	
Préstamos a Largo Plazo	0,00 %
Subvenciones de Capital	100 %
Alienación de Inversiones	0,00 %
Contribuciones Especiales	0,00 %

De los ingresos ordinarios se ha destinado un 68 % a satisfacer los gastos ordinarios no financieros del ejercicio, otro 2 % a satisfacer las obligaciones derivadas del endeudamiento financiero, un 8 % para gastos de inversiones, restando un 22% 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 2019

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 2019

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 2019

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.

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 1

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2019

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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Ejercicio: 2019

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			
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO									41.245,96	1.410,81	6.024,94	6.024,94	47.270,90	7.435,75
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS			414,70	414,70					57.680,00				58.094,70	414,70
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			414,70	414,70					98.925,96	1.410,81	6.024,94	6.024,94	105.365,60	7.850,45

ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 20/05/2020

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2019

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				

Ayuntamiento de Los Barrios

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 20/05/2020

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2019

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		1.847.911,27				81.035,54		81.035,54			585.808,00		1.262.103,27	
2009/1/CAJASO PRESTAMO														
2009/1/INMACU PRESTAMO CAJA														
2010/1/CAJASO PRESTAMO														
2010/1/PIE08 DEVOLUCION PIE		108.174,50									6.934,20		101.240,30	
2011/1/PIE09 DEVOLUCION PIE		388.903,56									24.929,70		363.973,86	
2015/1/BANKIN PRESTAMO		62.956.174,22				888.765,45		888.765,45			62.956.174,22			
2015/1/BBVA PRESTAMO B.B.V.A.		657.995,38				4.734,73		4.734,73			93.999,32		563.996,06	
2015/1/BMN PRESTAMO BANCO		742.246,70				5.275,75		5.275,75			103.666,61		638.580,09	
2015/1/IBER-1 PRESTAMO		759.094,60				2.528,59		2.528,59			104.702,72		654.391,88	
2015/1/IBER-2 PRESTAMO		776.017,32				2.165,14		2.165,14			106.659,41		669.357,91	
2015/1/PIE 13 DEVOLUCION														
2015/1/SANT-1 PRESTAMO B.		6.369.524,73				21.693,93		21.693,93			909.932,08		5.459.592,65	

Ayuntamiento de Los Barrios

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 20/05/2020

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 2

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2019

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.		796.199,04				2.779,59		2.779,59			113.742,72		682.456,32	
2015/1/SANT-3 PRESTAMO B.		1.362.334,91				4.756,01		4.756,01			194.619,24		1.167.715,67	
2015/1/SANT-4 PRESTAMO B.		242.590,19				846,90		846,90			34.655,72		207.934,47	
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		2.840.201,22									2.840.201,22			
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				40.330,60		40.330,60			5.278.874,60			
2018/1/UNICAJ PRESTAMO FONDO		18.478.813,78				97.792,16		97.792,16			18.478.813,78			
2019/1/SABADE PRESTAMO				96.697.844,12									96.697.844,12	
2019/1/UNICAJ PRESTAMO INICIAL				8.541.143,41									8.541.143,41	
TOTAL		110.748.836,32		105.238.987,53		1.193.315,13		1.193.315,13			98.977.493,84		117.010.330,01	

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO 2019

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			
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			116.545.115,85	107.411.557,04	465.214,16	497.078,06							117.010.330,01	107.908.635,10
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL			116.545.115,85	107.411.557,04	465.214,16	497.078,06							117.010.330,01	107.908.635,10

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 1

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2019

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 20/05/2020
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2019

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

Fecha Obtención 20/05/2020
 Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2019

Avales reintegrados

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

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 1

EJERCICIO 2019

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 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
2015-2-CONTRAT/15-PRORROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA	0,00	93.090,00	0,00	96.745,00	0,00	93.090,00
2015-2-PIE2015-PIE 2015	0,00	4.522.846,09	0,00	4.940.966,04	0,00	4.522.846,09
2016-2-AY.CONTRAT-PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE	0,00	91.762,57	0,00	94.004,00	0,00	91.762,57
2017-2-AY.CONTRAT-PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA	0,00	95.151,00	0,00	95.151,00	0,00	95.151,00
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	0,00	303.983,01
2017-2-EMPLE@JOVE-SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPL@JOVEN 2017	0,00	495.300,00	0,00	495.300,00	0,00	482.145,93
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-MENORES-PROGRAMA TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES	0,00	88.707,56	0,00	88.707,56	752,93	87.954,63
2017-2-PATRICA-PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN	0,00	1.220.473,98	0,00	1.220.473,98	0,00	1.220.473,98

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 2

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
2017-2-REF.PER.17-SUBV ENCIÓN PROGRAMA REFUERZON PERSONAL	0,00	32.919,00	0,00	32.919,00	0,00	32.919,00
2017-2-S.C.L.B.J.-SUBVEN CIÓN SÚMATE Y CRECE # LOS BARRIOS JOVEN	0,00	0,00	0,00	3.401,90	0,00	3.401,90
2017-2-SAD1°S17-SERVICI O 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-ADICI ONAL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 1 SEMESTRE	0,00	14.432,95	0,00	14.432,95	0,00	14.432,95
2018-2-CAM2018-SUBVEN CIÓN MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2018-2-CMIM2018-MANTEN IMIENTO CENTRO MUNICIPAL DE	0,00	36.455,49	0,00	36.455,49	0,00	36.455,49
2018-2-DIPJOVEN18-SUBV ENCIÓN DIPUJOVEN 2018	0,00	63.946,92	0,00	63.946,92	0,00	59.225,60
2018-2-EDUCAMOS17-PRO GRAMA EDUCAMOS PARA UNA COMUNIDAD	0,00	3.321,81	0,00	3.321,81	0,00	3.321,81
2018-2-F.A.E.F.-FINANCIAC IÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS	0,00	26.312,00	0,00	26.312,00	0,00	26.312,00
2018-2-F.A.E.F.18-FINANCI ACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
2018-2-FAM.MEN.18-PROG RAMA TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES	-441,88	88.806,00	0,00	88.806,00	0,00	0,00
2018-2-FASSC2018-REDIS TRIBUCIÓN FINANCIACIÓN	0,00	65.601,35	0,00	65.601,35	0,00	0,00
2018-2-FESSC2018-DISTRIBUCIÓN FINANCIACIÓN ESTATAL SERVICIOS	0,00	6.729,97	0,00	6.729,97	0,00	0,00
2018-2-G.DEP.MONT-GUIA DEPORTIVO MONTAÑA INTEGRA-JOVEN 2018	0,00	54.996,16	0,00	54.996,16	2.719,07	48.786,16
2018-2-G.TURISTAS-GUIA TURISTAS Y VISITANTES INTEGRA-JOVEN 2018	0,00	54.996,16	0,00	54.996,16	2.960,26	48.688,04
2018-2-INVIER2018-PLAN INVIERTE 2018	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
2018-2-LIMP.ESPAC-LIMPIEZA ESPACIOS ABIERTOS INTEGRA-JOVEN 2018	0,00	54.996,17	0,00	54.996,17	2.292,14	48.065,31
2018-2-O.C.M.MONT-OPERARIO CONSERVACIÓN Y MEJORA MONTES	0,00	54.996,17	0,00	54.996,17	3.448,74	45.624,75
2018-2-P.A.DEP.17-PLAN ACTIVA Y DEPORTE 2017	0,00	6.133,93	0,00	6.133,93	0,00	6.133,93
2018-2-PATRICA18-PATRICA 2018	0,00	1.232.821,18	0,00	1.232.821,18	0,00	1.232.821,18

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
2018-2-PLAN CONCE- CTA REDISTRIBUCIÓN FINANCIACIÓN	0,00	0,00	0,00	72.155,70	0,00	0,00
2018-2-PRMRMIS-PROGRA MA REFUERZO EN MATERIA DE RENTA	0,00	12.487,00	0,00	12.487,00	0,00	12.487,00
2018-2-REFUERZO18-PRO GRAMA REFUERZO PERSONAL 2018	0,00	32.919,00	0,00	32.919,00	541,37	17.428,19
2018-2-S.J.C.I.-SUBVENC IÓN CURSO DE INGLÉS PREPARACIÓN PARA EL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2018-2-SADABRIL18-SERVI CIO AYUDA A DOMICILIO ABRIL 2018	0,00	27.765,49	0,00	27.765,49	0,00	27.765,49
2018-2-SADAGOST17-SER VICIO AYUDA A DOMICILIO AGOSTO 2017	0,00	20.892,00	0,00	20.892,00	0,00	20.892,00
2018-2-SADAGOST18-SER VICIO AYUDA A DOMICILIO AGOSTO 2018	0,00	28.160,13	0,00	28.160,13	0,00	28.160,13
2018-2-SADDCI17-SERVIC IO DE AYUDA A DOMICILIO 2.018	0,00	0,00	0,00	26.592,64	0,00	0,00
2018-2-SADDIC17-SERVIC IO AYUDA A DOMICILIO DICIEMBRE 2017	0,00	0,00	0,00	27.042,44	0,00	0,00
2018-2-SADDIC18-SERVIC IO AYUDA A DOMICILIO DICIEMBRE 2018	31.854,27	0,00	0,00	31.854,27	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
2018-2-SADENE18-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO ENERO 2018	0,00	28.784,28	0,00	28.784,28	0,00	28.784,28
2018-2-SADFEB18-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO FEBRERO 2018	0,00	30.131,59	0,00	30.131,59	0,00	30.131,59
2018-2-SADJUL17-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO JULIO 2017	0,00	20.812,85	0,00	20.812,85	0,00	20.812,85
2018-2-SADJULIO18-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO JULIO 2018	0,00	28.363,26	0,00	28.363,26	0,00	28.363,26
2018-2-SADJUNIO18-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO JUNIO 2018	0,00	26.714,80	0,00	26.714,80	0,00	26.714,80
2018-2-SADMARZO18-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MARZO 2018	0,00	29.798,71	0,00	29.798,71	0,00	29.798,71
2018-2-SADMAYO18-SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MAYO 2018	0,00	26.753,72	0,00	26.753,72	0,00	26.753,72
2018-2-SADNOV17-AYUDA A DOMICILIO NOVIEMBRE 2017	0,00	0,00	0,00	26.207,89	0,00	0,00
2018-2-SADNOV18-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO NOVIEMBRE 2018	31.645,23	0,00	0,00	31.645,23	0,00	0,00
2018-2-SADOCT17-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO OCTUBRE 2017	0,00	51.439,24	0,00	51.439,24	0,00	51.439,24

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
2018-2-SADOCTUB18-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO OCTUBRE 2018	0,00	30.009,75	0,00	30.009,75	0,00	30.009,75
2018-2-SADR2SEM16-REGULARIZACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2016	0,00	4.977,59	0,00	4.977,59	0,00	0,00
2018-2-SADSEPT17-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO SEPTIEMBRE 2017	0,00	23.925,80	0,00	23.925,80	0,00	23.925,80
2018-2-SADSEPT18-SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO SEPTIEMBRE	0,00	30.373,19	0,00	30.373,19	0,00	30.373,19
2019-2-C.I.Y.P.S.-FINANCIACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS	5.912,00	0,00	0,00	5.912,00	0,00	0,00
2019-2-CONCER2019-PLAN CONCERTADO 2019	128.719,78	0,00	0,00	128.719,78	72.233,20	0,00
2019-2-DESSOSTE19-PROGRAMA COOPERACIÓN MEJORA EQUIPAMIENTOS	14.868,39	0,00	0,00	15.000,00	14.868,38	0,00
2019-2-E.JOVEN19-SUBVENCIÓN EMPLEA JOVEN. PLAN EMPLE@ 2019.	315.900,00	0,00	0,00	315.900,00	300.022,15	0,00
2019-2-EMPLEA +30-SUBVENCIÓN EMPLEA +30. PLAN DE	181.800,00	0,00	0,00	181.800,00	157.054,43	0,00
2019-2-EMPLEA +45-SUBVENCION EMPLEA +45. PLAN DE	283.300,00	0,00	0,00	288.500,00	280.555,36	0,00

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 7

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
2019-2-ETF19/20-PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES	88.806,00	0,00	0,00	88.806,00	60.982,73	0,00
2019-2-FPEVG19-FONDOS PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO	4.896,32	0,00	0,00	4.896,32	0,00	0,00
2019-2-M.S.C.B.-FINANCIACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS	29.598,00	0,00	0,00	29.598,00	0,00	0,00
2019-2-MARZO19-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MARZO 2019	0,00	0,00	0,00	36.105,23	0,00	0,00
2019-2-PATRICA19-PARTICIPACIÓN ENTIDADES LOCALES EN TRIBUTOS	1.252.550,25	0,00	0,00	1.252.550,25	0,00	1.252.550,25
2019-2-PERS.TECN.-SUBVENCIÓN PERSONAL TÉCNICO. PLAN DE	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	32.459,33	0,00
2019-2-PRMRMIS19-PROGRAMA REFUERZO EN MATERIA DE RENTA	33.655,79	0,00	0,00	33.655,79	20.187,93	0,00
2019-2-PVGENERO-FONDOS PACTO DE ESTADO DE VIOLENCIA DE	4.896,32	0,00	0,00	4.896,32	0,00	4.895,95
2019-2-REFUERZO19-PROGRAMA REFUERZO DE PERSONAL 2019	32.919,00	0,00	0,00	32.919,00	21.499,20	0,00
2019-2-REFUERZO20-PROGRAMA REFUERZO DE PERSONAL 2020	32.919,00	0,00	0,00	32.919,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
2019-2-SADABRIL19-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO ABRIL 2019	36.031,25	0,00	0,00	36.031,25	0,00	0,00
2019-2-SADAGOS/19-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO AGOSTO 2019	37.071,03	0,00	0,00	37.071,03	0,00	0,00
2019-2-SADENERO19-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO ENERO 2019	34.002,49	0,00	0,00	34.002,49	0,00	0,00
2019-2-SADFEB19-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO FEBRERO 2019	71.334,32	0,00	0,00	71.334,32	0,00	0,00
2019-2-SADJULIO19-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO JULIO 2019	35.806,77	0,00	0,00	35.806,77	0,00	35.806,77
2019-2-SADJUNIO19-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO JUNIO 2019	35.118,83	0,00	0,00	35.118,83	0,00	0,00
2019-2-SADMAYO19-SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MAYO 2019	34.917,61	0,00	0,00	34.917,61	0,00	34.917,61
2019-2-SADSEPT19-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO SEPTIEMBRE 2019	37.620,74	0,00	0,00	37.620,74	0,00	0,00
2020-2-R.M.I.S.20-PROGRAMA REFUERZO EN MATERIA DE RENTA	33.655,79	0,00	0,00	33.655,79	0,00	0,00
120190000056 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS	426.765,11	0,00	0,00	426.765,11	426.765,11	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190000093 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS	426.765,11	0,00	0,00	426.765,11	426.765,11	0,00
120190000266 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS	426.765,11	0,00	0,00	426.765,11	426.765,11	0,00
120190000459 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS	426.765,11	0,00	0,00	426.765,11	426.765,11	0,00
120190000477 - IMPORTE COSTE PERSONAL CEDIDO DEL	131.826,64	0,00	0,00	131.826,64	131.826,64	0,00
120190000837 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS	426.765,11	0,00	0,00	426.765,11	426.765,11	0,00
120190001127 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS	426.765,11	0,00	0,00	426.765,11	426.765,11	0,00
120190001182 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS	426.765,11	0,00	0,00	426.765,11	426.765,11	0,00
120190001343 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS	426.765,11	0,00	0,00	426.765,11	426.765,11	0,00
120190001429 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS	426.765,11	0,00	0,00	426.765,11	426.765,11	0,00
120190001988 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS	426.765,11	0,00	0,00	426.765,11	426.765,11	0,00

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 10

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190002152 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS	540.114,36	0,00	0,00	540.114,36	540.114,36	0,00
120190002334 - SUBVENCIÓN PROGRAMA DE MAYORES 2019	1.678,09	0,00	0,00	1.678,09	1.678,09	0,00
120190002337 - SERVICIO AYUDA A DOMICILIO OCTUBRE 2019. E.I.122/17	38.783,07	0,00	0,00	38.783,07	38.783,07	0,00
120190002387 - SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO CENTRO	61.865,96	0,00	0,00	61.865,96	61.865,96	0,00
120190002399 - SUBVENCIÓN SUSTITUCIÓN CÉSPED	23.032,79	0,00	0,00	23.032,79	23.032,79	0,00
120190002402 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS	540.114,36	0,00	0,00	540.114,36	540.114,36	0,00
120190000057 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008,	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00
120190000058 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009,	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00
120190000090 - REINTEGRO PARTE SUBV.PROGRAMA	-2.061,00	0,00	0,00	-2.061,00	-2.061,00	0,00
120190000094 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008,	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190000095 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009,	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00
120190000267 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008,	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00
120190000268 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009,	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00
120190000460 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008,	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00
120190000461 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009,	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00
120190000838 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008,	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00
120190000839 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009,	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00
120190001128 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008,	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00
120190001129 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009,	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00
120190001183 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008,	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190001184 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009,	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00
120190001344 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008,	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00
120190001345 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009,	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00
120190001431 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008,	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00
120190001432 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009,	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00
120190001989 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008,	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00
120190001990 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009,	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00
120190002007 - REINTEGRO PARTE SUBV EMPLE@JOVEN Y	-29.625,20	0,00	0,00	-29.625,20	-29.625,20	0,00
120190002109 - REINTEGRO 75% SUBV MEJORA Y	-22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00
120190002153 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008,	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 13

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190002154 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009,	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00
120190002403 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008,	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00
120190002404 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009,	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00
120190002410 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2017,	-111.178,02	0,00	0,00	-111.178,02	-111.178,02	0,00
TOTAL	8.275.022,77	9.740.255,65	0,00	18.636.574,09	6.374.042,69	10.457.166,70

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 E.I.177/18 S/DECRETO	X4650120A	NOUR EL HOUDA GHLIALE	306,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 E.I.177/18 S/DECRETO	31810215L	EDUARDO ALBARRAN PATIÑO	266,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 E.I.177/18 S/DECRETO	46159294L	MOHAMED EL AMIN EL MOUGHA BIARI	332,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 E.I.177/18 S/DECRETO	75959541V	JONATTAN RODRIGUEZ GARCIA	332,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2482/19 9/10/19	30423471Z	MARIA DOLORES GODINO MORALES	172,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2482/19 9/10/19	15442659E	LETICIA RONDAN FLORES	282,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2482/19 9/10/19	77342681Y	ANA BELEN MOLINO DE MIGUEL	180,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2482/19 9/10/19	77162979A	BEATRIZ BOSCAN IRIGOYEN	100,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2482/19 9/10/19	75879793X	MARIA DE LAS MERCEDES GARCIA MOYA	100,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2482/19 9/10/19	75879905F	EVA NOVOA ALVAREZ	164,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2482/19 9/10/19	75924318F	INMACULADA SERRANO RUIZ	200,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2482/19 9/10/19	31871184S	SUSANA RUIZ TORRES	150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2482/19 9/10/19	77450950Z	MARIA MACIAS LEDESMA	50,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 3 DE OCTUBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2482/19 9/10/19	X6899470E	BOUJEMAA ABOUZIA	424,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 3 DE OCTUBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2482/19 9/10/19	15431878M	TANIA ROJAS LOBATO	158,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENEFICA DE FECHA 30 DE AGOSTO 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2233/19 5/9/19	75889263G	MARIA PILAR GÓMEZ RIVERA	270,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENEFICA DE FECHA 30 DE AGOSTO 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2233/19 5/9/19	75916273N	MARIA DEL CARMEN ESPINOSA PECINO	150,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 4 DE OCTUBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2482/19 9/10/19	31869891X	VERONICA PADILLA RUEDA	169,41	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES S/INFORME DE FECHA 02/07/19, E.I.3/19 S/DECRETO	75887347C	ANA VANESSA HERRERA MANCILLA	180,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES DE FECHA 13 NOVIEMBRE 2019. E.I.3/19	X5046716X	DIANA LUZ VILLANIZAR BARON	1.432,75	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2019, E.I.3/19	75892858B	WALID GODINO MORALES	150,00	Varios	0,00
AYUDA ECONOMICA PARA BECAS DE FORMACION Y TRANSPORTE (INFORME 10 ENERO 19) S/D 175/19 DE	75955087W	TAMARA CAMPOS FERNANDEZ	480,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/DECRETO 1183/19	32048999V	CRISTINA SAMIÑAN DIAZ	332,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/DECRETO 1183/19	75899673H	YOANA ESPINOSA MARCHANTE	306,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/DECRETO 1183/19	31869891X	VERONICA PADILLA RUEDA	336,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/DECRETO 1183/19	15430005H	MARIA JOSE MEDINA CALVENTE	306,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/DECRETO 1183/19	75911403H	NOELIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	266,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/DECRETO 1183/19	75965258F	JUAN ANTONIO CARRASCO GARCIA	306,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/DECRETO 1183/19	75885525S	JOSEFA GUTIERREZ GAVILAN	266,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/DECRETO 1391/19	25600108G	SAMARA TERESA CORRALES RAMIREZ	359,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/DECRETO 1681/19	X6889708N	TARIK NOUINI	359,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/DECRETO 1681/19	75899673H	YOANA ESPINOSA MARCHANTE	306,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/DECRETO 1681/19	32061862T	JUAN JOSE OCAÑA GALLEG0	266,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/DECRETO 1681/19	15432245G	TAMARA JESUS RIVERA ALVAREZ	306,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/DECRETO 1681/19	31828196Z	ROSA ANA RUIZ ALARCON	266,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/DECRETO 1681/19	75917585J	SORAYA FERNANDEZ CAMPOS	296,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/DECRETO 1681/19	31852566G	YOLANDA GOMEZ GODINO	266,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/DECRETO 1681/19	76430173T	BELINDA LOPEZ MORENO	306,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/DECRETO 1681/19	75911461F	ALBERTO MENENDEZ ESCOBAR	306,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/DECRETO 1681/19	20040176T	MARIA DOLORES ESCRIVA BOTICA	306,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/INFORME 7/2/19	75895452Y	IRENE POVEDA MORENO	332,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/INFORME DE	15432245G	TAMARA JESUS RIVERA ALVAREZ	306,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/INFORME DE	31845818H	M.MILAGROS GARCIA OSTOLAZA	306,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/INFORME DE	49119762L	VERONICA TORRES HERNANDEZ	332,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/INFORME DE	49056844Y	MARIA ISABEL HERNANDEZ GOMEZ	266,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/INFORME DE	15431912Q	MARIA DEL ROCIO RIVERA HERRERA	332,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018" S/INFORME DE	75916445T	ELISABETH POVEDA JIMENEZ	359,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018" S/INFORME DE	X5496191L	AICHA ZITOUNI	266,00	Varios	0,00

Fecha Obtención 20/05/2020
 Pág. 5
 EJERCICIO 2019

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018" S/INFORME DE	45386990D	ALBA LLORENTE GARCIA	266,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018" S/INFORME DE	15430651C	ALEJANDRA ISABEL HERRERA GARCIA	306,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018" S/INFORME DE	75888178T	ROCIO MENA CARRASCO	306,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018" S/INFORME DE	31848848N	FRANCISCA ANGULO RIVERA	306,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018" S/INFORME DE	75875804T	DEBORA DELGADO PEREZ	266,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018" S/INFORME DE	15433628F	FLOR DE LUNA LUNA CORBACHO	266,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018" S/INFORME DE	20040176T	MARIA DOLORES ESCRIVA BOTICA	306,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018" S/INFORME DE	31851254A	RAQUEL ALCARAZ AGUILAR	266,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018" S/INFORME DE	75785908B	ELIZABETH MARQUEZ GARCIA	359,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018" S/INFORME DE	15409449R	MARIA DOLORES AMOSCOTEGUI SAAVEDRA HERMOSELL	266,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018" S/INFORME DE	Y1015776H	ANELIYA ANGELOPULO	306,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018" S/INFORME DE	15431878M	TANIA ROJAS LOBATO	306,00	Varios	0,00

Fecha Obtención 20/05/2020
 Pág. 6
 EJERCICIO 2019

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018" S/INFORME DE	75899673H	YOANA ESPINOSA MARCHANTE	306,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018" S/INFORME DE	15442659E	LETICIA RONDAN FLORES	332,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. S/INFORME 18 FEBRERO 2019	77162979A	BEATRIZ BOSCAN IRIGOYEN	266,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. S/INFORME 18 FEBRERO 2019	75957142X	MARIA DEL MAR GALDEANO ÑOLO	266,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. S/INFORME 18 FEBRERO 2019	23250304H	FRANCISCA ORTEGA NAVARRO	266,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. S/INFORME 19 FEBRERO 2019	75879793X	MARIA DE LAS MERCEDES GARCIA MOYA	266,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. S/INFORME 19 FEBRERO 2019	75916273N	MARIA DEL CARMEN ESPINOSA PECINO	306,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. S/INFORME 19 FEBRERO 2019	75875687K	MARIA NIEVES FERNANDEZ ASTORGA	306,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. S/INFORME 19 FEBRERO 2019	41009623W	ALMUDENA FERNANDEZ AZNAR	266,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. S/INFORME 19 FEBRERO 2019	75885874L	EVA M. TOLEDO RUIZ	266,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. S/INFORME 21 FEBRERO 2019	28719806M	FRANCISCO JAVIER PEÑA GONZALEZ	332,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. S/INFORME 21 FEBRERO 2019	45095679Q	ISABEL M.ANILLO MARTINEZ	266,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. S/INFORME 21 FEBRERO 2019	75893922V	NUÑEZ,RUIZ ZAIRA	306,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. S/INFORME 22 FEBRERO 2019	76585583E	TATIANA ROJAS LOBATO	306,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. S/INFORME 22 FEBRERO 2019	75917980V	TATIANA GODOY RUIZ	306,00	Varios	0,00
"FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. S/INFORME 22 FEBRERO 2019	75959094F	BEGOÑA PEREZ GARCIA	306,00	Varios	0,00
A CTA APORTACIÓN CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS ANUALIDAD 2019 (RESTO EN PARTIDA	G11029055	CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS	985.929,00	Varios	0,00
A CTA APORTACIONES 2015 Y 2016, COMPENSACIÓN DEUDA CON ENTREGA A CTA PIE DICIEMBRE/19,	Q1100503J	CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANIO CAMPO DE GIBRALTAR	4.581,00	Varios	0,00
A CTA APORTACIONES 2015 Y 2016, COMPENSACIÓN DEUDA CON ENTREGA A CTA PIE NOVIEMBRE/19,	Q1100503J	CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANIO CAMPO DE GIBRALTAR	4.576,00	Varios	0,00
A CTA APORTACIONES 2015 Y 2016, COMPENSACIÓN DEUDA CON ENTREGA A CTA PIE OCTUBRE/19,	Q1100503J	CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANIO CAMPO DE GIBRALTAR	4.576,00	Varios	0,00
A CTA. APORTACIONES 2015 Y 2016, COMPENSACIÓN DEUDA CON ENTREGA A CTA.PIE	Q1100503J	CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANIO CAMPO DE GIBRALTAR	4.576,00	Varios	0,00
A CTA.APORTACIONES 2015 Y 2016, A CTA.COMPENSACIÓN DEUDA CON ENTREGA A CTA PIE AGOSTO/19,	Q1100503J	CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANIO CAMPO DE GIBRALTAR	3.738,00	Varios	0,00
A CTA.APORTACIONES 2015 Y 2016, A CTA.COMPENSACIÓN DEUDA CON ENTREGA A CTA PIE JULIO/19,	Q1100503J	CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANIO CAMPO DE GIBRALTAR	1.544,00	Varios	0,00
A CTA.APORTACIONES 2015 Y 2016, COMPENSACIÓN DEUDA CON ENTREGA A CTA PIE SEPTIEMBRE/19,	Q1100503J	CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANIO CAMPO DE GIBRALTAR	4.238,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
A CTA.APORTACIONES 2015 Y 2016, COMPENSACIÓN DEUDA CON ENTREGA A CTA PIE SEPTIEMBRE/19,	Q1100503J	CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANIO CAMPO DE GIBRALTAR	338,00	Varios	0,00
A CTA.APORTACIONES 2015 Y 2016, COMPENSACIÓN DEUDA CON ENTREGA A CTA.PIE MARZO/19,	Q1100503J	CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANIO CAMPO DE GIBRALTAR	4.576,00	Varios	0,00
A CTA.APORTACIONES 2015 Y 2016, RESTO COMPENSACIÓN DEUDA CON ENTREGA A CTA PIE AGOSTO/19,	Q1100503J	CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANIO CAMPO DE GIBRALTAR	838,00	Varios	0,00
A CTA.APORTACIONES 2015 Y 2016, RESTO COMPENSACIÓN DEUDA CON ENTREGA A CTA. PIE AGOSTO/19	Q1100503J	CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANIO CAMPO DE GIBRALTAR	3.032,00	Varios	0,00
A CTA.APORTACIONES 2015 Y 2016,COMPENSACIÓN DEUDA CON ENTREGA A CTA.PIE ABRIL/19,E.I.28/19	Q1100503J	CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANIO CAMPO DE GIBRALTAR	4.576,00	Varios	0,00
A CTA.APORTACIONES 2015 Y 2016,COMPENSACIÓN DEUDA CON ENTREGA A CTA.PIE ENERO/19,	Q1100503J	CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANIO CAMPO DE GIBRALTAR	4.576,00	Varios	0,00
A CTA.APORTACIONES 2015 Y 2016,COMPENSACIÓN DEUDA CON ENTREGA A CTA.PIE FEBRERO/19,	Q1100503J	CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANIO CAMPO DE GIBRALTAR	4.576,00	Varios	0,00
A CTA.APORTACIONES 2015 Y 2016,COMPENSACIÓN DEUDA CON ENTREGA A CTA.PIE MAYO/19,E.I.28/19	Q1100503J	CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANIO CAMPO DE GIBRALTAR	4.576,00	Varios	0,00
APORTACIÓN SERVICIOS GENERALES A MANCOMUNIDAD ANUALIDAD 2019, E.I.185/19	P1100001E	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS CAMPO GIBRALT	54.698,00	Varios	0,00
APORTACIONES 2019 (TRANSFERENCIAS CORRIENTES) E.I.17/19	Q1100503J	CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANIO CAMPO DE GIBRALTAR	19.230,00	Varios	0,00
ASISTENCIAS A PLENO, MES DE ABRIL S/DECRETO 1317 DE 09/05/19.	75877498S	SALVADOR D. PUERTO AGUILAR	300,00	Varios	0,00
ASISTENCIAS A PLENO, MES DE ABRIL S/DECRETO 1317 DE 09/05/19.	75877498S	SALVADOR D. PUERTO AGUILAR	-300,00	Varios	0,00

Fecha Obtención 20/05/2020
 Pág. 9
 EJERCICIO 2019

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCINES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2019.	75898061Q	ELISABETH GONZALEZ RUIZ	40,00	Varios	0,00
ATENCINES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2019.	31828641E	ROSA SERRANO GARCÍA	337,26	Varios	0,00
ATENCINES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2019.	31828397P	ANTONIO SERRANO GIL	150,00	Varios	0,00
ATENCINES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2019.	75898001W	ROSA MARIA CRUCES MARBA	150,00	Varios	0,00
ATENCINES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2019.	75902780C	MACARENA MORENO SIERRA	150,00	Varios	0,00
ATENCINES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE 2019.	31865884M	FRANCISCA ROMERA CORRALES	30,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 04/06/2019 E.I. 3/19 S/DECRETO 1634/19 6/6/19	75967541J	JOSE ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ	300,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL S/INFORME DE FECHA 6 DE JUNIO 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 1675/19	75964954W	ANA BELEN CAMPOS FERNANDEZ	200,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL S/INFORME DE FECHA 7 DE JUNIO 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 1675/19	75875457K	LORENA RODRÍGUEZ MATEO	250,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2284/19 18/9/19	75966319X	ANGELES GONZALEZ IZQUIERDO	100,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2284/19 18/9/19	75896153V	MIRIAM AMORES COBOS	356,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2284/19 18/9/19	75964954W	ANA BELEN CAMPOS FERNANDEZ	234,00	Varios	0,00

Fecha Obtención 20/05/2020
 Pág. 10
 EJERCICIO 2019

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2284/19 18/9/19	75885292N	TERESA GOMEZ MONTES	74,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2284/19 18/9/19	49119762L	VERONICA TORRES HERNANDEZ	270,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2284/19 18/9/19	75893430P	MARIA DEL CARMEN NEVADO BALLESTROS	378,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2284/19 18/9/19	75896767X	ROCIO VANESA MOYA HEREDIA	355,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2284/19 18/9/19	20040176T	MARIA DOLORES ESCRIVA BOTICA	384,18	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2284/19 18/9/19	15430005H	MARIA JOSE MEDINA CALVENTE	130,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2284/19 18/9/19	75900278W	LAURA ALVAREZ SANCHEZ	250,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2284/19 18/9/19	15431352P	M.CARMEN ARROYO RODRIGUEZ	140,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2284/19 18/9/19	75888683E	ATENEA TODNEN GOMEZ	150,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2284/19 18/9/19	75969337S	CORDOBA CAMPOS, HERMINIA	180,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2284/19 18/9/19	15432650H	MARIA DEL MAR PEREA PEREZ	200,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2284/19 18/9/19	32062888Z	INMACULADA REBOLLO MOYA	252,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2284/19 18/9/19	Y1015776H	ANELIYA ANGELOPULO	150,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2284/19 18/9/19	15431388K	ANTONIA MARIA COBOS RODRIGUEZ	100,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2284/19 18/9/19	75898061Q	ELISABETH GONZALEZ RUIZ	150,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2284/19 18/9/19	Y1837616E	JAMILA BENYAHYA	163,86	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2284/19 18/9/19	31869410N	MARIA TERESA CAZORLA GONZALEZ	100,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2284/19 18/9/19	76585583E	TATIANA ROJAS LOBATO	187,83	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2284/19 18/9/19	75893922V	NUÑEZ,RUIZ ZAIRA	161,35	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2284/19 18/9/19	75878943B	PILAR ROJAS CARABANTE	445,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2284/19 18/9/19	75887957D	M.DEL CARMEN PARRADO GOMEZ	405,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2284/19 18/9/19	77047077K	SANDRA AGUILERA CASTILLO	130,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2284/19 18/9/19	52928168Q	MANUELA CABALLERO ROLDAN	100,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 2 DE DICIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2960/19 4/12/19	78417118K	AMAL KHATIB	120,00	Varios	0,00

Fecha Obtención 20/05/2020
 Pág. 12
 EJERCICIO 2019

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 2 DE DICIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2960/19 4/12/19	75881584F	AMALIA CARRERO MORENO	120,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 2 DE DICIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2960/19 4/12/19	75964954W	ANA BELEN CAMPOS FERNANDEZ	120,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 2 DE DICIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2960/19 4/12/19	75956181S	ELISABET GAVIRA ANGULO	120,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 2 DE DICIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2960/19 4/12/19	75894959L	ANTONIA ESCANEZ CASADO	120,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 2 DE DICIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2960/19 4/12/19	50614658F	ISABEL MARIA DURAN GALINDO	120,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 2 DE DICIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2960/19 4/12/19	31857166G	MANUEL JESUS FERNÁNDEZ CARMONA	120,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 2 DE DICIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2960/19 4/12/19	43504503A	MERCEDES AZNAR PEREZ	120,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 2 DE DICIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2960/19 4/12/19	75896153V	MIRIAM AMORES COBOS	120,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 2 DE DICIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2960/19 4/12/19	15430853S	PATRICIA GARCIA GAVIRA	120,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 2 DE DICIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2960/19 4/12/19	31851254A	RAQUEL ALCARAZ AGUILAR	120,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 2 DE DICIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2960/19 4/12/19	50616344Z	ROCIO DURAN GALINDO	120,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 2 DE DICIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2960/19 4/12/19	75917585J	SORAYA FERNANDEZ CAMPOS	120,00	Varios	0,00

Fecha Obtención 20/05/2020
 Pág. 13
 EJERCICIO 2019

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 2 DE DICIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2960/19 4/12/19	75885292N	TERESA GOMEZ MONTES	120,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 21 AGOSTO 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2167/19 27/8/19	78417118K	AMAL KHATIB	360,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 22 AGOSTO 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2167/19 27/8/19	75917980V	TATIANA GODOY RUIZ	170,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 29 NOVIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2960/19 4/12/19	31823492W	CONCEPCION HOLGADO ORTEGA	1.842,87	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 29 NOVIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2960/19 4/12/19	31823492W	CONCEPCION HOLGADO ORTEGA	162,87	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2284/19 18/9/19	31866962W	JUANA FERNANDEZ CARMONA	60,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2284/19 18/9/19	75901198W	CATALINA SANTIAGO NUÑEZ	190,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL S/INFORME DE 11 DE ABRIL 2019 DECRETO ALCALDIA 1119/19 15/4/19	31853677B	JUANA FERNANDEZ CARMONA	300,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL S/INFORME DE FECHA 11 NOVIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2840/19	20040176T	MARIA DOLORES ESCRIVA BOTICA	210,83	Varios	0,00
ATENCIÓN BENEFICA ASISTENCIAL S/INFORME DE FECHA 13 DE MAYO 2019 S/DECRETO 1375/19 14/5/19	31829900Q	GOMEZ GUERRERO, MARIA LUISA	368,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL S/INFORME DE FECHA 13 NOVIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2840/19	X5046716X	DIANA LUZ VILLANIZAR BARON	250,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL S/INFORME DE FECHA 14 NOVIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2840/19	75885874L	EVA M. TOLEDO RUIZ	272,15	Varios	0,00

Fecha Obtención 20/05/2020
 Pág. 14
 EJERCICIO 2019

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL S/INFORME DE FECHA 15 NOVIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2840/19	75880082T	SANDRA CAÑESTRO DELICADO	200,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL S/INFORME DE FECHA 15 NOVIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2840/19	31863570Z	SANCHEZ REVIDIEGO, MARIA DEL MAR	200,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL S/INFORME DE FECHA 15 NOVIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2840/19	75887347C	ANA VANESSA HERRERA MANCILLA	45,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL S/INFORME DE FECHA 19 NOVIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2840/19	31820200E	MARIA JOSEFA SERRANO GARCIA	54,77	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL S/INFORME DE FECHA 22 NOVIEMBRE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2840/19	31838815	JUAN MARCHANTE MELGAR	200,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENEFICA ASISTENCIAL S/INFORME DE FECHA 3 DE MAYO 2019 S/DECRETO 1375/19 14/5/19	30423471Z	MARIA DOLORES GODINO MORALES	69,95	Varios	0,00
ATENCIÓN BENEFICA ASISTENCIAL S/INFORME DE FECHA 7 DE MAYO 2019 S/DECRETO 1375/19 14/5/19	31853020K	FRANCISCO GARCIA GUTIERREZ	350,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENEFICA ASISTENCIAL S/INFORME DE FECHA 9 DE MAYO 2019 S/DECRETO 1375/19 14/5/19	31830472J	JOSE MANUEL ROMERA CORRALES	180,00	Varios	0,00
ATENCION BENEFICA ASISTENCIAL S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE 9 DE ABRIL 2019 S/DECRETO 1083/19	75887347C	ANA VANESSA HERRERA MANCILLA	151,72	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2421/19 1/10/19	31865884M	FRANCISCA ROMERA CORRALES	80,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2421/19 1/10/19	X8324333N	CENEK ROZEHNAL	150,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2421/19 1/10/19	75897125T	CARMEN JIMENEZ JIMENEZ	242,00	Varios	0,00

Fecha Obtención 20/05/2020
 Pág. 15
 EJERCICIO 2019

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2421/19 1/10/19	75899673H	YOANA ESPINOSA MARCHANTE	163,44	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2611/19 21/10/19	31858563K	J.MARIA FERNANDEZ DIAZ	100,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2611/19 21/10/19	31856901S	MARIA JOSE BRAVO MARIN	108,75	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2611/19 21/10/19	31828196Z	ROSA ANA RUIZ ALARCON	100,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2611/19 21/10/19	75885178J	MACARENA SUAREZ GUERRERO	418,72	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 3030/19 18/12/19	28825362Z	JENNIFER RAMIREZ GARCIA	120,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 3030/19 18/12/19	31822084C	MARIA DE LOS ANGELES HERRERA NORIA	120,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 3030/19 18/12/19	77018193W	AHLAM JEOUT RABBANI	220,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 16 DICIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/D 3048/19 DE 20/12/2019	75888683E	ATENEA TODNEN GOMEZ	120,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EXP. 3/19 S/DECRETO 2350/19 25/9/19	75872614F	FRANCISCO PEREZ BENITEZ	609,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2357/19 26/9/19	75879649G	JOSE MIGUEL CAMPOS MARTINEZ	200,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 E.I. 3/19 S/DECRETO 2893/19 27/11/19	75906217F	CRISTINA M. PÉREZ ROJO	400,51	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 30 DE OCTUBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 3030/19 18/12/19	31839557J	ANTONIA JIMENEZ GUERRERO	150,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 7 DE OCTUBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2611/19 21/10/19	31853677B	JUANA FERNANDEZ CARMONA	129,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 8 DE OCTUBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2611/19 21/10/19	44643988E	SABRINA BENAVENTE ANDERO	350,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 9 DE OCTUBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2611/19 21/10/19	25587623P	MARIA ANTONIA VAZQUEZ GONZALEZ	300,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 9 DE OCTUBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2611/19 21/10/19	X5046716X	DIANA LUZ VILLANIZAR BARON	88,51	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA DE FECHA 9 DE OCTUBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2611/19 21/10/19	75895452Y	IRENE POVEDA MORENO	86,59	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA S/ INFORME DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2998/19 13/12/19	31722652V	CRISTINA REBOLLO MOYA	120,00	Varios	0,00
ATENCIÓN BENÉFICA S/INFORME DE FECHA 17 DE MAYO 2019 S/DECRETO 1418/19 DE FECHA 21/5/19 E.I.3/19	75902780C	MACARENA MORENO SIERRA	200,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 17 SEPTIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO	75883686Q	ROSA MARIA MENA MILLAN	100,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 17 SEPTIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO	75882517C	BEATRIZ MACHADO TOMAS	132,50	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 17 SEPTIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO	75965258F	JUAN ANTONIO CARRASCO GARCIA	100,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 18 OCTUBRE DE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO	75916482Z	JIMENEZ QUESADA, INMACULADA	100,00	Varios	0,00

Fecha Obtención 20/05/2020
 Pág. 17
 EJERCICIO 2019

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 18 SEPTIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO	75887347C	ANA VANESSA HERRERA MANCILLA	220,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 19 SEPTIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO	X4650120A	NOUR EL HOUDA GHLIALE	100,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 19 SEPTIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO	44643988E	SABRINA BENAVENTE ANDERO	201,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 19 SEPTIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO	75880082T	SANDRA CAÑESTRO DELICADO	100,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 19 SEPTIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO	75916273N	MARIA DEL CARMEN ESPINOSA PECINO	423,90	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 19 SEPTIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO	75785908B	ELIZABETH MARQUEZ GARCIA	100,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 19 SEPTIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO	31859868S	HERMINIA ESPINOSA RUEDA	200,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 19 SEPTIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO	75888178T	ROCIO MENA CARRASCO	160,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 19 SEPTIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO	15432245G	TAMARA JESUS RIVERA ALVAREZ	209,23	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 19 SEPTIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO	X3683800M	LATIFA EL OUQID	423,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 19 SEPTIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO	31823492W	CONCEPCION HOLGADO ORTEGA	307,25	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 20 SEPTIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO	75875804T	DEBORA DELGADO PEREZ	177,00	Varios	0,00

Fecha Obtención 20/05/2020
 Pág. 18
 EJERCICIO 2019

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 20 SEPTIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO	75917585J	SORAYA FERNANDEZ CAMPOS	250,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 20 SEPTIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO	77018193W	AHLAM JEOUT RABBANI	266,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 20 SEPTIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO	52474954V	MARIA NERIDA BERLANAS RODRIGUEZ	65,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 20 SEPTIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO	15430853S	PATRICIA GARCIA GAVIRA	110,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 21 OCTUBRE DE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO	50614658F	ISABEL MARIA DURAN GALINDO	180,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 21 OCTUBRE DE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO	31868870R	MARIA DEL MAR AMORES DIAZ	20,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 22 OCTUBRE DE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO	32050035H	ROMERO GONZALEZ, VIRGINIA	149,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 23 OCTUBRE DE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO	75879793X	MARIA DE LAS MERCEDES GARCIA MOYA	170,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 23 OCTUBRE DE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO	32062888Z	INMACULADA REBOLLO MOYA	100,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 23 OCTUBRE DE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO	X3683800M	LATIFA EL OUQID	181,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 23 OCTUBRE DE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO	50581163T	ZORAIDA PILLADO SILVA	250,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 25 ABRIL 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 1239/19 DE	75885431J	SILVESTRE APARICIO MONTES DE OCA	550,00	Varios	0,00

Fecha Obtención 20/05/2020
 Pág. 19
 EJERCICIO 2019

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 25 ABRIL 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 1239/19 DE	29161511H	JUAN ANDRES CAPILLA FERNANDEZ	142,01	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 3 DE DICIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO	31809840N	SEBASTIAN SAENZ CASTRO	120,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 4 DE DICIEMBRE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO	X3683800M	LATIFA EL OUQID	120,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DE FECHA 9 OCTUBRE DE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO	75895452Y	IRENE POVEDA MORENO	144,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME 1 FEBRERO 2019. E.I.3/19	75879768P	JOSE DAVID AGUILAR GARCIA	150,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME 28 ENERO 2019. E.I.3/19	X2661009R	FATNA EL HAMZI	45,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME 7 FEBRERO 2019. E.I.3/19	31828397P	ANTONIO SERRANO GIL	150,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES S/INFORME DE 19 DE JUNIO DE 2019, E.I.3/19 S/DECRETO	31861965L	JOSE LUIS MUÑOZ PIÑERO	600,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES S/INFORME DE 19 DE JUNIO DE 2019, E.I.3/19 S/DECRETO	75883686Q	ROSA MARIA MENA MILLAN	200,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES S/INFORME DE 19 DE JUNIO DE 2019, E.I.3/19 S/DECRETO	31806008K	JOSE GUERRERO FERNANDEZ	350,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES S/INFORME DE 19 DE JUNIO DE 2019, E.I.3/19 S/DECRETO	31797068M	RITA PILAR ROS IRIZARRI	322,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 8	31863570Z	SANCHEZ REVIDIEGO, MARIA DEL MAR	450,00	Varios	0,00

Fecha Obtención 20/05/2020
 Pág. 20
 EJERCICIO 2019

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019, E.I.3/19	31828397P	ANTONIO SERRANO GIL	50,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES DE FECHA 11 DE JULIO DE 2019, E.I.3/19	31828641E	ROSA SERRANO GARCÍA	123,35	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES DE FECHA 11 DE JULIO DE 2019, E.I.3/19	31820200E	MARIA JOSEFA SERRANO GARCIA	91,69	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES DE FECHA 11 DE JULIO DE 2019, E.I.3/19	31842420R	JESUS M. ALBA CHACON	246,22	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES DE FECHA 12 ABRIL 2019 E.I.3/19	29052756F	ELIAS TOSCANO GOMEZ	120,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES DE FECHA 12 DE JULIO DE 2019, E.I.3/19	76430173T	BELINDA LOPEZ MORENO	200,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES DE FECHA 12 DE JULIO DE 2019, E.I.3/19	20040176T	MARIA DOLORES ESCRIVA BOTICA	250,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2019.	31828641E	ROSA SERRANO GARCÍA	151,90	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019.	31820200E	MARIA JOSEFA SERRANO GARCIA	63,01	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019.	31831811H	JULIA CAMUESCO NUÑEZ	300,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES DE FECHA 24 ABRIL 2019 E.I.3/19	31839557J	ANTONIA JIMENEZ GUERRERO	130,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2154/19 22/8/19	31828397P	ANTONIO SERRANO GIL	200,00	Varios	0,00

Fecha Obtención 20/05/2020
 Pág. 21
 EJERCICIO 2019

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIONES BENEFICAS DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2019 E.I.3/19 S/DECRETO 2154/19 22/8/19	31853677B	JUANA FERNANDEZ CARMONA	150,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS DE FECHA 28 AGOSTO 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2207/19 30/8/19	25600108G	SAMARA TERESA CORRALES RAMIREZ	250,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS DE FECHA 28 AGOSTO 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2207/19 30/8/19	X5496191L	AICHA ZITOUNI	100,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS DE FECHA 28 AGOSTO 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2207/19 30/8/19	75906625R	CORRERO PEREZ, DANIEL	20,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS DE FECHA 28 AGOSTO 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2207/19 30/8/19	75916482Z	JIMENEZ QUESADA, INMACULADA	180,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS DE FECHA 28 AGOSTO 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2207/19 30/8/19	Y1716471H	IMRAN NISHAT	100,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS DE FECHA 28 AGOSTO 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2207/19 30/8/19	75881087Q	ISABEL DEBORA BARRANCO PADILLA	190,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS DE FECHA 28 AGOSTO 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2207/19 30/8/19	31865373T	MARIA TERESA RUIZ TORRES	141,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS DE FECHA 28 AGOSTO 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2207/19 30/8/19	31845818H	M.MILAGROS GARCIA OSTOLAZA	250,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS DE FECHA 28 AGOSTO 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2207/19 30/8/19	31869891X	VERONICA PADILLA RUEDA	180,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS DE FECHA 29 AGOSTO 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2207/19 30/8/19	75892858B	WALID GODINO MORALES	150,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS DE FECHA 29 AGOSTO 2019. E.I.3/19 S/DECRETO 2207/19 30/8/19	31392613M	ANGEL DOMINGUEZ BUSATI	180,42	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIONES BENÉFICAS S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE 28 MARZO 2019 S/DECRETO 1000/2019 2/4/19	31828397P	ANTONIO SERRANO GIL	50,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE 28 MARZO 2019 S/DECRETO 1000/2019 2/4/19	31861965L	JOSE LUIS MUÑOZ PIÑERO	409,95	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS S/INFORMES DE 18 DE MARZO 2019 S/D 1000/2019 2/4/19 E.I.3/19	28333219W	JOSEJIMENEZ MORENO	-74,23	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE 18 DE MARZO 2019 S/DECRETO	28333219W	JOSEJIMENEZ MORENO	74,23	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE 22 DE MARZO 2019 S/DECRETO	X8324333N	CENEK ROZEHNAL	120,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE 26 DE MARZO 2019 S/DECRETO	31623960H	MARIN ORTIZ, PEDRO	130,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 24 MAYO 2019) S/DECRETO 1569/19 DE FECHA	75969612Z	ALEJANDRINA RAMOS FLORES	150,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 24 MAYO 2019) S/DECRETO 1569/19 DE FECHA	31828397P	ANTONIO SERRANO GIL	150,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 02-08-2019) S/D 2089/19 DE 07/08/2019	31839557J	ANTONIA JIMENEZ GUERRERO	150,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 02-08-2019) S/D 2089/19 DE 07/08/2019	X1234224K	MARIA TERESA COELHO CAÑELLAS	155,46	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 02-08-2019) S/D 2089/19 DE 07/08/2019	31861965L	JOSE LUIS MUÑOZ PIÑERO	200,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 10/01/19) S/D 112/18 DE 15/01/19	76430132M	JUAN MANUEL POSTIGO SANTIAGO	120,00	Varios	0,00

Fecha Obtención 20/05/2020
 Pág. 23
 EJERCICIO 2019

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 10/01/19) S/D 112/18 DE 15/01/19	75873004Y	ANGEL MORENO VEGA	120,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 10-14-15 ENERO) S/D 140/19 DE 17/01/19	31869241G	ROSARIO MATEOS ALVAREZ	100,80	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 10-14-15 ENERO) S/D 140/19 DE 17/01/19	28719806M	FRANCISCO JAVIER PEÑA GONZALEZ	3.800,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 10-14-15 ENERO) S/D 140/19 DE 17/01/19	31828023W	JOSUÉ FLORES REYES	450,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 1-4 OCTUBRE 2019) S/D 2771/19 DE	75964695L	ELENA COELLO LOPEZ	350,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 1-4 OCTUBRE 2019) S/D 2771/19 DE	75894033J	PATRICIA MENA MENA	227,50	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 1-4 OCTUBRE 2019) S/D 2771/19 DE	75917980V	TATIANA GODOY RUIZ	100,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 1-4 OCTUBRE 2019) S/D 2771/19 DE	31722652V	CRISTINA REBOLLO MOYA	60,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 1-4 OCTUBRE 2019) S/D 2771/19 DE	28825362Z	JENNIFER RAMIREZ GARCIA	210,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 1-4 OCTUBRE 2019) S/D 2771/19 DE	32061862T	JUAN JOSE OCAÑA GALLEG0	140,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19-20 DIC 2019) S/D 3098/19 DE 30/12/19	31851261X	LUISA MARTINEZ RIOS	120,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19-20 DIC 2019) S/D 3098/19 DE 30/12/19	75893922V	NUÑEZ,RUIZ ZAIRA	200,00	Varios	0,00

Fecha Obtención 20/05/2020
 Pág. 24
 EJERCICIO 2019

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 24-28-30 OCTUBRE) S/D 2714/2019 DE	15432245G	TAMARA JESUS RIVERA ALVAREZ	150,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 24-28-30 OCTUBRE) S/D 2714/2019 DE	78228337R	FOUZIA BOUKIR EL HAMEL	353,81	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 24-28-30 OCTUBRE) S/D 2714/2019 DE	75893922V	NUÑEZ,RUIZ ZAIRA	157,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 24-28-30 OCTUBRE) S/D 2714/2019 DE	31859868S	HERMINIA ESPINOSA RUEDA	138,57	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 24-28-30 OCTUBRE) S/D 2714/2019 DE	78228989D	FAITH IZEMWENGIE EHIGIATOR	100,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29 ABRIL) S/D 1256/19 DE 03/05/19	75967541J	JOSE ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ	400,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29 ABRIL) S/D 1256/19 DE 03/05/19	75916482Z	JIMENEZ QUESADA, INMACULADA	550,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES DE 7/8/19) S/D 2101/2019 DE 09/08/2019	31861965L	JOSE LUIS MUÑOZ PIÑERO	300,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES DE 7/8/19) S/D 2101/2019 DE 09/08/2019	75879649G	JOSE MIGUEL CAMPOS MARTINEZ	200,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES DE 7/8/19) S/D 2101/2019 DE 09/08/2019	31827190C	ANA MANCILLA GARCIA	300,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES S/INFORME DE FECHA 24/07/19 S/DECRETO 2050/19	31234643E	MARIA ROSARIO CARRERA OCAÑA	300,00	Varios	0,00
AYUDA ECONÓMICA PARA BECA DE FORMACIÓN DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2019. E.I.10/19	15458868Q	MELISSA FERNANDEZ FERNANDEZ	630,00	Varios	0,00

Fecha Obtención 20/05/2020
 Pág. 25
 EJERCICIO 2019

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECA DE FORMACIÓN Y TRANSPORTE S/INFORME DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE 2019. E.I.10/19	17490453B	DESIRÉ LOBATO SANCHEZ	450,00	Varios	0,00
BECAS DE FORMACIÓN Y TRANSPORTE DE FECHA 19 AGOSTO 2019. E.I.10/19 S/DECRETO 2153/19	31863570Z	SANCHEZ REVIDIEGO, MARIA DEL MAR	450,00	Varios	0,00
BECAS DE FORMACION Y TRANSPORTE S/ INFORME DE FECHA 19/06/2019 E.I.10/19 S/DECRETO	31863570Z	SANCHEZ REVIDIEGO, MARIA DEL MAR	450,00	Varios	0,00
BECAS DE FORMACIÓN Y TRANSPORTE S/INFORME DE FECHA 30/5/19 E.I.10/19 S/ DECRETO 1598/19	75955087W	TAMARA CAMPOS FERNANDEZ	450,00	Varios	0,00
BECAS DE FORMACIÓN Y TRANSPORTES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 28	31863570Z	SANCHEZ REVIDIEGO, MARIA DEL MAR	450,00	Varios	0,00
BECAS DE FORMACIÓN Y TRANSPORTES S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 28	15459937G	MARÍA TURRILLO MARCO	350,00	Varios	0,00
BECAS DICIEMBRE 2018 PARTICIPANTES INTEGRAL JOVEN ITINERARIO "GUIA DEPORTIVO" S/D	PERS.LAB.INTEG --	PERSONAL LABORAL INTEGRAL JOVEN	1.474,65	Varios	0,00
BECAS DICIEMBRE 2018 PARTICIPANTES INTEGRAL JOVEN ITINERARIO "GUIA TURISTAS Y	PERS.LAB.INTEG --	PERSONAL LABORAL INTEGRAL JOVEN	1.735,65	Varios	0,00
BECAS DICIEMBRE 2018 PARTICIPANTES INTEGRAL JOVEN ITINERARIO "LIMPIEZA ESP.	PERS.LAB.INTEG --	PERSONAL LABORAL INTEGRAL JOVEN	823,68	Varios	0,00
BECAS DICIEMBRE 2018 PARTICIPANTES INTEGRAL JOVEN ITINERARIO "OPERARIO CONCSERV.	PERS.LAB.INTEG --	PERSONAL LABORAL INTEGRAL JOVEN	650,16	Varios	0,00
CUOTA ASOCIADO FEMP 2019	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	1.315,96	Varios	0,00
CUOTA EXTRA XII PLENO FEMP 2019	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	210,37	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CUOTA RED CIUDADES POR EL CLIMA 2019	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	150,00	Varios	0,00
FINANCIACION AYUDA ECONOMICA FAMILIAR S/D 927/19 DE 27/03/2019	X6889708N	TARIK NOUINI	359,00	Varios	0,00
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 2018 S/INFORME DE FECHA 11 ABRIL 2019	75889771Y	ELVIRA MARIA GARRIDO ARRABAL	306,00	Varios	0,00
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 2018 S/INFORME DE FECHA 11 ABRIL 2019	75914942S	ELISABETH TAPIA LAGO	266,00	Varios	0,00
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 2018 S/INFORME DE FECHA 9 ABRIL 2019	76587967Z	MARIA VAZQUEZ CAVA	266,00	Varios	0,00
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 2018 S/INFORME DE FECHA 9 ABRIL 2019	15431091T	TANIA TAPIA BLANCO	266,00	Varios	0,00
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES S/D 190/19 DE 22/01/2019 E.I.177/18	75887347C	ANA VANESSA HERRERA MANCILLA	266,00	Varios	0,00
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES S/D 331/19 DE 04/02/19	31869891X	VERONICA PADILLA RUEDA	332,00	Varios	0,00
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES S/D 331/19 DE 04/02/19	75955261S	ANTONIO CAMPOS FERNANDEZ	306,00	Varios	0,00
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 E.I.177/18 S/D 1263/19	31722652V	CRISTINA REBOLLO MOYA	306,00	Varios	0,00
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 E.I.177/18 S/D 1263/19	20040176T	MARIA DOLORES ESCRIVA BOTICA	306,00	Varios	0,00
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 E.I.177/18 S/D 1263/19	75879905F	EVA NOVOA ALVAREZ	306,00	Varios	0,00

Fecha Obtención 20/05/2020
 Pág. 27
 EJERCICIO 2019

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/DECRETO 1073/19	50616344Z	ROCIO DURAN GALINDO	266,00	Varios	0,00
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/DECRETO 1073/19	31859536M	M. LUZ LÓPEZ MELGAR	266,00	Varios	0,00
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/DECRETO 1073/19	75880082T	SANDRA CAÑESTRO DELICADO	266,00	Varios	0,00
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/DECRETO 1419/19	Y1716471H	IMRAN NISHAT	359,00	Varios	0,00
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/DECRETO 1419/19	75896153V	MIRIAM AMORES COBOS	306,00	Varios	0,00
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/DECRETO 1419/19	32044488Z	FRANCISCO GALLEGO MONTERO	306,00	Varios	0,00
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/INFORME 1/2/2019	31863570Z	SANCHEZ REVIDIEGO, MARIA DEL MAR	266,00	Varios	0,00
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/INFORME 31/1/2019	76430132M	JUAN MANUEL POSTIGO SANTIAGO	306,00	Varios	0,00
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/INFORME 31/1/2019	Y1757110Q	AMAL KHATIB	306,00	Varios	0,00
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/INFORME 5/2/2019	44042432P	ANTONIO COZAR RODRIGUEZ	359,00	Varios	0,00
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/INFORME 6/2/2019	75877958S	MARIA AUXILIADORA COZAR RUIZ	306,00	Varios	0,00
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/INFORME 6/2/2019	50581163T	ZORAIDA PILLADO SILVA	306,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/INFORME 6/2/2019	75898709C	MARIA DEL CARMEN RUEDA PARRADO	266,00	Varios	0,00
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/INFORME 6/2/2019	32062888Z	INMACULADA REBOLLO MOYA	359,00	Varios	0,00
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/INFORME 6/2/2019	31865374R	FLOR DE LIS VAZQUEZ ROJAS	266,00	Varios	0,00
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/INFORME 7/2/2019	31823492W	CONCEPCION HOLGADO ORTEGA	306,00	Varios	0,00
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/INFORME 7/2/2019	76430173T	BELINDA LOPEZ MORENO	306,00	Varios	0,00
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/INFORME 7/2/2019	75881328G	VANESA MARTINEZ CARABALLO	332,00	Varios	0,00
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/INFORME 7/2/2019	75898001W	ROSA MARIA CRUCES MARBA	266,00	Varios	0,00
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/INFORME 7/2/2019	11821951C	MARIA DEL MAR FERNANDEZ GIL	266,00	Varios	0,00
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/INFORME 7/2/2019	15431352P	M.CARMEN ARROYO RODRIGUEZ	306,00	Varios	0,00
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 S/INFORME 7/2/2019	75901198W	CATALINA SANTIAGO NUÑEZ	306,00	Varios	0,00
PROGRAMA AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 E.I.177/18 S/D 927/19 DE 27/03/19	15430981M	SILLERO VAZQUEZ, SILVIA	306,00	Varios	0,00
PROGRAMA AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 E.I.177/18 S/D 927/19 DE 27/03/19	50581163T	ZORAIDA PILLADO SILVA	306,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PROGRAMA AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 E.I.177/18 S/D 927/19 DE 27/03/19	31866962W	JUANA FERNANDEZ CARMONA	266,00	Varios	0,00
PROGRAMA AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 E.I.177/18 S/D 927/19 DE 27/03/19	75888683E	ATENEA TODNEN GOMEZ	306,00	Varios	0,00
PROGRAMA AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 E.I.177/18 S/D 927/19 DE 27/03/19	31869410N	MARIA TERESA CAZORLA GONZALEZ	306,00	Varios	0,00
PROGRAMA AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 E.I.177/18 S/D 927/19 DE 27/03/19	15458878A	MARIA CORAL VALLECILLO MUÑOZ	306,00	Varios	0,00
PROGRAMA AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 E.I.177/18 S/D 927/19 DE 27/03/19	75964954W	ANA BELEN CAMPOS FERNANDEZ	332,00	Varios	0,00
PROGRAMA AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 E.I.177/18 S/D 927/19 DE 27/03/19	X6796834N	ANA MOLGORZATA PASISZ	266,00	Varios	0,00
PROGRAMA AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 E.I.177/18 S/D 927/19 DE 27/03/19	75891210L	ANTONIO JESUS RAMOS MORILLO	359,00	Varios	0,00
PROGRAMA AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 E.I.177/18 S/D 927/19 DE 27/03/19	37686620Q	ARACELI RUBIO AGUILERA	266,00	Varios	0,00
PROGRAMA AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 E.I.177/18 S/D 927/19 DE 27/03/19	75881087Q	ISABEL DEBORA BARRANCO PADILLA	266,00	Varios	0,00
PROGRAMA AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. EJERCICIO 2018 E.I.177/18 S/D 927/19 DE 27/03/19	32050495H	EVE ANGELES BERMEJO LARA	266,00	Varios	0,00
PROGRAMA FINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES (INFORMES 1-18-20-22-25-26-28)	75957949N	RUBEN JIMENEZ MESA	306,00	Varios	0,00
PROGRAMA FINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES (INFORMES 1-18-20-22-25-26-28)	15430853S	PATRICIA GARCIA GAVIRA	332,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PROGRAMA FINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES (INFORMES 1-18-20-22-25-26-28)	77165654X	DAYA AMADA CHAVEZ CHAVEZ	266,00	Varios	0,00
PROGRAMA FINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES (INFORMES 1-18-20-22-25-26-28)	43504503A	MERCEDES AZNAR PEREZ	266,00	Varios	0,00
PROGRAMA FINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES (INFORMES 1-18-20-22-25-26-28)	X8926622T	MARIANA MARZEA	266,00	Varios	0,00
PROGRAMA FINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES (INFORMES 1-18-20-22-25-26-28)	75969337S	CORDOBA CAMPOS, HERMINIA	332,00	Varios	0,00
PROGRAMA FINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES (INFORMES 1-18-20-22-25-26-28)	75922126T	DANIEL LOPEZ GOMEZ	306,00	Varios	0,00
PROGRAMA FINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES (INFORMES 1-18-20-22-25-26-28)	31865373T	MARIA TERESA RUIZ TORRES	306,00	Varios	0,00
PROGRAMA FINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES (INFORMES 1-18-20-22-25-26-28)	45098342B	SUSANA BERNAL FERNANDEZ	266,00	Varios	0,00
PROGRAMA FINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES (INFORMES 1-18-20-22-25-26-28)	52937034G	VANESSA NINE TRIVAÑES	266,00	Varios	0,00
PROGRAMA FINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES (INFORMES 1-18-20-22-25-26-28)	77342681Y	ANA BELEN MOLINO DE MIGUEL	306,00	Varios	0,00
PROGRAMA FINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES (INFORMES 1-18-20-22-25-26-28)	31865884M	FRANCISCA ROMERA CORRALES	266,00	Varios	0,00
PROGRAMA FINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES (INFORMES 30 ABRIL 2019) S/D	77018193W	AHLAM JEOUT RABBANI	332,00	Varios	0,00
PROGRAMA FINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES (INFORMES 30 ABRIL 2019) S/D	28825362Z	JENNIFER RAMIREZ GARCIA	306,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PROGRAMA FINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES (INFORMES 30 ABRIL 2019) S/D	32062888Z	INMACULADA REBOLLO MOYA	359,00	Varios	0,00
RC SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO MES DE SEPTIEMBRE 2019, S/DECRETO 2615 DE 21/10/19. E.I.46/19	G72332307	GRUPO MUNICIPAL LOS BARRIOS 100 X 100	1.560,00	Varios	0,00
RESTO APORTACIÓN CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS. ANUALIDAD 2019 (RESTO EN 10 13600	G11029055	CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS	4.347,00	Varios	0,00
SE ANULA POR ERROR EN EL IMPORTE	31823492W	CONCEPCION HOLGADO ORTEGA	-1.842,87	Varios	0,00
SE ANULA POR ERROR EN EL IMPORTE	X5046716X	DIANA LUZ VILLANIZAR BARON	-1.432,75	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE AGOSTO DE 2.019. E.I.46/2019 S/DECRETO N. 2315 DE 19/09/19.	G72169626	GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS	840,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A A GRUPO POLÍTICO, MARZO 2.019. E.I.46/19 S/DECRETO N. 1125 DE 15/04/19	G72127251	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS	1.800,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE SEPTIEMBRE 2019 S/DECRETO 2615 DE 21/10/19	V72381064	G.M. PODEMOS LOS BARRIOS	840,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, DESDE EL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2.019 S/DECRETO 1714 DE 19/06/19.	G72127251	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS	980,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, DESDE EL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2.019 S/DECRETO 1714 DE 19/06/19.	G72169626	GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS	480,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, DESDE EL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2.019 S/DECRETO 1714 DE 19/06/19.	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	660,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, DESDE EL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2.019 S/DECRETO 1714 DE 19/06/19.	G11353802	PIBA 2000	360,00	Varios	0,00

Fecha Obtención 20/05/2020
 Pág. 32
 EJERCICIO 2019

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, DESDE EL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2.019 S/DECRETO 1714 DE 19/06/19.	G72285679	AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE	0,00	Varios	360,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, DESDE EL 15 AL 30 DE JUNIO DE 2019 S/DECRETO 2190 DE 28/08/19. E.I.46/19	G72169626	GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS	420,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, DESDE EL 15 AL 30 DE JUNIO DE 2019 S/DECRETO N. 2190 de 28/08/19	G64283310	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS	420,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, DESDE EL 15 AL 30 DE JUNIO DE 2019 S/DECRETO N. 2190 DE 28/08/19.	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	720,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, DESDE EL 15 AL 30 DE JUNIO DE 2019, S/DECRETO 2190 DE 28/08/19. E.I.46/19	G72332307	GRUPO MUNICIPAL LOS BARRIOS 100 X 100	780,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, DESDE EL 15 AL 30 DE JUNIO DE 2019. E.I.46/19, S/DEC. 2190 DE 28/08/19	V72381064	G.M. PODEMOS LOS BARRIOS	420,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ENERO DE 2.019. E.I. 46/2019, SEGÚN DECRETO 538 DE 20/02/19.	G72169626	GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS	960,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ENERO DE 2.019. E.I. 46/2019, SEGÚN DECRETO 538 DE 20/02/19.	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.320,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ENERO DE 2.019. E.I. 46/2019, SEGÚN DECRETO 538 DE 20/02/19.	G11353802	PIBA 2000	720,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ENERO DE 2.019. E.I. 46/2019, SEGÚN DECRETO 538 DE 20/02/19.	G72285679	AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE	720,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ENERO DE 2.019. E.I. 46/2019, SEGÚN DECRETO N. 538 DE 20/02/19	G72127251	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS	1.800,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, FEBRERO 2.018. E.I.49/19, SEGÚN DECRETO 814 DE 14/03/19.	G72127251	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS	1.800,00	Varios	0,00

Fecha Obtención 20/05/2020
 Pág. 33
 EJERCICIO 2019

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, FEBRERO 2.018. E.I.49/19, SEGÚN DECRETO 814 DE 14/03/19.	G72169626	GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS	960,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, FEBRERO 2.018. E.I.49/19, SEGÚN DECRETO 814 DE 14/03/19.	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.320,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, FEBRERO 2.018. E.I.49/19, SEGÚN DECRETO 814 DE 14/03/19.	G11353802	PIBA 2000	720,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, FEBRERO 2.018. E.I.49/19, SEGÚN DECRETO 814 DE 14/03/19.	G72285679	AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE	330,10	Varios	389,90
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MARZO 2.019. E.I.46/19 S/DECRETO 1125 DE 15/04/19	G72169626	GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS	960,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MARZO 2.019. E.I.46/19 S/DECRETO 1125 DE 15/04/19	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.320,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MARZO 2.019. E.I.46/19 S/DECRETO 1125 DE 15/04/19	G11353802	PIBA 2000	720,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MARZO 2.019. E.I.46/19 S/DECRETO 1125 DE 15/04/19.	G72285679	AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE	0,00	Varios	720,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE ABRIL DE 2.019 S/DECRETO 1356 DE 13/05/19.	G72285679	AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE	0,00	Varios	720,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE ABRIL DE 2.019 S/DECRETO 1356 DE 13/05/19.	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.320,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE ABRIL DE 2.019, S/DECRETO 1356 DE 13/05/19.	G11353802	PIBA 2000	720,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE ABRIL DE 2.019, S/DECRETO N. 1356 DE 13/05/19.	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, MES DE AGOSTO DE 2.019. E.I.46/2019 S/DECRETO 2315 DE 19/09/19.	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.440,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE AGOSTO DE 2.019. E.I.46/2019 S/DECRETO N. 2315 DE 19/09/19.	G64283310	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS	840,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE AGOSTO DE 2.019. E.I.46/2019 S/DECRETO N. 2315 DE 19/09/19.	V72381064	G.M. PODEMOS LOS BARRIOS	840,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE AGOSTO DE 2.019. E.I.46/2019, S/DEC. 2315 DE 19/09/19	G72332307	GRUPO MUNICIPAL LOS BARRIOS 100 X 100	1.560,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE DICIEMBRE 2.019, E.I. 46/19 S/DECRETO 79 DE 17/01/2020	G72332307	GRUPO MUNICIPAL LOS BARRIOS 100 X 100	1.560,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE DICIEMBRE 2.019, E.I. 46/19 S/DECRETO 79 DE 17/01/2020	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.440,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE DICIEMBRE 2.019, E.I. 46/19 S/DECRETO 79 DE 17/01/2020	G72169626	GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS	840,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE DICIEMBRE 2.019, E.I. 46/19 S/DECRETO 79 DE 17/01/2020	V72381064	G.M. PODEMOS LOS BARRIOS	840,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE DICIEMBRE 2.019, E.I. 46/19 S/DECRETO 79 DE 17/01/2020	V72379605	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS	840,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE JULIO DE 2.019. E.I.46/19 S/DECRETO 2232 DE 05/09/19.	V72381064	G.M. PODEMOS LOS BARRIOS	840,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE JULIO DE 2.019. E.I.46/19 S/DECRETO 2232 DE 05/09/19.	G72332307	GRUPO MUNICIPAL LOS BARRIOS 100 X 100	1.560,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE JULIO DE 2.019. E.I.46/19 S/DECRETO 2232 DE 05/09/19.	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.440,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE JULIO DE 2.019. E.I.46/19 S/DECRETO 2232 DE 05/09/19.	G72169626	GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS	840,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE JULIO DE 2.019. E.I.46/19 S/DECRETO 2232 DE 05/09/19.	G64283310	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS	840,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE MAYO 2019. E.I.46/19 SEGÚN DECRETO N. 1654 DE 10/06/19.	G72127251	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS	1.800,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE MAYO 2019. E.I.46/19 SEGÚN DECRETO N. 1654 DE 10/06/19.	G72169626	GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS	960,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE MAYO 2019. E.I.46/19 SEGÚN DECRETO N. 1654 DE 10/06/19.	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.320,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE MAYO 2019. E.I.46/19 SEGÚN DECRETO N. 1654 DE 10/06/19.	G11353802	PIBA 2000	720,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE MAYO 2019. E.I.46/19 SEGÚN DECRETO N. 1654 DE 10/06/19.	G72285679	AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE	0,00	Varios	720,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE NOVIEMBRE DE 2.019. E.I. 46/19	G72332307	GRUPO MUNICIPAL LOS BARRIOS 100 X 100	1.560,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE NOVIEMBRE DE 2.019. E.I. 46/19	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.440,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE NOVIEMBRE DE 2.019. E.I. 46/19	G72169626	GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS	840,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE NOVIEMBRE DE 2.019. E.I. 46/19	V72381064	G.M. PODEMOS LOS BARRIOS	840,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE NOVIEMBRE DE 2.019. E.I. 46/19	G64283310	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS	840,00	Varios	0,00

Fecha Obtención 20/05/2020
 Pág. 36
 EJERCICIO 2019

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE OCTUBRE, 2.019. E.I.46/19, S/DECRETO 2815 DE 20/11/19.	V72381064	G.M. PODEMOS LOS BARRIOS	840,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN DECRETO ALCALDÍA N. 2615 DE	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.440,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN DECRETO ALCALDÍA N. 2615 DE	G72169626	GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS	840,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN DECRETO ALCALDÍA N. 2615 DE	G64283310	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS	840,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, OCTUBRE 2.019. E.I.46/19 S/DECRETO N. 2815 DE 20/11/19. E.I.46/19	G72332307	GRUPO MUNICIPAL LOS BARRIOS 100 X 100	1.560,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, OCTUBRE 2.019. E.I.46/19 S/DECRETO N. 2815 DE 20/11/19. E.I.46/19	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.440,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, OCTUBRE 2.019. E.I.46/19 S/DECRETO N. 2815 DE 20/11/19. E.I.46/19	G72169626	GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS	840,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, OCTUBRE 2.019. E.I.46/19 S/DECRETO N. 2815 DE 20/11/19. E.I.46/19	G64283310	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS	840,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS, MES DE ABRIL DE 2.019 S/DECRETO 1356 DE 13/05/19.	G72169626	GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS	960,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS, MES DE ABRIL DE 2.019, S/DECRETO N.1317 DE 09/05/19.	31808140Z	JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ	-600,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS, MES DE ABRIL DE 2.019, S/DECRETO N.1317 DE 09/05/19.	31808140Z	JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ	600,00	Varios	0,00
TOTAL			1.270.427,34		2.909,90

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 1

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2019

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

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 1

Información sobre el medio ambiente

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

EJERCICIO 2019

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	34.328,68
171	PARQUES Y JARDINES.	17.554,63
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	110.519,98
TOTAL		162.403,29

Fecha Obtención 20/05/2020
Pág. 1
EJERCICIO 2019

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

Fecha Obtención 20/05/2020
Pág. 1
EJERCICIO 2019

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Ejercicio: 2019

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

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
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	0,00	0,00	0,00	164,10	164,10	Ingresos de gestión ordinaria	27.627.608,18	28.927.840,47
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	34.696.615,12	34.696.615,12	0,00	32.763.027,24	32.763.027,24	Ingresos financieros	302.756,92	310.877,02
003	Otros Gastos	0,00	334.461,82	334.461,82	0,00	398.101,20	398.101,20	OTROS INGRESOS	32.764.312,76	32.723.968,03
011	DEUDA PÚBLICA.	304.549,68	0,00	304.549,68	1.124.185,10	0,00	1.124.185,10			
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	7.944,41	0,00	7.944,41	19.757,77	0,00	19.757,77			
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	1.167,65	0,00	1.167,65	4.999,65	0,00	4.999,65			
134	MOVILIDAD URBANA	0,00	0,00	0,00	606,21	0,00	606,21			
135	PROTECCIÓN CIVIL	16.664,64	0,00	16.664,64	14.018,04	0,00	14.018,04			

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Ejercicio: 2019

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

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	953.472,00	0,00	953.472,00			
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	99.914,01	0,00	99.914,01	75.491,08	0,00	75.491,08			
153	VIAS PÚBLICAS	1.943.735,50	0,00	1.943.735,50	1.913.305,52	0,00	1.913.305,52			
163	LIMPIEZA VIARIA.	1.034.814,56	0,00	1.034.814,56	857.179,54	0,00	857.179,54			
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	1.742,40	0,00	1.742,40	2.779,01	0,00	2.779,01			
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	0,00	0,00	0,00	435,60	0,00	435,60			
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	15.545,35	0,00	15.545,35	25.712,20	0,00	25.712,20			
171	PARQUES Y JARDINES.	17.554,63	0,00	17.554,63	22.229,74	0,00	22.229,74			

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Ejercicio: 2019

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

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	110.519,98	0,00	110.519,98	77.101,75	0,00	77.101,75			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	518.953,52	0,00	518.953,52	488.065,47	0,00	488.065,47			
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	603.082,88	0,00	603.082,88	264.485,87	0,00	264.485,87			
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	73.745,66	0,00	73.745,66	76.873,33	0,00	76.873,33			
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	47.008,78	0,00	47.008,78	56.383,10	0,00	56.383,10			
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	55.964,84	0,00	55.964,84	52.538,32	0,00	52.538,32			
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	8.072,05	0,00	8.072,05	3.677,47	0,00	3.677,47			
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	3.839,00	0,00	3.839,00	0,00	0,00	0,00			

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Ejercicio: 2019

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

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	289.446,25	0,00	289.446,25	258.492,47	0,00	258.492,47			
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	96.945,11	0,00	96.945,11	45.820,06	0,00	45.820,06			
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	27.566,47	0,00	27.566,47	28.529,78	0,00	28.529,78			
440	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.	387.799,22	0,00	387.799,22	306.605,22	0,00	306.605,22			
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	219,30	0,00	219,30	154,88	0,00	154,88			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	587.973,78	0,00	587.973,78	635.192,86	0,00	635.192,86			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	17.210.727,82	0,00	17.210.727,82	26.250.870,40	0,00	26.250.870,40			
922	COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES	43.742,12	0,00	43.742,12	34.585,46	0,00	34.585,46			

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Ejercicio: 2019

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

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	149.744,93	0,00	149.744,93	71.638,21	0,00	71.638,21			
926	COMUNICACIONES INTERNAS.	236.361,86	0,00	236.361,86	284.421,58	0,00	284.421,58			
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	0,00	0,00	0,00	1.976,36	0,00	1.976,36			
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	1.056.542,08	0,00	1.056.542,08	1.292.375,56	0,00	1.292.375,56			
941	TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	59.045,00	0,00	59.045,00	54.698,00	0,00	54.698,00			
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	1.676,33	0,00	1.676,33	3.175,77	0,00	3.175,77			
TOTAL		26.012.609,81	35.031.076,94	61.043.686,75	35.301.833,38	33.161.292,54	68.463.125,92	TOTAL	60.694.677,86	61.962.685,52

Avuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

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 20/05/2020

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

2019

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: 2019

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: 2019

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 20/05/2020

Pág. 1

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2019

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								

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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.	172.791,86		27.768,77	200.560,63	30.404,58	170.156,05
TOTAL CUENTA			172.791,86		27.768,77	200.560,63	30.404,58	170.156,05
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			176,55	176,55	176,55	
TOTAL CUENTA			79.788,22		176,55	79.964,77	176,55	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			275.361,10		27.945,32	303.306,42	30.581,13	272.725,29

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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			20.412,06		20.412,06
TOTAL CUENTA			20.412,06			20.412,06		20.412,06
4140	20300	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS	7.965,56		296.481,84	304.447,40	260.403,48	44.043,92
4140	20310	25% JUNTA. SANCIONES DE SANIDAD.	320,00		80,00	400,00		400,00
TOTAL CUENTA			8.285,56		296.561,84	304.847,40	260.403,48	44.443,92
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.	2.789,14		5.840,56	8.629,70		8.629,70
TOTAL CUENTA			2.797,13		5.840,56	8.637,69		8.637,69
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	31.052,00		243.505,82	274.557,82	243.505,82	31.052,00
TOTAL CUENTA			31.052,00		243.505,82	274.557,82	243.505,82	31.052,00
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	178.850,71		1.596.748,67	1.775.599,38	1.670.117,50	105.481,88
TOTAL CUENTA			178.850,71		1.596.748,67	1.775.599,38	1.670.117,50	105.481,88
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	63.007,89		584.249,20	647.257,09	590.498,01	56.759,08
TOTAL CUENTA			63.007,89		584.249,20	647.257,09	590.498,01	56.759,08
4769	20032	PAGO AL SEPES SETENCIAS JUDICIALES	347.900,36			347.900,36	229.265,59	118.634,77

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág. 2

EJERCICIO: 2019

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			347.900,36			347.900,36	229.265,59	118.634,77
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	395.441,60		27.768,77	423.210,37	243.505,82	179.704,55
TOTAL CUENTA			395.441,60		27.768,77	423.210,37	243.505,82	179.704,55
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	10.423,15		10.715,65	21.138,80	11.600,32	9.538,48
5610	20061	OTRAS RETENCIONES NO JUDICIALES	10.155,90		10.741,80	20.897,70	5.388,13	15.509,57
5610	20062	RETENCION JUDICIAL EXP INTERV. 373M	-133,65			-133,65		-133,65
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	4.728,75		11.337,95	16.066,70	11.470,30	4.596,40
5610	20071	CUOTAS CENTRALES SINDICALES CC.OO	1.257,85		1.953,20	3.211,05	2.190,85	1.020,20
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.	96,00		240,00	336,00	240,00	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	174,08		11,50	185,58	46,00	139,58
5610	20076	CUOTAS CENTRALES SINDICALES U.S.O.	287,58		912,78	1.200,36	892,47	307,89
5610	20077	CUOTAS CENTRALES SINDICALES USB	2.134,00		10.411,00	12.545,00	9.881,00	2.664,00

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág. 3

EJERCICIO: 2019

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	20100	DEPOSITOS PARA CURSOS ESCUELA POLICIA.			34.000,00	34.000,00	26.750,00	7.250,00
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	20145	OTROS IN GRESOS RECIBIDOS			20.182,80	20.182,80		20.182,80
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	190.709,44			190.709,44	190.709,44	
5610	20178	DEP. ANTICIPOS RECIBIDOS DEL SERV. PROV. RECAUDACION.	-612.299,07		12.819.871,97	12.207.572,90	12.659.315,63	-451.742,73
5610	20179	PROVISION FONDOS PLUS VALIA GUADACORTE.VEGA GOLF MAN.11	21.993,91			21.993,91	596,42	21.397,49
5610	20182	INGRESOS RECIBIDOS POR ERROR PERTENECIENTES A RECAUDACION	398,37		18.150,00	18.548,37	18.150,00	398,37
5610	20504	FIANZAS Y DEPOSITOS	306.666,86		59.862,50	366.529,36	94.312,81	272.216,55
5610	20505	FIANZAS ACOMETIDA DE AGUA	88.472,20			88.472,20		88.472,20
TOTAL CUENTA			3.551.987,17		12.998.391,15	16.550.378,32	13.031.543,37	3.518.834,95
TOTAL			4.599.734,48		15.753.066,01	20.352.800,49	16.268.839,59	4.083.960,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 1

EJERCICIO: 2019

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	1.458.192,17		36.730,88	1.494.923,05	1.280,79	1.493.642,26
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		12.578.603,76	12.841.771,58	12.578.603,76	263.167,82
5540	31001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	42,23			42,23		42,23
TOTAL CUENTA			1.740.239,88		12.615.334,64	14.355.574,52	12.579.884,55	1.775.689,97
TOTAL			1.740.239,88		12.615.334,64	14.355.574,52	12.579.884,55	1.775.689,97

Ayuntamiento de Los Barrios

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 1

EJERCICIO: 2019

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	1.633.235,29		471.887,36	2.105.122,65	245.125,18	1.859.997,47
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 EJ. CERRADOS.	5.951.157,86		4.558.577,23	10.509.735,09	10.415.349,17	94.385,92
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	37.100,00			37.100,00		37.100,00
5550	40008	RETENCIONES PIE PAGO A PROVEEDORES RD 4/2012	8.725.079,55		2.460.081,41	11.185.160,96	11.185.160,96	
5550	40009	RETENCIONES PIE PAGO PROVEEDORES 4/2013	165.587,90		19.781,81	185.369,71	185.369,71	
5550	40010	VARIOS FRACCIONAMIENTOS JUNTA A INVESTIGAR	210.421,49			210.421,49	14.921,65	195.499,84
5550	40011	RETENCION PAGO A PROVEEDORES 8/2013	349.819,67		117.337,15	467.156,82	452.235,17	14.921,65
5550	40012	REGULARIZ. SALDOS DE ORDINALES DTO1493/2019 DE 13 DE MAYO			280.072,88	280.072,88		280.072,88
TOTAL CUENTA			17.270.882,02		7.907.737,84	25.178.619,86	22.498.161,84	2.680.458,02
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J	5.750,34		24.797,40	30.547,74	22.416,44	8.131,30
TOTAL CUENTA			5.750,34		24.797,40	30.547,74	22.416,44	8.131,30
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	31.426,16		22.239,89	53.666,05	22.239,89	31.426,16
TOTAL CUENTA			31.426,16		22.239,89	53.666,05	22.239,89	31.426,16
TOTAL			17.308.058,52		7.954.775,13	25.262.833,65	22.542.818,17	2.720.015,48

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Ejercicio: 2019

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											899.688,30	899.688,30
- De suministro	44.270,65		44.270,65								641.241,71	685.512,36
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	110.334,55		110.334,55					27.300,00	27.300,00		1.299.221,84	1.436.856,39
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL	154.605,20		154.605,20					27.300,00	27.300,00		2.840.151,85	3.022.057,05

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2019

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	2.720.684,89		763.065,57	3.483.750,46	73.290,59	3.410.459,87
TOTAL		2.720.684,89		763.065,57	3.483.750,46	73.290,59	3.410.459,87

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

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					
10.15100.60100	INVERSIONES VARIAS						1.072.694,00				1.072.694,00
10.15100.60900	OBRAS VARIAS						172.283,76				172.283,76
10.15100.61904	INVERSION PLAN INVIERTE 2018						375.000,00				375.000,00
10.17000.61900	OTRAS INVERSIONES						14.000,00	15.000,00			29.000,00
10.23100.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS CON MAYORES							1.678,09			1.678,09
10.23100.22820	PROGRAMA EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR						487,40	494,22			981,62
10.23100.22821	PROGRAMA PLAN CONCERTADO						4.956,87				4.956,87
10.23100.22822	REFUERZO PERSONAL ATENCIÓN PERSONAL SITUACIÓN DEPENDENCIA						5.237,38	101,56			5.338,94
10.23100.22828	VIOLENCIA DE GENERO							9.792,64			9.792,64
10.23100.48005	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES						35.302,00	35.510,00			70.812,00
10.24100.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS				800,00		1.709,07	599.862,28			602.371,35
10.24100.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS							7.167,49			7.167,49
10.24100.16000	SEGURIDAD SOCIAL.						6.148,03				6.148,03
10.24100.22400	PRIMAS DE SEGUROS						112,63				112,63
10.24100.22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS						3.140,97				3.140,97
10.24100.22804	PROYECTO "DIPUJOVEN"						942,97				942,97
10.24100.22805	ACCIONES EXPERIMENTALES PARA EL EMPLEO					800,00	5.122,87	4.926,36			9.249,23
10.24100.48003	BECAS Y AYUDAS FORMACIÓN						15.870,39				15.870,39
10.33000.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS									2.000,00	-2.000,00
10.33000.22699	ACTIVIDADES PROMOCION DE LA CULTURA. EXPOSICIONES Y PRESENTA				2.000,00						2.000,00
10.42200.62900	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS PARQUE COMERCIAL PALMONES						994.012,63				994.012,63
10.43200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				2.500,00						2.500,00
10.43200.22800	Q DE CALIDAD TURÍSTICA				1.500,00						1.500,00
10.44000.22710	SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO.									26.000,00	-26.000,00
10.44000.46701	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR				26.000,00						26.000,00
10.49300.21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONSUMO									1.000,00	-1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

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					
10.49301.21200	MANTENIMIENTO MERCADO					1.500,00					-1.500,00
10.49301.21201	MANTENIMIENTO MERCADILLO					1.500,00					-1.500,00
10.92000.12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						26.899,10	140.116,46			167.015,56
10.92000.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						26.376,97	98.231,50			124.608,47
10.92000.13100	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJOS. BASICAS						13.571,06				13.571,06
10.92000.16000	SEGURIDAD SOCIAL.						21.884,35	291.633,55			313.517,90
10.92000.62900	INVERSIONES VARIAS						2.991.567,07				2.991.567,07
10.92008.2260407	RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS				364.906,67			4.558.577,23			4.923.483,90
10.92900.50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA					252.906,67					-252.906,67
10.93400.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS										-112.000,00
20.33800.22802	OTROS FESTEJOS				10.000,00						10.000,00
20.34000.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS					10.000,00					-10.000,00
	TOTAL				407.706,67	407.706,67	5.787.319,52	5.763.091,38			11.550.410,90

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 10 01100 31010	INTERESES OPERACIÓN L/P BANKINTER 62.983.128,22 €					825.355,44	825.355,44
2019 10 01100 31011	INTERESES OPERACIÓN L/P BANKINTER 4.940.966,04 €						
2019 10 01100 31012	INTERESES OPERACION L/P BANKINTER 2.202.814.26 €						
2019 10 01100 31013	INTERESES OPERACIÓN L/P BBVA 939.993,34 €						
2019 10 01100 31014	INTERESES OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.070.972,71 €					154,86	154,86
2019 10 01100 31015	INTERESES OPERACION DE TESORERIA BSCH						
2019 10 01100 31016	INTERESES PRESTAMO BANKIN ICO 2.840.000 F. ORDENACION 2016.2					20.788,41	20.788,41
2019 10 01100 31017	INTERESES PRESTAMO L/P UNICAJA F.O 2017						
2019 10 01100 31018	INTERESES PRÉSTAMO L/P UNICAJA F.O.2018					57.060,30	57.060,30
2019 10 01100 31019	INTERESES OP. AGRUPADA BANCO SABADELL FO 2019 (98.980.973,24						
2019 10 01100 31021	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO LA CAIXA 6.000.000 €						
2019 10 01100 31022	INTERESES OPERACION L/P BSCH 346.557,35 €					1.211,66	1.211,66
2019 10 01100 31023	INTERESES OPERACION L/P BSCH 1.137.427,20 €					3.995,23	3.995,23
2019 10 01100 31024	INTERESES OPERACION L/P BSCH 9.099.320,97 €					32.356,03	32.356,03
2019 10 01100 31025	INTERESES OPERACION L/P MARE NOSTRUM 1.048.503,15 €					72,76	72,76
2019 10 01100 31026	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO CAJASOL 2.500.000 €						
2019 10 01100 31027	INTERESES OPERACION L/P IBERCAJA 1.047.027,08 €					-260,35	-260,35
2019 10 01100 31028	INTERESES OPERACIÓN L/P BSCH 1.946.192,63 €					6.804,38	6.804,38
2019 10 01100 31029	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO CAJASOL 2.000.000 €						
2019 10 01100 31111	GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAIXA 500000						
2019 10 01100 31112	GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAIXA 750000						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 10 01100 31113	GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. BBVA 1.100.000 E.						
2019 10 01100 31114	GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAI 500000 E.						
2019 10 01100 31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES						
2019 10 01100 35200	INTERESES DE DEMORA						
2019 10 01100 91301	AMORTIZACION OPERACION L/P LA CAIXA 6.000.000 €						
2019 10 01100 91302	AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 346.557,35 €						
2019 10 01100 91303	AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 1.137.427,20 €						
2019 10 01100 91304	AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 9.099.320,97 €						
2019 10 01100 91305	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P MARE NOSTRUM 1.048.503,15 €				-24,76		-24,76
2019 10 01100 91306	AMORTIZACION OPERACIÓN L./P CAJASOL 2.500.000 €						
2019 10 01100 91307	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.047.027,08 €						
2019 10 01100 91308	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P BSCH 1.946.192,63 €				0,04		0,04
2019 10 01100 91309	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P CAJASOL 2.000.000 €						
2019 10 01100 91310	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BANKINTER 62.983.128,22 €						
2019 10 01100 91311	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BANKINTER 4.940.966,04 €						
2019 10 01100 91312	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BANKINTER 2.202.814,26 €						
2019 10 01100 91313	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BBVA 939.993,34 €						
2019 10 01100 91314	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.070.972,71 €				437,87		437,87
2019 10 01100 91319	AMORTIZ. OP. AGRUPADA BANCO SABADELL FO 2019 (98.980.973,24)						
2019 10 13200 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019	10	13200 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019	10	13200 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2019	10	13200 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019	10	13200 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2019	10	13200 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019	10	13200 15000	PRODUCTIVIDAD						
2019	10	13200 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA					16.272,00	16.272,00
2019	10	13200 20400	ALQUILER VEHICULOS						
2019	10	13200 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	251,62		251,62		-824,74	-824,74
2019	10	13200 21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE						
2019	10	13200 21800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS						
2019	10	13200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						
2019	10	13200 22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL					36.687,58	36.687,58
2019	10	13200 22606	ORGANIZACION CURSOS						
2019	10	13200 22701	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	18.029,00		18.029,00		-5.929,00	-5.929,00
2019	10	13200 22800	ACTIVIDADES DIA DE LA PATRONA						
2019	10	13300 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2019	10	13300 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019	10	13300 15000	PRODUCTIVIDAD						
2019	10	13300 21300	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO					3.832,35	3.832,35
2019	10	13300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019	10	13300	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS					
2019	10	13400	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.500,00	1.500,00
2019	10	13400	22709	CURSOS				-444,61	-444,61
2019	10	13500	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	109,45		109,45	-25,06	-25,06
2019	10	13500	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	412,60		412,60	84,57	84,57
2019	10	13500	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2019	10	13500	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
2019	10	13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	0,11		0,11	-1.417,12	-1.417,12
2019	10	13500	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ASISTENCIALES	39,15		39,15	1.040,00	1.040,00
2019	10	13500	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					
2019	10	13500	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.					
2019	10	13500	22606	ORGANIZACION CURSOS				1.000,00	1.000,00
2019	10	13500	48100	DIETAS VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL				4.000,00	4.000,00
2019	10	13500	48900	OTROS GASTOS VOLUNTARIADO					
2019	10	13600	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2019	10	13600	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					
2019	10	13600	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS					
2019	10	13600	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					
2019	10	13600	15000	PRODUCTIVIDAD					
2019	10	13600	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2019	10	13600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2019	10	13600	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 10 13600 22606	ORGANIZACION CURSOS						
2019 10 13600 46700	APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS						
2019 10 13600 46701	ATRASOS APORTACION AL CONSORCIO DE BOMBEROS						
2019 10 15100 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2019 10 15100 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 15100 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2019 10 15100 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 15100 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2019 10 15100 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 15100 15000	PRODUCTIVIDAD						
2019 10 15100 21300	MANTENIMIENTO MONTES FONDO DE MEJORA					30.000,00	30.000,00
2019 10 15100 21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE						
2019 10 15100 22706	COORDINACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD					20.000,00	20.000,00
2019 10 15100 22707	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA REVISIÓN PGOU					30.000,00	30.000,00
2019 10 15100 22708	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DISCIPLINA URBANÍSTICA					40.000,00	40.000,00
2019 10 15100 22709	SERVICIOS ASESORAMIENTO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	19.087,16		19.087,16		-89.001,17	-89.001,17
2019 10 15100 22710	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN PROYECTOS	4.336,64		4.336,64		65.663,36	65.663,36
2019 10 15100 22711	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA ARQUEOLOGICA						
2019 10 15100 60100	INVERSIONES VARIAS	48.390,22		48.390,22	889.869,60		889.869,60
2019 10 15100 60900	OBRAS VARIAS	153.727,30		153.727,30	2.321,81		2.321,81

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 10 15100 60902	INVERSIÓN PLAN ASFALTADO 3ª FASE						
2019 10 15100 60903	REFORMA DE LA PISCINA DE VERANO						
2019 10 15100 61900	INVERSION REFORMA PASEO DE LA CONSTITUCIÓN				450.000,00		450.000,00
2019 10 15100 61903	INVERSION PLAN DE ASFALTADO 3ª FASE				500.000,00		500.000,00
2019 10 15100 61904	INVERSION PLAN INVIERTE 2018				375.000,00		375.000,00
2019 10 15100 61907	INVERSION EN OBRAS VARIAS				300.000,00		300.000,00
2019 10 15100 61908	INVERSION EN REFORMA PLAZA DE LA PAZ						
2019 10 15100 61909	INVERSION EN REURBANIZACIÓN PARQUE BLAS INFANTE 1º FASE						
2019 10 15100 61910	INVERSION EN PUERTA LATERAL IZQDA. IGLESIA LOS BARRIOS						
2019 10 15100 62400	INVERSION NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTES						
2019 10 15100 62701	INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 1ª FASE						
2019 10 15100 62702	INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 2ª FASE						
2019 10 15100 62703	INVERSION EN CUBRICIÓN Y ADAPTACIÓN PZ TOROS-EDIF.MULTIUSOS						
2019 10 15100 63200	INVERSION EN REMODELACIÓN JEFATURA POLICÍA LOCAL						
2019 10 15100 63201	INVERSION EN CAMPO DE FÚTBOL DE SAN RAFAEL						
2019 10 15100 63202	INVERSION EN CORRALES PLAZA DE TOROS LA MONTERA						
2019 10 15100 63203	INVERSION EN PAVIMENTACIÓN PISTA DE TENIS SAN RAFAEL						
2019 10 15300 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2019 10 15300 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 15300 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 10 15300 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 15300 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2019 10 15300 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 15300 15000	PRODUCTIVIDAD						
2019 10 15300 20000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES						
2019 10 15300 20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS						
2019 10 15300 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	53.384,40		53.384,40		24.992,92	24.992,92
2019 10 15300 20800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS						
2019 10 15300 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS					25.000,00	25.000,00
2019 10 15300 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.722,54		43.722,54		-4.256,85	-4.256,85
2019 10 15300 21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO					9.000,00	9.000,00
2019 10 15300 21302	MATERIAL PLANES DE EMPLEO					60.000,00	60.000,00
2019 10 15300 21303	MANTENIMIENTO MONTAJES ELÉCTRICOS EVENTOS					120.000,00	120.000,00
2019 10 15300 21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	9.300,00		9.300,00		30.700,00	30.700,00
2019 10 15300 21800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS						
2019 10 15300 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2019 10 15300 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	22.963,97		22.963,97		-95.423,84	-95.423,84
2019 10 15300 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.731,89		6.731,89		4.476,00	4.476,00
2019 10 15300 22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S	16,99		16,99		-10.008,00	-10.008,00
2019 10 15300 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2019 10 15300 22706	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS	49.248,99		49.248,99		-899.998,84	-899.998,84
2019 10 15300 2270600	SERVICIOS PRESTADOS OTRAS EMPRESAS. ALUMBRADO PUBLICO					850.000,00	850.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 10 15300 2270601	OTRAS EMPRESAS MEJORAS EN ALUMBRADO PUBLICO						
2019 10 15300 2270602	OTRAS EMPRESAS. MANT. ALUMBRADO POLIGONOS					36.000,00	36.000,00
2019 10 15300 22710	SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS MUNICIPALES						
2019 10 15300 22900	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS						
2019 10 15300 60900	INVERSION EN ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS						
2019 10 15300 61900	INVERSION EN OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIA						
2019 10 15300 61901	INVERSION EN OBRAS VARIAS						
2019 10 15300 63200	INVERSIÓN EN REFORMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES						
2019 10 15320 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA						
2019 10 15320 21301	MANTENIMIENTO STOCK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS						
2019 10 15320 21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE						
2019 10 15320 61900	INVERSION EN REMODELACION ROTONDAS						
2019 10 16300 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2019 10 16300 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 16300 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2019 10 16300 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 16300 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2019 10 16300 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 16300 15000	PRODUCTIVIDAD						
2019 10 16300 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 10 16300 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2019 10 16300 22104	VESTUARIO						
2019 10 16300 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	11,85		11,85		2.171,01	2.171,01
2019 10 16300 22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES						
2019 10 16300 22701	REFUERZO TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA						
2019 10 16300 22706	CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS EMPRESAS	24.913,29		24.913,29		56.595,30	56.595,30
2019 10 16300 22900	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS						
2019 10 16300 62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA						
2019 10 16400 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2019 10 16400 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 16400 15000	PRODUCTIVIDAD						
2019 10 16400 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS					1.257,60	1.257,60
2019 10 16400 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					8.000,00	8.000,00
2019 10 16400 22104	VESTUARIO.Y EPIS					2.000,00	2.000,00
2019 10 16400 22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					20.000,00	20.000,00
2019 10 16400 61900	INVERSION EN AMPLIACIÓN CEMENTERIOS						
2019 10 16500 21000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO						
2019 10 17000 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2019 10 17000 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 17000 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019	10	17000 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019	10	17000 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2019	10	17000 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019	10	17000 15000	PRODUCTIVIDAD						
2019	10	17000 20400	ALQUILER VEHICULOS						
2019	10	17000 21000	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES						
2019	10	17000 21001	ACONDICIONAMIENTO ZONA RECREATIVA						
2019	10	17000 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS						
2019	10	17000 21300	MANTENIMIENTO AREAS RECREATIVAS Y EQUIP. USO PUBLICO					5.000,00	5.000,00
2019	10	17000 21301	MANTENIMIENTO VIVEROS Y PLANTAS FORESTALES					2.000,00	2.000,00
2019	10	17000 21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE						
2019	10	17000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2019	10	17000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2019	10	17000 22606	RENIONES Y CONFERENCIAS						
2019	10	17000 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS	600,00		600,00		-167,40	-167,40
2019	10	17000 22706	PLAN ORDENACIÓN MONTES Y CERTIFICACIÓN FORESTAL					69,65	69,65
2019	10	17000 22710	ACTUACIONES FONDO DE MEJORA					39.699,95	39.699,95
2019	10	17000 22800	LOS BARRIOS PASEABLE (RED DE CAMINOS Y SENDEROS PÚBLICOS)						
2019	10	17000 22801	JUNTA LOCAL DE INCENDIOS						
2019	10	17000 22802	AGENDA LOCAL 21						
2019	10	17000 22803	LOS BARRIOS PASEABLE						
2019	10	17000 22804	PROGRAMA HUERTOS DE OCIO					1.212,50	1.212,50

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019	10	17000	22805					2.700,00	2.700,00
2019	10	17000	22806						
2019	10	17000	22807					3.000,00	3.000,00
2019	10	17000	22808						
2019	10	17000	22809						
2019	10	17000	22810						
2019	10	17000	22811					5.925,00	5.925,00
2019	10	17000	22812						
2019	10	17000	22813						
2019	10	17000	22814						
2019	10	17000	22815						
2019	10	17000	22816						
2019	10	17000	22817						
2019	10	17000	22818						
2019	10	17000	22819						
2019	10	17000	44000						
2019	10	17000	46600						
2019	10	17000	46601						
2019	10	17000	46602						
2019	10	17000	46603						
2019	10	17000	61900					14.131,62	14.131,62

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 10 17000 62400	INVERSION NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTES						
2019 10 17000 62701	PROYECTO LOS BARRIOS PASEABLE						
2019 10 17000 74000	APORTACION A GAMA						
2019 10 17100 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2019 10 17100 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 17100 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2019 10 17100 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 17100 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2019 10 17100 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 17100 15000	PRODUCTIVIDAD						
2019 10 17100 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA					3.000,00	3.000,00
2019 10 17100 21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES						
2019 10 17100 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					8.444,79	8.444,79
2019 10 17100 21301	MANTENIMIENTO VIVERO MUNICIPAL						
2019 10 17100 21302	MANTENIMIENTO FUENTES Y JUEGOS DE AGUA						
2019 10 17100 21303	MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES					50.000,00	50.000,00
2019 10 17100 21304	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES						
2019 10 17100 21305	MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL	5.236,69		5.236,69		-11.236,11	-11.236,11
2019 10 17100 21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE						
2019 10 17100 22104	VESTUARIO.						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019	10	17100	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2019	10	17100	22706	CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS				10.000,00	10.000,00
2019	10	17100	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS					
2019	10	17100	61901	INVERSION EN OBRAS VARIAS					
2019	10	17100	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA					
2019	10	23100	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2019	10	23100	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					
2019	10	23100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.					
2019	10	23100	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					
2019	10	23100	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS					
2019	10	23100	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					
2019	10	23100	21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES					
2019	10	23100	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO LAVADEROS	705,55		705,55	79.294,45	79.294,45
2019	10	23100	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2019	10	23100	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CAIT					
2019	10	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2019	10	23100	22101	SUMINISTROS DE AGUA					
2019	10	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2019	10	23100	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS				2.000,00	2.000,00
2019	10	23100	22695	VISITAS DE INTERÉS CULTURAS (POLÍTICAS DE IGUALDAD)				1.429,71	1.429,71

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019	10	23100 22696	TALLER LA MUJER Y LA SALUD.(CAMPAÑA 28 MAYO) P. IGUALDAD.					3.000,00	3.000,00
2019	10	23100 22697	PROGRAMA VUELTA AL COLE					12.000,00	12.000,00
2019	10	23100 22698	ACTIVIDADES DE APOYO AL CONSEJO LOCAL DE LA MUJER					3.000,00	3.000,00
2019	10	23100 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS CON MAYORES	3.209,00		3.209,00		-59,41	-59,41
2019	10	23100 22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PLAN DE CHOQUE	8.465,74		8.465,74		-8.465,74	-8.465,74
2019	10	23100 22709	ORGANIZACIÓN TALLERES U.N.E.M.						
2019	10	23100 22710	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	41.657,26		41.657,26			
2019	10	23100 22800	JORNADAS DE FORMACIÓN A AA.MM.					3.000,00	3.000,00
2019	10	23100 22801	PROGRAMA TÉCNICAS BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO					6.000,00	6.000,00
2019	10	23100 22802	PROGRAMA PLAN DESARROLLO GITANO						
2019	10	23100 22803	PROGRAMA ANIMACION Y TIEMPO LIBRE PARA LUDOTECAS					9.238,05	9.238,05
2019	10	23100 22804	PROGRAMA ANIMACION CENTROS DE OCIO					10.000,00	10.000,00
2019	10	23100 22805	FONDOS ATENCIÓN A POBLACIÓN INMIGRANTE FAIREA FAI						
2019	10	23100 22806	PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS					6.800,00	6.800,00
2019	10	23100 22807	TALLER DE YOGA (POLÍTICAS DE IGUALDAD)					4.000,00	4.000,00
2019	10	23100 22808	PROGRAMA PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS					3.000,00	3.000,00
2019	10	23100 22809	TALLER FORMACION PARA EL EMPLEO CAMPAÑA 8 MARZO. P. IGUALDAD					3.588,64	3.588,64
2019	10	23100 22810	PROGRAMA AYUDA A NIÑOS CON RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL					36.000,00	36.000,00
2019	10	23100 22811	PROGRAMA APOYO ESCOLAR					6.000,00	6.000,00
2019	10	23100 22812	PROGRAMA ESCUELAS DE FAMILIAS					5.430,04	5.430,04

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 10 23100 22813	PROGRAMA AYUDA A TOXICOMANOS Y FAMILIAS					3.000,00	3.000,00
2019 10 23100 22814	PROGRAMAS VARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS					8.000,00	8.000,00
2019 10 23100 22815	PROGRAMA TALLERES EDUCACIÓN EMOCIONAL INFANTIL Y JUVENIL					2.000,00	2.000,00
2019 10 23100 22816	OTROS TALLERES "8 DE MARZO" (POLÍTICAS DE IGUALDAD)					-330,00	-330,00
2019 10 23100 22817	TALLER DE CREATIVIDAD (POLÍTICAS DE IGUALDAD)	551,70		551,70		105,00	105,00
2019 10 23100 22818	OTROS PROGRAMAS "28 DE MAYO" (POLÍTICAS DE IGUALDAD)					3.000,00	3.000,00
2019 10 23100 22819	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO					4.000,00	4.000,00
2019 10 23100 22820	PROGRAMA EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR					1.181,62	1.181,62
2019 10 23100 22821	PROGRAMA PLAN CONCERTADO					4.956,87	4.956,87
2019 10 23100 22822	REFUERZO PERSONAL ATENCIÓN PERSONAL SITUACIÓN DEPENDENCIA					5.338,94	5.338,94
2019 10 23100 22823	OTROS PROGRAMAS					-7.035,97	-7.035,97
2019 10 23100 22824	TALLER DE BIODANZA (POLÍTICAS DE IGUALDAD)					1.780,00	1.780,00
2019 10 23100 22825	OTROS PROGRAMAS "25 DE NOVIEMBRE" (POLÍTICAS DE IGUALDAD)					11.763,04	11.763,04
2019 10 23100 22826	PROGRAMA PREVENCIÓN GÉNERO EN ADOLESCENTES (P.IG)					6.000,00	6.000,00
2019 10 23100 22827	OTROS TALLERES "JUGUERES NO SEXISTAS" (POLÍTICAS DE IGUALDAD)						
2019 10 23100 22828	VIOLENCIA DE GENERO	0,02		0,02		4.896,67	4.896,67
2019 10 23100 46600	CUOTA FEDERACION DE AYUNTAMIENTOS						
2019 10 23100 48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES					47.476,23	47.476,23
2019 10 23100 48001	AYUDA PARA JUGUETES					5.000,00	5.000,00
2019 10 23100 48002	ATENCIÓN MUJERES SITUACIÓN DE EMERGENCIA (POLÍTICAS DE IGUA					30.000,00	30.000,00
2019 10 23100 48003	BECAS DE FORMACIÓN Y TRANSPORTES					16.290,00	16.290,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 10 23100 48004	PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES						
2019 10 23100 48005	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES					35.510,00	35.510,00
2019 10 23100 48100	AYUDA ESCOLAR						
2019 10 23100 48901	SUBVENCIONES NOMINATIVAS						
2019 10 23100 60901	INVERSION EJECUCION 1º FASE PLAN ACCESIBILIDAD						
2019 10 23100 62200	INVERSION EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES						
2019 10 23100 62701	INVERSION EN EQUIPAMIENTO LUDOTECAS Y CENTRO DE OCIO						
2019 10 23102 21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES						
2019 10 23102 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.						
2019 10 23102 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.						
2019 10 23102 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
2019 10 23102 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.						
2019 10 23102 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS						
2019 10 23102 22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS.						
2019 10 23102 62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES						
2019 10 24100 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2019 10 24100 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 24100 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS				800,00	21.054,21	21.854,21
2019 10 24100 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					1.488,43	1.488,43
2019 10 24100 15000	PRODUCTIVIDAD						
2019 10 24100 16000	SEGURIDAD SOCIAL.					2.337,19	2.337,19
2019 10 24100 21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES					5.000,00	5.000,00
2019 10 24100 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 10 24100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
2019 10 24100 22104	VESTUARIO.						
2019 10 24100 22400	PRIMAS DE SEGUROS					112,63	112,63
2019 10 24100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.626,09	1.626,09
2019 10 24100 22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS					13.140,97	13.140,97
2019 10 24100 22800	PREVENCIÓN DE RIESGOS PLANES DE EMPLEO						
2019 10 24100 22801	TALLER DE EMPLEO "CUÍDALOS"						
2019 10 24100 22802	TALLER DE EMPLEO "ARTESANÍA POPULAR"						
2019 10 24100 22803	FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL						
2019 10 24100 22804	PROYECTO "DIPUJOVEN"					942,97	942,97
2019 10 24100 22805	ACCIONES EXPERIMENTALES PARA EL EMPLEO					26.091,44	26.091,44
2019 10 24100 22806	POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO					2.140,00	2.140,00
2019 10 24100 22807	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA						
2019 10 24100 22808	PROGRAMA AGENTE LOCAL PROMOCION EMPLEO						
2019 10 24100 22809	PROGRAMA TUTORES DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL						
2019 10 24100 22810	FERIA DEL EMPLEO						
2019 10 24100 22811	PROYECTO LOS BARRIOS IMPULSA						
2019 10 24100 23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.						
2019 10 24100 48003	BECAS Y AYUDAS FORMACIÓN					11.186,25	11.186,25
2019 10 31100 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2019 10 31100 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 31100 20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS.						
2019 10 31100 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS						
2019 10 31100 21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO CAIT						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 10 31100 21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES						
2019 10 31100 21302	MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y UTILLAJE CAIT						
2019 10 31100 22104	VESTUARIO CAIT						
2019 10 31100 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2019 10 31100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					214,13	214,13
2019 10 31100 22699	ACTUACIONES EXCEPCIONALES DE ÍNDOLE SANITARIO						
2019 10 31100 22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS					-3.106,88	-3.106,88
2019 10 31100 22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CAIT						
2019 10 31100 22709	TALLERES Y MONITORAJES						
2019 10 31100 22800	CONVENIO RECOGIDA ANIMALES	10.690,81		10.690,81		4.054,38	4.054,38
2019 10 31100 22801	CONTROL DE PLAGAS	1.226,94		1.226,94		3.250,47	3.250,47
2019 10 31100 22802	TRATAMIENTO LEGIONELA INSTALACIONES MUNICIPALES					-1.485,47	-1.485,47
2019 10 31100 22803	CONTROL DE ANIMALES EN ÁMBITO MUNICIPAL	818,81		818,81		4.091,15	4.091,15
2019 10 31100 46100	TRANSFERENCIA A DIPUTACION CONVENIO IDENTIFICACION ANIMALES					600,00	600,00
2019 10 31100 48200	SUBVENCIONES DELEGACION SANIDAD						
2019 10 31100 62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA						
2019 10 31100 62301	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CAIT						
2019 10 31100 62302	INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD CAIT						
2019 10 31100 62303	INVERSION EN MATERIALES ESPECÍFICOS CAIT						
2019 10 32000 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2019 10 32000 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 32000 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 10 32000 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 32000 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA						
2019 10 32000 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS	1.951,20		1.951,20		-6.506,78	-6.506,78
2019 10 32000 21201	MANTENIMIENTO ASCENSORES					15.000,00	15.000,00
2019 10 32000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					-225,62	-225,62
2019 10 32000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.400,00	1.400,00
2019 10 32000 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS						
2019 10 32000 22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS						
2019 10 32000 22709	TALLERES Y MONITORAJES	2.286,90		2.286,90		-301,38	-301,38
2019 10 32000 22800	PROMOCION DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE						
2019 10 32000 22801	PREVENCION ABSENTISMO ESCOLAR						
2019 10 32000 22802	PROGRAMA FOMENTO INTERCAMBIOS EDUCATIVOS CON CE						
2019 10 32000 22803	PROGRAMA FOMENTO LENGUA EXTRANJERA						
2019 10 32000 22804	EDUCACION DE ADULTOS						
2019 10 32000 22805	PROGRAMA PCPI						
2019 10 32000 48100	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO						
2019 10 32000 48101	BECAS TRANSPORTE ESCOLAR						
2019 10 32000 62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA						
2019 10 33000 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2019 10 33000 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 33000 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2019 10 33000 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 10	33000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2019 10	33000	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10	33000	15000	PRODUCTIVIDAD						
2019 10	33000	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS						
2019 10	33000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2019 10	33000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
2019 10	33000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2019 10	33000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45,39		45,39		800,00	800,00
2019 10	33000	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS						
2019 10	33000	22699	ACTIVIDADES PROMOCION DE LA CULTURA. EXPOSICIONES Y PRESENTA	1.063,17		1.063,17	-56.710,22		-56.710,22
2019 10	33000	22709	TALLERES Y MONITORAJES	0,01		0,01		-59,69	-59,69
2019 10	33000	22800	PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL					20.000,00	20.000,00
2019 10	33000	22801	ACTUACIONES BANDA DE MUSICA LOCAL					32.069,00	32.069,00
2019 10	33000	22802	ANIMACIÓN A LA LECTURA					6.000,00	6.000,00
2019 10	33000	22803	CONVENIO CIRCUITO ESPACIOS CULTURALES						
2019 10	33000	22804	FESTIVAL DE FLAMENCO						
2019 10	33000	46100	CONVENIO DIPUTACION PROVINCIAL						
2019 10	33000	48200	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA						
2019 10	33210	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2019 10	33210	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10	33210	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 10 33210 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 33210 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS						
2019 10 33210 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.						
2019 10 33210 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					6.600,00	6.600,00
2019 10 33210 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.					333,80	333,80
2019 10 33210 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PARA FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	532,40		532,40		-5.338,25	-5.338,25
2019 10 33210 22800	PROGRAMA FOMENTO AL ESTUDIO					5.000,00	5.000,00
2019 10 33210 63500	INVERSION EN LIBROS						
2019 10 33300 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2019 10 33300 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 33300 15000	PRODUCTIVIDAD						
2019 10 33300 20800	ALQUILER COLECCIONES						
2019 10 33300 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS						
2019 10 33300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
2019 10 33700 22696	ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE						
2019 10 33700 22697	SALIDAS Y EXCURSIONES					3.000,00	3.000,00
2019 10 33700 22698	ACTIVIDADES CULTURALES EN FAMILIA	2.081,20		2.081,20		-881,20	-881,20
2019 10 33700 22699	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES					395,00	395,00
2019 10 33700 22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS					2.071,00	2.071,00
2019 10 33800 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2019 10 33800 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 33800 15000	PRODUCTIVIDAD						
2019 10 33800 20300	ALQUILER CARROZAS EVENTOS					21.002,15	21.002,15

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 10	33800	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2019 10	33800	22400	PRIMAS DE SEGUROS						
2019 10	33800	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2019 10	33800	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS VERANO	1.573,00		1.573,00	438,30		438,30
2019 10	33800	22710	ESCENARIOS CORONACIONES				36.300,00		36.300,00
2019 10	33800	22800	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	3.208,37		3.208,37	-44.897,28		-44.897,28
2019 10	33800	22801	ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR	564,18		564,18	-7.561,47		-7.561,47
2019 10	33800	22802	FIESTA TORO EMBOLAO				-4.598,00		-4.598,00
2019 10	33800	22803	CARNAVAL DE LOS BARRIOS				3.625,64		3.625,64
2019 10	33800	22804	FESTEJOS TAURINOS						
2019 10	33800	22805	FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS	4.978,74		4.978,74	-5.410,82		-5.410,82
2019 10	33800	22806	CABALGATA DE FERIA				1.680,76		1.680,76
2019 10	33800	22807	ACTO CORONACION DAMAS Y REINAS				312,03		312,03
2019 10	33800	22808	ELECCION DAMAS Y REINAS	121,00		121,00	-840,13		-840,13
2019 10	33801	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2019 10	33801	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10	33801	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2019 10	33801	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10	33801	15000	PRODUCTIVIDAD						
2019 10	33801	20300	ALQUILER MATERIAL EVENTOS				5.487,50		5.487,50
2019 10	33801	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2019 10	33801	22001	MATERIAL EDUCATIVO Y PREVENTIVO				1.000,00		1.000,00
2019 10	33801	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019	10	33801 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					924,35	924,35
2019	10	33801 22699	VIDEO GAME PARTY						
2019	10	33801 22710	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES OTRAS EMPRESAS					8.000,00	8.000,00
2019	10	33801 22800	TALLERES Y MONITORAJE	0,44		0,44		-6.820,00	-6.820,00
2019	10	33801 22801	ACTIVIDADES VERANO JUVENIL	3.025,00		3.025,00		-1.146,10	-1.146,10
2019	10	33801 22802	ACTIVIDAD NAVIDAD JOVEN	1.815,00		1.815,00		3.217,00	3.217,00
2019	10	33801 22803	ACTIVIDADES VARIAS					-5.371,61	-5.371,61
2019	10	33801 22804	EVENTOS JUVENILES					1.805,73	1.805,73
2019	10	33801 22805	SUMATE Y CRECE						
2019	10	33801 48900	COOPERACION JUVENIL						
2019	10	34000 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2019	10	34000 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019	10	34000 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2019	10	34000 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019	10	34000 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2019	10	34000 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019	10	34000 15000	PRODUCTIVIDAD						
2019	10	34000 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	9.694,41		9.694,41		7.475,46	7.475,46
2019	10	34000 21301	MANTENIMIENTO ALUMBRADO INSTALACIONES DEPORTIVAS					30.000,00	30.000,00
2019	10	34000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.					-2.579,35	-2.579,35
2019	10	34000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2019	10	34000 22609	XVI JUEGOS DE ESTRECHO					10.000,00	10.000,00
2019	10	34000 22698	OTRAS ACTIVIDADES	7.427,50		7.427,50		-31.983,74	-31.983,74
2019	10	34000 22699	ACTIVIDADES DIA DE ANDALUCÍA					3.000,00	3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 10 34000 22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.654,88		6.654,88		16.171,38	16.171,38
2019 10 34000 22709	TALLERES FORMACION DEPORTIVA					10.000,00	10.000,00
2019 10 34000 22800	ACTIVIDADES DEPORTIVAS						
2019 10 34000 22801	DEPORTE ESCOLAR					5.000,00	5.000,00
2019 10 34000 41000	APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES						
2019 10 34000 62300	INVERSION EN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO						
2019 10 34000 62301	INVERSION NUEVA EN INSTALACIONES						
2019 10 34000 62302	INVERSION GRIFERIA VESTUARIO PABELLON SAMUEL AGUILAR						
2019 10 34000 71000	APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES						
2019 10 42200 20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS						
2019 10 42200 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2019 10 42200 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2019 10 42200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
2019 10 42200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2019 10 42200 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS						
2019 10 42200 22702	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						
2019 10 42200 22706	ESTUDIOS DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD DE TRAFICO POLIGONOS						
2019 10 42200 41000	APORTACION A GERENCIA MUNICIPAL DE POLIGONOS						
2019 10 42200 62900	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS PARQUE COMERCIAL PALMONES	131.938,80		131.938,80	473.581,85		473.581,85
2019 10 43200 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2019 10 43200 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019	10	43200	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ					
2019	10	43200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2019	10	43200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				-420,00	-420,00
2019	10	43200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2019	10	43200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,02		0,02	-2.857,01	-2.857,01
2019	10	43200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.					
2019	10	43200	2260604	FERIA DE TURISMO Y PESCA					
2019	10	43200	22706	PRESS-STRIP DECLARACIÓN INTERÉS TURÍSTICO ROMERÍA					
2019	10	43200	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS	1.552,00		1.552,00	-1.824,97	-1.824,97
2019	10	43200	22800	Q DE CALIDAD TURÍSTICA				1.338,03	1.338,03
2019	10	43200	22801	CHICHARRÓN FEST				3.000,00	3.000,00
2019	10	43200	22802	TURISMO URBANO					
2019	10	43200	22804	PROMOCIONES TURISTICAS				1.822,00	1.822,00
2019	10	43200	22805	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO				1.171,15	1.171,15
2019	10	43200	22806	FERIAS COMERCIALES				-1.935,59	-1.935,59
2019	10	43200	22807	FITUR 2019	627,99		627,99	2.331,32	2.331,32
2019	10	43200	62700	INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS					
2019	10	43200	62701	INVERSIÓN AULA DE LA NATURALEZA MURTA					
2019	10	43200	62702	INVERSIÓN PAGINA WEB MUSEO ETNOGRÁFICO VIRTUAL					
2019	10	44000	22710	SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO.				19.728,74	19.728,74
2019	10	44000	46701	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR					
2019	10	44000	76701	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR					
2019	10	49100	44000	APORTACION A RADIO TV LOS BARRIOS					

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 10 49300 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2019 10 49300 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 49300 21000	MANTENIMIENTO EDIFICIO						
2019 10 49300 21200	MANTENIMIENTO MERCADO DE ABASTOS						
2019 10 49300 21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONSUMO						
2019 10 49300 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES MERCADO						
2019 10 49300 21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONSUMO					500,00	500,00
2019 10 49300 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2019 10 49300 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.						
2019 10 49300 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS					1.000,00	1.000,00
2019 10 49300 22800	CAMPAÑAS DE CONSUMO					1.780,70	1.780,70
2019 10 49300 22801	PROGRAMA CAMPAÑA DE REBAJAS						
2019 10 49300 22802	PROGRAMA CAMPAÑA DE VERANO						
2019 10 49300 22803	PROGRAMA DIA DEL CONSUMIDOR						
2019 10 49300 22804	PROGRAMA CAMPAÑA SOB. MONOGRAFICO						
2019 10 49300 22805	MERCADO "TOSANTOS"						
2019 10 49300 62301	INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD						
2019 10 49301 21200	MANTENIMIENTO MERCADO	856,92		856,92		643,08	643,08
2019 10 49301 21201	MANTENIMIENTO MERCADILLO					1.500,00	1.500,00
2019 10 49301 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.500,00	1.500,00
2019 10 49301 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.						
2019 10 49301 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.					500,00	500,00
2019 10 49301 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 10 49301 62300	INVERSION REMODELACIÓN MERCADILLO						
2019 10 49301 62301	INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD						
2019 10 91200 10000	RETRIBUCIONES CONCEJALES DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL					187.837,64	187.837,64
2019 10 91200 10001	INDEMNIZACIONES POR DEDICACION A DIARIA A CONCEJALIAS						
2019 10 91200 11000	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES. RETRIBUCIONES BASICAS					169,83	169,83
2019 10 91200 11001	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA						
2019 10 91200 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2019 10 91200 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 91200 15000	PRODUCTIVIDAD						
2019 10 91200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	809,85		809,85		-7.705,90	-7.705,90
2019 10 91200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-2.420,00	-2.420,00
2019 10 91200 22604	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO					-1.729,97	-1.729,97
2019 10 91200 22706	CONTRATOS EXTERNOS CONSULTORIA Y ASISTENCIA					9.500,87	9.500,87
2019 10 91200 23000	DIETAS CARGOS ELECTOS						
2019 10 91200 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS					2.000,00	2.000,00
2019 10 91200 23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS					640,00	640,00
2019 10 91200 48900	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS					6.589,90	6.589,90
2019 10 91201 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2019 10 91201 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 10 91201 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2019 10 91201 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 91201 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2019 10 91201 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 91201 15000	PRODUCTIVIDAD						
2019 10 91201 22604	GASTOS DIVERSOS ALCALDIA					3.301,46	3.301,46
2019 10 92000 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS					276.561,92	276.561,92
2019 10 92000 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					495.928,47	495.928,47
2019 10 92000 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.					-37.815,36	-37.815,36
2019 10 92000 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					68.364,58	68.364,58
2019 10 92000 13100	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJOS. BASICAS					-194.863,85	-194.863,85
2019 10 92000 13101	PERSONAL LABORAL INDEFINIDOS NO FIJOS. COMPLEMENTARIAS					60.038,50	60.038,50
2019 10 92000 15000	PRODUCTIVIDAD					27.887,92	27.887,92
2019 10 92000 15100	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS					-12.674,57	-12.674,57
2019 10 92000 16000	SEGURIDAD SOCIAL.					98.633,55	98.633,55
2019 10 92000 16001	ATRASOS SEGURIDAD SOCIAL.						
2019 10 92000 16002	MUFACE						
2019 10 92000 16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.						
2019 10 92000 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.					21.040,00	21.040,00
2019 10 92000 16204	ACCIÓN SOCIAL.					-180,00	-180,00
2019 10 92000 21200	JUZGADO DE PAZ					6.000,00	6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019	10	92000	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES					
2019	10	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2019	10	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				-870,67	-870,67
2019	10	92000	22101	SUMINISTROS DE AGUA					
2019	10	92000	22104	VESTUARIO PERSONAL					
2019	10	92000	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS					
2019	10	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	3.316,38		3.316,38	-7.260,00	-7.260,00
2019	10	92000	22500	TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES				-970,43	-970,43
2019	10	92000	22503	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ACCESORIAS					
2019	10	92000	22504	SANCIONES TRIBUTARIAS				6.000,00	6.000,00
2019	10	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.055,88		8.055,88	-20.402,64	-20.402,64
2019	10	92000	22604	GASTOS DIVERSOS				2.385,06	2.385,06
2019	10	92000	22706	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA				-14.459,50	-14.459,50
2019	10	92000	22707	TRANSPORTES Y PORTES					
2019	10	92000	22710	CONCURSO EMPRESAS MUNICIPALES					
2019	10	92000	22711	CONTRATO GESTION SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO					
2019	10	92000	22900	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS					
2019	10	92000	23000	DIETAS PERSONAL					
2019	10	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.054,54	1.054,54
2019	10	92000	23100	LOCOMOCION PERSONAL					
2019	10	92000	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-626,58	-626,58
2019	10	92000	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES				30.000,00	30.000,00
2019	10	92000	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES				17.160,96	17.160,96
2019	10	92000	46600	TRANSFERENCIA A LA FEMP-FAMP					
2019	10	92000	48200	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA					

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 10 92000 48900	TRANSFERENCIAS A LA FEMP-FAMP						
2019 10 92000 62900	INVERSIONES VARIAS	578.006,03		578.006,03	651.127,11		651.127,11
2019 10 92000 82020	A ENTIDADES LOCALES.						
2019 10 92000 83000	PRESTAMOS AL PERSONAL				11.900,00		11.900,00
2019 10 92001 22201	COMUNICACIONES POSTALES					7.928,00	7.928,00
2019 10 92001 22204	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS					-6.689,35	-6.689,35
2019 10 92001 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.					9.036,15	9.036,15
2019 10 92001 22605	GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES	14.584,36		14.584,36		-17.767,71	-17.767,71
2019 10 92001 22706	TRABAJOS DIGITALIZACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL					5.000,00	5.000,00
2019 10 92001 22707	TRANSPORTES Y PORTES					500,00	500,00
2019 10 92001 22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS						
2019 10 92003 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2019 10 92003 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 92003 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2019 10 92003 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 92003 15000	PRODUCTIVIDAD						
2019 10 92003 22702	TRABAJOS CONFECCION R.P.T.						
2019 10 92003 22706	SERVICIO ASESORAMIENTO TECNICO						
2019 10 92003 22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. ASESORAMIENTO					15.000,00	15.000,00
2019 10 92004 21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS					513,96	513,96
2019 10 92004 21301	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CLIMATIZACION.					12.000,00	12.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 10 92004 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2019 10 92004 22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S						
2019 10 92004 22699	OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN					3.000,00	3.000,00
2019 10 92004 22700	GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD					-3.657,46	-3.657,46
2019 10 92004 22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN					26.000,00	26.000,00
2019 10 92004 22702	VIGILANCIA SALUD PLANES DE EMPLEO						
2019 10 92005 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2019 10 92005 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 92005 15000	PRODUCTIVIDAD						
2019 10 92005 21300	ACTUALIZACIONES APLICACIONES INFORMATICAS						
2019 10 92005 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2019 10 92005 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.					15.000,00	15.000,00
2019 10 92005 22400	PRIMAS DE SEGUROS	533,97		533,97		10.270,40	10.270,40
2019 10 92005 22706	TRABAJOS CONFECCIÓN DE INVENTARIO POR EMPRESA EXTERNA					868,00	868,00
2019 10 92005 22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS (CORRESPONDENCIA MCPAL)	259,41		259,41		33.674,53	33.674,53
2019 10 92007 21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES					10.000,00	10.000,00
2019 10 92007 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					15.389,98	15.389,98
2019 10 92008 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					2.000,00	2.000,00
2019 10 92008 22604	OTROS GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS						
2019 10 92008 2260400	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 561/98						
2019 10 92008 2260401	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 792/2002						
2019 10 92008 2260402	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 687/2007						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019	10	92008 2260403	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2389/1998						
2019	10	92008 2260404	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2391/1998						
2019	10	92008 2260405	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2392/1998						
2019	10	92008 2260407	RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS				331.745,43		331.745,43
2019	10	92008 22699	FRACCIONAMIENTO DEUDA AGENCIA TRIBUTARIA EMPRESAS					-364.906,67	-364.906,67
2019	10	92008 22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.331,50		18.331,50		23.463,40	23.463,40
2019	10	92008 22710	SERVICIOS DE PROCURADURIA					8.427,00	8.427,00
2019	10	92008 35200	INTERESES DE DEMORA Y COSTAS					6.857,26	6.857,26
2019	10	92200 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.						
2019	10	92200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.					6.000,00	6.000,00
2019	10	92200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.					2.000,00	2.000,00
2019	10	92200 22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,04		0,04		11.257,84	11.257,84
2019	10	92200 22800	PROGRAMA PLAN DE CALIDAD					20.000,00	20.000,00
2019	10	92400 20300	ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES EVENTOS	24.420,95		24.420,95		10.321,11	10.321,11
2019	10	92400 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS.GTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS						
2019	10	92400 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2019	10	92400 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2019	10	92400 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
2019	10	92400 22601	MACETAS Y PLANTONES					1.000,00	1.000,00
2019	10	92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.472,48		8.472,48		-29.738,56	-29.738,56
2019	10	92400 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS						
2019	10	92400 22695	OTRAS ACTIVIDADES DIVERSAS						
2019	10	92400 22696	CONSULTA POPULAR						
2019	10	92400 22697	ACTIVIDADES JORNADAS COMARCALES					1.000,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 10 92400 22698	JORNADAS ANDALUZAS	181,50		181,50		-25.962,79	-25.962,79
2019 10 92400 22699	ASAMBLEAS VECINALES					3.554,05	3.554,05
2019 10 92400 22706	PROYECTO AGORA	11.132,01		11.132,01		5.518,94	5.518,94
2019 10 92400 22710	PLAN ESTRATEGICO INTEGRAL LOS BARRIOS 2016-2031	38.115,00		38.115,00		31.885,00	31.885,00
2019 10 92400 22800	REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12.196,80		12.196,80		-13.264,05	-13.264,05
2019 10 92400 22801	PLATAFORMA DIGITAL "PREGUNTA LOS BARRIOS"					18.000,00	18.000,00
2019 10 92400 22802	DIA DEL NIÑO					2.661,20	2.661,20
2019 10 92400 22803	ACTIVIDADES VARIAS					19.540,20	19.540,20
2019 10 92400 22804	PLAN DE IGUALDAD					14.000,00	14.000,00
2019 10 92400 48900	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS						
2019 10 92400 62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2019 10 92600 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2019 10 92600 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 92600 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2019 10 92600 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 92600 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2019 10 92600 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 92600 15000	PRODUCTIVIDAD						
2019 10 92600 21300	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL DE PRESENCIA	13.785,58		13.785,58		-14.380,77	-14.380,77
2019 10 92600 21301	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	103.672,15		103.672,15		-126.507,84	-126.507,84
2019 10 92600 21302	MANTENIMIENTO WEB, BLOG Y REDES SOCIALES.					-5.989,50	-5.989,50
2019 10 92600 21303	MANTENIMIENTO VIDEOACTA					8.700,00	8.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 10 92600 21304	MANTENIMIENTO INFOLEX					7.500,00	7.500,00
2019 10 92600 21305	MANTENIMIENTO SISTEMA ADMINISTRACION ELECTRONICA	0,01		0,01		-10.285,00	-10.285,00
2019 10 92600 21306	MANTENIMIENTO SOFTWARE BACKUP					9.550,00	9.550,00
2019 10 92600 21307	MANTENIMIENTO ORACLE					2.500,00	2.500,00
2019 10 92600 21308	MANTENIMIENTO VIDEO SALÓN DE PLENOS					2.200,00	2.200,00
2019 10 92600 21309	MANTENIMIENTO EPULPO					8.000,00	8.000,00
2019 10 92600 21310	MANTENIMIENTO SWPOLICIAL					17.500,00	17.500,00
2019 10 92600 21311	MANTENIMIENTO APP CONSULTAS					3.500,00	3.500,00
2019 10 92600 21312	MANTENIMIENTO CPD EN MATERIAL ELECTRICO					-829,50	-829,50
2019 10 92600 21313	MANTENIMIENTO ANTIVIRUS					10.000,00	10.000,00
2019 10 92600 21314	MANTENIMIENTO ÁBACO					6.000,00	6.000,00
2019 10 92600 21315	MANTENIMIENTO APLICACIONES CONTRATACIÓN					17.600,00	17.600,00
2019 10 92600 21316	MANTENIMIENTO ANUALES LICENCIAS APLICACIONES					30.000,00	30.000,00
2019 10 92600 21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES					106.000,00	106.000,00
2019 10 92600 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION					-8.408,50	-8.408,50
2019 10 92600 21601	MANTENIMIENTO LICENCIAS APLICACIONES	12.219,06		12.219,06		-35.950,02	-35.950,02
2019 10 92600 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2019 10 92600 22706	CONSULTORÍA NETWORKING					10.000,00	10.000,00
2019 10 92600 22710	MANTENIMIENTO LOPD Y ENS. OTRAS EMPRESAS					9.533,23	9.533,23
2019 10 92600 62600	INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION						
2019 10 92600 62700	INVERSION ACTUALIZACION TELECOMUNICACIONES IP						
2019 10 92600 62701	INVERSION ADECUACION SOFTWARE AL CODIGO PENAL						
2019 10 92600 62702	INVERSION ADECUACION A LA LOPD						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 10 92600 62703	INVERSION CONEXION WIMAX/WIFI ENTRE DEPENDENCIAS						
2019 10 92900 50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA					37.707,33	37.707,33
2019 10 93100 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2019 10 93100 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 93100 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2019 10 93100 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 93100 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2019 10 93100 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 10 93100 15000	PRODUCTIVIDAD						
2019 10 93200 22705	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.					6.000,00	6.000,00
2019 10 93200 22706	MANTENIMIENTO BASE DE DATOS CATASTRAL					20.000,00	20.000,00
2019 10 93200 22707	TRABAJOS VALORACIÓN COLECTIVA CARÁCTER GENERAL						
2019 10 93200 22710	ASESORAMIENTO TECNICO Y ECONOMICO					20.000,00	20.000,00
2019 10 93400 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.					193.558,33	193.558,33
2019 10 93400 31010	INTERESES OPERACIÓN L/P BANKINTER 62.983.128.22 CERRADOS.						
2019 10 93400 31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN						
2019 10 93400 31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES					150.823,12	150.823,12
2019 10 93400 35200	INTERESES DE DEMORA					-87.355,18	-87.355,18
2019 10 93400 35201	INTERESES DE DEMORA FRACCIONAMIENTO JUNTA DE ANDALUCIA						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 10 93400 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.216,85		1.216,85		20.214,80	20.214,80
2019 10 93400 44000	APORTACION A EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACION						
2019 10 94100 46300	APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD					5.302,00	5.302,00
2019 10 94100 46301	COFINANCIACION U.T.E.D.L.T.						
2019 10 94100 46302	COFINANCIACION A.L.P.E.S.						
2019 10 94100 46303	COFINANCIACION ACTIVIDADES MESA DE TURISMO						
2019 10 94100 46700	APORTACION CONSORCIO CONTRA INCENDIOS					-4.347,00	-4.347,00
2019 10 94100 48900	TRANSFERENCIA A CAMARA DE COMERCIO						
2019 10 94100 48901	TRANSFERENCIAS A FEDERACION EMPRESARIOS CAMPO DE GIBRALTAR						
2019 10 94100 48902	TRANSFERENCIAS A SINDICATO U.G.T.						
2019 10 94100 48903	TRANSFERENCIAS A SINDICATO C.C.O.O.						
2019 10 94100 76700	APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G.						
2019 10 94300 46600	TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP					3.323,67	3.323,67
2019 10 94300 46601	TRANSFERENCIA A RADEL					1.200,00	1.200,00
2019 10 94300 46603	TRANSFERENCIA A ASOC. MUNICIPIOS CON CENTRALES Y EMBALSES					5.000,00	5.000,00
2019 10 94300 46604	TRANSFERENCIA A FEMP						
2019 20 13300 21300	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES VIARIAS					2.500,00	2.500,00
2019 20 13300 61900	INVERSION EN SEÑALIZACIONES VARIAS						
2019 20 15100 61900	INVERSION MEJORA PLAZA TRIANA Y 50 VVDAS						
2019 20 15300 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2019 20 15300 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 20 15300 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2019 20 15300 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 20 15300 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2019 20 15300 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 20 15300 15000	PRODUCTIVIDAD						
2019 20 15300 21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES						
2019 20 15300 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS						
2019 20 15300 21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO						
2019 20 15300 21304	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES						
2019 20 15300 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2019 20 15300 22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES						
2019 20 15300 22706	TRABAJOS DE REPARACION DE ALUMBRADO						
2019 20 15300 62300	INVERSION EN MAQUINARIA						
2019 20 15300 62301	INVERSION MATERIALES PARQUE INFANTIL						
2019 20 15320 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA						
2019 20 15320 22700	TRABAJO DE LIMPIEZA REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS						
2019 20 15320 61900	INVERSION EN REMODELACION ROTONDAS						
2019 20 16300 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2019 20 16300 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 20 16300 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 20 16300 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 20 16300 15000	PRODUCTIVIDAD						
2019 20 16300 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.000,00	1.000,00
2019 20 16300 22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						
2019 20 16300 62300	INVERSION EN MAQUINARIA						
2019 20 16300 62301	INVERSION EN BARREDORA						
2019 20 16500 21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					15.000,00	15.000,00
2019 20 16500 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS					6.000,00	6.000,00
2019 20 16500 21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO					1.000,00	1.000,00
2019 20 16500 22706	TRABAJOS REPARACION ALUMBRADO						
2019 20 16500 62300	INVERSION EN CABLES PASEO MARITIMO						
2019 20 17000 21000	MANTENIMIENTO RIVERA RIO					3.000,00	3.000,00
2019 20 17000 22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA RIO						
2019 20 17000 62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2019 20 17100 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2019 20 17100 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 20 17100 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2019 20 17100 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 20 17100 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 20 17100 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 20 17100 15000	PRODUCTIVIDAD						
2019 20 17100 21304	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES					3.000,00	3.000,00
2019 20 17100 62300	INVERSION EN ADQUISICION MAQUINARIA						
2019 20 17200 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA					3.000,00	3.000,00
2019 20 17200 21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES PLAYA					27.792,26	27.792,26
2019 20 17200 21301	MANTENIMIENTO MASTILES PLAYA						
2019 20 17200 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.						
2019 20 17200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.					1.000,00	1.000,00
2019 20 17200 22699	ACTIVIDADES LÚDICAS PLAYA					8.622,00	8.622,00
2019 20 17200 22704	ALMACENAMIENTO BOYAS					12.000,00	12.000,00
2019 20 17200 22706	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA					35.065,76	35.065,76
2019 20 17200 22707	SERVICIO DE LIMPIEZA PLAYA						
2019 20 17200 22800	SERVICIOS Q DE CALIDAD					8.000,00	8.000,00
2019 20 17200 61900	INVERSION MEJORA PLAYA						
2019 20 23100 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2019 20 23100 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 20 23100 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS SERVICIOS SOCIALES					3.000,00	3.000,00
2019 20 23100 22800	PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE DIA					2.000,00	2.000,00
2019 20 23100 22801	PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE OCIO					2.000,00	2.000,00
2019 20 23100 48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES						
2019 20 23100 62500	INVERSION EN MOBILIARIO CENTRO DE DIA						
2019 20 23100 62501	INVERSION EN MOBILIARIO CENTRO DE OCIO						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 20	31100	22801	CONTROL DE PLAGAS						
2019 20	32000	48100	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO						
2019 20	33000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1.500,00	1.500,00	
2019 20	33000	22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS						
2019 20	33000	22800	CONCURSO DE CANARICULTURA						
2019 20	33000	22802	ACTIVIDADES INFANTILES				2.576,50	2.576,50	
2019 20	33000	22803	PROMOCION DE LA CULTURA AUTOCTONA				2.000,00	2.000,00	
2019 20	33210	62500	INVERSION EN FONDO BIBLIOGRÁFICO Y DIGITAL						
2019 20	33800	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES				2.000,00	2.000,00	
2019 20	33800	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIAL						
2019 20	33800	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				6.000,00	6.000,00	
2019 20	33800	22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS						
2019 20	33800	22800	FERIA DE PALMONES	16.086,95		16.086,95	-151,60	-151,60	
2019 20	33800	22801	CARNAVAL PALMONES	290,40		290,40	2.138,47	2.138,47	
2019 20	33800	22802	OTROS FESTEJOS	2.000,00		2.000,00	12.835,84	12.835,84	
2019 20	33800	22803	ACTIVIDADES VERANO				-8.454,90	-8.454,90	
2019 20	33801	22800	COLABORACIONES CON ACTIVIDADES JUVENILES				1.500,00	1.500,00	
2019 20	34000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2019 20	34000	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 20	34000	15000	PRODUCTIVIDAD						
2019 20	34000	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2019 20	34000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1.000,00	1.000,00	
2019 20	34000	22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS						
2019 20	34000	22800	BAJADA PIRAGUAS RIO PALMONES						
2019 20	34000	22801	CAMPEONATO DE FUTBOL SALA				1.000,00	1.000,00	
2019 20	34000	22802	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS				3.000,00	3.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 20 34000 48901	SUBVENCION CLUB FUTBOL PALMONES						
2019 20 34000 62300	INVERSION EN MAQUINARIA						
2019 20 34000 62301	INVERSION EN INSTALACIONES						
2019 20 34000 62302	INVERSION EN UTILLAJE						
2019 20 43200 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA						
2019 20 43200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2019 20 91200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2019 20 91200 22604	GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL					1.000,00	1.000,00
2019 20 91200 23000	DIETAS JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO					1.000,00	1.000,00
2019 20 91200 23100	LOCOMOCION JUNTA MUNICIPAL DISTRITO					1.000,00	1.000,00
2019 20 91200 23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS					3.620,00	3.620,00
2019 20 92000 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2019 20 92000 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 20 92000 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2019 20 92000 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 20 92000 15000	PRODUCTIVIDAD						
2019 20 92000 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2019 20 92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
2019 20 92000 48200	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA						
2019 20 92000 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS						
2019 20 92000 62500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES JUNTA VECINAL						
2019 20 92400 22800	COLOBORACIÓN AA.VV						
2019 20 92600 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 20 94100 22500	TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES						
2019 20 94100 46300	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD						
2019 20 94100 76300	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD SUBV. JUNTA ANDALUCIA						
2019 20 94100 76301	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD CONCEPTOS VARIOS						
2019 30 15300 21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES					7.000,00	7.000,00
2019 30 15300 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4.500,00	4.500,00
2019 30 15300 62300	INVERSION EN SEGURIDAD INSTALACIONES						
2019 30 17000 22800	PROYECTOS PARQUE BIOSALUDABLE						
2019 30 33000 22698	FESTIVAL DE REYES MAGOS Y NAVIDAD						
2019 30 33000 22699	FESTIVAL DEL HUMOR Y CONCIERTOS DE VERANO					500,00	500,00
2019 30 33800 22800	FERIA LOS CORTIJILLOS	7.865,00		7.865,00		2.065,80	2.065,80
2019 30 33800 22801	CARNAVALES LOS CORTIJILLOS	0,01		0,01		-4.924,35	-4.924,35
2019 30 33800 22802	FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS"	363,00		363,00		2.137,00	2.137,00
2019 30 33800 22803	OTROS FESTEJOS	4.840,00		4.840,00		2.848,08	2.848,08
2019 30 91200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2019 30 92000 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2019 30 92000 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 30 92000 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2019 30 92000 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 30 92000 15000	PRODUCTIVIDAD						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 30	92000	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS						
2019 30	92000	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES						
2019 30	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2019 30	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2019 30	92000	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS						
2019 40	15300	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES						
2019 40	17100	21000	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES						
2019 40	33800	22800	VELADA GUADACORTE	2.444,20		2.444,20		706,78	706,78
2019 40	33800	22801	FESTIVIDAD DE NAVIDAD	363,00		363,00		2.360,20	2.360,20
2019 40	33800	22802	OTROS FESTEJOS	42,35		42,35		65,26	65,26
2019 40	92000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2019 40	92000	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2019 40	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2019 40	92000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2019 40	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2019 40	92400	22800	COLABORACION ACTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS						
2019 40	92600	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2019 50	15300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS					3.000,00	3.000,00
2019 50	15300	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA					3.000,00	3.000,00
2019 50	15300	62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2019 50	33800	22699	DIVERSOS EVENTOS					643,60	643,60
2019 50	33800	22800	ACTOS DE CONVIVENCIA VECINAL						
2019 50	92000	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS						
2019 50	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 50 92000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.						
2019 50 92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
TOTAL		1.593.442,93		1.593.442,93	3.941.323,34	3.605.180,83	7.546.504,17

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 1

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	2.521,16			2.521,16
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	90.605,42		114.083,01	204.688,43
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALE	861.312,68			861.312,68
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	15.752,58		2.755,85	18.508,43
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	523,78		9.535,74	10.059,52
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS			2.762,88	2.762,88
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	284,00		16.885,36	17.169,36
29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	176,21			176,21
32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	53,34		240,47	293,81
32800	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS			412,44	412,44
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	11.522,88		8.664,28	20.187,16
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	890,40			890,40
33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,..			49,89	49,89
33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	630,80			630,80
34000	PRECIO PUBLICO SERVICIOS PISCINA CUBIERTA			90,00	90,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.			1.415,48	1.415,48
39211	RECARGO DE APREMIO.			151,60	151,60
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS			222,00	222,00

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 2

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.			149.414,70	149.414,70
45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL			2.061,00	2.061,00
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR			52.125,20	52.125,20
45511	DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL			441,88	441,88
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			7.027,82	7.027,82
TOTAL		984.273,25		368.339,60	1.352.612,85

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 1

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			2.186,41	2.186,41
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA			4.415,23	4.415,23
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS			135,00	135,00
33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....			117,42	117,42
TOTAL				6.854,06	6.854,06

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 1

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	77.207,85		77.207,85
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	6.249.329,26	114.083,01	6.135.246,25
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAL	1.149.852,54		1.149.852,54
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	1.182.259,02	2.755,85	1.179.503,17
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	945.822,99	9.535,74	936.287,25
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2.001.341,72	2.762,88	1.998.578,84
13001	RECARGO PROVINCIAL IAE			
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	747.543,04	16.885,36	730.657,68
29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	5.449,24		5.449,24
30500	TASA POR RETIRADA, TRANSPORTE Y DESTINO RESIDUOS INERTES			
30600	TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	29.584,32		29.584,32
31400	TASA POR SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE			
31901	TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL	8.477,60		8.477,60
32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	410.141,17	240,47	409.900,70
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	4.157,79		4.157,79
32600	TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR	433,68		433,68
32700	TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS	1.800,00		1.800,00
32800	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	199.817,48	412,44	199.405,04

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 2

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32900	TASA CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL	7.866,00		7.866,00
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	304.919,80	8.664,28	296.255,52
33300	TASA TELEFONÍA MÓVIL			
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	22.077,07		22.077,07
33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,..	3.361,43	49,89	3.311,54
33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS	3.334,00		3.334,00
33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	1.346.099,09		1.346.099,09
33701	TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO.			
33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....	51.683,62		51.683,62
33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	16.841,27		16.841,27
33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	20.017,50		20.017,50
33903	TASA POR TRANSMISION PUESTOS MERCADILLO Y MERCADO	2.977,38		2.977,38
34000	PRECIO PUBLICO SERVICIOS PISCINA CUBIERTA	90.794,45	90,00	90.704,45
34200	PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y JORNADAS TÉCNICAS			
34400	PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ACTOS DIVERSOS			
38000	REINTEGRO DE INGRESOS DE PRESUPUESTO CERRADO	1.285,52		1.285,52
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	5.406,97		5.406,97
39101	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	900,00		900,00

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	30.171,96	1.415,48	28.756,48
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	82.218,31		82.218,31
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.			
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO			
39210	RECARGOS DEL PERÍODO EJECUTIVO	7.608,51		7.608,51
39211	RECARGO DE APREMIO.	295.060,30	151,60	294.908,70
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.			
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	50.347,99	222,00	50.125,99
39901	INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE VERTIDOS	189.635,78		189.635,78
39902	INGRESOS NO TRIBUTARIOS. CANON POR VERTIDOS MANCOMUNIDAD	83,34		83,34
41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OAAA DE LA ENTIDAD LOCAL			
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	5.347.879,82	149.414,70	5.198.465,12
42001	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	29.598,00		29.598,00
42050	DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	9.792,64		9.792,64
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	625.392,18	2.061,00	623.331,18
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 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
45040	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA - PATRICA	1.252.550,25		1.252.550,25
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	825.200,00	52.125,20	773.074,80
45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A			
45070	TRANSF. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV. SUS. EN MAT.M. AMBIENTE			
45511	DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL	102.510,17	441,88	102.068,29
46100	TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE PERSONAL SPRYGT	131.826,64		131.826,64
46101	OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION			
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS			
52001	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	212,98		212,98
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	5.220,00		5.220,00
54904	SOLARES EN CONDOMINIO			
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	49.484,94	7.027,82	42.457,12
55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.	117.924,72		117.924,72

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
55401	15% FONDO DE MEJORA	14.841,14		14.841,14
55900	INGRESOS POR PRESTACIONES SUELO NO URBANIZABLE			
60001	ENAJENACION PARCELAS.			
72000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.			
75001	DE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION. PROTEJA			
75007	DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE.	23.032,79		23.032,79
75010	DE LA CONSEJERIA DE PRESIDENCIA			
75011	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL			
75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A			
75501	CONSEJERIA DE GOBERNACION			
76100	DE DIPUTACION	14.868,39		14.868,39
83000	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DEL PERSONAL A C/P	6.854,04		6.854,04
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			

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 6

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
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			
91316	PRESTAMO FONDO DE ORDENACION 2019	8.541.143,41		8.541.143,41
91319	PRESTAMO BANCO SABADELL OP. AGRUPADA 98980973,24 FO 2019			
TOTAL		32.644.240,10	368.339,60	32.275.900,50

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 1

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS**EJERCICIO 2019**

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	45,50			45,50			45,50
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	10.405,69		120.819,21	131.224,90		114.083,01	17.141,89
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	3.338,77		2.551,58	5.890,35		2.755,85	3.134,50
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA	27,00		9.661,13	9.688,13		9.535,74	152,39
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2.687,34		2.762,88	5.450,22		2.762,88	2.687,34
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES	43.222,61		15.442,24	58.664,85		16.885,36	41.779,49
32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS			240,47	240,47		240,47	
32800	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	242,60		282,53	525,13		412,44	112,69
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS	2.197,63		9.491,59	11.689,22		8.664,28	3.024,94
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	170,86			170,86			170,86
33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS...			49,89	49,89		49,89	
33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	31,84			31,84			31,84
34000	PRECIO PUBLICO SERVICIOS PISCINA CUBIERTA	112,50			112,50		90,00	22,50
34400	PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ACTOS DIVERSOS	390,00			390,00			390,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.			1.415,48	1.415,48		1.415,48	
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	500,00			500,00			500,00
39211	RECARGO DE APREMIO.	1.059,12		124,87	1.183,99		151,60	1.032,39
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS			222,00	222,00		222,00	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 2

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS**EJERCICIO 2019**

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
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.			149.414,70	149.414,70		149.414,70	
45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL			2.061,00	2.061,00		2.061,00	
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y			52.125,20	52.125,20		52.125,20	
45511	DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL			441,88	441,88		441,88	
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			7.027,82	7.027,82		7.027,82	
TOTAL		64.431,46		374.134,47	438.565,93		368.339,60	70.226,33

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 1

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL					

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 1

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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		6.587,49	1.723,68
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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 2

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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		10.540,70	77.018,86
2001.15100.63200	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO SERVICIOS.	29.149,09		29.149,09		28.848,58	300,51
2001.161B.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	337,10		337,10		337,10	
2001.16300.22700	GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS	24.605,10		24.605,10			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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 3

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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		99,47	55,75
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	13.956,69		13.956,69		13.956,69	
2002.24100.22608	CURSOS DE FOMENTO	25.124,68		25.124,68		1.238,76	23.885,92
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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 4

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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.	3.303,33		3.303,33			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	
2003.15100.22104	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	
2003.231.16204	CONVENIO ACCION SOCIAL LABORALES.	120,37		120,37			120,37

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 5

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2003.23100.21200	MANTENIMIENTO	11,89		11,89		11,89	
2003.323.22602	INSTALACIONES LUDOTECA Y 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		1.982,06	14,89
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		3.748,22	1.132,57
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		4.366,75	1.047,08
2004.13500.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	169,18		169,18		169,18	
2004.15100.21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES.	600,65		600,65		231,13	369,52

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 6

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2004.15100.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	61,25		61,25		61,25	
2004.15100.21201	MANTENIMIENTO ALMACEN.	11.597,46		11.597,46		8.569,85	3.027,61
2004.15100.21300	MANTENIMIENTO VIVERO FORESTAL.	426,25		426,25		426,25	
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		55,68	18,56
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		11.015,27	4.694,32
2004.161A.21300	MANTENIMIENTO DEPOSITOS E INSTALACIONES.	1.847,50		1.847,50		1.441,50	406,00
2004.161A.21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS.	2.368,28		2.368,28		1.577,18	791,10
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		1.320,31	19.986,80

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 7

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2004.16300.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES.	160,07		160,07		160,07	
2004.16300.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	1.013,41		1.013,41		568,60	444,81
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	628.608,86		628.608,86		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		1.092,38	37,97
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		1.478,32	369,58
2004.31100.2271003	SERVICIO DE AMBULANCIAS VARIAS CONCEJALIAS.	4.442,28		4.442,28		4.442,28	
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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 8

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2004.330A.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		2.863,70	78,84
2004.92000.22001	PUBLICACIONES.	31.025,87		31.025,87		30.141,95	883,92
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		9.000,00	6.000,00
2004.92000.62500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES.	1.500,40		1.500,40		271,21	1.229,19
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
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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 9

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2005.13200.21400	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		143,24	842,95
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		249,56	9,74
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.	5.818,22		5.818,22		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		2.975,91	717,56
2005.15100.2260901	FERIA DE LOS CORTIJILLOS.	284,20		284,20		284,20	
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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 10

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2005.15100.60906	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		6.126,39	736,60
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	325.330,32		325.330,32		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		54.645,71	18.383,25
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	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 11

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2005.23100.21302	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		18.884,77	5.000,00
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		464,41	593,92
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		580,00	966,67
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		18.750,44	4.953,66
2005.330A.22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES.	37,44		37,44			37,44
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	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 12

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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.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		26.305,04	30.778,45
2005.330C.2260902	SUBVENCIONES A VELADAS.	7.288,00		7.288,00		7.288,00	
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		8.440,16	10,26
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	
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		22.027,19	30.844,43

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 13

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2005.92000.22602	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		619,81	99,28
2006.13200.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	13.779,77		13.779,77		12.658,24	1.121,53
2006.13200.22104	VESTUARIO.	4.670,22		4.670,22		7,72	4.662,50
2006.13200.60900	OBRAS REMODELACION JEFATURA.	5.647,47		5.647,47		5.647,47	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 14

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2006.13300.21300	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		1.142,38	353,10
2006.15100.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	7.509,45		7.509,45		4.941,77	2.567,68
2006.15100.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN.	30.558,69		30.558,69		28.184,98	2.373,71
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		3.691,72	375,42
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	
2006.15100.22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES.	150.665,51		150.665,51		145.397,03	5.268,48
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	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 15

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2006.15100.2260901	FERIA DE LOS CORTIJILLOS.	14.184,75		14.184,75		9.684,75	4.500,00
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	
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	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 16

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2006.16300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.453,32		1.453,32		1.453,32	
2006.16300.22700	GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS	87.147,88		87.147,88		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		508,47	146,06
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		23.967,83	2.541,60
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		1.976,88	1.102,30
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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 17

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2006.23100.4800007	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		126,39	226,91
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		643,04	11,47
2006.33000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.845,21		2.845,21		1.392,00	1.453,21
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		9,43	1.392,00
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
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	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 18

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2006.330C.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		84.178,17	6.455,40
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		2.320,00	1.740,00
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		128,41	227,36
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		3.828,00	2.265,82
2006.43200.2260603	TURISMO URBANO.	1.180,00		1.180,00		1.180,00	
2006.43200.2260604	FERIA INTERNACIONAL DE CAZA PESCA Y TURISMO.	23.304,63		23.304,63		14.830,13	8.474,50
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		1.660,19	678,66

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 19

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2006.91200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	14.098,92		14.098,92		8.984,20	5.114,72
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		386,84	59,65
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		612,80	1.225,60
2006.92000.21501	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS.	3.688,47		3.688,47		3.550,48	137,99
2006.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.278,15		1.278,15		488,74	789,41
2006.92000.22001	PUBLICACIONES.	41.677,54		41.677,54		24.538,40	17.139,14
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		1.044,00	9.816,91
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	
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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 20

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2006.94100.46604	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		3.951,48	330,20
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		24.236,33	3.218,83
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	
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		89.907,84	134.861,76
2007.13300.62300	SEÑALIZACIONES DIVERSAS.	436,89		436,89		436,89	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 21

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2007.13500.21300	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		26.675,06	987,26
2007.15100.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	4.901,27		4.901,27		3.440,51	1.460,76
2007.15100.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN	57.220,40		57.220,40		44.172,52	13.047,88
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		4.430,45	36,77
2007.15100.21302	MANTENIMIENTO FUENTES Y JUEGOS DE AGUA	139,63		139,63		116,41	23,22
2007.15100.21304	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES	5.687,91		5.687,91		5.290,26	397,65
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		10.824,96	10.117,30
2007.15100.22706	CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS	16.294,96		16.294,96		8.569,36	7.725,60
2007.15100.22800	FERIA LOS CORTIJILLOS	95.483,30		95.483,30		94.283,29	1.200,01
2007.15100.22801	CARNAVALES LOS CORTIJILLOS	19.705,08		19.705,08		19.705,08	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 22

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2007.15100.22802	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		7.250,99	829,01
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	
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	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 23

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2007.15100.62700	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		1.128,01	21.530,06
2007.15320.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINAS VIAS PUBLICAS	43.213,17		43.213,17		2.112,59	41.100,58
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	
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	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 24

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2007.17000.22808	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		1.357,00	1.099,00
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
2007.24100.62300	EQUIPAMIENTO CENTRO DE FORMACION "TECNO XXI"	35.788,15		35.788,15		35.751,90	36,25
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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 25

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2007.32000.21200	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		1.560,00	585,80
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		999,31	90,59
2007.33210.62500	MOBILIARIO Y ENSERES	482,78		482,78		236,75	246,03
2007.33800.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	116,00		116,00		116,00	
2007.33800.22699	CONCIERTOS	174.463,20		174.463,20		152.366,00	22.097,20
2007.33800.22800	PROGRAMA ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	313.952,75		313.952,75		303.735,35	10.217,40
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	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 26

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2007.33800.22805	FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS	111.056,85		111.056,85		110.056,85	1.000,00
2007.33800.22806	COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS	10.970,12		10.970,12		1.392,00	9.578,12
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		316,68	26,32
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		2.006,80	2.265,80
2007.43200.22801	TURISMO RURAL	203,30		203,30		203,30	
2007.43200.22804	PROMOCIONES TURISTICAS	17.105,36		17.105,36		13.335,36	3.770,00
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	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 27

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2007.91200.22601	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		3.063,70	2.324,74
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		2.297,54	296,59
2007.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	56.021,62		56.021,62		33.172,34	22.849,28
2007.92000.22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	116.527,52		116.527,52		82.917,02	33.610,50
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		56.083,12	2.320,00
2007.92000.23100	LOCOMOCION PERSONAL	38,00		38,00			38,00
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	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 28

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2007.94100.46300	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		3.600,00	24.465,00
2008.10.13200.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	2.418,41		2.418,41		2.354,61	63,80
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
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		82.757,53	3.984,95

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 29

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2008.10.15300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	67.871,10		67.871,10		63.055,19	4.815,91
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		1.130,86	14.196,65
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	
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	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 30

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2008.10.16400.21200	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		22.305,38	13.861,64
2008.10.17000.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	546,91		546,91		485,50	61,41
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	
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	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 31

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2008.10.17100.21304	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES	1.016,56		1.016,56		1.016,56	
2008.10.17100.60903	INVERSION EN OBRAS APLICACION 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		49,42	5.544,80
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		1.700,02	335,16
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
2008.10.24100.22800	PROGRAMAS DE EMPLEO	16.885,70		16.885,70		4.210,80	12.674,90
2008.10.24100.22801	TALLER DE EMPLEO "CUÍDALOS"	9.068,08		9.068,08		3.177,94	5.890,14
2008.10.24100.22805	ACCIONES EXPERIMENTALES PARA EL EMPLEO	1.148,40		1.148,40		1.148,40	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 32

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2008.10.24100.22806	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		5.654,88	2.827,44
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		696,00	696,00
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		6.467,00	904,80
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		5.889,99	3.927,63
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		21.986,73	1.818,57
2008.10.33800.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.740,00		1.740,00		1.740,00	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 33

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2008.10.33800.22699	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		359.572,45	37.354,75
2008.10.33800.22801	ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR	21.176,78		21.176,78		9.995,25	11.181,53
2008.10.33800.22802	FIESTA TORO EMBOLAO	11.836,08		11.836,08		11.470,08	366,00
2008.10.33800.22803	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	28.588,53		28.588,53		26.622,00	1.966,53
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		41.534,04	34.611,00
2008.10.33800.22806	COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS	14.360,80		14.360,80		13.108,00	1.252,80
2008.10.33801.22800	ACTIVIDADES CULTURALES	91.822,17		91.822,17		91.376,73	445,44
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
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		4.060,00	6.162,48
2008.10.43200.22803	FERIA INTERNACIONAL DE CAZA, PESCA Y TURISMO	45.095,10		45.095,10		42.767,03	2.328,07

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 34

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2008.10.43200.22804	PROMOCIONES TURISTICAS	16.102,16		16.102,16		9.142,16	6.960,00
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		200,00	13.554,29
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		8.906,56	38.537,29
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
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		20.313,35	1.182,36
2008.10.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.994,79		2.994,79		2.206,62	788,17

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 35

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2008.10.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	92.595,85		92.595,85		89.746,50	2.849,35
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		1.178,06	150,00
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 PREVENCION	3.967,10		3.967,10		3.967,10	
2008.10.92004.22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCION	7.934,20		7.934,20		7.934,20	
2008.10.92005.22400	PRIMAS DE SEGUROS	74.931,70		74.931,70		25.439,20	49.492,50
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	
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		2.603,94	3.573,47

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 36

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2008.20.15300.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	2.113,98		2.113,98		2.113,98	
2008.20.15300.21201	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PISCINA	260,65		260,65		236,24	24,41
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		835,20	812,00
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		95.328,10	20.704,40
2008.20.33800.22801	CARNAVAL PALMONES	24.385,92		24.385,92		14.848,00	9.537,92
2008.20.33800.22802	OTROS FESTEJOS	29.766,07		29.766,07		20.590,00	9.176,07
2008.20.34000.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.920,45		2.920,45		1.667,65	1.252,80

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 37

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2008.20.34000.22602	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		324,07	47,29
2008.30.15300.21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES	1.388,02		1.388,02		779,30	608,72
2008.30.33800.22800	FERIA LOS CORTIJILLOS	135.773,84		135.773,84		115.796,07	19.977,77
2008.30.33800.22801	CARNAVALES LOS CORTIJILLOS	25.782,28		25.782,28		17.559,28	8.223,00
2008.30.33800.22802	FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS"	1.276,00		1.276,00		348,00	928,00
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		4.408,00	7.100,01
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	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 38

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2008.30.33800.22808	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		84,59	415,42
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	
2009.10.13200.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	7.930,63		7.930,63		7.757,83	172,80
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	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 39

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2009.10.13300.62300	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		125.908,07	18,25
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		10.880,76	22.413,52
2009.10.15300.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.185,47		9.185,47		3.013,89	6.171,58
2009.10.15300.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	74.360,87		74.360,87		66.440,60	7.920,27
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	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 40

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2009.10.15320.21301	MANTENIMIENTO STOCK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS	1.392,64		1.392,64		584,64	808,00
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		26.129,71	760,38
2009.10.16400.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	25,00		25,00		25,00	
2009.10.16400.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	825,32		825,32		574,76	250,56
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		76,56	2.000,00
2009.10.17000.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	49,02		49,02		49,02	
2009.10.17000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	849,12		849,12		45,24	803,88
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		2.220,00	48,72
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		965,01	381,00

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 41

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2009.10.17000.22812	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	54.099,10		54.099,10		53.104,84	994,26
2009.10.17100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.406,84		7.406,84		6.814,97	591,87
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
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		37.830,00	13.369,00

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 42

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2009.10.23100.22823	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 "CÚDALOS"	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		481,89	8.000,55
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
2009.10.33000.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
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	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 43

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2009.10.33000.22801	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		286.801,38	107.944,36
2009.10.33800.22801	ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR	20.837,65		20.837,65		17.830,93	3.006,72
2009.10.33800.22802	FIESTA TORO EMBOLAO	15.164,34		15.164,34		5.049,14	10.115,20
2009.10.33800.22803	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	35.551,92		35.551,92		33.046,32	2.505,60
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		417,60	7.976,16
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
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		6.639,99	1.279,49

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 44

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2009.10.43200.22800	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		839,79	2.886,36
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		4.324,48	5.614,40
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
2009.10.92000.21200	JUZGADO DE PAZ	1.312,84		1.312,84		1.312,84	
2009.10.92000.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.467,55		5.467,55		5.431,44	36,11
2009.10.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	51.689,78		51.689,78		44.031,23	7.658,55

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 45

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2009.10.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	66.313,62		66.313,62		66.313,62	
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		25.251,20	22.946,36
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		119.676,87	7.155,88
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		37.518,08	3.743,29
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	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 46

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2009.10.92600.62701	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		870,81	1.121,95
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
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		609,00	609,00
2009.20.33800.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.241,67		7.241,67		7.230,99	10,68

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 47

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2009.20.33800.22800	FERIA DE PALMONES	75.725,20		75.725,20		64.450,00	11.275,20
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		6.308,90	737,66
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	10.695,86		10.695,86		3.103,55	7.592,31
2009.30.15300.21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES	8.053,28		8.053,28		7.940,70	112,58
2009.30.33800.22800	FERIA LOS CORTIJILLOS	79.282,27		79.282,27		59.924,19	19.358,08
2009.30.33800.22801	CARNAVALES LOS CORTIJILLOS	16.639,35		16.639,35		8.626,75	8.012,60
2009.30.33800.22802	FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS"	32.377,24		32.377,24		29.832,20	2.545,04

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 48

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2009.30.92000.21200	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		1.338,21	8.392,60
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
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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 49

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2010.10.15100.13101	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		2.026,47	1.350,98
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
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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 50

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2010.10.16300.12100	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		1.533,04	10.430,26
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
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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 51

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2010.10.17100.13001	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		222,29	30.345,44
2010.10.17100.21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	44.365,04		44.365,04		3.243,22	41.121,82
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		31,30	216,68
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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 52

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2010.10.23100.22807	PROGRAMA PREVENCIÓN 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
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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 53

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2010.10.33000.13001	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		2.146,00	2.825,10
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
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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 54

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2010.10.33800.22803	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	42.384,90		42.384,90		20.925,12	21.459,78
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
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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 55

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2010.10.43200.22804	PROMOCIONES TURISTICAS	481,40		481,40			481,40
2010.10.43200.62701	INVERSIÓN AULA DE LA NATURALEZA MURTA	105.818,25		105.818,25		40.600,00	65.218,25
2010.10.44000.22710	SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO.	131.365,62		131.365,62			131.365,62
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
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		111,20	22.409,21
2010.10.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.761,92		24.761,92		211,92	24.550,00
2010.10.92000.22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	186.456,12		186.456,12		41.269,22	145.186,90

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 56

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2010.10.92000.22711	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		4.192,54	12.950,08
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		26.027,44	33.984,13
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
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		11.183,67	19.945,14
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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 57

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2010.10.93100.12100	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
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		543,10	505,61

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 58

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2010.20.15300.21304	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	3.887,33		3.887,33		2.831,83	1.055,50
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
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		609,00	5.245,10
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	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 59

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2010.20.33800.22802	OTROS FESTEJOS	7.378,66		7.378,66		2.145,71	5.232,95
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		592,94	345,01
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
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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 60

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2010.30.92000.22000	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
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		56.064,69	127.430,59
2011.10.15300.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	39.862,52		39.862,52			39.862,52

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 61

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2011.10.15300.22104	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
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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 62

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2011.10.24100.22000	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
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		1.217,76	8.112,50
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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 63

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2011.10.49300.22802	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
2011.10.92001.22204	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	208.657,41		208.657,41		1.799,94	206.857,47
2011.10.92004.22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN	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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 64

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2011.10.92600.21600	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	14.826,70		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
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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 65

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2011.30.33800.22800	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		24.170,56	97.621,01
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
2012.10.15300.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	36.058,97		36.058,97		26.075,18	9.983,79
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		3.292,65	5.808,00

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 66

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2012.10.16400.21200	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		51.273,99	49.277,03
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	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 67

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2012.10.31100.22801	CONTROL DE PLAGAS	15.078,25		15.078,25		14.004,98	1.073,27
2012.10.32000.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	2.670,07		2.670,07		1.942,98	727,09
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		1.439,60	9.745,50
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		70.839,92	125.163,49
2012.10.91200.22706	CONTRATOS EXTERNOS CONSULTORIA Y ASISTENCIA	10.199,49		10.199,49			10.199,49
2012.10.91200.23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES	2.416,99		2.416,99			2.416,99
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		2.382,60	12.956,89
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		870,91	997,92

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 68

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2012.10.92000.62900	INVERSIONES VARIAS	36.475,75		36.475,75		29.382,00	7.093,75
2012.10.92001.22204	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	118.523,36		118.523,36		5.993,10	112.530,26
2012.10.92004.22700	GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD	4.923,60		4.923,60			4.923,60
2012.10.92004.22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCION	19.751,49		19.751,49		15.145,56	4.605,93
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	
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		13.941,40	33.784,64
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		18.150,00	17.000,00
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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 69

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2012.10.93400.35900	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		8.964,72	5.994,40
2012.30.33800.22803	OTROS FESTEJOS	436,07		436,07			436,07
2012.40.33800.22800	VELADA GUADACORTE	893,20		893,20		429,20	464,00
2013.10.13200.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.014,22		1.014,22			1.014,22
2013.10.15100.60900	OBRAS VARIAS	227.818,76		227.818,76		34.006,42	193.812,34
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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 70

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2013.10.16300.22104	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
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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 71

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2013.10.33800.22803	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.	743.217,16	300,00	743.517,16		572.243,02	171.274,14
2013.10.92000.62900	INVERSIONES VARIAS	25.461,38		25.461,38			25.461,38
2013.10.92001.22204	COMUNICACIONES TELFÓNICAS	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
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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 72

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2013.10.92600.22002	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
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	787.196,52		787.196,52		786.476,27	720,25
2015.10.23100.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	80,00		80,00			80,00

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 73

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
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
2016.10.23100.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	111,02		111,02			111,02
2016.10.92001.22605	GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES	440,39		440,39			440,39
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	-659.433,33	165.987,94		165.987,94	
2017.10.23100.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	319,57		319,57			319,57

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 74

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2017.10.92000.22900	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS	112.315,59		112.315,59			112.315,59
2017.10.92000.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	9,95		9,95			9,95
2017.10.92000.62900	INVERSIONES VARIAS	7.057,58		7.057,58		6.991,22	66,36
2017.10.92001.22605	GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES	3,64		3,64			3,64
2017.10.92008.2260407	RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS	182.941,02		182.941,02			182.941,02
2017.10.93400.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	43,58		43,58			43,58
2017.10.94300.46603	TRANSFERENCIA A ASOC. MUNICIPIOS CON CENTRALES	324,00		324,00			324,00
2018.10.01100.31010	INTERESES OPERACIÓN L/P BANKINTER 62.983.128,22 €	722.777,51		722.777,51		722.777,51	
2018.10.13200.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	1.751,97		1.751,97		1.751,97	
2018.10.13200.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	96,82		96,82		96,82	
2018.10.13200.22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	14.304,27		14.304,27		14.304,27	
2018.10.13400.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	606,21		606,21		606,21	
2018.10.13500.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	2.161,73		2.161,73		2.161,73	
2018.10.13500.22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	8.053,04		8.053,04		8.053,04	
2018.10.13500.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ASISTENCIALES	2.605,02		2.605,02		2.605,02	
2018.10.15100.22709	SERVICIOS ASESORAMIENTO REALIZADOS POR OTRAS	36.259,03		36.259,03		36.259,03	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 75

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.10.15100.22710	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN	18.966,75		18.966,75		18.966,75	
2018.10.15300.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	30.378,19		30.378,19		30.378,19	
2018.10.15300.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	9.457,98		9.457,98		9.457,98	
2018.10.15300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	277.929,00		277.929,00		277.929,00	
2018.10.15300.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	347.540,58		347.540,58		299.929,17	47.611,41
2018.10.15300.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	26.578,74		26.578,74		26.578,74	
2018.10.15300.22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S	7.177,08		7.177,08		7.177,08	
2018.10.15300.22706	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS	499.908,37		499.908,37		499.908,37	
2018.10.16300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.464,92		15.464,92		15.464,92	
2018.10.16300.22706	CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS	637.086,95		637.086,95		637.086,95	
2018.10.16400.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	895,40		895,40		895,40	
2018.10.17000.21300	MANTENIMIENTO AREAS RECREATIVAS Y EQUIP. USO	290,40		290,40		290,40	
2018.10.17000.22706	PLAN ORDENACIÓN MONTES Y CERTIFICACIÓN FORESTAL	3.267,00		3.267,00		3.267,00	
2018.10.17100.21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	1.453,81		1.453,81			1.453,81
2018.10.17100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.806,88		2.806,88		2.806,88	
2018.10.17100.21305	MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL	11.352,20		11.352,20		11.352,20	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 76

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.10.23100.21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO LAVADEROS	6.212,26		6.212,26		6.212,26	
2018.10.23100.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	204,85		204,85		204,85	
2018.10.23100.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS CON MAYORES	18.522,45		18.522,45		18.522,45	
2018.10.23100.22710	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	62.663,57		62.663,57		62.663,57	
2018.10.23100.22804	PROGRAMA ANIMACION CENTROS DE OCIO	1.560,00		1.560,00		1.560,00	
2018.10.23100.22806	PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS	3.333,00		3.333,00		3.333,00	
2018.10.23100.22816	OTROS TALLERES "8 DE MARZO" (POLÍTICAS DE	1.620,00		1.620,00		1.620,00	
2018.10.23100.22817	TALLER DE CREATIVIDAD (POLÍTICAS DE IGUALDAD)	2.055,00		2.055,00		2.055,00	
2018.10.23100.22823	OTROS PROGRAMAS	401,50		401,50		401,50	
2018.10.23100.22824	TALLER DE BIODANZA (POLÍTICAS DE IGUALDAD)	720,00		720,00		720,00	
2018.10.23100.22825	OTROS PROGRAMAS "25 DE NOVIEMBRE" (POLÍTICAS DE	9.679,91		9.679,91		9.679,91	
2018.10.23100.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	12.798,28		12.798,28		12.428,28	370,00
2018.10.23100.48003	BECAS DE FORMACIÓN Y TRANSPORTES	450,00		450,00		450,00	
2018.10.24100.22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS	16.422,98		16.422,98		16.422,98	
2018.10.24100.22804	PROYECTO "DIPUJOVEN"	251,56		251,56		251,56	
2018.10.24100.22805	ACCIONES EXPERIMENTALES PARA EL EMPLEO	3.391,23		3.391,23		3.391,23	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 77

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.10.24100.22806	POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	3.771,90		3.771,90		3.771,90	
2018.10.31100.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	105,57		105,57		105,57	
2018.10.31100.22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS	16.445,00		16.445,00		16.445,00	
2018.10.31100.22800	CONVENIO RECOGIDA ANIMALES	15.370,56		15.370,56		15.370,56	
2018.10.31100.22801	CONTROL DE PLAGAS	4.775,10		4.775,10		4.775,10	
2018.10.32000.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	19.252,44		19.252,44		19.252,44	
2018.10.32000.21201	MANTENIMIENTO ASCENSORES	4.694,67		4.694,67		4.694,67	
2018.10.32000.22709	TALLERES Y MONITORAJES	5.130,80		5.130,80		5.130,80	
2018.10.33000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	808,28		808,28		808,28	
2018.10.33000.22699	ACTIVIDADES PROMOCION DE LA CULTURA. EXPOSICIONES Y	20.096,07		20.096,07		20.096,07	
2018.10.33210.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	42,35		42,35		42,35	
2018.10.33210.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PARA FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA	1.388,32		1.388,32		1.388,32	
2018.10.33800.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS VERANO	5.152,22		5.152,22		5.152,22	
2018.10.33800.22801	ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR	580,80		580,80		580,80	
2018.10.33800.22805	FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS	19.989,26		19.989,26		19.989,26	
2018.10.33800.22807	ACTO CORONACION DAMAS Y REINAS	508,20		508,20		508,20	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 78

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.10.33801.20300	ALQUILER MATERIAL EVENTOS	145,20		145,20		145,20	
2018.10.33801.22001	MATERIAL EDUCATIVO Y PREVENTIVO	194,45		194,45		194,45	
2018.10.33801.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.541,83		2.541,83		2.541,83	
2018.10.33801.22800	TALLERES Y MONITORAJE	5.799,00		5.799,00		5.799,00	
2018.10.33801.22801	ACTIVIDADES VERANO JUVENIL	6.017,40		6.017,40		6.017,40	
2018.10.33801.22802	ACTIVIDAD NAVIDAD JOVEN	1.028,50		1.028,50		1.028,50	
2018.10.33801.22803	ACTIVIDADES VARIAS	4.840,00		4.840,00		4.840,00	
2018.10.34000.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5.811,29		5.811,29		5.811,29	
2018.10.34000.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	385,00		385,00		385,00	
2018.10.34000.22698	OTRAS ACTIVIDADES	7.372,46		7.372,46		7.372,46	
2018.10.34000.22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	853,05		853,05		853,05	
2018.10.34000.62301	INVERSION NUEVA EN INSTALACIONES	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
2018.10.42200.62900	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS PARQUE	96.636,35		96.636,35		1.649,83	94.986,52
2018.10.43200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.124,49		9.124,49		9.124,49	
2018.10.43200.22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS	753,33		753,33		753,33	
2018.10.43200.22804	PROMOCIONES TURISTICAS	8.470,00		8.470,00		8.470,00	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 79

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.10.43200.22805	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	393,25		393,25		393,25	
2018.10.43200.22807	FITUR 2018	700,00		700,00			700,00
2018.10.44000.22710	SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO.	136.412,93		136.412,93		136.412,93	
2018.10.91200.22706	CONTRATOS EXTERNOS CONSULTORIA Y ASISTENCIA	21.175,00		21.175,00		21.175,00	
2018.10.91200.23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES	15.820,00		15.820,00		15.720,00	100,00
2018.10.91200.48900	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	16.560,00		16.560,00		16.560,00	
2018.10.92000.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
2018.10.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.277,92		3.277,92		3.277,92	
2018.10.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	52.093,98		52.093,98		52.093,98	
2018.10.92000.22604	GASTOS DIVERSOS	5.024,72		5.024,72		4.498,97	525,75
2018.10.92000.22706	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	3.630,00		3.630,00		3.630,00	
2018.10.92000.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	966,03		966,03		966,03	
2018.10.92000.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.428,75		1.428,75		1.428,75	
2018.10.92000.23302	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.502,37		1.502,37		1.502,37	
2018.10.92000.62900	INVERSIONES VARIAS	1.938.127,34		1.938.127,34		1.938.127,34	
2018.10.92001.22204	COMUNICACIONES TELFÓNICAS	62.520,08		62.520,08		62.520,08	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 80

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.10.92001.22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS	4.108,03		4.108,03		4.108,03	
2018.10.92003.22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19.355,99		19.355,99		19.355,99	
2018.10.92004.21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES CONTRA	2.998,38		2.998,38		2.998,38	
2018.10.92004.22700	GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD	21.025,46		21.025,46		21.025,46	
2018.10.92005.22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.856,97		15.856,97		15.856,97	
2018.10.92005.22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS	14.918,75		14.918,75		14.918,75	
2018.10.92007.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	7.943,28		7.943,28		7.943,28	
2018.10.92007.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	27.356,97		27.356,97		27.356,97	
2018.10.92008.2260407	RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS	5.992.872,74		5.992.872,74		5.090.476,42	902.396,32
2018.10.92008.22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	21.562,20		21.562,20		21.562,20	
2018.10.92008.35200	INTERESES DE DEMORA Y COSTAS	5.809,10		5.809,10		5.809,10	
2018.10.92200.22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS	30.236,06		30.236,06		30.236,06	
2018.10.92200.22800	PROGRAMA PLAN DE CALIDAD	3.799,40		3.799,40		3.799,40	
2018.10.92400.20300	ALQUILER MOBILIARIO EVENTOS	27.306,73		27.306,73		27.306,73	
2018.10.92400.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.865,01		1.865,01		1.865,01	
2018.10.92400.22698	JORNADAS ANDALUZAS	7.078,50		7.078,50		7.078,50	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 81

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.10.92400.22706	PROYECTO AGORA	12.100,00		12.100,00		12.100,00	
2018.10.92400.22800	ACTIVIDADES DIVERSAS	5.654,11		5.654,11		5.654,11	
2018.10.92600.21300	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL DE PRESENCIA	3.774,05		3.774,05		3.774,05	
2018.10.92600.21301	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	52.341,58		52.341,58		52.341,58	
2018.10.92600.21302	MANTENIMIENTO WEB, BLOG Y REDES SOCIALES.	27.541,59		27.541,59		27.541,59	
2018.10.92600.21305	MANTENIMIENTO SISTEMA ADMINISTRACION	19.849,64		19.849,64		19.849,64	
2018.10.92600.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	17.922,16		17.922,16		17.922,16	
2018.10.92600.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS	47.186,95		47.186,95		47.186,95	
2018.10.93200.22706	MANTENIMIENTO BASE DE DATOS CATASTRAL	1.976,36		1.976,36		1.976,36	
2018.10.93400.31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	28.251,23		28.251,23		28.251,23	
2018.10.93400.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	181,96		181,96			181,96
2018.20.16500.21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y	435,60		435,60		435,60	
2018.20.17200.21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.892,35		5.892,35		5.892,35	
2018.20.17200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	48,40		48,40		48,40	
2018.20.17200.22706	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA	66.200,00		66.200,00		66.200,00	
2018.20.33800.22800	FERIA DE PALMONES	20.927,50		20.927,50		20.927,50	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 82

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.20.33800.22802	OTROS FESTEJOS	3.918,67		3.918,67		3.918,67	
2018.20.33800.22803	ACTIVIDADES VERANO	20.545,22		20.545,22		20.545,22	
2018.20.91200.23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES	780,00		780,00		780,00	
2018.30.33800.22800	FERIA LOS CORTIJILLOS	18.598,16		18.598,16		18.598,16	
2018.30.33800.22801	CARNAVALES LOS CORTIJILLOS	1.331,00		1.331,00		1.331,00	
2018.30.33800.22802	FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS"	640,82		640,82		640,82	
2018.30.33800.22803	OTROS FESTEJOS	8.917,57		8.917,57		8.917,57	
2018.40.33800.22800	VELADA GUADACORTE	2.682,84		2.682,84		2.682,84	
2018.40.33800.22801	FESTIVIDAD DE NAVIDAD	3.817,55		3.817,55		3.817,55	
2018.40.33800.22802	OTROS FESTEJOS	1.546,38		1.546,38		1.546,38	
		42.684.609,38	-659.133,33	42.025.476,05		24.338.976,27	17.686.499,78

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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 20/05/2020

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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 20/05/2020

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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 20/05/2020

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
1996.11500	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
1997.11500	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
1997.31202	ALCANTARILLADO	29,41					29,41
1997.33100	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS.	130,70					130,70

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
1997.33201	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
1998.11500	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
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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
1999.39101	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
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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2000.54000	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
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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2001.39101	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	10.539,10					10.539,10
2002.11500	VEHICULOS	24.091,21					24.091,21
2002.11600	PLUS VALIA	5.157,12					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
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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2002.32003	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	13.611,99					13.611,99
2003.11500	VEHICULOS	108.894,83					108.894,83
2003.11600	PLUS VALIA	57.697,00					57.697,00
2003.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	432.563,20					432.563,20

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2003.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	216,75					216,75
2003.31003	CEMENTERIOS	0,01					0,01
2003.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	1.023,14					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	5.789,59					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	18.371,81					18.371,81
2004.11500	VEHICULOS	14.385,22					14.385,22
2004.11600	PLUS VALIA	64.821,19					64.821,19

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 11

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2004.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	9.211,72					9.211,72
2004.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	332,75					332,75
2004.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	713,53					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	6.044,22					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
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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 12

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2004.75100	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	431,05					431,05
2005.11301	URBANA	8.806,83					8.806,83
2005.11500	VEHICULOS	10.843,15				12,24	10.830,91
2005.11600	PLUS VALIA	1.142,06					1.142,06
2005.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.394,15					1.394,15
2005.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	7.357,40					7.357,40
2005.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	104.299,46					104.299,46
2005.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	9.441,60					9.441,60
2005.31202	ALCANTARILLADO	2.518,09					2.518,09
2005.31204	ABASTECIMIENTO AGUA.	12.961,94					12.961,94
2005.32000	GARAJES.	130,57					130,57
2005.32001	MESAS Y SILLAS.	0,03					0,03
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	107,33					107,33

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 13

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2005.39903	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	353,47					353,47
2006.11301	URBANA	8.910,35			284,75	1.106,02	7.519,58
2006.11500	VEHICULOS	11.452,96				21,68	11.431,28
2006.11600	PLUS VALIA	6.736,42					6.736,42
2006.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	30.610,84					30.610,84
2006.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	1.158,57					1.158,57
2006.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	1.134,95					1.134,95
2006.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	1.415,57				9,51	1.406,06
2006.31202	ALCANTARILLADO	573,90				4,02	569,88
2006.31204	ABASTECIMIENTO AGUA.	3.378,27				13,31	3.364,96
2006.32000	GARAJES.	235,01					235,01
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	2.097,42					2.097,42

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 14

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2006.39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS.	1.407,83					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.	1.054,06					1.054,06
2007.11301	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	19.093,65			4.257,17	119,28	14.717,20
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	5.494,22				46,86	5.447,36
2007.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NARURALEZA URBANA.	2.117,98					2.117,98
2007.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	2.313,57					2.313,57
2007.28000	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS.	176,90					176,90
2007.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	1.153,45					1.153,45
2007.31002	TASA POR LICENCIA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	170,84					170,84
2007.31009	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	420,01				2,58	417,43
2007.31010	BASURA INDUSTRIAL. LIQUIDAC. DE INSPECCION.	7.377,59					7.377,59

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 15

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2007.31011	TASA LICENCIAS DE APERTURA. INSPECCION.	5.093,43					5.093,43
2007.32000	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS.	158,41					158,41
2007.32002	TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS	607,37					607,37
2007.32003	TASA POR TENDIDOS, TUBERIAS Y GALERIAS PARA LAS CONDUCCIONES	179,32					179,32
2007.32005	TASA POR OCUPACION DE TERRENOS CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS..	109,70					109,70
2007.39200	RECARGO DE APREMIO	19,62					19,62
2007.39903	OTROS INGRESOS DIVERSOS. IMPREVISTOS	59,99				4,38	55,61
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.	472,16					472,16
2008.11301	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	39.874,46			299,73	198,55	39.376,18

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 16

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2008.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	417,32				49,06	368,26
2008.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NARURALEZA URBANA.	44.264,42			3.249,79	4,01	41.010,62
2008.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.573,93					5.573,93
2008.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	4.971.355,46				21,33	4.971.334,13
2008.31004	TASA POR RECOGIDA Y DEPOSITO DE VEHICULOS.	21,04					21,04
2008.31009	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	1.569.381,39			36,00	16,78	1.569.328,61
2008.32000	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS.	917,94					917,94
2008.32002	TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS	302,90					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.	515,50					515,50
2008.39101	MULTAS TRAFICO Y OTRAS.	16.381,91					16.381,91
2008.39103	SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.	39.667,73					39.667,73
2008.39200	RECARGO DE APREMIO	3.804,20			256,25		3.547,95
2008.39900	INGRESOS POR ENTRADAS DE ACTOS DIVERSOS	3.280,00					3.280,00
2008.39903	OTROS INGRESOS DIVERSOS. IMPREVISTOS	4,38				4,38	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 17

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2008.46202	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
2009.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA.	660,65				19,39	641,26
2009.11301	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	156.074,11				3.581,07	152.493,04
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	63.066,86				2.152,79	60.914,07
2009.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NARURALEZA URBANA.	101.612,33			278,59	300,40	101.033,34
2009.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	16.889,04				169,48	16.719,56
2009.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	17.993,07			557,33	711,03	16.724,71
2009.31002	TASA POR LICENCIA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	18.732,21				599,08	18.133,13
2009.31004	TASA POR RECOGIDA Y DEPOSITO DE VEHICULOS.	105,18					105,18
2009.31009	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	3.080,46					3.080,46
2009.32000	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS.	22.447,20				2,37	22.444,83
2009.32002	TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS	2.604,94					2.604,94

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 18

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2009.32003	TASA POR TENDIDOS, TUBERIAS Y GALERIAS PARA LAS CONDUCCIONES	3,17					3,17
2009.32005	TASA POR OCUPACION DE TERRENOS CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS..	2.348,74				16,26	2.332,48
2009.39101	MULTAS TRAFICO Y OTRAS.	13.574,00					13.574,00
2009.39103	SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.	27.398,83			801,53	21,80	26.575,50
2009.39200	RECARGO DE APREMIO	1.263,08			72,24		1.190,84
2009.39903	OTROS INGRESOS DIVERSOS. IMPREVISTOS	1.839,69				227,47	1.612,22
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	257.922,90			8.578,35	6.610,34	242.734,21

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 19

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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	85.816,87			1.213,36	1.836,13	82.767,38
2010.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	42.380,32					42.380,32
2010.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	50.798,12				635,66	50.162,46
2010.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	185.160,89			291,74		184.869,15
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
2010.32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	36.852,16					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	12.284,85			86,72	139,62	12.058,51
2010.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	5.574,93				89,40	5.485,53
2010.33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	2.841,41					2.841,41
2010.33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS...	1.799,85				20,46	1.779,39
2010.33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	378,67				91,71	286,96
2010.34200	PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y JORNADAS TÉCNICAS	1.200,00					1.200,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 20

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2010.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	5.440,17				173,68	5.266,49
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	11.393,72			480,51	17,22	10.895,99
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 POLÍ 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	4.637,39				1.937,79	2.699,60
2011.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	310.494,27			2.947,65	10.143,98	297.402,64
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	97.064,39			866,54	3.498,33	92.699,52
2011.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	26.966,59				1.996,43	24.970,16
2011.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	41.296,35				51,81	41.244,54

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 21

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2011.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	360.337,00				132,39	360.204,61
2011.29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios	5.550,39					5.550,39
2011.32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	120.597,48				510,05	120.087,43
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	2.465,28				170,03	2.295,25
2011.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	3.283,01				21,38	3.261,63
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....	4.744,96				379,81	4.365,15
2011.33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	992,37				137,78	854,59
2011.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	2.646,04				4,38	2.641,66
2011.39101	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	274.639,16					274.639,16

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 22

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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.	27.227,55			200,00	1.212,69	25.814,86
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 20/05/2020

Pág. 23

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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	6.227,04			335,05	1.936,99	3.955,00
2012.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	419.173,55			1.357,94	15.854,90	401.960,71
2012.11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALE	78,90					78,90
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	106.819,01			436,47	4.501,32	101.881,22
2012.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	32.050,93				567,78	31.483,15
2012.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	287.188,78				995,61	286.193,17
2012.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	21.163,92				1.156,39	20.007,53
2012.32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	2.766,34				905,68	1.860,66
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	31.701,85				309,93	31.391,92
2012.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	6.297,64				383,70	5.913,94

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 24

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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 MERCANCIAS,...	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....	18.481,04				352,26	18.128,78
2012.33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	1.366,38				327,36	1.039,02
2012.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	3.488,79				12,26	3.476,53
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	635.772,13					635.772,13
2012.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	90.017,91			200,00	6.148,98	83.668,93
2012.39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	18,17					18,17
2012.39211	RECARGO DE APREMIO.	317,49				15,50	301,99
2012.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	38.825,86					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
2012.54901	ALQUILER VIVIENDAS RENTA LIMITADA	361,22					361,22

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 25

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2012.54904	SOLARES EN CONDOMINIO	11,10					11,10
2013.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	7.817,21			299,88	2.994,19	4.523,14
2013.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	473.308,17			233,58	13.726,23	459.348,36
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	124.579,54			65,28	6.577,49	117.936,77
2013.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	148.020,11				3.812,53	144.207,58
2013.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	375.450,30				2.112,24	373.338,06
2013.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	35.977,31				62,37	35.914,94
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	973,40				74,25	899,15
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	16.977,42				279,53	16.697,89
2013.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	8.017,01				371,66	7.645,35

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 26

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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				458,00	458,00
2013.33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	212,82					212,82
2013.33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....	6.400,63				519,75	5.880,88
2013.33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	1.533,98				327,36	1.206,62
2013.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	9.531,09				198,24	9.332,85
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	452.079,20			606,64	406,57	451.065,99
2013.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	56.837,22				3.847,89	52.989,33
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	6.728,99			243,29	2.107,63	4.378,07

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 27

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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	566.619,82			3.851,04	19.491,91	543.276,87
2014.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	157.172,43			115,46	8.022,81	149.034,16
2014.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	28.890,29				83,42	28.806,87
2014.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	69.084,16				1.917,28	67.166,88
2014.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	62.544,68				1.210,27	61.334,41
2014.29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	144,51					144,51
2014.32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	17.932,28				1.022,97	16.909,31
2014.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	11.233,16				448,97	10.784,19
2014.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	11.771,71				243,50	11.528,21
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....	222.760,80				971,88	221.788,92
2014.33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	1.579,44				81,84	1.497,60
2014.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	8.026,87				322,41	7.704,46

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 28

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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	7.247,61				68,06	7.179,55
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	222.966,45					222.966,45
2014.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	53.705,71			80,00	3.748,57	49.877,14
2014.39211	RECARGO DE APREMIO.	667,90					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	8.997,49				4.146,00	4.851,49
2015.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	514.360,19		4.609,83	7.234,70	47.265,83	455.249,83
2015.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	156.766,36		115,46		9.451,15	147.199,75

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 29

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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	155.061,09		2.178,42	837,42	15.003,99	137.041,26
2015.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	45.788,06				166,23	45.621,83
2015.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	28.042,17				346,52	27.695,65
2015.29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	689,62					689,62
2015.31901	TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL	693,00				693,00	
2015.32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	1.266,10				366,20	899,90
2015.32600	TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR	304,60				121,84	182,76
2015.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	24.858,43		49,90		550,47	24.258,06
2015.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	8.895,14				243,50	8.651,64
2015.33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,...	47,55					47,55
2015.33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS	458,00					458,00
2015.33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	73.096,36				4.110,45	68.985,91
2015.33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....	7.201,33				297,24	6.904,09
2015.33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	2.117,24					2.117,24

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 30

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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	16.804,87		31,84	31,84	340,12	16.401,07
2015.39101	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	21.593,76				4.246,71	17.347,05
2015.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	92.440,07				6.732,45	85.707,62
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	6.497,03				1.651,60	4.845,43
2016.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	737.599,45		5.430,48		106.792,73	625.376,24
2016.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	188.180,45		137,40		12.313,84	175.729,21
2016.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	371.267,51				12.422,77	358.844,74
2016.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	38.748,58					38.748,58
2016.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	22.761,12				593,28	22.167,84

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 31

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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	984,84				89,90	894,94
2016.31901	TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL	1.352,34				667,17	685,17
2016.32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	9.587,87				990,68	8.597,19
2016.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	118.158,28		74,85		5.533,88	112.549,55
2016.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	15.150,66				490,70	14.659,96
2016.33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS	458,00					458,00
2016.33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	8.322,89		36,57		146,28	8.140,04
2016.33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....	3.921,80					3.921,80
2016.33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	1.647,54					1.647,54
2016.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	5.167,44		31,84		507,38	4.628,22
2016.39101	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	24.842,60				600,00	24.242,60
2016.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	455.390,26				856,13	454.534,13
2016.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	61.046,95				2.945,51	58.101,44
2016.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	2.478,57					2.478,57

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 32

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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	25.317,85		73,29	1.018,47	3.307,66	20.918,43
2017.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	921.748,02		17.400,79	6.368,42	214.574,25	683.404,56
2017.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	197.143,24		137,40		23.327,97	173.677,87
2017.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	247.818,86				14.114,00	233.704,86
2017.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	302.361,91		259.422,08	1.012,38	7.472,88	34.454,57
2017.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	18.320,69				1.462,56	16.858,13
2017.29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	656,85				89,90	566,95
2017.31901	TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL	997,26				304,26	693,00
2017.32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	6.118,47				42,67	6.075,80
2017.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	539.086,02		324,35		19.921,13	518.840,54
2017.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	8.313,51				1.384,76	6.928,75

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 33

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2017.33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS	458,00					458,00
2017.33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	879.884,74					879.884,74
2017.33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....	5.807,01				880,65	4.926,36
2017.33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	7.243,35				671,39	6.571,96
2017.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	7.734,33		139,30		656,75	6.938,28
2017.34000	PRECIO PUBLICO SERVICIOS PISCINA CUBIERTA	1.328,82			22,50	531,08	775,24
2017.39101	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	20.868,33				2.373,18	18.495,15
2017.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	60.950,53				1.334,74	59.615,79
2017.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	126.039,07			200,00	11.146,44	114.692,63
2017.39211	RECARGO DE APREMIO.	208,56					208,56
2017.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	25.726,63					25.726,63
2017.39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS. COSTAS JUDICIALES	291,65				208,31	83,34
2017.54903	ALQUILER VIVIENDAS LAVADEROS	450,00					450,00
2017.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	14.193,76		14.193,76			

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 34

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2017.55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.	80.036,05					80.036,05
2017.76100	DE DIPUTACION.	14.000,00					14.000,00
2018.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	38.385,63		146,58	1.093,58	11.398,99	25.746,48
2018.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.073.917,37	6.364,55	24.362,24	6.771,40	306.468,86	742.679,42
2018.11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALE	32.326,20				32.326,20	
2018.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	297.299,24		397,74		88.517,90	208.383,60
2018.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	578.806,56		24.754,85	807,55	159.419,95	393.824,21
2018.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	376.223,93		259.759,67		84.662,94	31.801,32
2018.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	859.856,88			11.029,77	13.922,94	834.904,17
2018.29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	782,42				577,10	205,32
2018.31901	TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL	1.390,29				1.217,04	173,25
2018.32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	452.428,19			5.517,89	5.404,51	441.505,79
2018.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	75.329,69		351,84	416,73	17.564,36	56.996,76

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 35

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2018.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	16.343,18				4.206,19	12.136,99
2018.33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	417.524,85				24.069,00	393.455,85
2018.33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....	7.181,70				3.621,88	3.559,82
2018.33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	16.659,20				3.164,80	13.494,40
2018.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	16.088,13		310,44		1.779,16	13.998,53
2018.34000	PRECIO PUBLICO SERVICIOS PISCINA CUBIERTA	6.198,40				180,00	6.018,40
2018.39101	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	35.277,12				4.200,00	31.077,12
2018.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	34,35					34,35
2018.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	49.896,58			400,00	10.984,58	38.512,00
2018.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	72.819,11				1.751,87	71.067,24
2018.42050	DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	219.984,66				10.796,57	209.188,09
2018.45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	3.321,81					3.321,81
2018.45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	30.000,00				22.500,00	7.500,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 36

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2018.45511	DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL	38.715,87				38.715,87	
2018.46101	OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION	38.368,15				31.973,46	6.394,69
2018.54903	ALQUILER VIVIENDAS MUNICIPALES	2.070,00				870,00	1.200,00
2018.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	22.906,14				13.418,42	9.487,72
2018.55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.	461.860,76				28.920,00	432.940,76
2018.76100	DE DIPUTACION. PLAN INVIERTE 2018	375.000,00					375.000,00
2018.83000	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DEL PERSONAL A C/P	1.410,81				1.410,81	
	TOTAL	44.165.629,85	6.364,55	614.470,92	75.345,53	1.617.560,71	41.864.617,24

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 20/05/2020

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2015.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	4.609,83		4.609,83
2015.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	115,46		115,46
2015.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	2.178,42		2.178,42
2015.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	49,90		49,90
2015.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	31,84		31,84
2016.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	5.430,48		5.430,48
2016.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	137,40		137,40
2016.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	74,85		74,85
2016.33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	36,57		36,57
2016.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	31,84		31,84
2017.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	73,29		73,29
2017.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	17.400,79		17.400,79
2017.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	137,40		137,40
2017.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	259.422,08		259.422,08
2017.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	324,35		324,35
2017.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	139,30		139,30
2017.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	14.193,76		14.193,76
2018.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	146,58		146,58
2018.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	24.362,24		24.362,24
2018.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	397,74		397,74
2018.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	24.754,85		24.754,85

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 20/05/2020

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 2

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2018.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	259.759,67		259.759,67
2018.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	351,84		351,84
2018.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	310,44		310,44
	TOTAL	614.470,92		614.470,92

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2006.11301	URBANA			284,75		284,75
2007.11301	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			4.257,17		4.257,17
2008.11301	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			299,73		299,73
2008.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NARURALEZA URBANA.			3.249,79		3.249,79
2008.31009	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS			36,00		36,00
2008.39200	RECARGO DE APREMIO			256,25		256,25
2009.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NARURALEZA URBANA.			278,59		278,59
2009.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.			557,33		557,33
2009.39103	SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.			801,53		801,53
2009.39200	RECARGO DE APREMIO			72,24		72,24
2010.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			4.146,17	4.432,18	8.578,35
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA			1.213,36		1.213,36
2010.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS			291,74		291,74
2010.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS			86,72		86,72
2010.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS			480,51		480,51
2011.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			2.896,19	51,46	2.947,65
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA			866,54		866,54
2011.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.			200,00		200,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

						EJERCICIO	2019
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS	
2012.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA				335,05	335,05	
2012.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			1.301,33	56,61	1.357,94	
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA			436,47		436,47	
2012.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.				200,00	200,00	
2013.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA				299,88	299,88	
2013.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			110,12	123,46	233,58	
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA			65,28		65,28	
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.				606,64	606,64	
2014.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA				243,29	243,29	
2014.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			3.794,43	56,61	3.851,04	
2014.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA			115,46		115,46	
2014.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.				80,00	80,00	
2015.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			5.273,34	1.961,36	7.234,70	
2015.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA				837,42	837,42	
2015.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS				31,84	31,84	
2017.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA				1.018,47	1.018,47	
2017.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			6.368,42		6.368,42	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2017.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS				1.012,38	1.012,38
2017.34000	PRECIO PUBLICO SERVICIOS PISCINA CUBIERTA				22,50	22,50
2017.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.				200,00	200,00
2018.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA				1.093,58	1.093,58
2018.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA				6.771,40	6.771,40
2018.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA				807,55	807,55
2018.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS				11.029,77	11.029,77
2018.32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS				5.517,89	5.517,89
2018.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS				416,73	416,73
2018.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.				400,00	400,00
TOTAL				37.739,46	37.606,07	75.345,53

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO 2019		
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-683.451,90	-659.133,33	-24.318,57
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-683.451,90	-659.133,33	-24.318,57
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-683.451,90	-659.133,33	-24.318,57

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.10.13200.20400	ALQUILER VEHICULOS					
2019.10.15300.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y VEHÍCULOS					
2019.10.15300.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS					
2019.10.15300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2019.10.15300.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA					
2019.10.15300.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
2019.10.15300.22706	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2019.10.16300.22706	CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS EMPRESAS					
2019.10.17100.22104	VESTUARIO.					
2019.10.23100.22710	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO					
2019.10.31100.22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS					
2019.10.33000.22699	ACTIVIDADES PROMOCION DE LA CULTURA. EXPOSICIONES Y PRESENTA					
2019.10.92000.22201	COMUNICACIONES POSTALES					
2019.10.92000.62900	INVERSIONES VARIAS					
2019.10.92004.22700	GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD					
2019.10.92004.22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCION					
2019.10.92400.20300	ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES EVENTOS					
2019.10.92400.22800	REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
2019.10.92600.21301	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE					
2019.20.17200.22706	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

EJERCICIOS POSTERIORES

Pág. 1

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2020	2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 1

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2019

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	10.976.502,88	10.636.537,31	9.222.472,12	750.045,64	9.972.517,76	1.003.985,12	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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 2

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2019

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	3.252.204,81	3.030.093,32	1.928.716,16	1.035.614,16	2.964.330,32	287.874,49	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	924.679,20	404.248,42	388.491,98	792.740,40	605.520,65	SÍ
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
2016.3.23100.3.FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES	2.016,00	2	178.191,24	145.155,69	143.984,63	1.171,06	145.155,69	33.035,55	SÍ

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 3

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2019

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		
2016.3.23100.4.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	20.169,47	20.169,47	20.169,47		20.169,47		SÍ
2017.3.23100.2.PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIA CON	2.017,00	1	87.954,63	87.954,63	87.954,63		87.954,63		SÍ
2017.3.23100.3.FINANCIACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS	2.017,00	0	27.930,00	27.930,00	27.930,00		27.930,00		SÍ
2017.3.23100.4.PRORROGA PROGRAMA AYUDA	2.017,00	1	94.957,92	94.957,92	94.957,92		94.957,92		SÍ

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 4

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2019

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		
2017.3.24100.1.SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPLE@30+ 2017	2.017,00	1	304.400,00	303.983,01	303.983,01		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	482.145,93		482.145,93	13.154,07	SÍ
2017.3.33801.1.SUBVENCIÓN "SÚMATE Y CRECE"	2.017,00	0	3.401,90	3.401,90	3.401,90		3.401,90		NO
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	182.824,40		134.434,18	134.434,18	938.259,82	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	17.969,56	17.428,19	541,37	17.969,56	14.949,44	SÍ
2018.3.23100.2.PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON	2.018,00	1	93.658,85	89.006,04	60.204,43	28.801,61	89.006,04	4.652,81	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
2018.3.23100.4.PROGRAMA REFUERZO EN MATERIA DE	2.018,00	0	12.487,00	12.487,00	4.943,93	7.543,07	12.487,00		SÍ

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 5

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2019

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		
2018.3.23100.5.FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS	2.018,00	0	35.302,00	35.302,00		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	59.279,78	55.673,49	52.985,13	2.688,36	55.673,49	3.606,29	SÍ
2018.3.24100.3.ITINERARIO FORMATIVO "GUIA DEPORTIVO	2.018,00	1	59.280,96	55.519,27	53.091,91	2.427,36	55.519,27	3.761,69	SÍ
2018.3.24100.4.ITINERARIO FORMATIVO "LIMPIEZA EN	2.018,00	1	59.065,67	54.083,83	52.307,44	1.776,39	54.083,83	4.981,84	SÍ
2018.3.24100.5.ITINERARIO FORMATIVO "OPERARIO EN	2.018,00	1	58.735,17	52.412,14	49.651,48	2.760,66	52.412,14	6.323,03	SÍ
2019.2.17000.1.PROGRAMA COOPERACIÓN MEJORA	2.019,00	0	15.000,00	14.868,38		14.868,38	14.868,38	131,62	SÍ
2019.3.23100.1.PROGRAMA REFUERZO DE PERSONAL 2019	2.019,00	1	32.919,00	21.499,20		21.499,20	21.499,20	11.419,80	SÍ
2019.3.23100.10.PROGRAMA REFUERZO EN MATERIA DE	2.019,00	1	33.655,79					33.655,79	SÍ
2019.3.23100.2.PLAN CONCERTADO 2019	2.019,00	1	90.177,84	72.233,20		72.233,20	72.233,20	17.944,64	SÍ

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 6

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2019

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		
2019.3.23100.3.PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIA CON	2.019,00	1	88.806,00	60.982,73		60.982,73	60.982,73	27.823,27	SÍ
2019.3.23100.4.PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE	2.019,00	1	4.896,32	4.895,97		4.895,95	4.895,95	0,37	SÍ
2019.3.23100.5.PROGRAMA REFUERZO EN MATERIA DE	2.019,00	1	33.655,79	20.187,93		20.187,93	20.187,93	13.467,86	SÍ
2019.3.23100.6."FONDOS DE PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE	2.019,00	1	4.896,32					4.896,32	SÍ
2019.3.23100.7.FINANCIACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS	2.019,00	1	35.510,00					35.510,00	SÍ
2019.3.23100.8.PROGRAMA REFUERZO DE PERSONAL 2020	2.019,00	1	32.919,00					32.919,00	SÍ
2019.3.23100.9.PROGRAMA DE MAYORES 2019 "SIEMPRE	2.019,00	1	18.025,00	18.025,00		16.940,00	16.940,00	1.085,00	SÍ
2019.3.24100.1.EMPLE@JOVEN. PLAN DE EMPLEO 2019	2.019,00	1	323.600,00	307.336,76		307.336,76	307.336,76	16.263,24	SÍ
2019.3.24100.2.EMPLE@+30. PLAN DE EMPLEO 2019	2.019,00	1	186.252,93	160.899,94		160.899,94	160.899,94	25.352,99	SÍ
2019.3.24100.3.EMPLE@+45. PLAN DE EMPLEO 2019	2.019,00	1	295.522,62	287.395,37		287.395,37	287.395,37	8.127,25	SÍ

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 7

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2019

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		
2019.3.24100.4.PERSONAL TÉCNICO. PLAN DE EMPLEO 2019	2.019,00	1	44.200,00	32.459,33		32.459,33	32.459,33	11.740,67	SÍ
TOTAL			21.048.485,99	18.405.101,65	14.102.608,43	3.391.296,63	17.493.905,06	3.554.580,93	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2009.2.011.1	PRÉSTAMO INVERSIONES 2009	1.003.985,12	0,00	0,00	0,00
2010.2.01100.1	PRESTAMO DE INVERSIONES 2010	287.874,49	0,00	0,00	0,00
2015.2.42200.1	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS PARQUE COMERCIAL PALMONES	605.520,65	0,00	0,00	0,00
2016.3.23100.3	FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (PLAN CONCERTADO 2016)	33.035,55	0,00	0,00	0,00
2017.2.17000.1	PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE	14.000,00	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
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	938.259,82	0,00	0,00	0,00
2018.3.23100.1	PROGRAMA REFUERZO PERSONAL 2018	14.949,44	0,00	0,00	0,00
2018.3.23100.2	PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES (1 MAYO 2018 A 30 ABRIL 2019)	4.652,81	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)	3.606,29	0,00	0,00	0,00
2018.3.24100.3	ITINERARIO FORMATIVO "GUIA DEPORTIVO BAJA Y MEDIA MONTAÑA" (INTEGRA-JOVEN 2018)	3.761,69	0,00	0,00	0,00
2018.3.24100.4	ITINERARIO FORMATIVO "LIMPIEZA EN ESPACIOS ABIERTOS" (INTEGRA-JOVEN 2018)	4.981,84	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2018.3.24100.5	ITINERARIO FORMATIVO "OPERARIO EN CONSERVACION Y MEJORA MONTES (INTEGRA-JOVEN 2018)	6.323,03	0,00	0,00	0,00
2019.2.17000.1	PROGRAMA COOPERACIÓN MEJORA EQUIPAMIENTOS DESARROLLO SOSTENIBLE 2019	131,62	0,00	0,00	0,00
2019.3.23100.1	PROGRAMA REFUERZO DE PERSONAL 2019	11.419,80	0,00	0,00	0,00
2019.3.23100.10	PROGRAMA REFUERZO EN MATERIA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL 2020	33.655,79	0,00	0,00	0,00
2019.3.23100.2	PLAN CONCERTADO 2019	17.944,64	0,00	0,00	0,00
2019.3.23100.3	PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIA CON MENORES (1 MAYO 2019 A 30 ABRIL 2020)	27.823,27	0,00	0,00	0,00
2019.3.23100.4	PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO	0,37	0,00	0,00	0,00
2019.3.23100.5	PROGRAMA REFUERZO EN MATERIA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL 2019	13.467,86	0,00	0,00	0,00
2019.3.23100.6	"FONDOS DE PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO" EJERCICIO 2019	4.896,32	0,00	0,00	0,00
2019.3.23100.7	FINANCIACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES EJERCICIO 2019	35.510,00	0,00	0,00	0,00
2019.3.23100.8	PROGRAMA REFUERZO DE PERSONAL 2020	32.919,00	0,00	0,00	0,00
2019.3.23100.9	PROGRAMA DE MAYORES 2019 "SIEMPRE ACTIVOS"	1.085,00	0,00	0,00	0,00
2019.3.24100.1	EMPLE@JOVEN. PLAN DE EMPLEO 2019	16.263,24	0,00	0,00	0,00
2019.3.24100.2	EMPLE@+30. PLAN DE EMPLEO 2019	25.352,99	0,00	0,00	0,00
2019.3.24100.3	EMPLE@+45. PLAN DE EMPLEO 2019	8.127,25	0,00	0,00	0,00
2019.3.24100.4	PERSONAL TÉCNICO. PLAN DE EMPLEO 2019	11.740,67	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL		3.554.580,93	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 1

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

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		73.381,39	108.366,17	
2009.2.011.1	PRÉSTAMO INVERSIONES 2009	A39000013 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	-91302-PRESTAMO INVERSIONES 2009	0,7246		538.433,06	795.132,58	
2009.2.011.1	PRÉSTAMO INVERSIONES 2009	G91658039 CAJASOL	-91302-PRESTAMO INVERSIONES 2009	0,1822		135.390,01	199.937,59	
2009.2.011.1	PRÉSTAMO INVERSIONES 2009	G50000819 CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	-91302-PRESTAMO INVERSIONES 2009	0,0911		67.695,01	99.968,79	
2010.2.01100.1	PRESTAMO DE INVERSIONES 2010	A39000013 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	-91300-PRESTAMO INVERSIONES LARGO PLAZO	0,4210		436.017,36	121.201,78	
2010.2.01100.1	PRESTAMO DE INVERSIONES 2010	G91658039 CAJASOL	-91300-PRESTAMO INVERSIONES LARGO PLAZO	0,7017		726.695,60	202.002,96	
2015.2.42200.1	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS PARQUE COMERCIAL PALMONES	B11306370 CONTRATAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA CARMIN S.L.	-60001-ENAJENACION PARCELAS.	1,0000		388.491,98	605.520,65	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 2

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

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		1.171,06	33.035,55	
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				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

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	1,6321				
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	1,0086				
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				
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	1,0020				
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		29.625,20		29.208,21

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 4

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

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			13.154,07	
2018.2.15100.1	PLAN INVIERTE 2018	P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	-76100-DE DIPUTACION. PLAN INVIERTE 2018	1,0000			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		134.434,18	938.259,82	
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	0,8652	23.032,79			
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 POLÍT DE IGUAL	1,0000		541,37	14.949,44	
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	0,9482		27.751,16	3.969,85	
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				

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 5

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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		
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		
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		
2018.3.24100.1	PROYECTO "DIPUJOVEN"	P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	-46101-OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION	1,0000			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	0,9277		2.494,10	3.345,70	
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	0,9277		2.251,91	3.489,80	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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	0,9311		1.654,00	4.638,60	
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	0,9363		2.584,92	5.920,51	
2019.2.17000.1	PROGRAMA COOPERACIÓN MEJORA EQUIPAMIENTOS DESARROLLO SOSTENIBLE 2019	P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	-76100-DE DIPUTACION	1,0000	0,01		0,01	
2019.3.23100.1	PROGRAMA REFUERZO DE PERSONAL 2019	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	11.419,80		11.419,80	
2019.3.23100.2	PLAN CONCERTADO 2019	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	17.944,64		17.944,64	
2019.3.23100.3	PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIA CON MENORES (1 MAYO 2019 A 30 ABRIL 2020)	C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES	-45511-DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL	1,0000	27.823,27		27.823,27	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 7

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019.3.23100.4	PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO	MITRIO.PRESID MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	-42050-DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	1,0000	0,37		0,37	
2019.3.23100.5	PROGRAMA REFUERZO EN MATERIA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL 2019	C.I.P.S.Y.C. CONSEJERIA DE IGUALDAD, POLITICAS SOCIALES Y	-45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	1,0000	13.467,86		13.467,86	
2019.3.23100.6	"FONDOS DE PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO" EJERCICIO 2019	MITRIO.PRESID MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	-42050-DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	1,0000	4.896,32		4.896,32	
2019.3.23100.7	FINANCIACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES EJERCICIO 2019	C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES	-45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍ DE IGUAL	0,1665	5.912,00		5.912,00	
2019.3.23100.7	FINANCIACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES EJERCICIO 2019	M.S.C.B. MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL	-42001-OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	0,8335	29.598,00		29.598,00	
2019.3.23100.8	PROGRAMA REFUERZO DE PERSONAL 2020	C.I.P.S.Y.C. CONSEJERIA DE IGUALDAD, POLITICAS SOCIALES Y	-45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍ DE IGUAL	1,0000	32.919,00		32.919,00	
2019.3.23100.9	PROGRAMA DE MAYORES 2019 "SIEMPRE ACTIVOS"	C.I.P.S.Y.C. CONSEJERIA DE IGUALDAD, POLITICAS SOCIALES Y	-45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍ DE IGUAL	0,0931	101,01		101,01	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 8

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS		
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
2019.3.23100.10	PROGRAMA REFUERZO EN MATERIA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL 2020	C.I.P.S.Y.C. CONSEJERIA DE IGUALDAD, POLITICAS SOCIALES Y	-45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	1,0000	33.655,79		33.655,79		
2019.3.24100.1	EMPLE@JOVEN. PLAN DE EMPLEO 2019	C.E.E.C. CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	-45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y	0,9762	15.876,26		15.876,26		
2019.3.24100.2	EMPLE@+30. PLAN DE EMPLEO 2019	C.E.E.C. CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	-45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y	0,9761	24.746,85		24.746,85		
2019.3.24100.3	EMPLE@+45. PLAN DE EMPLEO 2019	C.E.E.C. CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	-45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y	0,9762	2.734,12		2.734,12		
2019.3.24100.4	PERSONAL TÉCNICO. PLAN DE EMPLEO 2019	C.E.E.C. CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	-45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y	1,0000	11.740,67		11.740,67		
TOTAL						255.868,76	2.611.457,38	3.779.451,15	29.208,21

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		2.378.466,48		4.595.429,58
	2. Derechos pendientes de cobro		46.808.935,64		44.440.990,95
430	+ del Presupuesto corriente	4.671.593,11		5.618.407,22	
431	+ de Presupuestos cerrados	41.864.617,24		38.547.222,63	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	272.725,29		275.361,10	
	3. Obligaciones pendientes de pago		26.640.112,68		47.284.343,86
400	+ del Presupuesto corriente	4.869.652,00		11.986.327,96	
401	+ de Presupuestos cerrados	17.686.499,78		30.698.281,42	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	4.083.960,90		4.599.734,48	
	4. Partidas pendientes de aplicación		944.325,51		15.567.818,64
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.775.689,97		1.740.239,88	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.720.015,48		17.308.058,52	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		23.491.614,95		17.319.895,31
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		34.696.615,12		32.763.027,24
	III. Exceso de financiación afectada		3.626.828,07		5.785.660,69
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-14.831.828,24		-21.228.792,62

Acreeedores por operaciones devengadas.

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
TOTAL		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2019

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
2.378.466,48	32.867.846,23	0,07

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
46.808.935,64	2.378.466,48	32.867.846,23	1,50

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
17.274.927,89	32.867.846,23	0,53

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
32.867.846,23	119.293.459,12	23642	6.436,06

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
32.867.846,23	119.293.459,12	-65.512.114,76	1,76

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
32.867.846,23	119.293.459,12	0,28

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
119.293.459,12	-18.920.383,56	32.867.846,23	-8,04

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)
1.227.365.345,91	7.292.326,81	168,31

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)
3.541.008.274,01	14.946.794,15	236,91

Ayuntamiento de Los Barrios

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)
27.627.608,18	0,68	0,29	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)
25.571.539,34	0,51	0,05	0,00	0,44

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
25.571.539,34	27.627.608,18	0,93

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,77	30.751.455,40	39.891.402,50

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,84	25.881.803,40	30.751.455,40

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / N° DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	N° DE HABITANTES
1.300,71	30.751.455,40	23.642

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / N° DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	N° DE HABITANTES
98,20	2.321.539,12	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
0,08	2.321.539,12	30.751.455,40

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,82	36.947.493,61	45.252.238,78

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,87	32.275.900,50	36.947.493,61

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
0,69	25.329.792,55	36.947.493,61

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,51	18.692.160,09	36.947.493,61

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
353,75	8.363.451,23	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)
0,58	24.338.976,27	42.025.476,05

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,04	1.617.560,71	43.557.523,48

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención: 20/05/2020

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 %

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención: 20/05/2020

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 %

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención: 20/05/2020

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
TOTAL				

1) INDICADORES DE EFICACIA

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (4)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

FACTOR DE PRODUCCIÓN	PRECIO O COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' (1)	PRECIO MEDIO DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' EN EL MERCADO (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

Memoria del ejercicio 2019

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.

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2019

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	210.633,65					210.633,65	210.633,65	
ES-06-21008508582200182709	1.936,12				12,00	1.948,12	1.948,12	
ES-11-21030636110030013022	25,93					25,93	25,93	
ES-13-21008508502200171917	1.101,42					1.101,42	1.101,42	
ES-17-21002467110200102618	81,85				2.187,48	2.269,33	2.269,33	
ES-21-21030636170030014682	207,84					207,84	207,84	
ES-26-00493531081110021530	1.034.146,02				77,20	1.034.223,22	1.034.223,22	
ES-31-01827557830200110112	487,64					487,64	487,64	
ES-31-21030636190030012755	60.169,52					60.169,52	60.169,52	
ES-32-20855575240330478589	386,24				53.688,00	54.074,24	54.074,24	
ES-33-21008508562200079986	127.724,26	428,74				128.153,00	128.153,00	
ES-34-21002467150200001236	2.048,97					2.048,97	2.048,97	
ES-46-01287727670100000116	4.644,56					4.644,56	4.644,56	
ES-48-21030636180232732216	418.794,18			392,51		418.401,67	418.401,67	
ES-48-21061159462101390011					77,70	77,70	77,70	
ES-49-21008508532200023294	36.337,69					36.337,69	36.337,69	
ES-50-01287727610100000144	193,51					193,51	193,51	
ES-50-21002628270210035011	31.227,35					31.227,35	31.227,35	
ES-54-01287727690100000165	80,77					80,77	80,77	
ES-54-21008508592200052204	832,59					832,59	832,59	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 20/05/2020

Pág. 2

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2019

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-57-21030636110030012194	10,29					10,29	10,29	
ES-62-21030636180030012149	199.462,82					199.462,82	199.462,82	
ES-63-21008508542200171791	917,59					917,59	917,59	
ES-66-01827557870209543021	64.328,77					64.328,77	64.328,77	
ES-77-21008508542200039619	91.889,63					91.889,63	91.889,63	
ES-78-21030636110230000014	1.246,86				56,40	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-86-20383719656000065831	3.117,33				10,50	3.127,83	3.127,83	
ES-87-21008508502200039732	21.448,89			-182,73		21.631,62	21.631,62	
ES-91-21008508532200052317	395,44					395,44	395,44	
ES-93-21008508562200182696	1.154,52					1.154,52	1.154,52	
ES-97-01287727600100000123	68,81					68,81	68,81	
TOTAL	2.315.353,40	428,74		209,78	56.109,28	2.371.681,64	2.371.681,64	

Ayuntamiento de Los Barrios

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 20/05/2020 13:00:42

Pag. 1

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			39.891.402,50	45.252.238,78		5.360.836,28
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			28.340.991,60	28.340.991,60		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			5.787.319,52	5.787.319,52		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			5.763.091,38	5.763.091,38		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			34.505.939,14	39.891.402,50		5.385.463,36
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			7.909.904,36	10.070.945,17		2.161.040,81
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			32.344.898,33	32.344.898,33		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				32.344.898,33		32.344.898,33
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			33.701.827,88	33.701.827,88		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			11.550.410,90	11.550.410,90		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			45.252.238,78		45.252.238,78	
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.	83.582.089,73		2.352.831,11	6.364,55	85.928.556,29	
1290	Resultado del ejercicio.	6.500.440,40				6.500.440,40	
1310	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.		661.557,56				661.557,56
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		110.251.758,26	98.945.629,94	107.522.116,64		118.828.244,96

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 20/05/2020 13:00:42

Pag. 2

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1790	Otras deudas a largo plazo.		497.078,06	146.228,31	114.364,41		465.214,16
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	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.			134.434,18		134.434,18	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	4.326.293,22				4.326.293,22	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	3.789.489,42		31.103,03		3.820.592,45	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	4.049.847,84				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.	6.408.011,90		2.150.925,91		8.558.937,81	
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
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			21.964.192,77	25.401.313,63		3.437.120,86

Ayuntamiento de Los Barrios

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 20/05/2020 13:00:42

Pag. 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4001	Acreeedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			40.100,00	48.100,00		8.000,00
4003	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.			3.877.510,63	5.302.041,77		1.424.531,14
4010	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		32.514.555,21	20.099.480,55	300,00		12.415.374,66
4013	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.		10.170.054,17	4.239.495,72	-659.433,33		5.271.125,12
4100	Acreeedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado.		20.412,06				20.412,06
41310	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		4.242.346,76		138.451,96		4.380.798,72
41313	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas		1.018,53				1.018,53
4140	Entes Públicos acreeedores por recaudación de recursos.		8.285,56	260.403,48	296.561,84		44.443,92
4180	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		64.431,46	368.339,60	374.134,47		70.226,33
4190	Acreeedores no presupuestarios.Otros acreeedores no presupuestarios.		2.797,13		5.840,56		8.637,69
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			29.717.504,13	24.096.029,67	5.621.474,46	
4301	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras cuentas a cobrar.			8.541.143,41	8.541.143,41		
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.			48.312,98	7.067,02	41.245,96	
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	44.164.219,04		6.364,55	1.616.149,90	42.554.433,69	
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	1.410,81			1.410,81		

Ayuntamiento de Los Barrios

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 20/05/2020 13:00:42

Pag. 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de gestión.				984.273,25		984.273,25
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente. Por devolución de ingresos.				368.339,60		368.339,60
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados. Operaciones de gestión.				614.470,92		614.470,92
4370	Deudores presupuestarios. Devolución de ingresos.			368.339,60		368.339,60	
43810	Derechos cancelados de presupuesto corriente. Operaciones de gestión.				6.854,06		6.854,06
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados. Operaciones de gestión.				37.606,07		37.606,07
43920	Derechos cancelados de presupuestos cerrados. Operaciones de gestión.				37.739,46		37.739,46
4400	Deudores no presupuestarios. Deudores por IVA repercutido.	172.791,86		27.768,77	30.404,58	170.156,05	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	79.788,22		176,55	176,55	79.788,22	
4720	IVA soportado.	16.756,08				16.756,08	
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA.		31.052,00	243.505,82	243.505,82		31.052,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		178.850,71	1.670.117,50	1.596.748,67		105.481,88
4760	Seguridad Social.		63.007,89	590.498,01	584.249,20		56.759,08
4769	Otros organismos de Previsión Social, acreedores.		347.900,36	229.265,59			118.634,77
4770	IVA repercutido.		395.441,60	243.505,82	27.768,77		179.704,55
4900	Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.		32.763.027,24	32.763.027,24	34.696.615,12		34.696.615,12
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos. Deudas a corto plazo con entidades de crédito.			98.945.629,94	98.945.629,94		

Ayuntamiento de Los Barrios

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 20/05/2020 13:00:42

Pag. 5

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.			146.228,31	146.228,31		
5330	Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	57.680,00				57.680,00	
5420	Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.			13.100,00	13.100,00		
5429	Otros créditos a corto plazo.			48.100,00	48.100,00		
5440	Créditos a corto plazo al personal.			35.000,00	35.000,00		
5540	Cobros pendientes de aplicación.		1.740.239,88	12.579.884,55	12.615.334,64		1.775.689,97
5550	Pagos pendientes de aplicación.	17.270.882,02		7.907.737,84	22.498.161,84	2.680.458,02	
5560	Movimientos internos de tesorería.			11.592.164,92	11.592.164,92		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			294.730,52	294.730,52		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	5.750,34		24.797,40	22.416,44	8.131,30	
5584	Libramientos para pagos a justificar.	703,64		287.874,42	287.869,37	708,69	
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	31.426,16		22.239,89	22.239,89	31.426,16	
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		3.551.987,17	13.031.543,37	12.998.391,15		3.518.834,95
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.	7.035,51		12.033.654,27	12.033.654,24	7.035,54	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	4.579.350,26		32.398.731,86	34.613.308,97	2.364.773,15	
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.	40.679,95		282.462,40	317.656,33	5.486,02	

Ayuntamiento de Los Barrios

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 20/05/2020 13:00:42

Pag. 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5750	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar.	250,70				250,70	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	8.937,11		25.239,89	27.625,91	6.551,09	
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos.	106,70		8.703.517,78	8.703.517,78	106,70	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			4.715.535,53		4.715.535,53	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			130.910,56		130.910,56	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			688.093,20		688.093,20	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			2.160.677,27		2.160.677,27	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			36.195,63		36.195,63	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			118.747,09		118.747,09	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			724.216,42		724.216,42	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			2.699.510,98		2.699.510,98	
6320	Tributos de carácter estatal.			970,43		970,43	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			10.116.037,69		10.116.037,69	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			2.899.085,36		2.899.085,36	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			9.140,00		9.140,00	
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.			63.410,10		63.410,10	

Ayuntamiento de Los Barrios

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 20/05/2020 13:00:42

Pag. 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			1.207.017,24		1.207.017,24	
6510	Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.			1.991,84		1.991,84	
6620	Intereses de deudas.			208.445,44		208.445,44	
6632	Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.			125.281,12		125.281,12	
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.			37.739,46		37.739,46	
6690	Otros gastos financieros.			404.066,27		404.066,27	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			34.696.615,12		34.696.615,12	
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			1.091.896,39	9.683.052,69		8.591.156,30
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			18.304,16	1.508.619,29		1.490.315,13
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			16.245,11	2.895.063,51		2.878.818,40
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			3.775,26	2.064.298,40		2.060.523,14
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			26.756,01	803.493,72		776.737,71
7350	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios.			176,21	6.835,62		6.659,41
7400	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.			6.094,23	683.039,42		676.945,19
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			22,50	102.170,55		102.148,05
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			23.286,55	2.194.274,67		2.170.988,12
7501	Transferencias. Del resto de entidades.			57.372,59	5.605.066,37		5.547.693,78

Ayuntamiento de Los Barrios

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 20/05/2020 13:00:42

Pag. 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.				2.347.545,48		2.347.545,48
7620	Ingresos de créditos.				212,98		212,98
7690	Otros ingresos financieros.			124,87	302.668,81		302.543,94
7750	Reintegros.				1.285,52		1.285,52
7760	Ingresos por arrendamientos.			7.027,82	197.654,07		190.626,25
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			3.124,12	790.575,34		787.451,22
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				32.763.027,24		32.763.027,24
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			2.347.545,48		2.347.545,48	
9411	Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			441,88	2.873.999,18		2.873.557,30

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

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 2019



DILIGENCIA ANEXA AL ACTA DE ARQUEO

Se hace constar en relación al Acta de Arqueo correspondiente al ejercicio 2019, 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 18 de marzo de 2020 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, 4 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, 34 páginas.
- Copia de los certificados de cancelación de cuentas 5 páginas
- Anexo de Saldos de Deuda Viva de Operaciones de Tesorería y Préstamos a Largo Plazo, 1 página.
- Acta de Arqueo de Comprobación de Avals y Valores, 2 páginas.
- Anexo al Acta de Arqueo de Comprobación de Avals y Valores, 5 páginas



Asunto: ACTA DE ARQUEO ORDINARIO MUNICIPAL A 31/12/2019

SUSANA CEBALLO URBANO, FUNCIONARIA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, TESORERA – ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, tiene a bien emitir el siguiente

I N F O R M E:

1.- ASUNTO

Con motivo de la finalización del ejercicio presupuestario 2019, resulta necesario la presentación del Acta de Arqueo a la fecha de fin de dicho 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, y que resulta objeto del presente informe por los motivos que a continuación se exponen.

2.- RESULTADO DEL INFORME

Primero. El presente arqueo se corresponde con el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de dicho ejercicio.

Segundo. Que la información remitida por las diferentes entidades financieras, se han detectado las siguientes incidencias:

- Las cuentas asociadas a los ordinales que seguidamente se citan fueron canceladas con anterioridad al 31 de diciembre de 2019.

Ordinal	Entidad Bancaria	Nº de Cuenta
206	Ibercaja	2085 5575 29 0330478687
220	Banesto	0030 1880 63 0870000271
222	Barclays	0065 1516 21 0031000036
228	BSCH	0049 3531 2414071735

De estas cuentas, se adjuntan certificado de cancelación.

- En cuanto al ordinal 203 asociado a la cuenta 0237 0407 50 9163769820 de CajaSur, por error se interpretó que la cuenta estaba cancelada. Puestos en contacto con la entidad, para recabar certificado de cancelación, resultó que en realidad estaba inactiva desde el ejercicio 2010. Se adjunta el estado de cuentas donde aparece que la cuenta muestra saldo 0,00 € desde el 11 de octubre de 2010 y certificado de cancelación en fecha actual.

Tercero. En cuanto a la comprobación material de los avales, valores y seguros de caución depositados en la Caja Municipal, se debe advertir que quien suscribe se limita simplemente a comprobar materialmente que dichos documentos están depositados en la Caja Municipal, sin entrar a valorar si entre los mismos existan algunos que han caducado o de los que no se determine su carácter indefinido. De dicha comprobación se han detectado las incidencias que se detallan en el documento "Acta de Arqueo de comprobación de Avales y Valores":

Cuarto. Las diferencias puestas de manifiesto en el Estado de Conciliación Bancaria han sido detalladas en el Anexo a dicho Estado de Conciliación; por lo que, me remito a dichos documentos para detallar la naturaleza de las diferencias entre los saldos contables y bancarios.

Quinto. En cuanto a los ordinales 889 y 890 cabe indicar que no forman parte de este arqueo pues son cuentas de orden referidas a "pagos a justificar".

Código Seguro De Verificación	xnYP1TOTjI1L1Ypy3dEBLQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Ceballo Urbano - Tesorera-Accidental	Firmado	15/05/2020 11:24:43
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/xnYP1TOTjI1L1Ypy3dEBLQ==		





ÍNDICE AL ACTA DE ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Documento	Páginas
Diligencia Anexa al Acta de Arqueo	1
Acta de Arqueo correspondiente al ejercicio 2019 obtenida de la aplicación contable SICALWIN el 18 de marzo de 2020	2 - 8
Arqueo de Caja. Ordinal 001.	9
Estado de Conciliación Bancaria.	10 - 12
Anexo al Estado de Conciliación Bancaria.	13 - 16
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.	17 - 50
Copia de los certificados de cancelación de cuentas y documentos de la incidencia detectada en ordinal 203	51 - 55
Anexo de Saldos de Deuda Viva de Operaciones de Tesorería y Préstamos a Largo Plazo.	56
Copia de los certificado de deuda	57 - 63
Acta de Arqueo de Comprobación de Auales y Valores.	64 - 65
Anexo al Acta de Arqueo de Comprobación de Auales y Valores	66 - 70



DILIGENCIA ANEXA AL ACTA DE ARQUEO

Se hace constar en relación al Acta de Arqueo correspondiente al ejercicio 2019, 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 18 de marzo de 2020 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, 4 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, 34 páginas.
- Copia de los certificados de cancelación de cuentas 5 páginas
- Anexo de Saldos de Deuda Viva de Operaciones de Tesorería y Préstamos a Largo Plazo, 1 página.
- Acta de Arqueo de Comprobación de Avals y Valores, 2 páginas.
- Anexo al Acta de Arqueo de Comprobación de Avals y Valores, 5 páginas

Código Seguro De Verificación	1b4bT6aYt6Uq7GTt7yqGpg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Ceballo Urbano - Tesorera-Accidental	Firmado	15/05/2020 11:24:44
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/1b4bT6aYt6Uq7GTt7yqGpg==		



Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 18/03/2020 18:46:26

Pág. 1

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	4.636.360,23
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	34.261.800,81
Por operaciones no Presup.	51.174.077,14
Por Reintegros de Pago.	20.428,74
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	11.592.164,92
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	97.048.471,61
Suman Existencias + Ingresos	101.684.831,84
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	50.241.208,41
Por operaciones no Presup.	37.098.915,71
Por Devolución de Ingresos.	368.339,60
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	11.592.164,92
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	99.300.628,64
Existencias a fin del periodo	2.384.203,20

Código Seguro De Verificación	uGz01hp6Qse9Zou+PwVlxA==		
Firmado Por	Miguel Ferrn Alconchel Jimenez - Alcalde	Estado	Firmado
Observaciones	Jose Angel Sebastian Navarro - Viceintendente	Fecha y hora	11/05/2020 10:08:27
Url De Verificación	Susana Ceballos Urbano - Tesorera-Accidental	Página	Firmado
			11/05/2020 09:45:53
			1/7



Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 18/03/2020 18:46:26

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	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	0,38			0,38	0,03		0,41
002	CAJA DE LA CORPORAC					11.822.765,84	11.822.765,84	
003	CAJA COMPENS. AYTO.					25.589,13	25.589,13	
005	CAJA COMPENS. SPRYC	7.035,13			7.035,13	185.299,27	185.299,27	7.035,13
200	LA CAIXA <i>ES-33-21008508562200079986</i>	63.207,42			63.207,42	5.278.214,86	5.213.269,28	128.153,00
201	FONDO DE ORDENACIÓ <i>ES-91-21030636160030015217</i>					8.703.499,63	8.703.499,63	
202	CAIXABANK, S.A. PISCI <i>ES-87-21008508502200039732</i>	39.816,50			39.816,50	261.666,05	279.850,93	21.631,62
203	CAJASUR <i>ES-37-02370407509163769820</i>	641,41			641,41		641,41	
204	BANKIA ANTES BMN <i>ES-86-20383719656000065831</i>	3.321,19			3.321,19	108.990,36	109.183,72	3.127,83
205	UNICAJA BANCO S.A. P <i>ES-21-21030636170030014682</i>					98.000,00	97.792,16	207,84
206	IBERCAJA BANCO, S.A. . <i>ES-83-20855575290330478687</i>					162.356,22	162.356,22	
207	C.A. Y PENSIONES DE B <i>ES-50-21002628270210035011</i>	27.266,29			27.266,29	672.000,00	668.038,94	31.227,35
208	M.P.C.A.RONDA CADIZ P <i>ES-48-21030636180232732216</i>	1.099.953,73			1.099.953,73	17.799.318,79	18.480.870,85	418.401,67
209	FONDO DE ORDENACIO <i>ES-52-21030636160030014076</i>	1.097,04			1.097,04	39.233,56	40.330,60	
210	BANCO HISPANO AMER <i>ES-26-00493531081110021530</i>	1.326.622,69			1.326.622,69	2.057.797,71	2.350.197,18	1.034.223,22
211	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-66-01827557870209543021</i>	78.903,12			78.903,12	217.010,62	231.584,97	64.328,77
212	CESIÓN CRÉDITOS 1. <i>ES-63-21008508542200171791</i>	77.110,74			77.110,74		76.193,15	917,59

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Miguel Ferrn Alconchel Jimenez - Alcalde	Estado	Firmado	Fecha y hora	11/05/2020 10:08:27
	Observaciones	Jose Angel Sebastian Navarro - Viceintendente	Firmado	Firmado	11/05/2020 10:04:35	
Url De Verificación	Susana Ceballos Urbano - Tesorera-Accidental	Firmado	Página	217		



Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 18/03/2020 18:46:26

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
213	O.CREDITO 2.000.000 <i>ES-54-21008508592200052204</i>	73.850,74			73.850,74		73.018,15	832,59
214	M.P.C.A.RONDA CADIZ A <i>ES-78-21030636110230000014</i>	1.303,26			1.303,26			1.303,26
219	C.A. Y PENSIONES DE B <i>ES-34-21002467150200001236</i>	2.112,47			2.112,47		63,50	2.048,97
220	BANCO ESPAÑOL DE C <i>ES-98-00301880630870000271</i>							
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>	461,61			461,61		66,17	395,44
227	IBERCAJA <i>ES-32-20855575240330478589</i>	54.205,29			54.205,29	216.388,38	216.519,43	54.074,24
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>	28.655,64			28.655,64	98.734,05	126.902,05	487,64
234	CTA.RESTRINGIDSERVI <i>ES-77-21008508542200039619</i>	182.324,54			182.324,54	459.671,46	550.106,37	91.889,63
236	BANCO SABADELL ATL <i>ES-05-00815566370001004411</i>	226.765,31			226.765,31	78.012,50	94.144,16	210.633,65
237	ACUERDO DE CDGAE d <i>ES-93-00815566380001214432</i>							
238	MULTAS COERCITIVAS ` <i>ES-62-21030636180030012149</i>	145.693,58			145.693,58	594.712,93	540.943,69	199.462,82
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>	-0,02			-0,02	0,02		
242	PROG. EXTRAORDINAR <i>ES-80-21030636130030012167</i>	1,64			1,64			1,64
246	INICIAT.COOP.SOC-CO <i>ES-31-21030636190030012755</i>	14.874,80			14.874,80	825.200,00	779.905,28	60.169,52

Código Seguro De Verificación	uGz01hp6Ge9Zou+PwVlxA==
Firmado Por	Miguel Ferrn Alconchel Jimenez - Alcalde
Observaciones	Jose Angel Sebastian Navarro - Viceintendente
Un De Verificación	Susana Cebalho Urbano - Tesorera-Accidental
Estado	Firmado
Fecha y hora	11/05/2020 10:08:27
Página	3/7



https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/uGz01hp6Ge9Zou+PwVlxA==

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 18/03/2020 18:46:26

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
247	CAIXABANK, S.A. <i>ES-49-21008508532200023294</i>	59.936,68			59.936,68	3.431.424,35	3.455.023,34	36.337,69
248	FONDO DE ORDENACIO <i>ES-11-21030636110030013022</i>	25,93			25,93			25,93
249	BANKINTER, S.A. <i>ES-46-01287727670100000116</i>	830.000,00			830.000,00		825.355,44	4.644,56
252	BANKINTER, S.A.(ANT <i>ES-50-01287727610100000144</i>	20.846,75			20.846,75		20.653,24	193,51
253	BANKINTER-ANUALIDA <i>ES-97-01287727600100000123</i>	20.026,31			20.026,31		19.957,50	68,81
254	PROG.ACT.EXTR. INF <i>ES-61-21008508512200031518</i>					18,15	18,15	
255	FONDO ORDENACIÓN 2 <i>ES-54-01287727690100000165</i>	80,77			80,77			80,77
881	CAJASOL <i>ES-48-21061159462101390011</i>	77,70			77,70			77,70
882	LA CAIXA <i>ES-93-21008508562200182696</i>	2.344,53			2.344,53	5.121,18	6.311,19	1.154,52
885	ACF CULTURA <i>ES-13-21008508502200171917</i>	2.500,00			2.500,00	7.857,62	9.256,20	1.101,42
887	ACF DEPORTES <i>ES-06-21008508582200182709</i>	2.016,50			2.016,50	3.716,12	3.784,50	1.948,12
889	PLAZA DE LA IGLESIS <i>ES-84-99989998109999999999</i>	250,70			250,70			250,70
890	CAJA PARA PAGOS A J	40.679,95			40.679,95	282.462,40	317.656,33	5.486,02
891	CAJA ANTICIPO CAJA F							
892	CAIXA. OFICINA LOS B <i>ES-17-21002467110200102618</i>	1.998,38			1.998,38	8.544,97	8.274,02	2.269,33
900	FORMALIZACION							
901	RECTIFICACION CONTA							

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Miguel Ferrn Alconchel Jimenez - Alcalde	Estado	Firmado	Fecha y hora	11/05/2020 10:08:27
	Observaciones	Jose Angel Sebastian Navarro - Viceintendente	Firmado	Firmado	11/05/2020 10:04:35	
Url De Verificación	Susana Ceballos Urbano - Tesorera-Accidental		Página	Firmado	11/05/2020 09:45:53	4/7

https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/ugz01hp6Gse9Zou+PwVlxA==



Fecha Obtención 18/03/2020 18:46:26
Pág. 5

Ayuntamiento de Los Barrios

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
902	FORMALIZACION							
	Totales	4.636.360,23			4.636.360,23	53.443.606,20	55.695.763,23	2.384.203,20

Código Seguro De Verificación	uGz01hp6Qse9Zou+PWVLxA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Fermin Alconchel Jimenez - Alcalde	Firmado	11/05/2020 10:08:27
	Jose Angel Sebastian Navarro - Viceinterventor	Firmado	11/05/2020 10:04:35
	Susana Ceballos Urbano - Tesorera-Accidental	Firmado	11/05/2020 09:45:53
Observaciones		Página	5/7
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/uGz01hp6Qse9Zou+PWVLxA==		



Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 18/03/2020 18:46:26

Pág. 6

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	4.636.360,23		4.636.360,23
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	18.776.588,97		18.776.588,97
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	131.698,74	-131.698,74	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	2.876.844,38	-2.876.844,38	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	155.386,47	-155.386,47	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	12.321.282,25	-12.321.282,25	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	22.987.293,69		22.987.293,69
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	14.517.254,92	-14.517.254,92	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	13.577.424,99	-13.577.424,99	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	24.968,08	-24.968,08	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	30.399,00		30.399,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	36.730,88		36.730,88
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	5,58	-5,58	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	20.428,74		20.428,74
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	11.592.164,92		11.592.164,92
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	97.048.471,61	-43.604.865,41	53.443.606,20
Suman Existencias más INGRESOS	101.684.831,84		58.079.966,43

Código Seguro De Verificación	uGz01hp6Qe9Zou+PwVlxA==
Firmado Por	Miguel Ferrn Alconchel Jimenez - Alcalde
Observaciones	Jose Angel Sebastian Navarro - Viceministro
Un De Verificación	Susana Ceballos Urbano - Tesorera-Accidental
	Estado
	Firmado
	Firmado
	Firmado
	Página
	6/7
	Fecha y hora
	11/05/2020 10:08:27
	11/05/2020 10:04:35
	11/05/2020 09:45:53



Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 18/03/2020 18:46:26

Pág. 7

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	50.241.208,41		50.241.208,41
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	24.777.627,88		24.777.627,88
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	0,00		0,00
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	12.321.287,83	-12.321.287,83	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	368.339,60		368.339,60
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	11.592.164,92		11.592.164,92
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-31.283.577,58	-31.283.577,58
TOTAL PAGOS	99.300.628,64	-43.604.865,41	55.695.763,23
Existencias a fin del periodo	2.384.203,20		2.384.203,20

Código Seguro De Verificación	uGz01hp6Gse9Zou+PwVlxA==	Estado	Firmado	Fecha y hora	11/05/2020 10:08:27
Firmado Por	Miguel Ferrn Alconchel Jimenez - Alcalde	Estado	Firmado	Fecha y hora	11/05/2020 10:04:35
Observaciones	Jose Angel Sebastian Navarro - Viceintendente	Estado	Firmado	Fecha y hora	11/05/2020 09:45:53
Url De Verificación	Susana Ceballos Urbano - Tesorera-Accidental	Página			7/7

https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/uGz01hp6Gse9Zou+PwVlxA==





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 2019, resultando las siguientes existencias en Caja:

- Existencias en Caja (Ordinal 001)..... 0,41 €

Detalle de las existencias en Caja:

CONCEPTO	IMPORTE
Importe en Metálico depositado en Caja	0,41 €
Talones depositados en Caja	0,00 €
Totales	0,41 €

Código Seguro De Verificación	m0TtFAN/cNLa5kMAU13x5w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Fermin Alconchel Jimenez - Alcalde	Firmado	11/05/2020 10:08:14
	Jose Angel Sebastian Navarro - Viceinterventor	Firmado	11/05/2020 10:04:25
	Susana Ceballo Urbano - Tesorera-Accidental	Firmado	11/05/2020 09:45:47
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/m0TtFAN/cNLa5kMAU13x5w==		



22/04/2020



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal Bancario	Entidad Bancaria	Nº Cuenta	Saldo Bancario a 31/12/2019	Conciliaciones	Saldo Conciliado	Salgo Contable	Diferencia Saldos	Observaciones
200	Caixabank	2100 8508 56 2200079986	127.724,26 €	428,74 €	128.153,00 €	128.153,00 €	0,00 €	
201	Unicaja	2103 0636 1600 3001 5217	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
202	Caixabank	2100 8508 5022 0003 9732	21.448,89 €	182,73 €	21.631,62 €	21.631,62 €	0,00 €	
203	Cajasur	0237 0407 50 9163769820	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Cuenta Cancelada por la entidad financiera
204	Bankia	0487 3391 86 2000010542	3.117,33 €	10,50 €	3.127,83 €	3.127,83 €	0,00 €	
205	Unicaja	2103 0636 1700 3001 4682	207,84 €	0,00 €	207,84 €	207,84 €	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	31.227,35 €	0,00 €	31.227,35 €	31.227,35 €	0,00 €	
208	Unicaja	2103 0636 18 0232732216	418.794,18 €	-392,51 €	418.401,67 €	418.401,67 €	0,00 €	
209	Unicaja	2103 0636 1600 3001 4076	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
210	BSCH	0049 3531 08 1110021530	1.034.146,02 €	77,20 €	1.034.223,22 €	1.034.223,22 €	0,00 €	
211	BBVA	0182 7557 87 0209543021	64.328,77 €	0,00 €	64.328,77 €	64.328,77 €	0,00 €	
212	Caixabank	2100 8508 54 220017179	917,59 €	0,00 €	917,59 €	917,59 €	0,00 €	
213	Caixabank	2100 8508 59 2200052204	832,59 €	0,00 €	832,59 €	832,59 €	0,00 €	
214	Unicaja	2103 0636 11 0230000014	1.246,86 €	56,40 €	1.303,26 €	1.303,26 €	0,00 €	
219	Caixabank	2100 2467 15 0200001236	2.048,97 €	0,00 €	2.048,97 €	2.048,97 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	No se remite certificado ya que esta cuenta se encuentra cancelada
224	Caixabank	2100 8508 53 2200052317	395,44 €	0,00 €	395,44 €	395,44 €	0,00 €	

Código Seguro De Verificación	KwhtzFgFmRtUId4tEjVBNw==	
Firmado Por	Miguel Ferrn Alconchel Jimenez - Alcalde	Estado
Observaciones	Jose Angel Sebastian Navarro - Viceintendente	Firmado
Url De Verificación	Susana Cebalho Urbano - Tesorera-Accidental	Firmado
	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/KwhtzFgFmRtUId4tEjVBNw==	Fecha y hora
		11/05/2020 10:08:09
		11/05/2020 10:04:23
		11/05/2020 09:45:45
		Página 1/3



22/04/2020

Ordinal Bancario	Entidad Bancaria	Nº Cuenta	Saldo Bancario a 31/12/2019	Conciliaciones	Saldo Conciliado	Salgo Contable	Diferencia Saldos	Observaciones
227	Ibercaja	2085 5575 24 0330478589	386,24 €	53.688,00 €	54.074,24 €	54.074,24 €	0,00 €	
228	BSCH	0049 3531 2414071735	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	No se remite certificado ya que esta cuenta se encuentra cancelada.
232	BBVA	0182 7557 83 0200110112	487,64 €	0,00 €	487,64 €	487,64 €	0,00 €	
234	Caixabank	2100 8508 54 2200039619	91.889,63 €	0,00 €	91.889,63 €	91.889,63 €	0,00 €	
236	Banco Sabadell	0081 5566 37 0001004411	210.633,65 €	0,00 €	210.633,65 €	210.633,65 €	0,00 €	
237	Banco Sabadell	0081 5566 3800 0121 4432	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
238	Unicaja	2103 0636 1800 3001 2149	199.462,82 €	0,00 €	199.462,82 €	199.462,82 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
242	Unicaja	2103 0636 1300 3001 2167	1,64 €	0,00 €	1,64 €	1,64 €	0,00 €	
246	Unicaja	2103 0636 1900 3001 2755	60.169,52 €	0,00 €	60.169,52 €	60.169,52 €	0,00 €	
247	Caixabank	2100 8508 5322 0002 3294	36.337,69 €	0,00 €	36.337,69 €	36.337,69 €	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	4.644,56 €	0,00 €	4.644,56 €	4.644,56 €	0,00 €	
252	Bankinter	0128 7727 6101 0000 0144	193,51 €	0,00 €	193,51 €	193,51 €	0,00 €	
253	Bankinter	0128 7727 6001 0000 0123	68,81 €	0,00 €	68,81 €	68,81 €	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	1.154,52 €	0,00 €	1.154,52 €	1.154,52 €	0,00 €	
885	Caixabank	2100 8508 5022 0017 1917	1.101,42 €	0,00 €	1.101,42 €	1.101,42 €	0,00 €	
887	Caixabank	2100 8508 5822 0018 2709	1.936,12 €	12,00 €	1.948,12 €	1.948,12 €	0,00 €	
892	Caixabank	2100 2467 11 0200102618	81,85 €	2.187,48 €	2.269,33 €	2.269,33 €	0,00 €	

Código Seguro De Verificación	KwntzFgfhMrUId4tEhVBNw==	
	Firmado Por	Miguel Ferrn Alconchel Jimenez - Alcalde
	Observaciones	Jose Angel Sebastian Navarro - Viceintendente Susana Ceballos Urbano - Tesorera-Accidental
Uhl De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/KwntzFgfhMrUId4tEhVBNw==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
	Firmado	11/05/2020 10:08:09
	Firmado	11/05/2020 10:04:23
	Firmado	11/05/2020 09:45:45
	Página	2/3



22/04/2020

Ordinal Bancario	Entidad Bancaria	Nº Cuenta	Saldo Bancario a 31/12/2019	Conciliaciones	Saldo Conciliado	Salgo Contable	Diferencia Saldos	Observaciones
TOTALES.....			2.315.102,70 €	56.328,24 €	2.371.430,94 €	2.371.430,94 €	0,00 €	

Página 3 de 3

Código Seguro De Verificación	KWntzFgfhMrUId4tELvBNw==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Fermin Alconchel Jimenez - Alcalde		Firmado	11/05/2020 10:08:09
	Jose Angel Sebastian Navarro - Viceinterventor		Firmado	11/05/2020 10:04:23
	Susana Ceballo Urbano - Tesorera-Accidental		Firmado	11/05/2020 09:45:45
Observaciones		Página	3/3	
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/KWntzFgfhMrUId4tELvBNw==			





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 2019 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 31/12/2019:	128.153,00 €
Saldo Bancario a 31/12/2019:	127.724,26 €
Diferencia:	428,74 €

Explicación:

- Se ingresaron por duplicado Cuotas de la Seguridad Social que fueron devueltas en enero de 2020

428,74 €

Ordinal: 202 **Entidad:** La Caixa **Nº de cuenta:** 2100 8508 5022 0003 9732

Saldo Final a 31/12/2019:	21.631,62 €
Saldo Bancario a 31/12/2019:	21.448,89 €
Diferencia:	182,73 €

Explicación:

- Durante los meses de junio y diciembre de 2019, han sido devueltos varios recibos del Precio Público por la utilización de la Piscina Municipal Cubierta, que se regularizarán en 2020

182,73 €

Ordinal: 204 **Entidad:** Bankia **Nº de cuenta:** 0487 3391 86200001 0542

Saldo Final a 31/12/2019:	3.127,83 €
Saldo Bancario a 31/12/2019:	3.117,33 €
Diferencia:	10,50 €

Explicación:

- Por error involuntario no se han contabilizado los gastos financieros de 9,00 € del día 01/07/2019 y de 1,50 € del día 01/01/2019

10,50 €

Código Seguro De Verificación	FAaS+o7HwBPu+FOrqm6W9g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Fermin Alconchel Jimenez - Alcalde	Firmado	11/05/2020 10:08:06
	Jose Angel Sebastian Navarro - Viceinterventor	Firmado	11/05/2020 10:04:20
	Susana Ceballos Urbano - Tesorera-Accidental	Firmado	11/05/2020 09:45:43
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/FAaS+o7HwBPu+FOrqm6W9g==		





ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 208 **Entidad:** Unicaja **Nº de cuenta:** 2103 0636 18 0232732216

Saldo Final a 31/12/2019:	418.401,67 €
Saldo Bancario a 31/12/2019:	418.794,18 €
Diferencia:	-392,51 €

Explicación:

- Ingreso contabilizado el 02/01/2020

392,51 €

Ordinal: 210 **Entidad:** BSCH **Nº de cuenta:** 0049 3531 08 1110021530

Saldo Final a 31/12/2019:	1.034.223,22 €
Saldo Bancario a 31/12/2019:	1.034.146,02 €
Diferencia:	77,20 €

Explicación:

- Gastos financieros (liquidación del contrato 0000011300) con fecha valor 31/12/2019 pero con fecha operación 02/01/2020 y se ha contabilizado en el ejercicio 2020

77,20 €

Ordinal: 214 **Entidad:** Unicaja **Nº de cuenta:** 2103 0636 1102 3000 0014

Saldo Final a 31/12/2019:	1.303,26 €
Saldo Bancario a 31/12/2019:	1.246,86 €
Diferencia:	56,40 €

Explicación:

- La diferencia corresponde a los siguientes cargos pendientes de contabilizar:

12/02/2015	AUTOPISTA DEL SOL CESA	3,10 €
12/02/2015	AUTOPISTA DEL SOL CESA	3,10 €
12/02/2015	AUTOPISTA DEL SOL CESA	2,00 €
12/02/2015	AUTOPISTA DEL SOL CESA	4,60 €
12/02/2015	AUTOPISTA DEL SOL CESA	4,60 €
12/02/2015	AUTOPISTA DEL SOL CESA	2,00 €
14/02/2015	AUTOPISTA DEL SOL CESA	2,00 €
14/02/2015	AUTOPISTA DEL SOL CESA	4,60 €
14/02/2015	AUTOPISTA DEL SOL CESA	3,10 €
14/02/2015	AUTOPISTA DEL SOL CESA	4,60 €
14/02/2015	AUTOPISTA DEL SOL CESA	3,10 €
14/02/2015	AUTOPISTA DEL SOL CESA	2,00 €
06/05/2015	AUTOPISTA DEL SOL CESA	3,10 €
23/07/15	AUTOPISTA MARE	7,25 €
24/07/15	AUTOPISTA MARE	7,25 €

56,40 €

Código Seguro De Verificación	FAaS+o7HwBPu+FOrgm6W9g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Fermin Alconchel Jimenez - Alcalde	Firmado	11/05/2020 10:08:06
	Jose Angel Sebastian Navarro - Viceinterventor	Firmado	11/05/2020 10:04:20
	Susana Ceballo Urbano - Tesorera-Accidental	Firmado	11/05/2020 09:45:43
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/FAaS+o7HwBPu+FOrgm6W9g==		





ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 227 **Entidad:** Ibercaja **Nº de cuenta:** 2085 5575 24 0330478589

Saldo Final a 31/12/2019:	54.074,24 €
Saldo Bancario a 31/12/2019:	386,24 €
Diferencia:	53.688,00 €

Explicación:

- Cuota de préstamo fecha vencimiento 31/12/2019 contabilizado en enero de 2020. 27.147,49 €
 - Cuota de préstamo fecha vencimiento 31/12/2019 contabilizado en enero de 2020. 26.540,51 €
- Conciliación Total..... **53.688,00 €**

Ordinal: 881 **Entidad:** La Caixa **Nº de cuenta:** 2100 8508 51 2200070422

Saldo Final a 31/12/2019:	77,70 €
Saldo Bancario a 31/12/2019:	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. Descubierto 15,00 €
 - 15/04/10 Adeudo intereses liquidación 4,48 €
 - 15/06/10 Comisión por máx. Descubierto 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: 887 **Entidad:** La Caixa **Nº de cuenta:** 2100 8508 58 2200182709

Saldo Final a 31/12/2019:	1.948,12 €
Saldo Bancario a 31/12/2019:	1.936,12 €
Diferencia:	12,00 €

Explicación:

- Comisión aplicada el 01/10/2019, devuelta en 2020 12,00 €

Código Seguro De Verificación	FAaS+o7HwBPu+FOrqm6W9g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Fermin Alconchel Jimenez - Alcalde	Firmado	11/05/2020 10:08:06
	Jose Angel Sebastian Navarro - Viceinterventor	Firmado	11/05/2020 10:04:20
	Susana Ceballo Urbano - Tesorera-Accidental	Firmado	11/05/2020 09:45:43
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/FAaS+o7HwBPu+FOrqm6W9g==		





ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 892 Entidad: La Caixa Nº de cuenta: 2100 2467 11 0200102618

Saldo Final a 31/12/2019:	2.269,33 €
Saldo Bancario a 31/12/2019:	81,85 €
Diferencia:	2.187,48 €

Explicación:

- Esta cuenta tiene asociada una tarjeta prepago de la que restaba por disponer 2.169,33 € a 31/12/2019. **2.169,33 €**
 - En Octubre de 2019, aplicaron una comisión por emisión de Certificado pendiente de devolver **18,15 €**
- Conciliación Total..... **2.187,48 €**

Código Seguro De Verificación	FAaS+o7HwBPu+FOrqm6W9g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Fermin Alconchel Jimenez - Alcalde	Firmado	11/05/2020 10:08:06
	Jose Angel Sebastian Navarro - Viceinterventor	Firmado	11/05/2020 10:04:20
	Susana Ceballo Urbano - Tesorera-Accidental	Firmado	11/05/2020 09:45:43
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/FAaS+o7HwBPu+FOrqm6W9g==		



OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

08986/00

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 31.12.2019 un saldo de +127.724,26 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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. 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) ES91 2103 0636 1600 3001 5217 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 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 12 minutos de 31 de diciembre de 2019.

Fdo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal 0636 - LOS BARRIOS.



OFICINA 08986
 C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
 C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
 29005 MALAGA
 Tel. 951941584

1 de enero de 2020

AYTO. LOS BARRIOS- PISCINA

08986/00

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 31.12.2019 un saldo de +21.448,89 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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



Bankia

Antonio Benitez Barberá, director de la sucursal núm. 9837 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,

HACE CONSTAR:

Que según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS con CIF P-1100800-J, es TITULAR de:

- Cuenta de ahorro número **ES86 2038 3719 65 6000065831**, que al día 31/12/2019 presentó un saldo de tres mil ciento diecisiete euros con treinta y tres céntimos de euros (3.117,33€).
- Préstamo número **1812114284**, que al día 31/12/2019 presentó un saldo de capital pendiente de seiscientos treinta y ocho mil quinientos ochenta euros con nueve céntimos de euros (638.580,09 €).

Fdo Antonio Benitez Barberá



A petición de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, se expide el presente documento en Algeciras a 15 de enero de 2020.

D. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

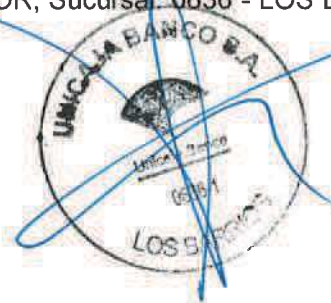
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES21 2103 0636 1700 3001 4682 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 de 207,84 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 05 minutos de 31 de diciembre de 2019.

Fdo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS



OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

08986/00

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 31.12.2019 un saldo de +31.227,35 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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. 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) ES48 2103 0636 1802 3273 2216 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 de 418.794,18 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 06 minutos de 31 de diciembre de 2019.

Fdo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.



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) ES52 2103 0636 1600 3001 4076 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 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 07 minutos de 31 de diciembre de 2019.

Edo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal 0636 - LOS BARRIOS.



BANCO DE SANTANDER S.A., y en su nombre y representación D. Francisco José Arriaza de la Flor y D^a Irene María Vera Benmohatar, Apoderados de su Sucursal de Los Barrios;

CERTIFICA;

Que en esta entidad existen los siguientes contratos a nombre del Ilmo. Ayuntamiento de Los Barrios, siendo el saldo de cada una de ellas a fecha 31 de diciembre de 2.019 el siguiente:

Cuentas corrientes/ahorro:

*Cta. Corriente núm. ES26 0049 3531 0811 1002 1530; saldo a favor de 1.034.146,02.- Euros.

Operaciones financieras:

*Préstamo núm. 0049 3531 05 1030407541; saldo pendiente 5.459.592,65.- Euros

*Préstamo núm. 0049 3531 01 1030407542; saldo pendiente 682.456,32.- Euros

*Préstamo núm. 0049 3531 04 1030407543; saldo pendiente 1.167.715,67.- Euros

*Préstamo núm. 0049 3531 09 1030407544; saldo pendiente 207.934,47.- Euros.

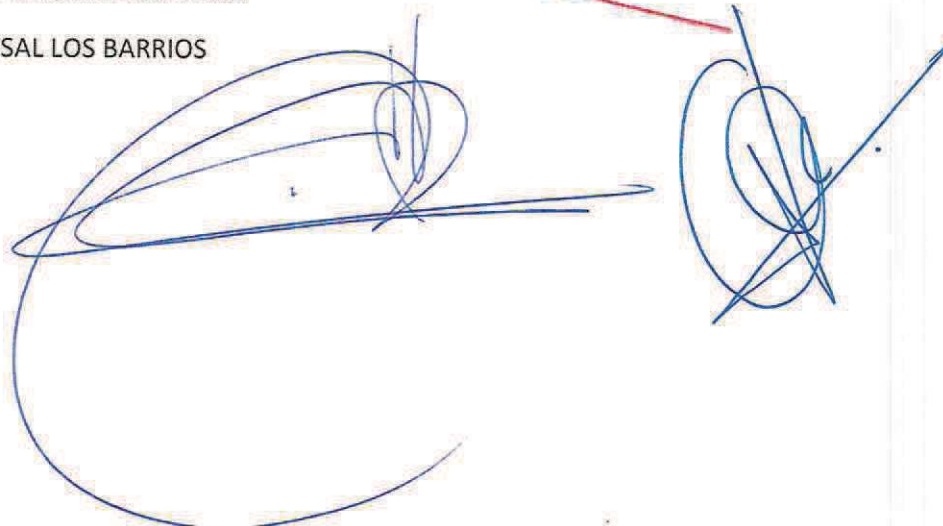
Para que así conste y a petición del interesado se expide el presente en Los Barrios a 8 de enero de 2.020.

BANCO DE SANTANDER S.A.

SUCURSAL LOS BARRIOS

3531

Banco Santander, S.A.
 / 8 ENE. 2020
 0049 - 3531 - III Centenario, 2
 LOS BARRIOS



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS** con N.I.F. **P1100800J**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES6601827557870209543021: 64.328,77 EUR (SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON SETENTA Y SIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SEVILLA, 02 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

08986/00

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 31.12.2019 un saldo de +917,59 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

08986/00

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 31.12.2019 un saldo de +832,59 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

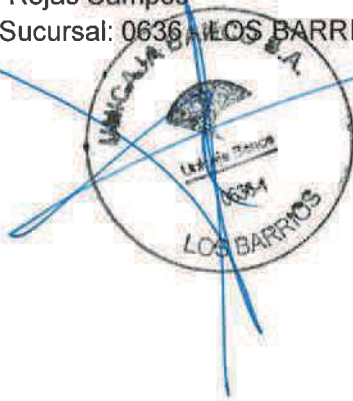
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES78 2103 0636 1102 3000 0014 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 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 08 horas y 07 minutos de 31 de diciembre de 2019.

Fdo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal: 0636 LOS BARRIOS.



OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

08986/00

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 31.12.2019 un saldo de +2.048,97 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

08986/00

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 31.12.2019 un saldo de +395,44 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 2.019

Grupo de cuentas: TODOS LOS CONTRATOS, VIVOS Y CANCELADOS

Cliente: P1100800J AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

Solicitante:

17012005
 6 -000267 AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
 ALGECIRAS 8235 PZ ALTA 7 68235
 I B E R C A J A

Detallamos a continuación la información financiera solicitada por Uds. correspondiente a las posiciones que el cliente indicado mantenía en nuestra Entidad a 31-12-2019

CUENTAS CORRIENTES Y DEPOSITOS A PLAZO						
NUMERO CUENTA	CLASE		SALDO	TIPO INTERES	FECHA CANCELACION	
2085.5575.24.0330478589	VISTA		386,24	0,000		
CREDITOS, PRESTAMOS Y AVALES						
NUMERO DE CUENTA	CLASE	LIMITE	SALDO	INTERES	F.VENCIMIENTO	FECHA CANCELACION
68235250150001C0000-97	PRES	1.070.972,71	642.583,59	0,223	31-12-2025	
68235250150002C0000-13	PRES	1.047.027,08	628.216,20	0,223	31-12-2025	

INFORMACIONES DE INTERVINIENTES			
CONTRATO	CLASE INTERVINIENTE	NIF Y NOMBRE	
2085.5575.24.0330478589	TITULAR	P1100800J	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
	DISPONENTE	031856993S	CEBALLO URBANO, SUSANA
68235250150001C0000-97	PRESTATARIO	P1100800J	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
68235250150002C0000-13	PRESTATARIO	P1100800J	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS** con N.I.F. **P1100800J**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES3101827557830200110112: 487,64 EUR (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SESENTA Y CUATRO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SEVILLA, 02 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

08986/00

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 31.12.2019 un saldo de +91.889,63 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES05 0081 5566 3700 0100 4411, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con número de identificación P1100800J, presenta un saldo acreedor de 210.633,65 EUR (DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON SESENTA Y CINCO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. SUSANA CEBALLO URBANO, se expide el presente en Alicante el día 07 de Enero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.





D./D^a. Manuel Jose Crespo Cañete , en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Palmones, con domicilio en Edif.Azabache, P.I.Las Marismas, S/N Locales 1 y 2, 11379 Palmones, Cádiz.

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES93 0081 5566 3800 0121 4432, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con número de identificación P1100800J, presenta un saldo de cero euros (cero €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. Susana Ceballo Urbano , se expide el presente en Palmones, a 9 de Enero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



D. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

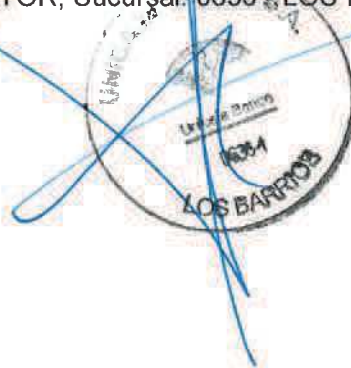
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES62 2103 0636 1800 3001 2149 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 de 199.462,82 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 08 minutos de 31 de diciembre de 2019.

Fdo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal: 0636 LOS BARRIOS.



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) ES57 2103 0636 1100 3001 2194 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 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 08 horas y 08 minutos de 31 de diciembre de 2019.

Fdo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.



D. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

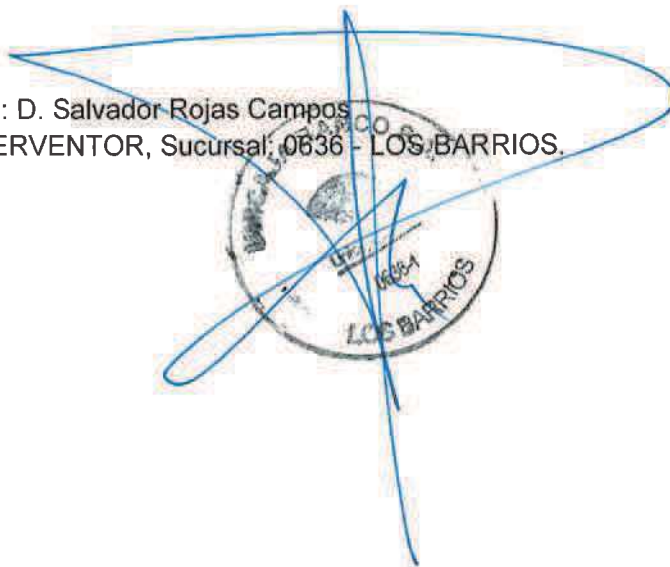
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES75 2103 0636 1500 3001 2256 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 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 10 minutos de 31 de diciembre de 2019.

Fdo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.



D. Cesar Failde Valverde, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 0636 -
LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

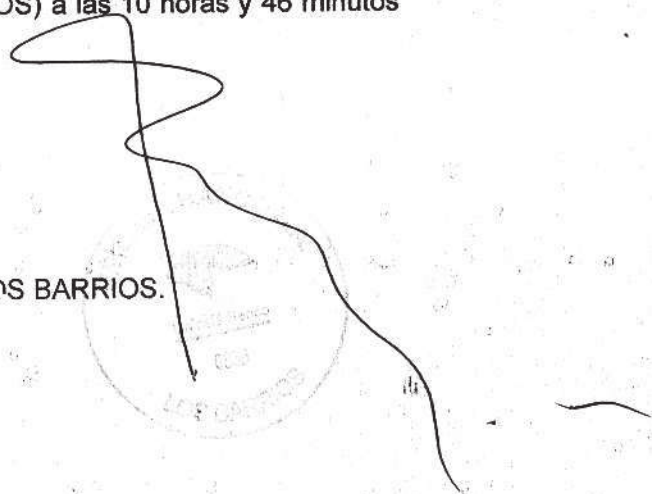
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES80 2103 0636 1300 3001 2167 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 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 10 horas y 46 minutos de 16 de marzo de 2020.

Fdo.: D. Cesar Failde Valverde
INTERVENTOR, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.



D. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

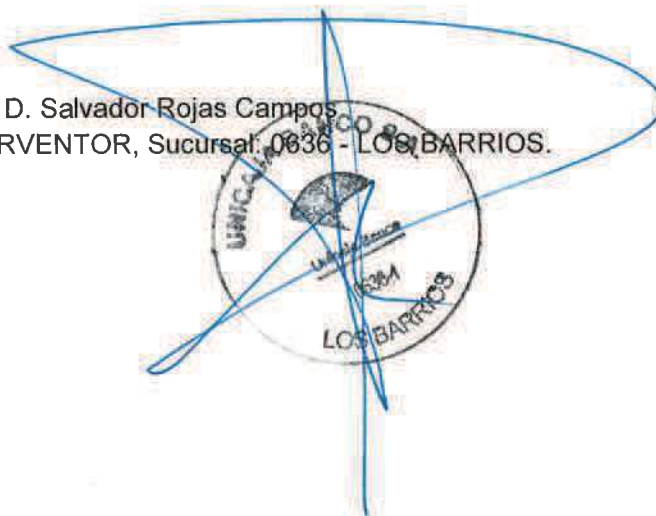
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES31 2103 0636 1900 3001 2755 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 de 60.169,52 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 11 minutos de 31 de diciembre de 2019.

Fdo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.



OFICINA 08986
 C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
 C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
 29005 MALAGA
 Tel. 951941584

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

08986/00

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 31.12.2019 un saldo de +36.337,69 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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. 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) ES11 2103 0636 1100 3001 3022 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 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 08 horas y 11 minutos de 31 de diciembre de 2019.

Fdo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.



BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en su nombre y representación los apoderados del mismo D^a. Nieves Mayorga Expósito y D. José Luis Merino Laya.

CERTIFICA

Que nuestro cliente AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con Identificación Fiscal núm. P1100800J, mantenía en nuestra Entidad, los siguientes saldos a fecha 31/12/2019.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2019	Titularidad
CUENTA CORRIENTE EST	ES46 0128 7727 6701 0000 0116	4.644,56 EUR	Titular Personal AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
CUENTA CORRIENTE EST	ES97 0128 7727 6001 0000 0123	68,81 EUR	Titular Personal AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
CUENTA CORRIENTE EST	ES50 0128 7727 6101 0000 0144	193,51 EUR	Titular Personal AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
CUENTA CORRIENTE EST	ES54 0128 7727 6901 0000 0165	80,77 EUR	Titular Personal AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

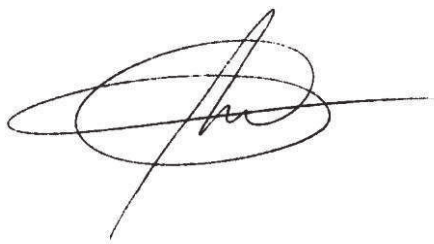
Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 19/03/2020.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 2020031960.

BANKINTER, S.A.

p.p.

Fdo.: Nieves Mayorga Expósito y José Luis Merino Laya


OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2020

PROG.ACT.EXTR.EN INFRAESTRUCTURAS LOCALES 08986/00

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 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

08986/00

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 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2020

ACF EDUCACION

08986/00

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 31.12.2019 un saldo de +1.154,52 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2020

A.C.F. DELEGACION CULTURA

08986/00

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 31.12.2019 un saldo de +1.101,42 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2020

A.C.F. DELEGACION DE DEPORTES

08986/00

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 31.12.2019 un saldo de +1.936,12 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2020

AYTO LOS BARRIOS.CTA ATPO CAJA FIJA GASTOS 08986/00

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 31.12.2019 un saldo de +81,85 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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



Muy Sr./Sra. nuestro/a:

Nos complace enviarle el resumen de operaciones.

Atentamente le saluda,
CAJASUR BANCO

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

PLAZA DE LA IGLESIAS, 1

11370 BARRIOS (LOS) CADIZ

0407

Entidad	Oficina	D.c.	Nro. de Cuenta
CCC 0237	0407	50	9163769820

IBAN: ES37 0237 0407 5091 6376 9820 BIC: CSURES2CXXX

Periodo: 01-10-2010 A 14-05-2020

Fecha	Concepto	Valor	Cargado	Abonado	Saldo
	SALDO ANTERIOR				641,41
11OCT10	0401 TRANSF 2798894	11OCT10	641,41		0,00
31DIC10	0950 LIQ.INTERESES	31DIC10			0,00
30JUN11	0950 LIQ.INTERESES	30JUN11			0,00
31DIC11	0950 LIQ.INTERESES	31DIC11			0,00
29JUN12	4106LIQ. DE INT. HASTA 30.06.12	30JUN12			0,00
29DIC12	4106LIQ. DE INT. HASTA 31.12.12	31DIC12			0,00
28JUN13	4106LIQ. DE INT. HASTA 30.06.13	30JUN13			0,00
30DIC13	4106LIQ. DE INT. HASTA 31.12.13	31DIC13			0,00
27JUN14	4106LIQ. DE INT. HASTA 30.06.14	30JUN14			0,00
30DIC14	4106LIQ. DE INT. HASTA 31.12.14	31DIC14			0,00
01JUL15	4106LIQ. DE INT. HASTA 30.06.15	30JUN15			0,00
02ENE16	4106LIQ. DE INT. HASTA 31.12.15	31DIC15			0,00
01JUL16	4106LIQ. DE INT. HASTA 30.06.16	30JUN16			0,00
02ENE17	4106LIQ. DE INT. HASTA 31.12.16	31DIC16			0,00
03JUL17	4106LIQ. DE INT. HASTA 30.06.17	30JUN17			0,00
18DIC17	4106LIQ. DE INT. HASTA 17.12.17	17DIC17			0,00
18ENE18	4106LIQ. DE INT. HASTA 17.01.18	17ENE18			0,00
19FEB18	4106LIQ. DE INT. HASTA 17.02.18	17FEB18			0,00
19MAR18	4106LIQ. DE INT. HASTA 17.03.18	17MAR18			0,00
18ABR18	4106LIQ. DE INT. HASTA 17.04.18	17ABR18			0,00
18MAY18	4106LIQ. DE INT. HASTA 17.05.18	17MAY18			0,00
18JUN18	4106LIQ. DE INT. HASTA 17.06.18	17JUN18			0,00
18JUL18	4106LIQ. DE INT. HASTA 17.07.18	17JUL18			0,00
20AGO18	4106LIQ. DE INT. HASTA 17.08.18	17AGO18			0,00
18SEP18	4106LIQ. DE INT. HASTA 17.09.18	17SEP18			0,00
18OCT18	4106LIQ. DE INT. HASTA 17.10.18	17OCT18			0,00
19NOV18	4106LIQ. DE INT. HASTA 17.11.18	17NOV18			0,00
18DIC18	4106LIQ. DE INT. HASTA 17.12.18	17DIC18			0,00
18ENE19	4106LIQ. DE INT. HASTA 17.01.19	17ENE19			0,00
18FEB19	4106LIQ. DE INT. HASTA 17.02.19	17FEB19			0,00
18MAR19	4106LIQ. DE INT. HASTA 17.03.19	17MAR19			0,00
18ABR19	4106LIQ. DE INT. HASTA 17.04.19	17ABR19			0,00
20MAY19	4106LIQ. DE INT. HASTA 17.05.19	17MAY19			0,00
18JUN19	4106LIQ. DE INT. HASTA 17.06.19	17JUN19			0,00
18JUL19	4106LIQ. DE INT. HASTA 17.07.19	17JUL19			0,00
19AGO19	4106LIQ. DE INT. HASTA 17.08.19	17AGO19			0,00
18SEP19	4106LIQ. DE INT. HASTA 17.09.19	17SEP19			0,00
18OCT19	4106LIQ. DE INT. HASTA 17.10.19	17OCT19			0,00
18NOV19	4106LIQ. DE INT. HASTA 17.11.19	17NOV19			0,00
18DIC19	4106LIQ. DE INT. HASTA 17.12.19	17DIC19			0,00
18ENE20	4106LIQ. DE INT. HASTA 17.01.20	17ENE20			0,00
18FEB20	4106LIQ. DE INT. HASTA 17.02.20	17FEB20			0,00
18MAR20	4106LIQ. DE INT. HASTA 17.03.20	17MAR20			0,00
20ABR20	4106LIQ. DE INT. HASTA 17.04.20	17ABR20			0,00
12MAY20	0407CANCELACION	12MAY20			0,00
	NUEVO SALDO				0,00

Este depósito se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos, salvo en las supuestas contemplados por los art. 4.1 y 4.4 del RD 2606/1996. Le recordamos que tiene a su disposición en la Web www.kutxabank.es el Impreso de Información a los Depositantes con información referente al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

cajasur

OFICINA
0407 - ALGECIRAS
DIRECTOR-A
Jose Miguel Gonzalez Trigo

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos.

La cuenta con número ES37 0237 0407 5091 6376 9820 a nombre del Ayuntamiento de Los Barrios está cancelada desde el día 12 de mayo de 2020

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

ALGECIRAS, 12 de mayo de 2020




ALGECIRAS
PLAZA ALTA 7
11201 ALGECIRAS
CÁDIZ

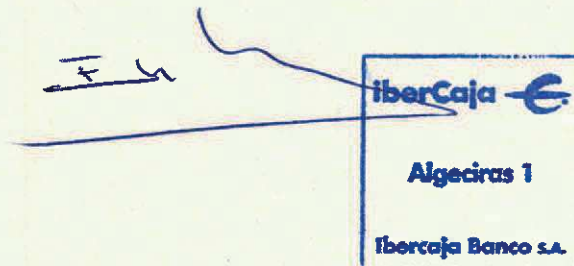
EDUARDO CERVERA COTTRELL, Director de la oficina ALGECIRAS 1, de Ibercaja Banco S.A.
("Ibercaja").


CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, La cuenta corriente número 2085.5575.29.0330478687 a nombre del AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS , figura en nuestros libros como cancelada desde la fecha del 26 de enero de 2.017.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en ALGECIRAS, a 17 de marzo de 2020.

Fu



iberCaja 
Algeciras 1
Ibercaja Banco S.A.



El BANCO SANTANDER S.A., Sucursal 3531 de Los Barrios y en su nombre y representación Don Francisco José Arriaza De La Flor con DNI 52.644.465H en su calidad de apoderado,

HACE CONSTAR

Que los contratos a nombre del Ayuntamiento de Los Barrios que detallamos a continuación se encuentran cancelados a fecha de hoy:

- Cuenta Corriente: 0030 1880 63 0870000271.
- Póliza de Crédito: 0049 3531 07 2414071735.

Y para que conste, se expide la presente certificación en Los Barrios, 14 de mayo de 2020.

BANCO SANTANDER, S.A.

P.P.

FIRMA Y SELLO DEL BANCO



Banco Santander, S.A.
14 MAYO 2020
0049-3531-III Centenario, 2
LOS BARRIOS



FRANCISCO JAVIER AGARRADO ESTUPIÑA , apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, hoja V-178351, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Valencia, Calle Pintor Sorolla, 2-4,

CERTIFICA

Que según consta en nuestros archivos, el número de contrato 0065 1516 21 0031000036 de Cuenta a la Vista, abierto en la Entidad BARCLAYS BANK, en la fecha 30/06/2000, titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS con NIF P1100800J corresponde, a día de emisión de este certificado con el número de contrato ES58 2100 8963 0622 0040 3780 de CaixaBank, S.A. y se encuentra cancelado con fecha 15/06/2015.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES58 2100 8963 0622 0040 3780

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en Málaga a 19 de Marzo de 2020.

CAIXABANK, S.A.





ANEXO SALDOS DEUDA VIVA OPERACIONES DE TESORERÍA Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

I. SALDO OPERACIONES DE TESORERÍA

A 31 de diciembre de 2019, 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
CaixaBank	9620-308-282995-21	1.262.103,27 €	1.262.103,27 €	0,00 €
BBVA	0182-7557-89-0100006678	563.996,06 €	563.996,06 €	0,00 €
BANKIA	048733391-88-5000026376	638.580,09 €	638.580,09 €	0,00 €
IBERCAJA	68235-250-150.002-C-13-0000	628.216,20 €	628.216,20 €	0,00 €
IBERCAJA	68235-250-150.001-C-97-0000	642.583,59 €	642.583,59 €	0,00 €
BANCO SANTANDER	0049-3531-103-0407541	5.459.592,65 €	5.459.592,65 €	0,00 €
BANCO SANTANDER	0049-3531-103-0407542	682.456,32 €	682.456,32 €	0,00 €
BANCO SANTANDER	0049-3531-103-0407543	1.167.715,67 €	1.167.715,67 €	0,00 €
BANCO SANTANDER	0049-3531-103-0407544	207.934,47 €	207.934,47 €	0,00 €
UNICAJA BANCO, S.A. (CECABANK)	921073	8.541.143,41 €	8.541.143,41 €	0
BANCO SABADELL	394	98.980.973,24 €	98.980.973,24 €	0,00 €
Totales.....		118.775.294,97 €	118.775.294,97 €	0,00 €

Código Seguro De Verificación	DpWqpBo2j3J4Vv9QWBN/gQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Fermin Alconchel Jimenez - Alcalde	Firmado	11/05/2020 10:08:17
	Jose Angel Sebastian Navarro - Viceinterventor	Firmado	11/05/2020 10:04:28
	Susana Ceballo Urbano - Tesorera-Accidental	Firmado	11/05/2020 09:45:48
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/DpWqpBo2j3J4Vv9QWBN/gQ==		



BANCO DE SANTANDER S.A., y en su nombre y representación D. Francisco José Arriaza de la Flor y D^a Irene María Vera Benmohatar, Apoderados de su Sucursal de Los Barrios;

CERTIFICA;

Que en esta entidad existen los siguientes contratos a nombre del Ilmo. Ayuntamiento de Los Barrios, siendo el saldo de cada una de ellas a fecha 31 de diciembre de 2.019 el siguiente:

Cuentas corrientes/ahorro:

*Cta. Corriente núm. ES26 0049 3531 0811 1002 1530; saldo a favor de 1.034.146,02.- Euros.

Operaciones financieras:

*Préstamo núm. 0049 3531 05 1030407541; saldo pendiente 5.459.592,65.- Euros

*Préstamo núm. 0049 3531 01 1030407542; saldo pendiente 682.456,32.- Euros

*Préstamo núm. 0049 3531 04 1030407543; saldo pendiente 1.167.715,67.- Euros

*Préstamo núm. 0049 3531 09 1030407544; saldo pendiente 207.934,47.- Euros.

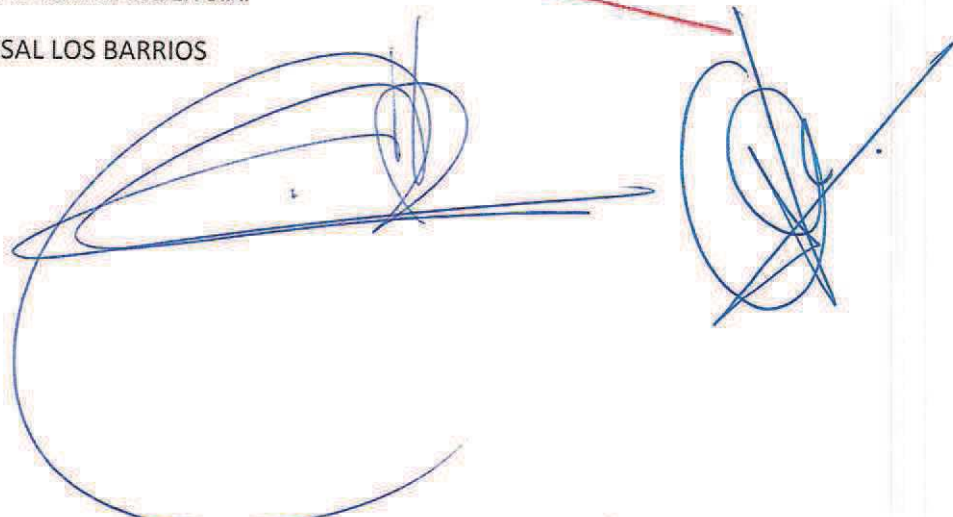
Para que así conste y a petición del interesado se expide el presente en Los Barrios a 8 de enero de 2.020.

BANCO DE SANTANDER S.A.

SUCURSAL LOS BARRIOS

3531

Banco Santander, S.A.
/ 8 ENE. 2020
0049 - 3531 - III Centenario, 2
LOS BARRIOS



Bankia

Antonio Benitez Barberá, director de la sucursal núm. 9837 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,

HACE CONSTAR:

Que según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS con CIF P-1100800-J, es TITULAR de:

- Cuenta de ahorro número **ES86 2038 3719 65 6000065831**, que al día 31/12/2019 presentó un saldo de tres mil ciento diecisiete euros con treinta y tres céntimos de euros (3.117,33€).
- Préstamo número **1812114284**, que al día 31/12/2019 presentó un saldo de capital pendiente de seiscientos treinta y ocho mil quinientos ochenta euros con nueve céntimos de euros (638.580,09 €).

Fdo Antonio Benitez Barberá



A petición de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, se expide el presente documento en Algeciras a 15 de enero de 2020.

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, **AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS** con N.I.F. **P1100800J**, es titular de un contrato de préstamo número **0182-5566-0895-00000055058861** formalizado con esta Entidad.

Que el citado contrato presentaba a fecha 31 de diciembre de 2019 un capital pendiente de amortizar de **563.996,06 €** (Quinientos sesenta y tres mil novecientos noventa y seis euros con seis céntimos de euro)ⁱ y una deuda vencida y/o impagada por otros conceptos de **1,82 €** (Un euros con ochenta y dos céntimos de euro)ⁱⁱ.

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 25 de marzo de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



1

ⁱ No incluye capital vencido e impagado

ⁱⁱ Incluye deuda vencida e impagada por todos los conceptos, incluido capital

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- o Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- o Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

MANUEL VEGA CAMPILLO, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, , figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, hoja V-178351, con número de identificación fiscal A08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4 de Valencia

CERTIFICA

Que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F. P1100800J, es titular individual del préstamo personal número 9620 308 28299521, constituido en fecha 16/11/2006.

Que el citado préstamo presentaba, en fecha 31/12/2019, un capital pendiente de amortización de 1.262.103,27 €.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SEVILLA, a 24/03/2020.

Manuel Vega Campillo




CAIXABANK, S.A.

Certificado de posición a fecha: DICIEMBRE DE 2.019

Grupo de cuentas: TODOS LOS CONTRATOS, VIVOS Y CANCELADOS

Cliente: P1100800J AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

Solicitante:

17012005
 6 -000267 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 31-12-2019

Cuentas Corrientes y Depósitos a Plazo							
Numero Cuenta	Clase		Saldo	Tipo Interes	Fecha Cancelacion		
2085.5575.24.0330478589	VISTA		386,24	0,000			
Creditos, Prestamos y Auales							
Numero de Cuenta	Clase	Limite	Saldo	Interes	F. Vencimiento	Fecha Cancelacion	
68235250150001C0000-97	PRES	1.070.972,71	642.583,59	0,223	31-12-2025		
68235250150002C0000-13	PRES	1.047.027,08	628.216,20	0,223	31-12-2025		

Informaciones de Intervinientes			
Contrato	Clase Interviniente	NIF y Nombre	
2085.5575.24.0330478589	TITULAR	P1100800J	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
	DISPONENTE	031856993S	CEBALLO URBANO, SUSANA
68235250150001C0000-97	PRESTATARIO	P1100800J	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
68235250150002C0000-13	PRESTATARIO	P1100800J	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS



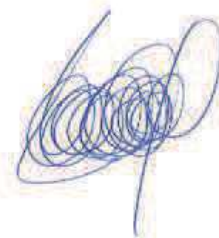
Cecabank, S.A., con domicilio social en Madrid, c/ Alcalá nº 27, C.P. 28014 y CIF A86436011,

CERTIFICA:

Que de acuerdo con lo que consta en los registros de esta Entidad, **Gestora de los préstamos I.C.O. (FFPP)**, se desprende que el préstamo número **921073** concedido por I.C.O. al **Ayuntamiento de Los Barrios** C.I.F. **P1100800J**, mantenía un capital pendiente a 31 de diciembre de 2019 es de **8.541.143,41 €**.

Y para que así conste a los efectos oportunos, se expide la presente certificación en Madrid, a uno de abril de dos mil veinte.

CECABANK, S.A.
P.P.



Certificado deuda pendiente préstamo

D./D.ª Jesús María Lobato Haro, en calidad de Apoderado/da de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Palmones, con domicilio en edificio azabache, local 1-2, 11379 - Palmones.

CERTIFICA:

Primero.- Que en fecha 13/11/2019 BANCO DE SABADELL, S.A. suscribió con Ayuntamiento de Los Barrios una Póliza de préstamo núm. 6012-8076735712, por un importe de 98.980.973,24 euros, y vencimiento final el 30/06/2039.

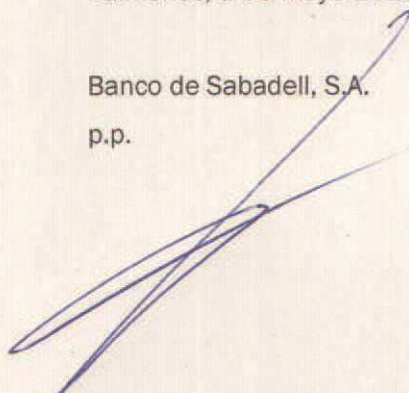
Segundo.- Que según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, a fecha 31 Diciembre 2019 el importe del citado préstamo que está pendiente de devolución a este Banco asciende a 99.106.314,76 euros por los siguientes conceptos:

- | | |
|--|-----------------------|
| ▪ Capital pendiente de amortización: | ▪ 98.980.973,24 euros |
| ▪ Intereses ordinarios hasta la fecha: | ▪ 125.341,52 euros |
| ▪ Intereses de demora hasta la fecha: | ▪ - euros |
| ▪ Comisión por gestión de reclamación de cuotas impagadas: | ▪ - euros |

Y para que así conste, a petición de Susana Ceballo Urbano se expide el presente en Palmones, a 05 Mayo 2020.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.





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 2019 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, excluidos aquellos de los que se ha emitido el mandamiento de cancelación de depósitos (B)	Diferencia (A-B)
3.410.459,87 €	3.392.702,38 €	17.757,49 €

En la aplicación contable SICALWIN a 31 de diciembre de 2019 constaban un total de 93 apuntes con saldo en el concepto no presupuestario 70900 "Avales en garantía" por un total de 3.410.459,87 €.

Los avales, seguros de caución y otros valores físicamente depositados en la Tesorería Municipal corresponden a un total de 102 documentos por un total de 3.392.702,38 €.

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.

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 Tesorería de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional que por entonces ocupaba el puesto de Tesorera de este Ayuntamiento.

2. Diferencias entre el importe contabilizado y el importe del aval:
 - 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 €.

Código Seguro De Verificación	yX04pTIL+Ot8BMYcNgycgA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Fermin Alconchel Jimenez - Alcalde	Firmado	11/05/2020 10:08:20
	Jose Angel Sebastian Navarro - Viceinterventor	Firmado	11/05/2020 10:04:30
	Susana Ceballo Urbano - Tesorera-Accidental	Firmado	11/05/2020 09:45:50
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/yX04pTIL+Ot8BMYcNgycgA==		





- 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 €.
3. 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:	3.410.459,87 €
- Importe de los apuntes de Tesorero:	17.757,51 €
+ Diferencia contabilización:	0,02 €

Importe avales, seguros de caución y otros depósitos físicos:	3.392.702,38 €
---	----------------

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
yX04pTIL+Ot8BMYcNgycgA==		
Firmado Por		
Miguel Fermin Alconchel Jimenez - Alcalde	Firmado	11/05/2020 10:08:20
Jose Angel Sebastian Navarro - Viceinterventor	Firmado	11/05/2020 10:04:30
Susana Ceballos Urbano - Tesorera-Accidental	Firmado	11/05/2020 09:45:50
Observaciones	Página	2/2
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/yX04pTIL+Ot8BMYcNgycgA==	



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
04/11/2019	Harri Hegoalde 2, SAU	512.008,37 €	Garantía Recuso Reposición Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana Liquidació Ref. 1004199319	
24/05/2019	Harri Hegoalde 2, SAU	22.787,67 €	Garantía Recuso Reposición Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana Liquidación liq. 380/2019	
24/07/2019	Grupo Considera, S.L.	1.575,00 €	Garantía definitiva responder Obligaciones Penalidades y demás gastos: Contrato de elaboración Plan Estratégico Int. Ciudad	
21/02/2019	Eiffage Infraestructuras, S.A.	19.094,40 €	Aval Garantía "Obras del Proyecto de Reurbanización del Entorno de la Pz en Cl Ramón y Cajal Expte: 1/19	
07/02/2019	Red Eléctrica de España, SAU	207.600,13 €	Aval Definitivo Recurso contra liquidaciones 4/2018, 8/2018, 7/2018 y 3/2018 Tasa OVP Electricidad, Gas, Agua e hidrocarburos	
14/11/2018	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	
02/11/2018	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	
21/06/2018	Manuel Alba, S.A.	19.055,70 €	Responder Obligaciones penalidades y demás gastos Derivados del Contrato 159/17 Proyecto Obra Plan Asfaltado 2017	
17/05/2018	Vodafone España, SAU	23.599,95 €	Garantía Definitiva Exp. 155/17 Suministro, Instalación y Mantenimiento Serv Telecomunicaciones Ayto Los Barrios	
08/05/2018	Tu Rueda, S.L.	8.644,15 €	Garantía Definitiva Exp. 30/17 Servicio Mantenimiento y Reparación Parque Móvil del Ayto Los Barrios	
30/04/2018	Mondo Ibérica	15.337,01 €	Garantía Definitiva para Responder Obligaciones: Instalación Césped Artificial en Campo de Fútbol Los Cortijillos.	
14/02/2018	Carrefour Property España, SLU	398.800,80 €	Garantía Definitiva Recurso Reposición Liquidaciones Inspección Ent. Vehículos 2014-2015-2016-2017	
14/02/2018	Acciona Medio Ambiente, S.A.	2.461,80 €	Garantía Def. Exp. 123/17 Contratación Suministro Mobiliario Urbano	
02/01/2018	Nuñez Benjumea, Isabel	849,06 €	Garantía Recurso Prescripción Ejercicios 2011-2012 Liq. n.º 443/2017	
29/12/2017	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	
15/12/2017	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	
12/12/2017	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"	
06/11/2017	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"	
17/10/2017	Endesa Distribución Eléctrica, S.L.	47.760,00 €	Garantía Recurso Tasa Ocupación de la Vía Pública de electricidad, gas, agua e hidrocarburos de los ejercicios 2014-2017	
13/10/2017	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"	
11/08/2017	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	
09/08/2017	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"	

Código Seguro De Verificación	S9CKDANBdZomtCh1P2tQ==	
Firmado Por	Miguel Ferrn Alconchel Jimenez - Alcalde	
Observaciones	Jose Angel Sebastian Navarro - Viceintendente	
Url De Verificación	Susana Cebalho Urbano - Tesorera-Accidental	
Estado	Firmado	
Página	Firmado	
Fecha y hora	11/05/2020 10:08:23	
Fecha y hora	11/05/2020 10:04:33	
Fecha y hora	11/05/2020 09:45:51	
Fecha y hora	1/5	



AVALES

07/08/2017	Duplex Elevación, S.L.	834,84 €	Garantía Definitiva "Contrato de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aparatos Elevadores en Edificios Municipales" Expediente 72/17	
01/08/2017	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
31/07/2017	Carrillo Dávila, S.L.	6.396,60 €	Garantía Definitiva contrato "Servicio de Mantenimiento y Limpieza de la Piscina Cubierta de Los Barrios"	
28/07/2017	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"	
11/07/2017	Aytos Soluciones Informáticas, S.L.U.	300,00 €	Garantía Definitiva "Contrato de Mantenimiento de la Aplicación AytosFactur@"	
11/07/2017	Aytos Soluciones Informáticas, S.L.U.	900,00 €	Garantía Definitiva "Contrato de Mantenimiento de la Aplicación WINGT"	
07/07/2017	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"	
20/06/2017	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"	
03/03/2017	Construcciones Corime, S.L.	8.100,53 €	Garantía Definitiva "Obra de Reforma del Edificio del Ayuntamiento de Los Barrios, Expte.:92/16"	
10/10/2016	Innovia Coptalia, S.A.	2.111,88 €	Garantía Definitiva "Contrato de Serv de Mantenimiento y Conservación en Vía Pca, Edif. Mopales y Centros escolares Pcos"	
21/07/2016	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	
05/07/2016	Geotecnia del Sur, S.A.	748,75 €	Fianza def. Consultoría y asistencia tca redacción proyecto ejec estudio geotco estabilización ramal acc a Los Barrios Exp 73/15	
23/06/2016	Solred, S.A.	2.479,33 €	Garantía definitiva contrato combustible flota y vehículos/maquinaria exp. 22/16	
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	
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 consultoría y asistencia técnica para redacción de proyectos de ejecución de mejora de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas."	
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.	

Código Seguro De Verificación	S9CKDANBdZomtChU1P2tQ==	
Firmado Por	Miguel Ferrn Alconchel Jimenez - Alcalde	Estado
Observaciones	Jose Angel Sebastian Navarro - Viceintervenior	Fecha y hora
Url De Verificación	Susana Cebalho Urbano - Tesorera-Accidental	Página
	https://sede.losbarrios.es/verifilmav2/code/S9CKDANBdZomtChU1P2tQ=	2/5



AVALES

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
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	Ingenieria 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 señalitica estab. Y mejora señaliza. Turistica 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 concesion admi. Resto parcela espacios libres finca 10572 para uso de aparcamientos exp. 430/08
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.l serv. Piscina cubierta y descubierta villa de los barrios

Código Seguro De Verificación	S9CKDANBdDzomtChU1P2tQ==	
	Firmado Por	Miguel Ferrn Alconchel Jimenez - Alcalde
Observaciones	Jose Angel Sebastian Navarro - Viceintendente	
	Susana Cebalho Urbano - Tesorera-Accidental	
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/S9CKDANBdDzomtChU1P2tQ=	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página	Firmado	11/05/2020 10:08:23
	Firmado	11/05/2020 10:04:33
	Firmado	11/05/2020 09:45:51
		3/5



AVALES

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	
12/04/2005	Endesa Distribución Electrica, S.L.	600,00 €	Finalización ejecución obras de canalización red bt para cometida c/ Cervantes, 11	
11/04/2005	Soluciones Globales Internet, s.A.	1.810,00 €	Suministro de adquisición del sistema wed 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 mtos de ancho	

Código Seguro De Verificación	S9CKDANBdDzomtChU1P2tQ==	
Firmado Por	Miguel Ferrn Alconchel Jimenez - Alcalde	Estado
	Jose Angel Sebastian Navarro - Viceintervenior	Firmado
Observaciones	Susana Cebalho Urbano - Tesorera-Accidental	Fecha y hora
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/S9CKDANBdDzomtChU1P2tQ==	Firmado 11/05/2020 10:04:33 11/05/2020 09:45:51
		Página 4/5



AVALES

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. Vividas. 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 asfaltado 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 Caucción, son Acciones
	TOTAL.....	3.392.702,38 €		

Código Seguro De Verificación		Estado		Fecha y hora	
Firmado Por		Firmado	Firmado	11/05/2020 10:08:23	
Miguel Ferrn Alconchel Jimenez - Alcalde		Firmado	Firmado	11/05/2020 10:04:33	
Jose Angel Sebastian Navarro - Viceintendente		Firmado	Firmado	11/05/2020 09:45:51	
Susana Cebalho Urbano - Tesorera-Accidental		Firmado	Firmado	11/05/2020 09:45:51	
Observaciones		Página		5/5	
Url De Verificación		https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/S9CKDANBdDzomtChU1P2tQ==			





INTERVENCIÓN

INFORME DE INTERVENCIÓN**ASUNTO: CUENTA GENERAL 2019.****EXPEDIENTE: 1/E.I.91/20**

JOSÉ MARÍA ALMENARA RUIZ, FUNCIONARIO DE ADMON. LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL, INTERVENTOR DEL ILTMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS BARRIOS, PROVINCIA DE CÁDIZ, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrolladas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).5º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emite el siguiente

INFORME

PRIMERO. El artículo 200.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece que las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos quedan sometidos al régimen de la contabilidad pública en los términos establecidos en dicha Ley. En similares términos, el artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, determina que el sometimiento al régimen de contabilidad pública implica *«obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas»*.

Código Seguro De Verificación	FuGzxMSDp8/M1uTWfyhCqg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Maria Almenara Ruiz - Interventor General	Firmado	26/06/2020 11:56:21
Observaciones		Página	1/6
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/FuGzxMSDp8/M1uTWfyhCqg==		



Y es que el régimen de contabilidad pública al que están sometidas las Entidades Locales tiene como fin último la obligación de rendir cuentas de sus operaciones, y el mecanismo previsto por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para cumplir esta obligación es la Cuenta General.

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

- Los artículos 208 a 212 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Las Reglas 44 a 51 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
- La Resolución de 13 de noviembre de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se recomienda un nuevo formato normalizado de la Cuenta General de las Entidades Locales en soporte informático para su rendición.
- La Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de noviembre de 2015, por el que se aprueba la Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales y el formato de dicha Cuenta, a partir de la correspondiente al ejercicio 2015.

TERCERO. Constituye el objeto del presente informe abordar la Cuenta General de la Corporación correspondiente al ejercicio 2019, así como, 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, así como permitir la fiscalización externa de la Cámara de Cuentas de Andalucía y, de conformidad con la Regla 3.1 de la ICAL, del Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de lo que se establezca en los convenios de colaboración existentes entre ambos organismos.

CUARTO. La Cuenta General, constituye lo que en la terminología mercantil se conoce como las cuentas anuales y es la concreción del proceso de rendición de cuentas, cuya finalidad principal es poner de manifiesto la situación económico-patrimonial y de los resultados de la gestión económica del sujeto contable y, en el ámbito de las entidades

Código Seguro De Verificación	FuGzxMSDp8/M1uTWfYhCqg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Maria Almenara Ruiz - Interventor General	Firmado	26/06/2020 11:56:21
Observaciones		Página	2/6
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/FuGzxMSDp8/M1uTWfYhCqg==		



públicas sujetas a presupuesto limitativo, además, el seguimiento de la ejecución del presupuesto, en un momento determinado y durante un período de tiempo concreto.

La Cuenta General no se limita a ser el instrumento que tienen las Entidades Locales para cumplir esta obligación formal de rendir cuentas, sino que constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económicos, financiero patrimonial y presupuestario; esto es, es el instrumento que permite tanto a la corporación como a los administrados y ciudadanos en general, conocer las actuaciones que se han realizado durante el ejercicio presupuestario, permitiendo controlar el uso y destino que se ha dado a un volumen de fondos públicos. Es, en definitiva, el mecanismo de control por naturaleza. Así, la aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la posterior revisión de ésta por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas.

En efecto y de acuerdo con lo que establece la Regla 44 de la ICAL, la Cuenta General de esta entidad muestra la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto.

QUINTO. De acuerdo con lo previsto con carácter general el artículo 209.1 del TRLHL y el 44.2 de la Orden 1781/2013, de 20 de septiembre el contenido de la Cuenta General de esta entidad local es el siguiente:

- Las Cuentas de la propia Entidad Local.
- Las Cuentas Anuales de las Sociedad Mercantiles de capital íntegramente propiedad de la misma.

Y el contenido de las Cuentas de la propiedad Entidad Local (Ayuntamiento):

- El Balance.
- La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
- El Estado de cambios en el patrimonio neto.
- El Estado de flujos de efectivo.
- El Estado de Liquidación del Presupuesto.
- La Memoria.

Código Seguro De Verificación	FuGzxMSDp8/M1uTWfYhCqg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Maria Almenara Ruiz - Interventor General	Firmado	26/06/2020 11:56:21
Observaciones		Página	3/6
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/FuGzxMSDp8/M1uTWfYhCqg==		



- Otra documentación: Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio, notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria, y, en caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno Estado de Conciliación, autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.

Las diferentes partes que integran la Cuenta de la entidad local se ajustan al contenido que presentan los estados que se incluyen en el Anexo de dicha Instrucción y se han cumplimentado de acuerdo con las normas que se recogen en las Reglas de la misma.

No obstante, se advierte que no se incorporan a la Cuenta General los documentos exigidos por la normativa vigente correspondientes a las cuatro empresas municipales constando, a estos efectos, 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.

SEXTO. En cuanto a la tramitación de la Cuenta General, la misma deberá ajustarse a las siguientes reglas:

- 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 se 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, por la que 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.

Código Seguro De Verificación	FuGzxMSDp8/M1uTWfYhCqg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Maria Almenara Ruiz - Interventor General	Firmado	26/06/2020 11:56:21
Observaciones		Página	4/6
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/FuGzxMSDp8/M1uTWfYhCqg==		



- 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 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.

SÉPTIMO. En cuanto al formato de la Cuenta General, igualmente se han tenido en cuenta tanto la Resolución de 13 de noviembre de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se recomienda un nuevo formato normalizado de la Cuenta General de las Entidades Locales en soporte informático para su rendición, como la Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de noviembre de 2015, por el que se aprueba la Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales y el formato de dicha Cuenta, que favorece la homogeneización en la rendición de cuentas por parte de éstas y facilita el establecimiento de procedimientos de envío de las cuentas por medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

OCTAVO. En cuanto al procedimiento de remisión telemática, se tendrá en cuenta lo establecido en la referida Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de noviembre de 2015, por el que se aprueba la Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales y el formato de dicha Cuenta.

Siendo el resultado del control permanente previo del expediente:

Con efectos informativos.

Código Seguro De Verificación	FuGzxMSDp8/M1uTWfYhCqg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Maria Almenara Ruiz - Interventor General	Firmado	26/06/2020 11:56:21
Observaciones		Página	5/6
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/FuGzxMSDp8/M1uTWfYhCqg==		



Es cuanto tengo el deber de informar y salvo mejor opinión en Derecho.

En Los Barrios, a la fecha de la firma electrónica.
 EL INTERVENTOR
 Fdo.: José María Almenara Ruiz

Código Seguro De Verificación	FuGzxMSDp8/M1uTWfyhCqg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Maria Almenara Ruiz - Interventor General	Firmado	26/06/2020 11:56:21
Observaciones		Página	6/6
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/FuGzxMSDp8/M1uTWfyhCqg==		





PROPUESTA DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA

CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Visto el expediente de la Cuenta General correspondiente al ejercicio económico 2019, en el que consta la documentación prevista en el Título IV de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.

Visto el informe de intervención y considerando que el artículo 212 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 establece que la misma será sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la corporación y expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos 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 las reclamaciones y reparos formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de la corporación, para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.

Por todo lo que antecede, esta Alcaldía eleva a la Comisión Especial de Cuentas de este Excmo. Ayuntamiento la adopción de siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Dictaminar e informar favorablemente la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2019, en los términos y con la documentación que consta en el expediente.

Código Seguro De Verificación	vpXkV1Hsgtg1SdAvMbKmBw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Fermin Alconchel Jimenez - Alcalde	Firmado	14/07/2020 09:50:11
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/vpXkV1Hsgtg1SdAvMbKmBw==		



SEGUNDO.- Exponer al público la misma por plazo de 15 días para que durante los cuales y ocho mas los interesados puedan presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

En los Barrios, a la fecha de la firma electrónica.

El Alcalde-Presidente

Fdo.: Miguel Fermín Alconchel Jiménez

Código Seguro De Verificación	vpXkV1Hsgtg1SdAvMbKmBw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Fermin Alconchel Jimenez - Alcalde	Firmado	14/07/2020 09:50:11
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/vpXkV1Hsgtg1SdAvMbKmBw==		





INTERVENCIÓN

Adjunto remito el siguiente expediente concluso tramitado por estas Dependencias a mi cargo:

- **CUENTA GENERAL 2019.**

a fin de que se determine su inclusión en el orden del día de la próxima Comisión Especial de Cuentas a convocar.

En Los Barrios, a la fecha de la firma electrónica.
EL INTERVENTOR
Fdo.: José María Almenara Ruiz

SECRETARÍA

Código Seguro De Verificación	4bqmWlHY4Sv7CoKeC50AWg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Maria Almenara Ruiz - Interventor General	Firmado	14/07/2020 12:42:23
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/4bqmWlHY4Sv7CoKeC50AWg==		





Expdte.CI Especial de Cuentas 2/2020

DICTAMEN :

LA COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE CUENTAS, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020, HA DICTAMINADO FAVORABLEMENTE, POR MAYORÍA, LA PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA, DE FECHA 14 DE JULIO DE 2020, DEL SIGUIENTE TENOR LITERAL:

“CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Visto el expediente de la Cuenta General correspondiente al ejercicio económico 2019, en el que consta la documentación prevista en el Título IV de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.

Visto el informe de intervención y considerando que el artículo 212 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 establece que la misma será sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la corporación y expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos 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 las reclamaciones y reparos formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de la Corporación, para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.

Por todo lo que antecede, esta Alcaldía eleva a la Comisión Especial de Cuentas de este Excmo. Ayuntamiento la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Dictaminar e informar favorablemente la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2019, en los términos y con la documentación que consta en el expediente.

SEGUNDO.- Exponer al público la misma por plazo de 15 días para que durante los cuales y ocho más los interesados puedan presentar reclamaciones, reparos u observaciones”.

En Los Barrios, a fecha de firma electrónica.
El Alcalde-Presidente
Fdo.:Miguel Fermín Alconchel Jiménez

Código Seguro De Verificación	m9nzeKXwuu4yGZiH7yZkTg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Fermin Alconchel Jimenez - Alcalde	Firmado	09/09/2020 12:07:44
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/m9nzeKXwuu4yGZiH7yZkTg==		



Nº ORDEN	1er Apellido	2º Apellido	Nombre	D.N.I.	Titulaciones Académicas	Antigüedad	Formación	Docencias, ponencias y publicaciones	Otros méritos	Total Puntuación
1	CERVILLA	NIÑO	JUAN JOSE	52**4*65S	0,50	3,65	12,00	0,20	0,25	16,60
2	FOSELA	ROMÁN	RUBÉN	75**1*67M	1,00	3,00	11,75	0,00	0,75	16,50
3	CÁRDENAS	PORRAS	BRUNO	77**7*30W	1,00	2,20	12,00	1,00	0,25	16,45
4	LOPEZ	BERNABE	MANUEL	44**6*03G	0,00	2,00	12,00	0,20	1,50	15,70
5	GALVEZ	FERNANDEZ	JOSE MARIA	75**5*75P	1,00	2,00	12,00	0,00	0,00	15,00
6	RODRIGUEZ	GARCIA	MOISES	48**8*50K	0,00	3,00	12,00	0,00	0,00	15,00
7	SILVA	SIERRA	JUAN	31**6*39K	0,00	2,60	12,00	0,00	0,00	14,60
8	CLAR	DÍAZ	GUSTAVO ADOLFO	77**5*45Y	0,00	2,00	12,00	0,00	0,50	14,50
9	CABALLÚ	MARTINEZ	ANTONIO ANGEL	26**6*49H	0,50	2,20	11,75	0,00	0,00	14,45
10	VALLE	DURÁN	IGNACIO	47**0*58D	0,50	2,20	11,75	0,00	0,00	14,45
11	ARAIZ	FERNANDEZ	JOSE MANUEL	75**8*51W	0,00	2,80	10,80	0,00	0,75	14,35
12	RICO	BARELLO	ROCÍO	14**0*25J	1,00	2,00	11,05	0,00	0,00	14,05
13	GUZMAN	MUNUERA	ISABEL	75**6*68K	0,00	1,80	12,00	0,00	0,00	13,80
14	GARRIDO	AGUILAR	ABRAHAM	31**8*64D	0,00	2,80	9,25	0,00	1,25	13,30
15	SUAREZ	MORENO	MANUEL	52**7*13T	0,00	2,40	6,25	0,00	0,75	9,40
16	PEINADO	GUILLEN	MARIA DOLORES	31**8*42F	1,00	2,40	2,65	0,00	0,00	6,05
17	FERNÁNDEZ	MORANTE	GERARDO	74**7*54X	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20

Por lo expuesto, de acuerdo con lo previsto en la Base Séptima, apartado 3º, que regula el indicado proceso, por el Tribunal Calificador se propone al Sr. alcalde el nombramiento de D. JUAN JOSÉ CERVILLA NIÑO, por ser el aspirante con mayor puntuación, como funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Rota.

Lo que se hace público, para general conocimiento. 31/07/2020. La Secretaria del Tribunal, Rosario Martín-Arroyo Santamaría. Firmado.

Nº 49.375

AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Puerto Real, el día 3 de septiembre último, aprobó inicialmente una "Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por los servicios de gestión integral de los residuos sólidos urbanos de este municipio".

Lo que se hace público de acuerdo al art. 49 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local al objeto de que los interesados puedan consultar el expediente de su razón en la U.A. de Renta de este Ayuntamiento e interponer, en su caso, las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas, durante el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Si no hubiere reclamaciones, dicho acuerdo de aprobación inicial, quedará elevado a definitivo, sin necesidad de acuerdo plenario, según determina el mismo artículo que se señala.

Lo que se hace público para general conocimiento en Puerto Real, a 4/9/20. LA ALCALDESA. María Elena Amaya León. Firmado.

Nº 49.425

AYUNTAMIENTO DE BARBATE ANUNCIO

Esta Alcaldía, por Decreto BRSEC-00097-2020, de fecha 4 de septiembre de 2020, ha resuelto lo siguiente:

RESULTANDO: Que por Decreto de esta Alcaldía BRSEC-00099-2019, de fecha 17 de junio de 2019 y posterior con nº BRSEC-00105-2019, de 20 de junio, esta Alcaldía se efectuaron nombramientos de Tenientes de Alcalde de esta Corporación, correspondiendo al Sr. D. José Antonio Varo Tirado la quinta Tenencia de Alcaldía.

RESULTANDO: Que por Decreto de esta Alcaldía BRSEC-00106-2019, de 20 de junio de 2019, se estructuró la organización administrativa de esta Corporación correspondiendo al Sr. D. José Antonio Varo Tirado la titularidad de la Concejalía con delegación genérica de Recursos Humanos, comprensiva de las siguientes materias:

- Recursos Humanos
- Deportes
- Transporte Público
- Taxis

RESULTANDO: Que durante el periodo comprendido del 7 al 11 de septiembre de 2020, ambos inclusive, el Sr. Varo Tirado no desempeñará las funciones que le fueron delegadas y que anteriormente se reseñan por motivo de disfrute de vacaciones.

CONSIDERANDO: Lo dispuesto en el artículo 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Por todo ello, tengo a bien adoptar la siguiente: RESOLUCIÓN

PRIMERO.-Delegar en Dña. Tamara Caro Pomares, Concejala y Tercera Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, la totalidad de las funciones que conforman las delegaciones que le fueron asignadas al Sr. Varo Tirado, durante el citado periodo del 7 al 11 de septiembre 2020, ambos inclusive, en ausencia de éste.

SEGUNDO.-La delegación supone la facultad de dirigir, gestionar e impulsar los asuntos de las distintas Delegaciones y Áreas antes referidas y de los distintos servicios integrados en las mismas, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

TERCERO.-El órgano delegado ha de informar al Sr. Concejala, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el periodo de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia.

CUARTO.-La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.

QUINTO.-En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para la delegación se establecen en dichas normas.

Lo que se hace público para general conocimiento. 7/9/20. El Alcalde, Miguel Fco. Molina Chamorro.

Nº 49.512

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS EDICTO

CUENTA GENERAL EJERCICIO 2019

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio presupuestario del año 2019, por un plazo de quince días, durante los cuales, y ocho más quienes se estimen interesados, podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Los Barrios, a 8 de septiembre de 2020. EL ALCALDE, Fdo. Miguel Fermín Alconchel Jiménez.

Nº 49.518

AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION

D. José Juan Franco Rodríguez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz), en virtud de las competencias que me confiere el ordenamiento jurídico, vengo a dictar el siguiente, Decreto de la Alcaldía Presidencia. Documento firmado electrónicamente.

Departamento: Asesoría Jurídica Policía Local

Expte./Ref.: MRZL/24 Plazas de Policía Local. Escala Básica/OEP 2018/OEP ADICIONAL 2018

Asunto: Lista Definitiva de Admitidos/Excluidos. Composición del Tribunal Calificador. Señalamiento de Comienzo de los Ejercicios. Provisión de Veinticuatro Plazas de Policía Local (20 Plazas en Categoría de Policía por el Sistema de Turno Libre y a través del Procedimiento de Oposición y 4 Plazas por Movilidad Sin Ascenso por Concurso de Méritos, en la Categoría de Policía Local).

Por Decreto de esta Alcaldía núm. 3508/19, de 18 de Julio, se convocó proceso selectivo para la provisión de Veinticuatro Plazas de Policía Local (20 Plazas en Categoría de Policía por el Sistema de Turno Libre y a través del Procedimiento de Oposición y 4 Plazas por Movilidad Sin Ascenso por Concurso de Méritos, en la Categoría de Policía Local), vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2018 y a la Oferta de Empleo Público Adicional de 2018.

En BOE número 252, de 19 de octubre de 2019 (Anuncio nº. 15027), se publica el extracto detallado que anuncia la convocatoria para la provisión de las plazas en propiedad, en cumplimiento con lo que se dispone en el citado Decreto de Alcaldía nº. 3508/19, en las propias Bases así como en la legislación vigente en la materia.



ECO/2020/008243

INTERVENCIÓN

Por medio del presente se solicita emitan Certificado sobre si se han presentado en el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento, en los días comprendidos entre el 23 de septiembre y el 28 de octubre de 2020, ambos inclusive, reclamaciones, reparos u observaciones al expediente de la Cuenta General ejercicio 2019, según a lo dispuesto en el art. 212 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.

,para su conocimiento y efectos oportunos.

Sin otro particular,

SECRETARÍA (REGISTRO)

Código Seguro De Verificación	Wn6x5v2h0Qncqc84zFnXJg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Maria Almenara Ruiz - Interventor General	Firmado	03/11/2020 14:25:56
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/Wn6x5v2h0Qncqc84zFnXJg=		





Secretaría General.
Ventanilla Única.
JJO/PMGL/ cla

INFORME RECLAMACIONES, REPAROS U OBSERVACIONES CUENTA GENERAL 2019.

-En relación a la publicación de la Cuenta General Ejercicio 2019 de este Ayuntamiento, resulta que consultado el Registro General de Entrada de Documentos, los días comprendidos entre el 23 de septiembre y el 28 de octubre de 2020, ambos inclusivos; salvo error u omisión, no se ha encontrado reclamación, reparo y observación alguna al Expediente de la Cuenta General correspondiente al Ejercicio 2019.-

Código Seguro De Verificación	MoY1e3TONtSzhepY7P4Wzw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Manuel Gavira Lobato - Jefe de Negociado de Secretaria General	Firmado	19/11/2020 10:32:32
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/MoY1e3TONtSzhepY7P4Wzw==		





PROPUESTA DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA

CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Visto el expediente de la Cuenta General correspondiente al ejercicio económico 2019, en el que consta la documentación prevista en el Título IV de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.

Visto el informe de intervención y el Dictamen Favorable de la Comisión Especial de Cuentas, y considerando que el artículo 212 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 atribuye al Pleno la competencia para su aprobación.

Visto informe emitido por Secretaría de fecha 19 de noviembre de 2020, en el que se hace constar que durante el plazo señalado al efecto de exposición pública no se han presentado reclamaciones, reparos u observaciones a la citada Cuenta General 2019.

Por todo lo que antecede, esta Alcaldía eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2019, en los términos y con la documentación que consta en el expediente.

SEGUNDO.- Rendir la citada cuenta a la Cámara de Cuentas de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 130 y 194 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Andalucía, así como en los artículos 212.5 y 223.2 y 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto

Código Seguro De Verificación	0zQyj1Q+g0yEAHwGQN1wKQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Fermin Alconchel Jimenez - Alcalde	Firmado	26/11/2020 12:17:11
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/0zQyj1Q+g0yEAHwGQN1wKQ==		



Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y de acuerdo con lo dispuesto en virtud del convenio firmado entre el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Andalucía de 20 de junio de 2012.

En los Barrios, a la fecha de la firma electrónica.

El Alcalde-Presidente

Fdo.: Miguel Fermín Alconchel Jiménez

Código Seguro De Verificación	0zQyj1Q+g0yEAHwGQN1wKQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Fermin Alconchel Jimenez - Alcalde	Firmado	26/11/2020 12:17:11
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/0zQyj1Q+g0yEAHwGQN1wKQ==		

