MEMORIA CUENTA GENERAL

AÑO 2017

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 despoblamiento 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 pesas 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

<u>Autopistas, autovías y carreteras</u>

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 2017: 34.758 habitantes **Hombres:** 17.354 **Mujeres:** 17.404

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes con fecha 1 de Enero de 2.017

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.
En la actualidad el número de empresas a 31 de diciembre de 2017 era de 1846, predominando el sector transporte, comercio y hostelería. El número de parados era de 2.303, un 9,64% menos que en diciembre de 2016.

Industria	68,00
Construcción	268,00
Comercio, transporte y hostelería	826,00
Información y comunicaciones	11,00
Actividades financieras y de seguros	40,00
Actividades inmobiliarias	80,00
Actividades profesionales y técnicas	266,00
Educación, sanidad y servicios sociales	105,00
Otros servicios personales	182,00
Total nº de empresas	**1846,00**

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 Aragoneses (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).

Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos.

		Número medio de empleados 2017			Número de empleados a 31/12		
Categoría	**Empleados Públicos**	**Hombres**	**Mujeres**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**Total**
A1 Técnico	Funcionario	19,83	9,25	29,08	24	12	36
	Laboral-1		2	2		2	2
A2 Técnico Medio	Funcionario	12,34	18	30,34	13	18	31
	Laboral-2	1	1	2	1	1	2
C1 Administrativo	Funcionario	73,33	13	86,33	66	13	79
	Laboral-3		2	2		2	2
C2 Auxiliar	Funcionario	24,38	25	49,38	26	26	52
	Laboral-4	1	2	3	1	2	3
	Eventual		4	4		4	4
E Subalterno	Funcionario	17	8	25	14	5	19
	Laboral-5	23,83	4,83	28,66	24	12	36
TOTAL		**172,71**	**89,08**	**261,79**	**169**	**97**	**266**

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

		Número medio de empleados 2017			Número de empleados a 31/12		
Categoría	**Empleados Públicos**	**Hombres**	**Mujeres**	**Total**	**Hombres**	**Mujeres**	**Total**
	Funcionario						
	Laboral-4	3		3	3		3
C2 Auxiliar	Eventual						
	Funcionario						
E Subalterno	Laboral-5	1		1	1		1
TOTAL		**4**		**4**	**4**		**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

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	13.141.738,61	46,06%		
Impuestos indirectos	255.442,26	0,90%		
Tasas y otros ingresos	5.321.212,17	18,65%	253.684,39	29,01%
Transferencias corrientes	9.196.997,56	32,24%	618.997,00	70,79%
Ingresos patrimoniales	199.720,03	0,70%	1.704,55	0,19%
Enajenación de inv. reales	0,00	0,00%	0	
Transferencias de capital	360.207,17	1,26%	0	
Activos financieros	32.749,23	0,11%	0	
Pasivos financieros	21.175,94	0,07%	0	
TOTAL	**28.529.242,97**		**874.385,94**	

En el apartado Transferencias corrientes, se reflejan las transferencias internas entre el Ayuntamiento y el Patronato Deportivo por importe de 618.997,00 €.

2. Gestión indirecta de servicios públicos.

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.	13/06/2016	3.564.629,99	13/06/2017
Limpieza de Locales Municipales	Actúa, servicios y medio ambiente	09/09/2013	679.249,92	01/04/2017-Acuerdo Pleno prestación servicios hasta nueva adjudicación
Ayuda a domicilio personas dependientes	Ineprodes S.L.	01/03/2017	_----------	31/03/2019
Mantenimiento de zonas verdes	STV Gestión S.L.	01/09/2017	489.772,32	30/08/2021
Responsabilidad Civil/Patrimonial	SEGURCAIXA, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS.	06/10/2016	31.775,00	06/10/2017
Tratamiento integral Basura	Abornasa S.A.	05/12/2012	699.473,16	10 años
Asesoramiento Jurídico	UTE López, Albarracín, 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
Gestión ecopuntos	Ferroliva S.L.L.	19/05/2014	61.749,84	3 años
Mantenimiento Informático	Auloce S.A.	09/09/2016	33.683,04	24 meses desde firma contrato (15/09/2016)
Vigilancia y seguridad	Master Security 3000 S.L.	02/12/2015	181.488,00	02/12/2019
Mantenimiento CIMAR	Conexión Soc. Coop	26/02/2016	68.797,68	24 meses
Defensa jurídica OMIC	Martínez Gallego, Sonia	24/02/2017	18.999,84	24/02/2020

Defensa Jurídica Mujer	Cano Marín, Ana María	17/12/2014	18.119,04	24 meses NUEVO EXPTE. EN FASE DE LICITACIÓN
Defensa Jurídica S.S.	Ibáñez García, Mª Ángeles	17/02/2017	8.156,16	4 años desde firma contrato (20/02/2017)
Fisioterapeuta centro 3ª Edad	Albarracín García, Francisco	16/11/2016	11.712,00	36 meses desde firma contrato (22/11/2016)
Mantenimiento de vías públicas	Const. Y Excav. Sanchez López S.L.	19/06/2015	69.823,92	4 años desde firma contrato (01/07/2015)
Asesoramiento Vivienda Joven	Gallego Gabarrón , María	13/10/2014	13.937,76	24 meses prorr. (prorrogado hasta 02/11/2018)
Mantenimiento Alumbrado Público	Imesapi, S.A.	28/11/2016	115.392,96	2 años (desde 01/01/2017 hasta 01/01/2019) y prorrogable 2 años
Renting 2 Vehículos Policía Local	Lease Plan Servicios, S.A.	26/07/2016	23.579,04	48 meses 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
Máquinas Purificadoras Agua	Agua 247, S.L.	23/05/2016	4.103,40	1 año

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 2017 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables al 31 de diciembre de 2017 obtenidos del programa de contabilidad.
No obstante, durante el ejercicio 2017 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 184.238,70 € correspondientes a obligaciones, vencidas y exigibles, pendientes de aplicar al presupuesto a 31/12/2017 del Ayuntamiento y de 79.350,64 €, 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).

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 18.648.640,13 € que se corresponde con el 72,46 % de los pendientes de cobro de ejercicios anteriores, 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 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	168.833.896,17	5.164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518.118,11	165.320.942,37
211006 Construcciones	53.662.215,45	135.500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.540,84	54.950.256,55
212 Infraestructuras.	35.125.175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.891,83	34.408.283,96
213 Bienes del pat histórico.	2.651.426,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.134,77	2.597.291,72
214 Maquinaria y utillaje.	409.624,75	3.910,72	0,00	0,00	0,00	0,00	54.134,77	359.400,70
215 Inst técnic otras instala	4.066.690,61	11.549,69	0,00	0,00	0,00	0,00	509.251,58	3.568.988,72
216 Mobiliario.	1.857.300,02	78.839,23	0,00	0,00	0,00	0,00	239.279,88	1.696.859,37
217 Equip para proc de inform	834.304,80	3.507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	379.872,39	457.940,20
218 Elementos de transporte.	1.559.993,28	9.722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	195.978,48	1.373.737,40
219 Otro inmovilizad material	172.912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.614,05	151.298,44
2310 Const en curso.Inmov Mat.	0,00	17.883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.883,80
232 Infraestruturas en curso.	0,00	587.486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.486,78

INVERSIONES INMOBILIARIAS

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

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

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIóN

Fecha 31/12/2017

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	
	2017 2016	2017 2016	2017 2016	2017 2016	2017 2016	2017 2016	2017 2016
CRÉDITOS PARTIDAS A COBRAR	**0,00** 0,00	**0,00** 0,00	**0,00** 0,00	**0,00** 0,00	**0,00** 0,00	**23.367,55** 23.416,78	**23.367,55** 23.416,78
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	**23.367,55** 23.416,78	**23.367,55** 23.416,78

ACTIVOS FINANCIEROS: RIESGO DE TIPO DE INTERÉS

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO DE INTERES F I J O	A TIPO DE INTERES V A R I A B L E	T O T A L

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 01.01.2017
		COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS	EFECTIVO/ GASTOS	EXPLÍCITOS/ RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO/ DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE/ RESULTADO	COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS
170507	0,79	1.858.864,90	0,00	14.685,04	14.685,04	0,00	188.612,36	1.670.252,54
PREST.BBVA A L/P.INV.AREAS DEP		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
179001	0,00	190.208,79	0,00	0,00	0,00	0,00	38.041,80	152.166,99
DEUDA PUBLICA POR DIFERENCIA P		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
179002	0,00	702.577,14	0,00	0,00	0,00	0,00	140.515,44	562.061,70
DEUDAS POR DIFERENCIAS EN PART		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
179003	0,00	276.315,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.315,46
DEUDA E.PUB. L/P 2.013		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		**3.027.966,29**	**0,00**	**14.685,04**	**14.685,04**	**0,00**	**367.169,60**	**2.660.796,69**
		0,00	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

PASIVOS FINANCIEROS : LÍNEAS DE CRÉDITO

Fecha 31/12/2017

IDENTIFICACIÓN	LIMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	% COMISIÓN S/ NO DISPUESTO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE	IMPORTE NO	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERC. ANTERIORES	REINTEGRABLE	REINTEGRABLE	EJERCICIO 2017	EJERC. ANTERIORES
COMPENSACION CENTROS CONCENTARDOS COLEGIO "MARIA INMACULADA"	5.291,42	0,00	0,00	0,00	5.291,42	0,00
CONVENIO DE COLABORACION PLAN COPLA 2017	81.507,06	0,00	0,00	0,00	81.507,06	0,00
CONVENIO PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 2017	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
DIFERENCIA SUBVENCION CONVENIO DE PRESTACIONES BASICAS DE AT	42.093,10	0,00	0,00	0,00	42.093,10	0,00
DIFERENCIAS LIQUIDACIÓN PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DIFERENCIAS	30.447,24	0,00	0,00	0,00	30.447,24	0,00
DIFERENCIAS PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO AÑO 2.015	177.427,82	0,00	0,00	0,00	177.427,82	0,00
DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALES IAE.	57.493,18	0,00	0,00	0,00	57.493,18	0,00
DISTRIBUCIÓN CUOTAS PROVINCIALES I.A.E. PRIMER PROCESO 2017	10.943,10	0,00	0,00	0,00	10.943,10	0,00
DISTRIBUCIÓN DE CUOTAS NACIONES-PROVINCIALES I.A.E. 2016/02	23.995,10	0,00	0,00	0,00	23.995,10	0,00
FOMENTO DEL USO DE LA ADMINISTRACION ELECTRONICA Y VENTAJAS	14.710,86	0,00	0,00	0,00	14.710,86	0,00
INVENTARIO, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE UNA RED DE SENDERO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
LIQUIDACIÓN DISTRIBUCIÓN CUOTAS PROVINCIALES I.A.E. 2016-2	3.215,90	0,00	0,00	0,00	3.215,90	0,00
MEJORA DE ACCESIBILIDAD, TRANSITABILIDAD Y REPARACIONES VARI	61.102,08	0,00	0,00	0,00	61.102,08	0,00
PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN TRIBUTOS DEL ESTADO	6.425.428,32	0,00	0,00	0,00	6.425.428,32	0,00
PLAN DE COOPERACION OBRAS Y SERVICIOS: PAVIMENTACION AVDA. D	232.252,00	0,00	0,00	0,00	232.252,00	0,00
PROGRAMA ATENCION SOCIO SANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO	98.377,32	0,00	0,00	0,00	98.377,32	0,00
PROGRAMA REFUERZO DEL SERVICIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y FOR	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
RESTO PAGO CUOTAS URBANIZACIÓN PLAN PARCIAL SUP C-5 FINCA AP	18.590,83	0,00	0,00	0,00	18.590,83	0,00
SERVICIOS DE CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y LA VIDA PRIVA	11.418,00	0,00	0,00	0,00	11.418,00	0,00
SUBVENCION APOYO A FAMILIAS DESFAVORECIDAS 2016	20.522,00	0,00	0,00	0,00	20.522,00	0,00
SUBVENCION CCLL ENTORNO URBANO 2016	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
SUBVENCION CINTURON VERDE EN ENTORNO DE LA CIRCUNVALACION DE	131.767,20	0,00	0,00	0,00	131.767,20	0,00
SUBVENCION CONSTRUCCION SALA DEPORTIVA APORTACION 2017 II PL	36.719,53	0,00	0,00	0,00	36.719,53	0,00
Suma y sigue ..	**8.257.302,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.257.302,06**	**0,00**

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE	IMPORTE NO	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERC. ANTERIORES	REINTEGRABLE	REINTEGRABLE	EJERCICIO 2017	EJERC. ANTERIORES
SUBVENCION DIRECTA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00
SUBVENCION DIRECTA PREVENCION DROGODEPENDENCIAS	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
SUBVENCION LIFE-ADAPTATE- PLAN DE ACCION DE ENERGIA SOSTENIB	56.990,40	0,00	0,00	0,00	56.990,40	0,00
SUBVENCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL CASCO URBANO DE AGU	266.794,02	0,00	0,00	0,00	266.794,02	0,00
SUBVENCION MEJORA DE EQUIPAMIENTO EN EL MUSEO ARQUEOLOGICO,	10.485,73	0,00	0,00	0,00	10.485,73	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA MANTENIMIENTO CENTRO DE ATENCION TEMPR	121.530,00	0,00	0,00	0,00	121.530,00	0,00
SUBVENCION OPERACIONES BASICAS DE RESTAURANTE Y BAR AC-2015-	11.529,00	0,00	0,00	0,00	11.529,00	0,00
SUBVENCION PARA ACCIONES DESTINADAS A LA PREVENCIÓN, SEGUIMI	7.547,00	0,00	0,00	0,00	7.547,00	0,00
SUBVENCION PARA AGENTE DE DESARROLLO Y EMPLEO	27.045,00	0,00	0,00	0,00	27.045,00	0,00
SUBVENCION PARA CONSERVACION Y MEJORA DE INSTALACIONES DEPOR	4.003,90	0,00	0,00	0,00	4.003,90	0,00
SUBVENCION PARA DOTACION DE EQUIPAMIENTOS TECNOLOGICOS EN PL	12.678,41	0,00	0,00	0,00	12.678,41	0,00
SUBVENCION PARA EL DESARROLLO DE ACTOS CULTURALES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
SUBVENCION PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES A LA FAMILIA E	50.789,00	0,00	0,00	0,00	50.789,00	0,00
SUBVENCION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS Y PROGRAMAS EN MA	13.859,87	0,00	0,00	0,00	13.859,87	0,00
SUBVENCION PARA LA REALIZACION DE ACCIONES DESTINADAS A LA P	8.692,00	0,00	0,00	0,00	8.692,00	0,00
SUBVENCION PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA POBREZA ENERGETICA.	23.761,00	0,00	0,00	0,00	23.761,00	0,00
SUBVENCION PARA: MANTENIMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	263.714,90	0,00	0,00	0,00	263.714,90	0,00
SUBVENCION SERVICIO DE ORIENTACION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA POB	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00
SUBVENCIÓN GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ	2.258,00	0,00	0,00	0,00	2.258,00	0,00
TOTALES	**9.176.980,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.176.980,29**	**0,00**

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2017

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
A ENTIDADES SIN FIN LUCRO- PRO MÚSICA SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 2017		PROMUSICA AGUILAS	30.000,00	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	7.500,00	0,00
CONSORCIO VIAS VERDES DE LA CARM APORTACION SOCIO EJERCICIO 2017		CONSORCIO VIAS VERDES DE LA REGION DE MU	4.000,00	0,00
DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS PRIMER SEMESTRE SUBVENCION GRUPO MUNICIPAL Y DIEZ CONCEJALES		P.S.O.E. (GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA)	2.612,50	0,00
DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS SUBVENCION GRUPO MUNICIPAL Y DIEZ CONCEJALES SEGUN BASES DE		P.S.O.E. (GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA)	2.612,50	0,00
DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS PRIMER SEMESTRE SUBVENCION GRUPO MUNICIPAL Y NUEVE CONCEJALE		GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE AGUILAS	2.375,00	0,00
DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS SUBVENCION GRUPO MUNICIPAL Y NUEVE CONCEJALES SEGUN BASE 24		GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE AGUILAS	2.375,00	0,00
DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS SUBVENCION GRUPO MUNICIPAL SEGUN BASES DE EJECUCION PRESUPUE		IZQUIERDA UNIDA (GRUPO MUNICIPAL)	475,00	0,00
DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS SUBVENCION GRUPO MUNICIPAL SEGUN BASES EJECUCION PRESUPUESTO		OLGOSO RUBIO MARIA ELIA	475,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y PROYECTOS JUVENILES EJERCICIO		GRUPO SCOUTS SEVERO MONTALVO	1.350,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y PROYECTOS JUVENILES EJERCICIO		AGRUPACION FOLKLORICA MARINA DE COPE	350,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y PROYECTOS JUVENILES EJERCICIO		GRUPO ESPELEOLÓGICO CIUDAD DE AGUILAS	150,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y PROYECTOS JUVENILES EJERCICIO		AFEMAC	350,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y PROYECTOS JUVENILES EJERCICIO		SCOUTS CENTRO CULTURAL DE RENFE	1.350,00	0,00
Suma y sigue ..			**447.104,46**	**0,00**

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2017

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y PROYECTOS JUVENILES EJERCICIO		CLUB DE ROL THORONDO	700,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y PROYECTOS JUVENILES EJERCICIO		ASOCIACIÓN JUVENTUD ESTUDIANTIL AGUILEÑA	250,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y PROYECTOS JUVENILES EJERCICIO		CRUZ ROJA ESPAÑOLA	500,00	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 A CUENTA SUBVENCION EJERCICIO 2017		ASOC. CULTURAL AMIGOS DEL FERROCARRIL EL	3.500,00	0,00
SUBVENCION ASOC. AMIGOS DEL FERROCARRIL PAGO SEGUNDO SEMESTRE A CUENTA SUBVENCION EJERCICIO 2017		ASOC. CULTURAL AMIGOS DEL FERROCARRIL EL	3.500,00	0,00
SUBVENCION ASOC. CASINO DE AGUILAS SUBVENCION NOMINATIVA SEGUN CONVENIO EJERCICIO 2017		ASOCIACION CULTURAL CASINO DE AGUILAS	10.800,00	0,00
SUBVENCION ASOCIACION CENTENARIO FUTBOL ABONO SUBVENCION EJERCICIO 2017 PARA EL DESARROLLO DE SUS AC		ASOCIACION CENTENARIO DEL FUTBOL AGUILEÑ	9.920,00	0,00
SUBVENCION ASOCIACION PEGASO SUBVENCION EJERCICIO 2017 PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDA		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	66.000,00	0,00
SUBVENCION CENTRO OCUPACIONAL URCI PRIMER TRIMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 2017.		CENTRO OCUPACIONAL URCI.	3.000,00	0,00
SUBVENCION CENTRO OCUPACIONAL URCI SEGUNDO TRIMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 2017.		CENTRO OCUPACIONAL URCI.	3.000,00	0,00
SUBVENCION CENTRO OCUPACIONAL URCI TERCER TRIMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 2017		CENTRO OCUPACIONAL URCI.	3.000,00	0,00
SUBVENCION CENTRO OCUPACIONAL URCI ABONO CUARTO TRIMESTRE SUBVENCIÓN 2017.		CENTRO OCUPACIONAL URCI.	3.000,00	0,00
SUBVENCION CENTRO 3ª EDAD V.SICILIA PRIMER SEMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DE		CENTRO DE LA 3ª EDAD "ANTONIO SICILIA SE	7.500,00	0,00
SUBVENCION CENTRO 3ª EDAD V.SICILIA SEGUNDO SEMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DE		CENTRO DE LA 3ª EDAD "ANTONIO SICILIA SE	7.500,00	0,00
Suma y sigue ..			**773.274,46**	**0,00**

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2017

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
SUBVENCION ENTIDADES DEPORTIVAS PRIMER PAGO A CUENTA SUBVENCIÓN EJERCICIO 2017.		AGUILAS FUTBOL CLUB (AGUILAS F.C.)	9.000,00	0,00
SUBVENCION ENTIDADES DEPORTIVAS SEGUNDO PAGO A CUENTA SUBVENCIÓN EJERCICIO 2017.		AGUILAS FUTBOL CLUB (AGUILAS F.C.)	9.000,00	0,00
SUBVENCION ENTIDADES DEPORTIVAS TERCER PLAZO SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DE SUS		AGUILAS FUTBOL CLUB (AGUILAS F.C.)	9.000,00	0,00
SUBVENCION ENTIDADES DEPORTIVAS ULTIMA ENTREGA SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 2017		AGUILAS FUTBOL CLUB (AGUILAS F.C.)	8.000,00	0,00
SUBVENCION FEDER. DE PEÑAS DE CARNAVAL PRIMER PAGO A CUENTA SUBVENCION EJERCICIO 2017.		FEDERACION DE PEÑAS DE CARNAVAL DE AGUIL	50.000,00	0,00
SUBVENCION FEDER. DE PEÑAS DE CARNAVAL ABONO SEGUNDO PAGO A CUENTA SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO		FEDERACION DE PEÑAS DE CARNAVAL DE AGUIL	50.000,00	0,00
SUBVENCION FEDER. DE PEÑAS DE CARNAVAL ABONO TERCER PAGO A CUENTA SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 2		FEDERACION DE PEÑAS DE CARNAVAL DE AGUIL	50.000,00	0,00
SUBVENCION FEDER. DE PEÑAS DE CARNAVAL ENTREGA A CUENTA SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA CELEBRACION D		FEDERACION DE PEÑAS DE CARNAVAL DE AGUIL	50.000,00	0,00
SUBVENCION FEDER. DE PEÑAS DE CARNAVAL ULTIMA ENTREGA SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO CARN		FEDERACION DE PEÑAS DE CARNAVAL DE AGUIL	30.000,00	0,00
SUBVENCION PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO ABONO PRIMER TRIMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 2017		PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO.	15.000,00	0,00
SUBVENCION PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO ABONO SEGUNDO TRIMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 2017		PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO.	15.000,00	0,00
SUBVENCION PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO ABONO TERCER TRIMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 2017		PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO.	15.000,00	0,00
SUBVENCION PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO ABONO CUARTO TRIMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 2017		PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO.	18.000,00	0,00
SUBVENCION RESID. DE ANCIANOS SAN FRANC. PRIMERA ENTREGA A CUENTA SUBVENCION NOMINATIVA CORRESPONDIEN		RESIDENCIA GERIATRICA SAN FRANCISCO	50.000,00	0,00
SUBVENCION RESID. DE ANCIANOS SAN FRANC. SEGUNDA ENTREGA A CUENTA SUBVENCION NOMINATIVA CORRESPONDIEN		RESIDENCIA GERIATRICA SAN FRANCISCO	50.000,00	0,00
SUBVENCION RESID. DE ANCIANOS SAN FRANC. SEGUNDA ENTREGA A CUENTA SUBVENCION NOMINATIVA CORRESPONDIEN		RESIDENCIA GERIATRICA SAN FRANCISCO	50.000,00	0,00
Suma y sigue ..			**1.251.274,46**	**0,00**

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2017

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
SUBVENCION RESID. DE ANCIANOS SAN FRANC. ULTIMO TRIMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA CORRESPONDIENTE AL EJ		RESIDENCIA GERIATRICA SAN FRANCISCO	50.000,00	0,00
SUBVENCION UNIVERSIDAD DE MURCIA CONVENIO UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL MAR - AGUILAS		UNIVERSIDAD DE MURCIA	30.000,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO		ASOC.PADRES ALUNNOS C.P. JOAQUIN TENDERO	100,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO		HOSPITALIDAD NTRA. SRA. DE LOURDES	300,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO		ASOCIACION DE FOTOGRAFOS AFICIONADOS JOS	100,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO		ASOCIACION DE DIABETICOS DE AGUILAS	750,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO		ASOCIACION AGUILAS DOWN	750,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO		ASOCIACION ALZHEIMER AGUILAS	700,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO		ASOCIACION "LACTANCIA FELIZ"	100,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO		ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS	100,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO		AFEMAC	700,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO		AGUILAS VIDA ACTIVA	700,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO		ASOCIACION GITANA POCHIBO CALO	100,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO		ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO ARQUEOLOG	100,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO		ASOCIACION EDUTECA VOLTERETA	400,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO		SANCHEZ CARRASCO JULIANA MARIA	100,00	0,00
Suma y sigue ..			**1.336.274,46**	**0,00**

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2017

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
SUBVENCIONES SERVICIOS SANITARIOS PRIMER SEMESTRE SUBVENCIÓN NOMINATIVA AÑO 2017		AGUIPROAN	10.300,00	0,00
SUBVENCIONES SERVICIOS SANITARIOS PAGO SEGUNDO SEMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA 2017		AGUIPROAN	10.300,00	0,00
SUBVENCIONES SERVICIOS SANITARIOS CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AGU		CRUZ ROJA ESPAÑOLA	43.354,04	0,00
SUBVENCIONES SERVICIOS SANITARIOS PARTE LIQUIDACIÓN CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE EME		CRUZ ROJA ESPAÑOLA	52.370,98	0,00
SUBVENCIONES SERVICIOS SANITARIOS PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE CONVENIO (APROBADO EN JGL 01/08/1		CRUZ ROJA ESPAÑOLA	115.639,00	0,00
SUBVENCIONES SERVICIOS SANITARIOS SEGUNDO TRIMESTRE CONVENIO (APROBADO EN JGL 01/08/17) TRANSP		CRUZ ROJA ESPAÑOLA	115.639,00	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL ENTREGA A CTA SUBVENCION EJERCICIO 2017		PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	100.000,00	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL ENTREGA A CTA SUBVENCION EJERCICIO 2017.		PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	50.000,00	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL ENTREGA A CTA SUBVENCION EJERCICIO 2017		PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	100.000,00	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL ENTREGA A CTA SUBVENCION EJERCICIO 2017		PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	50.000,00	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL ENTREGA A CTA SUBVENCION EJERCICIO 2017.		PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	50.000,00	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL ENTREGA A CTA SUBVENCION EJERCICIO 2017.		PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	50.000,00	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL ENTREGA A CTA SUBVENCION EJERCICIO 2017.		PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	50.000,00	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL ENTREGA A CTA TRANSFERENCIA CORRIENTE EJERCICIO 2017		PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	60.000,00	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL TRANSFERENCIA A CTA EJERCICIO 2017		PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	80.000,00	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL RESTO TRANSFERENCIA CORRIENTE EJERCICIO 2017		PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	28.997,00	0,00
TOTAL			**2.302.874,48**	**0,00**

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO CON CARGO A LA POLÍTICA DE GASTO 17 MEDIO AMBIENTE

GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
171	Parques y jardines	662.313,14
172	Protección y mejora del medio ambiente	623.470,64
	TOTAL:	1.285.783,78

PRESENTACIóN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONóMICO PATRIMONIAL

GASTOS	EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016		
GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIóN	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS						
Ingresos de Gestión Ordinaria			0,00			0,00
Ingresos Financieros			0,00			0,00
Otros Ingresos			0,00			0,00
TOTAL			0,00			0,00

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	32.837,16	0,00	77.254,75	110.091,91	60.572,60	49.519,31
		TOTAL CUENTA	**32.837,16**	**0,00**	**77.254,75**	**110.091,91**	**60.572,60**	**49.519,31**
4429	310999	INGRESOS APLICACION ANTICIPADA	0,00	0,00	1.937,48	1.937,48	1.937,48	0,00
		TOTAL CUENTA	**0,00**	**0,00**	**1.937,48**	**1.937,48**	**1.937,48**	**0,00**
449	310020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	264,96	0,00	4.462,48	4.727,44	40,00	4.687,44
449	310021	UE-17 ORDENANZA I-2 FLORIVOS	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00
449	310043	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	18.745,91	0,00	0,00	18.745,91	1.400,00	17.345,91
449	310044	DERRIBOS EDFIF,LIMP.SOLARES Y OTROS SUBS	125.107,89	0,00	8.956,60	134.064,49	4.792,67	129.271,82
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	23.640,23	23.640,23	23.640,23	0,00
449	310049	TRASF.IMESAPI,S.A. SUPL.IDENTIDAD	0,00	0,00	9.616,08	9.616,08	0,00	9.616,08
449	310050	ANTICIPOS NOMINAS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
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	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	464.224,00	464.224,00	464.224,00	0,00
		TOTAL CUENTA	**258.539,52**	**0,00**	**513.599,39**	**772.138,91**	**496.796,90**	**275.342,01**
		Suma y sigue	**291.376,68**	**0,00**	**592.791,62**	**884.168,30**	**559.306,98**	**324.861,32**

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	14,70	14,70	14,70	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**	**14,70**	**14,70**	**14,70**	**0,00**
566	310001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	8.082,34	0,00	600,00	8.682,34	0,00	8.682,34
		TOTAL CUENTA	**8.082,34**	**0,00**	**600,00**	**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	**299.676,93**	**0,00**	**593.406,32**	**893.083,25**	**559.321,68**	**333.761,57**

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
410	320180	SUPLIDOS TRABAJOS ELECCIONES DEL. GOBIER	1.283,78	0,00	431,41	1.715,19	0,00	1.715,19
		TOTAL CUENTA	**1.283,78**	**0,00**	**431,41**	**1.715,19**	**0,00**	**1.715,19**
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	64,69	64,69	64,69	0,00
414	320068	RECARGO PROVINCIAL IAE EJERCICIO 2.011	0,00	0,00	108,66	108,66	108,66	0,00
414	320069	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. EJERCICIO 2012	0,00	0,00	718,65	718,65	718,65	0,00
414	320071	RECARGO PROVICIAL I.A.E. 2.013	0,00	0,00	0,86	0,86	0,86	0,00
414	320072	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2.014	0,00	0,00	205,16	205,16	205,16	0,00
414	320073	RECARGO PROVINCIAL IAE 2.015	0,00	0,00	1.591,25	1.591,25	1.591,25	0,00
414	320074	RECARGO PROVINCIAL IAE EJERCICIO 2016	18.606,72	0,00	4.251,56	22.858,28	4.251,56	18.606,72
414	320300	E.PUB.ACREED.RECAUD. RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	**18.606,72**	**0,00**	**6.940,83**	**25.547,55**	**6.940,83**	**18.606,72**
		Suma y sigue	**19.890,50**	**0,00**	**7.372,24**	**27.262,74**	**6.940,83**	**20.321,91**

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	EXPROPIACIONES JUAN COMPEN. POLIGONO IN	16.747,96	0,00	0,00	16.747,96	0,00	16.747,96
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	320190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320500	OTROS ACREED.NO PRESUPUESTAR.	2.839,59	0,00	1.200,01	4.039,60	209,69	3.829,91
419	320501	ACREDORES 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	102.225,25	0,00	870,58	103.095,83	17.163,01	85.932,82
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	12.124,10	0,00	305.626,15	317.750,25	304.949,68	12.800,57
419	320507	INDEMNIZACIONES SINIESTROS COMP.SEGUROS	0,00	0,00	7.236,64	7.236,64	4.182,42	3.054,22
		TOTAL CUENTA	**201.836,91**	**0,00**	**314.933,38**	**516.770,29**	**326.504,80**	**190.265,49**
4750	320040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA IVA	144.005,64	0,00	81.856,77	225.862,41	203.802,90	22.059,51
		TOTAL CUENTA	**144.005,64**	**0,00**	**81.856,77**	**225.862,41**	**203.802,90**	**22.059,51**
4751	320001	I.R.P.F. RET. TRABAJO PERSONAL	176.325,41	0,00	1.332.878,86	1.509.204,27	1.324.078,41	185.125,86
4751	320002	I.R.P.F. RET. CAP. MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	320003	RETENCIONES IRPF ARRENDAMIENTO LOCALES	630,59	0,00	5.917,40	6.547,99	4.436,67	2.111,32
4751	320004	RETENCIONES IRPF PROFESIONALES Y ARTISTA	4.814,15	0,00	30.101,83	34.915,98	26.119,27	8.796,71
4751	320005	RETENCIONES I.R.P.F. MODULOS	539,56	0,00	282,15	821,71	539,56	282,15
		Suma y sigue	**548.042,76**	**0,00**	**1.773.342,63**	**2.321.385,39**	**1.892.422,44**	**428.962,95**

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	320006	RETENCIONES IRPF PREMIOS	551,00	0,00	0,00	551,00	551,00	0,00
4751	320007	I.R.P.F. ABONOS LOCOM.Y DIETAS TERCEROS	0,00	0,00	52,80	52,80	0,00	52,80
		TOTAL CUENTA	**182.860,71**	**0,00**	**1.369.233,04**	**1.552.093,75**	**1.355.724,91**	**196.368,84**
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	201.207,57	0,00	2.460.982,35	2.662.189,92	2.456.010,86	206.179,06
		TOTAL CUENTA	**201.207,57**	**0,00**	**2.460.982,35**	**2.662.189,92**	**2.456.010,86**	**206.179,06**
4770	391001	HACIENDA PBCA.IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	81.856,77	81.856,77	81.856,77	0,00
		TOTAL CUENTA	**0,00**	**0,00**	**81.856,77**	**81.856,77**	**81.856,77**	**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	688.701,71	0,00	48.182,33	736.884,04	74.969,69	661.914,35
		TOTAL CUENTA	**688.701,71**	**0,00**	**48.182,33**	**736.884,04**	**74.969,69**	**661.914,35**
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**
5616	320060	RETENCIONES NOMINA (JUDICIALES Y OTRAS)	9.513,22	0,00	62.125,18	71.638,40	56.406,98	15.231,42
		TOTAL CUENTA	**9.513,22**	**0,00**	**62.125,18**	**71.638,40**	**56.406,98**	**15.231,42**
5617	320140	DEPOSITOS VARIOS	480.090,26	0,00	35.784,65	515.874,91	45.082,91	470.792,00
		TOTAL CUENTA	**480.090,26**	**0,00**	**35.784,65**	**515.874,91**	**45.082,91**	**470.792,00**
5618	320050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma y sigue	**2.234.580,19**	**0,00**	**4.462.326,71**	**6.696.906,90**	**4.607.300,65**	**2.089.606,25**

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
5618	320070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	5.125,29	0,00	14.272,50	19.397,79	14.574,50	4.823,29
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	**15.202,70**	**0,00**	**14.272,50**	**29.475,20**	**14.574,50**	**14.900,70**
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	124.368,57	0,00	9.917,60	134.286,17	11.588,03	122.698,14
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	893,01	0,00	5.015,10	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	0,00	199.790,25	0,00	199.790,25
5619	320171	EJECUC.PARCIAL CONST.NUEVO VIVERO EMPRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		Suma y sigue	**2.575.069,67**	**0,00**	**4.491.531,91**	**7.066.601,58**	**4.633.463,18**	**2.433.138,40**

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	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
		TOTAL CUENTA	330.304,69	0,00	14.932,70	345.237,39	11.588,03	333.649,36
		TOTAL GENERAL	2.580.087,58	0,00	4.491.531,91	7.071.619,49	4.633.463,18	2.438.156,31

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	23.733,99	0,00	148.134,84	171.868,83	159.533,64	12.335,19
		TOTAL CUENTA	**23.733,99**	**0,00**	**148.134,84**	**171.868,83**	**159.533,64**	**12.335,19**
5542	330002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION	14.733,91	0,00	21.431.681,23	21.446.415,14	21.429.743,75	16.671,39
		TOTAL CUENTA	**14.733,91**	**0,00**	**21.431.681,23**	**21.446.415,14**	**21.429.743,75**	**16.671,39**
5543	330003	ING.CTAS.REST.RECAUD.PDTES.APL	0,00	0,00	1.118.648,97	1.118.648,97	1.118.970,80	-321,83
		TOTAL CUENTA	**0,00**	**0,00**	**1.118.648,97**	**1.118.648,97**	**1.118.970,80**	**-321,83**
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	4.406.061,80	4.421.179,98	4.406.061,80	15.118,18
		TOTAL CUENTA	**15.118,18**	**0,00**	**4.406.061,80**	**4.421.179,98**	**4.406.061,80**	**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	9.002.061,24	9.002.061,24	9.002.061,24	0,00
		TOTAL CUENTA	**0,00**	**0,00**	**9.002.061,24**	**9.002.061,24**	**9.002.061,24**	**0,00**
5549	330008	ING.OTROS SIN CLASIF.PDTE.APLI	429.127,45	0,00	88,91	429.216,36	0,00	429.216,36
5549	330009	OTROS INGR. REC. PENDIENTES APLICAR	-40.088,57	0,00	48.618,72	8.530,15	48.196,94	-39.666,79
5549	330013	Otros Ing.Ptes Aplicar TPV Auditorio ent	0,00	0,00	568,00	568,00	0,00	568,00
		TOTAL CUENTA	**389.038,88**	**0,00**	**49.275,63**	**438.314,51**	**48.196,94**	**390.117,57**
559	330010	VARIOS A INVESTIGAR	12.939,55	0,00	60,00	12.999,55	0,00	12.999,55
559	330011	INGRESOS DUPLICADOS PTES. DE DEVOLVER	65.729,85	0,00	10.130,91	75.860,76	8.239,20	67.621,56
		Suma y sigue	**521.294,36**	**0,00**	**36.166.054,62**	**36.687.348,98**	**36.172.807,37**	**514.541,61**

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	330500	COMPENSACIONES C. AUTONOMA PTE. APLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	331001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	-504,96	0,00	165,02	-339,94	35,36	-375,30
		TOTAL CUENTA	**83.953,30**	**0,00**	**10.355,93**	**94.309,23**	**8.274,56**	**86.034,67**
		TOTAL GENERAL	**526.578,26**	**0,00**	**36.166.219,64**	**36.692.797,90**	**36.172.842,73**	**519.955,17**

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	19.575,17	0,00	16.734,84	36.310,01	12.160,50	24.149,51
		TOTAL CUENTA	**19.575,17**	**0,00**	**16.734,84**	**36.310,01**	**12.160,50**	**24.149,51**
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	**19.575,17**	**0,00**	**16.734,84**	**36.310,01**	**12.160,50**	**24.149,51**

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	202.046,28	0,00	202.046,28	0,00	0,00	0,00	0,00	198.057,17	198.057,17	0,00	0,00	400.103,45
De Servicios	1.066.869,71	0,00	1.066.869,71	0,00	0,00	0,00	0,00	261.877,30	261.877,30	0,00	0,00	1.328.747,01
Otros	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	51.000,00

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.	118.178,80	0,00	121.431,17	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	2.523.576,69	0,00	155.506,41	2.679.083,10	47.088,17	2.631.994,93
370400	FIANZAS VALORES OBRAS PARTICULARES	2.173.798,84	0,00	955,27	2.174.754,11	0,00	2.174.754,11
370450	OTRAS FIANZAS	639.037,47	0,00	238.833,77	877.871,24	13.854,19	864.017,05
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	5.597.516,63	0,00	342.893,17	5.940.409,80	1.021.418,26	4.918.991,54
	TOTAL GENERAL	**11.052.108,43**	**0,00**	**859.619,79**	**11.911.728,22**	**1.082.360,62**	**10.829.367,60**

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2017 132 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGA	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
2017 132 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PO	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
2017 132 20400 ARRENDAMIENTO VEHICULOS P	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.204,26	0,00	0,00	0,00 0,00	7.204,26
2017 132 21400 REPARAR VEHICULOS POLICIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
2017 133 22706 SERVICIO CONTROL ZONA ORA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.089,16	0,00	0,00	0,00 0,00	4.089,16
2017 135 22700 LIMPIEZA LOCALES PROTECCI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	849,45	0,00	0,00	0,00 0,00	849,45
2017 135 22701 TELEOPERADORES DE P.CIVIL	0,00	8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00
2017 136 45100 APORT.AL CONS. SERVICIO P	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00
2017 151 60100 ADAPTACION P.G.O.U.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.456,53	0,00	0,00	0,00 0,00	38.456,53
2017 151 60101 Reparcelación UE-2 Los Ja	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	124.596,66	18.590,83	0,00	0,00 0,00	143.187,49
2017 151 60102 OBRAS URB. LOS COLLADOS Z	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	69.453,58	0,00	0,00	0,00 0,00	69.453,58
2017 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
2017 151 60104 URBANIZACIÓN PARCELA LAS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	94.452,67	0,00	0,00	0,00 0,00	94.452,67
2017 151 68000 Obras urbanización 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
2017 151 78001 Expropiaciones urbanizaci	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	130.823,65	0,00	0,00	0,00 0,00	130.823,65
2017 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.625,00	10.407,89	0,00	0,00 0,00	25.032,89
Suma y sigue	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**10.000,00** **-29.000,00**	**1.721.086,03**	**28.998,72**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**1.739.084,75**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2017 1532 22706 TRABAJOS LIMPIEZA SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00 -24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.500,00
2017 1532 22799 TRABAJOS MANTENIMIENTO VÍ	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00
2017 1532 61100 OBRAS INFRAESTRUCTURAS EN	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	302.004,52	0,00	0,00	0,00 0,00	302.004,52
2017 1532 61101 REMODELACION VIAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.560,78	0,00	0,00	0,00 0,00	15.560,78
2017 1532 61102 OBRAS PARDOS	0,00	0,00	0,00	27.000,00 0,00	239.649,18	232.252,00	0,00	0,00 0,00	498.901,18
2017 161 63200 RED AGUA POTABLE MARINA D	21.924,70	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21.924,70
2017 1621 22700 RECOGIDA DE RSU Y LIMPIEZ	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	175.263,70	0,00	0,00	0,00 0,00	175.263,70
2017 1622 22706 ECOPARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.145,96	0,00	0,00	0,00 0,00	5.145,96
2017 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
2017 163 22700 LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.202,42	0,00	0,00	0,00 0,00	80.202,42
2017 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEME	0,00	4.000,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.000,00
2017 164 62200 URBANIZACION CEMENTERIO M	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.128,50	0,00	0,00	0,00 0,00	17.128,50
2017 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALUM	0,00	9.500,00	0,00	0,00 0,00	5.818,66	0,00	0,00	0,00 0,00	15.318,66
2017 165 22100 ENER. ELEC. PARA EL ALUMB	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.500,00
2017 171 21000 CONSERV. Y MANT. PLAZAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.000,00
2017 171 22700 TRABAJOS DE JARDINERIA EX	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.000,00	125.264,99	0,00	0,00	0,00 0,00	113.264,99
Suma y sigue	**21.924,70**	**21.500,00**	**0,00**	**47.000,00** **-108.000,00**	**2.747.914,17**	**261.250,72**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**2.991.589,59**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2017 1722 22700 LIMPIEZA RAMBLAS, VERTEDE	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
2017 1722 62300 PAPELERAS Y CONTENEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.341,57	3.592,11	0,00	0,00 0,00	4.933,68
2017 1722 62500 MOBILIARIO URBANO	0,00	0,00	0,00	36.000,00 0,00	887,25	0,00	0,00	0,00 0,00	36.887,25
2017 1723 22700 LIMPIEZA DE PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.645,46	0,00	0,00	0,00 0,00	35.645,46
2017 2312 12000 RET. BASICAS ATEN. FAMILI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.122,00	0,00	0,00 0,00	3.122,00
2017 2312 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.716,32	0,00	0,00 0,00	3.716,32
2017 2312 12100 COMPLEMENTO DESTINO ATEN.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.435,12	0,00	0,00 0,00	1.435,12
2017 2312 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO AT	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.151,28	0,00	0,00 0,00	1.151,28
2017 2312 13106 PERSONAL CONTRATATO PROGR	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.713,09	0,00	0,00 0,00	5.713,09
2017 2312 16000 SEGURIDAD SOCIAL PROMOCIO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.269,06	0,00	0,00 0,00	6.269,06
2017 2312 22706 ASESORAM. JURIDICO CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.509,92	0,00	0,00	0,00 0,00	1.509,92
2017 2312 22711 SERVICIOS A PERSONAL DEPE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.418,00	0,00	0,00 0,00	11.418,00
2017 2313 22700 LIMPIEZA LOCAL CENTRO 3ª	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	658,12	0,00	0,00	0,00 0,00	658,12
2017 2313 22706 SERVICIOS FISIOTERAPEUTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	967,00	0,00	0,00	0,00 0,00	967,00
2017 241 13100 PERSONAL CONTRATADO CENTR	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.096,13	0,00	0,00 0,00	13.096,13
2017 241 13102 PERSONAL CONTRATADO EMPLE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	95.063,81	0,00	0,00 0,00	95.063,81
Suma y sigue	**21.924,70**	**21.500,00**	**0,00**	**103.000,00** **-108.000,00**	**2.788.923,49**	**405.827,64**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**3.233.175,83**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2017 241 13103 PERSONAL CONTR. PROG. FOR	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	94.800,00	459.628,49	0,00	0,00 0,00	554.428,49
2017 241 16000 SEGURIDAD SOCIAL PER. FOM	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	146.971,72	0,00	0,00 0,00	176.971,72
2017 241 22611 GASTOS FORMACION Y EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	160.000,00	35.291,33	0,00	0,00 0,00	195.291,33
2017 241 22701 VIGILANCIA EDUCACION DE A	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.577,80	0,00	0,00	0,00 0,00	1.577,80
2017 311 22700 DESINFECCION, DESINFECTAC	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.940,91	0,00	0,00	0,00 0,00	5.940,91
2017 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00
2017 312 22700 LIMPIEZA CENTROS DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	770,16	0,00	0,00	0,00 0,00	770,16
2017 312 22701 SEGURIDAD CENTROS DE SALU	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.549,79	0,00	0,00	0,00 0,00	2.549,79
2017 312 48900 SUBVENCIONES SERVICIOS SA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	105.225,02	0,00	0,00	0,00 0,00	105.225,02
2017 323 16000 SEGURIDAD SOCIAL EDUCACIO	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
2017 323 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	28.223,71	0,00	0,00	0,00 0,00	28.223,71
2017 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA ALU	0,00	45.000,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	65.000,00
2017 3261 22000 MATERIAL CENTRO DE ATENCI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.561,92	0,00	0,00	0,00 0,00	4.561,92
2017 3261 22700 LIMPIEZA CENTRO ATENCION	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	338,23	0,00	0,00	0,00 0,00	338,23
2017 3321 22700 LIMPIEZA BIBLIOTECA PUBLI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.507,58	0,00	0,00	0,00 0,00	1.507,58
2017 3321 62300 EQUIPOS E INSTALACIONES C	0,00	3.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.900,00
Suma y sigue	**21.924,70**	**70.400,00**	**0,00**	**131.000,00** **-108.000,00**	**3.224.418,61**	**1.047.719,18**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**4.387.462,49**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2017 3331 20200 ALQUILER LOCALES MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.058,21	0,00	0,00	0,00 0,00	2.058,21
2017 3331 22700 LIMPIEZA LOCALES CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.623,14	0,00	0,00	0,00 0,00	1.623,14
2017 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUSE	0,00	20.000,00	0,00	28.000,00 0,00	8.849,30	0,00	0,00	0,00 0,00	56.849,30
2017 3331 62200 TEMATIZACION MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.485,73	0,00	0,00 0,00	10.485,73
2017 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES AU	0,00	0,00	0,00	67.000,00 0,00	28.785,45	0,00	0,00	0,00 0,00	95.785,45
2017 3332 22700 LIMPIEZA AUDITORIO.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.374,63	0,00	0,00	0,00 0,00	2.374,63
2017 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	29.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	29.000,00
2017 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA TE	0,00	5.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.600,00
2017 3332 62200 AUDITORIO MUNICIPAL Y PAL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	44.901,51	0,00	0,00	0,00 0,00	44.901,51
2017 334 22609 ACTIVIDADES CULTURALES RE	0,00	0,00	0,00	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100,00
2017 334 48900 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00
2017 3371 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS TIEMPO	0,00	0,00	0,00	3.600,00 0,00	107,33	0,00	0,00	0,00 0,00	3.707,33
2017 3371 22706 HONORARIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.161,37	0,00	0,00	0,00 0,00	1.161,37
2017 3372 21200 CONSERV. Y MANT. CASA DE	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00
2017 3372 22700 LIMPIEZA EDIFICIO CASA DE	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.200,00
2017 3372 62300 EQUIPOS E INST. CASA DE L	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
Suma y sigue	**21.924,70**	**125.000,00**	**0,00**	**229.700,00** **-133.700,00**	**3.344.279,55**	**1.058.204,91**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**4.645.409,16**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2017 3372 62500 MOBILIARIO CASA DE CULTUR	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
2017 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	9.300,00	0,00	20.000,00 0,00	121,62	0,00	0,00	0,00 0,00	29.421,62
2017 338 22609 GASTOS FIESTA DE NAVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	41.681,67	0,00	0,00	0,00 0,00	41.681,67
2017 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALES	0,00	11.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.800,00
2017 340 12004 RET. BASICAS FUN. DEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00
2017 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
2017 340 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGA	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
2017 340 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER.	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.000,00
2017 340 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PE	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
2017 341 41000 TRANSF. A PATRONATO DEPOR	0,00	88.550,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	88.550,00
2017 342 22100 ENER. ELEC. INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.000,00
2017 342 22101 SUMINISTRO DE AGUA INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00
2017 342 22700 SERVICIO LIMPIEZA INST. D	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.797,69	0,00	0,00	0,00 0,00	3.797,69
2017 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.556,88	0,00	0,00	0,00 0,00	2.556,88
2017 342 62200 PABELLON DEPORTIVO MULTIU	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.617,16	0,00	0,00	0,00 0,00	60.617,16
2017 342 62201 CONSTR. PISCINA HUERTO D.	54.211,38	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	54.211,38
Suma y sigue	**76.136,08**	**234.650,00**	**0,00**	**256.700,00** **-256.700,00**	**3.453.054,57**	**1.058.204,91**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**4.822.045,56**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2017 422 21000 CONSERVACION Y REP. POLIG	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
2017 4312 22700 LIMPIEZA PLAZA DE ABASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.596,11	0,00	0,00	0,00 0,00	1.596,11
2017 4312 22701 SEGURIDAD MERCADO SEMANAL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.675,95	0,00	0,00	0,00 0,00	3.675,95
2017 432 21200 CONSERV. Y MANT. C.INTERP	0,00	6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.000,00
2017 432 22700 LIMPIEZA LOCAL TURISMO.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200,51	0,00	0,00	0,00 0,00	200,51
2017 432 22701 MANT. Y CONTROL CIMAR.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.772,67	0,00	0,00	0,00 0,00	17.772,67
2017 432 60900 PLAN COMPETIVIDAD TURISTI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.740,50	0,00	0,00	0,00 0,00	9.740,50
2017 4412 22701 SEGURIDAD ESTACION DE AUT	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.067,29	0,00	0,00	0,00 0,00	1.067,29
2017 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMINO	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
2017 454 60100 ELECTR. RURAL M. COPE FAS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	59.890,00	0,00	0,00	0,00 0,00	59.890,00
2017 459 60100 CONSTRUCCION CARRIL BICI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	27.566,83	0,00	0,00	0,00 0,00	27.566,83
2017 912 10001 ASISTENCIAS A COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
2017 912 16000 SEGURIDAD SOCIAL GRUPOS P	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
2017 912 22602 PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	45.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45.000,00
2017 912 62500 mobiliario grupos politic	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00
2017 920 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PE	0,00	0,00	0,00	0,00 -42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.000,00
Suma y sigue	**77.636,08**	**240.650,00**	**0,00**	**311.700,00 -333.700,00**	**3.574.564,43**	**1.058.204,91**	**0,00**	**0,00 0,00**	**4.929.055,42**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2017 920 21600 CONSERV. Y MANT. EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.420,76	0,00	0,00	0,00 0,00	8.420,76
2017 920 22400 PRIMA DE SEGURO RESP. CIV	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	31.775,00	0,00	0,00	0,00 0,00	31.775,00
2017 920 22401 PRIMA DEL SEGURO DE DAÑOS	0,00	6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.000,00
2017 920 22604 DEFENSA JURIDICA E INDEMN	0,00	0,00	0,00	44.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	44.000,00
2017 920 22699 OTROS GASTOS ADMON GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.780,40	0,00	0,00	0,00 0,00	3.780,40
2017 920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS DE ADM	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.557,50	0,00	0,00	0,00 0,00	14.557,50
2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMON	0,00	47.000,00	0,00	0,00 0,00	18.126,62	0,00	0,00	0,00 0,00	65.126,62
2017 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.069,90	0,00	0,00	0,00 0,00	14.069,90
2017 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.638,22	0,00	0,00	0,00 0,00	9.638,22
2017 920 62600 E.P.I. ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.000,00
2017 924 22601 PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.000,00
2017 931 62600 E.P.I. SERVICIOS ECONOMIC	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00
T O T A L	**77.636,08**	**293.650,00**	**0,00**	**367.700,00** **-367.700,00**	**3.674.932,83**	**1.058.204,91**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**5.104.423,82**

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	20.314,96	20.314,96
011	35200	GASTOS FINANCIEROS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,52	5.445,52
011	91300	AMORTIZ. PRESTAMOS ENT. FUERA SECT. PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	111.387,64	111.387,64
011	94100	DEVOLUCION FIANZAS SERVICIO AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,18	4.984,18
132	12000	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL A1	0,00	0,00	0,00	0,00	645,80	645,80
132	12001	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL A2	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,76	3.521,76
132	12003	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL C1	0,00	0,00	0,00	0,00	59.835,65	59.835,65
132	12006	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL ANTIGU.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00
132	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.244,35	29.244,35
132	12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	44.691,99	44.691,99
132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	70.051,93	70.051,93
132	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.171,75	-17.171,75
132	15100	GRATIFICACIONES FUN. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.451,34	-3.451,34
132	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	96.338,35	96.338,35
132	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	7.964,92	0,00	7.964,92	0,00	9.405,96	9.405,96
132	21400	REPARAR VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,47	2.686,47
132	22002	MAT. INFORMA. NO INVENTARIABLE POL. LOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.153,30	-1.153,30
132	22103	SUM. COMBUST. Y CARBUR. VEHIC. POL.LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.004,32	-1.004,32
132	22104	SUMIN. VESTUARIO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.002,34	-2.002,34
132	22199	MATERIAL ESPECIAL POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.180,49	-6.180,49
132	22200	SERVICIO TELEFÓNICO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-571,28	-571,28
132	22400	PRIMA DE SEGUROS VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,79	2.808,79
133	21000	SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.852,09	-7.852,09
133	22199	MATERIALES CONTROL APARCAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,54	1.123,54
133	22300	RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,41	1.493,41
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	1.906,84	0,00	1.906,84	0,00	6.127,07	6.127,07
135	13000	PERSONAL LABORAL PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.423,15	-6.423,15
135	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECC. CIVIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.041,90	-1.041,90
135	21400	REPARAR. VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	393,78	393,78
135	22103	SUM: COMBUST Y CARB. VEHIC.PROTEC. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,97	4.345,97
135	22104	SUM: VESTUARIO PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	6.831,90	1.597,56	8.429,46
135	22199	MATERIAL ESPECIAL PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,25	3.135,25
135	22400	PRIMA DE SEGUROS PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,13	11.746,13
135	22699	GASTOS VARIOS SER. PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,50	2.821,50
135	22700	LIMPIEZA LOCALES PROTECCION CIVIL	1.698,96	0,00	1.698,96	0,00	-625,97	-625,97
135	22701	TELEOPERADORES DE P.CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.332,23	18.332,23
135	23000	DIETAS VOLUNTARIADO PROTEC. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	170,62	170,62
135	62300	EQUIPOS E INSTALACIONES P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
136	45100	APORT.AL CONS. SERVICIO PREV. INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,54	4.870,54
151	12000	RET. BASICAS FUN. URBANISMO Y OF.TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.378,26	20.378,26
151	12001	RET. BASICAS FUN. URBANISMO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,66	1.869,66
151	12003	RET. BASICAS FUN. URBANISMO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.497,95	-6.497,95
151	12004	RET. BASICAS FUN. URBANISMO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,40	10.970,40
151	12006	RET. BASICAS FUN. URBANISMO ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.786,38	-4.786,38
151	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.188,29	11.188,29
151	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.184,94	21.184,94
151	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.142,52	19.142,52
		Suma y sigue	**11.570,72**	**0,00**	**11.570,72**	**6.831,90**	**547.103,26**	**553.935,16**

APLICAC PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
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	3.573,48	3.573,48
151	15100	GRATIFICACIONES FUN. URBANISMO Y OF.TEC	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.390,54	-1.390,54
151	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.808,36	30.808,36
151	60000	COMPRA DE TERRENOS	328.372,01	0,00	328.372,01	0,00	166.463,68	166.463,68
151	60100	ADAPTACION P.G.O.U.	41.221,13	0,00	41.221,13	0,00	420,92	420,92
151	60101	Reparcelación UE-2 Los Jardines	0,00	0,00	0,00	143.187,49	0,00	143.187,49
151	60102	OBRAS URB. LOS COLLADOS ZIESCHANG	0,00	0,00	0,00	69.453,58	0,00	69.453,58
151	60103	URBANIZACION PLAN PARCIAL NIÁGARA	0,00	0,00	0,00	1.183.508,85	0,00	1.183.508,85
151	60104	URBANIZACIÓN PARCELA LAS MOLINETAS	0,00	0,00	0,00	94.452,67	0,00	94.452,67
151	68000	Obras urbanización UE-2	0,00	0,00	0,00	53.026,22	0,00	53.026,22
151	78001	Expropiaciones urbanización 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	8.408,78	8.408,78
1532	12005	RET. BASICAS FUN. VIAS PUBLICAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	286,06	286,06
1532	12006	RET. BASICAS FUN. VIAS PUBLICAS ANTIG.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,49	1.285,49
1532	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821,25	8.821,25
1532	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.313,76	7.313,76
1532	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. VIAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.419,14	14.419,14
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	6.017,85	6.017,85
1532	15100	GRATIFICACIONES FUN. VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-755,19	-755,19
1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,95	3.715,95
1532	21000	CONSERVACION Y MANT. VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	23.749,71	5.021,35	28.771,06
1532	22706	TRABAJOS LIMPIEZA SOLARES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.749,89	21.749,89
1532	22799	TRABAJOS MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS	14.625,00	0,00	14.625,00	0,00	0,00	0,00
1532	61100	OBRAS INFRAESTRUCTURAS EN 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	0,00	41.610,91	41.610,91
1532	61102	OBRAS PARDOS	244.476,00	0,00	244.476,00	0,00	6.558,33	6.558,33
160	12004	RET. BASICAS FUN. ALCANT. Y DEP. AGUA C2	0,00	0,00	0,00	0,00	993,20	993,20
160	12006	RET. BASICAS FUN. ALCANT. ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-305,78	-305,78
160	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	540,36	540,36
160	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. DEPURACION AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	3,52
160	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. DEPURACION	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,70	2.080,70
160	13000	PERSONAL LABORAL ALCANT. Y DEPURACION	0,00	0,00	0,00	0,00	897,93	897,93
160	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. EST. DEPURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,47	3.708,47
160	15100	GRATIFICACIONES FUN. EST. DEPURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,56	-35,56
160	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPUR. DE AGUAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,22	1.815,22
161	63200	RED AGUA POTABLE MARINA DE COPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	12004	RET. BASICAS FUN. RECOGIDA BASURAS C2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,53	5.830,53
1621	12006	RET. BASICAS FUN. RECOGIDA BASURAS ANTIG	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,79	2.376,79
1621	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,37	3.132,37
1621	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. REC. BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,80	3.659,80
1621	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. REC. BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.053,55	8.053,55
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	6.358,72	6.358,72
1621	15100	GRATIFICACIONES FUN. RECOGIDA BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00	2.608,00
1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL RECOGIDA BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.337,57	10.337,57
1621	22700	RECOGIDA DE RSU Y LIMPIEZA CONTENEDORES	175.263,71	0,00	175.263,71	0,00	28.123,74	28.123,74
		Suma y sigue	**819.994,47**	**0,00**	**819.994,47**	**1.705.034,07**	**951.615,86**	**2.656.649,93**

APLICAC PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1622	22706	ECOPARQUES	10.291,60	0,00	10.291,60	0,00	-1.895,24	-1.895,24
1623	22706	TRATAMIENTO PLANTA DE RECICL. DE BASURA.	58.289,43	0,00	58.289,43	0,00	8.154,84	8.154,84
163	22700	LIMPIEZA VIARIA	89.113,79	0,00	89.113,79	0,00	13.815,07	13.815,07
164	12004	RET. BASICAS FUN. CEMENTERIO MUNPAL. C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-915,58	-915,58
164	12006	RET. BASICAS FUN. CEMENTERIO MUNPAL. ANT	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	46,50
164	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,34	-49,34
164	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-462,72	-462,72
164	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-767,93	-767,93
164	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-502,04	-502,04
164	15100	GRATIFICACIONES FUN. CEMENTERIO MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	110,92	110,92
164	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-844,39	-844,39
164	21200	CONSERV. Y MANT. DEL CEMENTERIO MPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,15	4.625,15
164	62200	URBANIZACION CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	33.204,08	6.345,85	39.549,93
165	12004	RET. BASICAS FUN. ALUMBRADO P. C2	0,00	0,00	0,00	0,00	14.913,21	14.913,21
165	12006	RET. BASICAS FUN. ALUMBR. PUBL. ANTIGUED	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,42	2.629,42
165	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,24	5.625,24
165	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ALUMBRADO P.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,39	9.758,39
165	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ALUMBRADO P.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.599,32	16.599,32
165	13000	PERSONAL LABORAL ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	333,61	333,61
165	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,75	5.030,75
165	15100	GRATIFICACIONES FUN, ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
165	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.587,24	-12.587,24
165	21000	CONSERVACION Y MANT. ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	38.026,11	38.026,11
165	22100	ENER. ELEC. PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	95.314,64	95.314,64
165	22799	TRABAJOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	9.616,02	0,00	9.616,02	5.750,00	-25.142,88	-19.392,88
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	264,40	264,40
171	12006	RET. BASICAS FUN. JARDINES ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	99,44
171	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	187,98
171	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84	67,84
171	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	294,48	294,48
171	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	184,16	184,16
171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,96	-176,96
171	21000	CONSERV. Y MANT. PLAZAS Y JARDINES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.764,28	-30.764,28
171	22199	MATERIAL ESPECIAL PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.467,69	-2.467,69
171	22700	TRABAJOS DE JARDINERIA EXTERNOS.	40.814,36	0,00	40.814,36	0,00	73.293,12	73.293,12
1722	22699	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.397,96	-5.397,96
1722	22700	LIMPIEZA RAMBLAS, VERTEDERO Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,94	3.559,94
1722	62300	PAPELERAS Y CONTENEDORES	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.933,68	9.933,68
1722	62500	MOBILIARIO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.255,57	-4.255,57
1723	21000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PLAYAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,30	1.191,30
1723	22501	CANON OCUPACION PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,45	2.976,45
1723	22700	LIMPIEZA DE PLAYAS	26.734,09	0,00	26.734,09	0,00	7.253,82	7.253,82
211	16105	PENSIONES A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,26	2.691,26
221	16200	AYUDA GASTOS SOCIALES FUN. Y P. LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00
221	16209	FORMACION Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00
2311	12000	RET. BASICAS FUN. CENTRO SER. SOCI. A1	0,00	0,00	0,00	0,00	631,82	631,82
		Suma y sigue	**1.057.353,76**	**0,00**	**1.057.353,76**	**1.747.988,15**	**1.191.395,75**	**2.939.383,90**

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2311 12001	RET. BASICAS SERV. SOCIALES A2	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,39	3.828,39
2311 12004	RET. BASICAS FUN. SERV. SOC. C2	0,00	0,00	0,00	0,00	664,40	664,40
2311 12005	RET. BASICAS FUN. SERV. SOC. E	0,00	0,00	0,00	0,00	286,06	286,06
2311 12006	RET. BASICAS FUN. SERV. SOC. ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	699,34	699,34
2311 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,17	1.371,17
2311 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. SERV. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	678,52	678,52
2311 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. SERV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,73	6.829,73
2311 13100	PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 15000	PRODUCTIVIDAD FUN.SER. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	165,22	165,22
2311 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.248,31	13.248,31
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	98.000,00	98.000,00
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	979,89	979,89
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	-91.737,65	-91.737,65
2311 22706	HONORARIOS PROFESIONALES C.SER. SOCIALES	310,00	0,00	310,00	0,00	4.850,00	4.850,00
2311 48001	AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,96	3.596,96
2312 12000	RET. BASICAS ATEN. FAMILIAS A1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,20	2.897,20
2312 12001	RET. BASICAS ATEN. FAMILIAS A2	0,00	0,00	0,00	0,00	104,61	104,61
2312 12006	RET. BASICAS ATEN. FAMILIAS ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	2,87
2312 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,92	2.921,92
2312 12100	COMPLEMENTO DESTINO ATEN. FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,10	1.331,10
2312 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ATEN.FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,15	1.249,15
2312 13100	PERSONAL CONTRATADO PROM. EMPLEO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.258,59	-258,59
2312 13105	PERSONAL CONTRATADO ATEN. FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,49	-364,49
2312 13106	PERSONAL CONTRATATO PROGR., INMIGRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.564,94	-1.564,94
2312 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ATEN. FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.315,43	-2.315,43
2312 15100	GRATIFICACIONES FUN. ATEN. FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2312 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.968,62	-2.968,62
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	-3.085,12	-3.085,12
2312 22706	ASESORAM. JURIDICO CENTRO DE LA MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,85	1.580,85
2312 22710	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	10.209,32	0,00	10.209,32	0,00	15.307,28	15.307,28
2312 22711	SERVICIOS A PERSONAL DEPENDIENTE	4.651,78	0,00	4.651,78	0,00	-3.345,97	-3.345,97
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	286,06	286,06
2313 12006	RET. BASICAS FUN. CENTRO 3ª EDAD ANTIG.	0,00	0,00	0,00	0,00	15,78	15,78
2313 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	95,11
2313 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. CENTRO 3ª EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68	66,68
2313 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CENTRO 3ª E	0,00	0,00	0,00	0,00	815,14	815,14
2313 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. CENTRO 3ª EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	778,96	778,96
2313 22100	ENER. ELEC. CENTRO DE LA 3ª EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,54	5.291,54
2313 22699	ACTIVIDADES Y GASTOS CENTRO 3ª EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.072,82	-2.072,82
2313 22700	LIMPIEZA LOCAL CENTRO 3ª EDAD	1.316,28	0,00	1.316,28	0,00	2,32	2,32
	Suma y sigue	**1.073.841,14**	**0,00**	**1.073.841,14**	**1.777.988,15**	**1.222.729,18**	**3.000.717,33**

APLICAC PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2313	22706	SERVICIOS FISIOTERAPEUTAS CENTRO 3ª EDAD	979,00	0,00	979,00	0,00	1.884,00	1.884,00
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	0,00	23.015,81	23.015,81
2314	22102	PROPANO RESIDENCIA DE ANCIANOS S.FCO.	0,00	0,00	0,00	0,00	27.882,91	27.882,91
2314	22610	PROMOCION Y REINSERCION 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	2.900,00	2.900,00
2314	22706	TRABAJOS TECNICOS CURSOS FORMACION/TEXTO	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	804,00
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	27.500,00	27.500,00
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	630,68	630,68
241	12006	RETRIB.BASICAS PROM. EMPLEO ANTIGUED.	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	209,00
241	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	129,63	129,63
241	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROM. EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	389,00
241	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM. EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	243,44	243,44
241	13100	PERSONAL CONTRATADO CENTRO LOCAL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	10.471,57	0,00	10.471,57
241	13101	PERSONAL CONTRATADO DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-817,38	-817,38
241	13102	PERSONAL CONTRATADO EMPLEO PUBLICO LOCAL	0,00	0,00	0,00	44.298,30	0,00	44.298,30
241	13103	PERSONAL CONTR. PROG. FORMACION EMPLEO	0,00	0,00	0,00	246.930,95	-30.000,00	216.930,95
241	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. PROM. EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
241	15100	GRATIFICACIONES FUN. PROM. EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
241	16000	SEGURIDAD SOCIAL PER. FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	106.000,00	37.404,80	143.404,80
241	22199	MATERIAL PARA CENTRO LOCAL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	731,96	731,96
241	22611	GASTOS FORMACION Y EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	57.608,99	57.608,99
241	22701	VIGILANCIA EDUCACION DE ADULTOS	890,81	0,00	890,81	0,00	675,73	675,73
311	22700	DESINFECCION, DESINFECTACION Y DESRATIZ.	5.940,91	0,00	5.940,91	0,00	2.546,21	2.546,21
312	21200	REPARAR Y CONSERVAR LOCALES SANITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,22	1.405,22
312	22100	ENER. ELEC. CENTROS DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,57	1.492,57
312	22199	MATERIAL SANITARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	-773,30	-773,30
312	22699	OTROS GASTOS CENTROS DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,69	5.743,69
312	22700	LIMPIEZA CENTROS DE SALUD	1.540,30	0,00	1.540,30	0,00	758,20	758,20
312	22701	SEGURIDAD CENTROS DE SALUD.	1.276,47	0,00	1.276,47	0,00	1.709,76	1.709,76
312	22706	HONORARIOS MEDICOS Y C. SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.227,00	-10.227,00
312	48900	SUBVENCIONES SERVICIOS SANITARIOS	241.512,00	0,00	241.512,00	0,00	6.110,00	6.110,00
323	12005	RET. BASICAS FUN. ESCUELAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,54	1.574,54
323	12006	RET. BASICAS FUN. ESCUELAS ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	813,30	813,30
323	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,86	4.556,86
323	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,12	4.400,12
323	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60	585,60
323	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
323	15100	GRATIFICACIONES FUN. ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
323	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.949,52	-14.949,52
323	21200	CONSERV. Y MANT. COLEGIOS Y ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.286,37	10.286,37
323	22100	ENER. ELEC. COLEGIOS Y ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.549,39	18.549,39
323	22102	SUMINISTRO DE GAS COLEGIOS Y ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.297,99	9.297,99
323	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOLARES	56.447,50	0,00	56.447,50	0,00	2.875,69	2.875,69
3260	22199	MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.747,21	-50.747,21
3260	22699	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.925,11	11.925,11
		Suma y sigue	**1.382.428,13**	**0,00**	**1.382.428,13**	**2.185.688,97**	**1.396.436,34**	**3.582.125,31**

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3261 12000	RET. BASICAS FUN. ATENCION TEMPRANA A1	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,18	-133,18
3261 12001	RET. BASICAS FUN. ATEN. TEMPRANA A2	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76	21,76
3261 12006	RET. BASICAS FUN. ATEN. TEMPRANA ANTIGU.	0,00	0,00	0,00	0,00	201,71	201,71
3261 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	951,05	951,05
3261 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ATEN. TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,68	-30,68
3261 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ATEN. TEMPR.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,24	1.321,24
3261 13100	PERSONAL CONTRATADO ATENCION TEMPR.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3261 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ATENCION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00
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	2.137,26	2.137,26
3261 21200	CONSERV. Y MANT. CENTRO AT. TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,92	1.365,92
3261 22000	MATERIAL CENTRO DE ATENCION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	123,82	123,82
3261 22199	MATERIAL DIVERSO ATENCIÓN TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
3261 22700	LIMPIEZA CENTRO ATENCION TEMPRANA	676,44	0,00	676,44	0,00	141,36	141,36
330 62300	REMODELACION T.D.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,14	1.885,14
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	386,00	386,00
3321 12004	RET. BASICAS FUN. BIBLIOTECA C2	0,00	0,00	0,00	0,00	164,40	164,40
3321 12005	RET. BASICAS BIBLIOTECA E	0,00	0,00	0,00	0,00	286,06	286,06
3321 12006	RET. BASICAS FUN. BILB. ANTIGUED	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,10	1.174,10
3321 12009	ÇTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	915,13	915,13
3321 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	640,56	640,56
3321 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	925,63	925,63
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	1.298,72	1.298,72
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	2.738,61	2.738,61
3321 21200	CONSERV. Y MMTO. BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,31	2.227,31
3321 22100	ENER. EL. BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,65	5.035,65
3321 22199	MATERIAL DIVERSO BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,91	1.547,91
3321 22699	OTROS GASTOS BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.973,98	-2.973,98
3321 22700	LIMPIEZA BIBLIOTECA PUBLICA.	3.015,10	0,00	3.015,10	0,00	109,40	109,40
3321 62300	EQUIPOS E INSTALACIONES CASA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,28	4.989,28
3321 62500	LIBROS BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,58	2.443,58
3322 12001	RET. BASICAS FUN. ARCHIVO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	472,69	472,69
3322 12004	RETR. BASICAS PERSONAL ARCHIVO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	664,40	664,40
3322 12006	RET. BASICAS FUN. ARCHIVO ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,84	-113,84
3322 12009	OTRAS RET.BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	225,63	225,63
3322 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	161,38	161,38
3322 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	153,72	153,72
3322 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
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	-24,18	-24,18
3322 22199	MATERIAL PARA ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	-178,60	-178,60
3331 20200	ALQUILER LOCALES MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,48	2.301,48
3331 21000	CONSERV. Y MANT. CASTILLO Y MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.238,82	-4.238,82
3331 22100	ENER. ELEC. MUSEOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,71	2.049,71
3331 22199	MATERIAL ESPECIAL PARA MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.373,90	14.373,90
	Suma y sigue	**1.386.119,67**	**0,00**	**1.386.119,67**	**2.185.688,97**	**1.443.421,07**	**3.629.110,04**

APLICAC PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3331	22609	ACT. CULT. REALIZ. POR CASTILLOS Y MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
3331	22699	OTROS GASTOS CASTILLO Y MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-296,72	-296,72
3331	22700	LIMPIEZA LOCALES CULTURA Y MUSEOS	3.246,34	0,00	3.246,34	0,00	235,60	235,60
3331	22701	SEGURIDAD CASTILLO Y MUSEOS	6.837,23	0,00	6.837,23	0,00	1.764,66	1.764,66
3331	62200	TEMATIZACION MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,38	4.999,38
3332	21200	CONSERVACION Y MANT. AUDITORIO	4.278,16	0,00	4.278,16	0,00	-8.498,91	-8.498,91
3332	22100	10ER. ELEC. AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.173,18	12.173,18
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	2.812,42	2.812,42
3332	22609	ACTIVIDADES CULTURALES AUDITORIO Y OTROS	5.051,56	0,00	5.051,56	5.628,33	-24.236,72	-18.608,39
3332	22699	OTROS GASTOS AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,85	3.629,85
3332	22700	LIMPIEZA AUDITORIO.	4.749,34	0,00	4.749,34	0,00	-176,11	-176,11
3332	22701	SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.931,45	8.931,45
3332	22706	TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.254,65	-5.254,65
3332	62200	AUDITORIO MUNICIPAL Y PALACIO CONV.	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	1.933,60	1.933,60
334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES REALIZ. POR AYUNT	0,00	0,00	0,00	600,00	-1.900,50	-1.300,50
334	48900	SUBVENCION UNIVERSIDAD DE MURCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
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 AGUILEÑO	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	623,80	623,80
336	12006	RET. BASICAS FUN. ARQUEOLOGIA ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	1,16
336	12009	OTRAS RETRI.BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,75	-16,75
336	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	11,04
336	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	582,28	582,28
336	13100	PERSONAL CONTRATADO ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	545,39	545,39
336	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
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	1.036,27	1.036,27
336	62500	MOBILIARIO URBANO ARTÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
336	62700	ACTUACION ISLA DEL FRAILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371	12003	RET. BASICAS FUN. INFORMAJOVEN C1	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	586,00
3371	12004	RET. BASICAS FUNCIONARIOS INFORMAJ. C2	0,00	0,00	0,00	0,00	328,80	328,80
3371	12006	RET. BASICAS FUN. INFORMAJ. ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	148,62	148,62
3371	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	439,35	439,35
3371	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. INFORMAJOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	95,08
3371	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. INFORMAJOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00
3371	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. INFORMAJOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,40	1.646,40
3371	15100	GRATIFICACIONES FUN. INFORMAJOVE N	0,00	0,00	0,00	0,00	-538,02	-538,02
3371	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,40	1.688,40
3371	21200	CONSERV. Y MANT. CASA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,48	3.952,48
3371	21201	CONSERV. Y MANT. CASA HUERTO DON JORGE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,43	2.925,43
3371	22100	ENER. ELEC. INFORMAJOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	651,88	651,88
3371	22699	ACTIVIDADES Y GASTOS TIEMPO LIBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.663,84	-7.663,84
3371	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS TIEMPO LIBRE	214,62	0,00	214,62	0,00	-1.376,33	-1.376,33
		Suma y sigue	**1.447.644,66**	**0,00**	**1.447.644,66**	**2.229.671,07**	**1.447.000,04**	**3.676.671,11**

APLICAC PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3371	22706	HONORARIOS PROFESIONALES TIEMPO LIBRE	1.161,49	0,00	1.161,49	0,00	7.287,98	7.287,98
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	260,88	260,88
3372	12003	RET. BÁSICAS FUN. CULTURA C1	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00
3372	12005	RET. BASICAS FUN. CULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12	72,12
3372	12006	RET. BASICAS FUN. CULTURA ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	20,08
3372	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	758,84	758,84
3372	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERS. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	104,20	104,20
3372	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	774,68	774,68
3372	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00
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	3.944,48	3.944,48
3372	21200	CONSERV. Y MANT. CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,94	1.584,94
3372	22100	ENER. ELEC. CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
3372	22199	MATERIAL DIVERSO CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,52	1.417,52
3372	22699	OTROS GASTOS CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,83	1.014,83
3372	22700	LIMPIEZA EDIFICIO CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,17	2.260,17
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	0,00	0,00
3372	62500	MOBILIARIO CASA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3372	63200	REMODELACION Y EQUIP. CASA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
338	22608	GASTOS FIESTAS DE VERANO	20.049,20	0,00	20.049,20	5.000,00	-16.870,05	-11.870,05
338	22609	GASTOS FIESTA DE NAVIDAD Y CABALGATA REY	44.965,25	0,00	44.965,25	0,00	-17.295,39	-17.295,39
338	22610	GASTOS OTRAS FIESTAS LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	46.880,42	46.880,42
338	22611	GASTOS FIESTAS CARNAVALES	0,00	0,00	0,00	2.613,60	-12.689,34	-10.075,74
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	1.386,00	1.386,00
340	12004	RET. BASICAS FUN. DEPORTES C2	0,00	0,00	0,00	0,00	986,40	986,40
340	12005	RET. BASICAS FUN. DEPORTES E	0,00	0,00	0,00	0,00	376,54	376,54
340	12006	RET. BASICAS FUN. DEPORTES ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	269,43	269,43
340	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	863,76	863,76
340	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	576,71	576,71
340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. POLIDEPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	434,10	434,10
340	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. POLIDEPORTIVO MPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,44	4.597,44
340	15100	GRATIFICACIONES FUN. POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,19	5.797,19
340	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.421,17	-4.421,17
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,68	1.007,68
342	22100	ENER. ELEC. INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.333,35	-6.333,35
342	22101	SUMINISTRO DE AGUA INSTALACIONES DEPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	146,56	146,56
342	22700	SERVICIO LIMPIEZA INST. DEPORTIVAS.	7.595,34	0,00	7.595,34	0,00	6.097,44	6.097,44
342	22701	SERVICIO DE SEGUR. INSTALACIONES DEPORT.	1.311,24	0,00	1.311,24	0,00	1.839,12	1.839,12
342	62200	PABELLON DEPORTIVO MULTIUSOS	0,00	0,00	0,00	38.831,55	0,00	38.831,55
342	62201	CONSTR. PISCINA HUERTO D. JORGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	62202	INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.116,20	12.116,20
342	62300	EQUIPOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
		Suma y sigue	**1.522.727,18**	**0,00**	**1.522.727,18**	**2.276.116,22**	**1.500.299,45**	**3.776.415,67**

APLICAC PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
410	22699	OTROS GASTOS AGRIC. GANAD. Y PESCA.	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	16,60
422	21000	CONSERVACION Y REP. POLIGONO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	29.918,32	29.918,32
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	3.856,71	3.856,71
4311	21200	CONSERV. Y MANT. RECINTO FERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75	74,75
4311	22100	ENER. ELEC. RECINTO FERIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	-459,03	-459,03
4312	22100	ENER. ELEC. PLAZA DE ABASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,00	5.708,00
4312	22110	MATERIAL LIMPIEZA PLAZA ABASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4312	22199	OTROS MATERIALES PLAZAS Y MERCADOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	810,51	810,51
4312	22700	LIMPIEZA PLAZA DE ABASTOS	3.192,18	0,00	3.192,18	0,00	406,25	406,25
4312	22701	SEGURIDAD MERCADO SEMANAL	1.838,00	0,00	1.838,00	0,00	2.944,60	2.944,60
432	12001	RET. BASICAS FUN. TURISMO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	260,88	260,88
432	12003	RET. BASICAS FUN. TURISMO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	486,00
432	12004	RET. BASICAS FUN. TURISMO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	464,40	464,40
432	12006	RET. BASICAS FUN. TURISMO ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,68	-77,68
432	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	306,99	306,99
432	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,16	-119,16
432	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,50	5.484,50
432	13100	PERSONAL CONTRATADO OFICINA TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-526,23	-526,23
432	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. OFICINA TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,20	4.319,20
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	2.729,82	2.729,82
432	21200	CONSERV. Y MANT. C.INTERPRETACION MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567,88	11.567,88
432	22100	ENER. ELEC. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
432	22602	GASTOS PROMOCION TURISTICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.296,08	17.296,08
432	22700	LIMPIEZA LOCAL TURISMO.	400,98	0,00	400,98	0,00	28,02	28,02
432	22701	MANT. Y CONTROL CIMAR.	11.466,28	0,00	11.466,28	0,00	21.775,57	21.775,57
432	467	VÍA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
432	46700	CONSORCIO VIAS VERDES DE LA CARM	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
432	60900	PLAN COMPETIVIDAD TURISTICA	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	5.231,75	5.231,75
4412	22701	SEGURIDAD ESTACION DE AUTOBUSES	532,05	0,00	532,05	0,00	127,52	127,52
454	21000	REPARACION Y MANT. CAMINOS RURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	164,95	164,95
454	60100	ELECTR. RURAL M. COPE FASE III	0,00	0,00	0,00	59.890,00	0,00	59.890,00
459	60100	CONSTRUCCION CARRIL BICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	12003	RET. BASICAS FUN. DEF. CONSUMIDOR C1	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	586,00
493	12004	RET. BÁSICAS FUN. CONSUMO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	164,40	164,40
493	12006	RET. BASICAS FUN. DEF.CONSUMIDOR ANTIGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	140,48	140,48
493	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	190,71	190,71
493	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEFENSA CONSUMIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	427,24	427,24
493	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEFENSA CONSUMID	0,00	0,00	0,00	0,00	289,56	289,56
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	180,00	180,00
493	15100	GRATIFICACIONES FUN. ABASTOS Y CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		Suma y sigue	**1.549.897,17**	**0,00**	**1.549.897,17**	**2.336.006,22**	**1.623.178,04**	**3.959.184,26**

APLICAC PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
493	16000	SEGURIDAD SOCIAL OFICINA DEFENSA CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	980,11	980,11
493	22600	CAMPAÑAS Y GASTOS DE OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.411,41	-8.411,41
493	22706	HONORARIOS PROF. ASESORAMIENTO OMIC.	6.338,98	0,00	6.338,98	0,00	8.816,66	8.816,66
912	10000	RET. BASICAS ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,18	1.297,18
912	10001	ASISTENCIAS A COMISIONES Y PLENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	180,18	180,18
912	11000	RET. PERSONAL EVENTUAL ORG. DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.277,05	11.277,05
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL GRUPOS POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.573,63	-7.573,63
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.044,96	-5.044,96
912	22602	PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,46	3.471,46
912	23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,84	1.039,84
912	23100	GASTOS LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,73	1.200,73
912	48900	DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
912	62500	mobiliario grupos politicos	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	108,50
920	12000	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL A1	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,60	-228,60
920	12001	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL A2	0,00	0,00	0,00	0,00	521,76	521,76
920	12003	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL C1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,00	5.674,00
920	12004	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL C2	0,00	0,00	0,00	0,00	15.401,82	15.401,82
920	12005	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	22.368,50	22.368,50
920	12006	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL ANTIGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,39	3.651,39
920	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.575,85	16.575,85
920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ADMON. GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	24.091,66	24.091,66
920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ADMON. GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,99	6.348,99
920	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.066,78	14.066,78
920	15100	GRATIFICACIONES FUN. ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	88.335,89	88.335,89
920	16200	GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.187,00	13.187,00
920	20200	ARRENDAMIENTO LOCALES SER. GENERALES	726,00	0,00	726,00	0,00	-606,88	-606,88
920	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS SER. GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
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	1.815,94	0,00	1.815,94	0,00	-13.642,46	-13.642,46
920	21201	CONSERV. Y MANT. MOLINOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,81	1.577,81
920	21400	REPARAR VEHICULOS ADMON GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.406,72	14.406,72
920	21600	CONSERV. Y MANT. EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.036,38	10.036,38
920	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINAS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,21	8.778,21
920	22001	PRENSA, REVISTAS. LIBROS, SUSCRIP ADMON	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,98	2.323,98
920	22002	MAT. INFORMATICO FUNGIBLE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,99	2.531,99
920	22100	ENER. ELEC. EDIFIC. ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	41.707,72	41.707,72
920	22103	SUMINISTRO CARBURANTE VEH. ADMON GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,42	-19,42
920	22104	VESTUARIO PERSONAL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	-759,74	-759,74
920	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA LOCALES AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
920	22199	MATERIAL DIVERSO SERV. GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-371,35	-371,35
920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNIC. SER. GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.131,25	20.131,25
920	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.031,09	-7.031,09
920	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE ADMON GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.698,73	-3.698,73
920	22400	PRIMA DE SEGURO RESP. CIVIL Y OTROS	2.574,90	0,00	2.574,90	0,00	38.261,60	38.261,60
920	22401	PRIMA DEL SEGURO DE DAÑOS DE EDIF Y DEP.	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.315,44	-12.315,44
920	22402	SEGUROS VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.419,81	14.419,81
920	22600	EQUIPOS INFORMÁTICOS ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		Suma y sigue	**1.561.352,99**	**0,00**	**1.561.352,99**	**2.336.006,22**	**1.962.571,15**	**4.298.577,37**

APLICAC PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
920	22603	PUBLICACIONE EN DIARIOS OFICIALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	-179,94	-179,94
920	22604	DEFENSA JURIDICA E INDEMNIZACIONES	14.665,50	0,00	14.665,50	0,00	6.926,53	6.926,53
920	22699	OTROS GASTOS ADMON GRAL.	3.039,40	0,00	3.039,40	0,00	-23.293,70	-23.293,70
920	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS DE ADMON GRAL.	29.114,94	0,00	29.114,94	0,00	-635,66	-635,66
920	22701	SEGURIDAD EDIFICIOS ADMON GRAL.	10.355,14	0,00	10.355,14	0,00	-31.668,39	-31.668,39
920	22705	GASTOS PROCESOS ELECTORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	11.376,02	0,00	11.376,02	4.416,50	-60.457,58	-56.041,08
920	22707	MANTENIMIENTO INFORMATICO	14.067,12	0,00	14.067,12	0,00	14.719,03	14.719,03
920	23001	DIETAS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,40	1.946,40
920	23101	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401,61	6.401,61
920	23300	ASISTENCIA TRIBUNALES Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.260,97	-2.260,97
920	48100	BECAS ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,15	1.378,15
920	48900	SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	60100	NUEVAS INVERSIONES GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
920	62400	COMPRA VEHÍCULOS SERV. GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,40	5.277,40
920	62500	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,53	2.911,53
920	62600	E.P.I. ADMON. GENERAL	21.455,05	0,00	21.455,05	0,00	3.037,16	3.037,16
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	6.900,00	6.900,00
9231	12004	RET. BASICAS PADRON HABITANTES C2	0,00	0,00	0,00	0,00	328,80	328,80
9231	12005	RET. BASICAS PADRON HABITANTES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9231	12006	RET. BASICAS ANTIGUEDAD PADRON HABITAN	0,00	0,00	0,00	0,00	212,18	212,18
9231	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,18	1.178,18
9231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PADRON	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,68	1.335,68
9231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFION PADRON	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,88	1.526,88
9231	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. PADRON HABITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	865,04	865,04
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	6.740,70	6.740,70
924	22601	PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.467,52	-4.467,52
929	500	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	144.207,00	144.207,00
931	12000	RET. BASICAS FUN.SERV. ECONOMICOS A1	0,00	0,00	0,00	0,00	13.423,80	13.423,80
931	12001	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS A2	0,00	0,00	0,00	0,00	11.782,64	11.782,64
931	12003	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS C1	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00
931	12004	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS C2	0,00	0,00	0,00	0,00	328,67	328,67
931	12006	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECON. ANTIGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,45	2.401,45
931	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.123,11	13.123,11
931	12100	COMPLEMENTO DESTINO SER. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.822,05	19.822,05
931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SER. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.945,80	27.945,80
931	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,58	3.137,58
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	25.594,73	25.594,73
931	62600	E.P.I. SERVICIOS ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	12001	RET. BASICAS FUN. RECAUDACION A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	12003	RET. BASICAS FUN. RECAUDACION C1	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	486,00
932	12005	RET. BASICAS FUN. RECAUDACION E	0,00	0,00	0,00	0,00	286,06	286,06
932	12006	RET. BASICAS FUN. RECAUDACION ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	608,96	608,96
932	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	154,22	154,22
		Suma y sigue	**1.665.426,16**	**0,00**	**1.665.426,16**	**2.340.422,72**	**2.166.726,73**	**4.507.149,45**

	APLICAC PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
	932	12100	COMPLEMENTO DESTINO RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	972,72	972,72
	932	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	453,87	453,87
	932	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. SER. RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,96	1.273,96
	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	1.117,04	1.117,04
	932	22199	MATERIAL ESPECIAL RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,98	1.390,98
	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	290.000,00	35.139,65	325.139,65
1	924	22601	PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL	**1.665.426,16**	**0,00**	**1.665.426,16**	**2.630.422,72**	**2.217.274,95**	**4.847.697,67**

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	2017 132 21400 REPARAR VEHICULOS POLICI	0,00	1.234,70	0,00	1.234,70		
2016 006627 POLICIA LOCAL(SUMINISTRO 5 MICROAURICULARES,5 MICROALTAVOCES,20 BAT	2017 132 22199 MATERIAL ESPECIAL POLICI	2.791,77	0,00	2.791,77	0,00		
2017 001072 TELEOPERADOR APOYO SERVICIO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y EMERGEN	2017 135 22701 TELEOPERADORES DE P.CIVI	0,00	3.320,24	3.320,24	0,00		
2017 001073 SERVICIOS PREVENTIVOS 2016, APOYO SERVICIO MUNICIPAL DE PROTECCION C	2017 135 22701 TELEOPERADORES DE P.CIVI	0,00	4.347,53	4.347,53	0,00		
2016 006216 ACERA Y PAVIMENTACION EN CA LLE PINTOR ROSALES: COLOCACION DE BORDIL	2017 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	2.532,68	0,00	2.532,68	0,00		
2016 006961 PAVIMENTACION EN CALLE SICI LIA, DE AGUILAS: DEMOLICION DE HORMIGON	2017 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	13.226,90	0,00	13.226,90	0,00		
2016 006962 CONSTRUCCION DE MURO EN CAL LE PALMERAS, AGUILAS: LEVANTADO MANUAL D	2017 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	5.764,45	0,00	5.764,45	0,00		
2016 006963 REPARACION DE MURO EN CALLE REFUGIO, DE AGUILAS,: PICADO MANUAL DE	2017 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	3.557,88	0,00	3.557,88	0,00		
2016 006964 CRUCE DE CARRETERA D-14 - V ENTA EL POCICO -, AGUILAS: EXCAVACION EN	2017 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	4.073,04	0,00	4.073,04	0,00		
2015 002358 VALLADO DE SOLAR CALLE SOLI DARIDAD ESQUINA CALLE POETA MIGUEL HERNA	2017 1532 22706 TRABAJOS LIMPIEZA SOLARE	1.401,18	0,00	1.401,18	0,00		
2015 005100 FACTURA CORRESPONDIENTE A L A CERTIFICACIÓN Nº 5 Y ÚLTIMA RELATIVA A	2017 1532 61101 REMODELACION VIAS PUBLIC	23.949,87	0,00	23.949,87	0,00		
2017 001469 RED DE ABASTACIMIENTIO DE A GUA POTABLE EN LAS CASICAS DE LA MARINA	2017 161 63200 RED AGUA POTABLE MARINA	0,00	21.924,70	21.924,70	0,00		
2016 002930 MATERIAL ELECTRICO PARA URB ANIZACION LOS JARDINES.	2017 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	1.724,01	0,00	1.724,01	0,00		
2016 006849 REF. TUNEL EL HORNILLOPEDID O PEDRO FERNANDEZ. LUM.LINEALUCE T16 35W	2017 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	5.944,13	0,00	5.944,13	0,00		
2017 001062 ALUMBRADO PUBLICO(24 LAMPAR AS VIALOX NAT-T 100 SUPER,24 LAMPARAS HA	2017 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	0,00	1.094,88	1.094,88	0,00		
2017 007566 INST.AP.C/ CARLOS MARIN MEN U.	2017 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	0,00	9.249,23	0,00	9.249,23		

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 000826 TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (COLEGIO	2017 165 22799 TRABAJOS MANTENIMIENTO A	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00		
2016 005152 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS R EALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 201	2017 171 21000 CONSERV. Y MANT. PLAZAS	572,69	0,00	572,69	0,00		
2016 005169 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS R EALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 20	2017 171 21000 CONSERV. Y MANT. PLAZAS	705,09	0,00	705,09	0,00		
2017 007478 OBRA: PLANTACION DE PLANTAS DE FLOR POINSETTIAS (FLORES DE PASCUA)	2017 171 21000 CONSERV. Y MANT. PLAZAS	0,00	1.088,61	0,00	1.088,61		
2017 007311 OBRA:PLANTACION DE PLANTAS DE FLOR POINSETTIAS (FLORES DE PASCUA) .	2017 171 21000 CONSERV. Y MANT. PLAZAS	0,00	4.832,26	0,00	4.832,26		
2017 007256 OBRA: COLOCACION DE BOMBA D E RIEGO EN JARDIN LOS CHINOS. OBRA: COLO	2017 171 21000 CONSERV. Y MANT. PLAZAS	0,00	1.126,27	0,00	1.126,27		
2017 007065 OBRA:PLANTACION DE PLANTAS DE FLOR EN PLAZA ESPANA . OBRA:SUMINISTR	2017 171 21000 CONSERV. Y MANT. PLAZAS	0,00	1.364,28	1.364,28	0,00		
2016 005046 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO D E ZONAS VERDES PBLICAS EN EL MUNICIPIO D	2017 171 22700 TRABAJOS DE JARDINERIA E	10.048,31	0,00	10.048,31	0,00		
2016 006191 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO D E ZONAS VERDES PUBLICAS EN EL MUNICIPIO	2017 171 22700 TRABAJOS DE JARDINERIA E	37.681,18	0,00	37.681,18	0,00		
2016 006445 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO D E ZONAS VERDES PUBLICAS EN EL MUNICIPIO	2017 171 22700 TRABAJOS DE JARDINERIA E	37.681,18	0,00	37.681,18	0,00		
2016 007023 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO D E ZONAS VERDES PUBLICAS EN EL MUNICIPIO	2017 171 22700 TRABAJOS DE JARDINERIA E	37.681,18	0,00	37.681,18	0,00		
2016 007368 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE	2017 2311 22699 GASTOS VARIOS SERVICIOS	1.428,59	0,00	1.428,59	0,00		
2016 007460 SERVICIO DE VIGILANTE DURAN TE EL MES DE AGOSTO DE 2016 EN SERVICIOS	2017 2311 22699 GASTOS VARIOS SERVICIOS	1.469,06	0,00	1.469,06	0,00		
2017 005457 COLABORACION II CERTAMEN NA CIONAL DE CORTOMETRAJES MI VIDA EN TUS M	2017 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00		
2017 007899 100 HORAS DUE PLAN COPLA JU LIO 2017 Y 7 HORAS DUE CONCIERTO CADENA	2017 312 22706 HONORARIOS MEDICOS Y C.	0,00	2.782,00	0,00	2.782,00		
2017 007900 100 HORAS MEDICOS PLAN COPL A JULIO 2017 Y 7 HORAS MEDICO CONCIERTO	2017 312 22706 HONORARIOS MEDICOS Y C.	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00		

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 007901 120 HORAS DUE PLAN COPLA AG OSTO-SEPTIEMBRE 2017, 4 HORAS DUE CARNAV	2017 312 22706 HONORARIOS MEDICOS Y C.	0,00	3.328,00	0,00	3.328,00		
2017 007902 120 HORAS MEDICOS PLAN COPL A AGOSTO-SEPTIEMBRE 2017, 4 HORAS MEDICO	2017 312 22706 HONORARIOS MEDICOS Y C.	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00		
2016 007493 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SER VICIOS DESDE EL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 20	2017 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	1.439,30	0,00	1.439,30	0,00		
2017 007831 TOTAL HORAS DE AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN	2017 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	1.881,71	0,00	1.881,71		
2017 007838 AUXILIAR DE SERVICIOS DURA NTE EL MES DEDICIEMBRE DE 2017 EN EL COL	2017 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	1.498,28	0,00	1.498,28		
2016 005152 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS R EALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 201	2017 323 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOL	1.388,40	0,00	1.388,40	0,00		
2016 005040 COMPRA DE LIBROS PARA ALUMN OS DE 4º DE PRIMARIA, CURSO 2016-2017(26	2017 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	3.286,26	0,00	3.286,26	0,00		
2016 005042 COMPRA DE LIBROS PARA ALUMN OS DE 6ª DE PRIMARIA,CURSO 2016-2017(20	2017 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	3.191,24	0,00	3.191,24	0,00		
2016 005312 16 LOTES DE LIBROS CURSO 20 16/20167 PARA CIUDAD DEL MAR (AMPA).	2017 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	2.672,49	0,00	2.672,49	0,00		
2016 005317 20 LOTES DE LIBROS CURSO 20 16/2016 PARA 4º DE PRIMARIA DEL JOAQUIN	2017 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	2.738,79	0,00	2.738,79	0,00		
2016 005318 COMPRA DE LIBROS PARA ALUMN OS DE 4º DE PRIMARIA,CURSO 2016/2017 DEL	2017 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	2.917,21	0,00	2.917,21	0,00		
2016 005319 COMPRA DE LIBROS PARA ALUMN OS DE 5º DE PRIMARIA,CURSO 2016/2017. LE	2017 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	2.891,00	0,00	2.891,00	0,00		
2016 005322 COMPRA DE LIBROS PARA ALUMN OS DE 5º DE PRIMARIA,CURSO 2016/2017. 13	2017 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	2.970,90	0,00	2.970,90	0,00		
2016 005344 34 LIBROS DE TEXTO NATURAL SCIENCE, 34 CIENCIAS SOCIALES+ATLAS DE M	2017 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	2.392,32	0,00	2.392,32	0,00		
2016 005346 37 LIBROS YOUNG ACHIEVERS, 12 RELIGION Y 50 NATURAL SCIENCE. MATERI	2017 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	2.662,34	0,00	2.662,34	0,00		
2016 005347 15 LIBROS DE LENGUA, 15 MAT EMATICAS, 15 CIENCIAS DE LA NATURALEZA,	2017 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	2.649,60	0,00	2.649,60	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2016 006052 26 LOTES LIBROS DE TEXTO PA RA NIÑOS DE 5º DE EDUCACION PRIMARIA EN	2017 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	4.057,17	0,00	4.057,17	0,00		
2016 006146 LIBROS DE TEXTO PARA NIÑOS DE 3º-4º Y 5º DE PRIMARIA.	2017 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	2.755,16	0,00	2.755,16	0,00		
2016 006149 COMPRA DE LIBROS DE TEXTO P ARA ALUMNOS DE 5º Y 1º DE PRIMARIA.	2017 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	2.716,08	0,00	2.716,08	0,00		
2016 006151 COMPRA DE LIBROS DE TEXTO P ARA ALUMNOS DE 5º Y 6º DEL COLEGIO CARLO	2017 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	4.418,96	0,00	4.418,96	0,00		
2016 007401 COMPRA LIBROS DE TEXTO PARA ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUBDARIA	2017 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	1.687,50	0,00	1.687,50	0,00		
2017 002085 DIVERSOS LIBROS PARA COLEGI O RAMON Y CAJAL(24 LEER CON SUSAETA,10 D	2017 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	0,00	1.967,58	0,00	1.967,58		
2017 002086 30 VITAMINE ET PLUS 1 ELEVE Y 30 USO ESCOLAR AULA GRAMATICA A1 PARA	2017 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	0,00	1.056,98	0,00	1.056,98		
2016 002994 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL PA RA PROYECCIONES EN BARRIOS.	2017 3321 62300 EQUIPOS E INSTALACIONES	0,00	3.910,72	3.910,72	0,00		
2016 007487 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SER VICIOS DESDE EL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE	2017 3331 21000 CONSERV. Y MANT. CASTILL	1.284,29	0,00	1.284,29	0,00		
2016 005152 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS R EALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 201	2017 3331 22700 LIMPIEZA LOCALES CULTURA	44,00	0,00	44,00	0,00		
2016 006580 HORARIO DE APERTURA AL PUBL ICO TUNEL MUSEALIZADO DEL EMBARCADERO DE	2017 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00		
2016 007417 AUXILIAR DE SERVICIOS DURAN TE EL MES DE JULIO DE 2016 EN EL CASTILL	2017 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	2.170,01	0,00	2.170,01	0,00		
2016 007418 HORAS DE AUXILIAR DE SERVIC IOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2016 EN P	2017 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	2.280,73	0,00	2.280,73	0,00		
2016 007449 AUXILIAR DE SERVICIOS DURAN TE EL MES DE AGOSTO DE 2016 EM MUSEO ARQ	2017 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	1.029,65	0,00	1.029,65	0,00		
2016 007452 AUXILIAR DE SERVICIOS DURAN TE EL MES DE AGOSTO DE 2016 EN PUENTES D	2017 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	2.236,44	0,00	2.236,44	0,00		
2016 007454 AUXILIAR DE SERVICIOS DURAN TE EL MES DE AGOSTO DE 2016 EN CASTILLO	2017 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	2.158,94	0,00	2.158,94	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2016 007475 TOTAL HORAS DE AUXILIAR DE SERVICIOS EN MUSEO ARQUEOLOGICO Y MUSEO	2017 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	608,93	0,00	608,93	0,00		
2016 007476 TOTAL HORAS DE AUXILIAR DE SERVICIOS EN MUSEO ARQUEOLOGICO Y MUSEO	2017 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	675,36	0,00	675,36	0,00		
2016 007478 TOTAL HORAS DE AUXILIAR DE SERVICIOS EN MUSEO ARQUEOLOGICO Y MUSEO	2017 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	1.400,55	0,00	1.400,55	0,00		
2016 007488 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SER VICIOS DESDE EL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE	2017 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	1.721,62	0,00	1.721,62	0,00		
2016 007494 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SER VICIOS DESDE EL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 20	2017 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	1.644,12	0,00	1.644,12	0,00		
2016 007499 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SER VICIOS DESDE EL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 201	2017 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	1.627,51	0,00	1.627,51	0,00		
2016 005202 CONCEJALIA CULTURA(EXPOSICI ON ESPINOSA:50 INVITACIONES,50 CARTELES,	2017 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	1.724,25	0,00	1.724,25	0,00		
2016 005270 GASTOS VELADA TROVERA A PAC O RABAL:CANTAORA FLAMENCA ISABEL GUERRER	2017 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		
2016 006311 CONCEJALIA CULTURA.EXPOSICI ON FOTOGRAFICA J.MATRAN:50 CARTELES,50 I	2017 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	2.305,05	0,00	2.305,05	0,00		
2016 006840 COMIDA DEL PATRONATO MUSICA L EL 20/11/206.	2017 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00		
2016 007179 SOLICITUD CARNET LECTOR INF ANTIL Y ADULTO, CARTELERIA PARA EXPOSICI	2017 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	2.071,52	0,00	2.071,52	0,00		
2016 007308 NINETTE Y UN SEÑOR DE MURCI A.AUDITORIO INFANTA DOÑA ELENA,ACTUACION	2017 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	2.268,75	0,00	2.268,75	0,00		
2016 007440 CONCEJALIA DE CULTURA(XIV E NCUENTRO DE CUADRILLAS DE NAVIDAD).	2017 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
2017 000442 REPRESENTACION DE LA OBRA"L AS NUEVE Y CUARENTA Y TRES" EL 6 DE AGOS	2017 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	0,00	2.052,16	2.052,16	0,00		
2017 001058 SEGUNDA FASE DOCUMENTAL GUS TAVO GILLMAN Y AGUILAS:GRABACION DE LOCA	2017 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00		
2017 007627 CARTELERIA PARA EXPOSICION TALLER PINT-ART:50 CARTELES 50 INVITACI	2017 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	0,00	1.276,55	0,00	1.276,55		

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 007848 CONCEJALIA DE CULTURA XIV C ERTAMEN TEATRO PACO RABAL(50 CARTELES C	2017 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	0,00	1.184,59	0,00	1.184,59		
2016 005152 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS R EALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 201	2017 3332 22700 LIMPIEZA AUDITORIO.	1.542,40	0,00	1.542,40	0,00		
2016 005169 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS R EALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 20	2017 3332 22700 LIMPIEZA AUDITORIO.	319,50	0,00	319,50	0,00		
2016 005509 SERVICIO DE AZAFATAS DURANT E EL MES DE JUNIO DE 2016 EN EL AUDITORI	2017 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.938,72	0,00	1.938,72	0,00		
2016 005510 SERVICIO DE CONTROL DE ACCE SOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO D	2017 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.613,18	0,00	1.613,18	0,00		
2016 007358 FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AZAFATAS EN AUDITORIO Y CASA	2017 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	2.710,70	0,00	2.710,70	0,00		
2016 007360 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVCIOS DE CONTROL DE ACCESOSREALIZA	2017 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	3.015,31	0,00	3.015,31	0,00		
2016 007363 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS REALI	2017 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00		
2016 007366 SERVICIO DE AZAFATAS EN AUD ITORIO Y CASA DE LA CULTURA DURANTE EL M	2017 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	2.386,12	0,00	2.386,12	0,00		
2016 007429 SERVICIOS DE CONTROL DE ACC ESOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 201	2017 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.157,27	0,00	1.157,27	0,00		
2016 007431 SERVICIO DE AZAFATAS CORRES PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN EL AUD	2017 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	2.096,63	0,00	2.096,63	0,00		
2016 007447 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS REALI	2017 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	2.848,87	0,00	2.848,87	0,00		
2016 007464 SERVICIO DE AZAFATAS EN AUD ITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS Y CASA DE	2017 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	2.877,38	0,00	2.877,38	0,00		
2016 007473 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS REALI	2017 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.601,73	0,00	1.601,73	0,00		
2016 007474 SERVICIO DE AZAFATAS EN AUD ITORIO Y CASA DE LA CULTURA DURANTE EL M	2017 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.368,51	0,00	1.368,51	0,00		
2017 006910 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS DE AZAFATAS PRESTADOS DURAN	2017 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	1.816,82	0,00	1.816,82		

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 006911 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS PREST	2017 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	2.545,09	0,00	2.545,09		
2017 007824 SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 EN OFICINA	2017 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	1.238,74	0,00	1.238,74		
2017 007825 SERVICIOS DE AZAFATAS PREST ADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	2017 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	1.217,87	0,00	1.217,87		
2017 007826 SERVICIOS DE CONTROL DE ACC ESOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMB	2017 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	2.888,12	0,00	2.888,12		
2017 006760 SERVICIO DE AZAFATAS EN AUD ITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS Y CASA DE	2017 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	2.302,63	0,00	2.302,63		
2017 006772 SERVICIO DE AZAFATAS PRESTA DOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	2017 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	1.067,07	0,00	1.067,07		
2016 007370 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARE	2017 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	1.789,59	0,00	1.789,59	0,00		
2016 007463 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARE	2017 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	1.913,01	0,00	1.913,01	0,00		
2016 007469 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARE	2017 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	1.596,75	0,00	1.596,75	0,00		
2017 007637 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARE	2017 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	0,00	1.272,77	0,00	1.272,77		
2017 007828 SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 POR LOS AUX	2017 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	0,00	2.472,99	0,00	2.472,99		
2016 007422 AUXILIAR DE SERVICIOS DURAN TE EL MES DE JULIO DE 2016 EN LA CANTERI	2017 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	2.513,23	0,00	2.513,23	0,00		
2017 007845 GASTOS DE GESTION Y TRAMITA CION DE LA SUSPENSION DEL EVENTO SPUME R	2017 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00		
2016 004176 0003372497 PLAZA ANTONIO CO RTIJOS - AGUILAS ANTONIO CORTIJOS S/N ,	2017 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	1.841,43	0,00	1.841,43	0,00		
2016 004811 0003372497 PLAZA ANTONIO CO RTIJOS - AGUILAS ANTONIO CORTIJOS S/N ,	2017 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	1.306,70	0,00	1.306,70	0,00		
2016 007169 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CONCIERTO C	2017 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	3.395,97	0,00	3.395,97	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 001077 CONCEJALIA DE FESTEJOS,TRAN SPORTE DE VIAJEROS EL 01/09/2016 DE CADI	2017 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00		
2017 004794 HORAS DE MANTENIMIENTO EN P LAZA DE ANTONIO CORTIJOS DEL 1 AL 31 DE	2017 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	2.388,93	0,00	2.388,93		
2017 005161 ALQUILER DE 200 VALLAS. SE RECOGEN 194 FALTAN 6. PAGO DE 6 VALLAS.	2017 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	2.541,00	0,00	2.541,00		
2017 007703 ALOJAMIENTOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE HIP-HOP VERANO DE 2017.	2017 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	1.728,50	0,00	1.728,50		
2017 005610 215 HORAS DE MANTENIMIENTO EN PLAZA DE ANTONIO CORTIJOS.	2017 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	2.388,93	0,00	2.388,93		
2017 006629 CASETAS 6*240 m. AIRE ACOND ICIONADO. CASETA 6*2.40 M. ASEOS HOMBRE/	2017 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	5.227,20	0,00	5.227,20		
2017 007446 DECORACION NAVIDAD FAROLAS Y BALCON DEL AYUNTAMIENTO.	2017 338 22609 GASTOS FIESTA DE NAVIDAD	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		
2017 000396 AMPLIACION DEL ALUMBRADO OR NAMENTAL DE NAVIDAD 2016. SEGUN PRESUPUE	2017 338 22609 GASTOS FIESTA DE NAVIDAD	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
2017 007451 ALQUILER ESCENARIO 5X4 LUZ Y SONIDO PARA FIESTA EN LAS LOMAS.	2017 338 22610 GASTOS OTRAS FIESTAS LOC	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50		
2017 007454 ALQUILER ESCENARIO 6X4 3 UN IDADES DE LUZ Y SONIDO PARA FIESTA LAS M	2017 338 22610 GASTOS OTRAS FIESTAS LOC	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00		
2016 002668 FRA A16 76 . SONOMOVILES CA RNAVAL VERANO 2015	2017 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	5.929,00	0,00	5.929,00	0,00		
2016 006850 FRA A16 350. SONOMOVILES CA RNAVAL DE VERANO 2016	2017 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	5.929,00	0,00	5.929,00	0,00		
2017 004565 Fra. A17-59 de 14-08-17. IX Muestra de carnaval de Aguilas sabado 1	2017 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00		
2017 005751 ALQUILER DE W.C. PARA CARNA VAL DE VERANO AGOSTO DE 2017(12 ECO-ZASO	2017 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	1.185,80	0,00	1.185,80		
2017 005752 ALQUILER DE EQUIPOS ELECTRO GENOS DE 150 Y 250KW(5 EQUIPOS) MAS SERV	2017 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	1.823,47	0,00	1.823,47		
2017 006242 SERVICIO DE VIGILANTES DE S EGURIDAD DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO Y D	2017 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	2.525,45	0,00	2.525,45		

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 006864 MONTAJE DE EQUIPOS Y APOYO TECNICO PARA MUESTRA DE CARNAVAL DE VERA	2017 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00		
2017 006865 MONTAJE DE EQUIPOS Y APOYO TECNICO PARA MUESTRA DE CARNAVAL DEL VER	2017 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	2.541,00	0,00	2.541,00		
2014 003114 CERTIFICACION-LIQUIDACION D E LAS OBRAS DE "CONSTRUCCION DE PISCINA	2017 342 62201 CONSTR. PISCINA HUERTO D	0,00	54.211,38	54.211,38	0,00		
2017 007631 TRABAJO REALIZADO EN CARTEL DIRECTORIO DEL POLIGONO EL LABRADORCICO	2017 422 21000 CONSERVACION Y REP. POLI	0,00	3.824,81	3.824,81	0,00		
2016 007430 SERVICIO DE CONTROL DE ACCE SOS PRESTADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMB	2017 432 21200 CONSERV. Y MANT. C.INTER	2.487,42	0,00	2.487,42	0,00		
2016 007448 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS REALI	2017 432 21200 CONSERV. Y MANT. C.INTER	1.837,55	0,00	1.837,55	0,00		
2016 007472 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS EN EL	2017 432 21200 CONSERV. Y MANT. C.INTER	1.749,60	0,00	1.749,60	0,00		
2017 000062 PROMOCION DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAS DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE P	2017 432 22602 GASTOS PROMOCION TURISTI	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2017 007894 TRABAJOS DE RAPARACIONES EN CAMINOS RURALES EL 20, 21 Y 23 DE DICEM	2017 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMIN	0,00	2.859,84	0,00	2.859,84		
2017 007895 LIMPIEZA CARRETERA PLAYA SO MBRERICO LOS DIAS 26,27,28,29 Y 30 DE D	2017 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMIN	0,00	4.354,79	0,00	4.354,79		
2017 007896 LIMPIEZA CARRTERA BAR DEL J ARO, LA MARINA,EL CANTAL,EL POCICOA TORT	2017 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMIN	0,00	2.789,05	0,00	2.789,05		
2016 007375 6 BANDEJAS INSCRITAS PARA X XIII CONCURSO DE RAMILLETE DE TOMATES 20	2017 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.075,93	0,00	1.075,93	0,00		
2017 000381 ALQUILER DE ASISTENCIA TECN ICA Y ESCENARIO PARA EVENTO. "AGUILA	2017 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	2.130,81	2.130,81	0,00		
2016 006700 SERVICIOS PARA GABINETE DE PRENSA DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAS.	2017 912 22602 PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	2.571,25	0,00	2.571,25	0,00		
2017 005727 PUBLICIDAD EN LOS PERIODICO S DEL GRUPO ACTUALIDAD APOYO EN DIFISION	2017 912 22602 PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00		
2017 005806 VE611/27042017 Emisi?n de c u?as publicidad Campa?a Gira Verano. VE6	2017 912 22602 PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	0,00	2.283,27	0,00	2.283,27		

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 005264 1 CLIMATIZADOR MITSUBISHI E LECTRIC TIPO SPLIT DE PARED INVERTER MOD	2017 912 62500 mobiliario grupos politi	1.391,50	0,00	1.391,50	0,00		
2016 006228 PERRERA MUNICIPAL(HACER 12 PUERTAS GALVANIZADAS PARA LAS PERRERAS).	2017 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	1.597,20	0,00	1.597,20	0,00		
2016 007480 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SER VICIOS DESDE EL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 20	2017 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	2.037,16	0,00	2.037,16	0,00		
2017 007413 Orden: 10902689 Segun Presu puesto N 0090009663Direccion de Instalac	2017 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	3.145,44	0,00	3.145,44		
2017 006552 JORNADAS DE TECNIFICACION J ULIO 2017. DIA 24/07/2017 UN AUTOCAR DE	2017 920 22300 SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
2017 005898 CAMPUS AMAYA VALDEMORO JULI O 2017. D??A 02/07/2017 TRANSFER MADRID-	2017 920 22300 SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00		
2016 006213 ACTIVIDADES EMPRESARIALES|| "PLIZA":0791270089915||"RECIBO":74095021	2017 920 22400 PRIMA DE SEGURO RESP. CI	5.119,07	0,00	5.119,07	0,00		
2016 004660 ACCIDENTES COLECTIVOS||"PLI ZA":0556080032480||"RECIBO":681813973||"	2017 920 22401 PRIMA DEL SEGURO DE DAÑO	6.355,87	0,00	6.355,87	0,00		
2017 006998 HONORARIOS PROFESIONALES PO R LA INTERVENCION COMO PROCURADOR EN EL	2017 920 22604 DEFENSA JURIDICA E INDEM	0,00	2.694,61	0,00	2.694,61		
2017 006368 HONORARIOS PROFESIONALES PO R LA INTERVENCION COMO PROCURADOR EN EL	2017 920 22604 DEFENSA JURIDICA E INDEM	0,00	2.557,93	0,00	2.557,93		
2017 006271 AUXILIAR DE SERVICIOS DURAN TE EL MES DE AGOSTO DE 2017 POR MOTIVO D	2017 920 22699 OTROS GASTOS ADMON GRAL.	0,00	1.834,36	0,00	1.834,36		
2016 005152 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS R EALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 201	2017 920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS DE AD	881,36	0,00	881,36	0,00		
2016 005169 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS R EALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 20	2017 920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS DE AD	330,51	0,00	330,51	0,00		
2015 004438 SERV. EXTRAS EN PARKING NOC TURNO AGOSTO´15. SERV. EXTRA FUEGOS ARTI	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	2.652,08	0,00	2.652,08	0,00		
2016 006982 TOTAL HORAS DE AUXILIAR DE SERVICIOS EN "LA CANTERIA" DURANTE EL M	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	2.214,30	0,00	2.214,30	0,00		
2016 006983 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SER VICIOS EN"LA CANTERIA" DURANTE EL MES DE	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	2.103,59	0,00	2.103,59	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2016 007361 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	778,72	0,00	778,72	0,00		
2016 007369 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.103,65	0,00	1.103,65	0,00		
2016 007414 2 LECTORES BIOMETRICOS CONT ROL PRESENCIA,SOFTWARE,SERVICIO WEB ,IN	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	4.008,13	0,00	4.008,13	0,00		
2016 007421 AUXILIAR DE SERVICIOS DURAN TE EL MES DE JULIO DE 2016 EN CASA DE LA	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.566,52	0,00	1.566,52	0,00		
2016 007451 AUXILIAR DE SERVICIOS DURAN TE EL MES DE AGOSTO DE 2016 EN LA CANTER	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	2.767,88	0,00	2.767,88	0,00		
2016 007453 AUXILIAR DE SERVICIOS DURAN TE EL MES DE AGOSTO DE 2016 EN CASA DE L	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.865,55	0,00	1.865,55	0,00		
2016 007466 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.058,83	0,00	1.058,83	0,00		
2016 007470 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SEVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.445,39	0,00	1.445,39	0,00		
2016 007479 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SER VICIOS DESDE EL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	2.258,59	0,00	2.258,59	0,00		
2016 007481 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SER VICIOS DESDE EL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	2.480,02	0,00	2.480,02	0,00		
2016 007482 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SER VICIOS DESDE EL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	2.457,87	0,00	2.457,87	0,00		
2016 007489 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SER VICIOS DESDE EL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.516,80	0,00	1.516,80	0,00		
2016 007492 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SER VICIOS DESDE EL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 20	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.898,77	0,00	1.898,77	0,00		
2016 007495 TOTAL HORAS VIGILANTES DE S EGURIDAD DESDE EL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.632,29	0,00	1.632,29	0,00		
2016 007498 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SER VICIOS DESDE EL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 201	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.417,15	0,00	1.417,15	0,00		
2016 007500 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SER VICIOS DESDE EL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.782,51	0,00	1.782,51	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2016 007502 TOTAL HORAS VIGILANTES DE S EGURIDAD DESDE EL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE D	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.713,90	0,00	1.713,90	0,00		
2016 007490 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SER VICIOS DESDE EL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.795,52	0,00	1.795,52	0,00		
2017 006375 AMPLIACION SISTEMA SEGURIDA D HUERTO DON JORGE(1 VIDEOGRABADOR 1 DI	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.906,96	0,00	1.906,96		
2017 006257 AUXILIAR DE SERVICIOS DURAN TE EL MES DE JULIO DE2017. CONTROLADOR H	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.805,02	0,00	1.805,02		
2017 006261 AUXILIAR DE SERVICIOS DURAN TE EL MES DE JULIODE 2017 EN CASA DE LA	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	3.303,30	0,00	3.303,30		
2017 007815 AUXILIAR DE SERVICIOS EN LA CANTERIA. PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	3.326,90	0,00	3.326,90		
2017 006262 SERVICIO DE VIGILANTES DE S EGURIDAD DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.550,68	0,00	1.550,68		
2017 006266 AUXILIAR DE SERVICIOS DURAN TE EL MES DE AGOSTO DE 2017 EN CASA DE L	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	3.256,11	0,00	3.256,11		
2017 006276 AUXILIAR DE SERVICIOS DURAN TE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN CASA	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	2.931,68	0,00	2.931,68		
2017 006303 SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017 EN EL COLEGIO	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.374,41	0,00	1.374,41		
2017 007833 AUXILIAR DE SERVICIOS DURA NTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 EN CASA	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	3.262,01	0,00	3.262,01		
2017 006648 AUXILIAR DE SERVICIOS DESDE 01/10/2017 HASTA 31/10/2017 EN CASA DE	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	3.250,22	0,00	3.250,22		
2017 006652 VIGILANTE DE SEGURIDAD EN S ERVICIOS SOCIALES DESDE 01/10/2017 HASTA	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.713,90	0,00	1.713,90		
2017 007836 AUXILIAR DE SERVICIOS DURA NTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 EN EDIFI	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.713,90	0,00	1.713,90		
2017 007841 AUXILIAR DE SERVICIOS DURA NTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 EN CASA	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	2.843,20	0,00	2.843,20		
2017 007842 AUXILIAR DE SERVICIOS DURA NTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 EN CENTR	2017 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.469,06	0,00	1.469,06		

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 006562 SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMIADel 01/11/2016 al 30/11/2016.	2017 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	1.135,15	0,00	1.135,15	0,00		
2016 006725 Asistencia tecnica correspondiente a la revision de la Estrategia A	2017 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	3.509,00	0,00	3.509,00	0,00		
2016 007397 SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMIA (COBERTURA MES DE DICIEMBRE DE 2016)	2017 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	1.135,15	0,00	1.135,15	0,00		
2016 007399 SEGURIDAD, HIGIENE Y HERGONOMIA, COBERTURA MES DE OCTUBRE DE 2016.	2017 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	1.135,15	0,00	1.135,15	0,00		
2017 007862 SEGURIDAD HIGIENE Y ERGONOMIADEL 01/09/2017 AL 01/10/2017.	2017 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	0,00	3.405,42	0,00	3.405,42		
	TOTALES ....:	**403.429,36**	**287.870,71**	**507.061,37**	**184.238,70**		

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

PROCESO DE GESTIóN: DERECHOS ANULADOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	480,11	0,00	45.060,24	45.540,35
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.076,80	0,00	5.663,96	7.740,76
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	2.398,70	0,00	51.431,43	53.830,13
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	213.620,41	213.620,41
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	667,19	667,19
	TOTAL	**4.955,61**	**0,00**	**316.443,23**	**321.398,84**

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

PROCESO DE GESTIóN: DERECHOS CANCELADOS

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

PROCESO DE GESTIóN: RECAUDACIóN NETA

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1	IMPUESTOS DIRECTOS	8.574.052,22	45.060,24	8.528.991,98
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	230.406,06	5.663,96	224.742,10
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	4.196.739,43	51.431,43	4.145.308,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	8.973.907,56	213.620,41	8.760.287,15
5	INGRESOS PATRIMONIALES	197.688,35	667,19	197.021,16
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	360.207,17	0,00	360.207,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS	32.749,23	0,00	32.749,23
9	PASIVOS FINANCIEROS	21.175,94	0,00	21.175,94
	TOTAL	**22.586.925,96**	**316.443,23**	**22.270.482,73**

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
1	IMPUESTOS DIRECTOS	25.886,19	13.859,85	26.621,82	66.367,86	0,00	45.060,24	21.307,62
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.110,36	5.162,56	1.633,45	8.906,37	0,00	5.663,96	3.242,41
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	2.480,32	2.023,42	49.423,67	53.927,41	0,00	51.431,43	2.495,98
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	2.495,78	21.405,28	192.215,13	216.116,19	0,00	213.620,41	2.495,78
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	795,27	1.704,55	2.499,82	0,00	667,19	1.832,63
	TOTAL	**32.972,65**	**43.246,38**	**271.598,62**	**347.817,65**	**0,00**	**316.443,23**	**31.374,42**

COMPROMISOS DE INGRESOS

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

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
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	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
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**	**0,00**	**1.969,00**	**0,00**	**0,00**	**1.969,00**
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

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
			TOTAL AÑO 2015	**962,80**	**0,00**	**962,80**	**0,00**	**0,00**	**962,80**
2016	011	94100	DEVOLUCION FIANZAS SERVICIO AGUA	39,07	0,00	39,07	0,00	39,07	0,00
2016	132	21400	REPARAR VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.502,28	0,00	2.502,28	0,00	2.478,08	24,20
2016	132	22002	MAT. INFORMA. NO INVENTARIABLE POL. LOC.	108,56	0,00	108,56	0,00	108,56	0,00
2016	132	22103	SUM. COMBUST. Y CARBUR. VEHIC. POL.LOCAL	1.539,82	0,00	1.539,82	0,00	1.539,82	0,00
2016	132	22199	MATERIAL ESPECIAL POLICIA LOCAL	6.998,45	0,00	6.998,45	0,00	6.998,45	0,00
2016	132	22200	SERVICIO TELEFÓNICO POLICIA LOCAL	5.815,00	0,00	5.815,00	0,00	5.815,00	0,00
2016	133	21000	SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS	3.650,42	0,00	3.650,42	0,00	3.650,42	0,00
2016	133	22300	RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	1.077,36	0,00	1.077,36	0,00	1.077,36	0,00
2016	133	22706	SERVICIO CONTROL ZONA ORA	367,11	0,00	367,11	0,00	367,11	0,00
2016	135	21400	REPARAR. VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	93,90	0,00	93,90	0,00	93,90	0,00
2016	135	22103	SUM: COMBUST Y CARB. VEHIC.PROTEC. CIVIL	125,81	0,00	125,81	0,00	125,81	0,00
2016	135	22104	SUM: VESTUARIO PROTECCION CIVIL	332,52	0,00	332,52	0,00	332,52	0,00
2016	135	22199	MATERIAL ESPECIAL PROTECCION CIVIL	209,66	0,00	209,66	0,00	209,66	0,00
2016	135	23000	DIETAS VOLUNTARIADO PROTEC. CIVIL	445,90	0,00	445,90	0,00	445,90	0,00
2016	1532	21000	CONSERVACION Y MANT. VIAS PUBLICAS	11.370,15	0,00	11.370,15	0,00	11.370,15	0,00
2016	1621	22700	RECOGIDA DE RSU Y LIMPIEZA CONTENEDORES	175.263,65	0,00	175.263,65	0,00	175.263,65	0,00
2016	1623	22706	TRATAMIENTO PLANTA DE RECICL. DE BASURA.	58.289,43	0,00	58.289,43	0,00	58.289,43	0,00
2016	163	22700	LIMPIEZA VIARIA	80.202,41	0,00	80.202,41	0,00	80.202,41	0,00
2016	164	21200	CONSERV. Y MANT. DEL CEMENTERIO MPAL.	43,56	0,00	43,56	0,00	43,56	0,00
2016	165	21000	CONSERVACION Y MANT. ALUMBRADO PUBLICO	9.384,95	0,00	9.384,95	0,00	9.133,79	251,16
2016	165	22100	ENER. ELEC. PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	87.144,36	0,00	87.144,36	0,00	87.144,36	0,00
2016	171	21000	CONSERV. Y MANT. PLAZAS Y JARDINES PUBL.	1.899,44	0,00	1.899,44	0,00	1.899,44	0,00
2016	171	22199	MATERIAL ESPECIAL PARQUES Y JARDINES	1.411,40	0,00	1.411,40	0,00	1.411,40	0,00
2016	171	22700	TRABAJOS DE JARDINERIA EXTERNOS.	2.173,12	0,00	2.173,12	0,00	2.173,12	0,00
2016	1722	22699	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	2.216,65	0,00	2.216,65	0,00	2.216,65	0,00
2016	1723	21000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PLAYAS.	2.996,76	0,00	2.996,76	0,00	2.996,76	0,00
2016	1723	22700	LIMPIEZA DE PLAYAS	35.645,52	0,00	35.645,52	0,00	35.645,52	0,00
2016	2311	20200	ALQUILER VIVIENDAS BENF.SER. SOCIALES	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00
2016	2311	22199	MATERIAL DIVERSO CENTRO SER. SOCIALES	27,76	0,00	27,76	0,00	27,76	0,00
2016	2311	22699	GASTOS VARIOS SERVICIOS SOCIALES	26.159,79	0,00	26.159,79	0,00	26.159,79	0,00
2016	2311	48001	AYUDAS SOCIALES EMERGENCIA	2.348,14	0,00	2.348,14	0,00	2.323,14	25,00
2016	2312	22699	GASTOS VARIOS CENT. DE ATENC. A LA MUJER	3.640,15	0,00	3.640,15	0,00	3.640,15	0,00
2016	2312	22706	ASESORAM. JURIDICO CENTRO DE LA MUJER	1.509,92	0,00	1.509,92	0,00	1.509,92	0,00
2016	2312	22710	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	18.630,41	0,00	18.630,41	0,00	18.630,41	0,00
2016	2313	22699	ACTIVIDADES Y GASTOS CENTRO 3ª EDAD	1.700,44	0,00	1.700,44	0,00	1.700,44	0,00
2016	2314	22100	ENER. ELEC. RESIDENCIA ANCIANOS S.FCO.	6.387,73	0,00	6.387,73	0,00	6.387,73	0,00
2016	2314	48901	AYUDAS ONG´S	598,40	0,00	598,40	0,00	598,40	0,00
2016	241	22199	MATERIAL PARA CENTRO LOCAL EMPLEO	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50	0,00
2016	241	22611	GASTOS FORMACION Y EMPLEO	12.747,14	0,00	12.747,14	0,00	12.747,14	0,00
2016	311	22700	DESINFECCION, DESINFECTACION Y DESRATIZ.	5.940,92	0,00	5.940,92	0,00	5.940,92	0,00
2016	312	21200	REPARAR Y CONSERVAR LOCALES SANITARIOS	17,55	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00
2016	312	22199	MATERIAL SANITARIO.	5.225,69	0,00	5.225,69	0,00	5.225,69	0,00
2016	312	22699	OTROS GASTOS CENTROS DE SALUD	87,27	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00
2016	323	21200	CONSERV. Y MANT. COLEGIOS Y ESCUELAS	5.372,05	0,00	5.372,05	0,00	5.372,05	0,00
2016	323	22100	ENER. ELEC. COLEGIOS Y ESCUELAS	8.267,40	0,00	8.267,40	0,00	8.267,40	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
2016	323	22102	SUMINISTRO DE GAS COLEGIOS Y ESCUELAS	628,32	0,00	628,32	0,00	628,32	0,00
2016	3260	22199	MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS	22.881,15	0,00	22.881,15	0,00	22.881,15	0,00
2016	3260	22699	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	7.691,61	0,00	7.691,61	0,00	7.691,61	0,00
2016	3261	22000	MATERIAL CENTRO DE ATENCION TEMPRANA	199,53	0,00	199,53	0,00	199,53	0,00
2016	330	62300	REMODELACION T.D.T.	1.836,78	0,00	1.836,78	0,00	1.836,78	0,00
2016	3321	22199	MATERIAL DIVERSO BIBLIOTECA PUBLICA	408,57	0,00	408,57	0,00	408,57	0,00
2016	3321	22699	OTROS GASTOS BIBLIOTECA PUBLICA	254,41	0,00	254,41	0,00	254,41	0,00
2016	3321	62500	LIBROS BIBLIOTECA PUBLICA	414,27	0,00	414,27	0,00	414,27	0,00
2016	3331	21000	CONSERV. Y MANT. CASTILLO Y MUSEOS	923,22	0,00	923,22	0,00	923,22	0,00
2016	3331	22100	ENER. ELEC. MUSEOS.	183,84	0,00	183,84	0,00	183,84	0,00
2016	3331	22199	MATERIAL ESPECIAL PARA MUSEOS	907,50	0,00	907,50	0,00	907,50	0,00
2016	3331	22699	OTROS GASTOS CASTILLO Y MUSEOS	96,80	0,00	96,80	0,00	96,80	0,00
2016	3331	22701	SEGURIDAD CASTILLO Y MUSEOS	6.904,48	0,00	6.904,48	0,00	6.904,48	0,00
2016	3332	21200	CONSERVACION Y MANT. AUDITORIO	1.642,73	0,00	1.642,73	0,00	1.642,73	0,00
2016	3332	22100	ENER. ELEC. AUDITORIO	3.578,94	0,00	3.578,94	0,00	3.578,94	0,00
2016	3332	22602	GASTOS PUBLICIDAD AUDITORIO.	435,60	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00
2016	3332	22609	ACTIVIDADES CULTURALES AUDITORIO Y OTROS	20.597,96	0,00	20.597,96	0,00	20.597,96	0,00
2016	3332	22699	OTROS GASTOS AUDITORIO	991,90	0,00	991,90	0,00	991,90	0,00
2016	3332	22701	SEGURIDAD AUDITORIO	1.904,18	0,00	1.904,18	0,00	1.904,18	0,00
2016	3332	22706	TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA AUDITORIO	3.316,91	0,00	3.316,91	0,00	3.316,91	0,00
2016	334	22602	PUBLICACIONES CULTURALES.	4.178,72	0,00	4.178,72	0,00	4.178,72	0,00
2016	3371	22100	ENER. ELEC. INFORMAJOVEN	463,36	0,00	463,36	0,00	463,36	0,00
2016	3371	22699	ACTIVIDADES Y GASTOS TIEMPO LIBRE	6.357,98	0,00	6.357,98	0,00	6.357,98	0,00
2016	3372	21200	CONSERV. Y MANT. CASA DE LA CULTURA	232,32	0,00	232,32	0,00	232,32	0,00
2016	338	22608	GASTOS FIESTAS DE VERANO	9.317,14	0,00	9.317,14	0,00	9.317,14	0,00
2016	338	22609	GASTOS FIESTA DE NAVIDAD Y CABALGATA REY	2.169,20	0,00	2.169,20	0,00	2.169,20	0,00
2016	338	22610	GASTOS OTRAS FIESTAS LOCALES	3.376,97	0,00	3.376,97	0,00	3.376,97	0,00
2016	338	22611	GASTOS FIESTAS CARNAVALES	2.561,30	0,00	2.561,30	0,00	2.401,30	160,00
2016	341	41000	TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	47.413,99	0,00	47.413,99	0,00	47.413,99	0,00
2016	342	21200	REPARAR. Y MANT. INSTALACIONES DEPORTIV.	9.118,56	0,00	9.118,56	0,00	9.118,56	0,00
2016	342	22100	ENER. ELEC. INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.737,69	0,00	6.737,69	0,00	6.737,69	0,00
2016	4312	21200	CONSERV. Y MANT. PLAZA ABASTOS Y MERCADO	129,47	0,00	129,47	0,00	129,47	0,00
2016	432	21200	CONSERV. Y MANT. C.INTERPRETACION MAR	8.546,80	0,00	8.546,80	0,00	8.546,80	0,00
2016	432	22602	GASTOS PROMOCION TURISTICA.	7.931,37	0,00	7.931,37	0,00	7.931,37	0,00
2016	454	21000	REPARACION Y MANT. CAMINOS RURALES	435,60	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00
2016	493	22600	CAMPAÑAS Y GASTOS DE OMIC	10.038,14	0,00	10.038,14	0,00	10.038,14	0,00
2016	493	22706	HONORARIOS PROF. ASESORAMIENTO OMIC.	527,76	0,00	527,76	0,00	527,76	0,00
2016	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	2.267,99	0,00	2.267,99	0,00	2.267,99	0,00
2016	912	22602	PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	38.459,45	0,00	38.459,45	0,00	38.459,45	0,00
2016	912	23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	194,75	0,00	194,75	0,00	194,75	0,00
2016	912	23100	GASTOS LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	427,86	0,00	427,86	0,00	427,86	0,00
2016	920	20200	ARRENDAMIENTO LOCALES SER. GENERALES	561,48	0,00	561,48	0,00	561,48	0,00
2016	920	21200	CONSERV. Y MANT. DE EDIFICIOS ADMON.GRAL	13.221,63	0,00	13.221,63	0,00	13.221,63	0,00
2016	920	21400	REPARAR VEHICULOS ADMON GRAL.	101,64	0,00	101,64	0,00	101,64	0,00
2016	920	21600	CONSERV. Y MANT. EQUIPOS INFORMATICOS	1.196,64	0,00	1.196,64	0,00	1.196,64	0,00
2016	920	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINAS GENERALES	2.361,91	0,00	2.361,91	0,00	2.361,91	0,00
2016	920	22002	MAT. INFORMATICO FUNGIBLE OFICINA	7.102,69	0,00	7.102,69	0,00	7.102,69	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
2016	920	22100	ENER. ELEC. EDIFIC. ADMON. GENERAL	6.439,15	0,00	6.439,15	0,00	6.439,15	0,00
2016	920	22103	SUMINISTRO CARBURANTE VEH. ADMON GRAL.	874,57	0,00	874,57	0,00	874,57	0,00
2016	920	22104	VESTUARIO PERSONAL AYUNTAMIENTO	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00
2016	920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNIC. SER. GENERALES	20.889,45	0,00	20.889,45	0,00	20.889,45	0,00
2016	920	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE ADMON GRAL.	1.073,27	0,00	1.073,27	0,00	1.073,27	0,00
2016	920	22600	EQUIPOS INFORMÁTICOS ADMON. GENERAL	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
2016	920	22604	DEFENSA JURIDICA E INDEMNIZACIONES	6.575,18	0,00	6.575,18	0,00	6.326,75	248,43
2016	920	22699	OTROS GASTOS ADMON GRAL.	5.985,97	0,00	5.985,97	0,00	5.185,97	800,00
2016	920	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS DE ADMON GRAL.	309,16	0,00	309,16	0,00	309,16	0,00
2016	920	22701	SEGURIDAD EDIFICIOS ADMON GRAL.	4.016,76	0,00	4.016,76	0,00	4.016,76	0,00
2016	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
2016	920	23001	DIETAS PERSONAL	92,96	0,00	92,96	0,00	92,96	0,00
2016	920	23101	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	553,71	0,00	553,71	0,00	553,71	0,00
2016	920	48900	SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2016	931	62600	E.P.I. SERVICIOS ECONOMICOS	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00
2016	932	22199	MATERIAL ESPECIAL RECAUDACION	145,20	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00
			TOTAL AÑO 2016	**908.210,51**	**0,00**	**908.210,51**	**0,00**	**906.701,72**	**1.508,79**
			TOTAL	**933.193,56**	**0,00**	**933.193,56**	**0,00**	**906.701,72**	**26.491,84**

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	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	73,34	-36,68	36,66	0,00	0,00	0,00
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	**9.315,70**	**-36,68**	**36,66**	**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	677,92	-37,65	38,46	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	**12.120,42**	**-37,65**	**38,46**	**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
		Suma y sigue ..	**25.198,61**	**-74,33**	**75,12**	**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	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	1.723,70	0,00	18,03	0,00	0,00	1.705,67
1995	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	1.842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,64
1995	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	384,16	0,00	40,39	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.	2.123,67	0,00	18,46	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	**10.889,55**	**0,00**	**76,88**	**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	3.366,95	0,00	121,35	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	**10.345,28**	**0,00**	**121,35**	**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	5.306,15	0,00	26,81	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
		Suma y sigue ..	**52.876,72**	**-74,33**	**300,16**	**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	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	2.639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,63
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	438,88	0,00	43,87	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	**15.877,75**	**0,00**	**70,68**	**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	10.636,82	0,00	27,92	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	441,77	0,00	43,87	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	**37.002,30**	**0,00**	**71,79**	**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	2.047,44	0,00	28,43	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	2.837,54	0,00	40,39	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
		Suma y sigue ..	**113.279,95**	**-74,33**	**484,64**	**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	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	789,63	0,00	0,00	0,00	0,00	789,63
1999	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	448,15	0,00	44,84	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	**23.181,01**	**0,00**	**113,66**	**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	4.782,16	0,00	29,58	0,00	0,00	4.752,58
2000	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	6.037,05	0,00	232,86	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	537,62	0,00	44,84	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	**24.494,32**	**0,00**	**307,28**	**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	21.874,97	0,00	31,48	0,00	0,00	21.843,49
2001	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	11.999,62	0,00	250,11	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
		Suma y sigue ..	**196.061,84**	**-74,33**	**1.118,35**	**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	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	32.448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,85
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	615,86	0,00	44,84	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	**87.473,14**	**0,00**	**326,43**	**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	23.330,26	0,00	48,52	0,00	0,00	23.281,74
2002	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	30.433,13	0,00	145,40	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	466,00	0,00	46,60	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	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	249,60	0,00	249,60	0,00	0,00	0,00
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	**89.620,43**	**0,00**	**490,12**	**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	41.559,21	0,00	37,39	0,00	0,00	41.521,82
		Suma y sigue ..	**362.787,52**	**-74,33**	**1.690,70**	**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	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	38.716,03	0,00	249,15	0,00	0,00	38.466,88
2003	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	5.988,39	0,00	26,61	0,00	0,00	5.961,78
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	775,37	0,00	48,46	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	**102.029,78**	**0,00**	**361,61**	**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	56.074,95	0,00	135,48	0,00	18,23	55.921,24
2004	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	61.194,16	0,00	276,42	0,00	0,00	60.917,74
2004	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	14.998,65	0,00	20,33	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	1.309,10	0,00	50,35	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	**263.351,16**	**0,00**	**482,58**	**0,00**	**18,23**	**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	99.191,57	0,00	300,29	0,00	145,78	98.745,50
		Suma y sigue ..	**787.140,84**	**-74,33**	**2.797,79**	**0,00**	**164,01**	**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	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	87.644,66	0,00	465,18	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
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	94.222,64	0,00	96,00	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	2.409,03	0,00	9,00	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	2.064,35	0,00	100,70	0,00	0,00	1.963,65
2005	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	6.672,62	0,00	67,50	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	**330.739,12**	**0,00**	**1.038,67**	**0,00**	**145,78**	**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	201.499,83	0,00	1.019,00	0,00	73,70	200.407,13
2006	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	148.197,51	0,00	802,72	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	2.919,00	0,00	1.440,00	0,00	450,00	1.029,00
2006	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	2.421,00	0,00	154,50	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
		Suma y sigue ..	**1.525.480,04**	**-74,33**	**6.952,39**	**0,00**	**687,71**	**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
2006	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2006	1389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	207,52	0,00	0,00	0,00	207,52	0,00
2006	139120	MULTAS	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	300,51
		TOTAL AÑO	**511.602,65**	**0,00**	**3.416,22**	**0,00**	**731,22**	**507.455,21**
2007	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	4.429,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,18
2007	1113	IBI NATURALEZA URBANA	236.290,10	0,00	1.544,07	0,00	77,94	234.668,09
2007	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	206.506,01	0,00	942,84	0,00	236,02	205.327,15
2007	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	24.692,96	0,00	68,21	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	270.759,10	0,00	0,00	0,00	215,64	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	9.795,35	0,00	0,00	0,00	9,00	9.786,35
2007	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	2.622,00	0,00	107,00	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	7.336,61	0,00	0,00	0,00	71,28	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	**781.571,28**	**0,00**	**2.662,12**	**0,00**	**609,88**	**778.299,28**
2008	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	7.480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,30
2008	1113	IBI NATURALEZA URBANA	447.541,44	0,00	3.047,66	0,00	1.738,70	442.755,08
2008	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	256.343,06	0,00	571,76	0,00	1.005,46	254.765,84
2008	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	118.540,85	0,00	29,66	0,00	59,26	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
		Suma y sigue ..	**3.269.803,77**	**-74,33**	**13.263,59**	**0,00**	**4.308,53**	**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	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	360,00	840,00
2008	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	4.509,37	0,00	107,00	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	1.712,61	0,00	0,00	0,00	187,13	1.525,48
2008	139120	MULTAS	5.108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108,67
		TOTAL AÑO	**1.065.583,19**	**0,00**	**3.756,08**	**0,00**	**3.350,55**	**1.058.476,56**
2009	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	11.471,64	0,00	8,38	0,00	0,00	11.463,26
2009	1113	IBI NATURALEZA URBANA	848.899,03	0,00	1.676,24	0,00	13.179,02	834.043,77
2009	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	318.991,74	0,00	420,32	0,00	1.288,81	317.282,61
2009	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	80.880,73	0,00	0,00	0,00	143,89	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	18.179,86	0,00	0,00	0,00	6,24	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	11.762,40	0,00	0,00	0,00	9,00	11.753,40
2009	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	238,47	0,00	0,00	0,00	121,60	116,87
2009	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	6.472,31	0,00	111,28	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
		Suma y sigue ..	**4.940.754,39**	**-74,33**	**15.586,81**	**0,00**	**19.604,22**	**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
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	3.804,51	0,00	0,00	0,00	2.018,90	1.785,61
2009	139120	MULTAS	3.603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,57
2009	1550	CANON OCUPACION LOCALES PUBLICOS	1.191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,63
		TOTAL AÑO	**1.575.667,50**	**0,00**	**2.216,22**	**0,00**	**16.767,46**	**1.556.683,82**
2010	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	4.735,51	0,00	8,47	0,00	69,00	4.658,04
2010	1113	IBI NATURALEZA URBANA	802.690,88	0,00	1.189,09	0,00	26.511,55	774.990,24
2010	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	126.970,42	0,00	77,00	0,00	3.485,41	123.408,01
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	24.226,50	0,00	0,00	0,00	258,78	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	281,72	0,00	0,00	0,00	143,32	138,40
2010	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	5.180,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,04
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	118.793,88	0,00	0,00	0,00	1.250,00	117.543,88
		Suma y sigue ..	**1.266.597,15**	**0,00**	**1.274,56**	**0,00**	**31.718,06**	**1.233.604,53**
		Suma y sigue ..	**6.217.607,19**	**-74,33**	**16.861,37**	**0,00**	**53.341,18**	**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	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	8.573,23	0,00	8,47	0,00	15,92	8.548,84
2011	1113	IBI NATURALEZA URBANA	768.299,61	0,00	2.304,76	0,00	30.766,45	735.228,40
2011	1114	IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES	147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	147,93
2011	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	179.905,51	0,00	152,72	0,00	5.464,16	174.288,63
2011	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	236.467,09	0,00	0,00	0,00	16,38	236.450,71
2011	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	31.524,86	0,00	0,00	0,00	191,29	31.333,57
2011	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	81.481,18	0,00	0,00	0,00	71,12	81.410,06
2011	1302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	27.652,06	0,00	0,00	0,00	1.053,53	26.598,53
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	10.203,62	0,00	0,00	0,00	9,00	10.194,62
2011	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	194,79	0,00	0,00	0,00	105,24	89,55
2011	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	16.395,21	0,00	111,28	0,00	166,92	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	145080	OTRAS SUBVENCIONES VARIAS	79.224,68	0,00	0,00	0,00	79.224,68	0,00
2011	1451	SUB. SERV. SOCIALES Y CONSOR. INCENDIOS	17.607,16	0,00	0,00	0,00	17.607,16	0,00
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
		Suma y sigue ..	**8.669.132,86**	**-74,33**	**19.438,60**	**0,00**	**188.033,03**	**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	175060	COMUNIDAD AUTONOMA OBRAS INVERSION	62.022,30	0,00	0,00	0,00	62.022,30	0,00
		TOTAL AÑO	**2.513.547,97**	**0,00**	**2.577,23**	**0,00**	**196.714,15**	**2.314.256,59**
2012	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	59.502,25	0,00	8,42	0,00	2.060,48	57.433,35
2012	1113	IBI NATURALEZA URBANA	1.090.339,91	0,00	8.453,46	0,00	51.962,14	1.029.924,31
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	205.350,26	0,00	0,00	0,00	8.235,80	197.114,46
2012	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	197.929,30	0,00	2.808,69	0,00	788,67	194.331,94
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	25.002,62	0,00	0,00	0,00	3.576,05	21.426,57
2012	1302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	31.234,09	0,04	0,00	0,00	1.181,91	30.052,22
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	751,70	0,00	0,00	0,00	9,00	742,70
2012	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	194,79	0,00	0,00	0,00	105,24	89,55
2012	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	11.773,55	0,00	55,64	0,00	111,28	11.606,63
2012	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	26.446,73	0,00	0,00	0,00	716,16	25.730,57
2012	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	823,02	0,00	0,00	0,00	103,74	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	145080	OTRAS SUBVENCIONES VARIAS	74.094,48	-3.073,45	0,00	0,00	71.021,03	0,00
		Suma y sigue ..	**10.915.253,65**	**-3.147,74**	**30.764,81**	**0,00**	**389.926,83**	**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	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	63.841,08	-12.840,00	0,00	0,00	0,00	51.001,08
		TOTAL AÑO	**2.248.093,66**	**-15.913,41**	**11.326,21**	**0,00**	**139.871,50**	**2.080.982,54**
2013	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	66.578,40	0,00	0,00	0,00	3.829,48	62.748,92
2013	1113	IBI NATURALEZA URBANA	1.252.872,59	0,00	9.492,52	0,00	90.454,05	1.152.926,02
2013	1114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	240.497,81	0,00	0,00	0,00	0,00	240.497,81
2013	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	226.700,48	0,00	0,00	0,00	10.473,10	216.227,38
2013	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	126.734,17	0,00	1.324,51	0,00	6.885,52	118.524,14
2013	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	27.733,97	0,00	0,00	0,00	3,43	27.730,54
2013	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	24.234,01	0,00	0,00	0,00	730,83	23.503,18
2013	1302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	33.035,97	0,00	0,00	0,00	1.775,17	31.260,80
2013	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
2013	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	2.846,37	0,00	0,00	0,00	9,00	2.837,37
2013	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	194,79	0,00	0,00	0,00	105,24	89,55
2013	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	9.307,03	0,00	0,00	0,00	214,96	9.092,07
2013	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	38.389,10	0,00	0,00	0,00	1.977,77	36.411,33
2013	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	624,85	0,00	0,00	0,00	86,45	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	333.993,24	0,00	0,00	0,00	5.274,41	328.718,83
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
		Suma y sigue ..	**13.444.078,38**	**-15.987,74**	**41.581,84**	**0,00**	**511.746,24**	**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	1550	CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	3.098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,72
		TOTAL AÑO	**2.467.928,28**	**0,00**	**10.817,03**	**0,00**	**121.819,41**	**2.335.291,84**
2014	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	49.890,26	0,00	0,00	0,00	3.098,59	46.791,67
2014	1113	IBI NATURALEZA URBANA	1.492.293,03	0,00	10.239,17	0,00	114.270,25	1.367.783,61
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	169.936,04	0,00	0,00	0,00	20.474,14	149.461,90
2014	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	186.857,70	0,00	1.828,48	0,00	29.062,63	155.966,59
2014	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	22.683,32	0,00	0,00	0,00	862,62	21.820,70
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	30.841,95	0,00	0,00	0,00	3.029,40	27.812,55
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	300,00	0,00	0,00	0,00	162,51	137,49
2014	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	10.182,96	0,00	0,00	0,00	795,15	9.387,81
2014	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	2.847,18	0,00	0,00	0,00	79,17	2.768,01
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	169.817,29	0,00	0,00	0,00	3.400,00	166.417,29
2014	139120	MULTAS	18.956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18.956,30
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	139901	SUPLIDOS GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO	3.321,17	0,00	0,00	0,00	3.321,17	0,00
		Suma y sigue ..	**15.633.397,89**	**-15.987,74**	**53.649,49**	**0,00**	**690.301,87**	**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	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	168.053,27	0,00	0,00	0,00	162.273,27	5.780,00
		TOTAL AÑO	**2.356.611,06**	**0,00**	**12.067,65**	**0,00**	**340.828,90**	**2.003.714,51**
2015	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	79.320,52	0,00	60,86	0,00	5.630,40	73.629,26
2015	1113	IBI NATURALEZA URBANA	1.777.256,48	0,00	11.160,76	0,00	466.023,79	1.300.071,93
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	238.360,14	0,00	0,00	0,00	29.741,26	208.618,88
2015	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	201.233,98	0,00	3.168,38	0,00	83.218,26	114.847,34
2015	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	30.087,79	0,00	0,00	0,00	6.463,70	23.624,09
2015	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	12.097,32	0,00	0,00	0,00	4.893,43	7.203,89
2015	1302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	97.641,45	72.451,85	0,00	0,00	139.207,98	30.885,32
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	975,31	0,00	0,00	0,00	68,83	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	14.712,98	0,00	0,00	0,00	3.416,05	11.296,93
2015	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	24.955,28	0,00	471,52	0,00	3.571,01	20.912,75
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	2.035,28	0,00	0,00	0,00	256,88	1.778,40
2015	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	5.507,16	0,00	0,00	0,00	297,36	5.209,80
2015	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	1.091,11	0,00	0,00	0,00	115,69	975,42
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	9.109,69	0,00	0,00	0,00	150,00	8.959,69
2015	1394	COSTAS POR PROCEDIMIENTOS	3.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,00
		Suma y sigue ..	**18.455.911,55**	**56.464,11**	**68.511,01**	**0,00**	**1.595.629,78**	**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	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	2.537,07	0,00	0,00	0,00	2.536,99	0,08
2015	1550	CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
		TOTAL AÑO	**2.704.345,60**	**72.451,85**	**14.861,52**	**0,00**	**745.591,63**	**2.016.344,30**
2016	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	97.012,52	0,00	157,10	0,00	23.882,30	72.973,12
2016	1113	IBI NATURALEZA URBANA	2.284.402,36	0,00	31.569,38	0,00	766.928,71	1.485.904,27
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	419.281,73	0,00	0,00	0,00	205.870,03	213.411,70
2016	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	343.398,98	0,00	43.255,40	0,00	107.562,28	192.581,30
2016	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	61.952,97	0,00	0,00	0,00	26.468,91	35.484,06
2016	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	4.987,91	0,00	314,26	0,00	4.008,84	664,81
2016	1302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	585.270,01	1.000,00	0,00	0,00	499.710,00	86.560,01
2016	130902	TASAS PLACAS, PATENTES, ETC	12,02	0,00	0,00	0,00	12,02	0,00
2016	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
2016	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	1.272,63	0,00	42,47	0,00	1.035,95	194,21
2016	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	792,00	0,00	0,00	0,00	240,00	552,00
2016	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	19.430,03	0,00	111,28	0,00	6.333,21	12.985,54
2016	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	31.539,24	0,00	0,00	0,00	14.325,17	17.214,07
2016	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	6.626,16	0,00	4.742,40	0,00	540,08	1.343,68
2016	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	53.598,68	0,00	0,00	0,00	40.108,30	13.490,38
2016	133902	TASA OCUP.V.P. CON POSTES Y PALOMILLAS	62.979,23	0,00	0,00	0,00	62.979,23	0,00
2016	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	2.066,01	0,00	0,00	0,00	1.520,59	545,42
		Suma y sigue ..	**22.483.756,76**	**57.464,11**	**148.703,30**	**0,00**	**3.359.692,39**	**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
2016	1389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	718,31	0,00	0,00	0,00	326,54	391,77
2016	139100	INFRACCIONES URBANISTICAS	156.922,65	0,00	0,00	0,00	20.314,16	136.608,49
2016	139120	MULTAS	14.116,72	-300,50	0,00	0,00	2.157,85	11.658,37
2016	1394	COSTAS POR PROCEDIMIENTOS	90.815,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	88.170,00
2016	139901	SUPLIDOS GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO	112.284,43	0,00	0,00	0,00	71.951,47	40.332,96
2016	139905	INDEMINACIONES JUDICIALES	268,87	0,00	0,00	0,00	76,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.945,20
2016	145080	OTRAS SUBVENCIONES VARIAS	158.102,72	0,00	0,00	0,00	17.300,00	140.802,72
2016	1541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	664,59
2016	154102	ARRENDAMIENTO CAFETERIA AUDITORIO	1.818,18	0,00	0,00	0,00	1.818,18	0,00
		TOTAL AÑO	**4.523.283,67**	**699,50**	**80.192,29**	**0,00**	**1.878.115,64**	**2.565.675,24**
		TOTAL	**23.031.417,43**	**57.163,61**	**148.703,30**	**0,00**	**3.476.282,41**	**19.463.595,33**

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.	
1993	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	36,66	0,00	36,66
		TOTAL AÑO 1993	**36,66**	**0,00**	**36,66**
1994	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	38,46	0,00	38,46
		TOTAL AÑO 1994	**38,46**	**0,00**	**38,46**
1995	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	18,03	0,00	18,03
1995	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	40,39	0,00	40,39
1995	133900	OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBR.	18,46	0,00	18,46
		TOTAL AÑO 1995	**76,88**	**0,00**	**76,88**
1996	1113	IBI NATURALEZA URBANA	121,35	0,00	121,35
		TOTAL AÑO 1996	**121,35**	**0,00**	**121,35**
1997	1113	IBI NATURALEZA URBANA	26,81	0,00	26,81
1997	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	43,87	0,00	43,87
		TOTAL AÑO 1997	**70,68**	**0,00**	**70,68**
1998	1113	IBI NATURALEZA URBANA	27,92	0,00	27,92
1998	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	43,87	0,00	43,87
		TOTAL AÑO 1998	**71,79**	**0,00**	**71,79**
1999	1113	IBI NATURALEZA URBANA	28,43	0,00	28,43
1999	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	40,39	0,00	40,39
1999	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	44,84	0,00	44,84
		TOTAL AÑO 1999	**113,66**	**0,00**	**113,66**
2000	1113	IBI NATURALEZA URBANA	29,58	0,00	29,58
2000	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	232,86	0,00	232,86
2000	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	44,84	0,00	44,84
		TOTAL AÑO 2000	**307,28**	**0,00**	**307,28**

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.	
2001	1113	IBI NATURALEZA URBANA	31,48	0,00	31,48
2001	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	250,11	0,00	250,11
2001	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	44,84	0,00	44,84
		TOTAL AÑO 2001	**326,43**	**0,00**	**326,43**
2002	1113	IBI NATURALEZA URBANA	48,52	0,00	48,52
2002	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	145,40	0,00	145,40
2002	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	46,60	0,00	46,60
2002	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	249,60	0,00	249,60
		TOTAL AÑO 2002	**490,12**	**0,00**	**490,12**
2003	1113	IBI NATURALEZA URBANA	37,39	0,00	37,39
2003	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	249,15	0,00	249,15
2003	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	26,61	0,00	26,61
2003	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	48,46	0,00	48,46
		TOTAL AÑO 2003	**361,61**	**0,00**	**361,61**
2004	1113	IBI NATURALEZA URBANA	135,48	0,00	135,48
2004	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	276,42	0,00	276,42
2004	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	20,33	0,00	20,33
2004	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	50,35	0,00	50,35
		TOTAL AÑO 2004	**482,58**	**0,00**	**482,58**
2005	1113	IBI NATURALEZA URBANA	300,29	0,00	300,29
2005	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	465,18	0,00	465,18
2005	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	96,00	0,00	96,00
2005	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	9,00	0,00	9,00
2005	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	100,70	0,00	100,70

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.	
2005	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	67,50	0,00	67,50
		TOTAL AÑO 2005	**1.038,67**	**0,00**	**1.038,67**
2006	1113	IBI NATURALEZA URBANA	1.019,00	0,00	1.019,00
2006	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	802,72	0,00	802,72
2006	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	1.440,00	0,00	1.440,00
2006	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	154,50	0,00	154,50
		TOTAL AÑO 2006	**3.416,22**	**0,00**	**3.416,22**
2007	1113	IBI NATURALEZA URBANA	1.544,07	0,00	1.544,07
2007	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	942,84	0,00	942,84
2007	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	68,21	0,00	68,21
2007	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	107,00	0,00	107,00
		TOTAL AÑO 2007	**2.662,12**	**0,00**	**2.662,12**
2008	1113	IBI NATURALEZA URBANA	3.047,66	0,00	3.047,66
2008	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	571,76	0,00	571,76
2008	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	29,66	0,00	29,66
2008	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	107,00	0,00	107,00
		TOTAL AÑO 2008	**3.756,08**	**0,00**	**3.756,08**
2009	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	8,38	0,00	8,38
2009	1113	IBI NATURALEZA URBANA	1.676,24	0,00	1.676,24
2009	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	420,32	0,00	420,32
2009	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	111,28	0,00	111,28
		TOTAL AÑO 2009	**2.216,22**	**0,00**	**2.216,22**
2010	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	8,47	0,00	8,47
2010	1113	IBI NATURALEZA URBANA	1.189,09	0,00	1.189,09

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.	
2010	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	77,00	0,00	77,00
		TOTAL AÑO 2010	**1.274,56**	**0,00**	**1.274,56**
2011	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	8,47	0,00	8,47
2011	1113	IBI NATURALEZA URBANA	2.304,76	0,00	2.304,76
2011	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	152,72	0,00	152,72
2011	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	111,28	0,00	111,28
		TOTAL AÑO 2011	**2.577,23**	**0,00**	**2.577,23**
2012	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	8,42	0,00	8,42
2012	1113	IBI NATURALEZA URBANA	8.453,46	0,00	8.453,46
2012	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	2.808,69	0,00	2.808,69
2012	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	55,64	0,00	55,64
		TOTAL AÑO 2012	**11.326,21**	**0,00**	**11.326,21**
2013	1113	IBI NATURALEZA URBANA	9.492,52	0,00	9.492,52
2013	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	1.324,51	0,00	1.324,51
		TOTAL AÑO 2013	**10.817,03**	**0,00**	**10.817,03**
2014	1113	IBI NATURALEZA URBANA	10.239,17	0,00	10.239,17
2014	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	1.828,48	0,00	1.828,48
		TOTAL AÑO 2014	**12.067,65**	**0,00**	**12.067,65**
2015	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	60,86	0,00	60,86
2015	1113	IBI NATURALEZA URBANA	11.160,76	0,00	11.160,76
2015	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	3.168,38	0,00	3.168,38
2015	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	471,52	0,00	471,52
		TOTAL AÑO 2015	**14.861,52**	**0,00**	**14.861,52**
2016	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	157,10	0,00	157,10

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.	
2016	1113	IBI NATURALEZA URBANA	31.569,38	0,00	31.569,38
2016	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	43.255,40	0,00	43.255,40
2016	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	314,26	0,00	314,26
2016	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	42,47	0,00	42,47
2016	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	111,28	0,00	111,28
2016	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	4.742,40	0,00	4.742,40
		TOTAL AÑO 2016	**80.192,29**	**0,00**	**80.192,29**
		TOTAL	**148.703,30**	**0,00**	**148.703,30**

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

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

EJERCICIOS CERRADOS
VARIACIóN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-78.699,69	0,00	-78.699,69
b) Operaciones de capital	-12.840,00	0,00	-12.840,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-91.539,69	0,00	-91.539,69
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) ...	-91.539,69	0,00	-91.539,69

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIóN AFECTADA

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	57.435,81	44.901,51	0,00
2003 2 2 183	PABELLON DEPORTIVO MULTIUSOS MUNICIPAL	36.719,53	21.785,61	0,00	9.301,27
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	18.590,83	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 ALC000	CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RAMBLAS LAS CULEBRAS	0,00	250.000,00	0,00	0,00
2016 2 ALC001	OBRAS PARDOS 2016	0,00	195.160,00	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	244.476,00	0,00	244.476,00	0,00
2017 2 ALC007	RECUPERACION AMBIENTAL E HISTORICA ISLA DEL FRAILE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**299.786,36**	**524.381,42**	**2.025.723,76**	**9.301,27**

EJECUCIóN DE PROYECTOS DE GASTO

1. RESUMEN DE EJECUCIóN

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2003 2 2 181 AUDITORIO PALACIO DE CONGRESOS MUNICIPAL	2006	11	22.951.804,36	49.192.419,00	19.538.944,52	0,00	19.538.944,52	3.412.859,84	SI
2003 2 2 183 PABELLON DEPORTIVO MULTIUSOS MUNICIPAL	2003	19	3.563.819,00	10.164.323,24	4.143.852,97	21.785,61	4.165.638,58	-601.819,58	SI
2004 2 2 015 CONVENIO ELECTRIFICACION RURAL LA MARINA FASE 2ª (	2004	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
2006 2 2 012 PLAN ELECTRIFICACION RURAL LA MARINA FASE 3ª	2006	11	59.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.890,00	SI
2006 2 2 018 NUEVA PLANTA CASA DE CULTURA	2006	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
2006 2 2 100 RESTO IMPORTE VENTA PARCELA DESALADORA REM. 2008	2008	5	917.220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	917.220,06	SI
2007 2 2 005 PROYECTO REPARCELACION DE LA UE-2 DEL SUP. C-5	2007	10	1.740.028,17	2.116.696,93	1.087.091,20	0,00	1.087.091,20	652.936,97	SI
2013 2 2 002 URBANIZACION LOS COLLADOS ZIESCHANG FASE II	2013	5	286.241,96	392.119,59	216.788,38	0,00	216.788,38	69.453,58	SI
2014 2 1 004 URB. PLAN PARCIAL NIAGARA	2014	3	1.184.858,00	1.349,15	1.349,15	0,00	1.349,15	1.183.508,85	SI
2015 2 1 006 PLAN DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERV. MUNPALES 2	2015	2	171.980,00	287.112,11	198.313,75	0,00	198.313,75	-26.333,75	SI
2016 2 ALC 000 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RAMBLAS LAS CULEBRAS	2016	1	297.538,62	297.538,62	0,00	297.538,62	297.538,62	0,00	SI
2016 2 ALC 001 OBRAS PARDOS 2016	2016	2	239.649,18	255.760,04	0,00	255.760,04	255.760,04	-16.110,86	SI
2016 2 1 001 URB. PLAN PARCIAL SUP C7 LA MOLINETAS	2016	5	162.402,00	67.949,33	67.949,33	0,00	67.949,33	94.452,67	SI
2017 2 ALC 006 PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICI	2017	5	244.476,00	244.476,00	0,00	0,00	0,00	244.476,00	SI
2017 2 ALC 007 RECUPERACION AMBIENTAL E HISTORICA ISLA DEL FRAILE	2017	3	650.692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	650.692,88	SI
TOTAL			32.470.600,23	63.019.744,01	25.254.289,30	575.084,27	25.829.373,57	6.641.226,66	

GASTOS CON FINANCIACIóN AFECTADA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(AGENTE FINANCIADOR)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	FECHA INICIO	DURACIÓN	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	AGENTES FINANCIADORES
2003 2 2 181	AUDITORIO PALACIO DE CONGRESOS MUNICIPAL	01.2006	121	13,0708677	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA
2003 2 2 181	AUDITORIO PALACIO DE CONGRESOS MUNICIPAL	01.2006	121	47,2860427	P3000300H AYUNTAMIENTO DE AGUILAS
2003 2 2 181	AUDITORIO PALACIO DE CONGRESOS MUNICIPAL	01.2006	121	6,0772834	G30010185 FUNDACION CAJA DE AHORROS DE MURCIA
2003 2 2 183	PABELLON DEPORTIVO MULTIUSOS MUNICIPAL	01.2003	228	8,4179358	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA
2003 2 2 183	PABELLON DEPORTIVO MULTIUSOS MUNICIPAL	01.2003	228	90,7172615	P3000300H AYUNTAMIENTO DE AGUILAS
2004 2 2 015	CONVENIO ELECTRIFICACION RURAL LA MARINA FASE 2ª (DIP.COPE)	10.2004	97	53,0000000	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA
2004 2 2 015	CONVENIO ELECTRIFICACION RURAL LA MARINA FASE 2ª (DIP.COPE)	10.2004	97	47,0000000	G73146573 ASOCIACION DE VECINOS DE LAS ZURRAD
2006 2 2 012	PLAN ELECTRIFICACION RURAL LA MARINA FASE 3ª	01.2006	121	53,0000000	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA
2007 2 2 005	PROYECTO REPARCELACION DE LA UE-2 DEL SUP. C-5	01.2007	109	2,2763358	23150514W CAMPOS DIAZ, FRANCISCO
2007 2 2 005	PROYECTO REPARCELACION DE LA UE-2 DEL SUP. C-5	01.2007	109	2,0189732	F04001475 CAJAMAR
2007 2 2 005	PROYECTO REPARCELACION DE LA UE-2 DEL SUP. C-5	01.2007	109	3,2387304	23233750R HERNANDEZ NIETO JOSE
2007 2 2 005	PROYECTO REPARCELACION DE LA UE-2 DEL SUP. C-5	01.2007	109	84,4210878	B30168132 CONSTRUCCIONES JOSE RUIZ, S.L.
2007 2 2 005	PROYECTO REPARCELACION DE LA UE-2 DEL SUP. C-5	01.2007	109	0,3135559	AGEN-PROY AGENTE PLURAL PARA PROYECTOS
2013 2 2 002	URBANIZACION LOS COLLADOS ZIESCHANG FASE II	10.2013	49	100,0000000	P3000300H AYUNTAMIENTO DE AGUILAS
2014 2 1 004	URB. PLAN PARCIAL NIAGARA	12.2014	25	100,0000000	B74063785 DESARROLLOS URBANO MARITIMOS, S.L.
2015 2 1 006	PLAN DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERV. MUNPALES 2015	04.2015	21	94,1853704	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA
2016 2 ALC000	CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RAMBLAS LAS CULEBRAS	06.2016	7	84,0227060	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA
2016 2 ALC001	OBRAS PARDOS 2016	11.2016	14	81,4357053	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA
2016 2 1 001	URB. PLAN PARCIAL SUP C7 LA MOLINETAS	03.2016	49	100,0000000	B74056698 RIO AGUILAS, SL
2017 2 ALC006	PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	06.2017	49	95,0000000	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA
2017 2 ALC006	PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	06.2017	49	5,0000000	P3000300H AYUNTAMIENTO DE AGUILAS
2017 2 ALC007	RECUPERACION AMBIENTAL E HISTORICA ISLA DEL FRAILE	08.2017	25	65,0000000	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	**1. (+) Fondos líquidos.**		**8.666.954,90**		**8.873.758,24**
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		**25.734.718,30**		**23.331.094,36**
430	- (+) del Presupuesto corriente.	5.937.361,40		4.523.283,67	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	19.463.595,33		18.508.133,76	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	333.761,57		299.676,93	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		**3.546.467,72**		**3.513.281,14**
400	- (+) del Presupuesto corriente.	1.081.819,57		908.210,51	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	26.491,84		24.983,05	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	2.438.156,31		2.580.087,58	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		**-495.805,66**		**-507.003,09**
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	519.955,17		526.578,26	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	24.149,51		19.575,17	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		**30.359.399,82**		**28.184.568,37**
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982,	**II. Saldos de dudoso cobro.**		**18.648.640,13**		**17.608.206,90**
	III. Exceso de financiación afectada.		**2.025.723,76**		**2.265.252,74**
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		**9.685.035,93**		**8.311.108,73**

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		184.238,70		403.429,36
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		31.374,42		32.972,65
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		**9.469.422,81**		**7.874.706,72**

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

INDICADORES

LIQUIDEZ INMEDIATA =	Fondos Líquidos / Pasivo Corriente	8.666.954,90 / 4.282.036,01	=	2,02402
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =	Fondos Líquidos + Dchos.Pdt.Cobro / Pasivo Corriente	15.791.867,79 / 4.282.036,01	=	3,68793
LIQUIDEZ GENERAL =	Activo Corriente / Pasivo Corriente	15.791.867,79 / 4.282.036,01	=	3,68793
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte. / Nº de habitantes	7.682.596,51 / 35.030	=	219,31477
ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte. / Pasivo Cte + Pasivo no Cte + Patr	7.682.596,51 / 248.837.147,22	=	0,03087
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente / Pasivo no Cte.	4.282.036,01 / 3.400.560,50	=	1,25921
CASH - FLOW =	Pasivo no Cte + Pasivo Corriente / Flujos Netos de Gestión	7.682.596,51 / 845.821,24	=	9,08300

PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES = 0,00

PERIODO MEDIO DE COBRO = 110,89

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS.

Ingr.tribut. y urbaníst. / Total ingr. gestión ordinaria	=	0,63202
Transf.y Subv. recibidas / Total ingr. gestión ordinaria	=	0,33883
Ventas y prest.servicios / Total ingr. gestión ordinaria	=	0,00122
Resto / Total ingresos de gestión ordinaria	=	0,02790

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS.

Gastos de personal / Total gastos de gestión ordinaria	=	0,32036
Transf.y Subv. concedidas / Total gtos.gestión ordinaria	=	0,07505
Aprovisionamientos / Total gastos de gestión ordinaria	=	0,00000
Resto / Total gastos de gestión ordinaria	=	0,60458

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

Gastos gestión ordinaria / Ingres os gestión ordinaria	=	1,13093

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE :

EJEC. PRESUPUESTO DE GASTOS	=	Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos	25.941.472,99 / 32.454.596,82	=	0,79931
REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos realizados / Obligaciones reconocidas netas	24.859.653,42 / 25.941.472,99	=	0,95829
GASTO POR HABITANTE	=	Obligaciones reconocidas netas / Nº habitantes	25.941.472,99 / 35.030	=	740,55018
INVERSIÓN POR HABITANTE	=	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7) / Nº habitantes	878.906,55 / 35.030	=	25,09010
ESFUERZO INVERSOR	=	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7) / Total Oblig. reconocidas netas	878.906,55 / 25.941.472,99	=	0,03388
EJECUCIÓN PRESUP. INGRESOS	=	Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas	28.207.844,13 / 32.454.596,82	=	0,86914
REALIZACIÓN DE COBROS	=	Recaudación neta / Derechos reconocidos netos	22.270.482,73 / 28.207.844,13	=	0,78951
AUTONOMÍA	=	Derechos reconocidos netos * / Total Derechos reconocidos netos	25.651.911,69 / 28.207.844,13	=	0,90938

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

B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES

AUTONOMÍA FISCAL = Derechos reconocidos netos * / Total Derechos reconocidos netos = 17.549.285,72 / 28.207.844,13 = 0,62214

* (de ingresos de naturaleza tributaria)

SUPERAVIT/DÉFICIT x HABITANTE= Resultado presupuestario ajustado / Nº habitantes = 4.210.994,23 / 35.030 = 120,21108

DE PRESUPUESTOS CERRADOS :

REALIZACIÓN DE PAGOS = Pagos / Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y Anulaciones) = 906.701,72 / 933.193,56 = 0,97161

REALIZACIÓN DE COBROS = Cobros / Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y Anulaciones) = 3.476.282,41 / 22.939.877,74 = 0,15153

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

INMOVILIZADO MATERIAL

1. MODELO DEL COSTE

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

INVERSIONES INMOBILIARIAS

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

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

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

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

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIóN

Fecha 31/12/2017

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	
	2017 2016	2017 2016	2017 2016	2017 2016	2017 2016	2017 2016	2017 2016
CRÉDITOS PARTIDAS A COBRAR	**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 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	**0,00** 0,00	**0,00** 0,00

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 31.12.2017
		COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS	EFECTIVO/ GASTOS	EXPLÍCITOS/ RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO/ DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE/ RESULTADO	COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS

SITUACIóN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

b) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO	CREACIONES	INTERESES DEVENGADOS	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE	DIFERENCIAS DE CAMBIO	DISMINUCIONES	DEUDA A 31.12.2017
	VALOR EX-CUPóN INTERESES EXPLÍCITOS	EFECTIVO/ GASTOS	INTERESES CANCELADOS		DEL VALOR EX-CUPóN DE INTERESES EXPLÍCITOS		VALOR EX-CUPóN INTERESES EXPLÍCITOS

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2017

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

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2017

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

GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
	TOTAL:	0,00

PRESENTACIóN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONóMICO PATRIMONIAL

GASTOS	EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016		
GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIóN	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS						
Ingresos de Gestión Ordinaria			0,00			0,00
Ingresos Financieros			0,00			0,00
Otros Ingresos			0,00			0,00
TOTAL			0,00			0,00

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

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

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

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

RELACIóN DE ACREEDORES PRESUPUESTO DE GASTOS.
PRESUPUESTO CORRIENTE

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

RELACIóN DE ACREEDORES PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CERRADOS

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

RELACIóN DE ACREEDORES POR DEVOLUCIóN DE INGRESOS.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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			

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPóSITO

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

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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

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

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

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		
2016 000677 VIAJES KARATE AGUUILAS FRA Nº A167559	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	302,50	0,00	302,50	0,00		
2016 000678 VUAJES CLUB DE BALONMANO FR A Nº A16/572,571,563,562,553,551,546,535	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	2.614,70	0,00	2.614,70	0,00		
2016 000682 VIAJES CLUB PLAYAS DE AGUIL AS FRA Nº A16/564,554,548,538	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	947,10	0,00	947,10	0,00		
2016 000683 VIAJES ERREFERRE AGUILAS FR A Nº A16/547,530	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	477,40	0,00	477,40	0,00		
2016 000684 VIAJES CLUB DE NATACION OCT UBRE FRA NºA16/545,534	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	643,50	0,00	643,50	0,00		
2016 000685 VIAJES AGUILAS B MES DE OCT UBRE FRA NºA16/558,543	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	534,60	0,00	534,60	0,00		
2016 000686 VIAJES AGUILAS FUTBOL CLUB MES DE OCTUBRE FRA Nº A16/544,533	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	638,00	0,00	638,00	0,00		
2016 000687 VIAJES CLUB DE BALONCESTO O CTUBRE FRA NºA16/567,566,560,555,539,537	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	1.444,30	0,00	1.444,30	0,00		
2016 000688 VIAJE CLUB DE PADEL A FUENG IROLA FRA Nº A16/569	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	850,00	0,00	850,00	0,00		
2016 000689 DESPLAZAMIENTOS PARA DEPORT E ESCOLAR MES DE OCTUBRE FRA NºA16/573	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	93,50	0,00	93,50	0,00		
2016 000690 FRA ACREF NOVIEMBRE FRA NºA 16/635,636,655,649,645,644,638,632,630,6	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	6.028,00	0,00	6.028,00	0,00		
2016 000691 VIAJES AGUILAS F,C, MES DE NOVIEMBRE FRA Nº A16/637,600	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	616,00	0,00	616,00	0,00		
2016 000692 VIAJES CLUB DE BALONCESTO M ES DE NOVIEMBRE FRA.NºA16/623,589	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	470,80	0,00	470,80	0,00		
2016 000693 VIAJES CLUB DE HOCKEY MES D E NOVIEMBRE FRA NºA16/641,614,601599	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	1.787,50	0,00	1.787,50	0,00		
2016 000694 VIAJES CLUB DE BALONCESTO M ES NOVIEMBRE FRA NºA16/654,652,650,647,6	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	2.161,50	0,00	2.161,50	0,00		
2016 000695 VIAJES CLUB DE VOLEIBOL MES DE NOVIEMBRE FRA NºA16/653,634,598,	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	706,20	0,00	706,20	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2016 000696 VIAJES CLUB DE BALONMANO NO VIEMBRE FRA Nº A16/648,646,643,631,624,6	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	2.703,80	0,00	2.703,80	0,00		
2016 000697 VIAJES PLAYAS DE AGUILAS NO VIEMBRE FRA NºA16/651,639,629,622,619,61	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	1.578,50	0,00	1.578,50	0,00		
2016 000698 VIAJES CLUB DE TENIS MES DE NOVIEMBRE FRA NºA16/595	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	192,50	0,00	192,50	0,00		
2016 000700 VIAJES CLUB DE NATACION NOV IEMBRE FRA NºA16/642,627	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	576,40	0,00	576,40	0,00		
2016 000701 VIAJE ERREFERRE NOVIEMBRE F RA NºA16/620	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	214,50	0,00	214,50	0,00		
2016 000702 VIAJE AGUILAS B NOVIEMBRE F RA NºA16/633	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	238,70	0,00	238,70	0,00		
2016 000676 VIAJES ACREF MES DE OCTUBRE FRA Nº A16/575,574,570,568,565,561,557,	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	4.205,30	0,00	4.205,30	0,00		
2017 000732 VIAJES ACREF AGUILAS DURANT E EL MES OCTUBRE 2017	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	3.478,20	0,00	3.478,20		
2017 000734 VIAJES CLUB DE BALONMANO ME S DE OCTUBRE 2017	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	1.311,20	0,00	1.311,20		
2017 000742 VIAJES CLUB DE BALONMANO ME S DE OCTUBRE FRA Nº 17/795-791-790-780-7	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	1.510,30	0,00	1.510,30		
2017 000753 VIAJES DE HOCKEY MES DE NOV IEMBRE 2017	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00		
2017 000755 VIAJES ACREF AGUILAS MES DE NOVIEMBRE 2017	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	3.120,70	0,00	3.120,70		
2017 000756 VIAJES CLUB DE BALONCESTO M ES DE NOVIEMBRE 2017	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	1.606,00	0,00	1.606,00		
2017 000758 VIAJE CLUB DE KARATE A GUAD ALAJARA MES DE NOVIEMBRE 2017	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00		
2017 000761 VIAJES CLUB DE BALONMANO ME S DE NOVIEMBRE 2017	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	1.559,80	0,00	1.559,80		
2017 000768 VIAJES CLUB DE BALONMANO ME S DE NOVIEMBRE FRA Nº17/874-879-881-883	2017 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	1.142,90	0,00	1.142,90		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2017 000101 MATERIAL DEPORTICO INSTITUT OS PREMIO CARRERA SUBIDA LA CASTILLO	2017 341 22611 GASTOS CAMPEONATO TEMP.C	0,00	154,28	154,28	0,00		
2017 000121 TROFEOS CARRERA POPULAR SUB IDA AL CASTILLO	2017 341 22611 GASTOS CAMPEONATO TEMP.C	0,00	700,02	700,02	0,00		
2017 000796 ALQUILER DE CAMION PARA ACT IVIDADES, CARRERA NOCTURNA,BALONCESTO 3X	2017 341 22615 GTOS J.DE VERANO CAMP. L	0,00	474,32	0,00	474,32		
2017 000097 SERVICIO DE VIGILANCIA TRIA TLON MARQUES DE ÁGUILAS	2017 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	1.652,04	1.652,04	0,00		
2017 000098 SERVICIO DE VIGILACIA Y CON TROLADORES TRIATLON MARQUES DE AGUILAS	2017 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	2.187,26	2.187,26	0,00		
2017 000099 ADHESIVOS, PLACAS BOXES, VI NILOS ETC. TRIATLON MARQUES DE AGUILAS	2017 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	1.318,90	1.318,90	0,00		
2017 000119 SERVICIO DE AUXILIARES Y AZ AFATAS PARA EL AUDITORIO DURANTE EL TRIA	2017 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	1.185,51	1.185,51	0,00		
2017 000750 MOCHILAS Y CINTAS MULTIUSO SHENZY COPA DEL REY DE TRIATLO 2017	2017 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	4.946,37	0,00	4.946,37		
2017 000774 SERVICIOS DE TELEVISION COP A DEL REY DE TRIATLON 2017	2017 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	2.964,50	0,00	2.964,50		
2017 000797 PREMIOS EN MÉTALICO COPA DE L REY DE TRIATLON	2017 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
2017 000801 SERVICIO DE AUXILIARES Y AZ AFATAS COPA DEL REY DE TRIATLON 2017	2017 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	1.234,66	0,00	1.234,66		
2017 000751 ALOJAMIENTO MIEMBROS DE LA ETERNAL RUNNIG, PARA REALIZAR LA CARRERA	2017 341 22622 GTOS J.DE VERANO CAMP. D	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00		
2017 000796 ALQUILER DE CAMION PARA ACT IVIDADES, CARRERA NOCTURNA,BALONCESTO 3X	2017 341 22623 GTOS J.DE VERANO NOCTURN	0,00	711,48	0,00	711,48		
2017 000796 ALQUILER DE CAMION PARA ACT IVIDADES, CARRERA NOCTURNA,BALONCESTO 3X	2017 341 22625 GTOS J.DE VERANO CAMP.DE	0,00	1.185,80	0,00	1.185,80		
2017 000796 ALQUILER DE CAMION PARA ACT IVIDADES, CARRERA NOCTURNA,BALONCESTO 3X	2017 341 22626 GTOS J.DE VERANO CARRERA	0,00	474,32	0,00	474,32		
2016 000699 VIAJES DEPORTE ESCOLAR AL P OLIDEPORTIVO FRA NºA16/656	2017 341 22630 GASTOS DEPLAZAMIENTOS DE	280,50	0,00	280,50	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

PROCESO DE GESTIóN: DERECHOS ANULADOS

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

PROCESO DE GESTIóN: DERECHOS CANCELADOS

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

PROCESO DE GESTIóN: RECAUDACIóN NETA

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

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

COMPROMISOS DE INGRESOS

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

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 NACIONA	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**
2016	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
2016	341	22615	GTOS J.DE VERANO CAMP. LOCAL BALONCESTO.	1.120,67	0,00	1.120,67	0,00	1.120,67	0,00
2016	341	22617	GTOS J.DE VERANO 24 HORAS FUTBOL-SALA.	785,17	0,00	785,17	0,00	785,17	0,00
2016	341	22619	GTOS J.DE VERANO CAMPEONATO DE TENIS	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
2016	341	22620	GTOS J.DE VERANO TRAV.NADO PLAYA PONIENT	133,10	0,00	133,10	0,00	133,10	0,00
2016	341	22621	GASTOS JUEGOS DE VERANO TRIATLON NACIONA	1.587,53	0,00	1.587,53	0,00	1.587,53	0,00
2016	341	22623	GTOS J.DE VERANO NOCTURNA ALCALDE AGUIL.	1.553,25	0,00	1.553,25	0,00	1.553,25	0,00
2016	341	22625	GTOS J.DE VERANO CAMP.DE MOUNTAIN-BIKE.	2.524,40	0,00	2.524,40	0,00	2.524,40	0,00
2016	341	22626	GTOS J.DE VERANO CARRERA POP.DE AGUILAS.	133,10	0,00	133,10	0,00	133,10	0,00
2016	341	22627	GTOS J.VERANO, CORREDOR DE FONDO	230,32	0,00	230,32	0,00	230,32	0,00
2016	341	22650	OTROS GASTOS JUEGOS DE VERANO	2.773,26	0,00	2.773,26	0,00	2.773,26	0,00
2016	341	22651	GASTOS OTRAS ACTIVIDADES MASIF.DEPORTIVA	2.415,07	0,00	2.415,07	0,00	2.415,07	0,00
2016	341	22699	OTROS GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.686,44	0,00	3.686,44	0,00	3.686,44	0,00
2016	341	48900	SUBV. CLUBS Y ENTIDADES SIN FIN LUCRO	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
2016	342	21200	CONSERVACION Y REPARACION	4.241,89	0,00	4.241,89	0,00	4.241,89	0,00
2016	342	21202	REPARACION Y CONSERV. PISTAS POLIDEPORT.	1.548,43	0,00	1.548,43	0,00	1.548,43	0,00
2016	342	21203	REPARACION Y CONSERVACION PISCINA PDM	2.130,83	0,00	2.130,83	0,00	2.130,83	0,00
2016	342	21204	REPARAC.Y CONSERV. JARDINES POLIDEPORT.	16.285,86	0,00	16.285,86	0,00	16.285,86	0,00
2016	342	22000	GASTOS ORDINARIOS DE OFICINAS	1.408,98	0,00	1.408,98	0,00	1.408,98	0,00
2016	342	22103	COMBUSTIBLE PISCINA POLIDEPORTIVO	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00
2016	342	22107	MATERIAL MEDICINA DEPORTIVA	252,71	0,00	252,71	0,00	252,71	0,00
2016	342	22199	MATERIAL DIVERSO POLIDEPORTIVO	2.120,43	0,00	2.120,43	0,00	2.120,43	0,00
2016	342	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.820,08	0,00	4.820,08	0,00	4.820,08	0,00
2016	342	626	MATERIAL INFORMATICO	383,32	0,00	383,32	0,00	383,32	0,00
2016	342	633	REPARACION MAQUIN. INST. Y UTILLAJE	57,48	0,00	57,48	0,00	57,48	0,00
			TOTAL AÑO 2016	**57.045,32**	**0,00**	**57.045,32**	**0,00**	**57.045,32**	**0,00**
			TOTAL	**87.524,76**	**0,00**	**87.524,76**	**0,00**	**57.045,32**	**30.479,44**

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

N452

Fecha 31/12/2017

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

EJERCICIOS CERRADOS
VARIACIóN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

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

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

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

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIóN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIóN

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

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

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

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO

LIQUIDACIóN DE PRESUPUESTO

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

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

INDICADORES

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

PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES = 0,00

PERIODO MEDIO DE COBRO = 5,79

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS.

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

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS.

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

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

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