

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 31/12/2016

CATEGORIA	EMPLEADOS PUBLICOS	NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO			NUMERO DE EMPLEAMOS A 31/12		
		HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
AYUDANTE DE GESTIÓN Y SERVICIOS	Personal Laboral	1,00	0,00	1,00	1	0	1
OFICIAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS	Personal Laboral	3,00	0,00	3,00	3	0	3
	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.	817.591,63	3.889,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,54	804.795,64
214 Maquinaria y utillaje.	0,00	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48
215 Inst técnic otras instala	132.257,75	5.135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.183,69	129.210,03
216 Mobiliario.	6.626,60	5.153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	736,28	11.044,17
217 Equip para proc de inform	6.451,45	3.105,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,48	7.406,52

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERC. ANTERIORES
TRANSFERENCIA CORRIENTE AÑO 2016 AYUNTAMIENTO DE AGUILAS	632.413,99	0,00	0,00	0,00	632.413,99	0,00
TOTALES	632.413,99	0,00	0,00	0,00	632.413,99	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2016

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
ASOC. MAESTROS EDUC. FISICA DOC., 1/2016, COLABORACION MAESTROS DE EDUCACION FISICA EN E		ASOCIACION DE MAESTRO DE EDUCACION FISIC	8.000,00	0,00
CLUB BALONCESTO AGUILAS CONVENIO DE COLABORACION PROGRAMA ESCUELAS DEPORTIVAS DE BAL		CLUB BALONCESTO AGUILAS	3.300,00	0,00
CLUB BALONMANO AGUILAS CONVENIO DE COLABORACION PROGRAMA ESCUELAS DEPORTIVAS DE BAL		CLUB BALONMANO AGUILAS	3.300,00	0,00
CLUB NAUTICO DE AGUILAS DOC., 86, ESCUELAS DEPORTIVAS CURSO 2015-2016. INICIACION Y		CLUB NAUTICO DE AGUILAS	5.000,00	0,00
SUBV. CLUBS Y ENTIDADES SIN FIN LUCRO SUBVENCION CONCEDIDA PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN M		CLUB TRIATLON AGUILAS	1.650,00	0,00
TOTAL			21.250,00	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.	411,59	0,00	1.168,80	1.580,39	342,00	1.238,39
		TOTAL CUENTA	411,59	0,00	1.168,80	1.580,39	342,00	1.238,39
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	4.470,87	0,00	16.029,54	20.500,41	16.222,57	4.277,84
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	0,00	0,00	760,81	760,81	0,00	760,81
4751	320004	RETENCION IRPF PROFESIONALES Y ARTISTAS	593,75	0,00	2.392,43	2.986,18	2.102,68	883,50
4751	320005	RETENCION IRPF MODULOS	3,68	0,00	0,00	3,68	3,68	0,00
		TOTAL CUENTA	5.068,30	0,00	19.182,78	24.251,08	18.328,93	5.922,15
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.	1.089,82	0,00	53.216,85	54.306,67	50.791,88	3.514,79
		TOTAL CUENTA	1.089,82	0,00	53.216,85	54.306,67	50.791,88	3.514,79
		Suma y sigue	6.569,71	0,00	73.568,43	80.138,14	69.462,81	10.675,33

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	292,50	0,00	288,00	580,50	0,00	580,50
561	320100	DEPOSITOS PART. CORTO PLAZO	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	270,00	1.305,00
561	320120	AYUNTAMIENTO DE AGUILAS ACREEDOR	0,00	0,00	8.835,71	8.835,71	8.835,71	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	1.980,00	0,00	9.123,71	11.103,71	9.105,71	1.998,00
		TOTAL GENERAL	8.549,71	0,00	82.692,14	91.241,85	78.568,52	12.673,33

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	844.310,64	844.310,64	844.310,64	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	844.310,64	844.310,64	844.310,64	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	7.702,27	7.702,27	7.702,27	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	7.702,27	7.702,27	7.702,27	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	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
559	331001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
		TOTAL GENERAL	0,00	0,00	852.062,91	852.062,91	852.012,91	50,00

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	25.060,00	25.060,00	25.060,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	25.060,00	25.060,00	25.060,00	0,00
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	25.060,00	25.060,00	25.060,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2016 340 13100 PERSONAL LABORAL POLIDEPO	0,00	0,00	0,00	1.116,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
2016 340 16001 SEGUROS SOCIALES PERSONAL	0,00	0,00	0,00	3.084,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,00
2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	52.812,10	0,00	0,00	52.812,10
2016 341 22620 GTOS J.DE VERANO TRAV.NAD	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
2016 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO T	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.302,13	0,00	0,00	3.302,13
2016 341 22629 GASTOS TROFEOS Y PREM DEP	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	302,50
2016 341 22630 GASTOS DEPLAZAMIENTOS DEP	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	187,00
2016 341 22631 OTROS GASTOS DEPORTE EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	462,00
2016 341 22650 OTROS GASTOS JUEGOS DE VE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	115,50
2016 341 22699 OTROS GASTOS ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	43.674,76	0,00	0,00	43.674,76
2016 341 48900 SUBV. CLUBS Y ENTIDADES S	0,00	0,00	0,00	0,00 -350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00
2016 342 21200 CONSERVACION Y REPARACION	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	946,00	0,00	0,00	946,00
2016 342 21204 REPARAC.Y CONSERV. JARDIN	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.850,00
T O T A L	0,00	0,00	0,00	4.200,00 -4.200,00	0,00	101.966,99	0,00	0,00 0,00	101.966,99

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	0,34	0,34
340 16001	SEGUROS SOCIALES PERSONAL PDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22300	GASTOS TRANSPORTES EQUIPOS Y CLUBS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,62	1.840,62
341 22601	GASTOS ATENC. PROTOCOLO Y REPRESENTAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,92	3.188,92
341 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00
341 22610	GASTOS CAMP.TEMPORADO FUTBOL SALA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,62	1.248,62
341 22611	GASTOS CAMPEONATO TEMP.CROSS NAVIDAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	-991,60	-991,60
341 22612	GASTOS DUATLON CARNAVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.218,60	-7.218,60
341 22613	GASTOS MASIF.DEPORT. JORNADAS CICLISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	357,61	357,61
341 22615	GTOS J.DE VERANO CAMP. LOCAL BALONCESTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	-132,86	-132,86
341 22616	CAMPEONATO FUTBOL PLAYERO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,60	1.125,60
341 22617	GTOS J.DE VERANO 24 HORAS FUTBOL-SALA.	0,00	0,00	0,00	0,00	282,38	282,38
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	879,00	879,00
341 22620	GTOS J.DE VERANO TRAV.NADO PLAYA PONIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.149,41	-1.149,41
341 22621	GASTOS JUEGOS DE VERANO TRIATLON NACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.092,66	-22.092,66
341 22622	GTOS J.DE VERANO CAMP. DE ATLETISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.932,79	15.932,79
341 22623	GTOS J.DE VERANO NOCTURNA ALCALDE AGUIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	-164,51	-164,51
341 22625	GTOS J.DE VERANO CAMP.DE MOUNTAIN-BIKE.	0,00	0,00	0,00	0,00	-619,91	-619,91
341 22626	GTOS J.DE VERANO CARRERA POP.DE AGUILAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	290,63	290,63
341 22627	GTOS J.VERANO, CORREDOR DE FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	206,68	206,68
341 22628	GASTOS ARBIT. Y AGREG. DEP.EDAD ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,00	5.228,00
341 22629	GASTOS TROFEOS Y PREM DEP. EDAD ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	493,71	493,71
341 22630	GASTOS DEPLAZAMIENTOS DEP. EDAD ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.077,50	-1.077,50
341 22631	OTROS GASTOS DEPORTE EDAD ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,12	2.255,12
341 22650	OTROS GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.366,68	-1.366,68
341 22651	GASTOS OTRAS ACTIVIDADES MASIF.DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,20	5.277,20
341 22699	OTROS GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.646,02	-4.646,02
341 48900	SUBV. CLUBS Y ENTIDADES SIN FIN LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48901	CLUB BALONCESTO AGUILAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48902	CLUB BALONMANO AGUILAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48903	CLUB NAUTICO DE AGUILAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48904	ASOC. MAESTROS EDUC. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 21200	CONSERVACION Y REPARACION	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.970,55	-11.970,55
342 21201	REPARACION Y CONSERV. PABELLON POLIDEPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.801,96	-2.801,96
342 21202	REPARACION Y CONSERV. PISTAS POLIDEPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.215,48	-6.215,48
342 21203	REPARACION Y CONSERVACION PISCINA PDM	0,00	0,00	0,00	0,00	872,86	872,86
342 21204	REPARAC.Y CONSERV. JARDINES POLIDEPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,33	15.250,33
342 21300	REPARAC. Y CONSERV.MATERIAL DEPORTIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	-469,79	-469,79
342 22000	GASTOS ORDINARIOS DE OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	448,68	448,68
342 22103	COMBUSTIBLE PISCINA POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,70	4.282,70
342 22107	MATERIAL MEDICINA DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59	79,59
342 22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO POLIDEPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,71	2.196,71
342 22199	MATERIAL DIVERSO POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	261,54	261,54
342 22200	GASTOS TELEFONO P.D.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,09	-240,09
342 224	PRIMAS DE SEGUROS POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,99	2.804,99
342 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.154,67	-6.154,67
342 22700	SERVICIO LIMPIEZA POLIDEPORTIVO MUNICIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	967,00
	Suma y sigue	0,00	0,00	0,00	0,00	-670,17	-670,17

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
342 22701	SEGURIDAD RECINTO POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	689,57	689,57
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	3.905,10	3.905,10
342 625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.618,89	0,00	2.618,89	0,00	-1.813,81	-1.813,81
342 626	MATERIAL INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.105,55	-2.105,55
342 632	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00	110,45	110,45
342 633	REPARACION MAQUIN. INST. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,98	-56,98
	TOTAL	2.618,89	0,00	2.618,89	0,00	59,11	59,11

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		
2013 000625 VIAJES CLUB DE NATACION MES DE JULIO: N° FRA A13/442,440,439	2014 341 22300	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000626 VIAJES CLUB DE TRIATLON MES DE JULIO 2013 FRA N°/A13/443,441	2014 341 22300	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000643 VIAJES A MULA,FORTUNA Y GUA DALUPE LIGA DE VETERANOS 2012/2013	2014 341 22300	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000674 VIAJE CLUB DE NATACION TRAVESIA DE CARTAGENA	2014 341 22300	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000675 VIAJES ACREF MES DE SEPTIEMBRE FRA N°A13/459,461,463,464,465468,470	2014 341 22300	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000676 VIAJES CLUB CICLISTA BICE BURU MES DE SEPTIEMBRE FRA N° A13/458,466	2014 341 22300	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000677 VIAJES AGUILAS F.S. MES DE SEPTIEMBRE FRA N° A13/467,469	2014 341 22300	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000678 VIAJES SPORTING CLUB MES DE SEPTIEMBRE FRA N° A13/460,473	2014 341 22300	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000679 VIAJES VETERANOS MARINA DE COPE A MURCIA , CEHEGIN Y LA ALBERCA	2014 341 22300	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000688 VIAJES VETERANOS MARINA DE COPE LIGA 12/13 A LORQUI, CIEZA, ORIHUEL	2014 341 22300	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000736 VIAJE CLUB DE HOCKEY MES DE OCTUBRE FRA A13/507	2014 341 22300	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000737 VIAJE BICI BURU MES DE OCTUBRE FRA N° A13/503	2014 341 22300	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000739 VIAJES CLUB DE BALONMANO MES DE OCTUBRE FRA N°506,516,526	2014 341 22300	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000740 VIAJES CIUDAD DE AGUILAS F.S. MES DE OCTUBRE FRA A13/502	2014 341 22300	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000741 VIAJES RFR F.S. MES DE OCTUBRE FRA N° A13/500,515	2014 341 22300	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000742 VIAJES CLUB DE TRIATLON MES DE OCTUBRE FRA N° A13/508,518	2014 341 22300	0,00	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		
2013 000743 VIAJES BALONCESTO MES DE OCTUBRE FRA N° 497,512,517,519,520,523,529	2014 341 22300	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000744 VIAJES ACER EF.MES DE OCTUBRE FRA N°533,492,493,494,495,496,498,499	2014 341 22300	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000785 VIAJES PARA DISPUTAS LA LIGA DE VETERANOS A ORIHUELA, MURCIA, CIEZA	2014 341 22300	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000786 VIAJES PARA DISPUTAR LIGA VETERANOS A LA LABERCA, GUADALUPE Y FORTU	2014 341 22300	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000787 VIAJES PARA DISPUTAR LIGA DE VETERANOS A LORQUI, CEHEFIN, MURCIA	2014 341 22300	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000812 VIAJES SPORTING AGUILEÑO MES DE OCTUBRE FRA N°A13/505,528	2014 341 22300	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000577 COMIDA ORGANIZADORES COPA DESAFIO DE FUTBOL SALA	2014 341 22601 GASTOS ATENC. PROTOCOLO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000802 FALDON EN LA GACETICA NOVIEMBRE 2013 Y COLABORACION EN LA GALA DEL	2014 341 22601 GASTOS ATENC. PROTOCOLO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000596 PUBLICIDAD PUERTAS Y CRISTALERAS PABELLON DIEGO CALVO VALERA	2014 341 22602	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000602 PUBLICIDAD ONDA AGUILAS RADIO MES DE JUNIO	2014 341 22602	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000622 PUBLICIDAD EN RADIO ONDA AGUILAS JULIO 2013	2014 341 22602	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000623 PUBLICIDAD EN RADIO EUROPA JULIO 2013	2014 341 22602	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000629 PUBLICIDAD RADIO FM MES DE AGOSTO 2013	2014 341 22602	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000630 PUBLICIDAD RADIO ONDA AGUILAS	2014 341 22602	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000684 PUBLICIDAD DIARIO DIGITAL MES DE SEPTIEMBRE 2013	2014 341 22602	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000716 PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE EN ONDA AGUILAS	2014 341 22602	0,00	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		
2013 000717 PUBLICIDAD RADIO EUROPA FM SEPTIEMBRE 2013	2014 341 22602	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000718 PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL AGUILASNOTICIAS.COM MES DE OCTUBRE2	2014 341 22602	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000722 FALDON EDICION N24 REVISTA LA GACETICA	2014 341 22602	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000768 PUBLICIDAD DIARIO DIGITAL A GUILAS NOTICIAL.COM MES DE NOVIEMBRE 201	2014 341 22602	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000770 PUBLICIDAD ONDA AGUILAS MES DE NOVIEMBRE 2013	2014 341 22602	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000777 PRODUCCION VIDEO DE ACTIVIDAD ADES DEPORTIVAS	2014 341 22602	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000795 PUBLICIDAD EN TELEVISION EV ENTOS DURANTE LE MES DE MAYO	2014 341 22602	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000799 PUBLICIDAD EN ONDA AGUILAS DICIEMBRE	2014 341 22602	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000801 PUBLICIDAD DIARIO DIGITAL A GUILANOTICIAS MES DE DICIEMBRE	2014 341 22602	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000808 INSERCIÓN EN LA ACTUALIDAD Y TELEVISION	2014 341 22602	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000809 INSERCIÓN EN LA ACTUALIDAD Y PUBLICIDAD EN TELEVISION	2014 341 22602	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000810 PUBLICIDAD EN RADIO EUROPA FM	2014 341 22602	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000811 PUBLICIDAD RADIO EUROPA FM	2014 341 22602	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000618 CARTELES ESCUELAS DEPORTIVAS, LIGA LOCAL FUTBOL SALA, CARRERA POPUL	2014 341 22611	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000796 CAMISETAS TECNICO PARA LA CARRERA POPULAR SUBIDA AL CASTILLO	2014 341 22611	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000634 CAMISETAS TECNICO PLUS PARA BLC 3X3	2014 341 22615	0,00	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		
2013 000692 CARTELES: FUTBOL 7, TRAVESIA ,CARRERA POPULAR,24H. FUTBOL SALA, 3X3	2014 341 22615	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000692 CARTELES: FUTBOL 7, TRAVESIA ,CARRERA POPULAR,24H. FUTBOL SALA, 3X3	2014 341 22617	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000757 TROFEOS 24 HORAS DE FUTBOL SALA	2014 341 22617	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000640 AGUA PARA OPEN DE TENIS Y CARRERA NOCTURNA LACALDE DE AGUILAS	2014 341 22619	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000691 CARTELES Y TRIPTICO, JUEGOS PLAYA,TIRO CON ARCO,JUEGOS DEPORTIVOS T	2014 341 22619	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000624 VIAJES AUTOBUSES PARA LA TRAVESIA PLAYA DE PONIENTE	2014 341 22620	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000664 TROFEOS 24H CORREDOR DE FONDO Y TRAVESIA PLAYA DE PONIENTE	2014 341 22620	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000692 CARTELES: FUTBOL 7, TRAVESIA ,CARRERA POPULAR,24H. FUTBOL SALA, 3X3	2014 341 22620	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000619 CARTELES CAMPEONATO ESPAÑA ACUATLON, PARTIDO BALONCESTO ESPAÑA FINL	2014 341 22621	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000745 600 CARTELES 1000 POLIDOPTICVOS, ROTULOS ARCO META ECT COPA DE REY	2014 341 22621	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000746 6 TANDAS NOS. BICIS DE 1 AL 190, 350 NOS BICI,6 TANDAS ADHESIVOS CA	2014 341 22621	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000749 COMIDA CUATRO PERSONAS FEDERACION DE TRIATLON PARA LA COPA DEL REY	2014 341 22621	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000750 ALOJAMIENTO EQUIPO JAVIER GOMEZ NOYA COPAR DEL REU TRIATLON Y CAMPE	2014 341 22621	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000751 ALOJAMIENTO KOSE HIDALGO PRESIDENTE FEDERACION ESPAÑOLA DE TRIATLON	2014 341 22621	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000752 ALOJAMIENTO FELIPE GUTIERREZ FEDERACION DE TRIATLON COPA DEL REY DE	2014 341 22621	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000776 29 ROTULOS ,360 NUMEROS BOXES, PLACAS INDICATIVAS ETC.	2014 341 22621	0,00	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		
2013 000791 ARCO META, ROTULOS PHOTCALL A, PLACAS PHTOCALL, BANDAS TRIATLO PARA	2014 341 22621	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000712 ALQUILER DE TARIMA Y EQUIPO DE MUSICA PARA CAMPEONATO DE ESPAÑA DE A	2014 341 22622	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000780 LLAVE ESPERA, COD, ENLACE, TUBO DE 40 ETC PARA DAR AGUA A LA CARRER	2014 341 22622	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000784 AGUA PARA ACTIVIDADES	2014 341 22622	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000791 ARCO META, ROTULOS PHOTCALL A, PLACAS PHTOCALL, BANDAS TRIATLO PARA	2014 341 22622	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000633 CAMISETAS CARRERA NOCTURNA ALCALDE DE AGUILAS 2013	2014 341 22623	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000640 AGUA PARA OPEN DE TENIS Y CARRERA NOCTURNA LACALDE DE AGUILAS	2014 341 22623	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000663 CARGA Y DESCARGA MATERIAL PARA LA CARRERA NOCTURNA ALCALDE ADE AGUI	2014 341 22623	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000667 TROFEOS CARRERA NOCTURNA ALCALDE DE AGUILAS	2014 341 22623	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000690 CARTELES Y FOLLETOS CARRERA NOCTURNA ALCALDE DE AGUILAS 2013	2014 341 22623	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000807 ASEOS ECOLIGICOS PARA CARRERA NOCTURNA 2012	2014 341 22623	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000692 CARTELES: FUTBOL 7, TRAVESIA ,CARRERA POPULAR,24H. FUTBOL SALA, 3X3	2014 341 22626	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000664 TROFEOS 24H CORREDOR DE FONDO Y TRAVESIA PLAYA DE PONIENTE	2014 341 22627	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000692 CARTELES: FUTBOL 7, TRAVESIA ,CARRERA POPULAR,24H. FUTBOL SALA, 3X3	2014 341 22627	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000758 MEDALLAS CROOS ESCOLAR	2014 341 22629	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000738 VIAJE A DEPORTE ESCOLAR MES DE OCTUBRE FRA N° A13/531	2014 341 22630	0,00	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		
2013 000604 CAMISETAS ACTIVIDADES DE VERANO 2013	2014 341 22650	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000609 CAMISETAS TECNIC PLUS ACTIVIDADES JUEGOS DE VERANOS 2013	2014 341 22650	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000645 RECOGER Y LLEVAR COMPETIDORES DEL CAMPEONTO DE AJEDREZ CHINO PARA	2014 341 22650	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000691 CARTELES Y TRIPTICO, JUEGOS PLAYA,TIRO CON ARCO,JUEGOS DEPORTIVOS T	2014 341 22650	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000692 CARTELES: FUTBOL 7, TRAVESIA ,CARRERA POPULAR,24H. FUTBOL SALA, 3X3	2014 341 22650	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000618 CARTELES ESCUELAS DEPORTIVAS, LIGA LOCAL FUTBOL SALA, CARRERA POPUL	2014 341 22651	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000619 CARTELES CAMPEONATO ESPAÑA ACUATLON, PARTIDO BALONCESTO ESPAÑA FINL	2014 341 22651	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000641 TROFEOS PADEL CAMPEONTO HUERTO D. JORGE	2014 341 22651	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000578 DISEÑO DE VINILO PARA FACHADA DE NETRADA PABELLON PARTIDO BALONCEST	2014 341 22699	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000579 ALQUILER EQUIPO DE MEGAFONIA PARA ANUNCIAR EL PARTIDO DE BALONCESTO	2014 341 22699	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000580 ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO, ACOMETIDAS, CUADRO CORRIENTE ETC. PA	2014 341 22699	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000600 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA EL CAMPEONTO DE ESPAÑA DE CICLISMO	2014 341 22699	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000616 FASE FINAL PREEUROPEO DE FUTBOL SALA ENTRADAS, ACREDITACIONES, CAR	2014 341 22699	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000617 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO ADAPTADO : CARTELES, ACREDITACIONE	2014 341 22699	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000654 DERECHOS ARBITRAJE, DESPLAZAMIENTO, HONORARIOS PARTIDO BALONCESTO E	2014 341 22699	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000713 ALQUILER DE SONIDO Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL PARTIDO DE BALONCES	2014 341 22699	0,00	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		
2013 000747 60 VINILO AYUNTAMIENTO, 10 CARTELES FLUORESCENTES, ROTULOS CARRETE	2014 341 22699	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000782 ALOJAMIENTO SELECCION CROAT A,MACEDONIA,SUECIA Y LOS ARBITROS Y DELE	2014 341 22699	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000791 ARCO META, ROTULOS PHOTCALL A,PLACAS PHTOCALL, BANDAS TRIATLO PARA	2014 341 22699	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000793 ALOJAMINEO DE LA SELCCION E SPAÑOLA DE BALONCESTO FEMMENINO, PERSONA	2014 341 22699	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000794 ALOJAMIENTO SELECCION FINLANDESA DE BALONCESTO FEMENINO PARTIDO AMI	2014 341 22699	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000701 CONTNEDORES MES DE SEPTIEMBRE 2013	2014 342 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000715 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALJIBE DEPOSITOS, ACUMULADORES, FUENTES,	2014 342 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000723 VALENITE TEFLON BLANCO, VLR EX ROJP CLARO, UNIVESAL VLENTINE ETC	2014 342 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000727 VALREX BLANCO NIEVE 4 LTS, ZENKIO DIS. UNIVERSAL RODAPIN PACK ANTIC	2014 342 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000732 ROLLO ESTOPA PEQUEÑO, SACO PORCELANICA FLEXIBLE, SACO DE CEMENTO MO	2014 342 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000734 CONTENEDORES MES DE OCTUBRE 2013	2014 342 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000756 ANALITICA Y MUESTREO LEGIONELLA	2014 342 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000764 CONTENEDORES MES DE NOVIEMBRE	2014 342 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000772 PLETINA DE HIERRO, CUADRADO DE GALVANIZADO ETC	2014 342 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000797 CONTENEDORES MES DE DICIEMBRE 2013	2014 342 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000798 SACO DE MORTERO, SACO CEMNETO	2014 342 21200	0,00	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		
2013 000803 AEROSOLES PARA MOSCAS Y OLO R	2014 342 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000650 CONTROL DE PLAGAS EN PABELL ON DIEGO CALVO VALERA	2014 342 21201	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000754 REPARAR MARCADOR DEPORTIVO PABELLON AGUSTIN MUÑOZ	2014 342 21201	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000763 ALQUILER TIJERA ELECTRICA P ARA REPARACION LUCES PABELLON AGUSTIN MU	2014 342 21201	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000789 CORITNA LAMAS OFICINAS PABE LLON DIEGO CALVO VALERA	2014 342 21201	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000587 ASPERSOR 950, MANO DE OBRA ROYO MANGUERA ETC.	2014 342 21202	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000686 PINTURA PARA MARCAR CAMPOS DE FUTBOL	2014 342 21202	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000800 PINTURA PARA MARCAR CAMPOS DE FUTBOL	2014 342 21202	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000805 PROYECTORES DE 400 W CAMPO DE FUTBOL HNOS BUITRAGO, MAGNETOTERMICOS	2014 342 21202	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000806 PROYECTORES Y MAGNETOTERMIC OS PARA CMAPO DE FUTBOL HNOS BUITRAGO	2014 342 21202	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000597 REPARACION ROBOT PISCINA	2014 342 21203	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000726 ANALISIS DEL AGUA DE PISCIN A MES DE OCTUBRE	2014 342 21203	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000603 MANTENIMIENTO CAMPOSDE FUTB OL MES DE JUNIO 2013	2014 342 21204	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000631 MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUT BOL MES DE AGOSTO 2013	2014 342 21204	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000652 MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DE FUTBOL MES DE JULIO 2013	2014 342 21204	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000719 MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS FUTBOL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	2014 342 21204	0,00	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		
2013 000767 MANTENIMIENTO CAMPOS DE CES PED MES DE OACTBRE 2013	2014 342 21204	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000720 DIEZ CINTAS NP YMCKO PARA IMPRESORA DE TARJETAS	2014 342 22000	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000721 LECTURA CONTADOR DE FOTOCOP IADORA	2014 342 22000	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000748 TALONARIO BONO PISCINA, A/3 , SELLOS COPIA, PAGADO, TALONARIOS RECI	2014 342 22000	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000765 LECTURA CONTADOR DE FOTOCOP IADORA	2014 342 22000	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000775 REPARACION IMPRESORA DE TARJETAS , FUENTE DE ALIMENTACION	2014 342 22000	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000592 CLORO, DICLORO TABLETAS REACT. PH MINOR PISCINA HUERTO D. JORGE	2014 342 22108	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000593 PH 15 SULFU PISCINA HUERTO D. JORGE	2014 342 22108	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000594 HIPOCLORITO 25 Y CUBRE ZAPATOS PISCINA POLIDEPORTIVO	2014 342 22108	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000595 HIPOCLORITO PISCINA HUERTO D. JORGE	2014 342 22108	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000651 HIPOCLORITO 25, PH MINOR 25 L. PISCINA POLIDEPORTIVO	2014 342 22108	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000653 PH MINUS 12L PISCINA POLIDEPORTIVO Y PROGRAMADOR ENCHUFE Y PISTOLA	2014 342 22108	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000660 TABLETA RECT. CLARITAB PH MINOR 25L PISCIA HUERTO D. JORGE	2014 342 22108	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000661 HIPOCLORITO 25	2014 342 22108	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000682 PISTOLA DE VALDEO, SALFUMANT PARA PISCINA POLIDEPORTIVO	2014 342 22108	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000689 ALGASTOP SUPER, PH MINOR 25 L	2014 342 22108	0,00	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		
2013 000693 PH MINOR 25 L	2014 342 22108	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000704 HIPOCLORITO 25 L. PISCINA P OLIDEPORTIVO	2014 342 22108	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000705 SALFUMANT PARA LIMPIEZA PIS CINA	2014 342 22108	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000728 PH MINUS 12L PISCINA POLIDE PORTIVO	2014 342 22108	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000755 HIPOCLORITO PISCINA POLIDEP ORTIVO	2014 342 22108	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000769 HIPOCLORITO, TABLETAS REACT , PAPEL BOBINA ETC. PISCINA POLIDEPORTIV	2014 342 22108	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000773 HIPOCLORITO PISCINA POLIDEP ORTIVO	2014 342 22108	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000774 NEUTRALIZADOR DE CLORO 6K	2014 342 22108	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000788 LIMPIADOR JUNCKERS PARA RES INA PARKEC	2014 342 22108	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000635 BALONES DE FUTBOL SALA ADID AS, NIKE PROTOUCH ECT.	2014 342 22199	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000636 REDES DE TENIS LEON ORO, RE DES BALONES LEON ORO, REDES DE BALONCEST	2014 342 22199	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000694 OCHO BANDERINES PARA CAMPOS DE FUTBOL	2014 342 22199	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000696 REJILLAS PARA CANALETA PISC INA	2014 342 22199	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000724 BLISTER ESCARPIA ROSCADA BR OCA WIDIA, PRECINTO CAUCHO, ABRAZADERA C	2014 342 22199	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000725 SPRAY ZINC OSCURO, DISCO LA MINAS, RELOJ PARED ALUMINIO	2014 342 22199	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000730 PAQUETE DE ELECTRODOS, PAR DE GUANTES, BOMBILLO CVL OVALADO ETC.	2014 342 22199	0,00	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		
2013 000733 TUBO FLUORESCENTER 36 W, CE BADOR , PALOMILLA BLANCA, SILICONA , CON	2014 342 22199	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000753 GARRAFAS DE QUA DEUS 8 L Y VASOS	2014 342 22199	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000759 BALONODES DE FUTBOL SALA MI KASA, SILBATOS FUTBOL SALA	2014 342 22199	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000760 REDES DE FUTBOL LEON ORO Y REDES DE FUTBOL SALA	2014 342 22199	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000761 FITAS PISCINA , BURBUJAS, G UANTES, BURBUJITAS, CINTURONES BALONES F	2014 342 22199	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000762 BALONES DE FUTBOL SALA PROT OUCH	2014 342 22199	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000766 SOPORTE ANTIVIBRACIONES, ES COBAS UNIVESAL PILAS, BRIDAS ETC	2014 342 22199	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000813 BALONES FUTBOL SALA	2014 342 22199	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000617 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CIC LISMO ADAPTADO : CARTELES, ACREDITACIONE	2014 342 22699	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000792 DISEÑO Y FABRICACION DE SOP ORTE Y UNAR PARA LA ANTORCHA OLIMPICA DE	2014 342 22699	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000735 CONTROLADOR PARA INSCRIPCIO NES PISCINA SEPTIEMBRE	2014 342 22700	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000729 IMPRESORAA LASER MONOCROMO HP	2014 342 626	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000771 CABLE UTO L HALOGENOS, BASE SUPERFIE RJ45 DATOS, CONECTORES RJ45, D	2014 342 626	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000598 VIAJE AGUILAS CLUB DE FUTBO L A GIJON PLAY OFF	2015 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000604 VIAJES AGUILAS F.C.RESTO FR A N° A14/499,500,501,502,503,504	2015 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000605 VIAJES CLUB DE NATACION MES DE JULIO 2014	2015 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	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		
2014 000612 VIAJES ACREF MES DE SEPTIEMBRE FRA N° A14/549,548,547,544,543,542,5	2015 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000638 VIAJE CLUB DE BALONMANO MES DE OCTUBRE FRA N°A14/590,587,586,576,5	2015 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000640 VIAJE ESCUELA DE FUTBOL-SALA MES DE OCTUBRE FRA N1 A14/582,579,578,	2015 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000642 VIAJES ACREF MES DE OCTUBRE FRA N° A14/596,594,589,588,584,583,581,	2015 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000226 ESTANCIA JOSE HIDALGO MARTI N. PRESIDENTE.	2015 341 22601 GASTOS ATENC. PROTOCOLO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000028 PUBLICIDAD EN LA ACTUALIDAD Y ACTUALIDAD TELEVISION	2015 341 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000038 GRUA COLOCACION DE CANASTAS BLC PARA TRES POR TRES EN EL AUDITORIO	2015 341 22615	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000223 ESTANCIA, ORGANIZACION, JUECES Y ATLETAS DE CAMPEONATO EUROPA TRIAT	2015 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000224 ALOJAMIENTO Y BEBIDA PARA S ELECCION SUECA TRIATLON.	2015 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000225 COMIDA Y BEBIDA FELIPE GUTIERREZ GARCIA POR TRIATLON.	2015 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000227 ALOJAMIENTO Y BEBIDAS SELECCION SUECA EUROPEO TRIATLON.	2015 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000630 BOCADILLOS Y REFRESCO VOLUNTARIOS Y COLABORADORES CAMPEONATO DE ESPA	2015 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000650 CONTROLADORES Y AZAFATAS CAMPEONATO ESPAÑA DE TRIATLON	2015 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000651 ALQUILER DEL CAMION Y FURGONETA PARA LLEVAR MATERIAL, CAMPEONATO DE	2015 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000621 GASTOS HOMOLOGACION CIRCUITO DE LA MARATON NOCTURNA "CIUDAD DE ÁGUI	2015 341 22623 GASTOS J.DE VERANO NOCTURN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000221 CANON DE INSCRIPCION EN EL CALENDARIO DE COMPETICIONES DE LA RFEA T	2015 341 22623 GASTOS J.DE VERANO NOCTURN	0,00	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		
2015 000222 COMIDA Y BEBIDAS PARA SELECCION DE LETONIA.	2015 341 22650 OTROS GASTOS JUEGOS DE V	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000036 CAMISETAS JUEGOS DE VERANO 2012	2015 341 22650 OTROS GASTOS JUEGOS DE V	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000032 MONITORES PARA JUEGOS EN LA PLAYA VERANO 2014	2015 341 22651 GASTOS OTRAS ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000034 ACTIVIDADES DE SALUD AQUATE RAPIA, ACUABEBES, ETC. MES DE OCTUBRE 201	2015 341 22651 GASTOS OTRAS ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000035 ACTIVIDADES DE SALUD MES DE NOVIEMBRE 2014 ACUAGYM, ACUABEBES ETC.	2015 341 22651 GASTOS OTRAS ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000633 ASISTENCIA TECNICA LEGALIZACION GRUPO ELECTROGENO PARA ENTRENAMIENT	2015 341 22699 OTROS GASTOS ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000645 ARBITRAJES TRES PARTIDOS EQUIPO RUSO DE BALONCESTO FEMENINO	2015 341 22699 OTROS GASTOS ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000654 INSTALACION DEL GRUPO ELECTROGENO PARA EL PABELLON DIEGO CALVO VALE	2015 341 22699 OTROS GASTOS ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000675 ALQUILER DE GRADAS PARA PRE EUROPEO DE FUTBOL SALA	2015 341 22699 OTROS GASTOS ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000676 VIAJES DEL HOTEL D. JUAN AL PABELLON PARA ENTRENAR EQUIPO DE BALONCE	2015 341 22699 OTROS GASTOS ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000229 ESTANCIA SELECCION ESPAÑOLA PRE-EUROPEO FUTBOL-SALA DIAS: D	2015 341 22699 OTROS GASTOS ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 000804 CINCO HORAS RETRO CON CAZO ENTRADA NORTE POLIDEPORTIVA	2015 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000657 REPARAR BANCOS CAMPOS DE FUTBOL, PIEZAS PARA PUBLICIDAD, REFORZAR P	2015 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000037 CUADRADO GALVANIZADO Y ALAMBRE	2015 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000042 HACER U METALICA PARA SUJETAR ESPEJOS GIMNASIO HACER DOS BANCOS PAR	2015 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000050 DESINFECCION DEPOSITOS ALJIBE, ACUMULADORES DEL POLIDEPORTIVO CONTR	2015 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	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		
2015 000055 CONTENEDORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014	2015 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000093 CORTINAS PARA UN LATERAL Y LOS DOS FONDOS PABELLON MULTIUSOSO DIEGO	2015 342 21201 REPARACION Y CONSERV. PA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000617 REFORZAR EXTRUCTURA METALIC A DEL ESCENARIO DEL PABELLON DIEGO CALVO	2015 342 21201 REPARACION Y CONSERV. PA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000623 HACER CERRAMIENTO SALA DE M USCULACION EN EL PABELLON DIEGO CALVO VA	2015 342 21201 REPARACION Y CONSERV. PA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000619 REGENERACION CAMPO DE FUTBO L DEL RUBIAL	2015 342 21202 REPARACION Y CONSERV. PI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000030 LAMPARAS CAMPOS DE FUTBOL	2015 342 21202 REPARACION Y CONSERV. PI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000031 LAMPARAS CAMPOS DE FUTBOL	2015 342 21202 REPARACION Y CONSERV. PI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000613 BOMBA CIRCULADORA 400V BRID A CAMBIAR POR ESTAR QUEMADA LA OTRA	2015 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000614 BOMBA CIRCULADORA DE 400 PI SCINA CAMBIAR LA ANTERIOR POR ESTAR QUEM	2015 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000615 BOMBA CIRCULADORA 220V BRID A 335MM COLOCADA POR ESTAR LA OTRA QUEMA	2015 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000616 HACER DOCE HUECOS EN EL POL ICARBONATO DE LA PISCINA	2015 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000628 REJUNTADO PISCINA Y REPARAC ION CANALETA	2015 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000658 HACER COLECTOR PARA PISCINA EN ACERO INOXIDABLE	2015 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000029 ANALITICA PISCINA MES DE DI CIEMBRE	2015 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000033 HACER CIERRES PARA TAQUILLA S PISCINA, CHAPAS CON TIRAFONDOS PIEZAS	2015 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000039 MORTOR RECIRCULACION DEL AI RE PISCINA CLIMATIZADA	2015 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	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		
2015 000040 CAMBIAR BOMBA CIRCULADORA 4 00 V BRIDA POR UNA NUEVA	2015 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000045 RECCOGIDA DE ANALISIS MICRO BIOLOGICOS Y FISICOQUIMICOS DEL AIRE Y A	2015 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000046 REGOGIDA ANALISIS AGUA Y AI RE PISCINAS	2015 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000047 LIMPIEZA Y DENSIFECCION DE LEGIONELLA PISCINA HUERTO D. JORGE	2015 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000048 RECOGIDA Y ANALISIS DE AGUA Y AIRE PISCINA	2015 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000049 RECOGIDA Y ANALISIS AGUA Y AIRE PISCINAS	2015 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000051 ANALISIS DEL AGUA DEL AIRE DEL LAS PISCINAS	2015 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000052 ANALISIS DEL AGUA Y DEL AIR E DE LAS PISCINA	2015 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000053 ANALISIS DEL AGUA Y DEL AIR E PISCINAS	2015 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000054 CAMBIA BOMBA RECIRCULADOR 2 20V BRIDA 335 POR UNA NUEVA	2015 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000625 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO R EALIZADOS EN EL POLIDEPORTIVO MES DE JUL	2015 342 21204 REPARAC.Y CONSERV. JARDI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000626 MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUT BOL Y PRADERA DE CESPED DEL POLICDEPORTI	2015 342 21204 REPARAC.Y CONSERV. JARDI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000652 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO P OLIDEPORTIVO MES DE AGOSTO 2014	2015 342 21204 REPARAC.Y CONSERV. JARDI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000653 MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUT BOL Y PRADERA CESPED MES DE AGOSTO 2014	2015 342 21204 REPARAC.Y CONSERV. JARDI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000655 MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUT BOL Y PRADERA POLIDEPORTIVO MES DE SEPTI	2015 342 21204 REPARAC.Y CONSERV. JARDI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000656 MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO MES DE SEPTIEMBRE 2014	2015 342 21204 REPARAC.Y CONSERV. JARDI	0,00	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		
2014 000664 MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL Y PRADERA DE CESPED POLIDEPORTIVO	2015 342 21204 REPARAC.Y CONSERV. JARDI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000665 TRABAJOS DE MANATENIMIENTO POLIDEPORTIVO MES DE OCTUBRE 2014	2015 342 21204 REPARAC.Y CONSERV. JARDI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000041 SELLADO, PARCHES ESPECIALES ,REPARACION DE PINCHAZOS ETC	2015 342 21300 REPARAC. Y CONSERV.MATER	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000496 COMBUSTIBLES PARA LA PISCINA	2015 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000673 SUMINISTRO DE ENERGIA PARA CALDERA PISCINA	2015 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000043 REACTIVO PH Y REACTIVOS DE CRL	2015 342 22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000044 CHECKER CLORO LIBRE Y REACTIVOS DE BROMO	2015 342 22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000624 CALENDARIOS DE FÚTBOL, VINILO AGRASA,VINILO CITROPLANT ETC	2015 342 22699	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000620 APARATOS PARA LA SALA DE MUSCULACION: BANCO PRESS, BICICLETA SPINNI	2015 342 623	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000752 SERVICIOS DE AUTOBUS AGUILAS FÚTBOL CLUB MAYO 2015.	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00		
2015 000754 SERVICIO DE AUTOBUS BALONCESTO AGUILAS SENIOR MASCULINO MES DE MAYO	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	1.307,90	0,00	1.307,90	0,00		
2015 000756 SERVICIO DE AUTOBUS BALONMANO ALEVIN MASCULINOS MES DE MAYO 2015.	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	2.172,50	0,00	2.172,50	0,00		
2015 000758 SERVICIO DE AUTOBUS CLUB DE TRIATLON AGUILAS DURANTE EL MES DE MAYO	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	2.230,80	0,00	2.230,80	0,00		
2015 000761 SERVICIO DE AUTOBUS AGUILAS FÚTBOL CLUB DURANTE EL MES DE MARZO 2015	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00		
2015 000770 SERVICIO DE AUTOBUS CLUB DE NATACION DE AGUILAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2015	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	1.097,80	0,00	1.097,80	0,00		
2015 000780 SERVICIO DE AUTOBUS ACREFA AGUILAS 2ª JUVENIL MES DE JUNIO 2015. N°	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	2.542,10	0,00	2.542,10	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		
2015 000790 SERVICIO DE AUTOBUS ACREFA A GUILAS 2º JUVENIL MES DE OCTUBRE 2015 N°	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	4.775,10	0,00	4.775,10	0,00		
2015 000791 SERVICIO DE AUTOBUS CLUB BALONMANO AGUILAS JUVENIL MASCULINO MES DE	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	2.151,60	0,00	2.151,60	0,00		
2015 000796 SERVICIO AUTOBUS KARATE AGUILAS CADETE- JUNIOR Y SUB 21 MES DE NOVI	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00		
2015 000800 SERVICIO DE AUTOBUS CLUB HOKEY AGUILAS MES DE NOVIEMBRE 2015.	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00		
2015 000801 SERVICIO DE AUTOBUS AD. PLAYAS DE AGUILAS INFANTIL MES DE NOVIEMBRE	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	1.920,60	0,00	1.920,60	0,00		
2015 000802 SERVICIO DE AUTOBUS BALONMANO JUVENIL MASCULINO- SENIOR FEMENINO ME	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	1.513,60	0,00	1.513,60	0,00		
2015 000804 SERVICIO DE AUTOBUS BALONCESTO CADETE MASCULINO- SENIOR- JUNIOR-ALE	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	2.058,10	0,00	2.058,10	0,00		
2015 000805 SERVICIO DE AUTOBUS ACREFA MES DE NOVIEMBRE 2015. FRA N°: A15/631,32	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	5.396,30	0,00	5.396,30	0,00		
2016 000676 VIAJES ACREFA MES DE OCTUBRE FRA N° A16/575,574,570,568,565,561,557,	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	4.205,30	0,00	4.205,30		
2016 000677 VIAJES KARATE AGUILAS FRA N°A167559	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	302,50	0,00	302,50		
2016 000678 VIAJES CLUB DE BALONMANO FRA N° A16/572,571,563,562,553,551,546,535	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	2.614,70	0,00	2.614,70		
2016 000682 VIAJES CLUB PLAYAS DE AGUILAS FRA N° A16/564,554,548,538	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	947,10	0,00	947,10		
2016 000683 VIAJES ERREFERRE AGUILAS FRA N° A16/547,530	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	477,40	0,00	477,40		
2016 000684 VIAJES CLUB DE NATACION OCTUBRE FRA N°A16/545,534	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	643,50	0,00	643,50		
2016 000685 VIAJES AGUILAS B MES DE OCTUBRE FRA N°A16/558,543	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	534,60	0,00	534,60		
2016 000686 VIAJES AGUILAS FUTBOL CLUB MES DE OCTUBRE FRA N° A16/544,533	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	638,00	0,00	638,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2016 000687 VIAJES CLUB DE BALONCESTO O CTUBRE FRA N°A16/567,566,560,555,539,537	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	1.444,30	0,00	1.444,30		
2016 000688 VIAJE CLUB DE PADEL A FUENG IROLA FRA N° A16/569	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	850,00	0,00	850,00		
2016 000689 DESPLAZAMIENTOS PARA DEPORT E ESCOLAR MES DE OCTUBRE FRA N°A16/573	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	93,50	0,00	93,50		
2016 000690 FRA ACREF NOVIEMBRE FRA N°A 16/635,636,655,649,645,644,638,632,630,6	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	6.028,00	0,00	6.028,00		
2016 000691 VIAJES AGUILAS F,C, MES DE NOVIEMBRE FRA N° A16/637,600	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	616,00	0,00	616,00		
2016 000692 VIAJES CLUB DE BALONCESTO M ES DE NOVIEMBRE FRA.N°A16/623,589	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	470,80	0,00	470,80		
2016 000693 VIAJES CLUB DE HOCKEY MES D E NOVIEMBRE FRA N°A16/641,614,601599	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	1.787,50	0,00	1.787,50		
2016 000694 VIAJES CLUB DE BALONCESTO M ES NOVIEMBRE FRA N°A16/654,652,650,647,6	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	2.161,50	0,00	2.161,50		
2016 000695 VIAJES CLUB DE VOLEIBOL MES DE NOVIEMBRE FRA N°A16/653,634,598,	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	706,20	0,00	706,20		
2016 000696 VIAJES CLUB DE BALONMANO NO VIEMBRE FRA N° A16/648,646,643,631,624,6	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	2.703,80	0,00	2.703,80		
2016 000697 VIAJES PLAYAS DE AGUILAS NO VIEMBRE FRA N°A16/651,639,629,622,619,61	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	1.578,50	0,00	1.578,50		
2016 000698 VIAJES CLUB DE TENIS MES DE NOVIEMBRE FRA N°A16/595	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	192,50	0,00	192,50		
2016 000700 VIAJES CLUB DE NATACION NOV IEMBRE FRA N°A16/642,627	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	576,40	0,00	576,40		
2016 000701 VIAJE ERREFERE NOVIEMBRE F RA N°A16/620	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	214,50	0,00	214,50		
2016 000702 VIAJE AGUILAS B NOVIEMBRE F RA N°A16/633	2016 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	238,70	0,00	238,70		
2015 000750 SERVICIO DE CONTROL DE ACCE SOS REALIZADO DURANTE EL TRIATLON.	2016 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	1.596,03	0,00	1.596,03	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		
2015 000751 60 PLACAS LOGOS CLUBES PARA XXX TRIATLON MARQUES DE AGUILAS.	2016 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	1.706,10	0,00	1.706,10	0,00		
2016 000699 VIAJES DEPORTE ESCOLAR AL P OLIDEPORTIVO FRA N°A16/656	2016 341 22630 GASTOS DEPLAZAMIENTOS DE	0,00	280,50	0,00	280,50		
2016 000703 CAMISETAS PARA DEL DEPORTE ESCOLAR	2016 341 22631 OTROS GASTOS DEPORTE EDA	0,00	1.633,68	0,00	1.633,68		
2015 000749 SOCORRISTAS PISCINA MUNICIP AL MES DE NOVIEMBRE 2015.	2016 341 22699 OTROS GASTOS ACTIVIDADES	1.810,16	0,00	1.810,16	0,00		
2015 000806 MENU ALMUERZO FEDERACION ES PAÑOLA DE FUTBOL COPA DEL REY DIA 02 DE	2016 341 22699 OTROS GASTOS ACTIVIDADES	7.936,50	0,00	7.936,50	0,00		
2015 000807 930 PLAZAS GRADAS PABELLON DEPORTIVO.	2016 341 22699 OTROS GASTOS ACTIVIDADES	7.877,10	0,00	7.877,10	0,00		
2015 000808 ESTANCIA DIRECTIVOS, ORGANI ZACION RFEF, INTERMOVISTAR FUTBOL SALA,	2016 341 22699 OTROS GASTOS ACTIVIDADES	25.710,00	0,00	25.710,00	0,00		
2016 000681 GASOLINA SIN PLOMO PARA MAQ UINARIA DEL PDM.	2016 341 22699 OTROS GASTOS ACTIVIDADES	0,00	49,48	0,00	49,48		
2016 000704 REJILLAS PARA LA PISCINA	2016 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	532,04	0,00	532,04		
2016 000671 SUMINISTRO DE ENERGIA TERMI CA PISCINA HUERTO D.JORGE	2016 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLI	0,00	4.537,50	0,00	4.537,50		
2016 000672 SUMINISTRO DE ENERGIA TERMI CA PISCINA HUERTO D.JORGE	2016 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLI	0,00	4.464,90	0,00	4.464,90		
2016 000673 SUMINISTRO DE ENERGIA TERMI CA POLIDEPORTIVO	2016 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLI	0,00	4.501,20	0,00	4.501,20		
2016 000674 SUMINISTRO DE ENERGIA TERMI CA PISCINA HUERTO D.JORGE	2016 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLI	0,00	4.319,70	0,00	4.319,70		
2016 000675 SUMINISTRO DE ENERGIA TERMI CA POLIDEPORTIVO	2016 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLI	0,00	4.210,80	0,00	4.210,80		
	TOTALES :	81.686,29	54.555,10	81.686,29	54.555,10		

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS	236.333,54	0,00	236.333,54
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	585.000,00	0,00	585.000,00
	TOTAL	821.333,54	0,00	821.333,54

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

EJERCICIO: 2008

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

EJERCICIO: 2009

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO: 2010

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO: 2011

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

EJERCICIO: 2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

EJERCICIO: 2013

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

EJERCICIO: 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO: 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	40.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	43.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO: 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.447,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.447,00	3.550,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		77.052,17		108.422,76
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		76.742,99		65.826,00
430	- (+) del Presupuesto corriente.	51.363,99		43.997,00	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	25.379,00		21.829,00	
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.		100.198,09		143.480,73
400	- (+) del Presupuesto corriente.	57.045,32		133.289,02	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	30.479,44		1.642,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	12.673,33		8.549,71	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-50,00		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	50,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		53.547,07		30.768,03
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		13.931,13		12.954,00
	III. Exceso de financiación afectada.		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		39.615,94		17.814,03

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		54.555,10		81.686,29
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)		-14.939,16		-63.872,26

INDICADORES

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

LIQUIDEZ INMEDIATA =	Fondos Líquidos	77.052,17	=	0,49774
	Pasivo Corriente	154.803,19		
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =	Fondos Líquidos + Dchos.Pdt.Cobro	139.864,03	=	0,90349
	Pasivo Corriente	154.803,19		
LIQUIDEZ GENERAL =	Activo Corriente	139.864,03	=	0,90349
	Pasivo Corriente	154.803,19		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte.	154.803,19	=	4,46041
	Nº de habitantes	34.706		
ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte.	154.803,19	=	0,14069
	Pasivo Cte + Pasivo no Cte + Patr	1.100.238,72		
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente	154.803,19	=	0,00000
	Pasivo no Cte.	0,00		
CASH - FLOW =	Pasivo no Cte + Pasivo Corriente	154.803,19	=	11,82294-
	Flujos Netos de Gestión	13.093,46-		
PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES =				0,00
PERIODO MEDIO DE COBRO =				6,00

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS.

Ingr.tribut. y urbaníst. / Total ingr. gestión ordinaria =	0,27126
Transf.y Subv. recibidas / Total ingr. gestión ordinaria =	0,72466
Ventas y prest.servicios / Total ingr. gestión ordinaria =	0,00000
Resto / Total ingresos de gestión ordinaria =	0,00406

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS.

Gastos de personal / Total gastos de gestión ordinaria =	0,20574
Transf.y Subv. concedidas / Total gtos.gestión ordinaria =	0,02550
Aprovisionamientos / Total gastos de gestión ordinaria =	0,00000
Resto / Total gastos de gestión ordinaria =	0,76875

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

Gastos gestión ordinaria / Ingres os gestión ordinaria =	0,95474
--	---------

B) PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE :

EJEC. PRESUPUESTO DE GASTOS	=	Obligaciones reconocidas netas	849.918,49	=	0,99685
		Créditos definitivos	852.596,49		
REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos realizados	792.873,17	=	0,93288
		Obligaciones reconocidas netas	849.918,49		
GASTO POR HABITANTE	=	Obligaciones reconocidas netas	849.918,49	=	24,48909
		Nº habitantes	34.706		
INVERSIÓN POR HABITANTE	=	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7)	17.342,40	=	0,49969
		Nº habitantes	34.706		
ESFUERZO INVERSOR	=	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7)	17.342,40	=	0,02040
		Total Oblig. reconocidas netas	849.918,49		
EJECUCIÓN PRESUP. INGRESOS	=	Derechos reconocidos netos	872.697,53	=	1,02357
		Previsiones definitivas	852.596,49		
REALIZACIÓN DE COBROS	=	Recaudación neta	821.333,54	=	0,94114
		Derechos reconocidos netos	872.697,53		
AUTONOMÍA	=	Derechos reconocidos netos *	240.283,54	=	0,27533
		Total Derechos reconocidos netos	872.697,53		

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

INDICADORES

B) PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA FISCAL	=	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos } *}{\text{Total Derechos reconocidos netos}}$	=	0,27126
		236.733,54		
		872.697,53		

* (de ingresos de naturaleza tributaria)

SUPERAVIT/DÉFICIT x HABITANTE=	=	$\frac{\text{Resultado presupuestario ajustado}}{\text{Nº habitantes}}$	=	0,65634
		22.779,04		
		34.706		

DE PRESUPUESTOS CERRADOS :

REALIZACIÓN DE PAGOS	=	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y Anulaciones)}}$	=	0,77411
		104.451,58		
		134.931,02		

REALIZACIÓN DE COBROS	=	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y Anulaciones)}}$	=	0,61445
		40.447,00		
		65.826,00		