

MEMORIA CUENTA GENERAL

AÑO 2018

Contenido:

1. Organización y Actividad
2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración
3. Bases de presentación de las cuentas
4. Normas de reconocimiento y valoración
5. Inmovilizado material
6. Patrimonio público del suelo
7. Inversiones inmobiliarias
8. Inmovilizado intangible
9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar
10. Activos financieros
11. Pasivos financieros
12. Coberturas contables
13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias
14. Moneda extranjera
15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos
16. Provisiones y contingencias

17. Información sobre medio ambiente
18. Activos en estado de venta
19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial
20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos
21. Operaciones no presupuestarias de tesorería
22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación
23. Valores recibidos en depósito
24. Información presupuestaria
25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios
26. Información sobre el coste de las actividades
27. Indicadores de gestión
28. Hechos posteriores al cierre
29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables

INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública Local y en aplicación de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, la Memoria completa y amplía la información contenida en el Balance, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial y el Estado de Liquidación del Presupuesto. La Memoria consta de 22 apartados ajustándose a los modelos que se establecen en la Cuarta Parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo a la Instrucción. De la página “web” municipal y de los datos oficiales y publicaciones del INE y del propio Ayuntamiento de Águilas se puede obtener la siguiente información que integra la presente Memoria:

1.-ORGANIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO

Orígenes de la ciudad.

Se dice que Águilas nació hacia finales del siglo XVIII por impulso del Reformismo Ilustrado que imperaba bajo el reinado de Carlos III. Sin embargo, la historia de Águilas es un capítulo que está aún sin terminar, ya que aunque conocemos lo que fue la ciudad de sus orígenes, como ciudad moderna en la transición del Antiguo Régimen, tal como la hemos heredado en la actualidad, no obstante cada día que pasa se descubren nuevos datos y se emiten nuevas hipótesis sobre su acontecer histórico, facetas que apenas se han estudiado y que enriquecen su acervo cultural. La historia de estas tierras del Sureste Español se remontan a la prehistoria. En efecto, a los antecedentes prehistóricos de Águilas han quedado fehaciente demostrados con los yacimientos arqueológicos descubiertos, en lo que se han encontrado utensilios propios de las gentes que habitaban esta tierra en el Neolítico. De esta Época hay que destacar las cuevas o grutas subterráneas, con pinturas rupestres y restos humanos, descubiertas en Cabo Cope.

Han sido los pueblos que eligieron este territorio nuestro para su asentamiento, atraídos por las buenas condiciones de clima y Territorio. Así lo hicieron los Iberos, que mantenían relaciones comerciales y sociales con los Fenicios y Griegos, pueblos estos que recorrían las Costas, y que trajeron a Águilas técnicas de industria (Pescado, Vidrio, Esparto, etc.), de Agricultura y Minería.

De ahí que se considere a Águilas como la antigua Urci, una de las urbes más incipientes de la España Romana. Efectivamente, las hipótesis sitúan a Urci originalmente en la actual Águilas, o en sus inmediaciones, constituyendo entonces su puesto natural.

Los Árabes habitaron en águilas durante los Siglos X y XIII. Existen textos que hablan de la ciudad como de un "Hisn" o torre defensiva, denominada Al-Aquila, enclavada en un puerto; y el hecho de esta torre defensiva implica la defensa de un pueblo. De este asentamiento Árabe ha sido descubierta, hace algún tiempo una necrópolis o enterramiento con restos humanos y otros enseres.

No obstante, Águilas como ciudad moderna empezó a gestarse durante los siglos XVI al XVIII, pues lo que hoy es nuestra mayor riqueza, el mar, durante estas fechas, había convertido la vida en nuestra ciudad en un peligro, debido a las incursiones berberiscas a través de la costa, porque hubo un desdoblamiento hasta bien entrado el siglo XIX.

Por lo que no fue hasta el Año 1.834 tras casi cien Años de turbulencias territoriales cuando por Real decreto el nuevo Municipio de Águilas se independizará de hecho, pasando a tener Gobierno y administración propias; a pesar de que en 1.812, la legislación municipal prevista como desarrollo de la Constitución de Cádiz hiciera posible el establecimiento de un Ayuntamiento en Águilas. A partir de ese momento varias han sido las etapas de apogeo y crecimiento del municipio, siempre relacionadas con el desarrollo económico

Territorio

Águilas está situada a 35 km de Lorca a 105 km de Murcia y 75 de Cartagena. Tiene una extensión de 251,77 km². Cuenta con 28 km de costa mediterránea en el extremo suroeste de la Región de Murcia.

El Talayón es el pico más alto de la Sierra de la Almenara con 881 msnm siendo además la máxima altura del municipio.

El término municipal de Águilas posee varias pedanías y otras localidades, éstas son: Barranco de los Asensios, Barranco del Lobo, El Labradorcico, Los Melenchones, Peñaranda, Los Collados, Todosol, Las Zurraderas, Los Geráneos, Los Arejos, Calarreona, El Cocón, Huerta de Abad, Los Gallegos, Las Lomas, Calabardina, Las Casicas, Cuesta de Gos, Cope, El Garrobillo de Águilas, Rincón de la Casa Grande, Las Cruceticas, Tébar.

El municipio de Águilas se encuentra rodeado por una serie de cadenas montañosas que lo separan del valle del Guadalentín: el Lomo de Bas, la Sierra de la Carrasquilla y la Sierra de la Almenara, ésta última protegida como LIC y ZEPA debido a su gran valor ambiental. También se encuentra en el municipio el paisaje protegido de las Cuatro Calas en el límite de la Región de Murcia con Almería por la costa. Además cuenta con parte del Parque Natural de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, compartido con el término municipal de Lorca.

Municipios limítrofes

Al norte y este con Lorca dentro de la Región de Murcia. Al oeste con Pulpí en la provincia de Almería, Andalucía.

Accesos a la ciudad

Autopistas, autovías y carreteras

AP-7 E-15 (Autopista de peaje del Mediterráneo) en un sentido hacia Almería: a Pulpí, Cuevas del Almanzora y Vera. En Vera conecta con la A-7 E15 (Autovía del Mediterráneo) hasta Almería y resto del sur peninsular por la costa

En el otro sentido hacia la pedanía de Calabardina, la pedanía lorquina de Ramonete, Mazarrón, Fuente Álamo de Murcia y Cartagena, pasando después por el aeropuerto de San Javier en la Región de Murcia y Comunidad Valenciana: Torrevieja y Crevillente en la provincia de Alicante. Conecta también con la A-7 E-15 (Autovía del Mediterráneo) hacia Elche en la provincia de Alicante y Alicante además de toda la costa mediterránea española hacia el norte hasta la frontera francesa.

Desde Mazarrón a través de la autovía autonómica RM-3 se va a Totana donde se conecta con la A-7 E-15 (Autovía del Mediterráneo). Y a través de las autovías autonómicas: RM-3, RM-23 y RM-2, hacia Alhama de Murcia donde también se conecta con la A-7 E-15 (Autovía del Mediterráneo).

Autovía Autonómica RM-11, a Lorca. Conecta también con la A-7 E-15 (Autovía del Mediterráneo) hacia Puerto Lumbreras, en la Región de Murcia, Almería y Granada Almería y Granada (Esta última por la A-91 A-92N desde Puerto Lumbreras) en un sentido y hacia Murcia y Comunidad Valenciana: Alicante en el otro sentido. En Lorca la autovía, RM-11 se transforma en carretera comarcal C-3211 hacia Caravaca de la Cruz.

Carretera Nacional N-332 RM-333. Discurre paralela a la AP-7 E15 y en un tramo se superpone con la Autovía Autonómica RM-11. En un sentido va hacia Mazarrón y Cartagena, dentro de la Región de Murcia. En el otro hacia San Juan de los Terreros (la pedanía costera de Pulpí), Cuevas del Almanzora y Vera, en la provincia de Almería.

Ferrocarril

Águilas cuenta con dos estaciones de ferrocarril: Águilas-El Labradorcico y la estación de Águilas que es término para los trenes de Cercanías de la línea C-2 de Cercanías de Murcia. De los 16 trenes diarios de la línea C-2 sólo 3 recorren la línea completa. Desde Águilas va a Lorca a través de Pulpí (Almería), Almendricos y Puerto Lumbreras. Y de Lorca hacia Murcia por La Hoya, Totana, Alhama de Murcia, Librilla y Alcantarilla. Desde el 13 de julio de 2012 circula un tren Intercity, sólo durante el verano y algún fin de semana. Madrid-Águilas todos los viernes y Águilas-Madrid todos los domingos. Y desde el verano de 2013 un tren Talgo Barcelona-Águilas, sólo durante el verano

Autobuses

Hay una estación de Autobuses en Águilas, junto con la estación de ferrocarril de Águilas. Tiene líneas regulares a Lorca, Murcia, Madrid, Bolnuevo, Mazarrón, Cartagena y Almería. Además el municipio dispone de varias líneas urbanas.

Población

Población Total 1 enero 2018: 35.031 habitantes **Hombres:** 17.490 **Mujeres:** 17.541

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes con fecha 1 de Enero de 2.018

Actividades económicas predominantes:

Hoy en día, la economía de la localidad se sostiene principalmente en el turismo veraniego de segunda residencia y en la agricultura intensiva de frutas (melocotones, naranjas, limones y sandías) y hortalizas de invernadero (tomate, lechuga, berenjena, calabacín, alcaparras) con sus plantas de clasificación, almacenaje y distribución tanto del producto como de las infraestructuras necesarias (por ejemplo; almacenes de tuberías de agua, plástico de invernaderos, talleres, etcétera). Para los próximos años se ha planeado la construcción de diversos, puertos deportivos, complejos hoteleros y residenciales de lujo en principio destinados a población extranjera y nacional de alto nivel adquisitivo. Otros sectores económicos son : construcción, pesca, astilleros (barcos de pesca), talleres ferroviarios, acuicultura (dorada y lubina), hostelería y comercio.

Empresas:

	Total
Total	2.640
Agricultura	68
Industria	105
Industria	85
Energía	20
Construcción	373
Servicios	2.094
Comercio	778
Otros servicios	1.316

Actividad principal de la entidad

La actividad principal del Ayuntamiento de Águilas, es la prestación de servicios públicos.

Entidad de la que depende

Ninguna.

Estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo

Estructura política:

Alcaldesa:

María del Carmen Moreno Pérez (PSOE)

Tenientes de Alcalde: Vicente Ruíz Robles (PSOE) Bloque Social y Educación, Rosalía Casado López (PSOE) Sanidad y Servicios Sociales, Tomás Consentino López (PSOE) Bloque Económico-Productivo y Hacienda, Contratación Pública, Nuevas Tecnologías y Urbanismo Isabel Fernández Martínez (PSOE) Personal, Empresas prestadoras de Servicios y Cementerio. Luis López Sánchez (PSOE) Industria, Pedanías, Plazas y Mercados y Participación Ciudadana Lucía Ana Hernández Hernández (PSOE) Cultura e infancia, ., Isabel María Torrente Zorrilla (Ganar Águilas IP) Igualdad, Consumo y Medio Ambiente

Pleno: Integrado por la Alcaldesa y concejales en un número total de 2º concejales.

Junta de Gobierno Local, formada por el Alcalde y los siete Tenientes de Alcalde

Órganos complementarios: Concejales Delegados: Cristóbal Casado García: Deportes y Juventud, Carnaval y Educación. Encarnación Navarro Guerrero (PSOE) Tercera Edad, Festejos y Comercio. Ginés Desiderio Navarro Aragonese (PSOE) Turismo, Desarrollo Local y Formación. Isabel María Soler Hernández (PP) Ana María Miñarro Asensio (PP) Francisco Navarro Méndez (PP) María Patrocinio Martínez García (PP) Isidro Carrasco Martínez (PP) Juan José Asensio Alonso (PP) Clara Valverde Soto (PP) Francisco José Clemente Gallardo (PP) Carlos Alfonso Bartolomé Buitrago (PP) María Elia Olgoso Rubio (Aguilas Puede).

ORGANIZACION Y ACTIVIDAD

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

Fecha 31/12/2018

CATEGORIA	EMPLEADOS PUBLICOS	NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO			NUMERO DE EMPLEAMOS A 31/12		
		HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
TECNICO	Personal Funcionario	9,00	4,25	13,25	9	4	13
	Personal Laboral	0,00	4,00	4,00	0	4	4
TECNICO MEDIO	Personal Funcionario	11,00	10,00	21,00	11	10	21
	Personal Laboral	3,00	9,25	12,25	3	9	12
ADMINISTRATIVOS- C1	Personal Funcionario	64,58	19,50	84,08	62	18	80
	Personal Laboral	4,25	3,50	7,75	2	1	3
	Personal Eventual	2,00	0,00	2,00	2	0	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO -C2	Personal Funcionario	28,92	24,50	53,42	30	24	54
	Personal Laboral	7,84	6,08	13,92	4	4	8
	Personal Eventual	4,50	0,00	4,50	4	0	4
SUBALTERNO-E	Personal Funcionario	19,16	8,33	27,49	20	9	29
	Personal Laboral	25,25	9,00	34,25	18	7	25
	TOTAL FUNCIONARIO	132,66	66,58	199,24	132	65	197
	TOTAL LABORAL	40,34	31,83	72,17	27	25	52
	TOTAL EVENTUAL	6,50	0,00	6,50	6	0	6
	TOTAL GENERAL:	179,50	98,41	277,91	165	90	255

ORGANIZACION Y ACTIVIDAD

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

Fecha 31/12/2018

CATEGORIA	EMPLEADOS PUBLICOS	NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO			NUMERO DE EMPLEAMOS A 31/12		
		HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
LABORAL-4 AUXILIAR	Personal Laboral	3,00	0,00	3,00	3	0	3
LABORAL-5 E SUBALTERNO	Personal Laboral	1,00	0,00	1,00	1	0	1
	TOTAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	TOTAL LABORAL	4,00	0,00	4,00	4	0	4
	TOTAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	TOTAL GENERAL:	4,00	0,00	4,00	4	0	4

ENTIDADES DEPENDIENTES, FUNDACIONES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN ENTIDADES DEPENDENTES DEL AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS

El Patronato Deportivo Municipal que es un Organismo Autónomo del Ayuntamiento con presupuesto propio.

La estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo es la siguiente:

Junta Rectora formada por:

-Presidenta: Sra. Alcaldesa Dña. María del Carmen Moreno Pérez

-Vicepresidente: Sr. Concejal de Deportes D. **Cristóbal Casado García**

-Vocales:

Por el Ayuntamiento

D. Diego Calvo Valera

D. Felipe Cano Pallarés.

D. Jesús Martínez Jiménez

Por los Colegios de Educación Primaria:

D. José Espinosa Melenchón

Por los Clubes Federados:

D. Fernando Gonzalez Martínez

D. Fernando Lillo López

D. Francisco Franco García

Entidades públicas participadas y su actividad

El Ayuntamiento de Águilas participa en las siguientes entidades públicas, indicándose también las obligaciones reconocidas a 31/12/2018 que estas participaciones han supuesto durante el ejercicio:

- Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento: 391.129,46 €
- Consorcio Vías Verdes de la Región de Murcia: 4.000,00 €

Además: El Ayuntamiento de Águilas, participa como ente tutelar en la Residencia Geriátrica San Francisco, de la que es presidente nato la Sra. Alcaldesa y forman parte de la Junta Rectora, dos concejales nombrados por el Pleno.

Principales fuentes de financiación del Ayuntamiento y del Patronato Deportivo Municipal y su importancia relativa.

	Ayuntamiento de Águilas		Patronato Deportivo Municipal	
	Derechos reconocidos netos	% Sobre Total	Derechos reconocidos netos	% Sobre Total
Impuestos directos	13.995.147,99	46,93%	0	
Impuestos indirectos	433.748,20	1,45%	0	
Tasas y otros ingresos	5.630.908,31	18,88%	259.807,13	29,04%
Transferencias corrientes	9.191.139,62	30,82%	634.947,00	70,96%
Ingresos patrimoniales	194.701,91	0,65%	0,26	0,00%
Enajenación de inv. reales	0,00	0,00%	0	
Transferencias de capital	325.795,59	1,09%	0	
Activos financieros	29.900,88	0,10%	0	
Pasivos financieros	18.519,18	0,06%	0	
TOTAL	29.819.861,68		894.754,39	

En el apartado Transferencias corrientes, se reflejan las transferencias internas entre el Ayuntamiento y el Patronato Deportivo por importe de 634.947,00 €.

2.- Gestión indirecta de servicios públicos. (Estado a fecha 31/12/2018)

SERVICIO	ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDICACIÓN	IMPORTE ANUAL	DURACIÓN
Ciclo integral del Agua	Hidrogea S.A.	11/04/2001	-----	25 AÑOS
Limpieza viaria, RSU y limpieza de playas	Entorno Urbano y Medio Ambiente S.L.	28/12/2018 Firma contrato, fecha inicio actuaciones 01/01/2019 25/09/2018	Importe total, no IVA 4.175.959,40 Importe anual, no IVA 278,397,29 €	15 AÑOS
Limpieza de Locales Municipales	Actúa, servicios y medio ambiente	15/01/2018 firma contrato, fecha inicio actuaciones 16/01/2018 14/12/2017	Importe total, IVA incluido 2834539,44 € Importe anual, IVA incluido, 708,634,92 €	4 AÑOS
Ayuda a domicilio personas dependientes	Ineprodes S.L.	Acta Inicio Contrato Prestación Municipal 25/09/2017 Acta Inicio Contrato Ley Dependencia 03/10/2017	Atención doméstica: 8,94 €/hora (IVA excluido) Atención personal: 13,93 €/hora (IVA excluido) Atención doméstica: 8,94 €/hora (IVA excluido) Atención personal: 13,93 €/hora (IVA excluido)	31/03/2019 31/03/2019
Mantenimiento de zonas verdes	STV Gestión S.L.	Adjudicación 30/05/2017 Firma contrato 22/08/2018 fecha inicio actuaciones 01/09/2017	489.772,32	30/08/2021

Responsabilidad Civil/Patrimonial	SEGURCAIXA, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS.	06/10/2016	31.775,00	06/10/2018 + 6 meses (cláusula 6ª PCAP) = 06/04/2019
Tratamiento integral Basura	Abornasa S.A.	05/12/2012	699.473,16	10 años
Asesoramiento Jurídico	UTE López, A Ibarraín, Matallanos, Servicios Jurídicos	09/02/2017	68.566,68	36 meses desde firma contrato (15/02/2017)
Mantenimiento Informático	Gestión Cuatrocientos, S.L.	05/08/2016	49.996,57	16/11/2020
Vigilancia y seguridad	Master Security 3000 S.L.	02/12/2015	181.488,00	02/12/2019
Defensa jurídica OMIC	Martínez Gallego, Sonia	24/02/2017	18.999,84	25/02/2020
Fisioterapeuta centro 3ª Edad	Albarraín García, Francisco	16/11/2016	11.712,00	36 meses desde firma contrato (22/11/2016) FIN PLAZO NOVIEMBRE 2019
Mantenimiento de vías públicas	Construcciones y Excavaciones Sánchez López, SLU	19/06/2015	69.823,92	4 años desde firma contrato (01/07/2015) FIN PLAZO JULIO 2019
Asesoramiento Vivienda Joven	Gallego Gabarrón , María	13/03/2019	14.584,80	4 AÑOS desde día siguiente hábil a firma contrato (contrato firmado 01/04/2019)
Renting 2 Veh ículos Policía Local	Lease Plan Servicios, S.A.	26/07/2016	23.579,04	4 años desde firma

				contrato (05/10/2016)
Control Accesos	Ekipo Medios, S.L.	01/12/2016	126.437,27	2 años desde firma contrato (07/12/2016), prorrogable 2 años FINALIZADO PLAZO EJECUCIÓN DICIEMBRE 2018 (NO EJERCITADA PRÓRROGA)
Máquinas Purificadoras Agua	Agua 247, S.L.			FINALIZADO PLAZO EJECUCIÓN
Mantenimiento CIMAR	Conexión, SC			FINALIZADO PLAZO EJECUCIÓN
Asesoramiento Mujer	Ana María Cano Marín			-----
Asesoramiento SS.SS.	María Ángeles Ibáñez			-----
Alquiler 3 vehículos policía local	LG de Alquileres, SL			FINALIZADO PLAZO EJECUCIÓN
Mantenimiento Informático	Es Público - GESTIONA	SE APERTURÓ NUEVO EXPTE. ESTÁ EN TRÁMITE DE REDACCIÓN DE DOCUMENTOS		FINALIZADO PLAZO EJECUCIÓN
Gestión ecopuntos	Ferroliva S.L.L.	19/05/2014	61.749,84	3 años
Mantenimiento Alumbrado Público	Imesapi, S.A.			FINALIZADO PLAZO ENERO 2019

3. Bases de presentación de las cuentas.

Imagen Fiel:

Se aplican los principios contables públicos recogidos en la Instrucción de Contabilidad para la consecución del objetivo de imagen fiel., procurando mantener los criterios uniformes en el tiempo.

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables al 31 de diciembre de 2018 obtenidos del programa de contabilidad.

La aplicación de los principios contables ha de conducir a que las cuentas anuales formuladas con claridad expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y de los resultados de la entidad. La imagen fiel constituye un objetivo que debe alcanzar toda información contable, siendo necesario enunciar unos principios contables públicos, de general aceptación, cuya aplicación garantice que las cuentas anuales reflejen la imagen fiel de la situación económica-financiera de la entidad.

No obstante, durante el ejercicio 2018 y posteriores, se podrán realizar expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, por los cuales se adopte un acuerdo que admite la existencia de una obligación frente a terceros que, o bien no fue reconocida y liquidada, o no se aprobó previamente el gasto, o no fue fiscalizado el gasto siendo preceptivo, o habiéndolo sido, no fue debidamente contabilizada.

A fecha del cierre del ejercicio, existen en el registro de facturas operaciones que han sido registradas en la cuenta 413, por importe de 220.319,34 € correspondientes a obligaciones, vencidas y exigibles, pendientes de aplicar al presupuesto a 31/12/2018 del Ayuntamiento y de 128.222,97 €, correspondientes al Patronato Deportivo Municipal.

Principios contables:

En este apartado se va a hacer referencia a los principios contables no aplicados por interferir el objetivo de la imagen fiel e incidencia en las cuentas anuales. Así se produce una inaplicación del principio de prudencia al no dotarse las provisiones para responsabilidades y grandes reparaciones.

No se contabilizan los aplazamientos/fraccionamientos de deuda debido a que la integración de contabilidad con recaudación no se puede realizar en este aspecto.

Las amortizaciones sobre el inmovilizado se realizan siguiendo el método de amortización lineal para la cuantificación de la depreciación efectiva de un determinado inmovilizado en base a los coeficientes máximos publicados en el BOE, atendiendo al tipo de inmovilizado que se trate, al no disponer de aplicación de inventario integrada con la contabilidad.

También se renuncia parcialmente a la aplicación del principio de devengo, no realizándose la periodificación de determinados gastos por su importancia relativa (por ejemplo, gastos financieros).

1. Principio de entidad contable:

Constituye entidad contable todo ente con personalidad jurídica y presupuesto de gastos e ingresos propios, que deba formar y rendir cuentas.

2. Principio de gestión continuada:

Se presume que la Entidad continúa la actividad por tiempo indefinido. Por tanto la aplicación de los presentes principios contables no irá encaminada a determinar el valor liquidativo del patrimonio.

3. Principio de devengo:

La imputación temporal de las transacciones y otros hechos económicos se reconocen en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos. Los elementos reconocidos de acuerdo con este principio son activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos.

En el caso de que no hayan podido identificarse claramente la corriente real de bienes y servicios se reconocen los gastos o los ingresos, o el elemento que corresponda, cuando se produzcan las variaciones de activos o pasivos que les afecten.

4. Principio de uniformidad:

El criterio en la aplicación de los principios contables, debe mantenerse uniformemente en el tiempo y en el espacio en tanto en cuanto no se alteren los supuestos que han motivado la elección de dicho criterio.

5. Principio de prudencia:

Los ingresos sólo se han contabilizado los efectivamente realizados a la fecha de cierre del ejercicio; no contabilizarse aquellos que sean potenciales o se encuentren sometidos a condición alguna.

Por el contrario, los gastos, se han contabilizarse no sólo los efectivamente realizados, sino también, aquellos de lo que se tenga conocimiento aunque no se hayan realizado efectivamente, los que supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales, con origen en el ejercicio o en otro anterior. No obstante, de acuerdo con la normativa presupuestaria vigente, los gastos contabilizados pero no efectivamente realizados, así como los riesgos y pérdidas, no tendrán incidencia presupuestaria, sólo repercutirán en el cálculo del resultado económico-patrimonial.

El ejercicio de la prudencia no supone la minusvaloración de activos o ingresos ni la sobrevaloración de obligaciones o gastos, realizados de forma

intencionada, ya que ello privaría de neutralidad a la información, suponiendo un menoscabo a su fiabilidad.

6. Principio de no compensación:

Los ingresos y los gastos se contabilizan por sus importes BRUTOS. En ningún caso se han compensado las partidas de activo y del pasivo del balance, ni las de gastos e ingresos que integran la Cuenta del resultado económico-patrimonial o el estado de cambios en el patrimonio neto, ni los gastos e ingresos que integran el Estado de liquidación del Presupuesto. Valorarse separadamente los elementos integrantes de las partidas de activo y del pasivo, salvo en aquellos casos en que de forma excepcional así se regula en SICAL

7. Principio de importancia relativa:

La aplicación de estos principios, así como la de los criterios alternativos que en ocasiones pudieran deducirse de ellos, está presidida por la consideración de la importancia relativa que los mismos y sus efectos pudieran producir sobre el cumplimiento del objetivo prioritario de la IMAGEN FIEL. Por consiguiente, puede ser admisible la no aplicación estricta de algún principio siempre y cuando la importancia relativa en términos cuantitativos de la variación constatada sea escasamente significativa y no altere, por tanto, la imagen fiel de la situación patrimonial y de los resultados del sujeto económico.

Las partidas o importes cuya importancia relativa sea escasamente significativa pueden aparecer agrupados con otros de similar naturaleza o función. La aplicación de este principio no podrá implicar en caso alguno la trasgresión de normas legales.

En los casos de conflicto entre los anteriores principios contables deberá prevalecer el que mejor conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico patrimonial de la entidad.

8. Principio de imputación presupuestaria:

La imputación de las operaciones que se han aplicado a los Presupuestos de gastos e ingresos se ha efectuado de acuerdo con los siguientes criterios:

- Los gastos e ingresos presupuestarios se imputan de acuerdo con su naturaleza económica y, en el caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir. Los gastos e ingresos presupuestarios se clasificarán, en su caso, atendiendo al órgano encargado de su gestión.

- Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general se imputan al Presupuesto del ejercicio en que éstos se realicen y con cargo a los respectivos créditos; los derechos se imputan al Presupuesto del ejercicio en que se reconozcan o liquiden.

9. Principio de desafectación:

Con carácter general, los ingresos de carácter presupuestario se destinan a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros. En el supuesto de que determinados gastos presupuestarios se financien con ingresos presupuestarios específicos a ellos afectados, el sistema contable refleja esta circunstancia y permitir su seguimiento.

Comparación de la información.

No existen causas que dificulten dicha comparación.

Razones e incidencias en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.

No se han producido.

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

No hay cambios significativos.

4. Normas de valoración.

Inmovilizado inmaterial y material,

Bienes destinados al uso general:

En el inmovilizado inmaterial y material se ha tenido en cuenta el valor de adquisición y para las amortizaciones se han realizado teniendo en cuenta la naturaleza de la inversión, no existiendo ningún bien producido por el Ayuntamiento que tuviera que valorarse a precio de producción. Los derechos a cobrar presupuestarios figuran por el importe a percibir, las obligaciones presupuestarias constan por el importe a satisfacer.

En virtud del principio de importancia relativa, la adquisición de bienes cuyo importe sea inferior a 1.000,00 € tendrán la consideración de bienes no inventariables.

Provisiones y contingencias:

Se ha realizado una provisión para ingresos de dudoso cobro por importe de 20.268.211,06 €, calculando 70% para el primer año, el 80% para el segundo, el 90% para el tercero y el 100 % para el resto de los años, superiores estos porcentajes a los determinados.

Transferencias y subvenciones:

Se contabilizan por criterio de caja las subvenciones y transferencias recibidas.

Las subvenciones recibidas tendrán carácter de no reintegrables. Para su consideración como reintegrables se requerirá informe del responsable de la subvención que ponga de manifiesto el riesgo evidente de reintegro.

Inversiones financieras:

No hay inversiones financieras, los sobrantes de tesorería se depositan en cuentas primadas y de disposición inmediata.

Existencias:

No hay Existencias.

Activos construidos o adquiridos para otras entidades:

No constan.

Transacciones en moneda extranjera:

No constan.

Actividades conjuntas:

No constan.

Activos en estado de venta:

No constan

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
206 Aplicaciones informáticas	32.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.016,60

CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO			ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO			TOTAL
	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	
	2018 2017	2018 2017	2018 2017	2018 2017	2018 2017	2018 2017	
CRÉDITOS PARTIDAS A COBRAR	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.166,67 23.367,55	23.166,67 23.367,55
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ACTIVOS FINANC.VALOR RAZONABLE CON CAMBIO RESULTADOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INVERSIONES ENTIDADES GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.166,67 23.367,55	23.166,67 23.367,55

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO	CREACIONES	INTERESES DEVENGADOS	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO	DISMINUCIONES	DEUDA A 20.11.2018
		COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO/ GASTOS	EXPLÍCITOS/ RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO/ DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE/ RESULTADO	COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS
170507 PREST.BBVA A L/P.INV.AREAS DEP	0,79	1.670.252,54 0,00	0,00 0,00	12.626,64 0,00	12.626,64	0,00 0,00	190.670,26 0,00	1.479.582,28 0,00
179001 DEUDA PUBLICA POR DIFERENCIA P	0,00	152.166,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	38.041,80 0,00	114.125,19 0,00
179002 DEUDAS POR DIFERENCIAS EN PART	0,00	562.061,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	140.515,44 0,00	421.546,26 0,00
529004 REINTEGRO DERIVADO DE LALIQ.DE TOTAL	0,00	146.304,70 0,00 2.530.785,93 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.626,64 0,00	0,00 12.626,64	0,00 0,00 0,00 0,00	146.304,70 0,00 515.532,20 0,00	0,00 0,00 2.015.253,73 0,00

A) AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL / ENTIDAD AVALADA	FCH.CONCESIÓN	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO		AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES
	FCH.VTO.			POR EJECUCIÓN / POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO / ACUMULADA
SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
T O T A L		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

B) AVALES EJECUTADOS

IDENTIFICACIÓN AVAL / ENTIDAD AVALADA	FCH. CONCESIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
	FCH. VTO.			
SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES: T O T A L:		0,00 0,00		

C) AVALES REINTEGRADOS

AÑO DE EJECUCIÓN	IMPORTE REINTEGRADO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES:	0,00		
TOTAL :	0,00		

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERC. ANTERIORES
PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS POS PARTE 2018	232.252,00	0,00	0,00	0,00	232.252,00	0,00
(Op.origen 22018110791) SUBVENCION NOMINATIVA SEGUN CONVENIO	2.976,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00	0,00
ACTUALIZACION DEL CATALOGO MUNICIPAL DE CAMINOS RURALES, INV	62.678,20	0,00	0,00	0,00	62.678,20	0,00
APOYOS PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO RURAL	33.507,78	0,00	0,00	0,00	33.507,78	0,00
CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y LA VIDA PRIVADA	11.030,00	0,00	0,00	0,00	11.030,00	0,00
CONVENIO DE COLABORACION PLAN INFOMUR 2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
CONVENIO PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 2018	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
CONVENIO PLAN INFOMUR 2017	5.888,00	0,00	0,00	0,00	5.888,00	0,00
EQUIPO DE REFUERZO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPAL	96.727,47	0,00	0,00	0,00	96.727,47	0,00
INFRAESTRUCTURAS DE PEQUEÑA ESCALA EN PEDANIAS	20.340,28	0,00	0,00	0,00	20.340,28	0,00
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE JARDINES Y ZONAS VERDES DE AGUILAS	118.093,08	0,00	0,00	0,00	118.093,08	0,00
MANTENIMIENTO Y REVISION DE EDIFICIOS MUNICIPALES, EQUIPAMIE	79.966,26	0,00	0,00	0,00	79.966,26	0,00
MEJORA DE ACCESIBILIDAD, TRANSITABILIDAD PEATONAL Y EQUIPAMI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
OPERACIONES AUXILIARES DE ACABADOS RIGIDOS Y URBANIZACION E	344.405,38	0,00	0,00	0,00	344.405,38	0,00
PLAN COPLA 2018	81.507,06	0,00	0,00	0,00	81.507,06	0,00
PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIA EXPEDIENTE 20181228/04709	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
PROGRAMA DE ATENCION SOCIAL INTEGRAL PARA LA POBLACION GITAN	23.249,25	0,00	0,00	0,00	23.249,25	0,00
PUESTA EN VALOR DE UN ITINERARIO SALUDABLE EN LA BAHÍA DE LE	8.016,25	0,00	0,00	0,00	8.016,25	0,00
SUBV. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA RED DE SENDEROS NATUR	28.234,19	0,00	0,00	0,00	28.234,19	0,00
SUBV. GENERAL DE SALUD MENTAL	5.008,29	0,00	0,00	0,00	5.008,29	0,00
SUBV. REFUERZO DEL SERVICIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y FORMAC	19.712,88	0,00	0,00	0,00	19.712,88	0,00
SUBVENCION AGENTE DE DESARROLLO Y EMPLEO	27.045,00	0,00	0,00	0,00	27.045,00	0,00
SUBVENCION AGENTE DESARROLLO Y EMPLEO	27.045,00	0,00	0,00	0,00	27.045,00	0,00
Suma y sigue ..	1.861.782,37	0,00	0,00	0,00	1.861.782,37	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERC. ANTERIORES
SUBVENCION CONSTRUCCION SALA DEPORTIVA APORTACION 2018 II PL	36.719,53	0,00	0,00	0,00	36.719,53	0,00
SUBVENCION DESTINADA A LA PREVENCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL	8.711,00	0,00	0,00	0,00	8.711,00	0,00
SUBVENCION DIRECTA PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DESTINA	23.713,14	0,00	0,00	0,00	23.713,14	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA MANTENIMIENTO CENTRO DE ATENCION TEMPR	121.530,00	0,00	0,00	0,00	121.530,00	0,00
SUBVENCION OP. DE AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE S	26.031,00	0,00	0,00	0,00	26.031,00	0,00
SUBVENCION PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE APOYO A LA F	11.048,51	0,00	0,00	0,00	11.048,51	0,00
SUBVENCION PARA EL MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SERVICIOS SOCI	338.879,00	0,00	0,00	0,00	338.879,00	0,00
SUBVENCION PARA FINANCIAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INFO	12.997,00	0,00	0,00	0,00	12.997,00	0,00
SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE PROFESIONALES DE TRABAJO	33.071,00	0,00	0,00	0,00	33.071,00	0,00
SUBVENCION PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE ORIENTACION Y A	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00
SUBVENCION PLAN DESARROLLO GITANO SEGUNDA FASE	3.750,75	0,00	0,00	0,00	3.750,75	0,00
SUBVENCION PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO	13.859,87	0,00	0,00	0,00	13.859,87	0,00
SUBVENCION REPARACION, AMPLIACION Y MEJORA ESPACIOS DEPORTIV	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
SUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ	2.283,00	0,00	0,00	0,00	2.283,00	0,00
TOTALES	2.515.376,17	0,00	0,00	0,00	2.515.376,17	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
A ENTIDADES SIN FIN LUCRO- PRO MÚSICA SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 2018		PROMUSICA AGUILAS	27.000,00	0,00
APORT.AL CONS. SERVICIO PREV. INCENDIOS PRIMER SEMESTRE DE LA APORTACIÓN ANUAL PARA SUFRAGAR EL GAST		CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMEN	195.564,73	0,00
APORT.AL CONS. SERVICIO PREV. INCENDIOS SEGUNDO SEMESTRE DE LA APORTACIÓN ANUAL PARA SUFRAGAR EL GAS		CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMEN	195.564,73	0,00
AYUDAS ONG´S AYUDA CONCEDIDA PARA SUFRAGAR ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE Y		ASOCIACION AGUILEÑA AMIGOS PUEBLO SAHARA	5.400,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA REPOSICIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA EN VIV		ESPINOLA BALBUENA LORENA LIZ	81,15	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ESPINOLA BALBUENA LORENA LIZ	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DESPLAZAMIENTO A MURCI		BUZDUGAN LILIANA	39,20	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 78. AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA FARMACIA.		BUZDUGAN LILIANA	14,38	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA.6.- AYUDA EOCNOMICA PARA PAGO DEUDA FARMACIA.		BUZDUGAN LILIANA	3,64	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO		BUZDUGAN LILIANA	19,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. N° 13, AYUDA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS DE FARMACIA.		BUZDUGAN LILIANA	34,29	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 16.- AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE FARMACIA.		BUZDUGAN LILIANA	35,99	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 14.- AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE FARMACIA.		BUZDUGAN LILIANA	25,49	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 22.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA FARMACIA.		BUZDUGAN LILIANA	33,04	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 19.- AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DE FARMAC		BUZDUGAN LILIANA	36,76	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		PERIS CARDENAS PEDRO ENRIQUE	50,97	0,00
Suma y sigue ..			423.953,97	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA DE SUMINISTRO DE LUZ		PERIS CARDENAS PEDRO ENRIQUE	39,39	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO E		DOMINGUEZ ROGER JEAN LOUIS	30,30	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		TAHRI OMAR	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		TAHRI OMAR	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		BOUAZZI BENYOUNES	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		BOUAZZI BENYOUNES	37,50	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 47 (07/08/18),. AYUDA ECONOMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		SAMIRA HALIM	148,61	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		EL FAHLI RAHHALI	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		EL FAHLI RAHHALI	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		EL FAHLI RAHHALI	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 1.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA S		EL FAHLI RAHHALI	210,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. Nº 2.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO ALQUILER DE VIVIENDA S		EL FAHLI RAHHALI	210,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA.Nº 3.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO ALQUILER DE VIVIENDA SI		EL FAHLI RAHHALI	210,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		EL FAHLI RAHHALI	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		EL FAHLI RAHHALI	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		EL FAHLI RAHHALI	25,00	0,00
Suma y sigue ..			425.109,77	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		EL FAHLI RAHHALI	57,50	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA EN EL SUMINISTRO DE		EL FAHLI RAHHALI	47,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		EL FAHLI RAHHALI	53,15	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		EL FAHLI RAHHALI	41,31	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN L		EL FAHLI RAHHALI	72,34	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA.2.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA FARMACIA.		ANAAOUI TAMIMOUNT	40,92	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ANAAOUI TAMIMOUNT	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 7.- AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE FARMACIA.		ANAAOUI TAMIMOUNT	40,92	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ANAAOUI TAMIMOUNT	26,16	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 13.- AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE FARMACIA		ANAAOUI TAMIMOUNT	40,90	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DESPLAZAMIENTO A LORCA		MADLENER CHARLOTTE	18,19	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. Nº 1.- ALQUILER DE VIVIENDA SITA EN CALLE ARMANDO MUÑOZ		SALHI ABDELLAH	250,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DESPLAZAMIENTO A LORCA		EL BAHRI FATIHA	16,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CHINOUN FAIZA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 9.- AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE FARMACIA.		CHINOUN FAIZA	29,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CHINOUN FAIZA	30,00	0,00
Suma y sigue ..			425.949,32	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 17.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA GASTOS FARMACIA.		CHINOUN FAIZA	29,64	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CHINOUN FAIZA	45,96	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 35 DE 01/11/18.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA FARMAC		CHINOUN FAIZA	29,64	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE VIVI		MOULOUA LAGHRIBA	50,42	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ANOUAN SIHAM	18,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ANOUAN SIHAM	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ANOUAN SIHAM	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ANOUAN SIHAM	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ANOUAN SIHAM	16,34	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MU		AMAYA RIVERA DARLYNG	66,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO E		TANANI FATIMA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DE VIVIENDA S		CRUZ BARRETO JANETSE	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CRUZ BARRETO JANETSE	67,84	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CRUZ BARRETO JANETSE	41,35	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ZERBOUT OUASSILA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DESPLAZAMIENTO A LORCA		ARROYO CHOQUE SILVIA	16,00	0,00
Suma y sigue ..			426.525,51	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ARROYO CHOQUE SILVIA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ARROYO CHOQUE SILVIA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A HO		ARROYO CHOQUE SILVIA	8,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ARROYO CHOQUE SILVIA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ARROYO CHOQUE SILVIA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		HTIT YAHYA	75,38	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MU		PEREIRA DE MORENO ELVA VACA	28,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DESPLAZAMIENTO A MURCIA PARA ASIST		PEREIRA DE MORENO ELVA VACA	28,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 713/2018.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARMACIA		MORON ROMERO NICOLAS	27,51	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		BARRETO DE CHAVEZ MARTHA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		BARRETO DE CHAVEZ MARTHA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		BARRETO DE CHAVEZ MARTHA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		BARRETO DE CHAVEZ MARTHA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		BARRETO DE CHAVEZ MARTHA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONIMICA PARA COBERTURA SUMINISTRO DE LUZ DE LA VIVIE		MOUZOURI SAMRA	82,41	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CRESPO CRESPO ISABEL STEFANIA	50,00	0,00
Suma y sigue ..			427.159,81	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CRESPO CRESPO ISABEL STEFANIA	85,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MALLON CHUSGO EPIFANIA	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MALLON CHUSGO EPIFANIA	49,36	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GROZAV CONSTANTIN	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		KARBACH HAYAT	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		KARBACH HAYAT	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		KARBACH HAYAT	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA DE DEUDA PARA SUMINISTRO DE L		GHIZLANE BEN EL KHADRA	70,19	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		JOUHAR FATIHA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		JOUHAR FATIHA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		JOUHAR FATIHA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		JOUHAR FATIHA	64,58	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO ALQUILER DE VIVIENDA SITA EN CALLE		SALAZAR LIJERON CLAUDIA CECILIA	235,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO ALQUILER DE VIVIENDA SITA EN CALLE		SALAZAR LIJERON CLAUDIA CECILIA	235,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		SALDIAS RIBERA GRACIELA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		HROUR LATIFA	46,74	0,00
Suma y sigue ..			428.301,24	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		SANAE EL HAJJI	79,86	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		KARAM FATIMA	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		KARAM FATIMA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		KARAM FATIMA	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA.1.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO ALQUILER DE VIVIENDA SITA		DIACONU GICA IONICA	235,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 1.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO ALQUILER DE VIVIENDA SITA		DIACONU GICA IONICA	235,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MUÑOZ CASTRO JEANETTE	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		BOUANANI FATIHA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		BOUANANI FATIHA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ROA VARGAS IGNACIA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA EOCOMICA PARA PAGO SUMINSTRO ELECTRICO DE VIVIENDA SIT		ROA VARGAS IGNACIA	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		KABBOURI SIHAM	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		KABBOURI SIHAM	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA.1.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO ALQUILER DE VIVIENDA SITA		KABBOURI SIHAM	200,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA.2.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO ALQUILER DE VIVIENDA SITA		KABBOURI SIHAM	200,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA.3.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO ALQUILER DE VIVIENDA SITA		KABBOURI SIHAM	200,00	0,00
Suma y sigue ..			429.756,10	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		KABBOURI SIHAM	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		KABBOURI SIHAM	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		KABBOURI SIHAM	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		KABBOURI SIHAM	42,08	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ATI FATNA	33,30	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA EN EL SUMINISTRO DE		ATI FATNA	34,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ATI FATNA	38,58	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ATI FATNA	32,87	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA OARA COBERTURA SUMINISTRO DE LUZ DE LA VIVIE		ATI FATNA	53,67	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 8.- AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE FARMACIA.		IGLESIAS ARCEDIANO CARMEN	6,15	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 24.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO GASTOS FARMACIA.		IGLESIAS ARCEDIANO CARMEN	3,06	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 25.- AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS FARMACIA.		IGLESIAS ARCEDIANO CARMEN	5,22	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA 33 AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE FARMACIA		IGLESIAS ARCEDIANO CARMEN	5,52	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 49 (20/08/18).- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA FARMACI		IGLESIAS ARCEDIANO CARMEN	6,31	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 45 (20/07/18).- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA FARMACIA		IGLESIAS ARCEDIANO CARMEN	6,31	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 55 (13/09/18).- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA FARMACIA		IGLESIAS ARCEDIANO CARMEN	7,11	0,00
Suma y sigue ..			430.140,56	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 64 DE 11/10/18.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA PRODUC		IGLESIAS ARCEDIANO CARMEN	6,46	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA REPOSICIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA DE VIVIENDA SITA EN CALLE B		IGLESIAS ARCEDIANO CARMEN	39,13	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GARCIA MARTIN ANTONIO	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GARCIA MARTIN ANTONIO	45,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GARCIA MARTIN ANTONIO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE VIVIENDA S		GARCIA MARTIN ANTONIO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ROMERO DELGADO NOELIA	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ROMERO DELGADO NOELIA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ROMERO DELGADO NOELIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GUTIERREZ GUTIERREZ GREGORIO	23,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GUTIERREZ GUTIERREZ GREGORIO	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		HERNANDEZ MILLAN FRANCISCO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CAMPOS UTRERA MANUELA	43,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CAMPOS UTRERA MANUELA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CAMPOS UTRERA MANUELA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DE VIVIENDA S		CAMPOS UTRERA MANUELA	30,00	0,00
Suma y sigue ..			430.692,15	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CAMPOS UTRERA MANUELA	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA PARA EL SUMINISTRO D		CAMPOS UTRERA MANUELA	61,06	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PADO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN L		CAMPOS UTRERA MANUELA	43,75	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 65 DE 23/10/18.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA FARMAC		DE EGEA PERLES MARIA ANGE	12,06	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GARCIA NOGUERA JOSEFA	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GARCIA NOGUERA JOSEFA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DE VIVIENDA S		GARCIA NOGUERA JOSEFA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GARCIA NOGUERA JOSEFA	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GARCIA NOGUERA JOSEFA	127,66	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CARDENAS DIAZ JOSEFA	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 3.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA FARMACIA.		GARCIA CAMPOS ISABEL	3,62	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		TORRES SANTIAGO DIEGO	77,90	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 37 AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE GASTOS EN FARMACIA		FUENTES SANCHEZ MANUEL	9,30	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 44 (19/07/18). AYUDA ECONOMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARM		FUENTES SANCHEZ MANUEL	19,65	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 61 (02/10/18).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA FARMACI		FUENTES SANCHEZ MANUEL	13,06	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 37 DE 09/11/18.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA DE FAR		FUENTES SANCHEZ MANUEL	9,30	0,00
Suma y sigue ..			431.304,51	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DESPLAZAMIENTO A LO		VERA ASENSIO JUAN	4,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 40 (28/06/18).- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		VERA ASENSIO JUAN	11,50	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LO		VERA ASENSIO JUAN	4,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LO		VERA ASENSIO JUAN	4,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		JIMENEZ JIMENEZ JOSE	40,92	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ALONSO VERA JESUS	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA DE SUMINISTRO DE LUZ		ALONSO VERA JESUS	215,68	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ALONSO VERA JESUS	117,38	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ALONSO VERA JESUS	63,90	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO E		JIMENEZ SANCHEZ INMACULADA	74,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO E		JIMENEZ SANCHEZ MARIA CONCEPCION	74,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ROJO GARCIA AGUSTIN	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ROJO GARCIA AGUSTIN	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO GAS BUTANO DE LA		CASTRO PAEZ ANA-MARIA	14,68	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CASTRO PAEZ ANA-MARIA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CASTRO PAEZ ANA-MARIA	80,00	0,00
Suma y sigue ..			432.229,45	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CONTRERAS CONTRERAS MARIA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CONTRERAS CONTRERAS MARIA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CONTRERAS CONTRERAS MARIA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CONTRERAS CONTRERAS MARIA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CONTRERAS CONTRERAS MARIA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN L		CONTRERAS CONTRERAS MARIA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA DE SUMINISTRO DE LUZ		CONTRERAS CONTRERAS MARIA	54,64	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CONTRERAS CONTRERAS MARIA	62,48	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN LA		NIETO SANTIAGO JUAN	165,93	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. N000719/2018 DE 02/11/18.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DE		SANCHEZ URIBE JOSE-LUIS	39,79	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		VALVERDE GALVEZ ANTONIO	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		VALVERDE GALVEZ ANTONIO	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		VALVERDE GALVEZ ANTONIO	160,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		VALVERDE GALVEZ ANTONIO	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		VALVERDE GALVEZ ANTONIO	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		VALVERDE GALVEZ ANTONIO	54,65	0,00
Suma y sigue ..			433.141,94	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA EN EL SUMINISTRO DE		VALVERDE GALVEZ ANTONIO	155,64	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		VALVERDE GALVEZ ANTONIO	58,54	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		VALVERDE GALVEZ ANTONIO	29,66	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO E		VALVERDE GALVEZ ANTONIO	42,69	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA REPOSICIÓN SUMINISTRO DE AGUA EN VIVIENDA SITA EN CALLE MUÑO		PEREZ BONAQUE JOSE	39,13	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		PIÑERO LOPEZ ANDRES	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		PIÑERO LOPEZ ANDRES	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		PIÑERO LOPEZ ANDRES	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		PIÑERO LOPEZ ANDRES	65,81	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA EN EL SUMINISTRO DE		PIÑERO LOPEZ ANDRES	35,23	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		PIÑERO LOPEZ ANDRES	71,96	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		PIÑERO LOPEZ ANDRES	28,01	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		SIMON SANCHEZ AGUEDA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DE VIVIENDA S		SIMON SANCHEZ AGUEDA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA DE DEUDA PARA EL SUMINISTRO		SIMON SANCHEZ AGUEDA	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 1.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA FARMACIA.		FERNANDEZ RODRIGUEZ ROCIO	24,44	0,00
Suma y sigue ..			434.013,05	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		FERNANDEZ RODRIGUEZ ROCIO	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		FERNANDEZ RODRIGUEZ ROCIO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 14.- AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE FARMACIA.		FERNANDEZ RODRIGUEZ ROCIO	24,92	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		FERNANDEZ RODRIGUEZ ROCIO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		FERNANDEZ RODRIGUEZ ROCIO	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GOMEZ SAEZ ANA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GOMEZ SAEZ ANA	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA SUMINISTRO DE LUZ DE LA VIVIE		RUIZ SAEZ FRANCISCO	34,90	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CONTRERAS CONTRERAS MARIA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CONTRERAS CONTRERAS MARIA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CONTRERAS CONTRERAS MARIA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CONTRERAS CONTRERAS MARIA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA I		CONTRERAS CONTRERAS MARIA	76,90	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO E		CONTRERAS CONTRERAS MARIA	42,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GRIS SANCHEZ MANUEL	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GRIS SANCHEZ MANUEL	30,00	0,00
Suma y sigue ..			434.547,21	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GRIS SANCHEZ MANUEL	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GRIS SANCHEZ MANUEL	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GRIS SANCHEZ MANUEL	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GRIS SANCHEZ MANUEL	40,95	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GRIS SANCHEZ MANUEL	59,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GRIS SANCHEZ MANUEL	26,78	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN L		GRIS SANCHEZ MANUEL	47,85	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LO		EXPOSITO MOTA SALVADOR	4,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LO		EXPOSITO MOTA SALVADOR	4,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DESPLAZAMIENTO A LORCA		EXPOSITO MOTA SALVADOR	4,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GATOS DESPLAZAMIENTO A MURCIA		EXPOSITO MOTA SALVADOR	18,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO BOMBONA DE GAS BUTANO.		EXPOSITO MOTA SALVADOR	17,30	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DESPLAZAMIENTO A MURCI		EXPOSITO MOTA SALVADOR	18,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO		EXPOSITO MOTA SALVADOR	12,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CEHEGIN PARA		RABAL TUDELA DAMIAN	22,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	2	RODRIGUEZ MORENO CATALINA	165,72	0,00
Suma y sigue ..			435.062,37	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		PIÑERO HERNANDEZ DOLORES	45,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO E		PIÑERO HERNANDEZ DOLORES	58,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DE VIVIENDA S		LOPEZ SANCHEZ DOLORES	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SMINISTRO ELECTRICO EN LA		LOPEZ SANCHEZ DOLORES	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LO		CARRASCO ROBLES JUAN-JOSE	8,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MU		CARRASCO ROBLES JUAN-JOSE	24,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DESPLAZAMIENTO A LORCA		CARRASCO ROBLES JUAN-JOSE	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LO		CARRASCO ROBLES JUAN-JOSE	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA DE SUMINISTRO DE LUZ		CARRASCO ROBLES JUAN-JOSE	57,10	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MARTINEZ GOMEZ MARIA ANGELES	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA PARA SUMINISTRO DE L		MARTINEZ GOMEZ MARIA ANGELES	101,33	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO E		CARO LASSO JUANA	94,34	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA DEUDA RESTABLECIMIENTO SUMINISTRO DE AG		MARTINEZ JIMENEZ JOSE-LUIS	78,26	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		SANCHEZ-FORTUN VELERDAS JOSE MANUE	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		SANCHEZ-FORTUN VELERDAS JOSE MANUE	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GARCIA MULERO GERTRUDIS	50,00	0,00
Suma y sigue ..			435.899,72	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GARCIA MULERO GERTRUDIS	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GARCIA MULERO GERTRUDIS	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GARCIA MULERO GERTRUDIS	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA EN SUMINISTRO DE LUZ DE L		GARCIA MULERO GERTRUDIS	62,92	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		PIÑERO MARTINEZ APOLONIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LORCA PARA T		PAREDES MORATA GINES	4,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		PAREDES MORATA GINES	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		PAREDES MORATA GINES	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		PAREDES MORATA GINES	47,82	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO SUMINSTRO ELECTRICO DE VIVIENDA SI		HARO HARO ANTONIA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		HARO HARO ANTONIA	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		HARO HARO ANTONIA	53,13	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ALVAREZ DE HARO MARIA CARMEN	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ALVAREZ DE HARO MARIA CARMEN	93,50	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA.4.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA FARMACIA.		MARTINEZ BENITEZ LIDIA MARIA	72,20	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MARTINEZ BENITEZ LIDIA MARIA	80,00	0,00
Suma y sigue ..			436.653,29	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA.10.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA FARMACIA.		MARTINEZ BENITEZ LIDIA MARIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 20 AYUDA ECONÓMICA PARA LA COBERTURA DE GASTOS DE FARMA		MARTINEZ BENITEZ LIDIA MARIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MARTINEZ BENITEZ LIDIA MARIA	58,21	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 32 (24/09/18).- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		MARTINEZ BENITEZ LIDIA MARIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MARTINEZ BENITEZ LIDIA MARIA	47,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MARTINEZ MULA ROSA MARIA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MARTINEZ MULA ROSA MARIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		RABAL HERNANDEZ DOMINGO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		RABAL HERNANDEZ DOMINGO	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 17.- AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE FARMACIA.		DIAZ PAREDES FERNANDO	51,58	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MU		DIAZ PAREDES FERNANDO	74,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CAZORLA MENDEZ ANTONIA DOLORES	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CAZORLA MENDEZ ANTONIA DOLORES	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINSITRO ELECTRICO DE LA V		CAZORLA MENDEZ ANTONIA DOLORES	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CAZORLA MENDEZ ANTONIA DOLORES	23,95	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN L		CAZORLA MENDEZ ANTONIA DOLORES	30,22	0,00
Suma y sigue ..			437.358,85	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA DE GASTOS DE DESPLAZ		RABAL AULLON ANDRES	4,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA PARA SUMINISTRO DE L		RABAL AULLON ANDRES	57,33	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LO		RABAL AULLON ANDRES	4,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CALABARDINA		RABAL AULLON ANDRES	3,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE D. ANDRES REBAL AULLON PARA REPOS		RABAL AULLON ANDRES	142,89	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 50 (21/08/18).- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA FARMACIA		RABAL AULLON ANDRES	1,25	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		RABAL AULLON ANDRES	93,19	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		RABAL AULLON ANDRES	4,59	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO COBERTURA GASTOS DE BUTANO.		RABAL AULLON ANDRES	17,30	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		RABAL AULLON ANDRES	43,95	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO REPOSICIÓN SUMINISTRO DE LUZ DE VI		RABAL AULLON ANDRES	150,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA REPOSICIÓN SUMINISTRO DE LUZ		RABAL AULLON ANDRES	168,16	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO E		RABAL AULLON ANDRES	45,81	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA REPOSICIÓN SUMINISTRO DE AGUA EN VIVIENDA SITA EN PASEO DE L		RABAL AULLON ANDRES	91,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA EN EL SUMINISTRO DE		CANO SEGOVIA ROSALIA	105,24	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 57 (14/09/18).- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA FARMACI		CANO SEGOVIA ROSALIA	38,04	0,00
Suma y sigue ..			438.329,40	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA.58 (19/09/18).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA FARMACIA		CANO SEGOVIA ROSALIA	72,63	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 21.- AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DE FARMAC		RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE	9,85	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 27.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO GASTOS FARMACIA.		RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE	23,22	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 11.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO GASTOS FARMACIA.		RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE	19,77	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA 38. AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DE FARMACIA		RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE	12,29	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA 42. AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DE FARMACIA		RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE	18,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. Nº 1.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA ALQUILER DE VIVI		MORENO CORTES JOSEFA	225,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 2.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO ALQUILER DE VIVIENDA SITA		MORENO CORTES JOSEFA	225,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 1187-18 DE 04/10/18.- ALOJAMIENTO TEMPORAL DEL 1 AL 4 D		MUÑOZ MUÑOZ JOSE RAFAEL	450,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		SANCHEZ-FORTUN LORENTE JUANA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GALLEGO LOPEZ JOSE MARIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CANO GOMEZ ISABEL	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO FIANZA Y ALQUILER MES DE MARZO DE		CANO GOMEZ ISABEL	800,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CANO GOMEZ ISABEL	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CANO GOMEZ ISABEL	110,73	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA PARA EL SUMINISTRO D		CANO GOMEZ ISABEL	58,55	0,00
Suma y sigue ..			440.520,00	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CANO GOMEZ ISABEL	72,26	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO DE LUZ DE LA VIVI		CANO GOMEZ ISABEL	47,68	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		SANCHEZ MARTINEZ ANA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ABELLAN FERNANDEZ JOSE	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ABELLAN FERNANDEZ JOSE	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ABELLAN FERNANDEZ JOSE	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA PARA SUMISTRO DE LUZ		ABELLAN FERNANDEZ JOSE	26,85	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ABELLAN FERNANDEZ JOSE	76,99	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ABELLAN FERNANDEZ JOSE	24,22	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ABELLAN FERNANDEZ JOSE	19,59	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 52 DE 08/10/18.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FA		ABELLAN FERNANDEZ JOSE	19,03	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CASADO ESCARABAJAL JUANA MARIA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CASADO ESCARABAJAL JUANA MARIA	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CASADO ESCARABAJAL JUANA MARIA	44,63	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CEGARRA GARCIA ISABEL	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CEGARRA GARCIA ISABEL	25,00	0,00
Suma y sigue ..			441.081,25	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CEGARRA GARCIA ISABEL	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DE VIVIENDA S		CEGARRA GARCIA ISABEL	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CEGARRA GARCIA ISABEL	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA PARA EL SUMINISTRO D		CEGARRA GARCIA ISABEL	44,31	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CEGARRA GARCIA ISABEL	53,55	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CEGARRA GARCIA ISABEL	34,18	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CEGARRA GARCIA ISABEL	64,09	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA SUMINISTRO DE LUZ DE LA VIVIE		CEGARRA GARCIA ISABEL	43,98	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ROSELLO APARICIO JESUS	81,20	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO E		ROSELLO APARICIO JESUS	87,27	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CUEVAS SIERRA MARIA JOSE	63,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		JIMENEZ ASENSIO MARGARITA	55,89	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		SAEZ SEGADO ANTONIA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMIA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VI		BONAQUE RIENDA URSULA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		BONAQUE RIENDA URSULA	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		BONAQUE RIENDA URSULA	40,00	0,00
Suma y sigue ..			441.899,32	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		BONAQUE RIENDA URSULA	58,77	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		BONAQUE RIENDA URSULA	56,85	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		BONAQUE RIENDA URSULA	63,77	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN L		BONAQUE RIENDA URSULA	45,57	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		PLAZAS SANTIAGO PETRONILO	33,02	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		SOLA ROBLES RAQUEL	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		SOLA ROBLES RAQUEL	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		SOLA ROBLES RAQUEL	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA EN EL SUMINISTRO DE		SOLA ROBLES RAQUEL	108,70	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA PLANTILLAS ORTOPÉDICAS INFANTILE		FERNANDEZ SIMON ISABEL MARIA	45,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		FLUIXA CARRASCO ROSARIO	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GARCIA ESCARABAJAL SONIA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GARCIA ESCARABAJAL SONIA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 201800303.- AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICION DE LENTES		GARCIA ESCARABAJAL SONIA	145,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GARCIA ESCARABAJAL SONIA	53,06	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA EN EL SUMINISTRO DE		GARCIA ESCARABAJAL SONIA	45,02	0,00
Suma y sigue ..			442.799,08	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GARCIA ESCARABAJAL SONIA	39,85	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GARCIA ESCARABAJAL SONIA	39,99	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO E		GARCIA ESCARABAJAL SONIA	76,39	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		SANTIAGO ALONSO JUANA	95,31	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		SANTIAGO ALONSO JUANA	72,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA SUMINISTRO DE LUZ DE LA VIVIE		SANTIAGO ALONSO JUANA	9,30	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MURCIA PARA		FERNANDEZ FERNANDEZ ALICIA	44,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		TERRONES PEREZ ANA VANESA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 1.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO ALQUILER DE VIVIENDA SITA		SERRANO MULERO ANGELES MARIA	235,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CARNERO LIMPIAS MERCEDES AMAPOLA	101,30	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CARNERO LIMPIAS MERCEDES AMAPOLA	54,03	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA DE SUMINISTRO DE LUZ		FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	59,68	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	62,37	0,00
Suma y sigue ..			443.829,30	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN L		FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	31,49	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN L		NAVARRO FERNANDEZ TRINIDAD	51,67	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. N° 1.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO ALQUILER DE VIVIENDA S		CARO MUÑOZ ANTONIA	245,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 29.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA GASTOS FARMACIA.		CARO MUÑOZ ANTONIA	35,93	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		NIETO NIETO JUAN	227,92	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		DAVILA VILAR DAVID	106,38	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PGO DE DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN		DAVILA VILAR DAVID	117,14	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		PEREZ MORGESE MARIA JOSE	154,94	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA EN EL SUMINISTRO D		SANCHEZ GOMEZ JOAQUINA	48,70	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		SANCHEZ GOMEZ JOAQUINA	26,54	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA SUMINISTRO DE LUZ DE LA VIVIE		SANCHEZ GOMEZ JOAQUINA	58,95	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CORTES CONTRERAS JOSEFA	102,45	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DE DEUDA SUMINISTRO DE LUZ DE LA V		CORTES CONTRERAS JOSEFA	79,85	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA PARA SUMINISTRO DE L		CORTES CONTRERAS JOSEFA	119,87	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CORTES CONTRERAS JOSEFA	105,45	0,00
Suma y sigue ..			445.361,58	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		DOMINGO LOPEZ CRISTINA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		DOMINGO LOPEZ CRISTINA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		DOMINGO LOPEZ CRISTINA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DE VIVIENDA S		DOMINGO LOPEZ CRISTINA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		HEREDIA FERNANDEZ LUCIA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		HEREDIA FERNANDEZ LUCIA	59,33	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		HEREDIA FERNANDEZ LUCIA	60,07	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		HEREDIA FERNANDEZ LUCIA	73,39	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		HEREDIA FERNANDEZ LUCIA	54,14	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		HEREDIA FERNANDEZ LUCIA	50,83	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO DE LUZ DE LA VIVI		HEREDIA FERNANDEZ LUCIA	67,37	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GOMEZ URENDEZ ANA BELEN	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GOMEZ URENDEZ ANA BELEN	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO REPOSICIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA D		EXPOSITO SANTIAGO MOISES	177,04	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO ACOMETIDA DEL SUMINISTRO DE AGUA E		EXPOSITO SANTIAGO MOISES	358,11	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MULERO SAEZ IVAN	30,00	0,00
Suma y sigue ..			446.536,86	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MULERO SAEZ IVAN	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MULERO SAEZ IVAN	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 1.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO ALQUILER DE VIVIENDA SITA		LOPEZ SANTIAGO MELODY	235,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 2.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO ALQUILER DE VIVIENDA SITA		LOPEZ SANTIAGO MELODY	235,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. N° 1.- ALQUILER DE VIVIENDA SITA EN CALLE JOSE ESPINOSA		MORALES ROJO DOLORES	240,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 2.- ALQUILER DE VIVIENDA SITA EN CALLE JOSE ESPINOSA, N		MORALES ROJO DOLORES	240,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 3.- ALQUILER DE VIVIENDA SITA EN CALLE JOSE ESPINOSA, N		MORALES ROJO DOLORES	240,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA.B394590/2018.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA FARMACIA.		MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. N000509/2018.- AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE FA		MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. N000515/2018.- AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE		MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DE FARMACIA		MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	50,00	0,00
Suma y sigue ..			448.171,86	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA EN EL SUMINISTRO DE		MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	46,61	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICICO DE LA V		MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	43,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICICO EN L		MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	58,08	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. N000521/2018.- AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS FARMACIA.		HURTADO CANDIA JULIO ALBERTO	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 1067/2018.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARMACI		HURTADO CANDIA JULIO ALBERTO	22,42	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 0001060/2018 DE FECHA 17/07/18.- AYUDA ECONÓMICA PARA P		HURTADO CANDIA JULIO ALBERTO	51,94	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICICO DE LA V		FERNANDEZ GIL MARIA DEL CARMEN	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICICO DE LA V		FERNANDEZ GIL MARIA DEL CARMEN	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICICO DE LA V		FERNANDEZ GIL MARIA DEL CARMEN	88,08	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICICO DE LA V		FERNANDEZ GIL MARIA DEL CARMEN	114,92	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICICO E		FERNANDEZ GIL MARIA DEL CARMEN	145,81	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICICO DE LA V		LOPEZ LOPEZ ISABEL	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICICO DE VIVIENDA S		LOPEZ LOPEZ ISABEL	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DESPLAZAMIENTO A LORCA		VACARES MARTINEZ JUAN	4,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LO		VACARES MARTINEZ JUAN	4,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICICO DE LA V		MONTAVEZ JIMENEZ ROSA	50,00	0,00
Suma y sigue ..			448.955,72	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CAJILEMA SALGADO MARILYN	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CAJILEMA SALGADO MARILYN	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CAJILEMA SALGADO MARILYN	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		KANE NIASSE CHEIKH AHMED	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LORCA PARA A		KANE NIASSE CHEIKH AHMED	8,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. N° 1.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO ALQUILER DE VIVIENDA S		KANE NIASSE CHEIKH AHMED	235,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		KANE NIASSE CHEIKH AHMED	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		KANE NIASSE CHEIKH AHMED	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE GASTOS PARA SUMINISTRO DE		KANE NIASSE CHEIKH AHMED	101,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		KANE NIASSE CHEIKH AHMED	73,12	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO E		KANE NIASSE CHEIKH AHMED	107,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		VARGAS MORA IVANA MARISELA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		VARGAS MORA IVANA MARISELA	63,20	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		VALIENTE REYES JULIO EDUARDO	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. N° 1.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO ALQUILER DE VIVIENDA S		VALIENTE REYES JULIO EDUARDO	235,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRAS. 2.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO ALQUILER DE VIVIENDA SIT		VALIENTE REYES JULIO EDUARDO	235,00	0,00
Suma y sigue ..			450.364,40	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		VALIENTE REYES JULIO EDUARDO	44,64	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN L		SANTIAGO AMADOR ISABEL	131,69	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA SUMINISTRO DE LUZ DE LA VIVIE		CORTES TORRES JOSE	32,05	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		VIVANCOS MOLINA FRANCISCO JOSE	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		VIVANCOS MOLINA FRANCISCO JOSE	97,81	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GONZALEZ CONTRERAS MARIA DEL CARMEN	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 19149 AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE FARMACIA		CALVO NAVARRO FRANCISCO	41,85	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		DELGADO GARCIA ROSARIO	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		DELGADO GARCIA ROSARIO	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		DELGADO GARCIA ROSARIO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DE VIVIENDA S		DELGADO GARCIA ROSARIO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		DELGADO GARCIA ROSARIO	61,33	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		DELGADO GARCIA ROSARIO	64,65	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		DELGADO GARCIA ROSARIO	71,55	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		DELGADO GARCIA ROSARIO	52,33	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		DELGADO GARCIA ROSARIO	73,75	0,00
Suma y sigue ..			451.346,05	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN L		DELGADO GARCIA ROSARIO	50,42	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PGO DE DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN		DELGADO GARCIA ROSARIO	112,42	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MURCIA PARA		MOLINA FERNANDEZ RAFAELA	24,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE GAFAS GRADUADAS		MOLINA FERNANDEZ RAFAELA	69,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO ALQUILER DE VIVIENDA SITA EN CALLE		GONZALEZ ASENSIO ISABEL MARIA	270,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 2.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO ALQUILER DE VIVIENDA SITA		GONZALEZ ASENSIO ISABEL MARIA	245,30	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. Nº 3.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO ALQUILER DE VIVIENDA S		GONZALEZ ASENSIO ISABEL MARIA	245,30	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ARENAS GIMENEZ JOSEFA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ARENAS GIMENEZ JOSEFA	52,39	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ARENAS GIMENEZ JOSEFA	56,68	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ARENAS GIMENEZ JOSEFA	48,93	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ARENAS GIMENEZ JOSEFA	48,93	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ESCRIBANO ESTEVE MARIA	60,04	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONONICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN L		ESCRIBANO ESTEVE MARIA	101,57	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO DE LUZ DE LA VIVI		CASALS CABRERA MERCEDES	105,81	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		RUIZ MARTINEZ-SALAS MARIA PILAR	59,24	0,00
Suma y sigue ..			452.926,08	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE VIVI		ROVIRA MORENO HELENA	93,12	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	45,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA EOCOMICA PARA PAGO SUMINSTRO ELECTRICO DE VIVIENDA SIT		SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA DE SUMINISTRO DE LUZ		SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	59,14	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	63,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	42,81	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	39,68	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO E		SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	45,16	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		PEREZ TIJERAS MARIA DEL MAR	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN L		PEREZ TIJERAS MARIA DEL MAR	48,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MARTINEZ CONTRERAS ISABEL.	141,73	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MARTINEZ CONTRERAS ISABEL.	130,89	0,00
Suma y sigue ..			453.870,21	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MARTINEZ CONTRERAS ISABEL.	117,43	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISSTRO ELECTRICO EN		MARTINEZ CONTRERAS ISABEL.	125,76	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO E		DUQUE MORALES JOSEFA	60,92	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CORTES CANO JOSEFA	80,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN L		CORTES CANO JOSEFA	84,36	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA.2.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA FARMACIA.		JUAREZ IGLESIAS ALBERTO	29,81	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 9.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO GASTOS FARMACIA		JUAREZ IGLESIAS ALBERTO	37,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 18.- AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE FARMACIA.		JUAREZ IGLESIAS ALBERTO	29,12	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 29.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO GASTOS FARMACIA.		JUAREZ IGLESIAS ALBERTO	64,37	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 26.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO GASTOS FARMACIA.		JUAREZ IGLESIAS ALBERTO	61,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 36 AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DE FARMACIA		JUAREZ IGLESIAS ALBERTO	83,10	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 51 (22/08/18).- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA FARMACI		JUAREZ IGLESIAS ALBERTO	45,70	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA.60(20/09/18).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA FARMACIA.		JUAREZ IGLESIAS ALBERTO	76,03	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 46 (27/07/18).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA DE FARM		JUAREZ IGLESIAS ALBERTO	46,71	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 63 DE 11/10/2018.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA PROD		JUAREZ IGLESIAS ALBERTO	30,04	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 71 DE 30/11/18.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO PRODUCTOS FA		JUAREZ IGLESIAS ALBERTO	49,39	0,00
Suma y sigue ..			454.892,83	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ALVAREZ IDIGORAS PAULA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DE VIVIENDA S		ALVAREZ IDIGORAS PAULA	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ALVAREZ IDIGORAS PAULA	20,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ALVAREZ IDIGORAS PAULA	25,77	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ACOSTA NOGUERA MARIA JESUS	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ACOSTA NOGUERA MARIA JESUS	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ACOSTA NOGUERA MARIA JESUS	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ACOSTA NOGUERA MARIA JESUS	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ACOSTA NOGUERA MARIA JESUS	85,19	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ACOSTA NOGUERA MARIA JESUS	102,32	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO DE LUZ DE LA VIVI		ACOSTA NOGUERA MARIA JESUS	91,32	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 3373.- AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FARMACIA.		SANCHEZ-FORTUN BELZUNCE CONSTANZA	10,35	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 5356.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO GASTOS FARMACIA		SANCHEZ-FORTUN BELZUNCE CONSTANZA	11,36	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 6774.- AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DE FARM		SANCHEZ-FORTUN BELZUNCE CONSTANZA	10,35	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 9698 AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DE FARMAC		SANCHEZ-FORTUN BELZUNCE CONSTANZA	11,35	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 43 AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DE FARMACIA		SANCHEZ-FORTUN BELZUNCE CONSTANZA	9,93	0,00
Suma y sigue ..			455.531,37	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 53 (11/09/18).- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA FARMACIA		SANCHEZ-FORTUN BELZUNCE CONSTANZA	9,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA EN EL SUMINISTRO DE		ASENSIO SANCHEZ JUANA	24,32	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ASENSIO SANCHEZ JUANA	26,43	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ASENSIO SANCHEZ JUANA	19,82	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN L		ASENSIO SANCHEZ JUANA	22,04	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO DE LA		ASENSIO SANCHEZ JUANA	13,71	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN L		SIMON GONZALEZ GINES	33,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 59 (20/09/18).- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA FARMACI		GAMERO DE HARO JOSE	22,69	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 32.- AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DE FARMACIA		GARCIA ESCARABAJAL CRISTOBAL	23,19	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 108-18000017.- GASTOS SEPELIO D* JOSEFA ESCÁMEZ MILLÁN		GARCIA ESCARABAJAL CRISTOBAL	2.159,20	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 54 (26/07/18).- AYUDA ECONOMICA PARA DESPLAZAMIENTO A M		GARCIA ESCARABAJAL CRISTOBAL	290,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA.55(13/08/18).- AYUDA ECONOMICA PARA DESPLAZAMIENTO AL CE		GARCIA ESCARABAJAL CRISTOBAL	150,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MARTINEZ PAREDES BLAS	65,42	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MARTINEZ PAREDES BLAS	72,81	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MARTINEZ PAREDES BLAS	47,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		LOPEZ HARO DE JOSE	18,68	0,00
Suma y sigue ..			458.530,16	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MARQUEZ SAN NICOLAS FRANCISCA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO E		RODRIGUEZ CASTRO JOSE MANUEL	18,17	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CONTRERAS FERNANDEZ MARIA LUISA	53,63	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CHACON MANZANO SERGIO	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		FERNANDEZ SEGURA ISABEL MARIA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA DE SUMINISTRO DE LUZ		FERNANDEZ SEGURA ISABEL MARIA	67,34	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		FERNANDEZ SEGURA ISABEL MARIA	76,65	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		FERNANDEZ SEGURA ISABEL MARIA	62,15	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO DE L		FERNANDEZ SEGURA ISABEL MARIA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA REPOSICIÓN DE SUMINSITRO DE AGUA DE VIV		NAVARRO SEGURA MIGUEL ANGEL	114,95	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 64 DE 29/11/18.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FA		SANTIAGO CORTES BARTOLOME	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		BARNET MARTINEZ MARIA TERESA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA EN EL SUMINISTRO DE		BARNET MARTINEZ LOURDES	189,52	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		FERNANDEZ SANTIAGO VANESA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		FERNANDEZ SANTIAGO VANESA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		FERNANDEZ SANTIAGO VANESA	15,00	0,00
Suma y sigue ..			459.412,57	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		FERNANDEZ SANTIAGO VANESA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO E		FERNANDEZ SANTIAGO VANESA	53,47	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA SUMINISTRO DE LUZ DE LA VIVIE		FERNANDEZ SANTIAGO VANESA	43,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CARRILLO NAVARRETE JULIO	701,15	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA DE DEUDA PARA EL SUMINISTRO		CARRILLO NAVARRETE JULIO	133,89	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CARRILLO NAVARRETE JULIO	149,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		JIMENEZ CANO ISABEL	60,38	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MONDRAGON MORENO JUAN	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA EOCOMICA PARA PAGO SUMINSTRO ELECTRICO DE VIVIENDA SIT		ROJO MARTINEZ YOLANDA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		LOPEZ SOLER YESSICA	48,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		LOPEZ SOLER YESSICA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		LOPEZ SOLER YESSICA	18,25	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		LOPEZ SOLER YESSICA	17,37	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA EN EL SUMINISTRO DE		LOPEZ SOLER YESSICA	42,32	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DE LA VIVI		LOPEZ SOLER YESSICA	56,10	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		EVA DEL PERAL RUIZ	30,00	0,00
Suma y sigue ..			460.946,58	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		FERNANDEZ CORTES VANESSA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO ALQUILER DE VIVIENDA SITA EN CALLE		HERNANDEZ GAMERO MIGUEL ANGEL	235,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		HERNANDEZ GAMERO MIGUEL ANGEL	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO ALQUILER VIVIENDA SITA EN CALLE AN		HERNANDEZ GAMERO MIGUEL ANGEL	235,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO		HERNANDEZ FERNANDEZ MONSERRAT	5,50	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GABARRON DIAZ TAMARA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA.6.- AYUDA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS DE FARMACIA.		GABARRON DIAZ TAMARA	44,08	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GABARRON DIAZ TAMARA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 8.- AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE FARMACIA.		GABARRON DIAZ TAMARA	44,08	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 12.- AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DE FARMAC		GABARRON DIAZ TAMARA	44,08	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GABARRON DIAZ TAMARA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 16.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO GASTOS FARMACIA.		GABARRON DIAZ TAMARA	44,08	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA 21 AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DE FARMACIA		GABARRON DIAZ TAMARA	44,08	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GABARRON DIAZ TAMARA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GABARRON DIAZ TAMARA	44,08	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA		GABARRON DIAZ TAMARA	66,37	0,00
Suma y sigue ..			462.012,93	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 27 (12/07/18).- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARM		GABARRON DIAZ TAMARA	44,08	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 28 (09/08/18).- AYUDA ECONOMICA PARA DEUDA PRODUCTOS FAR		GABARRON DIAZ TAMARA	44,08	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 30 (06/09/18).- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA FARMACIA		GABARRON DIAZ TAMARA	44,08	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 33 DE 24/10/18.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA PRODUC		GABARRON DIAZ TAMARA	44,08	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GABARRON DIAZ TAMARA	121,50	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 38 DE 21/11/18.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FA		GABARRON DIAZ TAMARA	41,30	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA DE SUMINISTRO DE LUZ		FERNANDEZ MUÑOZ LIDIA	27,07	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		FERNANDEZ MUÑOZ LIDIA	29,21	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		FERNANDEZ MUÑOZ LIDIA	26,85	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		FERNANDEZ MUÑOZ LIDIA	46,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		LOPEZ GONZALEZ CRISTINA	150,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DE VIVIENDA S		MOULOUA, LAGHIBA	30,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		TOUIL HOUDA	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		GONZALEZ DE GUTIERREZ DANELYS MERCEDES	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		LIMA DA SILVA, WEIMA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		EL MOURABITI YASMINE	90,00	0,00
Suma y sigue ..			462.991,46	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		BRITO LUCILA MARIEL	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		PEREZ GARCIA MARIA DOLORES	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		ESCARAVAJAL RODRIGUEZ JUAN CARLOS	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		PÉREZ MORILLA MARÍA DEL CARMEN	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		SOLER GALLEGO ANTONIO	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		SANCHEZ PEREZ FRANCISCO JAVIER	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		RODRIGUEZ PEREZ JAIME	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		SANCHEZ FORTUN CAMPOS, PATRICIA	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		GAVILAN JORDAN ANGEL FRANCISCO	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		VICENTE GARCIA ISABEL	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		SANCHEZ NAVARRO ANA MARIA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		MONTALBAN CARMONA ALEJANDRO	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		MARTINEZ ORTEGA FRANCISCO RAMON	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		MORATA ROBLES CRISTINA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		MARIN CARCELES MARTA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		PEREZ VALVERDE JOSE MARIA	90,00	0,00
Suma y sigue ..			464.371,46	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		MARI VERA ANA	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		MARI VERA MARIA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		BLAYA PEREGRIN MARIA DEL MAR	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		SANCHEZ CARRIQUE, NURIA	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		HERNÁNDEZ CARRILLO, MARIA DEL MAR	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		SIMÓN SERRANO CRISTINA	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		GARCÍA LÓPEZ, ALFONSO	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		MILLÁN HERNÁNDEZ ANDRÉS	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		DOMÉNECH LÓPEZ, EUGENIO	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		MINET CASADO LAURA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		MINET CASADO JUANA MARIA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		RAMIREZ ABELLAN ISABEL MARIA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		MONTALBAN NAVARRO CARMEN	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		MILLÁN PELLÍN SHEILA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		GALLEGO LUQUE, IRENE	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		GALLEGO LUQUE, JENIFER	90,00	0,00
Suma y sigue ..			465.691,46	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		MUÑOZ MUÑOZ ALBA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		QUILES MALLORQUÍN JAIME	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		PEREZ MARTINEZ, MARCIA SUELI	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		SOLER MATEOS, SARA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		PERELA DE TERRY SARA	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		ORTIZ JIMA EVELIN YULISA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		GARCIA COSSIO, RUTH	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		GARCÍA COSSÍO, INÉS	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		SEGURA GÓMEZ GINÉS	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		ROJO VERA ALICIA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		CAPARROS MAGDALENO MANUEL	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		CAPARROS MAGDALENO JOSE ANTONIO	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		LOPEZ PIÑERO JAVIER	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		HERNANDEZ MUÑOZ ALFONSO	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS ERASMUS 2018		LORENZO NAVARRO HELENA	600,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS ERASMUS 2018		ZARAUZ CÉSPEDES GONZALO	540,00	0,00
Suma y sigue ..			468.031,46	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS ESTUDIO BECAS ERASMUS 2018		PEREZ ROBLES JESSICA MARIA	300,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		AZOR SOLER, ANDRÉS	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		GONZÁLEZ HARO, PEDRO JESÚS	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		LÓPEZ GARCÍA JUAN MIGUEL	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		LÓPEZ GARCÍA MERCEDES	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		MARTINEZ DIAZ ELSA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		GALLEGO NAVARRO ADRIAN	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		MARTINEZ LORENZO MARIA DEL CARMEN	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		GOMEZ MAGDALENO, GINES JESUS	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		ANGEL FONTA SERGIO DAVID	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		MONTALBAN CARMONA NORBERTO ANTONIO	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		CAPARRÓS SIMÓN, YOLANDA	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		LORENTE SEGADO NAIARA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		PEDRO VALERA ALONSO DAVID	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		LOPEZ MARTINEZ JOSE	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		YESTE SÁNCHEZ-FORTÚN, JAVIER	90,00	0,00
Suma y sigue ..			469.621,46	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		SERRANO MORATA DOMINGO	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		QUESADA BELMAR JOSE ANTONIO	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		LOPEZ GOMEZ MARINA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		VIÑEGLA ALONSO CARLOS	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES CURSO		GUILLEN YUNGA ANGEL ISRAEL	90,00	0,00
CONSORCIO VIAS VERDES APORTACION SOCIO EJERCICIO 2018		CONSORCIO VIAS VERDES DE LA REGION DE MU	4.000,00	0,00
DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS SUBVENCION GRUPO MUNICIPAL Y DIEZ CONCEJALES SEGUN BASES DE		P.S.O.E. (GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA)	5.225,00	0,00
DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS SUBVENCION GRUPO MUNICIPAL Y NUEVE CONCEJALES SEGUN BASE 24		GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE AGUILAS	4.750,00	0,00
DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS SUBVENCION GRUPO MUNICIPAL SEGUN BASES EJECUCION PRESUPUESTO		AGRUPACION DE ELECTORES AGUILAS PUEDE	475,00	0,00
DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS SUBVENCION GRUPO MUNICIPAL SEGUN BASES EJECUCION PRESUPUESTO		IZQUIERDA UNIDA (GRUPO MUNICIPAL)	475,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y PROYECTOS JUVENILES 2018		JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS	250,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y PROYECTOS JUVENILES 2018		AMPA REY CARLOS III	200,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y PROYECTOS JUVENILES 2018		CENTRO OCUPACIONAL URCI.	100,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y PROYECTOS JUVENILES 2018		GRUPO SCOUTS SEVERO MONTALVO	1.350,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y PROYECTOS JUVENILES 2018		AGRUPACION FOLKLORICA MARINA DE COPE	200,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y PROYECTOS JUVENILES 2018		GRUPO ESPELEOLÓGICO CIUDAD DE AGUILAS	150,00	0,00
Suma y sigue ..			487.246,46	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y PROYECTOS JUVENILES 2018		AFEMAC	100,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y PROYECTOS JUVENILES 2018		SCOUTS CENTRO CULTURAL DE RENFE	1.350,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y PROYECTOS JUVENILES 2018		ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE LA	100,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y PROYECTOS JUVENILES 2018		CLUB DE ROL THORONDO	700,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y PROYECTOS JUVENILES 2018		AGUILAS NATURALMENTE ACTIVA	300,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y PROYECTOS JUVENILES 2018		CRUZ ROJA ESPAÑOLA	200,00	0,00
SUBV. DESARROLLO PLAN INCLUSION SOCIAL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE CARITAS PARROQUIAL DE SAN JOS		CARITAS PARROQUIAL DE SAN JOSE DE AGUILA	200.000,00	0,00
SUBVENCION ASOC. AMIGOS DEL FERROCARRIL PAGO PRIMER SEMESTRE SUBVECION NOMINATIVA AÑO 2018		ASOC. CULTURAL AMIGOS DEL FERROCARRIL EL	3.500,00	0,00
SUBVENCION ASOC. AMIGOS DEL FERROCARRIL PAGO SEGUNDO SEMESTRE SUBVECION NOMINATIVA AÑO 2018		ASOC. CULTURAL AMIGOS DEL FERROCARRIL EL	3.500,00	0,00
SUBVENCION ASOC. CASINO DE AGUILAS SUBVENCION NOMINATIVA SEGUN CONVENIO EJERCICIO 2018		ASOCIACION CULTURAL CASINO DE AGUILAS	10.800,00	0,00
SUBVENCION ASOCIACION CENTENARIO FUTBOL ABONO SUBVENCION EJERCICIO 2018 PARA EL DESARROLLO DE SUS AC		ASOCIACION CENTENARIO DEL FUTBOL AGUILEÑ	9.920,00	0,00
SUBVENCION ASOCIACION PEGASO SUBVENCION PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD. EJERCICIO 201		ASOC. PREVEN. DROGODEPENDENCIA "PEGASO"	4.000,00	0,00
SUBVENCION CABILDO COFRADIAS S. SANTA SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA SEMANA SANTA		CABILDO DE COFRADIAS DE SEMANA SANTA DE	68.000,00	0,00
SUBVENCION CENTRO OCUPACIONAL URCI PRIMER TRIMESTRE A CUENTA SUBVENCION PARA EL DESARROLLO DE S		CENTRO OCUPACIONAL URCI.	3.000,00	0,00
SUBVENCION CENTRO OCUPACIONAL URCI SEGUNDO TRIMESTRE A CUENTA SUBVENCION PARA EL DESARROLLO DE		CENTRO OCUPACIONAL URCI.	3.000,00	0,00
SUBVENCION CENTRO OCUPACIONAL URCI TERCER TRIMESTRE A CUENTA SUBVENCION PARA EL DESARROLLO DE S		CENTRO OCUPACIONAL URCI.	3.000,00	0,00
Suma y sigue ..			798.716,46	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
SUBVENCION CENTRO OCUPACIONAL URCI CUARTO TRIMESTRE SUBVENCION PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.		CENTRO OCUPACIONAL URCI.	3.000,00	0,00
SUBVENCION CENTRO 3ª EDAD V.SICILIA SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.		CENTRO DE LA 3ª EDAD "ANTONIO SICILIA SE	17.000,00	0,00
SUBVENCION ENTIDADES DEPORTIVAS PRIMER PAGO A CUENTA SUBVENCION EJERCICIO 2018.		AGUILAS FUTBOL CLUB (AGUILAS F.C.)	7.500,00	0,00
SUBVENCION ENTIDADES DEPORTIVAS SEGUNDO PLAZO PAGO SUBVENCION EJERCICIO 2018		AGUILAS FUTBOL CLUB (AGUILAS F.C.)	7.500,00	0,00
SUBVENCION ENTIDADES DEPORTIVAS TERCER PAGO A CUENTA SUBVENCION 2018		AGUILAS FUTBOL CLUB (AGUILAS F.C.)	7.500,00	0,00
SUBVENCION ENTIDADES DEPORTIVAS CUARTO Y ULTIMO PAGO SUBVENCION 2018		AGUILAS FUTBOL CLUB (AGUILAS F.C.)	7.500,00	0,00
SUBVENCION FEDER. DE PEÑAS DE CARNAVAL PRIMER PAGO A CUENTA SUBVENCION 2018		FEDERACION DE PEÑAS DE CARNAVAL DE AGUILAS	50.000,00	0,00
SUBVENCION FEDER. DE PEÑAS DE CARNAVAL SEGUNDO PAGO A CUENTA SUBVENCION EJERCICIO 2018.		FEDERACION DE PEÑAS DE CARNAVAL DE AGUILAS	50.000,00	0,00
SUBVENCION FEDER. DE PEÑAS DE CARNAVAL TERCER PAGO A CUENTA SUBVENCION AÑO 2018		FEDERACION DE PEÑAS DE CARNAVAL DE AGUILAS	50.000,00	0,00
SUBVENCION FEDER. DE PEÑAS DE CARNAVAL CUARTO PAGO A CUENTA SUBVENCION AÑO 2018		FEDERACION DE PEÑAS DE CARNAVAL DE AGUILAS	50.000,00	0,00
SUBVENCION FEDER. DE PEÑAS DE CARNAVAL ULTIMO PAGO SUBVENCION EJERCICIO 2018		FEDERACION DE PEÑAS DE CARNAVAL DE AGUILAS	30.000,00	0,00
SUBVENCION PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO PRIMER PAGO A CUA SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 2018		PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO.	15.000,00	0,00
SUBVENCION PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO SEGUNDO PAGO A CUENTA SUBVENCION NOMINATIVA 2018		PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO.	15.000,00	0,00
SUBVENCION PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO TERCER PAGO A CUENTA SUBVENCION NOMINATIVA AÑO 2018		PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO.	15.000,00	0,00
SUBVENCION PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO CUARTO PAGO A CUENTA SUBVENCION NOMINATIVA AÑO 2018		PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO.	15.000,00	0,00
SUBVENCION PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO ULTIMO PAGO SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 2018		PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO.	3.000,00	0,00
Suma y sigue ..			1.141.716,46	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
SUBVENCION RESID. DE ANCIANOS SAN FRANC. PRIMERA ENTREGA A CUENTA SUBVENCION NOMINATIVA CORRESPONDIENTE		RESIDENCIA GERIATRICA SAN FRANCISCO	50.000,00	0,00
SUBVENCION RESID. DE ANCIANOS SAN FRANC. SEGUNDA ENTREGA A CUENTA SUBVENCION NOMINATIVA CORRESPONDIENTE		RESIDENCIA GERIATRICA SAN FRANCISCO	50.000,00	0,00
SUBVENCION RESID. DE ANCIANOS SAN FRANC. TERCER PAGO A CUENTA SUBVENCION NOMINATIVA 2018		RESIDENCIA GERIATRICA SAN FRANCISCO	50.000,00	0,00
SUBVENCION RESID. DE ANCIANOS SAN FRANC. ULTIMO TRIMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO		RESIDENCIA GERIATRICA SAN FRANCISCO	50.000,00	0,00
SUBVENCION UNIVERSIDAD DE MURCIA SUBVENCION DIRECTA UNIVERSIDAD DEL MAR. ANUALIDAD 2017		UNIVERSIDAD DE MURCIA	30.000,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO		ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	1.000,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO		ASOCIACION DE DIABETICOS DE AGUILAS	800,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO		ASOCIACION AGUILAS DOWN	350,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO		ASOCIACION ALZHEIMER AGUILAS	750,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO		AFEMAC	750,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO		AGUILAS VIDA ACTIVA	750,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO		ASOCIACION EDUTECA VOLTERETA	400,00	0,00
SUBVENCIONES SERVICIOS SANITARIOS PRIMER SEMESTRE SUBVENCIÓN NOMINATIVA AÑO 2018		AGUIPROAN	10.300,00	0,00
SUBVENCIONES SERVICIOS SANITARIOS PAGO SEGUNDO SEMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA 2018		AGUIPROAN	10.300,00	0,00
SUBVENCIONES SERVICIOS SANITARIOS TERCER Y CUARTO TRIMESTRE CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA		CRUZ ROJA ESPAÑOLA	231.278,00	0,00
SUBVENCIONES SERVICIOS SANITARIOS PAGO PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL CONVENIO EN MATERIA		CRUZ ROJA ESPAÑOLA	147.716,97	0,00
Suma y sigue ..			1.776.111,43	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL A CUENTA SUBVENCIÓN PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL AÑO 2.018		PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	100.000,00	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL A CUENTA SUBVENCIÓN PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL AÑO 2.018		PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	100.000,00	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL A CUENTA SUBVENCIÓN PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL AÑO 2018		PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	100.000,00	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL AUMENTO TRANSFERENCIAS INTERNAS PARA COMPENSAR RECONOCIMIENT		PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	99.500,00	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL A CUENTA SUBVENCIÓN PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL AÑO 2.018		PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	100.000,00	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL A CUENTA SUBVENCIÓN PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL AÑO 2.018		PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	100.000,00	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL ENTREGA A CUENTA SUBVENCIÓN EJERCICIO 2.018 PARA INGRESAR EN		PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	2.000,00	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL RESTO SUBVENCIÓN EJERCICIO 2.018 PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPI		PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	33.447,00	0,00
TOTAL			2.411.058,43	0,00

CODIGO	DESCRIPCION GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)	IMPORTE
171	Parques y jardines	615.597,39
172	Protección y mejora del medio ambiente	602.378,25
	TOTAL:	1.217.975,64

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	310	DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390	I.V.A. SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	310042	DEUDORES POR IVA	49.519,31	0,00	65.978,26	115.497,57	97.655,39	17.842,18
		TOTAL CUENTA	49.519,31	0,00	65.978,26	115.497,57	97.655,39	17.842,18
4429	310999	INGRESOS APLICACION ANTICIPADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	4.687,44	0,00	0,00	4.687,44	0,00	4.687,44
449	310043	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	17.345,91	0,00	0,00	17.345,91	0,00	17.345,91
449	310044	DERRIBOS EDFIF,LIMP.SOLARES Y OTROS SUBS	129.271,82	0,00	20.433,84	149.705,66	66.123,72	83.581,94
449	310045	DEUDORES PTE.EJECUCION PROCESOS CONCURS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310046	RETENCIONES TESORO PUBLICO(PART.TRIB.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310047	AQUAGEST, DEUDORA POR LIQUIDACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310048	CAJAMAR TRANSF.ERRONEA FICHERO INCORRECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310049	TRANSF. IMESAPI,S.A. SUPLANTAC.IDENTIDAD	9.616,08	0,00	0,00	9.616,08	0,00	9.616,08
449	310050	ANTICIPOS NOMINAS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.396,29	3,71
449	310118	DEUDORES PROP. URBANIZACION CALARREONA	113.184,76	0,00	0,00	113.184,76	0,00	113.184,76
449	310119	RESIDENCIA ANCIANOS CTA. DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310120	PATRONATO DEPORTIVO MPAL. CTA DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310121	UE-17 ORDENANZA I-2 FLOR	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00
449	310557	RETENCION JUDICIAL CAJA-MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310559	RETENC.BCO POPULAR JUZG.1ª INST.Nº3 LORC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	275.342,01	0,00	21.833,84	297.175,85	67.520,01	229.655,84
		Suma y sigue	324.861,32	0,00	87.812,10	412.673,42	165.175,40	247.498,02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
4700	310040	HACIENDA PBCA. DEUDORA IVA	217,91	0,00	0,00	217,91	0,00	217,91
		TOTAL CUENTA	217,91	0,00	0,00	217,91	0,00	217,91
4710	310030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	390001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	390002	HACIENDA PUB. IVA SOPORT.PALACIO.CONGRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	310001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	8.682,34	0,00	0,00	8.682,34	0,00	8.682,34
		TOTAL CUENTA	8.682,34	0,00	0,00	8.682,34	0,00	8.682,34
5751	310055	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL	333.761,57	0,00	87.812,10	421.573,67	165.175,40	256.398,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	320	ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	391	IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	320041	IVA RET. NO RESID. TERR. NAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	320049	ACREEDORES POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320054	RECARGO PROVINCIAL IAE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320055	RECARGO PROVINCIAL IAE 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320056	RECARGO PROVINCIAL AÑO 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320057	RECARGO PROVINCIAL AÑO 2006 y anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320058	IMAS AYUDAS A FAMILIAS (SS SS AGUILAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320064	RECARGO PROVINCIAL IAE AÑO 2001 y anter.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320065	RECARGO PROVINCIAL IAE AÑO 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320066	RECARGO PROVINCIAL IAE AÑO 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320067	RECARGO PROVINCIAL IAE EJERCICIO 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320068	RECARGO PROVINCIAL IAE EJERCICIO 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320069	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. EJERCICIO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320071	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2.013	0,00	0,00	61,31	61,31	61,31	0,00
414	320072	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2.014	0,00	0,00	8,81	8,81	1,18	7,63
414	320073	RECARGO PROVINCIAL IAE 2.015	0,00	0,00	1.818,61	1.818,61	126,67	1.691,94
414	320074	RECARGO PROVINCIAL IAE EJERCICIO 2016	18.606,72	0,00	580,39	19.187,11	2.119,13	17.067,98
414	320300	E.PUB.AC Reed. RECAUD. RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	18.606,72	0,00	2.469,12	21.075,84	2.308,29	18.767,55
		Suma y sigue	18.606,72	0,00	2.469,12	21.075,84	2.308,29	18.767,55

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
419	320044	DERRIBO EDIFICIOS Y OTROS SUBSIDIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320047	AQUAGEST, CUENTA ACREEDORA	4.391,01	0,00	0,00	4.391,01	0,00	4.391,01
419	320052	RETENCIONES EN PAGO A PROVEEDORES	4.770,51	0,00	0,00	4.770,51	0,00	4.770,51
419	320053	AGENTE RECAUDADOR CTA. ACREEDORA (CAJAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320059	EXPROIACIONES JUAN COMPEN. POLIGONO IN	16.747,96	0,00	0,00	16.747,96	0,00	16.747,96
419	320061	DTOS. BAJA ENFERMEDAD FUN. Y HUELGA	0,00	0,00	117,56	117,56	0,00	117,56
419	320081	TRANSF.DUPLICADA BMN DIA 06/09/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320082	DEVOLUCION ICIO PENDIENTES	39.441,19	0,00	0,00	39.441,19	0,00	39.441,19
419	320180	SUPLIDOS TRABAJOS ELECCIONES DEL. GOBIER	1.715,19	0,00	438,03	2.153,22	0,00	2.153,22
419	320190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320500	OTROS ACREED.NO PRESUPUESTAR.	3.829,91	0,00	2.040,06	5.869,97	1.200,00	4.669,97
419	320501	ACREEDORES POR EJECUCION DE AVALES	19.297,30	0,00	0,00	19.297,30	0,00	19.297,30
419	320502	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	85.932,82	0,00	5.000,00	90.932,82	5.834,69	85.098,13
419	320503	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECT.S.A.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320504	ELECTRIFICACION RURAL MAJADA DEL MORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320505	DEVOLUCION TRANSFERENCIAS ERROR EN C/CTE	12.800,57	0,00	10.241,51	23.042,08	10.633,29	12.408,79
419	320507	INDEMNIZACIONES SINIESTROS COMP.SEGUROS	3.054,22	0,00	0,00	3.054,22	0,00	3.054,22
419	320508	Reintegros pagos CARM. AYUDAS A DOMIC.	0,00	0,00	34.159,60	34.159,60	34.052,30	107,30
		TOTAL CUENTA	191.980,68	0,00	51.996,76	243.977,44	51.720,28	192.257,16
4750	320040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA IVA	22.059,51	0,00	68.266,69	90.326,20	68.593,67	21.732,53
		TOTAL CUENTA	22.059,51	0,00	68.266,69	90.326,20	68.593,67	21.732,53
4751	320001	I.R.P.F. RET. TRABAJO PERSONAL	185.125,86	0,00	1.379.590,12	1.564.715,98	1.383.085,33	181.630,65
4751	320002	I.R.P.F. RET. CAP. MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma y sigue	417.772,77	0,00	1.502.322,69	1.920.095,46	1.505.707,57	414.387,89

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
4751	320003	RETENCIONES IRPF ARRENDAMIENTO LOCALES	2.111,32	0,00	5.352,17	7.463,49	6.066,32	1.397,17
4751	320004	RETENCIONES IRPF PROFESIONALES Y ARTISTA	8.796,71	0,00	36.229,41	45.026,12	33.737,91	11.288,21
4751	320005	RETENCIONES I.R.P.F. MODULOS	282,15	0,00	269,08	551,23	551,23	0,00
4751	320006	RETENCIONES IRPF PREMIOS	0,00	0,00	402,65	402,65	402,65	0,00
4751	320007	I.R.P.F. ABONOS LOCOM.Y DIETAS TERCEROS	52,80	0,00	174,60	227,40	227,40	0,00
		TOTAL CUENTA	196.368,84	0,00	1.422.018,03	1.618.386,87	1.424.070,84	194.316,03
4752	320506	IVA AUDITORIO PTE DE INSP.Y DE REINTEGRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	320030	SEGURIDAD SOCIAL CTA. ACRREDORA	206.179,06	0,00	2.600.629,19	2.806.808,25	2.599.288,13	207.520,12
		TOTAL CUENTA	206.179,06	0,00	2.600.629,19	2.806.808,25	2.599.288,13	207.520,12
4770	391001	HACIENDA PBCA.IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	68.266,69	68.266,69	68.266,69	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	68.266,69	68.266,69	68.266,69	0,00
521	320400	OPERACIONES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	320080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	661.914,35	0,00	68.078,24	729.992,59	56.899,79	673.092,80
560	320083	FIANZAS METÁLICO ADMINISTRAC. TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	320084	FIANZAS METÁLICO OTROS SIN DETERMINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	320085	FIANZAS METÁLICO CONTRATACIÓN	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		TOTAL CUENTA	661.914,35	0,00	68.178,24	730.092,59	56.899,79	673.192,80
5610	320120	PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5615	320118	PROP. URBANIZACION CALARREONA	306.473,67	0,00	0,00	306.473,67	0,00	306.473,67
5615	320119	EXPROP. FINCA SECTOR SUP C-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	306.473,67	0,00	0,00	306.473,67	0,00	306.473,67
		Suma y sigue	1.603.582,83	0,00	4.281.824,72	5.885.407,55	4.271.147,69	1.614.259,86

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
5616	320060	RETENCIONES NOMINA (JUDICIALES Y OTRAS)	15.231,42	0,00	58.456,45	73.687,87	52.757,04	20.930,83
		TOTAL CUENTA	15.231,42	0,00	58.456,45	73.687,87	52.757,04	20.930,83
5617	320140	DEPOSITOS VARIOS	470.792,00	0,00	11.107,34	481.899,34	15.736,28	466.163,06
		TOTAL CUENTA	470.792,00	0,00	11.107,34	481.899,34	15.736,28	466.163,06
5618	320050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5618	320070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	4.823,29	0,00	14.428,50	19.251,79	13.336,60	5.915,19
5618	320090	PAGOS SUPLIDOS Y DEVOLUCIONES	600,60	0,00	0,00	600,60	0,00	600,60
5618	320100	DEPOSITOS PART. CORTO PLAZO	9.476,81	0,00	0,00	9.476,81	0,00	9.476,81
		TOTAL CUENTA	14.900,70	0,00	14.428,50	29.329,20	13.336,60	15.992,60
5619	320130	DEP.RESPONDER PERJ. VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	320150	DEP.REC. OTRAS EMP. PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	320160	ENTREGAS A CTA RECAUDACION	122.698,14	0,00	2.404,21	125.102,35	9.886,25	115.216,10
5619	320161	EMBARGOS RECAUDACION	234,85	0,00	0,00	234,85	0,00	234,85
5619	320162	EJECUCION VALES PENDIENTE APLICAR(PLACET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	320163	EJECUC.AVALES PTES APLICAR (CASTILLO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	320164	EJECUC.AVALES.PTES APLICAR CENT.INT.MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	320165	EJECUC.AVAL PTE APLICAC.MERCADO SEMANAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	320166	EJECUC.AVAL NUEVAS INST.HUERTO D. JORGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	320167	EJECUC.AVAL NUEVAS INST.HUERTO D.JORGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	320168	INGRESOS MERCANTILES CONCURSO ACREEDORES	5.908,11	0,00	0,00	5.908,11	0,00	5.908,11
5619	320169	EJ.AVAL PTE APL.COLLADOS ZIECHENG FASEII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	320170	OT. DEPOST. RECIBIDOS (G.O.U.)	199.790,25	0,00	969,44	200.759,69	0,00	200.759,69
5619	320171	EJECUC.PARCIAL CONST.NUEVO VIVERO EMPRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma y sigue	2.433.138,30	0,00	4.369.190,66	6.802.328,96	4.362.863,86	2.439.465,10

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
5619	320172	EJECUC.AVAL VIVIENDAS NUEVO MILENIUM,S.L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	320173	EJEC.AVAL ASAZE ING.OBRAS AMP.C.CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	320174	EJEC.AVAL.PLAN PARC.NIAGARA A D.URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	320175	EJEC.PARCIAL AVAL MULT.FINCAS MEDIT.,S.L	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
5619	320176	EJEC.AVAL RIO AGUILAS, S.L. OBRAS URBAN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	320177	EJECUC.AVAL JOMISAL ASOCIADOS, S.L.	5.017,91	0,00	0,00	5.017,91	0,00	5.017,91
5619	320178	CUOTAS JUNTA COMP. P.P.LA FLORIDA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	320179	EJEC. AVAL PAB.DIEGO CALVO MILLENIUM INS	0,00	0,00	72.219,79	72.219,79	0,00	72.219,79
		TOTAL CUENTA	333.649,36	0,00	75.593,44	409.242,80	9.886,25	399.356,55
		TOTAL GENERAL	2.438.156,31	0,00	4.441.410,45	6.879.566,76	4.362.863,86	2.516.702,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

A) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	330	PTDAS.PDTES.APLICAC.INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	331	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5541	330005	ING.ENT.COLAB.PDTES.APLICACION	12.335,19	0,00	0,00	12.335,19	0,00	12.335,19
		TOTAL CUENTA	12.335,19	0,00	0,00	12.335,19	0,00	12.335,19
5542	330002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION	16.671,39	0,00	21.352.307,80	21.368.979,19	21.352.785,11	16.194,08
		TOTAL CUENTA	16.671,39	0,00	21.352.307,80	21.368.979,19	21.352.785,11	16.194,08
5543	330003	ING.CTAS.REST.RECAUD.PDTES.APL	-321,83	0,00	790.766,17	790.444,34	790.444,34	0,00
		TOTAL CUENTA	-321,83	0,00	790.766,17	790.444,34	790.444,34	0,00
5544	330007	ING.REC.OTROS ENT.PDTES.APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546	330001	INGRESOS CAJA PEND.APLICACION	15.118,18	0,00	6.561.226,74	6.576.344,92	6.561.226,74	15.118,18
		TOTAL CUENTA	15.118,18	0,00	6.561.226,74	6.576.344,92	6.561.226,74	15.118,18
5547	330004	ING.APLIC.ANTICIP.PDTES.APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5548	330006	ING.AG.RECAUD.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	9.532.658,64	9.532.658,64	9.532.658,64	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	9.532.658,64	9.532.658,64	9.532.658,64	0,00
5549	330008	ING.OTROS SIN CLASIF.PDTE.APLI	429.216,36	0,00	2.624,37	431.840,73	2.204,21	429.636,52
5549	330009	OTROS INGR. REC. PENDIENTES APLICAR	-39.666,79	0,00	629,90	-39.036,89	224,04	-39.260,93
5549	330013	Otros Ing.Ptes Aplicar TPV Auditorio ent	568,00	0,00	0,00	568,00	568,00	0,00
		TOTAL CUENTA	390.117,57	0,00	3.254,27	393.371,84	2.996,25	390.375,59
559	330010	VARIOS A INVESTIGAR	12.999,55	0,00	243,02	13.242,57	0,00	13.242,57
559	330011	INGRESOS DUPLICADOS PTES. DE DEVOLVER	67.621,56	0,00	1.202,00	68.823,56	942,31	67.881,25
		Suma y sigue	514.541,61	0,00	38.241.658,64	38.756.200,25	38.241.053,39	515.146,86

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

A) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
559	330012	HACIENDA EXPTE:K1723220033000781216	5.788,86	0,00	0,00	5.788,86	0,00	5.788,86
559	330014	INGRESOS INDEBIDOS PENDIES DE DEVOLVER	0,00	0,00	4.088,97	4.088,97	2.690,19	1.398,78
559	330500	COMPENSACIONES C. AUTONOMA PTE. APLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	331001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	-375,30	0,00	153,21	-222,09	76,31	-298,40
		TOTAL CUENTA	86.034,67	0,00	5.687,20	91.721,87	3.708,81	88.013,06
		TOTAL GENERAL	519.955,17	0,00	38.245.900,82	38.765.855,99	38.243.819,89	522.036,10

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

A) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	340	PARTIDAS PDTES.APLICAC.PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	340001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	24.149,51	0,00	6.633,61	30.783,12	6.497,81	24.285,31
		TOTAL CUENTA	24.149,51	0,00	6.633,61	30.783,12	6.497,81	24.285,31
5581	310555	PROVISIONES FONDOS ACF PTS.JUST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	310556	LIBRAMIENTOS PROV.FONDOS A.C.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL	24.149,51	0,00	6.633,61	30.783,12	6.497,81	24.285,31

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	563.055,96	0,00	563.055,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.291,77	787.347,73
De Suministro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.687,20	57.687,20	0,00	13.129,00	70.816,20
De Servicios	622.229,25	0,00	622.229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99.165,29	99.165,29	0,00	141.350,82	862.745,36
Otros	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	54.900,00

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.	239.609,97	0,00	0,00	239.609,97	0,00	239.609,97
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	FIANZA VALORES OBRAS	2.631.994,93	0,00	98.575,31	2.730.570,24	379.275,65	2.351.294,59
370400	FIANZAS VALORES OBRAS PARTICULARES	2.174.754,11	0,00	246.641,22	2.421.395,33	171.835,84	2.249.559,49
370450	OTRAS FIANZAS	864.017,05	0,00	63.984,08	928.001,13	215.712,54	712.288,59
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	4.918.991,54	0,00	11.854,68	4.930.846,22	45.640,86	4.885.205,36
	TOTAL GENERAL	10.829.367,60	0,00	421.055,29	11.250.422,89	812.464,89	10.437.958,00

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
2018 132 20400 ARRENDAMIENTO VEHICULOS P	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.964,92	0,00	0,00	0,00 0,00	7.964,92
2018 132 21400 REPARAR VEHICULOS POLICIA	0,00	0,00	0,00	3.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.600,00
2018 132 22002 MAT. INFORMA. NO INVENTAR	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
2018 133 21000 SEÑALIZACION VIAS PUBLICA	0,00	60.000,00	0,00	41.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	101.000,00
2018 133 22706 SERVICIO CONTROL ZONA ORA	0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	1.906,84	0,00	0,00	0,00 0,00	3.906,84
2018 135 22104 SUM: VESTUARIO PROTECCION	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.831,90	0,00	0,00	0,00 0,00	6.831,90
2018 135 22700 LIMPIEZA LOCALES PROTECCI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.698,96	0,00	0,00	0,00 0,00	1.698,96
2018 135 23000 DIETAS VOLUNTARIADO PROTE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00 0,00	6.000,00
2018 151 60000 COMPRA DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	328.372,01	0,00	0,00	0,00 0,00	328.372,01
2018 151 60100 ADAPTACION P.G.O.U.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	41.221,13	0,00	0,00	0,00 0,00	41.221,13
2018 151 60101 REPARCELACIÓN UE-2 LOS JA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	143.187,49	0,00	0,00	0,00 0,00	143.187,49
2018 151 60102 URBANIZACION LOS COLLADOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	69.453,58	0,00	0,00	0,00 0,00	69.453,58
2018 151 60103 URBANIZACION PLAN PARCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.183.508,85	0,00	0,00	0,00 0,00	1.183.508,85
2018 151 60104 URBANIZACIÓN LAS MOLINETA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	94.452,67	0,00	0,00	0,00 0,00	94.452,67
2018 151 68000 OBRAS URBANIZACION UE-2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	53.026,22	0,00	0,00	0,00 0,00	53.026,22
2018 151 78001 EXPROPIACIONES UE-2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	130.823,65	0,00	0,00	0,00 0,00	130.823,65
Suma y sigue	0,00	62.000,00	0,00	49.600,00 0,00	2.062.448,22	6.000,00	0,00	0,00 0,00	2.180.048,22

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
2018 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIAS	0,00	35.000,00	0,00	30.000,00 0,00	23.749,71	0,00	0,00	0,00 0,00	88.749,71
2018 1532 22799 TRABAJOS MANTENIMIENTO VÍ	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.625,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.625,00
2018 1532 61100 INFRAESTRUCTURAS EN LA V.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.465,90	0,00	0,00	0,00 0,00	4.465,90
2018 1532 61101 REMODELACION VIAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00
2018 1532 61102 OBRAS P.O.S.	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	244.476,00	464.504,00	0,00	0,00 0,00	768.980,00
2018 1532 62300 RENOVACION INFRAESTRUCTUR	47.726,47	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	47.726,47
2018 1621 22700 RECOGIDA DE RSU Y LIMPIEZ	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	175.263,71	0,00	0,00	0,00 0,00	175.263,71
2018 1622 22706 ECOPARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.291,60	0,00	0,00	0,00 0,00	10.291,60
2018 1623 22706 TRATAMIENTO PLANTA DE REC	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	58.289,43	0,00	0,00	0,00 0,00	58.289,43
2018 163 22700 LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00 -94.600,00	89.113,79	0,00	-377.000,00	0,00 0,00	-382.486,21
2018 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEME	0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
2018 164 62200 URBANIZACION CEMENTERIO M	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	33.204,08	0,00	0,00	0,00 0,00	33.204,08
2018 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALUM	0,00	9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.000,00
2018 165 22100 ENER. ELEC. PARA EL ALUMB	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00
2018 165 22799 TRABAJOS MANTENIMIENTO AL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.366,02	0,00	0,00	0,00 0,00	15.366,02
2018 171 21000 CONSERV. Y MANT. PLAZAS Y	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
Suma y sigue	107.726,47	116.000,00	0,00	94.600,00 -94.600,00	2.733.793,46	495.504,00	-377.000,00	0,00 0,00	3.076.023,93

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
2018 171 22700 TRABAJOS DE JARDINERIA EX	0,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00	40.814,36	0,00	0,00	0,00	70.814,36
2018 171 62500 RENOVACION PARQUES Y JARD	31.654,63	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.654,63
2018 1722 22700 LIMPIEZA RAMBLAS, VERTEDE	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2018 1722 61900 ENCAUZAMIENTO RAMBLA DE L	111.911,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.911,22
2018 1722 61901 MURO DE PROTECCION RAMBLA	114.338,50	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.338,50
2018 1722 62300 PAPELERAS Y CONTENEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018 1722 62900 PROYECTO LIFE-ADAPTATE	56.990,40	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.990,40
2018 1723 22700 LIMPIEZA DE PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	26.734,09	0,00	-163.000,00	0,00	-136.265,91
2018 211 16105 PENSIONES A CARGO DEL AYU	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
2018 2311 13000 PERSONAL LABORAL SERV. SO	0,00	0,00	0,00	0,00 -82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00
2018 2311 13100 PERSONAL CONTRATADO SERVI	0,00	0,00	0,00	97.500,00 0,00	0,00	31.866,06	0,00	0,00	129.366,06
2018 2311 16000 SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.064,81	0,00	0,00	15.064,81
2018 2311 22699 GASTOS VARIOS SERVICIOS S	0,00	8.000,00	0,00	26.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
2018 2311 22706 HONORARIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
2018 2312 13000 PERSONAL LABORAL ATEN. A	0,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2018 2312 13100 PERSONAL CONTRATADO ATENC	0,00	0,00	0,00	120.000,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Suma y sigue	422.621,22	169.000,00	0,00	338.100,00 -301.100,00	2.835.651,91	542.434,87	-540.000,00	0,00	3.466.708,00

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
2018 2312 13106 PERSONAL CONTRATATO PROGR	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.563,17	0,00	0,00 0,00	24.563,17
2018 2312 16000 SEGURIDAD SOCIAL PROMOCIO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.089,34	0,00	0,00 0,00	9.089,34
2018 2312 22699 GASTOS VARIOS CENT. DE AT	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.356,25	0,00	0,00 0,00	9.356,25
2018 2312 22710 SERVICIO AYUDA A DOMICILI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.209,32	0,00	0,00	0,00 0,00	10.209,32
2018 2312 22711 SERVICIOS A PERSONAL DEPE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.651,78	11.030,00	0,00	0,00 0,00	15.681,78
2018 2313 22100 ENER. ELEC. CENTRO DE LA	0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
2018 2313 22700 LIMPIEZA LOCAL CENTRO 3*	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.316,28	0,00	0,00	0,00 0,00	1.316,28
2018 2313 22706 SERVICIOS FISIOTERAPEUTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	979,00	0,00	0,00	0,00 0,00	979,00
2018 2314 22706 TRABAJOS TECNICOS CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00
2018 2314 48901 AYUDAS ONG'S	0,00	0,00	0,00	0,00 -23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.500,00
2018 241 12001 RET. BASICAS FOMENTO EMPL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.599,13	0,00	0,00 0,00	7.599,13
2018 241 12100 COMPLEMENTO DESTINO PROM.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.484,03	0,00	0,00 0,00	3.484,03
2018 241 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PR	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.672,08	0,00	0,00 0,00	1.672,08
2018 241 13000 PERSONAL LABORAL PROM. EM	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00
2018 241 13100 PERSONAL CONTRATADO CENTR	0,00	0,00	0,00	12.000,00 0,00	10.471,57	8.824,96	0,00	0,00 0,00	31.296,53
2018 241 13102 PERSONAL CONTRATADO EMPLE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	44.298,30	118.703,30	0,00	0,00 0,00	163.001,60
Suma y sigue	422.621,22	169.000,00	0,00	354.100,00 -338.600,00	2.907.578,16	736.757,13	-540.000,00	0,00 0,00	3.711.456,51

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
2018 241 13103 PERSONAL CONTR. PROG. FOR	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	246.930,95	279.448,69	0,00	0,00 0,00	526.379,64
2018 241 13104 P.CONT. DESARROLLO ECON.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.040,68	0,00	0,00 0,00	15.040,68
2018 241 13105 P. CONTR. RED SENDEROS NA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.489,12	0,00	0,00 0,00	20.489,12
2018 241 13106 PERSONAL CONTR. PMEF JARD	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	83.129,76	0,00	0,00 0,00	83.129,76
2018 241 13107 Personal contratado rev.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	58.548,62	0,00	0,00 0,00	58.548,62
2018 241 16000 SEGURIDAD SOCIAL PER. FOM	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	106.000,00	141.563,36	0,00	0,00 0,00	247.563,36
2018 241 22611 GASTOS FORMACION Y EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.396,80	0,00	0,00 0,00	16.396,80
2018 241 22699 GASTOS CURSOS GARANTIA SO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	51.244,93	0,00	0,00 0,00	51.244,93
2018 241 22701 VIGILANCIA EDUCACION DE A	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	890,81	0,00	0,00	0,00 0,00	890,81
2018 311 22700 DESINFECCION, DESINFECTAC	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	5.940,91	0,00	-22.000,00	0,00 0,00	-36.059,09
2018 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
2018 312 22700 LIMPIEZA CENTROS DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.540,30	0,00	0,00	0,00 0,00	1.540,30
2018 312 22701 SEG. Y VIGILANCIA SERVICI	0,00	0,00	0,00	265.600,00 0,00	1.276,47	0,00	0,00	0,00 0,00	266.876,47
2018 312 22706 HONORARIOS MEDICOS Y C. S	0,00	32.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	32.000,00
2018 312 48900 SUBVENCIONES SERVICIOS SA	0,00	0,00	0,00	0,00 -265.600,00	241.512,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.088,00
2018 323 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	56.447,50	0,00	0,00	0,00 0,00	56.447,50
Suma y sigue	422.621,22	206.000,00	0,00	619.700,00 -624.200,00	3.568.117,10	1.402.619,09	-562.000,00	0,00 0,00	5.032.857,41

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
2018 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA ALU	0,00	8.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.500,00
2018 3261 22700 LIMPIEZA CENTRO ATENCION	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	676,44	0,00	0,00	0,00 0,00	676,44
2018 3321 12005 RET. BASICAS BIBLIOTECA E	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00
2018 3321 12006 RET. BASICAS FUN. BILB. A	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00
2018 3321 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PE	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00
2018 3321 16000 SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTE	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00
2018 3321 22700 LIMPIEZA BIBLIOTECA PUBLI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.015,10	0,00	0,00	0,00 0,00	3.015,10
2018 3331 22700 LIMPIEZA LOCALES CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.246,34	0,00	0,00	0,00 0,00	3.246,34
2018 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUSE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.837,23	0,00	0,00	0,00 0,00	6.837,23
2018 3332 21200 CONSERVACION Y MANT. AUDI	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00 0,00	4.278,16	0,00	0,00	0,00 0,00	24.278,16
2018 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES AU	0,00	34.500,00	0,00	42.000,00 0,00	10.679,89	0,00	0,00	0,00 0,00	87.179,89
2018 3332 22699 OTROS GASTOS AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	58.726,09	0,00	0,00 0,00	58.726,09
2018 3332 22700 LIMPIEZA AUDITORIO.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.749,34	0,00	0,00	0,00 0,00	4.749,34
2018 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	13.000,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	28.000,00
2018 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA TE	0,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.000,00
2018 3332 62200 AUDITORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	44.901,51	0,00	0,00	0,00 0,00	44.901,51
Suma y sigue	422.621,22	267.000,00	0,00	697.700,00 -643.200,00	3.646.501,11	1.461.345,18	-562.000,00	0,00 0,00	5.289.967,51

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
2018 334 22609 ACTIVIDADES CULTURALES RE	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.600,00
2018 334 48900 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
2018 3371 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS TIEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	214,62	0,00	0,00	0,00 0,00	214,62
2018 3371 22706 HONORARIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.161,49	0,00	0,00	0,00 0,00	1.161,49
2018 3372 12001 RET. BASICAS FUN. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00
2018 3372 16000 SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00
2018 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	31.200,00	0,00	40.500,00 0,00	25.049,20	47.719,38	0,00	0,00 0,00	144.468,58
2018 338 22609 GASTOS FIESTA DE NAVIDAD	0,00	5.900,00	0,00	0,00 0,00	44.965,25	0,00	0,00	0,00 0,00	50.865,25
2018 338 22610 GASTOS OTRAS FIESTAS LOCA	0,00	4.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.200,00
2018 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALES	0,00	48.500,00	0,00	25.000,00 0,00	2.613,60	0,00	0,00	0,00 0,00	76.113,60
2018 340 12004 RET. BASICAS FUN. DEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.000,00
2018 340 12005 RET. BASICAS FUN. DEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.000,00
2018 340 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGA	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.000,00
2018 340 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER.	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.500,00
2018 340 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PE	0,00	0,00	0,00	0,00 -38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-38.500,00
2018 340 16000 SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
Suma y sigue	422.621,22	371.800,00	0,00	763.200,00 -770.200,00	3.751.105,27	1.509.064,56	-562.000,00	0,00 0,00	5.485.591,05

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
2018 341 41000 TRANSF. A PATRONATO DEPOR	0,00	99.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	99.500,00
2018 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALAC	0,00	12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00 0,00	15.700,00
2018 342 22100 ENER. ELEC. INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	28.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	28.000,00
2018 342 22700 SERVICIO LIMPIEZA INST. D	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.595,34	0,00	0,00	0,00 0,00	7.595,34
2018 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.311,24	0,00	0,00	0,00 0,00	1.311,24
2018 342 62200 PABELLON MUTIUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.831,55	72.219,79	0,00	0,00 0,00	111.051,34
2018 342 62202 INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.500,00
2018 342 62300 EQUIPOS E INSTALACIONES D	0,00	150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.016,25	0,00	0,00 0,00	158.016,25
2018 414 62200 PROGRAMA DE DESARROLLO RU	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	53.848,06	0,00	0,00 0,00	53.848,06
2018 422 21000 CONSERVACION Y REP. POLIG	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
2018 4312 21200 CONSERV. Y MANT. PLAZA AB	0,00	5.000,00	0,00	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.000,00
2018 4312 22700 LIMPIEZA PLAZA DE ABASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.192,18	0,00	0,00	0,00 0,00	3.192,18
2018 4312 22701 SEGURIDAD MERCADO SEMANAL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.838,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.838,00
2018 4312 62300 EQUIPAMIENTO PLAZA DE ABA	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	12.678,41	0,00	0,00 0,00	14.678,41
2018 432 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PE	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500,00
2018 432 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. OFICIN	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00
Suma y sigue	422.621,22	638.300,00	0,00	802.200,00 -805.700,00	3.803.873,58	1.659.527,07	-562.000,00	0,00 0,00	5.958.821,87

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
2018 432 22602 GASTOS PROMOCION TURISTIC	0,00	18.000,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2018 432 22700 LIMPIEZA LOCAL TURISMO.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	400,98	0,00	0,00	0,00	400,98
2018 432 22701 MANT. Y CONTROL CIMAR.	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00	11.466,28	0,00	0,00	0,00	5.466,28
2018 432 60900 PLAN COMPETIVIDAD TURÍSTI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.740,50	0,00	0,00	0,00	9.740,50
2018 4411 22300 AUTOBUS URBANO.	0,00	14.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
2018 4412 22701 SEGURIDAD ESTACION DE AUT	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	532,05	0,00	0,00	0,00	532,05
2018 442 61902 CONSTRUCCION CARRIL BICI-	296.334,02	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.334,02
2018 453 62300 INSTALACION SEMAFORICA R.	31.197,16	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.197,16
2018 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMINO	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018 454 60100 ELECTRIFICACIÓN RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	59.890,00	0,00	0,00	0,00	59.890,00
2018 493 22600 CAMPAÑAS Y GASTOS DE OMIC	0,00	8.000,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2018 493 22706 HONORARIOS PROF. ASESORAM	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.338,98	0,00	0,00	0,00	6.338,98
2018 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2018 912 22602 PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	0,00	6.000,00	0,00	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
2018 920 12003 RET. BASICAS FUN. ADMON.	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
2018 920 12005 RET. BASICAS FUN. ADMON.	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
Suma y sigue	750.152,40	724.700,00	0,00	877.200,00 -827.200,00	3.892.242,37	1.659.527,07	-562.000,00	0,00	6.514.621,84

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
2018 920 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGA	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
2018 920 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER.	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2018 920 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PE	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2018 920 20200 ARRENDAMIENTO LOCALES SER	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	726,00
2018 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIFI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.815,94	0,00	0,00	0,00	1.815,94
2018 920 22400 PRIMA DE SEGURO RESP. CIV	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.574,90	0,00	0,00	0,00	2.574,90
2018 920 22604 DEFENSA JURIDICA E INDEMN	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 0,00	14.665,50	0,00	0,00	0,00	24.665,50
2018 920 22699 OTROS GASTOS ADMON GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.039,40	0,00	0,00	0,00	3.039,40
2018 920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS DE ADM	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	29.114,94	0,00	0,00	0,00	29.114,94
2018 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMON	0,00	41.000,00	0,00	0,00 0,00	10.355,14	0,00	0,00	0,00	51.355,14
2018 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI	0,00	35.000,00	0,00	0,00 0,00	15.792,52	0,00	0,00	0,00	50.792,52
2018 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.067,12	0,00	0,00	0,00	14.067,12
2018 920 23300 ASISTENCIA TRIBUNALES Y C	0,00	0,00	0,00	11.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2018 920 62600 E.P.I. ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21.455,05	0,00	0,00	0,00	21.455,05
2018 932 22708 TRABAJOS PARA LA RECAUDAC	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
2018 933 62200 LUCERNARIO EDIFICIO AYUNT	36.136,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.136,00
T O T A L	786.288,40	805.700,00	0,00	893.200,00 -893.200,00	4.295.848,88	1.659.527,07	-562.000,00	0,00	6.985.364,35

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
011 31001	INTERESES PRESTAMOS C/P.	0,00	0,00	0,00	0,00	22.373,36	22.373,36
011 35200	GASTOS FINANCIEROS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.574,26	9.574,26
011 91300	AMORTIZ. PRESTAMOS ENT. FUERA SECT. PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	59.329,24	59.329,24
011 94100	DEVOLUCION FIANZAS SERVICIO AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,46	5.140,46
132 12000	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL A1	0,00	0,00	0,00	0,00	424,82	424,82
132 12001	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL A2	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,88	3.639,88
132 12003	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL C1	0,00	0,00	0,00	0,00	79.605,24	79.605,24
132 12006	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL ANTIGU.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,70	1.674,70
132 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.725,27	37.725,27
132 12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	56.062,79	56.062,79
132 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	85.418,45	85.418,45
132 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.805,20	-34.805,20
132 15100	GRATIFICACIONES FUN. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.028,67	-8.028,67
132 16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	60.587,87	60.587,87
132 20400	ARENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	4.964,92	0,00	4.964,92	0,00	5.420,96	5.420,96
132 21400	REPARAR VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00
132 22002	MAT. INFORMA. NO INVENTARIABLE POL. LOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	226,72	226,72
132 22103	SUM. COMBUST. Y CARBUR. VEHIC. POL.LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.591,54	-7.591,54
132 22104	SUMIN. VESTUARIO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,55	3.807,55
132 22199	MATERIAL ESPECIAL POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.644,99	-2.644,99
132 22200	SERVICIO TELEFÓNICO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-588,87	-588,87
132 22400	PRIMA DE SEGUROS VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,80	3.420,80
132 22700	LIMPIEZA DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL	2.318,16	0,00	2.318,16	0,00	1.454,72	1.454,72
133 21000	SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,86	7.611,86
133 22199	MATERIALES CONTROL APARCAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17	78,17
133 22300	RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.158,34	-3.158,34
133 22699	GASTOS SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
133 22706	SERVICIO CONTROL ZONA ORA	1.973,10	0,00	1.973,10	0,00	-1.363,34	-1.363,34
135 12003	RET. BÁSICA P. CIVIL C1	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
135 12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. CIVIL C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.004,74	-15.004,74
135 12006	RET. BÁSICAS P. CIVIL ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,18	1.157,18
135 12009	RET. BÁSICAS P. CIVIL P. EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,89	2.242,89
135 12100	COMPLEMENTO DESTINO P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,16	5.116,16
135 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.894,16	8.894,16
135 13000	PERSONAL LABORAL PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.427,15	-34.427,15
135 15000	PRODUCTIVIDAD P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	5.890,00
135 15100	GRATIFICACIONES PERSONAL P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.558,92	-9.558,92
135 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.775,95	-3.775,95
135 21400	REPARAR. VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	16,44
135 22103	SUM: COMBUST Y CARB. VEHIC.PROTEC. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,31	1.204,31
135 22104	SUM: VESTUARIO PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-758,74	-758,74
135 22199	MATERIAL ESPECIAL PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.374,44	-3.374,44
135 22400	PRIMA DE SEGUROS PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.914,43	11.914,43
135 22699	GASTOS VARIOS SER. PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,40	3.765,40
135 22700	LIMPIEZA LOCALES PROTECCION CIVIL	541,18	0,00	541,18	0,00	372,80	372,80
135 22701	TELEOPERADORES DE P.CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
135 23000	DIETAS VOLUNTARIADO PROTEC. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.127,06	-2.127,06
135 62300	EQUIPOS E INSTALACIONES P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Suma y sigue	9.797,36	0,00	9.797,36	0,00	385.383,44	385.383,44

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
136 45100	APORT.AL CONS. SERVICIO PREV. INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870,54	8.870,54
151 12000	RET. BASICAS FUN. URBANISMO Y OF.TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.364,86	15.364,86
151 12001	RET. BASICAS FUN. URBANISMO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,24	-220,24
151 12003	RET. BASICAS FUN. URBANISMO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	11.564,07	11.564,07
151 12004	RET. BASICAS FUN. URBANISMO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,07	2.702,07
151 12006	RET. BASICAS FUN. URBANISMO ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,02	1.636,02
151 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,22	4.603,22
151 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025,07	14.025,07
151 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.521,97	-3.521,97
151 13000	PERSONAL LABORAL URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
151 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. URBANISMO Y OF. TEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.229,96	-7.229,96
151 15100	GRATIFICACIONES FUN. URBANISMO Y OF.TEC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,80	1.482,80
151 16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	29.890,05	29.890,05
151 60000	COMPRA DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
151 60100	ADAPTACION P.G.O.U.	41.221,13	0,00	41.221,13	0,00	0,50	0,50
151 60101	REPARCELACIÓN UE-2 LOS JARDINES	0,00	0,00	0,00	143.187,49	0,00	143.187,49
151 60102	URBANIZACION LOS COLLADOS ZIESCHANG	0,00	0,00	0,00	69.453,58	0,00	69.453,58
151 60103	URBANIZACION PLAN PARCIAL NIAGARA	0,00	0,00	0,00	1.183.508,85	0,00	1.183.508,85
151 60104	URBANIZACIÓN LAS MOLINETAS	0,00	0,00	0,00	94.452,67	0,00	94.452,67
151 68000	OBRAS URBANIZACION UE-2	0,00	0,00	0,00	53.026,22	0,00	53.026,22
151 78001	EXPROPIACIONES UE-2	0,00	0,00	0,00	130.823,65	0,00	130.823,65
1532 12004	RET. BASICAS FUN. VIAS PUBLICAS C2	0,00	0,00	0,00	0,00	14.844,94	14.844,94
1532 12005	RET. BASICAS FUN. VIAS PUBLICAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	176,78	176,78
1532 12006	RET. BASICAS FUN. VIAS PUBLICAS ANTIG.	0,00	0,00	0,00	0,00	543,35	543,35
1532 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,38	4.653,38
1532 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,16	5.295,16
1532 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. VIAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,18	9.774,18
1532 13000	PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
1532 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634,16	4.634,16
1532 15100	GRATIFICACIONES FUN. VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,96	2.316,96
1532 16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.981,87	18.981,87
1532 21000	CONSERVACION Y MANT. VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.635,65	-11.635,65
1532 22706	TRABAJOS LIMPIEZA SOLARES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.017,84	8.017,84
1532 22799	TRABAJOS MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS	14.625,00	0,00	14.625,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1532 61100	INFRAESTRUCTURAS EN LA V.P.	4.465,90	0,00	4.465,90	0,00	0,00	0,00
1532 61101	REMODELACION VIAS PUBLICAS.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,10	25.000,10
1532 61102	OBRAS P.O.S.	394.414,78	0,00	394.414,78	130.089,22	0,00	130.089,22
1532 62300	RENOVACION INFRAESTRUCTURAS C/CALABARDIN	17.627,45	0,00	17.627,45	0,00	0,00	0,00
160 12004	RET. BASICAS FUN. ALCANT. Y DEP. AGUA C2	0,00	0,00	0,00	0,00	634,82	634,82
160 12006	RET. BASICAS FUN. ALCANT. ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,30	-130,30
160 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,70	-156,70
160 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. DEPURACION AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,28	-82,28
160 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. DEPURACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,17	1.678,17
160 13000	PERSONAL LABORAL ALCANT. Y DEPURACION	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	95,26
160 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. EST. DEPURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,98	3.473,98
160 15100	GRATIFICACIONES FUN. EST. DEPURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	681,81	681,81
160 16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPUR. DE AGUAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,75	1.382,75
1621 12004	RET. BASICAS FUN. RECOGIDA BASURAS C2	0,00	0,00	0,00	0,00	544,94	544,94
	Suma y sigue	482.151,62	0,00	482.151,62	1.829.541,68	534.779,09	2.364.320,77

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1621 12006	RET. BASICAS FUN. RECOGIDA BASURAS ANTIG	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,74	-118,74
1621 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	390,34	390,34
1621 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. REC. BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	589,24	589,24
1621 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. REC. BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,34	1.287,34
1621 13000	PERSONAL LABORAL RSU	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1621 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. RECOGIDA BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.258,38	9.258,38
1621 15100	GRATIFICACIONES FUN. RECOGIDA BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00
1621 16000	SEGURIDAD SOCIAL RECOGIDA BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-696,18	-696,18
1621 22700	RECOGIDA DE RSU Y LIMPIEZA CONTENEDORES	175.265,68	0,00	175.265,68	0,00	-41.163,86	-41.163,86
1622 22706	ECOPARQUES	10.291,60	0,00	10.291,60	0,00	8.396,20	8.396,20
1623 22706	TRATAMIENTO PLANTA DE RECICL. DE BASURA.	58.289,43	0,00	58.289,43	0,00	8.526,84	8.526,84
163 22700	LIMPIEZA VIARIA	75.746,71	0,00	75.746,71	218.700,00	24.271,07	242.971,07
164 12004	RET. BASICAS FUN. CEMENTERIO MUNPAL. C2	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	89,88
164 12006	RET. BASICAS FUN. CEMENTERIO MUNPAL. ANT	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85	49,85
164 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,73	200,73
164 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,52	1.236,52
164 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	227,52	227,52
164 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	167,96	167,96
164 15100	GRATIFICACIONES FUN. CEMENTERIO MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	484,56	484,56
164 16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	655,97	655,97
164 21200	CONSERV. Y MANT. DEL CEMENTERIO MPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,85	2.813,85
164 62200	URBANIZACION CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	37.729,77	37.729,77
165 12004	RET. BASICAS FUN. ALUMBRADO P. C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 12006	RET. BASICAS FUN. ALUMBR. PUBL. ANTIGUED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ALUMBRADO P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ALUMBRADO P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 13000	PERSONAL LABORAL ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,62	3.579,62
165 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 15100	GRATIFICACIONES FUN, ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,16	1.754,16
165 21000	CONSERVACION Y MANT. ALUMBRADO PUBLICO	3.695,69	0,00	3.695,69	0,00	27.141,23	27.141,23
165 22100	ENER. ELEC. PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	52.191,70	0,00	52.191,70	0,00	-86.949,37	-86.949,37
165 22799	TRABAJOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	36.035,74	0,00	36.035,74	39.000,00	60.789,79	99.789,79
165 61100	INFRAESTRUCTURAS ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
165 63300	EFICIENCIA ENERGÉTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
171 12004	RET. BASICAS FUN. JARDINES C2	0,00	0,00	0,00	0,00	144,94	144,94
171 12006	RET. BASICAS FUN. JARDINES ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36	71,36
171 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	125,92	125,92
171 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24	39,24
171 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	154,56	154,56
171 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	74,16
171 16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11	79,11
171 21000	CONSERV. Y MANT. PLAZAS Y JARDINES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.010,36	-26.010,36
171 22199	MATERIAL ESPECIAL PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,50	3.142,50
171 22700	TRABAJOS DE JARDINERIA EXTERNOS.	40.814,36	0,00	40.814,36	0,00	55.227,68	55.227,68
171 62500	RENOVACION PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	20.753,13	0,00	20.753,13
1722 22699	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.524,92	-13.524,92
	Suma y sigue	934.482,53	0,00	934.482,53	2.107.994,81	619.137,95	2.727.132,76

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1722 22700	LIMPIEZA RAMBLAS, VERTEDERO Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,62	-10.400,62
1722 61900	ENCAUZAMIENTO RAMBLA DE LOS GARRIGAS	0,00	0,00	0,00	111.911,22	0,00	111.911,22
1722 61901	MURO DE PROTECCION RAMBLA LAS CULEBRAS	93.435,99	0,00	93.435,99	20.902,51	0,00	20.902,51
1722 62300	PAPELERAS Y CONTENEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.386,10	-2.386,10
1722 62500	MOBILIARIO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.987,24	7.987,24
1722 62900	PROYECTO LIFE-ADAPTATE	0,00	0,00	0,00	53.037,71	0,00	53.037,71
1723 21000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PLAYAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.944,09	-18.944,09
1723 22501	CANON OCUPACION PLAYAS	0,00	0,00	0,00	2.222,01	0,00	2.222,01
1723 22700	LIMPIEZA DE PLAYAS	40.101,19	0,00	40.101,19	114.600,00	40.653,82	155.253,82
211 16105	PENSIONES A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	335,09	335,09
221 16200	AYUDA GASTOS SOCIALES FUN. Y P. LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
221 16209	FORMACION Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2311 12000	RET. BASICAS FUN. CENTRO SER. SOCI. A1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2311 12001	RET. BASICAS SERV. SOCIALES A2	0,00	0,00	0,00	0,00	12.279,76	12.279,76
2311 12004	RET. BASICAS FUN. SERV. SOC. C2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,17	5.142,17
2311 12005	RET. BASICAS FUN. SERV. SOC. E	0,00	0,00	0,00	0,00	176,78	176,78
2311 12006	RET. BASICAS FUN. SERV. SOC. ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,46	3.167,46
2311 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.205,65	7.205,65
2311 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. SERV. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.647,63	10.647,63
2311 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. SERV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.416,90	14.416,90
2311 13000	PERSONAL LABORAL SERV. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 13100	PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	49,93
2311 15000	PRODUCTIVIDAD FUN.SER. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	932,00	932,00
2311 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.652,24	20.652,24
2311 20200	ALQUILER VIVIENDAS BENF.SER. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
2311 22105	COMPRA ALIMENTOS BENEFICENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	92.325,00	92.325,00
2311 22106	COMPRAS MEDICAMENTOS BENEFICENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
2311 22199	MATERIAL DIVERSO CENTRO SER. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-960,92	-960,92
2311 22610	ACOGIDA URGENTE HOSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
2311 22699	GASTOS VARIOS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.077,29	-93.077,29
2311 22706	HONORARIOS PROFESIONALES C.SER. SOCIALES	605,00	0,00	605,00	0,00	1.840,00	1.840,00
2311 48001	AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	1,16
2312 12000	RET. BASICAS ATEN. FAMILIAS A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 12001	RET. BASICAS ATEN. FAMILIAS A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 12006	RET. BASICAS ATEN. FAMILIAS ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 12100	COMPLEMENTO DESTINO ATEN. FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ATEN.FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 13000	PERSONAL LABORAL ATEN. A FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 13100	PERSONAL CONTRATADO ATENCION A FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-33.678,73	-3.678,73
2312 13105	PERSONAL CONTRATADO ATEN. FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-9.988,21	-5.988,21
2312 13106	PERSONAL CONTRATATO PROGR., INMIGRANTES	0,00	0,00	0,00	16.950,00	-0,50	16.949,50
2312 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ATEN. FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 15100	GRATIFICACIONES FUN. ATEN. FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	18.670,00	-34.088,21	-15.418,21
2312 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2312 22699	GASTOS VARIOS CENT. DE ATENC. A LA MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.498,21	-11.498,21
2312 22706	ASESORAM. JURIDICO CENTRO DE LA MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,55	2.789,55
	Suma y sigue	1.068.624,71	0,00	1.068.624,71	2.478.066,25	632.260,96	3.110.327,21

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2312 22710	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,89	78.500,89
2312 22711	SERVICIOS A PERSONAL DEPENDIENTE	4.726,76	0,00	4.726,76	0,00	-4.920,90	-4.920,90
2312 48900	SUBV. DESARROLLO PLAN INCLUSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 48901	SUBVENCION ASOCIACION PEGASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 12005	RET. BASICAS FUN. CENTRO 3ª EDAD E	0,00	0,00	0,00	0,00	176,75	176,75
2313 12006	RET. BASICAS FUN. CENTRO 3ª EDAD ANTIG.	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93	48,93
2313 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69	25,69
2313 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. CENTRO 3ª EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	5,92
2313 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CENTRO 3ª E	0,00	0,00	0,00	0,00	364,55	364,55
2313 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. CENTRO 3ª EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
2313 15100	GRATIFICACIONES FUN. CENTRO 3ª EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2313 16000	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO TERCERA EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-134,05	-134,05
2313 22100	ENER. ELEC. CENTRO DE LA 3ª EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,62	3.106,62
2313 22699	ACTIVIDADES Y GASTOS CENTRO 3ª EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.219,41	-4.219,41
2313 22700	LIMPIEZA LOCAL CENTRO 3ª EDAD	153,84	0,00	153,84	0,00	236,40	236,40
2313 22706	SERVICIOS FISIOTERAPEUTAS CENTRO 3ª EDAD	1.934,00	0,00	1.934,00	0,00	941,00	941,00
2313 48900	SUBVENCION CENTRO 3ª EDAD V.SICILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 22100	ENER. ELEC. RESIDENCIA ANCIANOS S.FCO.	0,00	0,00	0,00	5.180,65	7.339,77	12.520,42
2314 22102	PROPANO RESIDENCIA DE ANCIANOS S.FCO.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.608,75	8.608,75
2314 22610	PROMOCION Y REINSERCIÓN SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2314 22699	TRATAMIENTO DESINTOXICACION Y FAM.DESFAV	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2314 22706	TRABAJOS TECNICOS CURSOS FORMACION/TEXTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 48900	SUBVENCION CENTRO OCUPACIONAL URCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 48901	AYUDAS ONG'S	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
2314 48902	SUBVENCION RESID. DE ANCIANOS SAN FRANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 12001	RET. BASICAS FOMENTO EMPLEO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,31	1.634,31
241 12006	RETRIB.BASICAS PROM. EMPLEO ANTIGUED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.393,34	-1.393,34
241 12100	COMPLEMENTO DESTINO PROM. EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	749,27	749,27
241 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM. EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	359,55
241 13000	PERSONAL LABORAL PROM. EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 13100	PERSONAL CONTRATADO CENTRO LOCAL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.905,97	-46.905,97
241 13101	PERSONAL CONTRATADO DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,77	2.276,77
241 13102	PERSONAL CONTRATADO EMPLEO PUBLICO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.883,08	-43.883,08
241 13103	PERSONAL CONTR. PROG. FORMACION EMPLEO	0,00	0,00	0,00	161.326,78	63.789,05	225.115,83
241 13104	P.CONT. DESARROLLO ECON. FASE II	0,00	0,00	0,00	13.243,74	0,00	13.243,74
241 13105	P. CONTR. RED SENDEROS NATURALES	0,00	0,00	0,00	18.092,62	0,00	18.092,62
241 13106	PERSONAL CONTR. PMEF JARDINERIA	0,00	0,00	0,00	81.696,47	0,00	81.696,47
241 13107	Personal contratado rev. edif. mpales	0,00	0,00	0,00	58.548,62	0,00	58.548,62
241 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. PROM. EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 15100	GRATIFICACIONES FUN. PROM. EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 16000	SEGURIDAD SOCIAL PER. FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	23.805,91	123.805,91
241 22199	MATERIAL PARA CENTRO LOCAL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
241 22611	GASTOS FORMACION Y EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.022,03	-137.022,03
241 22699	GASTOS CURSOS GARANTIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	149.004,93	149.004,93
241 22701	VIGILANCIA EDUCACION DE ADULTOS	922,46	0,00	922,46	0,00	-1.161,86	-1.161,86
311 22700	DESINFECCION, DESINFECTACION Y DESRATIZ.	5.938,92	0,00	5.938,92	0,00	2.448,16	2.448,16
312 21200	REPARAR Y CONSERVAR LOCALES SANITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Suma y sigue	1.082.300,69	0,00	1.082.300,69	2.916.155,13	762.563,54	3.678.718,67

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
312 22100	ENER. ELEC. CENTROS DE SALUD	0,00	0,00	0,00	89,58	1.401,35	1.490,93
312 22199	MATERIAL SANITARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.167,86	-5.167,86
312 22699	OTROS GASTOS CENTROS DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00
312 22700	LIMPIEZA CENTROS DE SALUD	291,10	0,00	291,10	0,00	290,96	290,96
312 22701	SEG. Y VIGILANCIA SERVICIOS SANITARIOS	67.676,47	0,00	67.676,47	0,00	308,21	308,21
312 22706	HONORARIOS MEDICOS Y C. SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,88	3.206,88
312 48900	SUBVENCIONES SERVICIOS SANITARIOS	59.473,03	0,00	59.473,03	6.844,00	0,00	6.844,00
323 12005	RET. BASICAS FUN. ESCUELAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	225,60	225,60
323 12006	RET. BASICAS FUN. ESCUELAS ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,39	-333,39
323 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	168,25	168,25
323 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.047,95	-1.047,95
323 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	270,20	270,20
323 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00
323 15100	GRATIFICACIONES FUN. ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
323 16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	630,27	630,27
323 21200	CONSERV. Y MANT. COLEGIOS Y ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.181,04	-7.181,04
323 22100	ENER. ELEC. COLEGIOS Y ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	564,43	10.260,94	10.825,37
323 22102	SUMINISTRO DE GAS COLEGIOS Y ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
323 22700	LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOLARES	35.785,11	0,00	35.785,11	0,00	15.820,87	15.820,87
3260 22199	MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS	0,00	0,00	0,00	3.872,47	-12.492,75	-8.620,28
3260 22699	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.139,44	13.139,44
3261 12000	RET. BASICAS FUN. ATENCION TEMPRANA A1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,82	1.671,82
3261 12001	RET. BASICAS FUN. ATEN. TEMPRANA A2	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,12	-60,12
3261 12006	RET. BASICAS FUN. ATEN. TEMPRANA ANTIGU.	0,00	0,00	0,00	0,00	933,16	933,16
3261 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	566,01	566,01
3261 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ATEN. TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	923,07	923,07
3261 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ATEN. TEMPR.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.643,99	-1.643,99
3261 13100	PERSONAL CONTRATADO ATENCION TEMPR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3261 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ATENCION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
3261 15100	GRATIFICACIONES ATENCION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3261 16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,12	4.847,12
3261 21200	CONSERV. Y MANT. CENTRO AT. TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,02	1.082,02
3261 22000	MATERIAL CENTRO DE ATENCION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,50	1.633,50
3261 22199	MATERIAL DIVERSO ATENCIÓN TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,85	-2,85
3261 22700	LIMPIEZA CENTRO ATENCION TEMPRANA	355,89	0,00	355,89	0,00	0,00	0,00
330 62300	REMODELACION T.D.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301 48901	A ENTIDADES SIN FIN LUCRO- PRO MÚSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 12003	RET. BASICAS FUN. BIBL. C1	0,00	0,00	0,00	0,00	242,49	242,49
3321 12004	RET. BASICAS FUN. BIBLIOTECA C2	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94	44,94
3321 12005	RET. BASICAS BIBLIOTECA E	0,00	0,00	0,00	0,00	534,47	534,47
3321 12006	RET. BASICAS FUN. BIBL. ANTIGUED	0,00	0,00	0,00	0,00	801,41	801,41
3321 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,54	2.578,54
3321 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,10	3.386,10
3321 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	972,41	972,41
3321 13100	PERSONAL CONTRATADO BIBL. PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3321 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,37	1.699,37
3321 15100	GRATIFICACIONES PER. BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3321 16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,07	3.451,07
	Suma y sigue	1.245.882,29	0,00	1.245.882,29	2.927.525,61	819.026,06	3.746.551,67

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3321 21200	CONSERV. Y MMTO. BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,35	1.115,35
3321 22100	ENER. EL. BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	1.825,53	-1.827,27	-1,74
3321 22199	MATERIAL DIVERSO BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	882,25	882,25
3321 22699	OTROS GASTOS BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-174,69	-174,69
3321 22700	LIMPIEZA BIBLIOTECA PUBLICA.	454,14	0,00	454,14	0,00	3.536,97	3.536,97
3321 62300	EQUIPOS E INSTALACIONES CASA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
3321 62500	LIBROS BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.330,77	-3.330,77
3322 12001	RET. BASICAS FUN. ARCHIVO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94	69,94
3322 12004	RETR. BASICAS PERSONAL ARCHIVO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	544,94	544,94
3322 12006	RET. BASICAS FUN. ARCHIVO ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	167,74	167,74
3322 12009	OTRAS RET.BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	72,78
3322 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95	37,95
3322 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,08	-74,08
3322 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
3322 15100	GRATIFICACIONES PERSONAL DE ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3322 16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	-78,44	-78,44
3331 20200	ALQUILER LOCALES MUSEOS	2.095,15	0,00	2.095,15	0,00	1.856,88	1.856,88
3331 21000	CONSERV. Y MANT. CASTILLO Y MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,30	1.158,30
3331 22100	ENER. ELEC. MUSEOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,39	1.972,39
3331 22199	MATERIAL ESPECIAL PARA MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.353,62	19.353,62
3331 22609	ACT. CULT. REALIZ. POR CASTILLOS Y MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3331 22699	OTROS GASTOS CASTILLO Y MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-609,10	-609,10
3331 22700	LIMPIEZA LOCALES CULTURA Y MUSEOS	3.341,80	0,00	3.341,80	0,00	8.272,52	8.272,52
3331 22701	SEGURIDAD CASTILLO Y MUSEOS	6.971,07	0,00	6.971,07	0,00	-6.972,23	-6.972,23
3331 62200	TEMATIZACION MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	429,87	429,87
3332 21200	CONSERVACION Y MANT. AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.354,61	8.354,61
3332 22100	ENER.ELEC. AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.167,63	-29.167,63
3332 22200	TELEFONIA AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
3332 22602	GASTOS PUBLICIDAD AUDITORIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	135,87	135,87
3332 22609	ACTIVIDADES CULTURALES AUDITORIO Y OTROS	16.456,00	0,00	16.456,00	4.132,15	-67.419,71	-63.287,56
3332 22699	OTROS GASTOS AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	61.050,69	61.050,69
3332 22700	LIMPIEZA AUDITORIO.	744,38	0,00	744,38	0,00	3.278,64	3.278,64
3332 22701	SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,26	4.186,26
3332 22706	TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.796,08	-5.796,08
3332 62200	AUDITORIO MUNICIPAL	7.147,74	0,00	7.147,74	37.753,77	0,00	37.753,77
334 22602	PUBLICACIONES CULTURALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,83	1.387,83
334 22609	ACTIVIDADES CULTURALES REALIZ. POR AYUNT	0,00	0,00	0,00	0,00	7.036,21	7.036,21
334 48900	SUBVENCION UNIVERSIDAD DE MURCIA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00
334 48901	SUBVENCION ASOCIACION CENTENARIO FUTBOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 48902	SUBVENCION ASOC. AMIGOS DEL FERROCARRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 48903	SUBVENCION CABILDO COFRADIAS S. SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 48904	SUBVENCION PATRONATO MUSICAL AGUILLEÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 48905	SUBVENCION ASOC. CASINO DE AGUILAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336 12000	RET. BASICAS FUN. ARQUEOLOGIA A1	0,00	0,00	0,00	0,00	402,82	402,82
336 12006	RET. BASICAS FUN. ARQUEOLOGIA ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,21	-346,21
336 12009	OTRAS RETRI.BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,40	-27,40
336 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,72	-4,72
336 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20	124,20
	Suma y sigue	1.283.092,57	0,00	1.283.092,57	3.001.237,06	842.986,86	3.844.223,92

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
336 13100	PERSONAL CONTRATADO ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	257,64	257,64
336 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
336 15100	GRATIFICACIONES FUNC. ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
336 16000	SEGURIDAD SOCIAL ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,39	3.247,39
336 62500	MOBILIARIO URBANO ARTÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
336 62700	ACTUACIONES ISLA DEL FRAILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 12003	RET. BASICAS FUN. INFORMATIVO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	442,49	442,49
3371 12004	RET. BASICAS FUNCIONARIOS INFORMATIVO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	89,88
3371 12006	RET. BASICAS FUN. INFORMATIVO. ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,94	-60,94
3371 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	227,63	227,63
3371 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35	36,35
3371 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,11	-169,11
3371 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	566,40	566,40
3371 15100	GRATIFICACIONES FUN. INFORMATIVO N	0,00	0,00	0,00	0,00	-497,31	-497,31
3371 16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,87	2.785,87
3371 21200	CONSERV. Y MANT. CASA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,33	3.984,33
3371 21201	CONSERV. Y MANT. CASA HUERTO DON JORGE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,27	1.382,27
3371 22100	ENER. ELEC. INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,46	1.044,46
3371 22699	ACTIVIDADES Y GASTOS TIEMPO LIBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.948,33	-4.948,33
3371 22700	LIMPIEZA EDIFICIOS TIEMPO LIBRE	429,27	0,00	429,27	0,00	-1.029,03	-1.029,03
3371 22706	HONORARIOS PROFESIONALES TIEMPO LIBRE	1.181,78	0,00	1.181,78	0,00	8.969,73	8.969,73
3371 48900	SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 62300	EQUIPOS E INSTALACIONES TIEMPO LIBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
3372 12001	RET. BASICAS FUN. CULTURA A2	0,00	0,00	0,00	0,00	694,20	694,20
3372 12003	RET. BASICAS FUN. CULTURA C1	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	42,49
3372 12005	RET. BASICAS FUN. CULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,41	-37,41
3372 12006	RET. BASICAS FUN. CULTURA ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	208,31	208,31
3372 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	484,32	484,32
3372 12100	COMPLEMENTO DESTINO PERS. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	874,58	874,58
3372 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.757,94	-2.757,94
3372 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,08	-50,08
3372 15100	GRATIFICACIONES FUN. CASA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3372 16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,49	3.532,49
3372 21200	CONSERV. Y MANT. CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,36	2.105,36
3372 22100	ENER. ELEC. CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.752,92	-1.752,92
3372 22199	MATERIAL DIVERSO CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	639,38	639,38
3372 22699	OTROS GASTOS CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	414,43	414,43
3372 22700	LIMPIEZA EDIFICIO CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.845,76	9.845,76
3372 62201	AMPLACION NUEVA PLANTA CASA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
3372 62300	EQUIPOS E INST. CASA DE LA CULTURA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,75	1.638,75
3372 62500	MOBILIARIO CASA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3372 63200	REMODELACION Y EQUIP. CASA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
338 22608	GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.565,93	-28.565,93
338 22609	GASTOS FIESTA DE NAVIDAD Y CABALGATA REY	0,00	0,00	0,00	0,00	25.056,77	25.056,77
338 22610	GASTOS OTRAS FIESTAS LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.087,67	17.087,67
338 22611	GASTOS FIESTAS CARNAVALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.515,85	-13.515,85
338 48900	SUBVENCION FEDER. DE PEÑAS DE CARNAVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 12003	RET. BASICAS FUN. DEPORTES C1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,49	1.542,49
	Suma y sigue	1.284.703,62	0,00	1.284.703,62	3.001.237,06	882.485,95	3.883.723,01

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
340 12004	RET. BASICAS FUN. DEPORTES C2	0,00	0,00	0,00	0,00	984,11	984,11
340 12005	RET. BASICAS FUN. DEPORTES E	0,00	0,00	0,00	0,00	530,30	530,30
340 12006	RET. BASICAS FUN. DEPORTES ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,86	-202,86
340 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,74	1.028,74
340 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	464,28	464,28
340 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. POLIDEPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	317,30	317,30
340 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. POLIDEPORTIVO MPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,08	2.584,08
340 15100	GRATIFICACIONES FUN. POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	479,09	479,09
340 16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.828,30	16.828,30
341 41000	TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48900	SUBVENCION ENTIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 21200	REPARAR. Y MANT. INSTALACIONES DEPORTIV.	5.324,00	0,00	5.324,00	0,00	-3.018,98	-3.018,98
342 22100	ENER. ELEC. INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.950,13	-1.950,13
342 22101	SUMINISTRO DE AGUA INSTALACIONES DEPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 22700	SERVICIO LIMPIEZA INST. DEPORTIVAS.	4.381,15	0,00	4.381,15	0,00	4.408,17	4.408,17
342 22701	SERVICIO DE SEGUR. INSTALACIONES DEPORT.	1.311,24	0,00	1.311,24	0,00	806,32	806,32
342 62200	PABELLON MUTIUSOS	0,00	0,00	0,00	109.014,91	0,00	109.014,91
342 62202	INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.650,00	12.850,00	14.500,00
342 62300	EQUIPOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	164.318,15	-6.301,40	158.016,75
410 22699	OTROS GASTOS AGRIC. GANAD. Y PESCA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,69	1.216,69
414 62200	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL	34.756,83	0,00	34.756,83	19.091,23	0,00	19.091,23
422 21000	CONSERVACION Y REP. POLIGONO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.839,89	13.839,89
422 21200	CONSERV. Y MANT. EDIFICIOS POLIG. INDUST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
422 22699	GASTOS DIVERSOS DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.805,86	7.805,86
4311 21200	CONSERV. Y MANT. RECINTO FERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	426,75	426,75
4311 22100	ENER. ELEC. RECINTO FERIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4311 62300	MATERIAL TECNICO Y ESPEC. RECINTO FERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
4312 21200	CONSERV. Y MANT. PLAZA ABASTOS Y MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,88	3.824,88
4312 22100	ENER. ELEC. PLAZA DE ABASTOS	0,00	0,00	0,00	2.101,61	-3.410,22	-1.308,61
4312 22110	MATERIAL LIMPIEZA PLAZA ABASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4312 22199	OTROS MATERIALES PLAZAS Y MERCADOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.243,89	-1.243,89
4312 22700	LIMPIEZA PLAZA DE ABASTOS	1.230,34	0,00	1.230,34	0,00	1.772,88	1.772,88
4312 22701	SEGURIDAD MERCADO SEMANAL	1.838,00	0,00	1.838,00	0,00	823,03	823,03
4312 62300	EQUIPAMIENTO PLAZA DE ABASTOS	14.678,41	0,00	14.678,41	0,00	0,00	0,00
432 12001	RET. BASICAS FUN. TURISMO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94	69,94
432 12003	RET. BASICAS FUN. TURISMO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	342,49	342,49
432 12004	RET. BASICAS FUN. TURISMO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	344,94	344,94
432 12006	RET. BASICAS FUN. TURISMO ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,86	-21,86
432 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50
432 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,33	-38,33
432 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	4,68
432 13100	PERSONAL CONTRATADO OFICINA TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,66	-255,66
432 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. OFICINA TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	375,20	375,20
432 15100	GRATIFICACIONES FUN. OF. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
432 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,26	3.713,26
432 21200	CONSERV. Y MANT. C.INTERPRETACION MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.908,87	-17.908,87
432 22100	ENER. ELEC. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
432 22602	GASTOS PROMOCION TURISTICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.668,37	-17.668,37
	Suma y sigue	1.348.223,59	0,00	1.348.223,59	3.297.412,96	908.369,06	4.205.782,02

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
432 22700	LIMPIEZA LOCAL TURISMO.	962,20	0,00	962,20	0,00	500,08	500,08
432 22701	MANT. Y CONTROL CIMAR.	11.466,28	0,00	11.466,28	0,00	43.204,40	43.204,40
432 467	CONSORCIO VIAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 60900	PLAN COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	9.740,50	0,00	9.740,50	0,00	0,00	0,00
432 62300	EQUIPOS PARA TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
432 62500	MOBILIRIO Y EQUIPOS OFICINAS TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
4411 22300	AUTOBUS URBANO.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.248,40	15.248,40
4412 22701	SEGURIDAD ESTACION DE AUTOBUSES	532,05	0,00	532,05	0,00	789,11	789,11
442 61902	CONSTRUCCION CARRIL BICI-PEATONAL	161.731,04	0,00	161.731,04	102.887,09	0,00	102.887,09
453 62300	INSTALACION SEMAFORICA R. CULEBRAS C.B.	0,00	0,00	0,00	31.197,16	0,00	31.197,16
454 21000	REPARACION Y MANT. CAMINOS RURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	787,64	787,64
454 60100	ELECTRIFICACIÓN RURAL	0,00	0,00	0,00	59.890,00	0,00	59.890,00
493 12003	RET. BASICAS FUN. DEF. CONSUMIDOR C1	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	42,49
493 12004	RET. BÁSICAS FUN. CONSUMO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94	44,94
493 12006	RET. BASICAS FUN. DEF.CONSUMIDOR ANTIGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	60,70
493 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46	58,46
493 12100	COMPLEMENTO DESTINO DEFENSA CONSUMIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	247,11	247,11
493 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEFENSA CONSUMID	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	1,46
493 13100	PERSONAL CONTRATADO CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
493 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ABASTOS Y CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
493 15100	GRATIFICACIONES FUN. ABASTOS Y CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
493 16000	SEGURIDAD SOCIAL OFICINA DEFENSA CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,87	1.101,87
493 22600	CAMPAÑAS Y GASTOS DE OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.784,09	-10.784,09
493 22706	HONORARIOS PROF. ASESORAMIENTO OMIC.	3.166,64	0,00	3.166,64	0,00	12.205,86	12.205,86
912 10000	RET. BASICAS ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	314,29	314,29
912 10001	ASISTENCIAS A COMISIONES Y PLENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.166,15	18.166,15
912 11000	RET. PERSONAL EVENTUAL ORG. DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.372,93	12.372,93
912 16000	SEGURIDAD SOCIAL GRUPOS POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-663,51	-663,51
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.951,68	8.951,68
912 22602	PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.358,95	-10.358,95
912 23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00	938,70	938,70
912 23100	GASTOS LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00	544,18	544,18
912 48900	DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
920 12000	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL A1	0,00	0,00	0,00	0,00	430,11	430,11
920 12001	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL A2	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,94	3.069,94
920 12003	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL C1	0,00	0,00	0,00	0,00	9.142,16	9.142,16
920 12004	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL C2	0,00	0,00	0,00	0,00	7.864,74	7.864,74
920 12005	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	10.383,89	10.383,89
920 12006	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL ANTIGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,94	1.492,94
920 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.267,25	7.267,25
920 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ADMON. GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,11	1.724,11
920 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ADMON. GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	22.037,49	22.037,49
920 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,23	7.010,23
920 15100	GRATIFICACIONES FUN. ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	65.010,32	65.010,32
920 16200	GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
920 20200	ARRENDAMIENTO LOCALES SER. GENERALES	726,00	0,00	726,00	0,00	114,48	114,48
920 20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS SER. GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	Suma y sigue	1.536.548,30	0,00	1.536.548,30	3.491.387,21	1.156.428,12	4.647.815,33

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
920 20500	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
920 21200	CONSERV. Y MANT. DE EDIFICIOS ADMON.GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	-9.300,00
920 21201	CONSERV. Y MANT. MOLINOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,91	1.931,91
920 21400	REPARAR VEHICULOS ADMON GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.317,42	12.317,42
920 21600	CONSERV. Y MANT. EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,15	3.120,15
920 22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINAS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,74	7.409,74
920 22001	PRENSA, REVISTAS. LIBROS, SUSCRIP ADMON	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.526,71	-3.526,71
920 22002	MAT. INFORMatico Fungible OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,04	1.324,04
920 22100	ENER. ELEC. EDIFIC. ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	31.015,04	31.015,04
920 22103	SUMINISTRO CARBURANTE VEH. ADMON GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,93	2.861,93
920 22104	VESTUARIO PERSONAL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	-463,79	-463,79
920 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA LOCALES AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
920 22199	MATERIAL DIVERSO SERV. GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-319,06	-319,06
920 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNIC. SER. GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	23.177,42	23.177,42
920 22201	COMUNICACIONES POSTALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.983,71	18.983,71
920 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE ADMON GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.202,87	-15.202,87
920 22400	PRIMA DE SEGURO RESP. CIVIL Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.452,30	-12.452,30
920 22401	PRIMA DEL SEGURO DE DAÑOS DE EDIF Y DEP.	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.250,79	-13.250,79
920 22402	SEGUROS VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,76	17.018,76
920 22600	EQUIPOS INFORMÁTICOS ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,05	1.380,05
920 22603	PUBLICACIONE EN DIARIOS OFICIALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.571,03	-7.571,03
920 22604	DEFENSA JURIDICA E INDEMNIZACIONES	11.427,78	0,00	11.427,78	0,00	256,72	256,72
920 22699	OTROS GASTOS ADMON GRAL.	323,00	0,00	323,00	0,00	-830,06	-830,06
920 22700	LIMPIEZA EDIFICIOS DE ADMON GRAL.	9.288,46	0,00	9.288,46	0,00	17.118,15	17.118,15
920 22701	SEGURIDAD EDIFICIOS ADMON GRAL.	10.470,28	0,00	10.470,28	0,00	-58.788,61	-58.788,61
920 22705	GASTOS PROCESOS ELECTORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	33.168,15	0,00	33.168,15	0,00	1.361,86	1.361,86
920 22707	MANTENIMIENTO INFORMatico	10.050,98	0,00	10.050,98	0,00	17.826,84	17.826,84
920 23001	DIETAS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,41	1.687,41
920 23101	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,39	2.443,39
920 23300	ASISTENCIA TRIBUNALES Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71	65,71
920 48100	BECAS ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	5.860,00	2.487,49	8.347,49
920 48900	SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
920 60100	NUEVAS INVERSIONES GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,80	-10.000,80
920 62400	COMPRA VEHÍCULOS SERV. GENERALES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
920 62500	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,55	2.169,55
920 62600	E.P.I. ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	28.351,93	28.351,93
920 63200	REMODELACION EDIF. ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
920 64100	PROGRAMAS INFORMÁTICOS ADMON. GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
920 83100	ANTICIPOS AL PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
9231 12004	RET. BASICAS PADRON HABITANTES C2	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	89,88
9231 12006	RET. BASICAS ANTIGUEDAD PADRON HABITAN	0,00	0,00	0,00	0,00	145,44	145,44
9231 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58	40,58
9231 12100	COMPLEMENTO DESTINO PADRON	0,00	0,00	0,00	0,00	178,48	178,48
9231 12101	COMPLEMENTO ESPECIFION PADRON	0,00	0,00	0,00	0,00	258,86	258,86
9231 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. PADRON HABITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-549,96	-549,96
9231 15100	GRATIFICACIONES FUN. PADRON HABITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
9231 16000	SEGURIDAD SOCIAL PADRON HABITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,78	2.584,78
	Suma y sigue	1.615.776,95	0,00	1.615.776,95	3.497.247,21	1.243.480,88	4.740.728,09

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
924 22601	PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929 500	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931 12000	RET. BASICAS FUN.SERV. ECONOMICOS A1	0,00	0,00	0,00	0,00	13.702,82	13.702,82
931 12001	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS A2	0,00	0,00	0,00	0,00	11.709,82	11.709,82
931 12003	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS C1	0,00	0,00	0,00	0,00	-287,55	-287,55
931 12004	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS C2	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,76	7.379,76
931 12005	RETR. BÁSICAS SER. ECONOMICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	176,74	176,74
931 12006	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECON. ANTIGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,67	1.733,67
931 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.032,08	13.032,08
931 12100	COMPLEMENTO DESTINO SER. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.386,11	19.386,11
931 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SER. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.629,47	24.629,47
931 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-672,03	-672,03
931 15100	GRATIFICACIONES FUN. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
931 16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	53.052,17	53.052,17
931 62600	E.P.I. SERVICIOS ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
932 12003	RET. BASICAS FUN. RECAUDACION C1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,19	5.100,19
932 12005	RET. BASICAS FUN. RECAUDACION E	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
932 12006	RET. BASICAS FUN. RECAUDACION ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,81	3.771,81
932 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,93	3.550,93
932 12100	COMPLEMENTO DESTINO RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239,26	7.239,26
932 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	321,96	321,96
932 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. SER. RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,99	2.966,99
932 15100	GRATIFICACIONES FUN. RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
932 16000	SEG. SOCIAL GESTION SIST. TRIBUTUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.133,90	20.133,90
932 22199	MATERIAL ESPECIAL RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	771,06	771,06
932 22706	TRABAJOS PARA EL CATASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
932 22708	TRABAJOS PARA LA RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-855,13	199.144,87
933 62200	LUCERNARIO EDIFICIO AYUNTAMIENTO	33.459,10	0,00	33.459,10	0,00	2.676,90	2.676,90
	TOTAL	1.649.236,05	0,00	1.649.236,05	3.697.247,21	1.446.301,81	5.143.549,02

2. ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCESIVOS
		2019	2020	2021	
2003 2 2 181	AUDITORIO PALACIO DE CONGRESOS MUNICIPAL	3.412.859,84	0,00	0,00	0,00
2003 2 2 183	PABELLON DEPORTIVO MULTIUSOS MUNICIPAL	-603.856,01	0,00	0,00	0,00
2006 2 2 012	PLAN ELECTRIFICACION RURAL LA MARINA FASE 3*	59.890,00	0,00	0,00	0,00
2006 2 2 100	RESTO IMPORTE VENTA PARCELA DESALADORA REM. 2008	917.220,06	0,00	0,00	0,00
2007 2 2 005	PROYECTO REPARCELACION DE LA UE-2 DEL SUP. C-5	652.936,97	0,00	0,00	0,00
2013 2 2 002	URBANIZACION LOS COLLADOS ZIESCHANG FASE II	69.453,58	0,00	0,00	0,00
2014 2 1 004	URB. PLAN PARCIAL NIAGARA	1.183.508,85	0,00	0,00	0,00
2015 2 1 006	PLAN DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERV. MUNPALES 2015	-26.333,75	0,00	0,00	0,00
2016 2 ALC 001	OBRAS PARDOS 2016	-16.110,86	0,00	0,00	0,00
2016 2 1 001	URB. PLAN PARCIAL SUP C7 LA MOLINETAS	94.452,67	0,00	0,00	0,00
2017 2 ALC 007	RECUPERACION AMBIENTAL E HISTORICA ISLA DEL FRAILE	650.692,88	0,00	0,00	0,00
2018 2 ALC 008	PROYECTO LIFE-ADAPTATE	379.687,31	0,00	0,00	0,00
2018 2 ALC 009	PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS POS 2018-19	502.339,39	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.276.740,93	0,00	0,00	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 007797 REPARACION NISSAN PRIMERA 2 428CYY DE LA POLICA LOCAL(ACEITE KIT DI	2018 132 21400 REPARAR VEHICULOS POLICI	1.234,70	0,00	1.234,70	0,00		
2018 007761 Mantenimiento terminales TE TRA SEPURA 2018.	2018 132 22200 SERVICIO TELEFÓNICO POLI	0,00	4.199,91	0,00	4.199,91		
2018 007905 A-444R Bolardo Mod. COMERCI AL LONG color ROJO con dos cintas refle	2018 133 21000 SEÑALIZACION VIAS PUBLIC	0,00	1.742,40	0,00	1.742,40		
2016 006757 EXPTE. 6527/2015. "SERVICIO S DE CONTROL DE ACCESOS EN VARIOS ESPACI	2018 133 22706 SERVICIO CONTROL ZONA OR	0,00	2.044,58	2.044,58	0,00		
2018 000440 DIVERSO MATERIAL PARA OBRAS Y REPARACIONES EN EL CABEZO DEL AGUA AP	2018 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	1.999,66	1.999,66	0,00		
2018 000451 DIVERSO MATERIAL PARA REPAA RCIONES EN: C/ELECTRA ASOCIACION TEBARCA	2018 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	2.811,59	2.811,59	0,00		
2018 008554 SERVICIO DE CONTENEDORES ME TROS DE ARENA Y HORAS DE MÁQUINA PARA OB	2018 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	1.516,46	0,00	1.516,46		
2018 004585 LIQUIDACION DE LAS OBRAS "C ONSTRUCCION DE PUENTE EN RAMBLA DE LAS C	2018 1532 61100 INFRAESTRUCTURAS EN LA V	0,00	25.055,77	0,00	25.055,77		
2018 008000 7 CERTIFICACION Y LIQUIDACI ON CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE "PAVIM	2018 1532 61102 OBRAS P.O.S.	0,00	23.726,31	0,00	23.726,31		
2017 007566 INST.AP.C/ CARLOS MARIN MEN U.	2018 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	9.249,23	0,00	9.249,23	0,00		
2017 000826 TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (COLEGIO	2018 165 22799 TRABAJOS MANTENIMIENTO A	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00		
2017 007256 OBRA: COLOCACION DE BOMBA D E RIEGO EN JARDIN LOS CHINOS. OBRA: COLO	2018 171 21000 CONSERV. Y MANT. PLAZAS	1.126,27	0,00	1.126,27	0,00		
2017 007311 OBRA:PLANTACION DE PLANTAS DE FLOR POINSETTIAS (FLORES DE PASCUA) .	2018 171 21000 CONSERV. Y MANT. PLAZAS	4.832,26	0,00	4.832,26	0,00		
2017 007478 OBRA: PLANTACION DE PLANTAS DE FLOR POINSETTIAS (FLORES DE PASCUA)	2018 171 21000 CONSERV. Y MANT. PLAZAS	1.088,61	0,00	1.088,61	0,00		
2018 001004 OBRA:PLANTACION DE PLANTAS DE FLOR EN PLAZA ESPANA . OBRA:SUMINISTR	2018 171 21000 CONSERV. Y MANT. PLAZAS	0,00	1.364,28	1.364,28	0,00		
2018 008504 REPARACION EN PLAZA GUTIERR EZ MELLADO (COLOCAR TORNILLOS A 30 PLACA	2018 171 21000 CONSERV. Y MANT. PLAZAS	0,00	4.136,69	0,00	4.136,69		

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		
2018 007888 ECO-ZASOL S (WC + RECIRCULACION). LIMPIEZAS. ASEO-ZASOL MODELO MINU	2018 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	1.706,10	0,00	1.706,10		
2018 000254 COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONA	2018 2311 22699 GASTOS VARIOS SERVICIOS	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00		
2016 006757 EXPTE. 6527/2015. "SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS EN VARIOS ESPACIOS	2018 241 22701 VIGILANCIA EDUCACION DE	0,00	788,90	788,90	0,00		
2017 005457 COLABORACION II CERTAMEN NACIONAL DE CORTOMETRAJES MI VIDA EN TUS MOMENTOS	2018 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00		
2017 007899 100 HORAS DUE PLAN COPLA JULIO 2017 Y 7 HORAS DUE CONCIERTO CADENA	2018 312 22706 HONORARIOS MEDICOS Y C.	2.782,00	0,00	2.782,00	0,00		
2017 007900 100 HORAS MEDICOS PLAN COPLA A JULIO 2017 Y 7 HORAS MEDICO CONCIERTO	2018 312 22706 HONORARIOS MEDICOS Y C.	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00		
2017 007901 120 HORAS DUE PLAN COPLA AGOSTO-SEPTIEMBRE 2017, 4 HORAS DUE CARNAVAL	2018 312 22706 HONORARIOS MEDICOS Y C.	3.328,00	0,00	3.328,00	0,00		
2017 007902 120 HORAS MEDICOS PLAN COPLA A AGOSTO-SEPTIEMBRE 2017, 4 HORAS MEDICO CONCIERTO	2018 312 22706 HONORARIOS MEDICOS Y C.	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00		
2017 007831 TOTAL HORAS DE AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN EL COLEGIO	2018 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	1.881,71	0,00	1.881,71	0,00		
2017 007838 AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DEDICIEMBRE DE 2017 EN EL COLEGIO	2018 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	1.498,28	0,00	1.498,28	0,00		
2018 000440 DIVERSO MATERIAL PARA OBRAS Y REPARACIONES EN EL CABEZO DEL AGUA APARTAMENTO	2018 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	10,16	10,16	0,00		
2017 002085 DIVERSOS LIBROS PARA COLEGIO RAMON Y CAJAL(24 LEER CON SUSAEETA,10 DOLARES)	2018 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	1.967,58	0,00	1.967,58	0,00		
2017 002086 30 VITAMINE ET PLUS 1 ELEVE Y 30 USO ESCOLAR AULA GRAMATICA A1 PARA ALUMNOS	2018 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	1.056,98	0,00	1.056,98	0,00		
2017 007864 26 BECAS LIBROS DE TEXTO PARA 5º DE PRIMARIA EN EL COLEGIO MARIA I	2018 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	0,00	4.057,17	4.057,17	0,00		
2018 000440 DIVERSO MATERIAL PARA OBRAS Y REPARACIONES EN EL CABEZO DEL AGUA APARTAMENTO	2018 3331 21000 CONSERV. Y MANT. CASTILL	0,00	120,69	120,69	0,00		
2016 006757 EXPTE. 6527/2015. "SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS EN VARIOS ESPACIOS	2018 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	1.360,47	1.360,47	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		
2018 007644 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE	2018 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	1.496,87	0,00	1.496,87		
2018 003834 MATERIALES PARA DE AIRE ACONDICIONADO PARA MUSEALIZACION DE LA CASA	2018 3331 62200 TEMATIZACION MUSEOS	0,00	1.092,63	0,00	1.092,63		
2018 005045 TUBO CHAPA MANGUITO CHAPA REJILLA RETORNO BLANCA LARGUERO MARCO. CA	2018 3331 62200 TEMATIZACION MUSEOS	0,00	1.092,63	0,00	1.092,63		
2018 005061 DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA MUSEALIZACION CASA DE LA CULTUR	2018 3331 62200 TEMATIZACION MUSEOS	0,00	1.422,14	0,00	1.422,14		
2018 007153 DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA MUSEALIZACION CASA DE LA CULTURA(N	2018 3331 62200 TEMATIZACION MUSEOS	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00		
2018 007154 MATERIAL ELECTRICO PARA MUSEALIZACION CASA DE LA CULTURA(MAGNETOTE	2018 3331 62200 TEMATIZACION MUSEOS	0,00	2.843,95	0,00	2.843,95		
2018 004542 DIVERSO MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA PARA MUSEALIZACION CASAS DE	2018 3331 62200 TEMATIZACION MUSEOS	0,00	3.157,90	0,00	3.157,90		
2017 007627 CARTELERIA PARA EXPOSICION TALLER PINT-ART:50 CARTELES 50 INVITACI	2018 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	1.276,55	0,00	1.276,55	0,00		
2017 007848 CONCEJALIA DE CULTURA XIV CERTAMEN TEATRO PACO RABAL(50 CARTELES C	2018 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	1.184,59	0,00	1.184,59	0,00		
2017 006585 REPRESENTACION DEL ESPECTACULO" HAY QUE DESHACER LA CASA" EL DIA 1	2018 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2018 005037 0003358883 PLAYA DE LAS DELICIAS PARRA S/N S/N AGUILAS 30880 VARIE	2018 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	0,00	1.157,06	0,00	1.157,06		
2018 005038 0003380021 EXPLANADA DEL AUDITORIO - AGUILAS AIRE 153 AGUILAS 3088	2018 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	0,00	1.157,06	0,00	1.157,06		
2018 008246 10000 ENTRADAS CASTILLO CARTELES INVITACIONES CATALOGOS ROLL UPCAR	2018 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	0,00	1.585,10	0,00	1.585,10		
2018 008590 TROVEROS Y CANTE EN CUESTA DE GOS HOMENAJE A PACO RABAL.	2018 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
2018 006642 0003586473 AUDITORIO INFANT A DONA ELENA AGUIL AIRE 153 AGUILAS 308	2018 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	0,00	4.417,11	0,00	4.417,11		
2018 003006 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2017.(SE ADJUNTA DETALL Y CONFORM	2018 3332 22700 LIMPIEZA AUDITORIO.	0,00	550,85	0,00	550,85		

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		
2018 003007 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS N OVIEMBRE 2017.(SE ADJUNTA DETALLE Y CONF	2018 3332 22700 LIMPIEZA AUDITORIO.	0,00	583,94	0,00	583,94		
2018 003008 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS D ICIEMBRE 2017.(SE ADJUNTA DETALLE Y CONF	2018 3332 22700 LIMPIEZA AUDITORIO.	0,00	440,68	0,00	440,68		
2017 006760 SERVICIO DE AZAFATAS EN AUD ITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS Y CASA DE	2018 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	2.302,63	0,00	2.302,63	0,00		
2017 006772 SERVICIO DE AZAFATAS PRESTA DOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	2018 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.067,07	0,00	1.067,07	0,00		
2017 006910 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS DE AZAFATAS PRESTADOS DURAN	2018 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.816,82	0,00	1.816,82	0,00		
2017 006911 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS PREST	2018 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	2.545,09	0,00	2.545,09	0,00		
2017 007824 SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 EN OFICINA	2018 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.238,74	0,00	1.238,74	0,00		
2017 007825 SERVICIOS DE AZAFATAS PREST ADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	2018 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.217,87	0,00	1.217,87	0,00		
2017 007826 SERVICIOS DE CONTROL DE ACC ESOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMB	2018 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	2.888,12	0,00	2.888,12	0,00		
2018 003722 HORAS COORDINADOR DE EVENTO S. HORAS AUXILIAR DE SERVICIOS AUDITORIO	2018 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	5.184,52	0,00	5.184,52		
2018 007243 HORAS COORDINADOR DE EVENTO S. HORAS AUXILIAR DE SERVICIOS AUDITORIO	2018 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	5.845,75	0,00	5.845,75		
2018 007641 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE	2018 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	1.517,34	0,00	1.517,34		
2018 007414 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARE	2018 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	1.643,18	0,00	1.643,18		
2018 007642 SERVICIO DE AZAFATAS EN AUD ITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS INFANTA EL	2018 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	1.917,17	0,00	1.917,17		
2018 007649 SERVICIOS PRESTADOS CONCIER TO JUAN MANUEL SERRAT. PERSONAL DE PUERT	2018 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	4.431,50	0,00	4.431,50		
2017 007637 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARE	2018 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	1.272,77	0,00	1.272,77	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 007828 SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 POR LOS AUX	2018 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	2.472,99	0,00	2.472,99	0,00		
2018 001437 HORAS DE CONTROL DE ACCESOS CON MOTIVO DEL CAMPEONATO ORNITOLOGICO	2018 334 22609 ACTIVIDADES CULTURALES R	0,00	1.005,81	1.005,81	0,00		
2017 007845 GASTOS DE GESTION Y TRAMITACION DE LA SUSPENSION DEL EVENTO SPUME R	2018 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00		
2018 003006 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS O CTUBRE 2017.(SE ADJUNTA DETALL Y CONFORM	2018 3371 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS TIEMP	0,00	44,07	0,00	44,07		
2018 000440 DIVERSO MATERIAL PARA OBRAS Y REPARACIONES EN EL CABEZO DEL AGUA AP	2018 3372 21200 CONSERV. Y MANT. CASA DE	0,00	10,89	10,89	0,00		
2018 003006 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS O CTUBRE 2017.(SE ADJUNTA DETALL Y CONFORM	2018 3372 22700 LIMPIEZA EDIFICIO CASA D	0,00	352,55	0,00	352,55		
2018 003007 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS N OVIEMBRE 2017.(SE ADJUNTA DETALLE Y CONF	2018 3372 22700 LIMPIEZA EDIFICIO CASA D	0,00	55,07	0,00	55,07		
2018 003008 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS D ICIEMBRE 2017.(SE ADJUNTA DETALLE Y CONF	2018 3372 22700 LIMPIEZA EDIFICIO CASA D	0,00	99,16	0,00	99,16		
2017 004794 HORAS DE MANTENIMIENTO EN PLAZA DE ANTONIO CORTIJOS DEL 1 AL 31 DE	2018 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	2.388,93	0,00	2.388,93	0,00		
2017 005161 ALQUILER DE 200 VALLAS. SE RECOGEN 194 FALTAN 6. PAGO DE 6 VALLAS.	2018 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00		
2017 005610 215 HORAS DE MANTENIMIENTO EN PLAZA DE ANTONIO CORTIJOS.	2018 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	2.388,93	0,00	2.388,93	0,00		
2017 007703 ALOJAMIENTOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE HIP-HOP VERANO DE 2017.	2018 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	1.728,50	0,00	1.728,50	0,00		
2017 006629 CASETAS 6*240 m. AIRE ACONDICIONADO. CASETA 6*2.40 M. ASEOS HOMBRE/	2018 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	5.227,20	0,00	5.227,20	0,00		
2018 001760 1 ESCENARIO 8X6 Y LUCES Y SONIDO PARA CONCIERTO DE ALMAN KAVER.	2018 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00		
2018 001539 ALQUILER EQUIPAMIENTO DE SONIDO E ILUMINACION EL DIA 25 DE AGOSTO D	2018 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00		
2018 005575 FRA-A18/81 DE FECHA: 27/08/2018 CONCEPTO - PRESUPUESTO A18/53 DE 27	2018 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	5.393,02	0,00	5.393,02		

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		
2018 005984 HORAS DE MANTENIMIENTO EN PLAZA DE ANTONIO CORTIJO DEL 1 AL 31 DE	2018 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	2.183,95	0,00	2.183,95		
2018 007915 CASETA MODULAR ASEOS. CASET A MODULAR DUCHAS. CASETAS MODULARES CAME	2018 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	2.522,85	0,00	2.522,85		
2018 007916 CASETA MODULAR ASEOS. CASET A MODULAR DUCHAS. CASETAS MODULARES CAME	2018 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	3.182,30	0,00	3.182,30		
2018 008229 CASETA MODULAR ASEOS. CASET A MODULAR DUCHAS. CASETAS MODULARES CAME	2018 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	1.318,90	0,00	1.318,90		
2018 006429 0003372497 PLAZA ANTONIO CORTIJO - AGUILAS ANTONIO CORTIJO S/N S	2018 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	1.712,44	0,00	1.712,44		
2018 007392 COLABORACION GASTOS DE LA ASOCIACION MUSICAL NAGHA POR EL CONCIERTO	2018 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00		
2018 008333 GASTOS DE PRODUCCION PARA EL CONCIERTO DE NINA PASTORI EN AGUILAS	2018 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	6.231,50	0,00	6.231,50		
2017 000396 AMPLIACION DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD 2016. SEGUN PRESUPUE	2018 338 22609 GASTOS FIESTA DE NAVIDAD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
2017 007446 DECORACION NAVIDAD FAROLAS Y BALCON DEL AYUNTAMIENTO.	2018 338 22609 GASTOS FIESTA DE NAVIDAD	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		
2017 007451 ALQUILER ESCENARIO 5X4 LUZ Y SONIDO PARA FIESTA EN LAS LOMAS.	2018 338 22610 GASTOS OTRAS FIESTAS LOC	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00		
2017 007454 ALQUILER ESCENARIO 6X4 3 UNIDADES DE LUZ Y SONIDO PARA FIESTA LAS M	2018 338 22610 GASTOS OTRAS FIESTAS LOC	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00		
2017 004565 Fra. A17-59 de 14-08-17. IX Muestra de carnaval de Aguilas sabado 1	2018 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00		
2017 005751 ALQUILER DE W.C. PARA CARNAVAL DE VERANO AGOSTO DE 2017(12 ECO-ZASO	2018 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	1.185,80	0,00	1.185,80	0,00		
2017 005752 ALQUILER DE EQUIPOS ELECTROGENOS DE 150 Y 250KW(5 EQUIPOS) MAS SERV	2018 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	1.823,47	0,00	1.823,47	0,00		
2017 006242 SERVICIO DE VIGILANTES DE SEGURIDAD DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO Y D	2018 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	2.525,45	0,00	2.525,45	0,00		
2017 006864 MONTAJE DE EQUIPOS Y APOYO TECNICO PARA MUESTRA DE CARNAVAL DE VERA	2018 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	3.388,00	0,00	3.388,00	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 006865 MONTAJE DE EQUIPOS Y APOYO TECNICO PARA MUESTRA DE CARNAVAL DEL VER	2018 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00		
2018 003375 10 BOLETINES ALUMBRADO DESFILE CARNAVAL 2018 Y 2 BOLETINES CRUZ ROJ	2018 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00		
2018 005508 PUBLICIDAD CARNAVAL DE VERA NO. FEDERACION DE PENAS DEL CARNAVAL	2018 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00		
2018 002992 SERVICIO PREVENTIVO "CARNAVALES DE AGUILAS 2016" - DEL 30 DE ENERO	2018 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	14.746,00	0,00	14.746,00		
2018 002994 SERVICIOS PREVENTIVOS "CARNAVALES DE AGUILAS 2018" - DEL 3 AL 18 DE	2018 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	7.304,00	0,00	7.304,00		
2018 003091 SERVICIOS PREVENTIVOS "CARNAVAL 2017" - DEL 18 DE FEBRERO AL 4 DE M	2018 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	7.304,00	0,00	7.304,00		
2018 006690 SERVICIO ESPECIAL DE AZAFATAS EVENTOS CARNAVAL. SOLICITADO POR ALCA	2018 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	1.432,20	0,00	1.432,20		
2018 000087 OBRA: SUMINISTRO DE SEMILLA DE CESPED PARA CAMPO DE FUTBOL.	2018 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	1.052,70	1.052,70	0,00		
2018 008288 TRABAJOS DE MANTENIMEINTOEN EL CAMPO DE FUTBOL EL RUBIAL DURANTE EL	2018 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	1.380,61	0,00	1.380,61		
2018 008289 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DE FUTBOL EL RUBIAL DURANTE E	2018 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00		
2018 008290 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DE FUTBOL EL RUBIAL DURANTE E	2018 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00		
2018 003006 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2017.(SE ADJUNTA DETALL Y CONFORM	2018 342 22700 SERVICIO LIMPIEZA INST.	0,00	881,36	0,00	881,36		
2018 003007 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS NOVEMBRE 2017.(SE ADJUNTA DETALLE Y CONF	2018 342 22700 SERVICIO LIMPIEZA INST.	0,00	749,16	0,00	749,16		
2018 003008 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 2017.(SE ADJUNTA DETALLE Y CONF	2018 342 22700 SERVICIO LIMPIEZA INST.	0,00	616,95	0,00	616,95		
2018 003009 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2018.(SE ADJUNTA DETALLE Y CONFORMI	2018 342 22700 SERVICIO LIMPIEZA INST.	0,00	925,43	0,00	925,43		
2018 008332 135 VUELVE TORTOLLAS DE 28CMS CON PIE INSCRITOS XXV CONCURSO RAMILL	2018 410 22699 OTROS GASTOS AGRIC. GANA	0,00	1.239,28	0,00	1.239,28		

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		
2018 008553 MATERIAL PARA ESTUDIO DE ESTACIONES DE CONTROL EN EXPLORACIONES AGRICOLAS	2018 410 22699 OTROS GASTOS AGRIC. GANA	0,00	4.477,00	0,00	4.477,00		
2017 006575 TRANSPORTE URBANO EN AGUILAS MES DE OCTUBRE DE 2017 BILLETES PENSIONISTAS	2018 4411 22300 AUTOBUS URBANO.	0,00	8.109,20	8.109,20	0,00		
2017 007085 TRANSPORTE URBANO EN AGUILAS MES DE NOVIEMBRE DE 2017 BILLETES PENSIONISTAS	2018 4411 22300 AUTOBUS URBANO.	0,00	6.367,35	6.367,35	0,00		
2017 007894 TRABAJOS DE REPARACIONES EN CAMINOS RURALES EL 20, 21 Y 23 DE DICIEMBRE	2018 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMIN	2.859,84	0,00	2.859,84	0,00		
2017 007895 LIMPIEZA CARRETERA PLAYA SOMBRERICO LOS DIAS 26,27,28,29 Y 30 DE DICIEMBRE	2018 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMIN	4.354,79	0,00	4.354,79	0,00		
2017 007896 LIMPIEZA CARRETERA BAR DEL JARDIN, LA MARINA, EL CANTAL, EL POCICOA TORTOSA	2018 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMIN	2.789,05	0,00	2.789,05	0,00		
2018 008506 HORAS RETRO, PALA Y CAMION ARREGLAR CARRETERA LA MARINA, CALABARDIN	2018 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMIN	0,00	1.719,41	0,00	1.719,41		
2018 008507 HORAS RETRO Y CAMION ARREGLAR CARRETERA TORTOSA	2018 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMIN	0,00	3.991,79	0,00	3.991,79		
2018 008508 HORAS RETRO MIXTA Y SERVICIO CAMIONARREGLO CAMINIO DE ENMEDIO.	2018 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMIN	0,00	2.735,81	0,00	2.735,81		
2018 008532 49,50 HORAS RETRO MIXTA Y 4 HORAS CAMION CENTAURO. TRABAJOS REALIZADOS	2018 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMIN	0,00	3.183,51	0,00	3.183,51		
2018 008535 55,50 HORAS RETRO MIXTA, 5, 50 HORAS CAMION CENTAURO Y 7 HORAS PALA	2018 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMIN	0,00	2.297,79	0,00	2.297,79		
2018 000274 CURSO DE COCINA DE LAS AMAS DE CASA (135 PERSONAS) EL 12/12/2017 A LAS 12 HORAS	2018 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00		
2017 005727 PUBLICIDAD EN LOS PERIODICOS DEL GRUPO ACTUALIDAD APOYO EN DIFUSION	2018 912 22602 PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00		
2017 005806 VE611/27042017 Emision de cupones de publicidad Campaña Gira Verano. VE611	2018 912 22602 PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	2.283,27	0,00	2.283,27	0,00		
2018 000185 Ayuntamiento Aguilas. Soporote: El Pais. Detalle: EP KIOSKO Y MAS. . .	2018 912 22602 PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	0,00	2.417,87	2.417,87	0,00		
2018 007022 Serv Public TV Murcia 08/17. Anunciante: Ayuntamiento de ig.	2018 912 22602 PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00		

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 007413 Orden: 10902689 Segun Presu puesto N 0090009663Direccion de Instalac	2018 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	3.145,44	0,00	3.145,44	0,00		
2018 007377 DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EDIFICIO ANTIGUO COLEGIO JOSE NOGUE	2018 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	2.943,68	0,00	2.943,68		
2017 005898 CAMPUS AMAYA VALDEMORO JULI O 2017. D??A 02/07/2017 TRANSFER MADRID-	2018 920 22300 SERVICIOS DE TRANSPORTE	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00		
2017 006552 JORNADAS DE TECNIFICACION J ULIO 2017. DIA 24/07/2017 UN AUTOCAR DE	2018 920 22300 SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
2017 006368 HONORARIOS PROFESIONALES PO R LA INTERVENCION COMO PROCURADOR EN EL	2018 920 22604 DEFENSA JURIDICA E INDEM	2.557,93	0,00	2.557,93	0,00		
2017 006998 HONORARIOS PROFESIONALES PO R LA INTERVENCION COMO PROCURADOR EN EL	2018 920 22604 DEFENSA JURIDICA E INDEM	2.694,61	0,00	2.694,61	0,00		
2018 006872 HONORARIOS POR LA INTERVENC ION COMO PROCURADOR EN EL RECURSO CONTEN	2018 920 22604 DEFENSA JURIDICA E INDEM	0,00	2.923,49	0,00	2.923,49		
2017 006271 AUXILIAR DE SERVICIOS DURAN TE EL MES DE AGOSTO DE 2017 POR MOTIVO D	2018 920 22699 OTROS GASTOS ADMON GRAL.	1.834,36	0,00	1.834,36	0,00		
2018 003006 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS O CTUBRE 2017. (SE ADJUNTA DETALL Y CONFORM	2018 920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS DE AD	0,00	705,09	0,00	705,09		
2018 003007 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS N OVIEMBRE 2017. (SE ADJUNTA DETALLE Y CONF	2018 920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS DE AD	0,00	418,63	0,00	418,63		
2018 003008 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS D ICIEMBRE 2017. (SE ADJUNTA DETALLE Y CONF	2018 920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS DE AD	0,00	396,61	0,00	396,61		
2018 003009 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS E NERO 2018. (SE ADJUNTA DETALLE Y CONFORMI	2018 920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS DE AD	0,00	484,75	0,00	484,75		
2017 006257 AUXILIAR DE SERVICIOS DURAN TE EL MES DE JULIO DE2017. CONTROLADOR H	2018 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.805,02	0,00	1.805,02	0,00		
2017 006261 AUXILIAR DE SERVICIOS DURAN TE EL MES DE JULIODE 2017 EN CASA DE LA	2018 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	3.303,30	0,00	3.303,30	0,00		
2017 006262 SERVICIO DE VIGILANTES DE S EGURIDAD DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017	2018 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.550,68	0,00	1.550,68	0,00		
2017 006266 AUXILIAR DE SERVICIOS DURAN TE EL MES DE AGOSTO DE 2017 EN CASA DE L	2018 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	3.256,11	0,00	3.256,11	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 006276 AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN CASA	2018 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	2.931,68	0,00	2.931,68	0,00		
2017 006303 SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017 EN EL COLEGIO	2018 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.374,41	0,00	1.374,41	0,00		
2017 006375 AMPLIACION SISTEMA SEGURIDAD HUERTO DON JORGE(1 VIDEOGRABADOR 1 DI	2018 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.906,96	0,00	1.906,96	0,00		
2017 006648 AUXILIAR DE SERVICIOS DESDE 01/10/2017 HASTA 31/10/2017 EN CASA DE	2018 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	3.250,22	0,00	3.250,22	0,00		
2017 006652 VIGILANTE DE SEGURIDAD EN SERVICIOS SOCIALES DESDE 01/10/2017 HASTA	2018 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.713,90	0,00	1.713,90	0,00		
2017 007815 AUXILIAR DE SERVICIOS EN LA CANTERIA. PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO	2018 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	3.326,90	0,00	3.326,90	0,00		
2017 007833 AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 EN CASA	2018 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	3.262,01	0,00	3.262,01	0,00		
2017 007836 AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 EN EDIFI	2018 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.713,90	0,00	1.713,90	0,00		
2017 007842 AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 EN CENTR	2018 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.469,06	0,00	1.469,06	0,00		
2017 006757 SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017 EN EL COLEGIO R	2018 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	495,50	495,50	0,00		
2016 006757 EXPTE. 6527/2015. "SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS EN VARIOS ESPACIOS	2018 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.937,60	1.937,60	0,00		
2017 007841 AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 EN CASA	2018 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	2.843,20	0,00	2.843,20	0,00		
2018 001003 FACTURACION EXTRA POR EXCEDENTES DE BOLSAS DE HORAS DEL CONTRATO E	2018 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.321,33	0,00	1.321,33		
2018 005713 EXPTE 6576/2016 CONTROL DE SEGURIDAD DE ACCESOS EN VARIOS ESPACIOS	2018 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	2.875,78	0,00	2.875,78		
2017 007862 SEGURIDAD HIGIENE Y ERGONOMIA DEL 01/09/2017 AL 01/10/2017.	2018 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	3.405,42	0,00	3.405,42	0,00		
2018 008141 Adapatacion del Ayuntamiento al Reglamento Europeo en materia de Pr	2018 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	0,00	5.547,85	0,00	5.547,85		

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 003887 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIO NA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO.	2018 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATIC	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
	TOTALES :	184.238,70	266.971,26	230.890,62	220.319,34		

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
4130	159.848,01	
4133	60.471,33	
TOTAL	220.319,34	

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	36.105,52	36.105,52
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	1.132,05	1.132,05
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	12.530,62	0,00	58.561,49	71.092,11
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	327.009,14	327.009,14
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	1.704,55	1.704,55
	TOTAL	12.530,62	0,00	424.512,75	437.043,37

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
1	IMPUESTOS DIRECTOS	9.543.699,51	36.105,52	9.507.593,99
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	379.991,50	1.132,05	378.859,45
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	4.425.212,30	58.561,49	4.366.650,81
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	9.162.854,12	327.009,14	8.835.844,98
5	INGRESOS PATRIMONIALES	193.335,49	1.704,55	191.630,94
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	271.947,53	0,00	271.947,53
8	ACTIVOS FINANCIEROS	29.900,88	0,00	29.900,88
9	PASIVOS FINANCIEROS	18.519,18	0,00	18.519,18
	TOTAL	24.025.460,51	424.512,75	23.600.947,76

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
1	IMPUESTOS DIRECTOS	21.307,62	9.170,63	30.233,76	60.712,01	0,00	36.105,52	24.606,49
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.242,41	0,00	0,00	3.242,41	0,00	1.132,05	2.110,36
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	2.495,98	2.119,57	58.718,67	63.334,22	0,00	58.561,49	4.772,73
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	2.495,78	2.147,20	324.861,94	329.504,92	0,00	327.009,14	2.495,78
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.832,63	0,00	0,00	1.832,63	0,00	1.704,55	128,08
	TOTAL	31.374,42	13.437,40	413.814,37	458.626,19	0,00	424.512,75	34.113,44

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		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	232.252,00	232.252,00	232.252,00	0,00
	TOTAL	0,00	232.252,00	232.252,00	232.252,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE AGUILAS P3000300H
 AYUNTAMIENTO DE AGUILAS EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

N445

Página 1
 Fecha 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2008	912	22602	PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	150,02	0,00	150,02	0,00	0,00	150,02
			TOTAL AÑO 2008	150,02	0,00	150,02	0,00	0,00	150,02
2009	912	22602	PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	1.698,18	0,00	1.698,18	0,00	0,00	1.698,18
2009	920	22699	OTROS GASTOS SERVICIOS GENERALES	150,02	0,00	150,02	0,00	0,00	150,02
			TOTAL AÑO 2009	1.848,20	0,00	1.848,20	0,00	0,00	1.848,20
2010	3332	6220109	AMPLIACION NUEVA PLANTA CASA CULTURA 09	11.029,64	0,00	11.029,64	0,00	0,00	11.029,64
2010	334	22609	ACTIVIDAS Y GASTOS CASA CULTURA	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00
2010	338	22611	GASTOS FIESTAS CARNAVALES	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	299,00
2010	432	22602	GASTOS PROMOCION OF. TURISMO	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
2010	912	22602	PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	1.490,12	0,00	1.490,12	0,00	0,00	1.490,12
2010	920	21400	REPARAR VEHICULOS SER. GENERALES	67,43	0,00	67,43	0,00	0,00	67,43
			TOTAL AÑO 2010	13.524,19	0,00	13.524,19	0,00	0,00	13.524,19
2011	011	94100	DEVOLUCION FIANZAS SERVICIO AGUA	39,07	0,00	39,07	0,00	0,00	39,07
2011	135	22199	MATERIAL ESPECIAL PROTECCION CIVIL	17,96	0,00	17,96	0,00	0,00	17,96
2011	3332	22701	SEGURIDAD AUDITORIO MUNICIPAL	1.034,53	0,00	1.034,53	0,00	0,00	1.034,53
2011	334	22609	ACTIVIDADES Y GASTOS CULTURALES	716,04	0,00	716,04	0,00	0,00	716,04
2011	912	23100	GASTOS LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	41,80	0,00	41,80	0,00	0,00	41,80
2011	920	23100	GASTOS LOCOMOCION EMPLEADOS AYUNTAMIENTO	42,94	0,00	42,94	0,00	0,00	42,94
			TOTAL AÑO 2011	1.892,34	0,00	1.892,34	0,00	0,00	1.892,34
2012	2311	22699	GASTOS VARIOS SERVICIOS SOCIALES	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
2012	338	22611	GASTOS FIESTAS CARNAVALES	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
2012	912	23100	GASTOS LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	41,80	0,00	41,80	0,00	0,00	41,80
2012	920	22201	GASTOS CORREOS REGISTRO GENERAL	56,90	0,00	56,90	0,00	0,00	56,90
2012	920	23100	GASTOS LOCOMOCION EMPLEADOS AYUNTAMIENTO	83,60	0,00	83,60	0,00	0,00	83,60
			TOTAL AÑO 2012	332,30	0,00	332,30	0,00	0,00	332,30
2013	338	22608	GASTOS FIESTAS DE VERANO	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00
2013	912	23100	GASTOS LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	41,80	0,00	41,80	0,00	0,00	41,80
2013	920	21200	REPARAR Y CONSERVAR EDIFICIOS ADMON.GRAL	532,40	0,00	532,40	0,00	0,00	532,40
			TOTAL AÑO 2013	4.304,20	0,00	4.304,20	0,00	0,00	4.304,20
2014	135	23000	DIETAS VOLUNTARIADO PROTEC. CIVIL	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
2014	334	22609	ACTIVIDADES Y GASTOS CULTURALES	1.210,00	-1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	338	22611	GASTOS FIESTAS CARNAVALES	577,30	0,00	577,30	0,00	0,00	577,30
2014	432	22602	GASTOS PROMOCION OF. TURISMO	25,70	0,00	25,70	0,00	0,00	25,70
			TOTAL AÑO 2014	1.969,00	-1.210,00	759,00	0,00	0,00	759,00
2015	135	23000	DIETAS VOLUNTARIADO PROTEC. CIVIL	708,22	0,00	708,22	0,00	0,00	708,22
2015	2311	22699	GASTOS VARIOS SERVICIOS SOCIALES	69,75	0,00	69,75	0,00	0,00	69,75
2015	2314	22102	PROPANO RESIDENCIA DE ANCIANOS S.FCO.	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00	1,22
2015	338	22608	GASTOS FIESTAS DE VERANO	29,38	0,00	29,38	0,00	0,00	29,38
2015	912	23100	GASTOS LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	116,36	0,00	116,36	0,00	0,00	116,36
2015	920	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE ADMON GRAL.	37,87	0,00	37,87	0,00	0,00	37,87
			TOTAL AÑO 2015	962,80	0,00	962,80	0,00	0,00	962,80

AYUNTAMIENTO DE AGUILAS P3000300H
 AYUNTAMIENTO DE AGUILAS EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

N445

Página 2
 Fecha 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PPTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PPTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2016	132	21400	REPARAR VEHICULOS POLICIA LOCAL	24,20	0,00	24,20	0,00	0,00	24,20
2016	165	21000	CONSERVACION Y MANT. ALUMBRADO PUBLICO	251,16	0,00	251,16	0,00	0,00	251,16
2016	2311	48001	AYUDAS SOCIALES EMERGENCIA	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
2016	338	22611	GASTOS FIESTAS CARNAVALES	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
2016	920	22604	DEFENSA JURIDICA E INDEMNIZACIONES	248,43	0,00	248,43	0,00	0,00	248,43
2016	920	22699	OTROS GASTOS ADMON GRAL.	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			TOTAL AÑO 2016	1.508,79	0,00	1.508,79	0,00	0,00	1.508,79
2017	011	94100	DEVOLUCION FIANZAS SERVICIO AGUA	39,07	0,00	39,07	0,00	39,07	0,00
2017	132	21400	REPARAR VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.771,85	0,00	2.771,85	0,00	2.771,85	0,00
2017	132	22002	MAT. INFORMA. NO INVENTARIABLE POL. LOC.	1.914,27	0,00	1.914,27	0,00	1.914,27	0,00
2017	132	22199	MATERIAL ESPECIAL POLICIA LOCAL	4.177,80	0,00	4.177,80	0,00	4.177,80	0,00
2017	133	21000	SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS	855,89	0,00	855,89	0,00	855,89	0,00
2017	133	22199	MATERIALES CONTROL APARCAMIENTOS	595,32	0,00	595,32	0,00	595,32	0,00
2017	133	22300	RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	3.667,95	0,00	3.667,95	0,00	3.667,95	0,00
2017	133	22706	SERVICIO CONTROL ZONA ORA	2.182,32	0,00	2.182,32	0,00	2.182,32	0,00
2017	135	21400	REPARAR. VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	1.948,10	0,00	1.948,10	0,00	1.948,10	0,00
2017	135	22199	MATERIAL ESPECIAL PROTECCION CIVIL	170,37	0,00	170,37	0,00	170,37	0,00
2017	135	22699	GASTOS VARIOS SER. PROTECCION CIVIL	332,95	0,00	332,95	0,00	332,95	0,00
2017	135	23000	DIETAS VOLUNTARIADO PROTEC. CIVIL	390,20	0,00	390,20	0,00	390,20	0,00
2017	1532	21000	CONSERVACION Y MANT. VIAS PUBLICAS	16.173,49	0,00	16.173,49	0,00	16.173,49	0,00
2017	1532	22799	TRABAJOS MANTENIMIENTO VIAS PÚBLICAS	14.625,00	0,00	14.625,00	0,00	14.625,00	0,00
2017	1621	22700	RECOGIDA DE RSU Y LIMPIEZA CONTENEDORES	175.263,65	0,00	175.263,65	0,00	175.263,65	0,00
2017	1622	22706	ECOPARQUES	5.145,80	0,00	5.145,80	0,00	5.145,80	0,00
2017	1623	22706	TRATAMIENTO PLANTA DE RECICL. DE BASURA.	58.289,43	0,00	58.289,43	0,00	58.289,43	0,00
2017	163	22700	LIMPIEZA VIARIA	115.847,93	0,00	115.847,93	0,00	115.847,93	0,00
2017	164	21200	CONSERV. Y MANT. DEL CEMENTERIO MPAL.	7.144,39	0,00	7.144,39	0,00	7.144,39	0,00
2017	165	21000	CONSERVACION Y MANT. ALUMBRADO PUBLICO	3.544,45	0,00	3.544,45	0,00	3.399,25	145,20
2017	165	22100	ENER. ELEC. PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	67.329,05	0,00	67.329,05	0,00	67.329,05	0,00
2017	165	22799	TRABAJOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	19.232,14	0,00	19.232,14	0,00	19.232,14	0,00
2017	171	21000	CONSERV. Y MANT. PLAZAS Y JARDINES PUBL.	5.731,44	0,00	5.731,44	0,00	5.731,44	0,00
2017	171	22700	TRABAJOS DE JARDINERIA EXTERNOS.	40.814,36	0,00	40.814,36	0,00	40.814,36	0,00
2017	1722	22699	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	5.296,26	0,00	5.296,26	0,00	5.296,26	0,00
2017	1722	22700	LIMPIEZA RAMBLAS, VERTEDERO Y OTROS	1.695,21	0,00	1.695,21	0,00	1.695,21	0,00
2017	1722	62500	MOBILIARIO URBANO	10.437,46	0,00	10.437,46	0,00	10.437,46	0,00
2017	1723	21000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PLAYAS.	108,90	0,00	108,90	0,00	0,00	108,90
2017	2311	22199	MATERIAL DIVERSO CENTRO SER. SOCIALES	3,53	0,00	3,53	0,00	3,53	0,00
2017	2311	22699	GASTOS VARIOS SERVICIOS SOCIALES	14.258,17	0,00	14.258,17	0,00	14.258,17	0,00
2017	2311	48001	AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA	10.958,48	0,00	10.958,48	0,00	10.253,48	705,00
2017	2312	22699	GASTOS VARIOS CENT. DE ATENC. A LA MUJER	11.093,59	0,00	11.093,59	0,00	11.093,59	0,00
2017	2313	22100	ENER. ELEC. CENTRO DE LA 3ª EDAD	590,30	0,00	590,30	0,00	590,30	0,00
2017	2313	22699	ACTIVIDADES Y GASTOS CENTRO 3ª EDAD	1.246,71	0,00	1.246,71	0,00	1.246,71	0,00
2017	2313	22706	SERVICIOS FISIOTERAPEUTAS CENTRO 3ª EDAD	967,00	0,00	967,00	0,00	967,00	0,00
2017	2314	22100	ENER. ELEC. RESIDENCIA ANCIANOS S.FCO.	5.349,31	0,00	5.349,31	0,00	5.349,31	0,00
2017	2314	22102	PROPANO RESIDENCIA DE ANCIANOS S.FCO.	2.991,66	0,00	2.991,66	0,00	2.991,66	0,00
2017	2314	22699	TRATAMIENTO DESINTOXICACION Y FAM.DESFAV	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
2017	2314	48900	SUBVENCION CENTRO OCUPACIONAL URCI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE AGUILAS P3000300H
 AYUNTAMIENTO DE AGUILAS EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

N445

Página 3
 Fecha 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PPTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PPTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2017	2314	48902	SUBVENCION RESID. DE ANCIANOS SAN FRANC.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2017	241	13101	PERSONAL CONTRATADO DESARROLLO SOCIAL	6.352,13	0,00	6.352,13	0,00	6.352,13	0,00
2017	241	22611	GASTOS FORMACION Y EMPLEO	32.201,73	0,00	32.201,73	0,00	32.183,77	17,96
2017	241	22701	VIGILANCIA EDUCACION DE ADULTOS	1.020,29	0,00	1.020,29	0,00	1.020,29	0,00
2017	311	22700	DESINFECCION, DESINFECTACION Y DESRATTIZ.	5.940,92	0,00	5.940,92	0,00	5.940,92	0,00
2017	312	22100	ENER. ELEC. CENTROS DE SALUD	315,82	0,00	315,82	0,00	315,82	0,00
2017	312	22199	MATERIAL SANITARIO.	1.250,70	0,00	1.250,70	0,00	1.250,70	0,00
2017	312	22701	SEGURIDAD CENTROS DE SALUD.	1.274,12	0,00	1.274,12	0,00	1.274,12	0,00
2017	312	22706	HONORARIOS MEDICOS Y C. SALUD	4.029,60	0,00	4.029,60	0,00	4.029,60	0,00
2017	323	21200	CONSERV. Y MANT. COLEGIOS Y ESCUELAS	2.548,55	0,00	2.548,55	0,00	2.548,55	0,00
2017	323	22100	ENER. ELEC. COLEGIOS Y ESCUELAS	1.155,94	0,00	1.155,94	0,00	1.155,94	0,00
2017	323	22102	SUMINISTRO DE GAS COLEGIOS Y ESCUELAS	702,01	0,00	702,01	0,00	702,01	0,00
2017	3260	22199	MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS	37.290,94	0,00	37.290,94	0,00	37.290,94	0,00
2017	3260	22699	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	5.187,22	0,00	5.187,22	0,00	5.187,22	0,00
2017	3261	21200	CONSERV. Y MANT. CENTRO AT. TEMPRANA	47,83	0,00	47,83	0,00	47,83	0,00
2017	3261	22000	MATERIAL CENTRO DE ATENCION TEMPRANA	434,81	0,00	434,81	0,00	434,81	0,00
2017	3321	22100	ENER. EL. BIBLIOTECA PUBLICA	1.481,26	0,00	1.481,26	0,00	1.481,26	0,00
2017	3321	22199	MATERIAL DIVERSO BIBLIOTECA PUBLICA	416,82	0,00	416,82	0,00	416,82	0,00
2017	3321	22699	OTROS GASTOS BIBLIOTECA PUBLICA	1.084,64	0,00	1.084,64	0,00	1.084,64	0,00
2017	3331	20200	ALQUILER LOCALES MUSEOS	2.058,21	0,00	2.058,21	0,00	2.058,21	0,00
2017	3331	21000	CONSERV. Y MANT. CASTILLO Y MUSEOS	612,76	0,00	612,76	0,00	612,76	0,00
2017	3331	22100	ENER. ELEC. MUSEOS.	154,66	0,00	154,66	0,00	154,66	0,00
2017	3331	22699	OTROS GASTOS CASTILLO Y MUSEOS	107,97	0,00	107,97	0,00	107,97	0,00
2017	3331	22701	SEGURIDAD CASTILLO Y MUSEOS	12.276,90	0,00	12.276,90	0,00	12.276,90	0,00
2017	3332	21200	CONSERVACION Y MANT. AUDITORIO	3.378,79	0,00	3.378,79	0,00	3.378,79	0,00
2017	3332	22602	GASTOS PUBLICIDAD AUDITORIO.	1.500,40	0,00	1.500,40	0,00	1.500,40	0,00
2017	3332	22609	ACTIVIDADES CULTURALES AUDITORIO Y OTROS	52.536,18	0,00	52.536,18	0,00	51.236,18	1.300,00
2017	3332	22699	OTROS GASTOS AUDITORIO	1.962,79	0,00	1.962,79	0,00	1.962,79	0,00
2017	3332	22700	LIMPIEZA AUDITORIO.	3.716,52	0,00	3.716,52	0,00	3.716,52	0,00
2017	3332	22701	SEGURIDAD AUDITORIO	18.036,59	0,00	18.036,59	0,00	18.036,59	0,00
2017	3332	22706	TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA AUDITORIO	6.279,01	0,00	6.279,01	0,00	6.279,01	0,00
2017	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES REALIZ. POR AYUNT	899,88	0,00	899,88	0,00	899,88	0,00
2017	3371	22100	ENER. ELEC. INFORMAJOVEN	630,98	0,00	630,98	0,00	630,98	0,00
2017	3371	22699	ACTIVIDADES Y GASTOS TIEMPO LIBRE	1.475,51	0,00	1.475,51	0,00	1.475,51	0,00
2017	3371	22706	HONORARIOS PROFESIONALES TIEMPO LIBRE	1.161,49	0,00	1.161,49	0,00	1.161,49	0,00
2017	3371	48900	SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2017	3372	22699	OTROS GASTOS CASA DE LA CULTURA	596,09	0,00	596,09	0,00	596,09	0,00
2017	338	22608	GASTOS FIESTAS DE VERANO	10.887,56	0,00	10.887,56	0,00	10.887,56	0,00
2017	338	22609	GASTOS FIESTA DE NAVIDAD Y CABALGATA REY	1.152,53	0,00	1.152,53	0,00	1.152,53	0,00
2017	338	22610	GASTOS OTRAS FIESTAS LOCALES	758,43	0,00	758,43	0,00	758,43	0,00
2017	338	22611	GASTOS FIESTAS CARNAVALES	8.039,18	0,00	8.039,18	0,00	8.039,18	0,00
2017	341	41000	TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	28.997,00	0,00	28.997,00	0,00	28.997,00	0,00
2017	342	21200	REPARAR. Y MANT. INSTALACIONES DEPORTIV.	1.106,64	0,00	1.106,64	0,00	1.106,64	0,00
2017	342	22100	ENER. ELEC. INSTALACIONES DEPORTIVAS	655,60	0,00	655,60	0,00	655,60	0,00
2017	342	22701	SERVICIO DE SEGUR. INSTALACIONES DEPORT.	1.262,04	0,00	1.262,04	0,00	1.262,04	0,00
2017	422	22699	GASTOS DIVERSOS DESARROLLO LOCAL	4.936,50	0,00	4.936,50	0,00	4.916,70	19,80
2017	4311	21200	CONSERV. Y MANT. RECINTO FERIAL	1.489,51	0,00	1.489,51	0,00	1.489,51	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PPTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PPTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2017	4312	21200	CONSERV. Y MANT. PLAZA ABASTOS Y MERCADO	975,04	0,00	975,04	0,00	975,04	0,00
2017	4312	22199	OTROS MATERIALES PLAZAS Y MERCADOS.	100,80	0,00	100,80	0,00	100,80	0,00
2017	4312	22701	SEGURIDAD MERCADO SEMANAL	1.837,95	0,00	1.837,95	0,00	1.837,95	0,00
2017	432	22602	GASTOS PROMOCION TURISTICA.	5.883,50	0,00	5.883,50	0,00	5.665,70	217,80
2017	4411	22300	AUTOBUS URBANO.	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00
2017	4412	22701	SEGURIDAD ESTACION DE AUTOBUSES	534,44	0,00	534,44	0,00	534,44	0,00
2017	454	21000	REPARACION Y MANT. CAMINOS RURALES	10.042,34	0,00	10.042,34	0,00	10.042,34	0,00
2017	493	22600	CAMPAÑAS Y GASTOS DE OMIC	2.009,00	0,00	2.009,00	0,00	2.009,00	0,00
2017	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	4.566,07	0,00	4.566,07	0,00	4.566,07	0,00
2017	912	22602	PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	40.028,71	0,00	40.028,71	0,00	40.028,71	0,00
2017	912	23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	177,66	0,00	177,66	0,00	177,66	0,00
2017	912	23100	GASTOS LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
2017	912	48900	DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS	4.987,50	0,00	4.987,50	0,00	4.987,50	0,00
2017	920	20200	ARRENDAMIENTO LOCALES SER. GENERALES	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
2017	920	21200	CONSERV. Y MANT. DE EDIFICIOS ADMON.GRAL	4.893,66	0,00	4.893,66	0,00	4.893,66	0,00
2017	920	21400	REPARAR VEHICULOS ADMON GRAL.	236,19	0,00	236,19	0,00	236,19	0,00
2017	920	21600	CONSERV. Y MANT. EQUIPOS INFORMATICOS	1.086,57	0,00	1.086,57	0,00	1.086,57	0,00
2017	920	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINAS GENERALES	1.709,38	0,00	1.709,38	0,00	1.709,38	0,00
2017	920	22002	MAT. INFORMatico Fungible OFICINA	686,66	0,00	686,66	0,00	686,66	0,00
2017	920	22100	ENER. ELEC. EDIFIC. ADMON. GENERAL	6.855,89	0,00	6.855,89	0,00	6.855,89	0,00
2017	920	22103	SUMINISTRO CARBURANTE VEH. ADMON GRAL.	1.499,97	0,00	1.499,97	0,00	1.499,97	0,00
2017	920	22104	VESTUARIO PERSONAL AYUNTAMIENTO	847,76	0,00	847,76	0,00	847,76	0,00
2017	920	22199	MATERIAL DIVERSO SERV. GENERALES	57,90	0,00	57,90	0,00	57,90	0,00
2017	920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNIC. SER. GENERALES	141,58	0,00	141,58	0,00	70,79	70,79
2017	920	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE ADMON GRAL.	514,89	0,00	514,89	0,00	514,89	0,00
2017	920	22400	PRIMA DE SEGURO RESP. CIVIL Y OTROS	10.073,87	0,00	10.073,87	0,00	10.073,87	0,00
2017	920	22604	DEFENSA JURIDICA E INDEMNIZACIONES	1.121,79	0,00	1.121,79	0,00	1.121,79	0,00
2017	920	22699	OTROS GASTOS ADMON GRAL.	4.506,92	0,00	4.506,92	0,00	4.506,92	0,00
2017	920	22701	SEGURIDAD EDIFICIOS ADMON GRAL.	22.509,83	0,00	22.509,83	0,00	22.509,83	0,00
2017	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	1.857,52	0,00	1.857,52	0,00	1.857,52	0,00
2017	920	22707	MANTENIMIENTO INFORMatico	53,99	0,00	53,99	0,00	53,99	0,00
2017	920	23001	DIETAS PERSONAL	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
2017	920	23101	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	355,05	0,00	355,05	0,00	355,05	0,00
2017	920	48900	SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2017	924	22601	PARTICIPACION CIUDADANA	11.509,49	0,00	11.509,49	0,00	11.509,49	0,00
			TOTAL AÑO 2017	1.081.819,57	0,00	1.081.819,57	0,00	1.078.984,12	2.835,45
			TOTAL	1.108.311,41	-1.210,00	1.107.101,41	0,00	1.078.984,12	28.117,29

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1992	1113	IBI NATURALEZA URBANA	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31
1992	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	51,15	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15
		TOTAL AÑO	145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	145,46
1993	1113	IBI NATURALEZA URBANA	1.683,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,46
1993	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,50
1993	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	108,66
1993	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	1.343,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,19
1993	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	1.694,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,71
1993	1335	OCUP.V.PUB.MESAS Y SILLAS	2.217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,73
1993	133900	OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBR.	1.190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,11
		TOTAL AÑO	9.242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.242,36
1994	1113	IBI NATURALEZA URBANA	829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	829,68
1994	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	920,67	0,00	0,00	0,00	0,00	920,67
1994	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	1.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,33
1994	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	2.411,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,55
1994	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	3.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,50
1994	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	601,81	0,00	0,00	0,00	0,00	601,81
1994	1335	OCUP.V.PUB.MESAS Y SILLAS	993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	993,53
1994	133900	OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBR.	804,24	0,00	0,00	0,00	0,00	804,24
		TOTAL AÑO	12.044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.044,31
1995	1113	IBI NATURALEZA URBANA	1.419,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,12
1995	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.309,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,13
1995	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	551,04
1995	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	337,74	0,00	0,00	0,00	0,00	337,74
1995	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	1.705,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,67
		Suma y sigue ..	26.754,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1995	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	1.842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,64
1995	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	343,77	0,00	0,00	0,00	0,00	343,77
1995	1335	OCUP.V.PUB.MESAS Y SILLAS	636,11	0,00	0,00	0,00	0,00	636,11
1995	133900	OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBR.	2.105,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,21
1995	133901	OCUP.V.P.PUESTOS Y BARRAC	189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	189,20
1995	1389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	373,04
		TOTAL AÑO	10.812,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.812,67
1996	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75
1996	1113	IBI NATURALEZA URBANA	3.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,60
1996	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.229,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,59
1996	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	1.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,48
1996	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28
1996	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	240,40
1996	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80
1996	1335	OCUP.V.PUB.MESAS Y SILLAS	821,58	0,00	0,00	0,00	0,00	821,58
1996	133900	OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBR.	498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	498,50
1996	133901	OCUP.V.P.PUESTOS Y BARRAC	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00
1996	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	1.862,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,66
1996	1389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	387,29	0,00	0,00	0,00	0,00	387,29
		TOTAL AÑO	10.223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.223,93
1997	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	144,86
1997	1113	IBI NATURALEZA URBANA	5.279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,34
1997	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,32
1997	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	3.064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,98
1997	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	2.639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,63
		Suma y sigue ..	55.141,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1997	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	467,60
1997	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	326,57	0,00	0,00	0,00	0,00	326,57
1997	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	431,93
1997	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	395,01
1997	133900	OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBR.	625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	625,30
1997	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	887,53	0,00	0,00	0,00	0,00	887,53
		TOTAL AÑO	15.807,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.807,07
1998	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	74,33	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33
1998	1113	IBI NATURALEZA URBANA	10.608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.608,90
1998	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.938,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,36
1998	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	1.002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,17
1998	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	4.034,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,22
1998	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	16.728,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16.728,79
1998	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10
1998	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	397,90
1998	133900	OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBR.	331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	331,76
1998	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	756,98
		TOTAL AÑO	36.930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	36.930,51
1999	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	118,71
1999	1113	IBI NATURALEZA URBANA	2.019,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,01
1999	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	3.579,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,58
1999	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	6.495,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495,54
1999	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	2.797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,15
1999	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	2.504,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,68
1999	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	789,63	0,00	0,00	0,00	0,00	789,63
		Suma y sigue ..	113.510,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1999	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	403,31	0,00	0,00	0,00	0,00	403,31
1999	133900	OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBR.	1.172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,69
1999	133901	OCUP.V.P.PUESTOS Y BARRAC	2.557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,85
1999	134904	ABASTEC.AGUA POBLACION	324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	324,19
1999	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	305,01	0,00	0,00	0,00	0,00	305,01
		TOTAL AÑO	23.067,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23.067,35
2000	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	81,49	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49
2000	1113	IBI NATURALEZA URBANA	4.752,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,58
2000	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	5.804,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804,19
2000	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	4.705,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705,38
2000	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,37
2000	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23
2000	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	212,63
2000	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01
2000	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	492,78	0,00	0,00	0,00	0,00	492,78
2000	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	516,87	0,00	0,00	0,00	0,00	516,87
2000	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	1.643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,23
2000	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28
		TOTAL AÑO	24.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24.187,04
2001	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	72,65	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65
2001	1113	IBI NATURALEZA URBANA	21.843,49	0,00	0,00	0,00	0,00	21.843,49
2001	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	11.749,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.749,51
2001	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	10.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.432,08
2001	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	8.310,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,73
2001	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	32.448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,85
		Suma y sigue ..	227.318,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001	130902	TASAS PLACAS, PATENTES, ETC	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02
2001	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	1.156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,40
2001	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	571,02	0,00	0,00	0,00	0,00	571,02
2001	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	102,05
2001	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	106,18
2001	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	335,48
2001	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
		TOTAL AÑO	87.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	87.146,71
2002	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	236,55
2002	1113	IBI NATURALEZA URBANA	23.281,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23.281,74
2002	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	30.287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30.287,73
2002	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	4.833,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,59
2002	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	15.730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730,87
2002	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	9.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,60
2002	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	1.697,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,31
2002	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	419,40
2002	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
2002	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
2002	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	686,86
2002	178	SUB. PARTICULARES DE CAPITAL	2.494,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,66
		TOTAL AÑO	89.130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	89.130,31
2003	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	762,95
2003	1113	IBI NATURALEZA URBANA	41.521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	41.521,82
2003	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	38.466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	38.466,88
2003	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	5.961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,78
		Suma y sigue ..	405.451,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2003	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	6.376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.376,12
2003	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
2003	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	3.524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,31
2003	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	726,91	0,00	0,00	0,00	0,00	726,91
2003	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	3.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,40
2003	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	128,96
2003	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	824,04	0,00	0,00	0,00	0,00	824,04
		TOTAL AÑO	101.668,17	0,00	0,00	0,00	0,00	101.668,17
2004	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	1.617,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,65
2004	1113	IBI NATURALEZA URBANA	55.921,24	0,00	0,00	0,00	0,00	55.921,24
2004	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	60.917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	60.917,74
2004	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	14.978,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.978,32
2004	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	102.116,79	0,00	0,00	0,00	0,00	102.116,79
2004	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	22.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.115,60
2004	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
2004	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	1.258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,75
2004	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	328,50
2004	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	764,29	0,00	0,00	0,00	0,00	764,29
2004	1398	REINTEGRO RECLAMACIONES ACCIDENTES V.P.	1.396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,33
2004	148	INGRESOS DE PARTICULARES DONATIVOS	1.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,14
		TOTAL AÑO	262.850,35	0,00	0,00	0,00	0,00	262.850,35
2005	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	2.102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,97
2005	1113	IBI NATURALEZA URBANA	98.745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98.745,50
2005	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	87.179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	87.179,48
2005	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	9.798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.798,88
		Suma y sigue ..	881.083,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	9.250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,84
2005	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	94.126,64	0,00	0,00	0,00	0,00	94.126,64
2005	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
2005	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	2.400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,03
2005	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	297,03
2005	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	1.963,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,65
2005	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	6.605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605,12
2005	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	14.882,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14.882,13
2005	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2005	1389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	1.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,40
		TOTAL AÑO	329.554,67	0,00	0,00	0,00	0,00	329.554,67
2006	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	2.627,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,04
2006	1113	IBI NATURALEZA URBANA	200.407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	200.407,13
2006	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	147.394,79	0,00	0,00	0,00	0,00	147.394,79
2006	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	22.726,43	0,00	0,00	0,00	0,00	22.726,43
2006	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	11.104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,82
2006	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	114.273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	114.273,83
2006	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
2006	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	430,99
2006	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00
2006	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	2.266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,50
2006	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	397,67	0,00	0,00	0,00	0,00	397,67
2006	1342	CENTRO CONCILIACION LABORAL Y FAMILIAR	1.376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,50
2006	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2006	139120	MULTAS	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	300,51
		Suma y sigue ..	507.455,21	0,00	0,00	0,00	0,00	507.455,21
		Suma y sigue ..	1.520.266,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	4.429,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,18
2007	1113	IBI NATURALEZA URBANA	234.668,09	0,00	0,00	0,00	0,00	234.668,09
2007	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	205.327,15	0,00	0,00	0,00	11,99	205.315,16
2007	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	24.624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.624,75
2007	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	12.450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,21
2007	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	270.543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	270.543,46
2007	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	3.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,50
2007	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	9.786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.786,35
2007	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,00
2007	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
2007	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	7.265,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.265,33
2007	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	297,36
2007	1342	CENTRO CONCILIACION LABORAL Y FAMILIAR	762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	762,90
2007	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00
		TOTAL AÑO	778.299,28	0,00	0,00	0,00	11,99	778.287,29
2008	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	7.480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,30
2008	1113	IBI NATURALEZA URBANA	442.755,08	0,00	0,00	0,00	324,67	442.430,41
2008	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	254.765,84	0,00	0,00	0,00	12,73	254.753,11
2008	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	118.451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	118.451,93
2008	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	18.666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18.666,48
2008	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	111.472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	111.472,29
2008	129001	INFRACCIONES URBANISTICAS	78.809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	78.809,60
2008	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	3.735,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,41
2008	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	7.145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.145,86
2008	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
		Suma y sigue ..	3.342.688,19	0,00	0,00	0,00	349,39	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	4.402,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,37
2008	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	1.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,80
2008	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	1.338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,12
2008	1342	CENTRO CONCILIACION LABORAL Y FAMILIAR	542,33	0,00	0,00	0,00	0,00	542,33
2008	1389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	1.525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,48
2008	139120	MULTAS	5.108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108,67
		TOTAL AÑO	1.058.476,56	0,00	0,00	0,00	337,40	1.058.139,16
2009	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	11.463,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.463,26
2009	1113	IBI NATURALEZA URBANA	834.043,77	0,00	0,00	0,00	653,00	833.390,77
2009	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	317.282,61	0,00	0,00	0,00	29,41	317.253,20
2009	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	80.736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80.736,84
2009	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	38.589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38.589,20
2009	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	18.173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18.173,62
2009	129001	INFRACCIONES URBANISTICAS	216.801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	216.801,50
2009	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	4.724,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,57
2009	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	11.753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.753,40
2009	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	116,87
2009	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	6.361,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,03
2009	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	434,07
2009	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	4.039,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,14
2009	133902	TASA OCUP.V.P. CON POSTES Y PALOMILLAS	3.927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,19
2009	1342	CENTRO CONCILIACION LABORAL Y FAMILIAR	1.474,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,92
2009	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	181,02
2009	1389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	1.785,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,61
2009	139120	MULTAS	3.603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,57
		Suma y sigue ..	4.912.534,15	0,00	0,00	0,00	1.031,80	0,00

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009	1550	CANON OCUPACION LOCALES PUBLICOS	1.191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,63
		TOTAL AÑO	1.556.683,82	0,00	0,00	0,00	682,41	1.556.001,41
2010	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	4.658,04	0,00	0,00	0,00	7,11	4.650,93
2010	1113	IBI NATURALEZA URBANA	774.990,24	0,00	0,00	0,00	7.473,11	767.517,13
2010	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	123.408,01	0,00	0,00	0,00	7.016,34	116.391,67
2010	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. NAT. URBANA	70.124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	70.124,25
2010	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	23.967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23.967,72
2010	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	52.082,29	0,00	0,00	0,00	0,00	52.082,29
2010	130902	TASAS PLACAS, PATENTES, ETC	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04
2010	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	1.301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,35
2010	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	5.127,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,38
2010	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	138,40
2010	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	5.180,04	0,00	0,00	0,00	1,60	5.178,44
2010	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	5.440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,92
2010	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	2.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,40
2010	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	2.824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,92
2010	133902	TASA OCUP.V.P. CON POSTES Y PALOMILLAS	42.238,97	0,00	0,00	0,00	0,00	42.238,97
2010	1342	CENTRO CONCILIACION LABORAL Y FAMILIAR	1.390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,70
2010	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	724,08
2010	1389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	344,90
2010	139120	MULTAS	117.543,88	0,00	0,00	0,00	1.200,00	116.343,88
		TOTAL AÑO	1.233.604,53	0,00	0,00	0,00	15.698,16	1.217.906,37
2011	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	8.548,84	0,00	0,00	0,00	7,11	8.541,73
2011	1113	IBI NATURALEZA URBANA	735.228,40	0,00	0,00	0,00	15.051,45	720.176,95
2011	1114	IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES	147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	147,93
		Suma y sigue ..	6.891.255,48	0,00	0,00	0,00	31.788,52	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	174.288,63	0,00	0,00	0,00	8.662,88	165.625,75
2011	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	236.450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	236.450,71
2011	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	31.333,57	0,00	0,00	0,00	0,00	31.333,57
2011	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	81.410,06	0,00	0,00	0,00	0,00	81.410,06
2011	1302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	26.598,53	0,00	0,00	0,00	795,60	25.802,93
2011	130902	TASAS PLACAS, PATENTES, ETC	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02
2011	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
2011	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	10.194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.194,62
2011	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55
2011	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	16.117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16.117,01
2011	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	20.792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20.792,80
2011	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	3.971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,87
2011	133902	TASA OCUP.V.P. CON POSTES Y PALOMILLAS	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
2011	1342	CENTRO CONCILIACION LABORAL Y FAMILIAR	932,89	0,00	0,00	0,00	0,00	932,89
2011	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	810,28
2011	1389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	173,55
2011	139100	INFRACCIONES URBANISTICAS	933.608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	933.608,21
2011	139120	MULTAS	12.734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.734,85
2011	1541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	11.974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.974,40
2011	1720	SUBVENCIONES OBRAS ESTADO	8.594,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594,69
		TOTAL AÑO	2.314.256,59	0,00	0,00	0,00	24.517,04	2.289.739,55
2012	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	57.433,35	0,00	0,00	0,00	173,61	57.259,74
2012	1113	IBI NATURALEZA URBANA	1.029.924,31	0,00	0,00	0,00	24.318,90	1.005.605,41
2012	1114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	235.285,12	0,00	0,00	0,00	0,00	235.285,12
2012	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	197.114,46	0,00	0,00	0,00	10.589,30	186.525,16
		Suma y sigue ..	9.981.344,14	0,00	0,00	0,00	76.328,81	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	194.331,94	0,00	6.740,90	0,00	2.194,19	185.396,85
2012	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	36.349,02	0,00	0,00	0,00	0,00	36.349,02
2012	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	21.426,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21.426,57
2012	1302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	30.052,22	0,00	0,00	0,00	1.417,99	28.634,23
2012	130902	TASAS PLACAS, PATENTES, ETC	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04
2012	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2012	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	742,70
2012	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55
2012	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	11.606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.606,63
2012	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	25.730,57	0,00	0,00	0,00	84,20	25.646,37
2012	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	719,28
2012	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	371,70
2012	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	724,08
2012	1389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	775,48	0,00	0,00	0,00	0,00	775,48
2012	139100	INFRACCIONES URBANISTICAS	129.694,16	0,00	0,00	0,00	0,00	129.694,16
2012	139120	MULTAS	11.962,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.962,75
2012	139905	INDEMNIZACIONES JUDICIALES Y OTRAS	42.350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	42.350,92
2012	139907	INGRESOS RECICLAJE PRODUCTOS SUCEPTIBLES	118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	118,52
2012	1541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	153,46
2012	1550	CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
2012	1771	APORTACION CASINO DE AGUILAS	51.001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	51.001,08
		TOTAL AÑO	2.080.982,54	0,00	6.740,90	0,00	38.778,19	2.035.463,45
2013	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	62.748,92	0,00	0,00	0,00	149,99	62.598,93
2013	1113	IBI NATURALEZA URBANA	1.152.926,02	0,00	0,00	0,00	36.209,26	1.116.716,76
2013	1114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	240.497,81	0,00	0,00	0,00	0,00	240.497,81
		Suma y sigue ..	11.998.742,19	0,00	6.740,90	0,00	116.384,44	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	216.227,38	0,00	0,00	0,00	11.535,63	204.691,75
2013	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	118.524,14	0,00	0,00	0,00	4.741,45	113.782,69
2013	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	27.730,54	0,00	0,00	0,00	269,75	27.460,79
2013	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	23.503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23.503,18
2013	1302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	31.260,80	0,00	0,00	0,00	1.405,58	29.855,22
2013	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
2013	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	2.837,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,37
2013	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55
2013	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	9.092,07	0,00	0,00	0,00	389,48	8.702,59
2013	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	36.411,33	0,00	0,00	0,00	2.058,51	34.352,82
2013	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	538,40
2013	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	892,08	0,00	0,00	0,00	0,00	892,08
2013	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	663,74
2013	1389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	992,55
2013	139100	INFRACCIONES URBANISTICAS	328.718,83	0,00	0,00	0,00	1.800,00	326.918,83
2013	139120	MULTAS	21.012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21.012,88
2013	139905	INDEMNIZACIONES JUDICIALES Y OTRAS	56.898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56.898,79
2013	1541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	166,74
2013	1550	CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	3.098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,72
		TOTAL AÑO	2.335.291,84	0,00	0,00	0,00	58.559,65	2.276.732,19
2014	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	46.791,67	0,00	0,00	0,00	453,43	46.338,24
2014	1113	IBI NATURALEZA URBANA	1.367.783,61	0,00	172,10	0,00	56.744,39	1.310.867,12
2014	1114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	785,60
2014	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	149.461,90	0,00	0,00	0,00	17.820,37	131.641,53
2014	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	155.966,59	0,00	0,00	0,00	14.964,22	141.002,37
		Suma y sigue ..	14.598.650,65	0,00	6.913,00	0,00	228.567,25	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	21.820,70	0,00	0,00	0,00	35,24	21.785,46
2014	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	2.402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,06
2014	1302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	27.812,55	0,00	0,00	0,00	1.975,71	25.836,84
2014	130902	TASAS PLACAS, PATENTES, ETC	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02
2014	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
2014	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	429,81
2014	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	137,49
2014	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	9.387,81	0,00	0,00	0,00	320,03	9.067,78
2014	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	2.768,01	0,00	0,00	0,00	69,90	2.698,11
2014	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	444,60
2014	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	19.859,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19.859,25
2014	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	724,08
2014	1389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	259,22
2014	139100	INFRACCIONES URBANISTICAS	166.417,29	0,00	0,00	0,00	400,00	166.017,29
2014	139120	MULTAS	18.956,30	0,00	0,00	0,00	272,72	18.683,58
2014	1394	COSTAS POR PROCEDIMIENTOS	1.702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,97
2014	1398	REINTEGRO RECLAMACIONES ACCIDENTES V.P.	1.328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,98
2014	139907	INGRESOS RECICLAJE PRODUCTOS SUCEPTIBLES	1.503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,63
2014	1541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	833,37
2014	1550	CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00
		TOTAL AÑO	2.003.714,51	0,00	172,10	0,00	93.056,01	1.910.486,40
2015	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	73.629,26	0,00	0,00	0,00	1.678,97	71.950,29
2015	1113	IBI NATURALEZA URBANA	1.300.071,93	-182,99	0,00	0,00	191.037,55	1.108.851,39
2015	1114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	1.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,50
2015	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	208.618,88	0,00	0,00	0,00	22.549,68	186.069,20
		Suma y sigue ..	16.465.019,36	-182,99	6.913,00	0,00	446.907,05	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	114.847,34	-142,23	0,00	0,00	4.108,22	110.596,89
2015	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	23.624,09	0,00	0,00	0,00	508,22	23.115,87
2015	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	7.203,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.203,89
2015	1302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	30.885,32	0,00	0,00	0,00	3.335,02	27.550,30
2015	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2015	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	906,48
2015	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2015	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	11.296,93	0,00	0,00	0,00	740,82	10.556,11
2015	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	20.912,75	0,00	0,00	0,00	1.895,80	19.016,95
2015	1338	COMPENSACIONES TELEFONICA	14.665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14.665,13
2015	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	1.778,40	0,00	0,00	0,00	1.778,40	0,00
2015	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	5.209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,80
2015	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	975,42	0,00	0,00	0,00	60,34	915,08
2015	1389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	326,54	0,00	0,00	0,00	0,00	326,54
2015	139100	INFRACCIONES URBANISTICAS	135.176,73	0,00	0,00	0,00	0,00	135.176,73
2015	139120	MULTAS	8.959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8.959,69
2015	1394	COSTAS POR PROCEDIMIENTOS	3.207,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	2.145,00
2015	139907	INGRESOS RECICLAJE PRODUCTOS SUCEPTIBLES	845,10	0,00	0,00	0,00	0,00	845,10
2015	142090	SUBVENCIONES G. CORRIENTES O.A.Estado	9.791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.791,90
2015	145080	OTRAS SUBVENCIONES VARIAS	35.794,84	0,00	0,00	0,00	0,00	35.794,84
2015	1541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	1.163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,30
2015	154101	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
2015	1550	CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
		TOTAL AÑO	2.016.344,30	-325,22	0,00	0,00	228.755,02	1.787.264,06
2016	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	72.973,12	0,00	0,00	0,00	25.612,71	47.360,41
		Suma y sigue ..	16.970.893,21	-325,22	6.913,00	0,00	486.008,58	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016	1113	IBI NATURALEZA URBANA	1.485.904,27	0,00	0,00	0,00	245.345,58	1.240.558,69
2016	1114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	655,52
2016	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	213.411,70	0,00	0,00	0,00	59.756,27	153.655,43
2016	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	192.581,30	0,00	10.574,29	0,00	21.588,93	160.418,08
2016	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	35.484,06	0,00	0,00	0,00	11.373,54	24.110,52
2016	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	664,81	0,00	0,00	0,00	622,65	42,16
2016	1302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	86.560,01	0,00	0,00	0,00	56.893,22	29.666,79
2016	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
2016	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	194,21
2016	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
2016	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	12.985,54	0,00	0,00	0,00	1.558,44	11.427,10
2016	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	17.214,07	0,00	0,00	0,00	2.966,24	14.247,83
2016	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	1.343,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,68
2016	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	13.490,38	0,00	0,00	0,00	223,02	13.267,36
2016	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	545,42
2016	1389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	391,77
2016	139100	INFRACCIONES URBANISTICAS	136.608,49	0,00	4.147,79	0,00	9.253,70	123.207,00
2016	139120	MULTAS	11.658,37	0,00	0,00	0,00	1.636,48	10.021,89
2016	1394	COSTAS POR PROCEDIMIENTOS	88.170,00	0,00	0,00	0,00	119,91	88.050,09
2016	139901	SUPLIDOS GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO	40.332,96	0,00	0,00	0,00	40.332,96	0,00
2016	139905	INDEMINACIONES JUDICIALES	192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	192,05
2016	139907	INGRESOS RECICLAJE PRODUCTOS SUCEPTIBLES	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2016	142021	SUBV. ESTADO COMP. IBI CENTROS CONCERTA	11.945,20	-11.945,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	145080	OTRAS SUBVENCIONES VARIAS	140.802,72	0,00	0,00	0,00	138.890,34	1.912,38
2016	1541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	664,59
Suma y sigue ..			2.565.675,24	-11.945,20	14.722,08	0,00	616.173,99	1.922.833,97
Suma y sigue ..			19.463.595,33	-12.270,42	21.635,08	0,00	1.076.569,86	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	402.417,90	0,00	0,00	0,00	147.511,81	254.906,09
2017	1113	IBI NATURALEZA URBANA	3.652.992,82	0,00	0,00	0,00	1.835.137,83	1.817.854,99
2017	1114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	44.112,51	0,00	0,00	0,00	43.777,99	334,52
2017	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	411.821,79	0,00	0,00	0,00	154.406,90	257.414,89
2017	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	2.947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,04
2017	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	52.914,22	0,00	0,00	0,00	24.870,51	28.043,71
2017	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	22.959,40	0,00	5.958,41	0,00	6.899,07	10.101,92
2017	1302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	609.862,80	-535,82	0,00	0,00	518.292,48	91.034,50
2017	130902	TASAS PLACAS, PATENTES, ETC	12,02	0,00	0,00	0,00	12,02	0,00
2017	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	5.021,87	0,00	744,80	0,00	732,34	3.544,73
2017	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	6.744,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	5.364,00
2017	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	102.116,09	0,00	0,00	0,00	90.005,43	12.110,66
2017	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	41.689,05	0,00	0,00	0,00	15.097,82	26.591,23
2017	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	1.544,54	0,00	0,00	0,00	474,74	1.069,80
2017	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	68.773,72	0,00	0,00	0,00	48.283,71	20.490,01
2017	133902	TASA OCUP.V.P. CON POSTES Y PALOMILLAS	44.468,20	18.061,37	0,00	408,79	61.976,64	144,14
2017	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	2.851,05	0,00	0,00	0,00	2.272,57	578,48
2017	138901	CANON OCUPACION PLAYAS TEMP.VERANO	5.720,51	0,00	0,00	0,00	2.523,34	3.197,17
2017	139100	INFRACCIONES URBANISTICAS	31.384,26	0,00	0,00	0,00	7.134,92	24.249,34
2017	139120	MULTAS	39.549,55	0,00	0,00	0,00	4.337,58	35.211,97
2017	139901	SUPLIDOS GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO	162.336,38	0,00	0,00	0,00	159.686,33	2.650,05
2017	142090	SUBVENCIONES G. CORRIENTES O.A.Estado	2.258,00	0,00	0,00	0,00	2.258,00	0,00
2017	145080	OTRAS SUBVENCIONES VARIAS	170.957,80	-6.728,06	0,00	0,00	57.512,14	106.717,60
2017	145102	SUBVENCIONES SERVICIOS SOCIALES	10.523,27	0,00	0,00	0,00	10.523,27	0,00
2017	145103	SUBVENCION ATENCION TEMPRANA	39.350,93	0,00	0,00	0,00	39.350,93	0,00
Suma y sigue ..			25.398.925,05	-1.472,93	28.338,29	408,79	4.311.028,23	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017	154100	ARRENDAMIENTO LOCALES AYUNTAMIENTO	213,49	0,00	0,00	0,00	213,49	0,00
2017	154102	ARRENDAMIENTO CAFETERIA AUDITORIO	1.818,19	0,00	0,00	0,00	1.818,19	0,00
		TOTAL AÑO	5.937.361,40	10.797,49	6.703,21	408,79	3.236.490,05	2.704.556,84
		TOTAL	25.400.956,73	-1.472,93	28.338,29	408,79	4.313.059,91	21.057.676,81

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2012	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	6.740,90	0,00	6.740,90
		TOTAL AÑO 2012	6.740,90	0,00	6.740,90
2014	1113	IBI NATURALEZA URBANA	172,10	0,00	172,10
		TOTAL AÑO 2014	172,10	0,00	172,10
2016	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	10.574,29	0,00	10.574,29
2016	139100	INFRACCIONES URBANISTICAS	4.147,79	0,00	4.147,79
		TOTAL AÑO 2016	14.722,08	0,00	14.722,08
2017	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	5.958,41	0,00	5.958,41
2017	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	744,80	0,00	744,80
		TOTAL AÑO 2017	6.703,21	0,00	6.703,21
		TOTAL	28.338,29	0,00	28.338,29

C) DERECHOS CANCELADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
2017	133902 TASA OCUP.V.P. CON POSTES Y PALOMILLAS	0,00	0,00	0,00	408,79	408,79
	TOTAL AÑO 2017	0,00	0,00	0,00	408,79	408,79
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	408,79	408,79

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-30.220,01	-1.210,00	-29.010,01
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-30.220,01	-1.210,00	-29.010,01
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) ...	-30.220,01	-1.210,00	-29.010,01

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2003 2 2 181	AUDITORIO PALACIO DE CONGRESOS MUNICIPAL	0,00	0,00	44.901,51	0,00
2003 2 2 183	PABELLON DEPORTIVO MULTIUSOS MUNICIPAL	108.939,32	2.036,43	97.601,62	0,00
2006 2 2 012	PLAN ELECTRIFICACION RURAL LA MARINA FASE 3ª	0,00	0,00	59.890,00	0,00
2007 2 2 005	PROYECTO REPARCELACION DE LA UE-2 DEL SUP. C-5	0,00	0,00	327.037,36	0,00
2013 2 2 002	URBANIZACION LOS COLLADOS ZIESCHANG FASE II	0,00	0,00	69.453,58	0,00
2014 2 1 004	URB. PLAN PARCIAL NIAGARA	0,00	0,00	1.183.508,85	0,00
2015 2 1 006	PLAN DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERV. MUNPALES 2015	0,00	0,00	2.003,79	0,00
2016 2 ALC001	OBRAS PARDOS 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2 1 001	URB. PLAN PARCIAL SUP C7 LA MOLINETAS	0,00	0,00	94.452,67	0,00
2017 2 ALC006	PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	0,00	244.476,00	0,00	0,00
2017 2 ALC007	RECUPERACION AMBIENTAL E HISTORICA ISLA DEL FRAILE	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 2 ALC008	PROYECTO LIFE-ADAPTATE	56.990,40	3.952,69	53.037,71	0,00
2018 2 ALC009	PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS POS 2018-19	464.504,00	0,00	464.504,00	0,00
	TOTAL	630.433,72	250.465,12	2.396.391,09	0,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		9.546.887,94		8.666.954,90
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		27.532.989,00		25.734.718,30
430	- (+) del Presupuesto corriente.	6.218.913,92		5.937.361,40	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	21.057.676,81		19.463.595,33	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	256.398,27		333.761,57	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		3.978.216,94		3.546.467,72
400	- (+) del Presupuesto corriente.	1.433.396,75		1.081.819,57	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	28.117,29		26.491,84	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	2.516.702,90		2.438.156,31	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-497.750,79		-495.805,66
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	522.036,10		519.955,17	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	24.285,31		24.149,51	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		32.603.909,21		30.359.399,82
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		20.268.211,06		18.648.640,13
	III. Exceso de financiación afectada.		2.396.391,09		2.025.723,76
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		9.939.307,06		9.685.035,93

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		220.319,34		184.238,70
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		34.113,44		31.374,42
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		9.684.874,28		9.469.422,81

INDICADORES

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

LIQUIDEZ INMEDIATA =	Fondos Líquidos	9.546.887,94	=	2,00789
	Pasivo Corriente	4.754.685,82		
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =	Fondos Líquidos + Dchos.Pdt.Cobro	16.850.435,52	=	3,54396
	Pasivo Corriente	4.754.685,82		
LIQUIDEZ GENERAL =	Activo Corriente	16.850.435,52	=	3,54396
	Pasivo Corriente	4.754.685,82		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte.	7.803.677,96	=	222,77128
	Nº de habitantes	35.030		
ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte.	7.803.677,96	=	0,03199
	Pasivo Cte + Pasivo no Cte + Patr	243.872.507,36		
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente	4.754.685,82	=	1,55942
	Pasivo no Cte.	3.048.992,14		
CASH - FLOW =	Pasivo no Cte + Pasivo Corriente	7.803.677,96	=	4,27529
	Flujos Netos de Gestión	1.825.296,32		
PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES =				0,00
PERIODO MEDIO DE COBRO =				104,69

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS.

Ingr.tribut. y urbaníst. / Total ingr. gestión ordinaria =	0,64223
Transf.y Subv. recibidas / Total ingr. gestión ordinaria =	0,32843
Ventas y prest.servicios / Total ingr. gestión ordinaria =	0,00245
Resto / Total ingresos de gestión ordinaria =	0,02687

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS.

Gastos de personal / Total gastos de gestión ordinaria =	0,31697
Transf.y Subv. concedidas / Total gtos.gestión ordinaria =	0,07261
Aprovisionamientos / Total gastos de gestión ordinaria =	0,00000
Resto / Total gastos de gestión ordinaria =	0,61040

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

Gastos gestión ordinaria / Ingres os gestión ordinaria =	1,13448
--	---------

B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE :

EJEC. PRESUPUESTO DE GASTOS	=	Obligaciones reconocidas netas	10.135.609,54	=	
		Créditos definitivos	32.515.102,31	=	0,31172
REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos realizados	9.160.929,11	=	0,90383
		Obligaciones reconocidas netas	10.135.609,54	=	
GASTO POR HABITANTE	=	Obligaciones reconocidas netas	10.135.609,54	=	289,34083
		Nº habitantes	35.030	=	
INVERSIÓN POR HABITANTE	=	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7)	477.589,25	=	13,63372
		Nº habitantes	35.030	=	
ESFUERZO INVERSOR	=	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7)	477.589,25	=	0,04711
		Total Oblig. reconocidas netas	10.135.609,54	=	
EJECUCIÓN PRESUP. INGRESOS	=	Derechos reconocidos netos	6.416.437,00	=	0,19733
		Previsiones definitivas	32.515.102,31	=	
REALIZACIÓN DE COBROS	=	Recaudación neta	3.459.610,44	=	0,53917
		Derechos reconocidos netos	6.416.437,00	=	
AUTONOMÍA	=	Derechos reconocidos netos *	5.764.530,82	=	0,89840
		Total Derechos reconocidos netos	6.416.437,00	=	

* (Capítulos 1 a 3, 5, 6 y 8 + transferencias recibidas)

INDICADORES

B) PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA FISCAL	=	Derechos reconocidos netos *	3.783.655,53	=	
		Total Derechos reconocidos netos	6.416.437,00		0,58968

* (de ingresos de naturaleza tributaria)

SUPERAVIT/DÉFICIT x HABITANTE=		Resultado presupuestario ajustado	528.119,97-	=	
		Nº habitantes	35.030		15,07621-

DE PRESUPUESTOS CERRADOS :

REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos	1.049.188,64	=	
		Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y Anulaciones)	1.108.311,41		0,94665

REALIZACIÓN DE COBROS	=	Cobros	2.955.154,09	=	
		Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y Anulaciones)	25.426.683,60		0,11622

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

ORGANIZACION Y ACTIVIDAD

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

Fecha 31/12/2018

CATEGORIA	EMPLEADOS PUBLICOS	NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO			NUMERO DE EMPLEAMOS A 31/12		
		HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
LABORAL-4 AUXILIAR	Personal Laboral	3,00	0,00	3,00	3	0	3
LABORAL-5 E SUBALTERNO	Personal Laboral	1,00	0,00	1,00	1	0	1
	TOTAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	TOTAL LABORAL	4,00	0,00	4,00	4	0	4
	TOTAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	TOTAL GENERAL:	4,00	0,00	4,00	4	0	4

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.	800.708,51	16.051,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.125,47	799.634,53
214 Maquinaria y utillaje.	2.794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50	2.515,47
215 Inst técnic otras instala	112.329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.880,99	95.448,05
216 Mobiliario.	15.785,67	1.611,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,78	15.318,86
217 Equip para proc de inform	5.654,56	238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,09	2.514,82

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERC. ANTERIORES
TRANSFERENCIA ENTIDAD LOCAL PRINCIPAL AYUNTAMIENTO DE AGUILA	601.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	601.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
ESCUELA DEPORTIVA DE TRIATLON IMPARTICIÓN ESCUELA DEPORTIVA	G30463152	CLUB TRIATLON AGUILAS	1.650,00	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONCESTO IMPARTICION ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONCESTO	G30452395	CLUB BALONCESTO AGUILAS	3.300,00	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONMANO ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONMANO	G30289763	CLUB BALONMANO AGUILAS	3.300,00	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS DE VELA IMPARTICION ESCUELAS DEPORTIVAS DE VELA	G30028062	CLUB NAUTICO DE AGUILAS	5.000,00	0,00
COLABORACION DEPORTE EDAD ESCOLAR DEPORTE EDAD ESCOLAR	G73852428	ASOCIACION DE MAESTRO DE EDUCACION FISIC	11.296,00	0,00
TOTAL			24.546,00	0,00

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

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

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	310	DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390	I.V.A. SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	310042	DEUDORES POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429	310999	INGRESOS APLICACION ANTICIPADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310050	ANTICIPOS NOMINAS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310120	AYUNTAMIENTO DE AGUILAS DEUDORA	0,00	0,00	21.522,35	21.522,35	21.522,35	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	21.522,35	21.522,35	21.522,35	0,00
4700	310040	HACIENDA PBCA. DEUDORA IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	310030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	390001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	310001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	310055	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL	0,00	0,00	21.522,35	21.522,35	21.522,35	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	320	ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	391	IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	320041	IVA RET. NO RESID. TERR. NAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	320049	ACREEDORES POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320300	E.PUB.ACREED.RECAUD. RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320500	OTROS ACREED.NO PRESUPUESTAR.	82,29	0,00	190,00	272,29	0,00	272,29
		TOTAL CUENTA	82,29	0,00	190,00	272,29	0,00	272,29
4750	320040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	320001	I.R.P.F. RET. TRABAJO PERSONAL	8.350,80	0,00	19.034,90	27.385,70	22.165,64	5.220,06
4751	320002	I.R.P.F. RET. CAP. MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	320003	I.R.P.F. PREMIOS	406,13	0,00	190,00	596,13	596,13	0,00
4751	320004	RETENCION IRPF PROFESIONALES Y ARTISTAS	1.148,25	0,00	1.014,45	2.162,70	1.148,25	1.014,45
4751	320005	RETENCION IRPF MODULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	9.905,18	0,00	20.239,35	30.144,53	23.910,02	6.234,51
4759	320010	RETENCIONES I.T.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	320030	CUOTA TRABAJADOR A LA S.S.	4.459,22	0,00	53.983,24	58.442,46	54.216,78	4.225,68
		TOTAL CUENTA	4.459,22	0,00	53.983,24	58.442,46	54.216,78	4.225,68
		Suma y sigue	14.446,69	0,00	74.412,59	88.859,28	78.126,80	10.732,48

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
4770	391001	HACIENDA PBCA.IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	320400	OPERACIONES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	320080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	320090	FIANZAS, POR SUM DE ENSERES DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	112,50
561	320060	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	868,50	0,00	288,00	1.156,50	0,00	1.156,50
561	320100	DEPOSITOS PART. CORTO PLAZO	957,00	0,00	120,00	1.077,00	450,00	627,00
561	320120	AYUNTAMIENTO DE AGUILAS ACREEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320130	DEP.RESPONDER PERJ. VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320140	DEPOSITOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320150	DEP.REC. OTRAS EMP. PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320160	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320170	OT. DEPOST. RECIBIDOS (G.O.U.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320182	COMPETICIONES, ALOJAMIENTOS Y TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	1.938,00	0,00	408,00	2.346,00	450,00	1.896,00
		TOTAL GENERAL	16.384,69	0,00	74.820,59	91.205,28	78.576,80	12.628,48

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
 A) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	330	PTDAS.PDTES.APLICAC.INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	331	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5541	330005	ING.ENT.COLAB.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5542	330002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	870.246,11	870.246,11	870.246,11	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	870.246,11	870.246,11	870.246,11	0,00
5543	330003	ING.CTAS.REST.RECAUD.PDTES.APL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5544	330007	ING.REC.OTROS ENT.PDTES.APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546	330001	INGRESOS CAJA PEND.APLICACION	0,00	0,00	40.651,36	40.651,36	40.651,36	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	40.651,36	40.651,36	40.651,36	0,00
5547	330004	ING.APLIC.ANTICIP.PDTES.APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5548	330006	ING.AG.RECAUD.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5549	330008	ING.OTROS SIN CLASIF.PDTE.APLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	330010	VARIOS A INVESTIGAR	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
559	331001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,65	0,00	0,00	0,65	0,90	-0,25
		TOTAL CUENTA	50,65	0,00	0,00	50,65	0,90	49,75
		TOTAL GENERAL	50,65	0,00	910.897,47	910.948,12	910.898,37	49,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

A) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	340	PARTIDAS PDTES.APLICAC.PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	340001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	26.757,04	26.757,04	26.500,00	257,04
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	26.757,04	26.757,04	26.500,00	257,04
5581	310555	PROVISIONES FONDOS ACF PTS.JUST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	310556	LIBRAMIENTOS PROV.FONDOS A.C.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL	0,00	0,00	26.757,04	26.757,04	26.500,00	257,04

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
2018 340 13100 PERSONAL LABORAL POLIDEPO	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
2018 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO T	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2018 341 22622 GTOS J.DE VERANO CAMP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2018 341 22625 GTOS J.DE VERANO CAMP.DE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2018 341 22650 OTROS GASTOS JUEGOS DE VE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2018 341 22651 GASTOS OTRAS ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2018 341 22699 OTROS GASTOS ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018 341 22799 FOMENTO PROGRAMAS DEPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2018 342 21200 CONSERVACION Y REPARACION	0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	15.400,00
2018 342 21201 REPARACION Y CONSERV. PAB	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2018 342 21202 REPARACION Y CONSERV. PIS	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018 342 21203 REPARACION Y CONSERVACION	0,00	0,00	0,00	9.000,00 0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	9.800,00
2018 342 21204 REPARAC.Y CONSERV. JARDIN	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2018 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLID	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
2018 342 22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y A	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
Suma y sigue	0,00	0,00	0,00	17.000,00 -10.000,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	101.500,00

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
2018 342 22199 MATERIAL DIVERSO POLIDEPO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00
2018 342 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
2018 342 623 INSTALACIONES Y MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00
T O T A L	0,00	0,00	0,00	17.000,00 -17.000,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00 0,00	99.500,00

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	799,23	799,23
340 16001	SEGUROS SOCIALES PERSONAL PDM	0,00	0,00	0,00	0,00	-799,23	-799,23
341 22300	GASTOS TRANSPORTES EQUIPOS Y CLUBS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.701,94	36.701,94
341 22601	GASTOS ATENC. PROTOCOLO Y REPRESENTAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	703,55	703,55
341 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.363,25	-2.363,25
341 22610	GASTOS CAMP.TEMPORADO FUTBOL SALA	0,00	0,00	0,00	0,00	257,60	257,60
341 22611	GASTOS CAMPEONATO TEMP.CROSS NAVIDAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	-828,75	-828,75
341 22612	GASTOS DUATLON CARNAVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.608,74	-4.608,74
341 22613	GASTOS MASIF.DEPORT. JORNADAS CICLISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	989,60	989,60
341 22615	CAMP. LOCAL DE BALONCESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.413,06	-2.413,06
341 22617	GTOS J.DE VERANO 24 HORAS FUTBOL-SALA.	0,00	0,00	0,00	0,00	901,32	901,32
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	0,50	0,50
341 22620	GTOS J.DE VERANO TRAV.NADO PLAYA PONIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	-910,73	-910,73
341 22621	GASTOS JUEGOS DE VERANO TRIATLON NACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.520,83	-11.520,83
341 22622	GTOS J.DE VERANO CAMP. DE ATLETISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.770,67	-2.770,67
341 22623	GTOS J.DE VERANO NOCTURNA ALCALDE AGUIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	102,44	102,44
341 22624	GASTOS J. VERANO TORNEO REG. BALONMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	-111,70	-111,70
341 22625	GTOS J.DE VERANO CAMP.DE MOUNTAIN-BIKE.	0,00	0,00	0,00	0,00	524,22	524,22
341 22626	GTOS J.DE VERANO CARRERA POP.DE AGUILAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.436,66	-1.436,66
341 22627	GTOS J.VERANO, CORREDOR DE FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,29	-252,29
341 22628	GASTOS ARBIT. Y AGREG. DEP.EDAD ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,00	-94,00
341 22629	GASTOS TROFEOS Y PREM DEP. EDAD ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-235,12	-235,12
341 22630	GASTOS DEPLAZAMIENTOS DEP. EDAD ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,20	1.302,20
341 22631	OTROS GASTOS DEPORTE EDAD ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458,68	4.458,68
341 22650	OTROS GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.574,58	-2.574,58
341 22651	GASTOS OTRAS ACTIVIDADES MASIF.DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.451,98	-10.451,98
341 22699	OTROS GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.923,59	-4.923,59
341 22799	FOMENTO PROGRAMAS DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-434,70	-434,70
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	704,00	704,00
342 21200	CONSERVACION Y REPARACION	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.156,73	-7.156,73
342 21201	REPARACION Y CONSERV. PABELLON POLIDEPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,19	1.920,19
342 21202	REPARACION Y CONSERV. PISTAS POLIDEPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,12	-86,12
342 21203	REPARACION Y CONSERVACION PISCINA PDM	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,06	-155,06
342 21204	REPARAC.Y CONSERV. JARDINES POLIDEPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,78	3.978,78
342 21300	REPARAC. Y CONSERV.MATERIAL DEPORTIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,24	1.509,24
342 22000	GASTOS ORDINARIOS DE OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.799,93	-1.799,93
342 22103	COMBUSTIBLE PISCINA POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,26	5.187,26
342 22107	MATERIAL MEDICINA DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	338,90	338,90
342 22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO POLIDEPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.374,60	-1.374,60
342 22199	MATERIAL DIVERSO POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	485,67	485,67
342 22200	GASTOS TELEFONO P.D.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	-487,57	-487,57
342 224	PRIMAS DE SEGUROS POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.414,67	-1.414,67
342 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.752,17	-1.752,17
	Suma y sigue	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,91	-90,91

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
342 22700	SERVICIO LIMPIEZA POLIDEPORTIVO MUNICIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	286,99	286,99
342 22701	SEGURIDAD RECINTO POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	543,92	543,92
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	1.000,00	1.000,00
342 625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,03	4.388,03
342 626	MATERIAL INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	761,65	761,65
342 632	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONST.	10.879,49	0,00	10.879,49	0,00	-6.051,49	-6.051,49
342 633	REPARACION MAQUIN. INST. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	TOTAL	10.879,49	0,00	10.879,49	0,00	839,19	839,19

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 000732 VIAJES ACREF AGUILAS DURANT E EL MES OCTUBRE 2017	2018 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	3.478,20	0,00	3.478,20	0,00		
2017 000734 VIAJES CLUB DE BALONMANO ME S DE OCTUBRE 2017	2018 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	1.311,20	0,00	1.311,20	0,00		
2017 000742 VIAJES CLUB DE BALONMANO ME S DE OCTUBRE FRA N° 17/795-791-790-780-7	2018 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	1.510,30	0,00	1.510,30	0,00		
2017 000753 VIAJES DE HOCKEY MES DE NOV IEMBRE 2017	2018 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00		
2017 000755 VIAJES ACREF AGUILAS MES DE NOVIEMBRE 2017	2018 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	3.120,70	0,00	3.120,70	0,00		
2017 000756 VIAJES CLUB DE BALONCESTO M ES DE NOVIEMBRE 2017	2018 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	1.606,00	0,00	1.606,00	0,00		
2017 000758 VIAJE CLUB DE KARATE A GUAD ALAJARA MES DE NOVIEMBRE 2017	2018 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00		
2017 000761 VIAJES CLUB DE BALONMANO ME S DE NOVIEMBRE 2017	2018 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	1.559,80	0,00	1.559,80	0,00		
2017 000768 VIAJES CLUB DE BALONMANO ME S DE NOVIEMBRE FRA N°17/874-879-881-883	2018 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	1.142,90	0,00	1.142,90	0,00		
2018 000621 VIAJES AD PLAYAS DE AGUILAS MES DE ABRIL 2018	2018 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	1.311,20	0,00	1.311,20		
2018 000622 VIAJES CLUB DE TRIATLON MES DE ABRIL 2018	2018 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	2.722,50	0,00	2.722,50		
2018 000636 VIAJES CLUB DE BALONCESTO M ES DE MAYO 2018	2018 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	1.156,10	0,00	1.156,10		
2018 000651 VIAJES CLUB DE TRIALON MES DE JULIO 2018	2018 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00		
2018 000657 VIAJES ACREF AGUILAS MES DE SEPTIEMBRE 2018	2018 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	2.429,90	0,00	2.429,90		
2018 000663 VIAJES ERREFERE F.S. MES D E OCTUBRE 2018	2018 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	1.183,60	0,00	1.183,60		
2018 000664 VIAJES ACREF AGUILAS MES DE OCTUBRE 2018	2018 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	2.198,90	0,00	2.198,90		

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		
2018 000818 VIAJE CLUB DE TRIALTON A SE VILLA 14-10-2018	2018 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00		
2018 000819 VIAJES CLUB DE BALONMANO ME S DE NOVIEMBRE 2018 FRA N°18/1096,1095,1	2018 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	1.413,50	0,00	1.413,50		
2018 000820 VIAJE CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KARATE A BADAJOZ	2018 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00		
2018 000822 VIAJES AD PLAYAS DE AGUILAS MES DE NOVIEMBRE 2018	2018 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	1.578,50	0,00	1.578,50		
2018 000823 VIAJES ACREF MES DE NOVIEMB RE 2018	2018 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	3.955,60	0,00	3.955,60		
2018 000821 VIAJES CLUB DE BALONCESTO M ES DE NOVIEMBRE 2018	2018 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	1.458,60	0,00	1.458,60		
2018 000631 VIAJES ACREF AGUILAS MES DE MAYO 2018	2018 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	2.262,72	0,00	2.262,72		
2017 000796 ALQUILER DE CAMION PARA ACT IVIDADES, CARRERA NOCTURNA,BALONCESTO 3X	2018 341 22615 CAMP. LOCAL DE BALONCEST	474,32	0,00	474,32	0,00		
2018 000812 CARTELES ACTIVIDADES DE VER ANO 2018	2018 341 22615 CAMP. LOCAL DE BALONCEST	0,00	121,00	0,00	121,00		
2018 000812 CARTELES ACTIVIDADES DE VER ANO 2018	2018 341 22617 GTOS J.DE VERANO 24 HORA	0,00	145,20	0,00	145,20		
2018 000812 CARTELES ACTIVIDADES DE VER ANO 2018	2018 341 22620 GTOS J.DE VERANO TRAV.NA	0,00	121,00	0,00	121,00		
2017 000750 MOCHILAS Y CINTAS MULTIUSO SHENZY COPA DEL REY DE TRIATLO 2017	2018 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	4.946,37	0,00	4.946,37	0,00		
2017 000774 SERVICIOS DE TELEVISION COP A DEL REY DE TRIATLON 2017	2018 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	2.964,50	0,00	2.964,50	0,00		
2017 000797 PREMIOS EN MÉTALICO COPA DE L REY DE TRIATLON	2018 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		
2017 000801 SERVICIO DE AUXILIARES Y AZ AFATAS COPA DEL REY DE TRIATLON 2017	2018 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	1.234,66	0,00	1.234,66	0,00		
2018 000804 CUÑA DE AGLOMERA PARA REALI ZAR LA COPA DE MUNDO DE PARATRIATLON	2018 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	4.936,80	0,00	4.936,80		

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		
2018 000824 CARTELES, DORSALES,NUMEROS GUARDARROPIA, NUMEROS BICICLETA ETC. COP	2018 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	1.318,90	0,00	1.318,90		
2018 000842 CONTRATACION DE TRABAJADORES PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE TRIATL	2018 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	4.907,76	0,00	4.907,76		
2018 000865 ACONDICIONAMINETO RAMBLA CON TRACTOR, ALQUILER TORO MECANICO PARA M	2018 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	1.389,08	0,00	1.389,08		
2017 000751 ALOJAMIENTO MIEMBROS DE LA ETERNAL RUNNIG, PARA REALIZAR LA CARRERA	2018 341 22622 GTOS J.DE VERANO CAMP. D	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00		
2017 000796 ALQUILER DE CAMION PARA ACTIVIDADES, CARRERA NOCTURNA,BALONCESTO 3X	2018 341 22623 GTOS J.DE VERANO NOCTURN	711,48	0,00	711,48	0,00		
2018 000808 TROFEOS PARA LA CARRERA NOCTURNA ALCALDESA DE AGUILAS	2018 341 22623 GTOS J.DE VERANO NOCTURN	0,00	1.624,26	0,00	1.624,26		
2018 000812 CARTELES ACTIVIDADES DE VERANO 2018	2018 341 22623 GTOS J.DE VERANO NOCTURN	0,00	1.234,20	0,00	1.234,20		
2018 000846 ALQUILER DEL SISTEMA DE SONIDO PARA LA CARRERA NOCTURNA ALCALDESA D	2018 341 22623 GTOS J.DE VERANO NOCTURN	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00		
2017 000796 ALQUILER DE CAMION PARA ACTIVIDADES, CARRERA NOCTURNA,BALONCESTO 3X	2018 341 22625 GTOS J.DE VERANO CAMP.DE	1.185,80	0,00	1.185,80	0,00		
2017 000796 ALQUILER DE CAMION PARA ACTIVIDADES, CARRERA NOCTURNA,BALONCESTO 3X	2018 341 22626 GTOS J.DE VERANO CARRERA	474,32	0,00	474,32	0,00		
2018 000812 CARTELES ACTIVIDADES DE VERANO 2018	2018 341 22627 GTOS J.VERANO, CORREDOR	0,00	121,00	0,00	121,00		
2017 000729 CARTELES ACTIIVADES DE LOS JUEGOS DE VERANO 2017	2018 341 22650 OTROS GASTOS JUEGOS DE V	1.752,08	0,00	1.752,08	0,00		
2018 000812 CARTELES ACTIVIDADES DE VERANO 2018	2018 341 22650 OTROS GASTOS JUEGOS DE V	0,00	352,11	0,00	352,11		
2018 000841 MONITOR ESCUELA DE VERANO MES DE AGOSTO 2018	2018 341 22650 OTROS GASTOS JUEGOS DE V	0,00	1.669,80	0,00	1.669,80		
2018 000858 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA PARA LA MEDIA MARATON, ARREGLO	2018 341 22650 OTROS GASTOS JUEGOS DE V	0,00	694,54	0,00	694,54		
2018 000839 CONTRATACION DE MONITOR PARA LA ESCUELA DE DE VERANO MES DE JULIO 2	2018 341 22650 OTROS GASTOS JUEGOS DE V	0,00	1.597,20	0,00	1.597,20		

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 000793 CAMISETAS PARA ACTIVIDAD DE ESPELEOLOGIA	2018 341 22651 GASTOS OTRAS ACTIVIDADES	1.184,11	0,00	1.184,11	0,00		
2017 000800 CAMISETA CAMPEONATO DE FUTB O-SALA	2018 341 22651 GASTOS OTRAS ACTIVIDADES	2.057,85	0,00	2.057,85	0,00		
2018 000850 ALOJAMIENTO CARRERA ETERNAL RUNNING	2018 341 22651 GASTOS OTRAS ACTIVIDADES	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00		
2017 000781 ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES DE VERANO	2018 341 22699 OTROS GASTOS ACTIVIDADES	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00		
2017 000798 ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE NATACIÓN SEGUNDO TRI	2018 341 22699 OTROS GASTOS ACTIVIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
2018 000812 CARTELES ACTIVIDADES DE VERANO 2018	2018 341 22699 OTROS GASTOS ACTIVIDADES	0,00	181,50	0,00	181,50		
2018 000858 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA PARA LA MEDIA MARATON, ARREGLO	2018 341 22699 OTROS GASTOS ACTIVIDADES	0,00	1.101,10	0,00	1.101,10		
2018 000864 MONITORES PISCINA Y SALA DE MUSCULACION DESDE 22-12 AL 31-12-2018	2018 341 22799 FOMENTO PROGRAMAS DEPORT	0,00	1.572,82	0,00	1.572,82		
2017 000377 CONTROL DE PLAGAS POLIDEPORTIVO, CAMPOS DE FUTBOL Y PISCINA HUERTO	2018 342 21200 CONSERVACION Y REPARACION	2.504,70	0,00	2.504,70	0,00		
2017 000710 LIMPIEZA Y DESINFECCION POLIDEPORTIVO DE LEGIONELLAÇ	2018 342 21200 CONSERVACION Y REPARACION	2.565,20	0,00	2.565,20	0,00		
2017 000782 SERVICIO DE CONTENEDORES MES DE OCTUBRE	2018 342 21200 CONSERVACION Y REPARACION	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00		
2017 000783 SERVICIO DE CONTENEDORES MES DE NOVIEMBRE 2017	2018 342 21200 CONSERVACION Y REPARACION	2.305,60	0,00	2.305,60	0,00		
2017 000794 ARREGLO CORTA CESPED	2018 342 21200 CONSERVACION Y REPARACION	1.153,13	0,00	1.153,13	0,00		
2017 000802 ARREGLO PISTAS DE TIERRA BATA, LIMPIEZA POLIDEPORTIVO, CERRAMIENT	2018 342 21200 CONSERVACION Y REPARACION	624,36	0,00	624,36	0,00		
2018 000803 SERVICIO E CONTENEDORES MES DE MAYO 2018	2018 342 21200 CONSERVACION Y REPARACION	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00		
2018 000802 CONTROL DE PLAGA POLIDEPORTIVO, PABELLON DIEGO CALVO, PISCINA HUERTO	2018 342 21200 CONSERVACION Y REPARACION	0,00	2.504,70	0,00	2.504,70		

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		
2018 000805 ALQUILER DE CONTENEDORES ME S DE JUNIO 2018	2018 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00		
2018 000807 ALQUILER DE CONTENEDORES ME S DE JULIO 2018	2018 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00		
2018 000809 ALQUILER DE CONTENEDORES ME S DE AGOSTO 2018	2018 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00		
2018 000813 ALQUILER DE CONTENEDORES ME S DE SEPTIEMBRE 2018	2018 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00		
2018 000814 LIMPIEZA Y DESINFECCION CON TRA LA LEGIONELLA POLIDEPORTIVO YCAMPOS	2018 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	2.565,20	0,00	2.565,20		
2018 000817 ALQUILER DE CONTENEDORES ME S DE OCTUBRE 2018	2018 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00		
2018 000859 REPARAR JUNTAS DILATAACION P ABELLON DIEGO CALVO,RETIRADA CESPED MUÑO	2018 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	2.430,16	0,00	2.430,16		
2018 000860 LIMPIEZA TECHO DE Y MATORRA LES PISTA DE MINIBASKET	2018 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	1.391,50	0,00	1.391,50		
2017 000802 ARREGLO PISTAS DE TIERRA BA TIDA, LIMPIEZA POLIDEPORTIVO, CERRAMIENT	2018 342 21201 REPARACION Y CONSERV. PA	1.132,56	0,00	1.132,56	0,00		
2018 000811 REPARAR PLATAFORMA ELEVADOR A,CAMBIAR CABLES CANASTAS DE BALONCESTO	2018 342 21201 REPARACION Y CONSERV. PA	0,00	2.783,00	0,00	2.783,00		
2017 000711 LIMPIEZA Y DESINFECCION LEG ILLENA CAMPOS DE FUTBOL	2018 342 21202 REPARACION Y CONSERV. PI	1.282,60	0,00	1.282,60	0,00		
2018 000810 REDES DE FONDOS CAMPO HNOS BUITRAGO	2018 342 21202 REPARACION Y CONSERV. PI	0,00	1.447,62	0,00	1.447,62		
2018 000815 REVISION DE EXTINTORES Y CA MBIO DE DETECTOR MONOTORIZADO DELPABELLO	2018 342 21202 REPARACION Y CONSERV. PI	0,00	1.192,58	0,00	1.192,58		
2018 000837 LIMPIEZA DE PALMERAS, CORTE DE HOJAS,DATILES Y AFETADO DE TRONCOS	2018 342 21202 REPARACION Y CONSERV. PI	0,00	2.269,96	0,00	2.269,96		
2018 000854 REPARACION, RESEMRADO Y ARREGLO CESPED DEL CAMPO DE FUTBOL MUÑOZ	2018 342 21202 REPARACION Y CONSERV. PI	0,00	2.970,55	0,00	2.970,55		
2018 000801 BOMBA CENTRIFUGADORA MONOTU RBINA PARA CAMBIAR LA DE LA PISCINA GRAN	2018 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	1.484,68	0,00	1.484,68		

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		
2018 000816 LIMPIEZA Y DESINFECCION PAR A LA PREVENCIÓN DE LEGIONELLA PISCINA HU	2018 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	1.282,60	0,00	1.282,60		
2018 000861 LIMPIEZA Y JUNTEADO PISCINA HUERTO D. JORGE	2018 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	1.996,50	0,00	1.996,50		
2018 000862 LIMPIEZA,SELLADO,REPARACION REJILLA Y COLOCACION DE PAVIMIENTO PISC	2018 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	4.719,00	0,00	4.719,00		
2017 000721 SERVICIO DE MANTENIMIENTO C AMPOS DE FUTBOL DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBR	2018 342 21204 REPARAC.Y CONSERV. JARDI	2.662,50	0,00	2.662,50	0,00		
2017 000722 SERVICIO DE MANTENIMIENTO C AMPOS DE FUTBOL DESDE 1/11 AL 15/11/2017	2018 342 21204 REPARAC.Y CONSERV. JARDI	2.662,50	0,00	2.662,50	0,00		
2018 000835 SERVICIO DE MANTENIMINETO C AMPO DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A MES DE	2018 342 21204 REPARAC.Y CONSERV. JARDI	0,00	4.434,65	0,00	4.434,65		
2017 000718 SUMINISTRO DE ENERGIA POLID EPORTIVO MUNICIPAL	2018 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLI	4.973,10	0,00	4.973,10	0,00		
2017 000719 SUMINISTRO DE ENERGIA PISCI NA HUERTO D. JORGE	2018 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLI	4.573,80	0,00	4.573,80	0,00		
2017 000720 SUMINISTRO DE ENERGIA PARA PISCINA POLIDEPORTIVO	2018 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLI	4.428,60	0,00	4.428,60	0,00		
2018 000849 SUMINISTRO DE BIOMASA PISCI NAS POLIDEPORTIVO	2018 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLI	0,00	4.416,50	0,00	4.416,50		
2018 000848 SUMINISTRO DE BIOMASA PISC INA HUERTO D.JORGE	2018 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLI	0,00	3.206,50	0,00	3.206,50		
2018 000878 SUMINTRO DE COMBUSTIBLE PAR A LAS PISCINAS POLIDEPORTIVO	2018 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLI	0,00	2.710,25	0,00	2.710,25		
2018 000879 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PISC INAS	2018 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLI	0,00	2.074,99	0,00	2.074,99		
2018 000880 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P ISCINAS	2018 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLI	0,00	2.848,00	0,00	2.848,00		
2018 000881 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P ISCINA POLIDEPORTIVO	2018 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLI	0,00	2.660,35	0,00	2.660,35		
2017 000786 ROPA DE TRABAJO PARA LOS CO NSERJES Y CAMISETAS ESCUELAS DEPORTIVAS	2018 342 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.603,40	0,00	1.603,40	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		
2018 000806 HACER SOPORTES PARA MOTOR D E DUATLON Y TRIATLON, HACER TRES SOPORTE	2018 342 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.064,80	0,00	1.064,80		
2018 000686 1ª CERTIFICACION CERRAMIENT O DE LOS LATERALES DE LA PISTA DE MINIBA	2018 342 632 REPARACION EDIFICIOS Y O	0,00	3.932,50	0,00	3.932,50		
2018 000687 2ª CERTIFICACION CERRAR LAT ERALES PISTA DE MINIBASKET	2018 342 632 REPARACION EDIFICIOS Y O	0,00	4.150,30	0,00	4.150,30		
2018 000697 3ª CERTIFICACION CERRAMIENT O LATERAL PISTA DE MINIBASKET	2018 342 632 REPARACION EDIFICIOS Y O	0,00	2.796,69	0,00	2.796,69		
	TOTALES :	79.350,64	128.222,97	79.350,64	128.222,97		

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
4130	117.343,48	
4133	10.879,49	
TOTAL	128.222,97	

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	729,05	729,05
	TOTAL	0,00	0,00	729,05	729,05

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 PUBLICOS	260.536,18	729,05	259.807,13
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	601.500,00	0,00	601.500,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,26	0,00	0,26
	TOTAL	862.036,44	729,05	861.307,39

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS	0,00	0,00	729,05	729,05	0,00	729,05	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	729,05	729,05	0,00	729,05	0,00

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
			TOTAL AÑO 2013	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00	0,00	1.378,00
2014	341	22601	GASTOS ATENC. PROTOCOLO Y REPRESENTAC.	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00
			TOTAL AÑO 2014	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00
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
			TOTAL AÑO 2015	28.837,44	0,00	28.837,44	0,00	0,00	28.837,44
2017	341	22628	GASTOS ARBIT. Y AGREG. DEP.EDAD ESCOLAR	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00
2017	341	22699	OTROS GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	289,45	0,00	289,45	0,00	289,45	0,00
2017	341	22799	FOMENTO PROGRAMAS DEPORTIVOS	2.871,14	0,00	2.871,14	0,00	2.871,14	0,00
			TOTAL AÑO 2017	3.248,59	0,00	3.248,59	0,00	3.160,59	88,00
			TOTAL	33.728,03	0,00	33.728,03	0,00	3.160,59	30.567,44

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008	131300	UTILIZACION INSTALACIONES POLIDEPORTIVO	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
		TOTAL AÑO	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
2009	1541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
		TOTAL AÑO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
2010	1541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
		TOTAL AÑO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
2011	1541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
		TOTAL AÑO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
2012	1541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
		TOTAL AÑO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
2013	1541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
		TOTAL AÑO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
2014	1541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
		TOTAL AÑO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
2015	1541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
		TOTAL AÑO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
2016	1541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
		TOTAL AÑO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
2017	131302	COMPETICIONES	2.352,00	-2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1462	TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO DE AGUILAS	28.997,00	0,00	0,00	0,00	28.997,00	0,00
2017	1541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	1.704,55	0,00	0,00	0,00	1.704,55	0,00
		TOTAL AÑO	33.053,55	-2.352,00	0,00	0,00	30.701,55	0,00
		TOTAL	61.982,55	-2.352,00	0,00	0,00	30.701,55	28.929,00

B) DERECHOS ANULADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
TOTAL	0,00	0,00	0,00

C) DERECHOS CANCELADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-2.352,00	0,00	-2.352,00
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-2.352,00	0,00	-2.352,00
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) ...	-2.352,00	0,00	-2.352,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		127.975,82		72.021,63
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		62.376,00		61.982,55
430	- (+) del Presupuesto corriente.	33.447,00		33.053,55	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	28.929,00		28.929,00	
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.		75.177,23		50.112,72
400	- (+) del Presupuesto corriente.	31.981,31		3.248,59	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	30.567,44		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.	12.628,48		16.384,69	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		207,29		-50,65
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	49,75		50,65	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	257,04		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		115.381,88		83.840,81
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		26.325,50		23.604,00
	III. Exceso de financiación afectada.		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		89.056,38		60.236,81

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		128.222,97		79.350,64
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)		-39.166,59		-19.113,83

INDICADORES

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

LIQUIDEZ INMEDIATA =	Fondos Líquidos	127.975,82	=	0,62902
	Pasivo Corriente	203.449,95		
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =	Fondos Líquidos + Dchos.Pdt.Cobro	164.283,36	=	0,80748
	Pasivo Corriente	203.449,95		
LIQUIDEZ GENERAL =	Activo Corriente	164.283,36	=	0,80748
	Pasivo Corriente	203.449,95		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte.	203.449,95	=	5,80787
	Nº de habitantes	35.030		
ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte.	203.449,95	=	0,18706
	Pasivo Cte + Pasivo no Cte + Patr	1.087.575,94		
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente	203.449,95	=	0,00000
	Pasivo no Cte.	0,00		
CASH - FLOW =	Pasivo no Cte + Pasivo Corriente	203.449,95	=	0,00000
	Flujos Netos de Gestión	0,00		
PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES =				0,00
PERIODO MEDIO DE COBRO =				0,00

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS.

Ingr.tribut. y urbaníst. / Total ingr. gestión ordinaria =	0,29036
Transf.y Subv. recibidas / Total ingr. gestión ordinaria =	0,70963
Ventas y prest.servicios / Total ingr. gestión ordinaria =	0,00000
Resto / Total ingresos de gestión ordinaria =	0,00000

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS.

Gastos de personal / Total gastos de gestión ordinaria =	0,18756
Transf.y Subv. concedidas / Total gtos.gestión ordinaria =	0,02634
Aprovisionamientos / Total gastos de gestión ordinaria =	0,00000
Resto / Total gastos de gestión ordinaria =	0,78608

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

Gastos gestión ordinaria / Ingres os gestión ordinaria =	1,04115
--	---------

INDICADORES

B) PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE :

EJEC. PRESUPUESTO DE GASTOS	=	Obligaciones reconocidas netas	860.861,32	=	
		Créditos definitivos	872.580,00	=	0,98657
REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos realizados	828.880,01	=	0,96284
		Obligaciones reconocidas netas	860.861,32	=	
GASTO POR HABITANTE	=	Obligaciones reconocidas netas	860.861,32	=	24,57497
		Nº habitantes	35.030	=	
INVERSIÓN POR HABITANTE	=	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7)	7.022,32	=	0,20046
		Nº habitantes	35.030	=	
ESFUERZO INVERSOR	=	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7)	7.022,32	=	0,00815
		Total Oblig. reconocidas netas	860.861,32	=	
EJECUCIÓN PRESUP. INGRESOS	=	Derechos reconocidos netos	894.754,39	=	1,02541
		Previsiones definitivas	872.580,00	=	
REALIZACIÓN DE COBROS	=	Recaudación neta	861.307,39	=	0,96261
		Derechos reconocidos netos	894.754,39	=	
AUTONOMÍA	=	Derechos reconocidos netos *	259.807,39	=	0,29036
		Total Derechos reconocidos netos	894.754,39	=	

* (Capítulos 1 a 3, 5, 6 y 8 + transferencias recibidas)

INDICADORES

B) PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA FISCAL	=	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos } *}{\text{Total Derechos reconocidos netos}}$	=	0,29036
		259.807,13		
		894.754,39		

* (de ingresos de naturaleza tributaria)

SUPERAVIT/DÉFICIT x HABITANTE=	=	$\frac{\text{Resultado presupuestario ajustado}}{\text{Nº habitantes}}$	=	0,96754
		33.893,07		
		35.030		

DE PRESUPUESTOS CERRADOS :

REALIZACIÓN DE PAGOS	=	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y Anulaciones)}}$	=	0,09370
		3.160,59		
		33.728,03		

REALIZACIÓN DE COBROS	=	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y Anulaciones)}}$	=	0,51486
		30.701,55		
		59.630,55		