

INMOVILIZADO MATERIAL

1. MODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes natural	7.860,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,85
211 Construcciones.	804.795,64	12.934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.022,03	800.708,51
214 Maquinaria y utillaje.	57,48	2.737,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,97
215 Inst técnic otras instala	129.210,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.880,99	112.329,04
216 Mobiliario.	11.044,17	6.659,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,58	15.785,67
217 Equip para proc de inform	7.406,52	1.566,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,50	5.654,56



INMOVILIZADO INTANGIBLE

1. MODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL

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







1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERC. ANTERIORES
RESTO TRANSFERENCIA CORRIENTE EJERCICIO 2017	28.997,00	0,00	0,00	0,00	28.997,00	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE EJERCICIO 2017.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE EJERCICIO 2017.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE EJERCICIO 2017.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE EJERCICIO 2017.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE EJERCICIO 2017.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE EJERCICIO 2017.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE EJERCICIO 2017.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE EJERCICIO 2017.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE EJERCICIO 2017.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
TOTALES .....	618.997,00	0,00	0,00	0,00	618.997,00	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2017

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
ASOC. MAESTROS EDUC. FISICA DOC., 1/2017, COLABORACION MAESTROS DE EDUCACION FISICA EN EL	G73852428	ASOCIACION DE MAESTRO DE EDUCACION FISIC	4.500,00	0,00
ASOC. MAESTROS EDUC. FISICA DOC., 2/2017, 2ª PARTE CONVENIO DE COLABORACION PARA EL DEPO	G73852428	ASOCIACION DE MAESTRO DE EDUCACION FISIC	4.000,00	0,00
ASOC. MAESTROS EDUC. FISICA DOC., 3/2017, COLABORACION EN EL DEPORTE ESCOLAR SISTENCIA A	G73852428	ASOCIACION DE MAESTRO DE EDUCACION FISIC	3.500,00	0,00
CLUB BALONCESTO AGUILAS DOC., 1/2017, CONVENIO DE COLABORACION DIRECCION Y PRACTICA	G30452395	CLUB BALONCESTO AGUILAS	3.300,00	0,00
CLUB BALONMANO AGUILAS DOC., 7/2017, CONVENIO DE COLABORACION ESCUELAS DEPORTIVAS D	G30289763	CLUB BALONMANO AGUILAS	3.300,00	0,00
CLUB NAUTICO DE AGUILAS DOC., 120, ESCUELAS DEPORTIVAS CURSO 2016-2017 INICIACION Y	G30028062	CLUB NAUTICO DE AGUILAS	2.500,00	0,00
CLUB NAUTICO DE AGUILAS DOC., 188, SEGUNDO PAGO ESCUELAS DEPORTIVAS 2017/2018	G30028062	CLUB NAUTICO DE AGUILAS	2.500,00	0,00
SUBV. CLUBS TRIATLON AGUILAS DOC., 2017/01, CONVENIO DE COLABORACION ESCUELAS DEPORTIVAS	G30463152	CLUB TRIATLON AGUILAS	1.650,00	0,00
<b>TOTAL .....</b>			<b>25.250,00</b>	<b>0,00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)	IMPORTE
		TOTAL:	0,00

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS  GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016		
	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INGRESOS</b>						
Ingresos de Gestión Ordinaria			0,00			0,00
Ingresos Financieros			0,00			0,00
Otros Ingresos			0,00			0,00
TOTAL			0,00			0,00

**DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE COBRO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.  
 PRESUPUESTO CERRADOS**

APLICACION PRESUPUESTARIA		DEUDOR	NUM. OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	PTE. DE COBRO	TOTAL DEUDOR	TOTAL APLICACION
2008	131300	F30420541 AGUILAS C.F.	12008100216	2008000160	0/	529,00	529,00	529,00
2009	1541	23232841N MOLINA FERNANDEZ PEDRO	12009100235	2009000159	0/	3.550,00	3.550,00	3.550,00
2010	1541	23232841N MOLINA FERNANDEZ PEDRO	12010100192	2010000140	0/	3.550,00	3.550,00	3.550,00
2011	1541	23232841N MOLINA FERNANDEZ PEDRO	12011100315	2011000204	0/	3.550,00	3.550,00	3.550,00
2012	1541	23232841N MOLINA FERNANDEZ PEDRO	12012100290	2012000200	0/	3.550,00	3.550,00	3.550,00
2013	1541	23232841N MOLINA FERNANDEZ PEDRO	12013100275	2013000191	0/	3.550,00	3.550,00	3.550,00
2014	1541	23232841N MOLINA FERNANDEZ PEDRO	12014100341	2014000227	0/	3.550,00	3.550,00	3.550,00
2015	1541	23232841N MOLINA FERNANDEZ PEDRO	12015100669	2015000443	0/	3.550,00	3.550,00	3.550,00
2016	1541	23244103G MOLINA FERNANDEZ MANUEL	12016101371	2016001024	0/	3.550,00	3.550,00	3.550,00
<b>TOTAL GENERAL .....</b>								<b>28.929,00</b>

**DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE COBRO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.  
 PRESUPUESTO CORRIENTE**

APLICACION PRESUPUESTARIA	DEUDOR	NUM. OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	PTE. DE COBRO	TOTAL DEUDOR	TOTAL APLICACION
2017 131302	Q0878004A FEDERACION ESPAÑOLA DE TRIATLON	12017101452	2017001124	0/	2.352,00	2.352,00	2.352,00
2017 1462	P3000300H AYUNTAMIENTO DE AGUILAS	12017101533	2017001189	0/	28.997,00	28.997,00	28.997,00
2017 1541	P3000300H AYUNTAMIENTO DE AGUILAS	12017101534	2017001190	0/	1.704,55	1.704,55	1.704,55
	TOTAL GENERAL .....						33.053,55

RELACIÓN DE ACREEDORES PRESUPUESTO DE GASTOS.  
 PRESUPUESTO CORRIENTE

ACREEDOR	APLICACION PRESUPUESTARIA			NUM. OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	TOTAL POR ACREEDOR
B73664674 CAMPOS SERRANO BIOLOGOS S.L.	2017	341	22699	22017104869	2017001644	0/	12,71	0,00	130,08
	2017	341	22699	22017104871	2017001646	0/	117,37	0,00	
G30289763 CLUB BALONMANO AGUILAS	2017	341	22628	22017101931	2017000678	5/	0,00	88,00	88,00
A03084936 HERMISAN S.A	2017	341	22699	22017104870	2017001645	0/	32,17	0,00	32,17
B73391922 PONCE Y MOYA, S.L. LORCA	2017	341	22799	22017104872	2017001647	0/	2.779,60	0,00	2.871,14
	2017	341	22799	22017104873	2017001648	0/	91,54	0,00	
B73675449 RAYCE 2010, S.L.	2017	341	22699	22017104868	2017001643	0/	69,12	0,00	69,12
E30253520 TALLERES FELIPE C.B.	2017	341	22699	22017104867	2017001642	0/	58,08	0,00	58,08
TOTAL GENERAL .....							3.160,59	88,00	3.248,59

RELACIÓN DE ACREEDORES PRESUPUESTO DE GASTOS.  
 PRESUPUESTO CERRADOS

ACREEDOR	APLICACION PRESUPUESTARIA			NUM. OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	TOTAL POR ACREEDOR
E30329759 ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ Y OTROS CB	2014	341	22601	22014100904	2014000303	0/	0,00	264,00	264,00
23280365H HERRANZ PEREZ, MERCEDES	2013	341	22628	22013102594	2013000872	0/	0,00	336,00	336,00
B30203608 HOTEL "EL PASO" S.L.	2013	341	22699	22013101694	2013000526	0/	0,00	32,00	32,00
A30408520 HOTEL DON JUAN, S.A.	2013	341	22621	22013100772	2013000335	3/	842,00	0,00	
	2015	341	22699	22015101603	2015000470	0/	0,00	28.474,44	29.316,44
23254347J JIMENEZ LOPEZ, SALVADOR	2015	341	22602	22015101605	2015000472	0/	0,00	363,00	363,00
23276849K LOPEZ MARTINEZ DIEGO JAVIER	2013	341	22628	22013100675	2013000234	0/	0,00	168,00	168,00
TOTAL GENERAL .....							842,00	29.637,44	30.479,44

RELACIÓN DE ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS.

ACREEDOR	APLICACION PRESUPUESTARIA	NUM. OPERACION	EXPEDIENTE	MANDAMIENTOS PENDIENTES DE ORDENAR	MANDAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO	TOTAL POR ACREEDOR
TOTAL GENERAL .....				0,00	0,00	0,00



OBLIGACIONES RECONOCIDAS PENDIENTES DE PAGO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.  
 PRESUPUESTO CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA			ACREEDOR	NUM.OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	PTE. DE PAGO	TOTAL ACREEDOR	TOTAL APLICACION
2017	341	22699	B73664674 CAMPOS SERRANO BIOLOGOS S.L.	22017104869	2017001644	0/	12,71		
2017	341	22699	B73664674 CAMPOS SERRANO BIOLOGOS S.L.	22017104871	2017001646	0/	117,37	130,08	
2017	341	22699	A03084936 HERMISAN S.A	22017104870	2017001645	0/	32,17	32,17	
2017	341	22699	B73675449 RAYCE 2010, S.L.	22017104868	2017001643	0/	69,12	69,12	
2017	341	22699	E30253520 TALLERES FELIPE C.B.	22017104867	2017001642	0/	58,08	58,08	289,45
2017	341	22799	B73391922 PONCE Y MOYA, S.L. LORCA	22017104872	2017001647	0/	2.779,60		
2017	341	22799	B73391922 PONCE Y MOYA, S.L. LORCA	22017104873	2017001648	0/	91,54	2.871,14	2.871,14
			TOTAL GENERAL .....						3.160,59

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PENDIENTES DE PAGO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.  
PRESUPUESTO CERRADOS

APLICACION PRESUPUESTARIA	ACREEDOR	NUM. OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	PTE. DE PAGO	TOTAL ACREEDOR	TOTAL APLICACION
2013 341 22621	A30408520 HOTEL DON JUAN, S.A.	22013100772	2013000335	3/	842,00	842,00	842,00
	TOTAL PENDIENTE .....						842,00

PAGOS ORDENADOS PENDIENTES DE PAGO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.  
 PRESUPUESTO CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA	ACREEDOR	NUM. OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	PTE. DE PAGO	TOTAL ACREEDOR	TOTAL APLICACION
2017      341    22628	G30289763 CLUB BALONMANO AGUILAS	22017101931	2017000678	5/	88,00	88,00	88,00
	TOTAL GENERAL .....						88,00

PAGOS ORDENADOS PENDIENTES DE PAGO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.  
 PRESUPUESTO CERRADOS

APLICACION PRESUPUESTARIA			ACREEDOR	NUM.OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	PTE. DE PAGO	TOTAL ACREEDOR	TOTAL APLICACION
2013	341	22628	23280365H HERRANZ PEREZ, MERCEDES	22013102594	2013000872	0/	336,00	336,00	
2013	341	22628	23276849K LOPEZ MARTINEZ DIEGO JAVIER	22013100675	2013000234	0/	168,00	168,00	504,00
2013	341	22699	B30203608 HOTEL "EL PASO" S.L.	22013101694	2013000526	0/	32,00	32,00	32,00
2014	341	22601	E30329759 ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ Y OTROS CB	22014100904	2014000303	0/	264,00	264,00	264,00
2015	341	22602	23254347J JIMENEZ LOPEZ, SALVADOR	22015101605	2015000472	0/	363,00	363,00	363,00
2015	341	22699	A30408520 HOTEL DON JUAN, S.A.	22015101603	2015000470	0/	28.474,44	28.474,44	28.474,44
			TOTAL PENDIENTE .....						29.637,44



ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
370	VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370001	ACC.GAR.APLAZ. Y FRACCION.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370100	OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370200	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370300	OTROS VALORES (CANURBAS...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370500	OTROS DEPOSITOS EN ACCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370600	OTROS DEPOSITOS OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370700	OTROS DEPOSITOS DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	0,00	0,00	9.902,86	9.902,86	9.902,86	0,00
	TOTAL GENERAL .....	0,00	0,00	9.902,86	9.902,86	9.902,86	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2017 340 13100 PERSONAL LABORAL POLIDEPO	0,00	0,00	0,00	1.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2017 340 16001 SEGUROS SOCIALES PERSONAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.025,30	0,00	0,00	30.025,30
2017 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO T	0,00	0,00	0,00	10.500,00 0,00	0,00	3.078,03	0,00	0,00	13.578,03
2017 341 22651 GASTOS OTRAS ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.340,16	0,00	0,00	11.340,16
2017 341 22699 OTROS GASTOS ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
2017 341 22799 FOMENTO PROGRAMAS DEPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00 -43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.800,00
2017 342 21200 CONSERVACION Y REPARACION	0,00	0,00	0,00	6.800,00 0,00	0,00	10.537,60	0,00	0,00	17.337,60
2017 342 21202 REPARACION Y CONSERV. PIS	0,00	0,00	0,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2017 342 21203 REPARACION Y CONSERVACION	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00
2017 342 21204 REPARAC.Y CONSERV. JARDIN	0,00	0,00	0,00	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2017 342 21300 REPARAC. Y CONSERV.MATERI	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2017 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLID	0,00	0,00	0,00	8.000,00 0,00	0,00	22.034,10	0,00	0,00	30.034,10
2017 342 22199 MATERIAL DIVERSO POLIDEPO	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	1.404,06	0,00	0,00	4.404,06
2017 342 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.300,75	0,00	0,00	1.300,75
2017 342 623 INSTALACIONES Y MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.600,00</b> <b>-48.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.550,00</b>

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2017 342 625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.618,89	0,00	0,00	0,00 0,00	2.618,89
<b>T O T A L . . . . .</b>	0,00	0,00	0,00	48.600,00 -48.600,00	2.618,89	88.550,00	0,00	0,00 0,00	91.168,89



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
340	13100	PERSONAL LABORAL POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	5,68
340	16001	SEGUROS SOCIALES PERSONAL PDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	22300	GASTOS TRANSPORTES EQUIPOS Y CLUBS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012,14	7.012,14
341	22601	GASTOS ATENC. PROTOCOLO Y REPRESENTAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00	2.912,00
341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.579,88	-3.579,88
341	22610	GASTOS CAMP.TEMPORADO FUTBOL SALA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,42	1.955,42
341	22611	GASTOS CAMPEONATO TEMP.CROSS NAVIDAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	-528,07	-528,07
341	22612	GASTOS DUATLON CARNAVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.202,19	-4.202,19
341	22613	GASTOS MASIF.DEPORT. JORNADAS CICLISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	393,53	393,53
341	22615	GTOS J.DE VERANO CAMP. LOCAL BALONCESTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	27,10
341	22616	CAMPEONATO FUTBOL PLAYERO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
341	22617	GTOS J.DE VERANO 24 HORAS FUTBOL-SALA.	0,00	0,00	0,00	0,00	291,33	291,33
341	22618	GTOS J.DE VERANO 24 HORAS VOLEI-PLAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
341	22619	GTOS J.DE VERANO CAMPEONATO DE TENIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
341	22620	GTOS J.DE VERANO TRAV.NADO PLAYA PONIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.620,89	-1.620,89
341	22621	GASTOS JUEGOS DE VERANO TRIATLON NACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	47,57
341	22622	GTOS J.DE VERANO CAMP. DE ATLETISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,48	-85,48
341	22623	GTOS J.DE VERANO NOCTURNA ALCALDE AGUIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.466,40	-2.466,40
341	22624	GASTOS J. VERANO TORNEO REG. BALONMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
341	22625	GTOS J.DE VERANO CAMP.DE MOUNTAIN-BIKE.	0,00	0,00	0,00	0,00	313,89	313,89
341	22626	GTOS J.DE VERANO CARRERA POP.DE AGUILAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	668,60	668,60
341	22627	GTOS J.VERANO, CORREDOR DE FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	580,75	580,75
341	22628	GASTOS ARBIT. Y AGREG. DEP.EDAD ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	-14,00
341	22629	GASTOS TROFEOS Y PREM DEP. EDAD ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	606,75	606,75
341	22630	GASTOS DEPLAZAMIENTOS DEP. EDAD ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	870,80	870,80
341	22631	OTROS GASTOS DEPORTE EDAD ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.073,77	-5.073,77
341	22650	OTROS GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,79	2.653,79
341	22651	GASTOS OTRAS ACTIVIDADES MASIF.DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.873,11	-1.873,11
341	22699	OTROS GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-162,05	-162,05
341	22799	FOMENTO PROGRAMAS DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	20,62
341	48900	SUBV. CLUBS TRIATLON AGUILAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	48901	CLUB BALONCESTO AGUILAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	48902	CLUB BALONMANO AGUILAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	48903	CLUB NAUTICO DE AGUILAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	48904	ASOC. MAESTROS EDUC. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	21200	CONSERVACION Y REPARACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,11	1.632,11
342	21201	REPARACION Y CONSERV. PABELLON POLIDEPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,15	3.267,15
342	21202	REPARACION Y CONSERV. PISTAS POLIDEPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	-649,45	-649,45
342	21203	REPARACION Y CONSERVACION PISCINA PDM	0,00	0,00	0,00	0,00	627,91	627,91
342	21204	REPARAC.Y CONSERV. JARDINES POLIDEPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	-857,70	-857,70
342	21300	REPARAC. Y CONSERV.MATERIAL DEPORTIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	-578,24	-578,24
342	22000	GASTOS ORDINARIOS DE OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	766,67	766,67
342	22103	COMBUSTIBLE PISCINA POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.842,72	-5.842,72
342	22107	MATERIAL MEDICINA DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	-317,98	-317,98
342	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO POLIDEPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	671,21	671,21
342	22199	MATERIAL DIVERSO POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.502,10	-1.502,10
342	22200	GASTOS TELEFONO P.D.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	-258,25	-258,25
342	224	PRIMAS DE SEGUROS POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	836,53	836,53
		<b>Suma y sigue ....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.949,73</b>	<b>-1.949,73</b>

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
342 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	350,20	350,20
342 22700	SERVICIO LIMPIEZA POLIDEPORTIVO MUNICIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	883,84	883,84
342 22701	SEGURIDAD RECINTO POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
342 622	EDIFICIOS Y OTROS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
342 623	INSTALACIONES Y MATERIAL POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,96	1.113,96
342 625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,85	5.045,85
342 626	MATERIAL INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,54	-66,54
342 632	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.934,90	-2.934,90
342 633	REPARACION MAQUIN. INST. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.736,99	-2.736,99
	<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706,19</b>	<b>706,19</b>

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2016 000677 VIAJES KARATE AGUILAS FRA N°A167559	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	302,50	0,00	302,50	0,00		
2016 000678 VUAJES CLUB DE BALONMANO FR A N° A16/572,571,563,562,553,551,546,535	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	2.614,70	0,00	2.614,70	0,00		
2016 000682 VIAJES CLUB PLAYAS DE AGUILAS FRA N° A16/564,554,548,538	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	947,10	0,00	947,10	0,00		
2016 000683 VIAJES ERREFERRE AGUILAS FR A N° A16/547,530	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	477,40	0,00	477,40	0,00		
2016 000684 VIAJES CLUB DE NATACION OCTUBRE FRA N°A16/545,534	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	643,50	0,00	643,50	0,00		
2016 000685 VIAJES AGUILAS B MES DE OCTUBRE FRA N°A16/558,543	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	534,60	0,00	534,60	0,00		
2016 000686 VIAJES AGUILAS FUTBOL CLUB MES DE OCTUBRE FRA N° A16/544,533	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	638,00	0,00	638,00	0,00		
2016 000687 VIAJES CLUB DE BALONCESTO OCTUBRE FRA N°A16/567,566,560,555,539,537	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	1.444,30	0,00	1.444,30	0,00		
2016 000688 VIAJE CLUB DE PADEL A FUENG IROLA FRA N° A16/569	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	850,00	0,00	850,00	0,00		
2016 000689 DESPLAZAMIENTOS PARA DEPORTE ESCOLAR MES DE OCTUBRE FRA N°A16/573	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	93,50	0,00	93,50	0,00		
2016 000690 FRA ACREF NOVIEMBRE FRA N°A16/635,636,655,649,645,644,638,632,630,6	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	6.028,00	0,00	6.028,00	0,00		
2016 000691 VIAJES AGUILAS F,C, MES DE NOVIEMBRE FRA N° A16/637,600	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	616,00	0,00	616,00	0,00		
2016 000692 VIAJES CLUB DE BALONCESTO MES DE NOVIEMBRE FRA.N°A16/623,589	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	470,80	0,00	470,80	0,00		
2016 000693 VIAJES CLUB DE HOCKEY MES DE NOVIEMBRE FRA N°A16/641,614,601599	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	1.787,50	0,00	1.787,50	0,00		
2016 000694 VIAJES CLUB DE BALONCESTO MES DE NOVIEMBRE FRA N°A16/654,652,650,647,6	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	2.161,50	0,00	2.161,50	0,00		
2016 000695 VIAJES CLUB DE VOLEIBOL MES DE NOVIEMBRE FRA N°A16/653,634,598,	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	706,20	0,00	706,20	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2016 000696 VIAJES CLUB DE BALONMANO NO VIEMBRE FRA N° A16/648,646,643,631,624,6	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	2.703,80	0,00	2.703,80	0,00		
2016 000697 VIAJES PLAYAS DE AGUILAS NO VIEMBRE FRA N°A16/651,639,629,622,619,61	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	1.578,50	0,00	1.578,50	0,00		
2016 000698 VIAJES CLUB DE TENIS MES DE NOVIEMBRE FRA N°A16/595	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	192,50	0,00	192,50	0,00		
2016 000700 VIAJES CLUB DE NATACION NOV IEMBRE FRA N°A16/642,627	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	576,40	0,00	576,40	0,00		
2016 000701 VIAJE ERREFERRE NOVIEMBRE FRA N°A16/620	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	214,50	0,00	214,50	0,00		
2016 000702 VIAJE AGUILAS B NOVIEMBRE FRA N°A16/633	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	238,70	0,00	238,70	0,00		
2016 000676 VIAJES ACREF MES DE OCTUBRE FRA N° A16/575,574,570,568,565,561,557,	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	4.205,30	0,00	4.205,30	0,00		
2017 000732 VIAJES ACREF AGUILAS DURANTE EL MES OCTUBRE 2017	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	3.478,20	0,00	3.478,20		
2017 000734 VIAJES CLUB DE BALONMANO MES DE OCTUBRE 2017	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	1.311,20	0,00	1.311,20		
2017 000742 VIAJES CLUB DE BALONMANO MES DE OCTUBRE FRA N° 17/795-791-790-780-7	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	1.510,30	0,00	1.510,30		
2017 000753 VIAJES DE HOCKEY MES DE NOVIEMBRE 2017	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00		
2017 000755 VIAJES ACREF AGUILAS MES DE NOVIEMBRE 2017	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	3.120,70	0,00	3.120,70		
2017 000756 VIAJES CLUB DE BALONCESTO MES DE NOVIEMBRE 2017	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	1.606,00	0,00	1.606,00		
2017 000758 VIAJE CLUB DE KARATE A GUADALAJARA MES DE NOVIEMBRE 2017	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00		
2017 000761 VIAJES CLUB DE BALONMANO MES DE NOVIEMBRE 2017	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	1.559,80	0,00	1.559,80		
2017 000768 VIAJES CLUB DE BALONMANO MES DE NOVIEMBRE FRA N°17/874-879-881-883	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	1.142,90	0,00	1.142,90		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2017 000101 MATERIAL DEPORTICO INSTITUT OS PREMIO CARRERA SUBIDA LA CASTILLO	2017 341 22611 GASTOS CAMPEONATO TEMP.C	0,00	154,28	154,28	0,00		
2017 000121 TROFEOS CARRERA POPULAR SUBIDA AL CASTILLO	2017 341 22611 GASTOS CAMPEONATO TEMP.C	0,00	700,02	700,02	0,00		
2017 000796 ALQUILER DE CAMION PARA ACTIVIDADES, CARRERA NOCTURNA,BALONCESTO 3X	2017 341 22615 GTOS J.DE VERANO CAMP. L	0,00	474,32	0,00	474,32		
2017 000097 SERVICIO DE VIGILANCIA TRIATLON MARQUES DE ÁGUILAS	2017 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	1.652,04	1.652,04	0,00		
2017 000098 SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROLADORES TRIATLON MARQUES DE AGUILAS	2017 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	2.187,26	2.187,26	0,00		
2017 000099 ADHESIVOS, PLACAS BOXES, VINILOS ETC. TRIATLON MARQUES DE AGUILAS	2017 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	1.318,90	1.318,90	0,00		
2017 000119 SERVICIO DE AUXILIARES Y AZAFATAS PARA EL AUDITORIO DURANTE EL TRIATLON	2017 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	1.185,51	1.185,51	0,00		
2017 000750 MOCHILAS Y CINTAS MULTIPUSO SHENZY COPA DEL REY DE TRIATLO 2017	2017 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	4.946,37	0,00	4.946,37		
2017 000774 SERVICIOS DE TELEVISION COPA DEL REY DE TRIATLON 2017	2017 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	2.964,50	0,00	2.964,50		
2017 000797 PREMIOS EN METALICO COPA DEL REY DE TRIATLON	2017 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
2017 000801 SERVICIO DE AUXILIARES Y AZAFATAS COPA DEL REY DE TRIATLON 2017	2017 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	1.234,66	0,00	1.234,66		
2017 000751 ALOJAMIENTO MIEMBROS DE LA ETERNAL RUNNIG, PARA REALIZAR LA CARRERA	2017 341 22622 GTOS J.DE VERANO CAMP. D	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00		
2017 000796 ALQUILER DE CAMION PARA ACTIVIDADES, CARRERA NOCTURNA,BALONCESTO 3X	2017 341 22623 GTOS J.DE VERANO NOCTURN	0,00	711,48	0,00	711,48		
2017 000796 ALQUILER DE CAMION PARA ACTIVIDADES, CARRERA NOCTURNA,BALONCESTO 3X	2017 341 22625 GTOS J.DE VERANO CAMP.DE	0,00	1.185,80	0,00	1.185,80		
2017 000796 ALQUILER DE CAMION PARA ACTIVIDADES, CARRERA NOCTURNA,BALONCESTO 3X	2017 341 22626 GTOS J.DE VERANO CARRERA	0,00	474,32	0,00	474,32		
2016 000699 VIAJES DEPORTE ESCOLAR AL POLIDEPORTIVO FRA N°A16/656	2017 341 22630 GASTOS DEPLAZAMIENTOS DE	280,50	0,00	280,50	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2016 000703 CAMISETAS PARA DEL DEPORTE ESCOLAR	2017 341 22631 OTROS GASTOS DEPORTE EDA	1.633,68	0,00	1.633,68	0,00		
2017 000729 CARTELES ACTIIVADES DE LOS JUEGOS DE VERANO 2017	2017 341 22650 OTROS GASTOS JUEGOS DE V	0,00	1.752,08	0,00	1.752,08		
2017 000092 SOCORRISTA MES DE DICIEMBRE 2016	2017 341 22651 GASTOS OTRAS ACTIVIDADES	0,00	2.416,56	2.416,56	0,00		
2017 000100 CAMISETAS PARA EL TORNEO DE FUTBOL SALA AGUILAS	2017 341 22651 GASTOS OTRAS ACTIVIDADES	0,00	2.162,54	2.162,54	0,00		
2017 000104 SOCORRISTA PISCINA MES DE N OVIEMBRE 2016	2017 341 22651 GASTOS OTRAS ACTIVIDADES	0,00	2.416,56	2.416,56	0,00		
2017 000110 CANON PARTIDO AMISTOSO DE F UTBOL SALA EL POZO Y JAEN	2017 341 22651 GASTOS OTRAS ACTIVIDADES	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2017 000118 IMPARTIR CURSO Y MASTER CLA SES DE PISCINA	2017 341 22651 GASTOS OTRAS ACTIVIDADES	0,00	575,00	575,00	0,00		
2017 000122 SOCORRISTA MES DE OCTUBRE	2017 341 22651 GASTOS OTRAS ACTIVIDADES	0,00	2.416,56	2.416,56	0,00		
2017 000127 ORGANIZACION Y PARTICIPACIO N ACTIVIDADES DE NATACION	2017 341 22651 GASTOS OTRAS ACTIVIDADES	0,00	1.349,50	1.349,50	0,00		
2017 000793 CAMISETAS PARA ACTIVIDAD DE ESPELEOLOGIA	2017 341 22651 GASTOS OTRAS ACTIVIDADES	0,00	1.184,11	0,00	1.184,11		
2017 000800 CAMISETA CAMPEONATO DE FUTB O-SALA	2017 341 22651 GASTOS OTRAS ACTIVIDADES	0,00	2.057,85	0,00	2.057,85		
2016 000681 GASOLINA SIN PLOMO PARA MAQ UINARIA DEL PDM.	2017 341 22699 OTROS GASTOS ACTIVIDADES	49,48	0,00	49,48	0,00		
2017 000129 DESPLAZAMIENTOS CAMPUS AMAY A VALDEMORO	2017 341 22699 OTROS GASTOS ACTIVIDADES	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00		
2017 000781 ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓ N EN ACTIVIDADES DE VERANO	2017 341 22699 OTROS GASTOS ACTIVIDADES	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00		
2017 000798 ORGANIZACION Y PARTICIPACIO N EN ACTIVIDADES DE NATACIÓN SEGUNDO TRI	2017 341 22699 OTROS GASTOS ACTIVIDADES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
2017 000105 MONTAL-PIN BLANCO, CINTA KR EPP ETC.	2017 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	232,79	232,79	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2017 000106 CONTENEDORES MES DE AGOSTO 2016	2017 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00		
2017 000107 CONTENEDORES MES DE SEPTIEMBRE 2016	2017 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	880,00	880,00	0,00		
2017 000108 CONTENEDORES MES DE OCTUBRE 2016	2017 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00		
2017 000111 LIMPIEZA Y DESIFECCION CONTRA LA LEGIONELLA DEL POIDEPORTIVO	2017 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	2.565,20	2.565,20	0,00		
2017 000116 REACTANCIA 400W LAMPARAS PARA EL POLIDEPORTIVO	2017 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	306,74	306,74	0,00		
2017 000117 LAMPARAS DE 400W POLIDEPORTIVO	2017 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	738,77	738,77	0,00		
2017 000124 CONTENEDORES MES DE DICIEMBRE	2017 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	1.721,50	1.721,50	0,00		
2017 000125 SACO CEMENTO, SACOS DE YESO, TELA ASFALTICA	2017 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	268,24	268,24	0,00		
2017 000126 SACOS DE CEMENTO	2017 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	45,86	45,86	0,00		
2017 000109 CONTENEDORES MES DE NOVIEMBRE 2016	2017 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	874,50	874,50	0,00		
2017 000377 CONTROL DE PLAGAS POLIDEPORTIVO, CAMPOS DE FUTBOL Y PISCINA HUERTO	2017 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	2.504,70	0,00	2.504,70		
2017 000782 SERVICIO DE CONTENEDORES MES DE OCTUBRE	2017 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00		
2017 000783 SERVICIO DE CONTENEDORES MES DE NOVIEMBRE 2017	2017 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	2.305,60	0,00	2.305,60		
2017 000794 ARREGLO CORTA CESPED	2017 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	1.153,13	0,00	1.153,13		
2017 000802 ARREGLO PISTAS DE TIERRA BATIDA, LIMPIEZA POLIDEPORTIVO, CERRAMIENT	2017 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	624,36	0,00	624,36		
2017 000710 LIMPIEZA Y DESINFECCION POLIDEPORTIVO DE LEGIONELLA	2017 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	2.565,20	0,00	2.565,20		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2017 000095 CALDERA PABELLON DIEGO CALVO, TERMOSTATO,BOMBA RECIRCULACIONETC	2017 342 21201 REPARACION Y CONSERV. PA	0,00	545,12	545,12	0,00		
2017 000112 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA PABELLON AGUSTIN MUÑOZ POR LEGIONELLA	2017 342 21201 REPARACION Y CONSERV. PA	0,00	732,05	732,05	0,00		
2017 000802 ARREGLO PISTAS DE TIERRA BASTIDA, LIMPIEZA POLIDEPORTIVO, CERRAMIENT	2017 342 21201 REPARACION Y CONSERV. PA	0,00	1.132,56	0,00	1.132,56		
2017 000114 LIMPIEZA Y DESINFECCION EXTRAORDINARIA HNOS. BUITRAGO	2017 342 21202 REPARACION Y CONSERV. PI	0,00	762,30	762,30	0,00		
2017 000115 LAMPARA PARA CAMPO DE FUTBOL HNOS.BUITRAGO	2017 342 21202 REPARACION Y CONSERV. PI	0,00	417,89	417,89	0,00		
2017 000711 LIMPIEZA Y DESINFECCION LEGILLENA CAMPOS DE FUTBOL	2017 342 21202 REPARACION Y CONSERV. PI	0,00	1.282,60	0,00	1.282,60		
2016 000704 REJILLAS PARA LA PISCINA	2017 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	532,04	0,00	532,04	0,00		
2017 000093 BUSCAR, LOCALIZAR Y REPARAR PERDIDA DE AGUA EN LA PISCINA	2017 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	869,61	869,61	0,00		
2017 000094 CUBRE ZAPATOS ANTIDESLIZANTE, HIPOCLORITO, TABLETAS RECTIVO ETC.	2017 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	555,21	555,21	0,00		
2017 000096 PISCINA BOMBA DE ACHIQUE, VALVULA DE RETENCION ETC.	2017 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	640,54	640,54	0,00		
2017 000113 LIMPIEZA LEGIONELLA PISCINA HUERTO D. JORGE	2017 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	1.282,60	1.282,60	0,00		
2017 000721 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE	2017 342 21204 REPARAC.Y CONSERV. JARDI	0,00	2.662,50	0,00	2.662,50		
2017 000722 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL DESDE 1/11 AL 15/11/2017	2017 342 21204 REPARAC.Y CONSERV. JARDI	0,00	2.662,50	0,00	2.662,50		
2017 000123 LECTURA DE FOTOCOPIAS	2017 342 22000 GASTOS ORDINARIOS DE OFI	0,00	399,99	399,99	0,00		
2016 000671 SUMINISTRO DE ENERGIA TERMICA PISCINA HUERTO D.JORGE	2017 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLI	4.537,50	0,00	4.537,50	0,00		
2016 000672 SUMINISTRO DE ENERGIA TERMICA PISCINA HUERTO D.JORGE	2017 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLI	4.464,90	0,00	4.464,90	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2016 000673 SUMINISTRO DE ENERGIA TERMINAL POLIDEPORTIVO	2017 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLI	4.501,20	0,00	4.501,20	0,00		
2016 000674 SUMINISTRO DE ENERGIA TERMINAL PISCINA HUERTO D.JORGE	2017 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLI	4.319,70	0,00	4.319,70	0,00		
2016 000675 SUMINISTRO DE ENERGIA TERMINAL POLIDEPORTIVO	2017 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLI	4.210,80	0,00	4.210,80	0,00		
2017 000718 SUMINISTRO DE ENERGIA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	2017 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLI	0,00	4.973,10	0,00	4.973,10		
2017 000719 SUMINISTRO DE ENERGIA PISCINA HUERTO D. JORGE	2017 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLI	0,00	4.573,80	0,00	4.573,80		
2017 000720 SUMINISTRO DE ENERGIA PARA PISCINA POLIDEPORTIVO	2017 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLI	0,00	4.428,60	0,00	4.428,60		
2017 000102 BALONES DE FUTBOL ADIDAS, BALONES DE FUTBOL JOMA, REDES DE FUTBOL ETC.	2017 342 22199 MATERIAL DIVERSO POLIDEP	0,00	548,00	548,00	0,00		
2017 000120 BALONES DE FUTBOL SALA, BALONES DE FUTBOL ADIDAS, SILBATOS, CONECTORES ETC.	2017 342 22199 MATERIAL DIVERSO POLIDEP	0,00	759,38	759,38	0,00		
2017 000128 BANDA SIN LATEX MEDIA	2017 342 22199 MATERIAL DIVERSO POLIDEP	0,00	96,68	96,68	0,00		
2017 000103 VINOLOS PARA VENTANAS PISCINA HUERTO DE D. JORGE	2017 342 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.300,75	1.300,75	0,00		
2017 000786 ROPA DE TRABAJO PARA LOS COACHES Y CAMISETAS ESCUELAS DEPORTIVAS	2017 342 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.603,40	0,00	1.603,40		
	<b>TOTALES . . . . :</b>	<b>54.555,10</b>	<b>124.703,09</b>	<b>99.907,55</b>	<b>79.350,64</b>		

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	251.332,39	0,00	251.332,39
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	590.000,00	0,00	590.000,00
	TOTAL .....	841.332,39	0,00	841.332,39



COMPROMISOS DE INGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL G30091300**  
**PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**N445**

Página 1  
Fecha 31/12/2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2013	341	22621	GASTOS JUEGOS DE VERANO TRIATLON NACIONAL	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	842,00
2013	341	22628	GASTOS ARBIT. Y AGREG. DEP.EDAD ESCOLAR	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00
2013	341	22699	OTROS GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00
			<b>TOTAL AÑO ..... 2013</b>	<b>1.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,00</b>
2014	341	22601	GASTOS ATENC. PROTOCOLO Y REPRESENTAC.	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00
			<b>TOTAL AÑO ..... 2014</b>	<b>264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>
2015	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	363,00
2015	341	22699	OTROS GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	28.474,44	0,00	28.474,44	0,00	0,00	28.474,44
			<b>TOTAL AÑO ..... 2015</b>	<b>28.837,44</b>	<b>0,00</b>	<b>28.837,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.837,44</b>
2016	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
2016	341	22615	GTOS J.DE VERANO CAMP. LOCAL BALONCESTO.	1.120,67	0,00	1.120,67	0,00	1.120,67	0,00
2016	341	22617	GTOS J.DE VERANO 24 HORAS FUTBOL-SALA.	785,17	0,00	785,17	0,00	785,17	0,00
2016	341	22619	GTOS J.DE VERANO CAMPEONATO DE TENIS	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
2016	341	22620	GTOS J.DE VERANO TRAV.NADO PLAYA PONIENT	133,10	0,00	133,10	0,00	133,10	0,00
2016	341	22621	GASTOS JUEGOS DE VERANO TRIATLON NACIONAL	1.587,53	0,00	1.587,53	0,00	1.587,53	0,00
2016	341	22623	GTOS J.DE VERANO NOCTURNA ALCALDE AGUIL.	1.553,25	0,00	1.553,25	0,00	1.553,25	0,00
2016	341	22625	GTOS J.DE VERANO CAMP.DE MOUNTAIN-BIKE.	2.524,40	0,00	2.524,40	0,00	2.524,40	0,00
2016	341	22626	GTOS J.DE VERANO CARRERA POP.DE AGUILAS.	133,10	0,00	133,10	0,00	133,10	0,00
2016	341	22627	GTOS J.VERANO, CORREDOR DE FONDO	230,32	0,00	230,32	0,00	230,32	0,00
2016	341	22650	OTROS GASTOS JUEGOS DE VERANO	2.773,26	0,00	2.773,26	0,00	2.773,26	0,00
2016	341	22651	GASTOS OTRAS ACTIVIDADES MASIF.DEPORTIVA	2.415,07	0,00	2.415,07	0,00	2.415,07	0,00
2016	341	22699	OTROS GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.686,44	0,00	3.686,44	0,00	3.686,44	0,00
2016	341	48900	SUBV. CLUBS Y ENTIDADES SIN FIN LUCRO	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
2016	342	21200	CONSERVACION Y REPARACION	4.241,89	0,00	4.241,89	0,00	4.241,89	0,00
2016	342	21202	REPARACION Y CONSERV. PISTAS POLIDEPORT.	1.548,43	0,00	1.548,43	0,00	1.548,43	0,00
2016	342	21203	REPARACION Y CONSERVACION PISCINA PDM	2.130,83	0,00	2.130,83	0,00	2.130,83	0,00
2016	342	21204	REPARAC.Y CONSERV. JARDINES POLIDEPORT.	16.285,86	0,00	16.285,86	0,00	16.285,86	0,00
2016	342	22000	GASTOS ORDINARIOS DE OFICINAS	1.408,98	0,00	1.408,98	0,00	1.408,98	0,00
2016	342	22103	COMBUSTIBLE PISCINA POLIDEPORTIVO	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00
2016	342	22107	MATERIAL MEDICINA DEPORTIVA	252,71	0,00	252,71	0,00	252,71	0,00
2016	342	22199	MATERIAL DIVERSO POLIDEPORTIVO	2.120,43	0,00	2.120,43	0,00	2.120,43	0,00
2016	342	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.820,08	0,00	4.820,08	0,00	4.820,08	0,00
2016	342	626	MATERIAL INFORMatico	383,32	0,00	383,32	0,00	383,32	0,00
2016	342	633	REPARACION MAQUIN. INST. Y UTILLAJE	57,48	0,00	57,48	0,00	57,48	0,00
			<b>TOTAL AÑO ..... 2016</b>	<b>57.045,32</b>	<b>0,00</b>	<b>57.045,32</b>	<b>0,00</b>	<b>57.045,32</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL .....</b>	<b>87.524,76</b>	<b>0,00</b>	<b>87.524,76</b>	<b>0,00</b>	<b>57.045,32</b>	<b>30.479,44</b>

**PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL G30091300**  
**PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL EJERCICIOS CERRADOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**  
**(RESUMEN POR EJERCICIO)**

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2008	TOTALES DEL EJERCICIO	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	TOTALES DEL EJERCICIO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	TOTALES DEL EJERCICIO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	TOTALES DEL EJERCICIO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	TOTALES DEL EJERCICIO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	TOTALES DEL EJERCICIO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	TOTALES DEL EJERCICIO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	TOTALES DEL EJERCICIO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	TOTALES DEL EJERCICIO	51.363,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>T O T A L . . . . .</b>	<b>76.742,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

EJERCICIOS POSTERIORES  
 COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2018	2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
0000 0		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		72.021,63		77.052,17
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		61.982,55		76.742,99
430	- (+) del Presupuesto corriente.	33.053,55		51.363,99	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	28.929,00		25.379,00	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		50.112,72		100.198,09
400	- (+) del Presupuesto corriente.	3.248,59		57.045,32	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	30.479,44		30.479,44	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	16.384,69		12.673,33	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-50,65		-50,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	50,65		50,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		83.840,81		53.547,07
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		23.604,00		13.931,13
	III. Exceso de financiación afectada.		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		60.236,81		39.615,94

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		79.350,64		54.555,10
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		0,00		0,00
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		-19.113,83		-14.939,16

INDICADORES

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

LIQUIDEZ INMEDIATA =	Fondos Líquidos	72.021,63	=	0,55609
	Pasivo Corriente	129.514,01		
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =	Fondos Líquidos + Dchos.Pdt.Cobro	110.400,18	=	0,85241
	Pasivo Corriente	129.514,01		
LIQUIDEZ GENERAL =	Activo Corriente	110.400,18	=	0,85241
	Pasivo Corriente	129.514,01		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte.	129.514,01	=	3,69723
	Nº de habitantes	35.030		
ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte.	129.514,01	=	0,12270
	Pasivo Cte + Pasivo no Cte + Patr	1.055.533,78		
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente	129.514,01	=	0,00000
	Pasivo no Cte.	0,00		
CASH - FLOW =	Pasivo no Cte + Pasivo Corriente	129.514,01	=	6,70792
	Flujos Netos de Gestión	19.307,62		
PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES =				0,00
PERIODO MEDIO DE COBRO =				5,79

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS.

Ingr.tribut. y urbaníst. / Total ingr. gestión ordinaria =	0,29012
Transf.y Subv. recibidas / Total ingr. gestión ordinaria =	0,70792
Ventas y prest.servicios / Total ingr. gestión ordinaria =	0,00000
Resto / Total ingresos de gestión ordinaria =	0,00194

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS.

Gastos de personal / Total gastos de gestión ordinaria =	0,18981
Transf.y Subv. concedidas / Total gtos.gestión ordinaria =	0,02855
Aprovisionamientos / Total gastos de gestión ordinaria =	0,00000
Resto / Total gastos de gestión ordinaria =	0,78162

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

Gastos gestión ordinaria / Ingres os gestión ordinaria =	1,01114
--	---------