

MEMORIA CUENTA GENERAL

AÑO 2016

INTRODUCCIÓN

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

1.-ORGANIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO

Orígenes de la ciudad.

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

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

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

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

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

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

Territorio

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

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

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

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

Municipios limítrofes

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

Accesos a la ciudad

Autopistas, autovías y carreteras

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

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

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

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

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

Ferrocarril

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

Autobuses

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

Población

Población Total 31 enero 2016: 34.706 habitantes **Hombres:** 17.348 **Mujeres:** 17.358

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 2016 era de 1836, predominando el sector transporte, comercio y hostelería. El número de parados era de 2.525, un 1,57% menos que en diciembre de 2015.

Industria	65,00
Construcción	276,00
Comercio, transporte y hostelería	821,00
Información y comunicaciones	7,00
Actividades financieras y de seguros	38,00
Actividades inmobiliarias	71,00
Actividades profesionales y técnicas	270,00
Educación, sanidad y servicios sociales	108,00
Otros servicios personales	180,00
Total nº de empresas	1836,00

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, Carnaval y Seguridad Ciudadana 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 (PSOE) Deportes y Juventud. 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.

Categoría	Empleados Públicos	Número medio de empleados 2016			Número de empleados a 31/12		
		Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
A1 Técnico	Funcionario	7,00	6,00	13,00	7	6	13
	Laboral	0,00	2,00	2,00	0	2	2
A2 Técnico Medio	Funcionario	10,58	14,33	24,91	10	14	24
	Laboral	1,00	1,00	2,00	1	1	2
C1 Administrativo	Funcionario	86,83	23,70	110,53	76	17	93
	Laboral	0,00	2,00	2,00	0	2	2
C2 Auxiliar	Funcionario	34,49	23,00	57,49	34	23	57
	Laboral	4,00	2,00	6,00	4	2	6
	Eventual	0,00	4,00	4,00	0	4	4
E Subalterno	Funcionario	19,75	13,53	33,28	21	14	35
	Laboral	20,17	1,67	21,84	25	1	26
TOTAL		183,82	93,23	277,05	178,00	86,00	264

ENTIDADES DEPENDIENTES, FUNDACIONES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN ENTIDADES DEPENDIENTES 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. Concejales 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	13.656.088,04	43,73%		
Impuestos indirectos	297.708,00	0,95%		
Tasas y otros ingresos	5.591.661,95	17,91%	236.733,54	27,13%
Transferencias corrientes	8.304.499,68	26,59%	632.413,99	72,47%
Ingresos patrimoniales	33.958,49	0,11%	3.550,00	0,41%
Enajenación de inv. reales	750.000,00	2,40%	0	
Transferencias de capital	682.855,53	2,19%		
Activos financieros	32.888,01	0,11%		
Pasivos financieros	1.877.149,66	6,01%		
TOTAL	31.226.809,36		872.697,53	

En el apartado Transferencias corrientes, se reflejan las transferencias internas entre el Ayuntamiento y el Patronato Deportivo por importe de 632.413,99 €.

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	Grupo Generala S.L. (Cesión Contrato a favor ACTÚA con fecha 03/04/2017)	09/09/2013	679.249,92	01/04/2017 - Acuerdo Pleno prestación servicios hasta nueva adjudicación
Ayuda a domicilio	Clece S.A.	18/08/2014	-----	3 años - prestación servicios hasta nueva adjudicación
Mantenimiento de zonas verdes	Grupo Generala S.L.	01/10/2009	452.174,16	22/09/2016
Prevención de riesgos Laborales	FREMAP	EN FASE LICITACIÓN		
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	49.997,20	12 meses desde firma contrato (25/08/2016)
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	181.487,90	24 meses, prorrogables por otros 2 años
Mantenimiento CIMAR	Conexión Soc. Coop	26/02/2016	68.797,68	24 meses
Defensa jurídica OMIC	Martínez Gallego, Sonia	23/02/2017	10.000,00	3 años desde firma contrato (24/02/2017)

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, M ^a Ángeles	17/02/2017	8.156,16	4 años desde firma contrato (20/02/2017)
Fisioterapeuta centro 3 ^a 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 fiscal auditorio	Andreu Consultores Dos S.L:	12/08/2016	7.260,00	1 año
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 2016 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables al 31 de diciembre de 2016.

No obstante, durante el ejercicio 2016 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 403.429,36 € correspondientes a obligaciones, vencidas y exigibles, pendientes de aplicar al presupuesto a 31/12/2016.

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.

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se prueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, no se han reflejado en el balance, en la cuenta del resultado económico-patrimonial ni en el resto de estados las cifras relativas al ejercicio o ejercicios anteriores.

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 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 17.608.206,90 € que se corresponde con el 71,65 % 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

Activos contruidos 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	110.107.115,89	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	3.518.014,82	105.839.101,07
210000 Fortuna Golf	31.930.362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.930.362,80
211 Construcciones.	52.182.986,03	2.629.060,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.830,84	53.662.215,45
211000 Inm.cl/Vista Alegre,nº13	77.904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.904,80
211001 Inm.Cl/Refugio nº 19	23.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.730,00
211002 Local edificio 2 bahías	0,00	401.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.900,00
211003 Local bar la Gaviota	0,00	162.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.800,00
211004 Local Bar Solimar	0,00	122.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.892,00
211005 Local bar de Felipe	0,00	103.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.180,00
212 Infraestructuras.	125.674,23	35.716.393,39	0,00	0,00	0,00	0,00	716.891,83	35.125.175,79
213 Bienes del pat histórico.	57.681,00	2.647.880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	54.134,77	2.651.426,49
214 Maquinaria y utillaje.	462.938,22	1.247,15	0,00	0,00	0,00	0,00	54.560,62	409.624,75
215 Inst técnic otras instala	4.555.614,52	19.172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	508.096,12	4.066.690,61
216 Mobiliario.	2.028.624,95	59.931,87	0,00	0,00	0,00	0,00	231.256,80	1.857.300,02
217 Equip para proc de inform	1.210.366,24	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.965,44	834.304,80
218 Elementos de transporte.	1.755.060,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.067,24	1.559.993,28
219 Otro inmovilizado material	194.526,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.614,05	172.912,49

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
2300 Adapt terren/b.nat I Mat.	53.720.556,69	0,00	0,00	0,00	53.720.556,69	0,00	0,00	0,00
230000 FORTUNA GOLF	16.232.512,80	0,00	0,00	0,00	16.232.512,80	0,00	0,00	0,00
230001 LOCAL EDIFICIO 2 BAHIAS	401.900,00	0,00	0,00	0,00	401.900,00	0,00	0,00	0,00
230002 LOCAL BAR LA GAVIOTA	162.800,00	0,00	0,00	0,00	162.800,00	0,00	0,00	0,00
230003 LOCAL BAR SOLIMAR	122.892,00	0,00	0,00	0,00	122.892,00	0,00	0,00	0,00
230004 LOCAL BAR DE FELIPE	103.180,00	0,00	0,00	0,00	103.180,00	0,00	0,00	0,00
232 Infraestructuras en curso.	35.320.488,34	395.905,05	0,00	0,00	35.716.393,39	0,00	0,00	0,00
233 Bienes pat hist en curso.	2.647.880,26	0,00	0,00	0,00	2.647.880,26	0,00	0,00	0,00
237 Eq proc inform en montaje	0,00	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

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

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

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

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 31.12.2016
		COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO/ GASTOS	EXPLÍCITOS/ RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO/ DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE/ RESULTADO	COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS
170507 PREST.BBVA A L/P.INV.AREAS DEP	0,79	0,00 0,00	1.858.864,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.858.864,90 0,00
179001 DEUDA PUBLICA POR DIFERENCIA P	0,00	228.250,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	38.041,80 0,00	190.208,79 0,00
179002 DEUDAS POR DIFERENCIAS EN PART	0,00	843.092,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	140.515,44 0,00	702.577,14 0,00
179003 DEUDA E.PUB. L/P 2.013	0,00	293.432,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	17.116,89 0,00	276.315,46 0,00
TOTAL		1.364.775,52 0,00	1.858.864,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	195.674,13 0,00	3.027.966,29 0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERC. ANTERIORES
SUBVENCION NOMINATIVA SEGUN CONVENIO	2.976,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00	0,00
AYUDAS PREVENCION DROGODEPENDENCIA	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
COMPENSACION CENTROS CONCERTADOS EJERCICIO 2014 Y 2015.	11.945,20	0,00	0,00	0,00	11.945,20	0,00
CONVENIO DE COLABORACION ESTRUCTURAS OPERATIVAS Y VIGILANCIA	66.662,00	0,00	0,00	0,00	66.662,00	0,00
CONVENIO DE PRESTACIONES BÁSICAS DE ATENCIÓN PRIMARIA	281.311,00	0,00	0,00	0,00	281.311,00	0,00
CONVENIO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS: PUENTE SOBRE LA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALES DEL IAE PROCESO PERIODO DEL	68.455,64	0,00	0,00	0,00	68.455,64	0,00
DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALES-PROVINCIALES I.A.E. 2016-01	8.760,58	0,00	0,00	0,00	8.760,58	0,00
DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS NACIONALES DEL I.A.E. EPIGRAFE	65.216,46	0,00	0,00	0,00	65.216,46	0,00
DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS PROVINCIALES DEL IAE PRIMER PROCE	1.761,81	0,00	0,00	0,00	1.761,81	0,00
DISTRIBUCIÓN CUOTAS PROVINCIALES I.A.E. 2015/02	12.279,67	0,00	0,00	0,00	12.279,67	0,00
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA AÑO 2.014 PARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS	35.457,31	0,00	0,00	0,00	35.457,31	0,00
ORDEN JUS/1745/2016, DE 21 DE OCTUBRE.- SUBVENCION FUNCIONAM	2.245,00	0,00	0,00	0,00	2.245,00	0,00
PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO MAS	6.481.174,66	0,00	0,00	0,00	6.481.174,66	0,00
PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO MAS	14.438,87	0,00	0,00	0,00	14.438,87	0,00
PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO MAS	2.118,73	0,00	0,00	0,00	2.118,73	0,00
PLAN DE ACTUACION REGIONAL DE DINAMIZACION DE OBRAS Y SERVIC	195.160,00	0,00	0,00	0,00	195.160,00	0,00
RESTO SUBVENCION (PARTE FEDER) ZONA DE APARCAMIENTO EN LA CA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
SUBVENCION COLABORACIÓN CON EL CERTAMEN DE TEATRO-AFICIONADO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
SUBVENCION CONSTRUCCION SALA DEPORTIVA APORTACION 2016 II PL	36.719,53	0,00	0,00	0,00	36.719,53	0,00
SUBVENCION CURSO DE INGLES ATENCION AL PUBLICO EXPTE:AC-2011	30.147,19	0,00	0,00	0,00	30.147,19	0,00
SUBVENCION DIRECTA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORM	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00
SUBVENCION INFRAESTRUCTURAS: INSTALACION CARRIL BICI EN ZONA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Suma y sigue ..	7.735.529,65	0,00	0,00	0,00	7.735.529,65	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERC. ANTERIORES
SUBVENCION INFRAESTRUCTURAS: REACONDICIONAMIENTO PLAZA DE AB	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SUBVENCION PARA ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE	13.859,87	0,00	0,00	0,00	13.859,87	0,00
SUBVENCION PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DESTINADAS A CU	30.269,00	0,00	0,00	0,00	30.269,00	0,00
SUBVENCION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONCILIACION D	10.368,00	0,00	0,00	0,00	10.368,00	0,00
SUBVENCION PARA LA REPARACION DE ESTRUCTURA DE PISCINA MUNIC	4.616,37	0,00	0,00	0,00	4.616,37	0,00
SUBVENCION PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 2016	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
SUBVENCION PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO Y FORMACIÓN: AUXILIARES	352.006,80	0,00	0,00	0,00	352.006,80	0,00
SUBVENCIÓN NOMINATIVA DESTINADA AL MANTENIMIENTO DE UN CENTR	91.147,50	0,00	0,00	0,00	91.147,50	0,00
SUBVENCIÓN NOMINATIVA DESTINADA AL MANTENIMIENTO DE UN CENTR	30.382,50	0,00	0,00	0,00	30.382,50	0,00
TOTALES	8.918.179,69	0,00	0,00	0,00	8.918.179,69	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2016

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS SUBVENCION GRUPO MUNICIPAL Y DIEZ CONCEJALES SEGUN BASES DE		P.S.O.E. (GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA)	5.225,00	0,00
DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS SUBVENCION GRUPO MUNICIPAL Y NUEVE CONCEJALES SEGUN BASE 24		GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE AGUILAS	4.750,00	0,00
DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS SUBVENCION GRUPO MUNICIPAL SEGUN BASES DE EJECUCION PRESUPUE		AGRUPACION DE ELECTORES AGUILAS PUEDE	475,00	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		JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS	500,00	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		AFEMAC	200,00	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
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y PROYECTOS JUVENILES EJERCICIO		ASOCIACION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	200,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y PROYECTOS JUVENILES EJERCICIO		ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE LA	350,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y PROYECTOS JUVENILES EJERCICIO		CLUB DE ROL THORONDO	700,00	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 SUBVENCION EJERCICIO 2016		ASOC. CULTURAL AMIGOS DEL FERROCARRIL EL	7.000,00	0,00
SUBVENCION ASOC. CASINO DE AGUILAS SUBVENCION NOMINATIVA SEGUN CONVENIO EJERCICIO 2016		ASOCIACION CULTURAL CASINO DE AGUILAS	10.800,00	0,00
Suma y sigue ..			234.200,00	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2016

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
SUBVENCION ASOCIACION CENTENARIO FUTBOL ABONO SUBVENCION EJERCICIO 2016 PARA EL DESARROLLO DE SUS AC		ASOCIACION CENTENARIO DEL FUTBOL AGUILEÑ	9.920,00	0,00
SUBVENCION ASOCIACION PEGASO SUBVENCION EJERCICIO 2016 PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDA		ASOC. PREVEN. DROGODEPENDENCIA "PEGASO"	4.000,00	0,00
SUBVENCION CABILDO COFRADIAS S. SANTA ABONO SUBVENCION PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES EJERCI		CABILDO DE COFRADIAS DE SEMANA SANTA DE	66.000,00	0,00
SUBVENCION CENTRO OCUPACIONAL URCI SUBVENCION EJERCICIO 2016		CENTRO OCUPACIONAL URCI.	12.000,00	0,00
SUBVENCION CENTRO 3ª EDAD V.SICILIA SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.		CENTRO DE LA 3ª EDAD "ANTONIO SICILIA SE	15.000,00	0,00
SUBVENCION ENTIDADES DEPORTIVAS PAGO SUBVENCION PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES EJERCI		AGUILAS FUTBOL CLUB (AGUILAS F.C.)	30.000,00	0,00
SUBVENCION FEDER. DE PEÑAS DE CARNAVAL SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 2016		FEDERACION DE PEÑAS DE CARNAVAL	230.000,00	0,00
SUBVENCION PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTV 2016		PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO.	63.000,00	0,00
SUBVENCION RESID. DE ANCIANOS SAN FRANC. SUBVENCION EJERCICIO 2016		RESIDENCIA GERIATRICA SAN FRANCISCO	200.000,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO 2016		ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	600,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO 2016		HOSPITALIDAD NTRA. SRA. DE LOURDES	300,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO 2016		ASOCIACION MUJERES INDEPENDIENTES	100,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO 2016		ASOCIACION DE FOTOGRAFOS AFICIONADOS JOS	100,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO 2016		ASOCIACION DE DIABETICOS DE AGUILAS	550,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO 2016		ASOCIACION AGUILAS DOWN	550,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO 2016		ASOCIACION ALZHEIMER AGUILAS	600,00	0,00
Suma y sigue ..			866.920,00	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2016

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO 2016		ASOCIACION "LACTANCIA FELIZ"	100,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO 2016		ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS	100,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO 2016		AFEMAC	500,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO 2016		AGUILAS VIDA ACTIVA	500,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO 2016		ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE AREA I	200,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO 2016		ASOCIACION GITANA POCHIBO CALO	100,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO 2016		ASOCIACION CULTURAL AGONAL TEATRO	100,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO 2016		ASOCIACION EDUTECA VOLTERETA	200,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO 201		ASOCIACION DE RECICLAJE CREATIVO CREATIV	100,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO 201		SANCHEZ CARRASCO JULIANA MARIA	100,00	0,00
SUBVENCIONES SERVICIOS SANITARIOS PAGO PRIMER SEMESTRE A CUENTA SUBVENCION EJERCICIO 2016		AGUIPROAN	20.600,00	0,00
SUBVENCIONES SERVICIOS SANITARIOS 4º TRIMESTRE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTA		CRUZ ROJA ESPAÑOLA	43.354,04	0,00
SUBVENCIONES SERVICIOS SANITARIOS 4º TRIMESTRE CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTOD		CRUZ ROJA ESPAÑOLA	52.370,98	0,00
SUBVENCIONES SERVICIOS SANITARIOS PAGO PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE CONVENIO DE COLAB		CRUZ ROJA ESPAÑOLA	130.062,04	0,00
SUBVENCIONES SERVICIOS SANITARIOS ABONO 3 TRIMESTRES CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAM		CRUZ ROJA ESPAÑOLA	157.112,94	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL TRANSFERENCIA CORRIENTE EJERCICIO 2016		PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	632.413,99	0,00
Suma y sigue ..			1.904.833,99	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2016

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
APORT.AL CONS. SERVICIO PREV. INCENDIOS PRIMER SEMESTRE DE LA APORTACIÓN ANUAL PARA SUFRAGAR EL GAST		CONSORCIO EXTINCTION INCENDIOS Y SALVAMEN	195.564,73	0,00
APORT.AL CONS. SERVICIO PREV. INCENDIOS 2º SEMESTRE APORTACION ANUAL CONSORCIO DE EXTINCTION DE INCEN		CONSORCIO EXTINCTION INCENDIOS Y SALVAMEN	195.564,73	0,00
AYUDAS ONG´S DOC., 000001, COMIDA SAHARAUIS,34 MENUS DE ARROZ A LA LEÑA C		TURISMO RURAL AGUILAS, S.L.	598,40	0,00
AYUDAS ONG´S AYUDA CONCEDIDA PARA SUFRAGAR ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE Y		ASOCIACION AGUILEÑA AMIGOS PUEBLO SAHARA	7.500,00	0,00
TOTAL			2.304.061,85	0,00

CODIGO	DESCRIPCION GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)	IMPORTE
171	Parques y jardines	459.398,63
172	Protección y mejora del medio ambiente	704.962,14
	TOTAL:	1.164.360,77

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	78.997,27	78.997,27	78.997,27	0,00
410	320180	SUPLIDOS TRABAJOS ELECCIONES DEL. GOBIER	853,05	0,00	8.019,53	8.872,58	7.588,80	1.283,78
		TOTAL CUENTA	853,05	0,00	87.016,80	87.869,85	86.586,07	1.283,78
414	320054	RECARGO PROVINCIAL IAE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320055	RECARGO PROVINCIAL IAE 2009	6.098,32	0,00	0,00	6.098,32	6.098,32	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	472,84	0,00	0,00	472,84	472,84	0,00
414	320068	RECARGO PROVINCIAL IAE EJERCICIO 2.011	13.936,28	0,00	0,00	13.936,28	13.936,28	0,00
414	320069	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. EJERCICIO 2012	159.072,51	0,00	7.195,84	166.268,35	166.268,35	0,00
414	320071	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2.013	-1.263,56	0,00	27.254,39	25.990,83	25.990,83	0,00
414	320072	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2.014	10.038,61	0,00	17.321,67	27.360,28	27.360,28	0,00
414	320073	RECARGO PROVINCIAL IAE 2.015	10.772,01	0,00	16.245,61	27.017,62	27.017,62	0,00
414	320074	RECARGO PROVINCIAL IAE EJERCICIO 2016	0,00	0,00	18.606,72	18.606,72	0,00	18.606,72
414	320300	E.PUB.ACREED.RECAUD. RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	199.127,01	0,00	86.624,23	285.751,24	267.144,52	18.606,72
		Suma y sigue	199.980,06	0,00	173.641,03	373.621,09	353.730,59	19.890,50

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	78.882,37	0,00	0,00	78.882,37	39.441,18	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.	3.000,01	0,00	900,00	3.900,01	1.060,42	2.839,59
419	320501	ACREEDORES POR EJECUCION DE AVALES	19.297,30	0,00	0,00	19.297,30	0,00	19.297,30
419	320502	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	11.662,17	0,00	96.403,82	108.065,99	5.840,74	102.225,25
419	320503	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECT.S.A.U.	9.941,41	0,00	0,00	9.941,41	9.941,41	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	12.174,10	0,00	44.135,01	56.309,11	44.185,01	12.124,10
		TOTAL CUENTA	160.866,84	0,00	141.438,83	302.305,67	100.468,76	201.836,91
4750	320040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA IVA	27.809,73	0,00	158.029,86	185.839,59	41.833,95	144.005,64
		TOTAL CUENTA	27.809,73	0,00	158.029,86	185.839,59	41.833,95	144.005,64
4751	320001	I.R.P.F. RET. TRABAJO PERSONAL	176.628,15	0,00	1.370.180,43	1.546.808,58	1.370.483,17	176.325,41
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	1.130,82	0,00	4.145,08	5.275,90	4.645,31	630,59
4751	320004	RETENCIONES IRPF PROFESIONALES Y ARTISTA	2.755,10	0,00	29.476,46	32.231,56	27.417,41	4.814,15
4751	320005	RETENCIONES I.R.P.F. MODULOS	953,52	0,00	539,56	1.493,08	953,52	539,56
4751	320006	RETENCIONES IRPF PREMIOS	0,00	0,00	785,00	785,00	234,00	551,00
		Suma y sigue	570.124,22	0,00	1.878.236,25	2.448.360,47	1.899.766,71	548.593,76

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	320007	I.R.P.F. ABONOS LOCOM.Y DIETAS TERCEROS	74,98	0,00	59,91	134,89	134,89	0,00
		TOTAL CUENTA	181.542,57	0,00	1.405.186,44	1.586.729,01	1.403.868,30	182.860,71
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	211.036,50	0,00	2.473.241,53	2.684.278,03	2.483.070,46	201.207,57
		TOTAL CUENTA	211.036,50	0,00	2.473.241,53	2.684.278,03	2.483.070,46	201.207,57
4770	391001	HACIENDA PBCA.IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	237.027,13	237.027,13	237.027,13	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	237.027,13	237.027,13	237.027,13	0,00
521	320400	OPERACIONES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	320080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	661.911,13	0,00	98.008,05	759.919,18	71.217,47	688.701,71
		TOTAL CUENTA	661.911,13	0,00	98.008,05	759.919,18	71.217,47	688.701,71
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)	6.941,39	0,00	23.122,81	30.064,20	20.550,98	9.513,22
		TOTAL CUENTA	6.941,39	0,00	23.122,81	30.064,20	20.550,98	9.513,22
5617	320140	DEPOSITOS VARIOS	462.579,29	0,00	41.494,21	504.073,50	23.983,24	480.090,26
		TOTAL CUENTA	462.579,29	0,00	41.494,21	504.073,50	23.983,24	480.090,26
5618	320050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5618	320070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	5.412,99	0,00	14.960,20	20.373,19	15.247,90	5.125,29
		Suma y sigue	2.224.554,17	0,00	4.766.150,09	6.990.704,26	4.750.998,78	2.239.705,48

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
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	600,00	10.076,81	600,00	9.476,81
		TOTAL CUENTA	15.490,40	0,00	15.560,20	31.050,60	15.847,90	15.202,70
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	115.980,49	0,00	18.617,76	134.598,25	10.229,68	124.368,57
5619	320161	EMBARGOS RECAUDACION	234,85	0,00	64,40	299,25	64,40	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	0,00	893,01	0,00	893,01
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.	162.402,00	0,00	0,00	162.402,00	162.402,00	0,00
5619	320177	EJECUC.AVAL JOMISAL ASOCIADOS, S.L.	5.017,91	0,00	0,00	5.017,91	0,00	5.017,91
		TOTAL CUENTA	484.318,61	0,00	18.682,16	503.000,77	172.696,08	330.304,69

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
		TOTAL GENERAL	2.718.950,19	0,00	4.785.432,25	7.504.382,44	4.924.294,86	2.580.087,58

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	26.758,64	0,00	226.481,26	253.239,90	220.402,74	32.837,16
		TOTAL CUENTA	26.758,64	0,00	226.481,26	253.239,90	220.402,74	32.837,16
4429	310999	INGRESOS APLICACION ANTICIPADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	264,96	0,00	299,60	564,56	299,60	264,96
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	17.345,91	0,00	1.400,00	18.745,91	0,00	18.745,91
449	310044	DERRIBOS EDFIF,LIMP.SOLARES Y OTROS SUBS	125.107,89	0,00	0,00	125.107,89	0,00	125.107,89
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	310050	ANTICIPOS NOMINAS CONCEDIDOS	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	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	13.518,50	13.518,50	13.518,50	0,00
449	310557	RETENCION JUDICIAL CAJA-MAR	0,00	0,00	27.290,59	27.290,59	27.290,59	0,00
		TOTAL CUENTA	257.139,52	0,00	50.808,69	307.948,21	49.408,69	258.539,52
4700	310040	HACIENDA PBCA. DEUDORA IVA	217,91	0,00	54.615,62	54.833,53	54.615,62	217,91
		TOTAL CUENTA	217,91	0,00	54.615,62	54.833,53	54.615,62	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
		Suma y sigue	284.116,07	0,00	331.905,57	616.021,64	324.427,05	291.594,59

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
4720	390001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00	0,00	78.997,27	78.997,27	78.997,27	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	78.997,27	78.997,27	78.997,27	0,00
566	310001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	8.082,34	0,00	0,00	8.082,34	0,00	8.082,34
		TOTAL CUENTA	8.082,34	0,00	0,00	8.082,34	0,00	8.082,34
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	292.198,41	0,00	410.902,84	703.101,25	403.424,32	299.676,93

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	16.708,07	0,00	20.096,53	36.804,60	17.229,43	19.575,17
		TOTAL CUENTA	16.708,07	0,00	20.096,53	36.804,60	17.229,43	19.575,17
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	16.708,07	0,00	20.096,53	36.804,60	17.229,43	19.575,17

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	35.157,57	0,00	4.904.681,58	4.939.839,15	4.916.105,16	23.733,99
		TOTAL CUENTA	35.157,57	0,00	4.904.681,58	4.939.839,15	4.916.105,16	23.733,99
5542	330002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION	14.733,91	0,00	26.253.021,08	26.267.754,99	26.253.021,08	14.733,91
		TOTAL CUENTA	14.733,91	0,00	26.253.021,08	26.267.754,99	26.253.021,08	14.733,91
5543	330003	ING.CTAS.REST.RECAUD.PDTES.APL	0,00	0,00	1.949.235,66	1.949.235,66	1.949.235,66	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	1.949.235,66	1.949.235,66	1.949.235,66	0,00
5544	330007	ING.REC.OTROS ENT.PDTES.APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546	330001	INGRESOS CAJA PEND.APLICACION	15.237,21	0,00	3.641.940,37	3.657.177,58	3.642.059,40	15.118,18
		TOTAL CUENTA	15.237,21	0,00	3.641.940,37	3.657.177,58	3.642.059,40	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	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
5549	330008	ING.OTROS SIN CLASIF.PDTE.APLI	428.826,95	0,00	901,50	429.728,45	601,00	429.127,45
5549	330009	OTROS INGR. REC. PENDIENTES APLICAR	-40.311,13	0,00	518.052,50	477.741,37	517.829,94	-40.088,57
		TOTAL CUENTA	388.515,82	0,00	518.954,00	907.469,82	518.430,94	389.038,88
559	330010	VARIOS A INVESTIGAR	11.912,89	0,00	1.070,51	12.983,40	43,85	12.939,55
559	330011	INGRESOS DUPLICADOS PTES. DE DEVOLVER	48.432,40	0,00	18.651,23	67.083,63	1.353,78	65.729,85
559	330012	HACIENDA EXPTE:K1723220033000781216	5.788,86	0,00	0,00	5.788,86	0,00	5.788,86
		Suma y sigue	519.778,66	0,00	39.447.554,43	39.967.333,09	39.440.249,87	527.083,22

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	330500	COMPENSACIONES C. AUTONOMA PTE. APLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	331001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	-393,61	0,00	15,55	-378,06	126,90	-504,96
		TOTAL CUENTA	65.740,54	0,00	19.737,29	85.477,83	1.524,53	83.953,30
		TOTAL GENERAL	519.385,05	0,00	39.447.569,98	39.966.955,03	39.440.376,77	526.578,26

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	0,00	118.178,80	0,00	118.178,80
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	2.937.140,37	0,00	0,00	2.937.140,37	413.563,68	2.523.576,69
370400	FIANZAS VALORES OBRAS PARTICULARES	2.193.845,73	0,00	0,00	2.193.845,73	20.046,89	2.173.798,84
370450	OTRAS FIANZAS	716.797,50	0,00	60.565,82	777.363,32	138.325,85	639.037,47
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	7.208.540,59	0,00	27.609,33	7.236.149,92	1.638.633,29	5.597.516,63
	TOTAL GENERAL	13.174.502,99	0,00	88.175,15	13.262.678,14	2.210.569,71	11.052.108,43

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2016 132 16000 SEGURIDAD SOCIAL POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2016 132 22199 MATERIAL ESPECIAL POLICIA	0,00	0,00	0,00	25.000,00 0,00	14.935,94	0,00	0,00	0,00	39.935,94
2016 133 21000 SEÑALIZACION VIAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2016 133 22300 RETIRADA DE VEHICULOS VIA	0,00	0,00	0,00	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2016 133 22706 SERVICIO CONTROL ZONA ORA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.777,64	0,00	0,00	0,00	4.777,64
2016 135 22699 GASTOS VARIOS SER. PROTEC	0,00	0,00	0,00	13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2016 135 62300 MATERIAL E INST. PROTECCI	6.636,85	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,85
2016 136 45100 APORT.AL CONS. SERVICIO P	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
2016 151 60000 ADQUISICION DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.233,68	0,00	0,00	0,00	17.233,68
2016 151 60100 ADAPTACION P.G.O.U.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2016 151 60101 REPARCELACION UE-2 LOS JA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	124.596,66	0,00	0,00	0,00	124.596,66
2016 151 60102 URBANIZACION LOS COLLADOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	69.453,58	0,00	0,00	0,00	69.453,58
2016 151 60103 URB. PLAN PARCIAL NIAGARA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.184.858,00	0,00	0,00	0,00	1.184.858,00
2016 151 60104 URB. PARCELA SUP-C7 LAS M	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	162.402,00	0,00	0,00	162.402,00
2016 151 68000 URBANIZACION UE-2 LOS JAR	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	53.026,22	0,00	0,00	0,00	53.026,22
2016 151 78001 EXPROPIACIONES UE-2 LOS J	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	130.823,65	0,00	0,00	0,00	130.823,65
Suma y sigue	6.636,85	0,00	0,00	90.000,00 -38.000,00	1.626.705,37	162.402,00	0,00	0,00	1.847.744,22

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2016 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIAS	0,00	82.787,39	0,00	0,00 0,00	58.185,00	0,00	0,00	0,00 0,00	140.972,39
2016 1532 61100 INFRAESTRUCTURAS EN VÍAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	88.798,36	250.000,00	0,00	0,00 0,00	348.798,36
2016 1532 61101 REMODELACION VIAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.060,78	0,00	0,00	0,00 0,00	2.060,78
2016 1532 61102 OBRAS PARDOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	195.160,00	0,00	0,00 0,00	245.160,00
2016 1621 22700 RECOGIDA DE RSU Y LIMPIEZ	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00
2016 1622 22706 ECOPARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.145,82	0,00	0,00	0,00 0,00	5.145,82
2016 1623 22706 TRATAMIENTO PLANTA DE REC	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	58.289,43	0,00	0,00	0,00 0,00	48.289,43
2016 163 22700 LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00
2016 165 16000 SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRAD	0,00	0,00	0,00	0,00 -21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.500,00
2016 171 21000 CONSERV. Y MANT. PLAZAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.449,68	0,00	0,00	0,00 0,00	7.449,68
2016 171 22700 TRABAJOS DE JARDINERIA EX	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00
2016 1722 61102 MURO CONTENCIÓN RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	238.439,28	0,00	0,00	0,00 0,00	238.439,28
2016 1722 62500 MOBILIARIO URBANO	0,00	0,00	0,00	17.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.500,00
2016 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMIE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.499,90	0,00	0,00	0,00 0,00	1.499,90
2016 2311 12001 RET. BASICAS SERV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00
2016 2311 15000 PRODUCTIVIDAD FUN.SER. SO	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
Suma y sigue	56.636,85	82.787,39	0,00	117.500,00 -125.500,00	2.086.573,62	607.562,00	0,00	0,00 0,00	2.825.559,86

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2016 2311 16000 SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00
2016 2311 20200 ALQUILER VIVIENDAS BENF.S	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.269,00	0,00	0,00 0,00	30.269,00
2016 2311 22105 COMPRA ALIMENTOS BENEFICE	0,00	0,00	0,00	0,00 -85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
2016 2311 22106 COMPRAS MEDICAMENTOS BENE	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00
2016 2311 22610 ACOGIDA URGENTE HOSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00
2016 2311 22699 GASTOS VARIOS SERVICIOS S	0,00	0,00	0,00	60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00
2016 2311 22706 HONORARIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	679,68	0,00	0,00	0,00 0,00	679,68
2016 2311 48001 AYUDAS SOCIALES EMERGENCI	0,00	0,00	0,00	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.000,00
2016 2312 13100 PERSONAL CONTRATADO PROM.	0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00	116.253,40	0,00	0,00 0,00	131.253,40
2016 2312 16000 SEGURIDAD SOCIAL PROMOCIO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	59.712,15	0,00	0,00 0,00	59.712,15
2016 2312 22699 GASTOS VARIOS CENT. DE AT	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.368,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.368,00
2016 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
2016 2312 22710 SERVICIO AYUDA A DOMICILI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.690,03	0,00	0,00	0,00 0,00	14.690,03
2016 241 13103 PERSONAL CONTR. PROG. FOR	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	39.513,00	283.616,82	0,00	0,00 0,00	323.129,82
2016 241 16000 SEGURIDAD SOCIAL PER. FOM	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	41.663,58	0,00	0,00 0,00	41.663,58
2016 241 22611 GASTOS FORMACION Y EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.800,00	26.726,40	0,00	0,00 0,00	37.526,40
Suma y sigue	56.636,85	82.787,39	0,00	227.500,00 -227.500,00	2.164.134,25	1.165.803,35	0,00	0,00 0,00	3.469.361,84

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2016 241 22699 GASTOS CURSOS GARANTIA SO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.400,00
2016 241 22701 VIGILANCIA EDUCACION DE A	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.012,61	0,00	0,00	0,00 0,00	2.012,61
2016 312 22699 OTROS GASTOS CENTROS DE S	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
2016 312 22701 SEGURIDAD CENTROS DE SALU	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.123,34	0,00	0,00	0,00 0,00	1.123,34
2016 312 48900 SUBVENCIONES SERVICIOS SA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	95.725,02	0,00	0,00	0,00 0,00	95.725,02
2016 3261 22000 MATERIAL CENTRO DE ATENCI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.368,00	0,00	0,00 0,00	10.368,00
2016 3321 12005 RET. BASICAS BIBLIOTECA E	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00
2016 3321 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PE	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00
2016 3321 16000 SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTE	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
2016 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUSE	0,00	26.572,80	0,00	0,00 0,00	6.332,90	0,00	0,00	0,00 0,00	32.905,70
2016 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES AU	0,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
2016 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	24.726,76	0,00	0,00 0,00	1.722,69	0,00	0,00	0,00 0,00	26.449,45
2016 3332 62200 AUDITORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	783.593,39	0,00	0,00	0,00 0,00	783.593,39
2016 334 22602 PUBLICACIONES CULTURALES.	0,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.000,00
2016 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
2016 336 63200 RESTAURAR PUENTE DEL HORN	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.648,20	0,00	0,00	0,00 0,00	18.648,20
Suma y sigue	56.636,85	134.086,95	0,00	263.500,00 -257.500,00	3.117.692,40	1.176.171,35	0,00	0,00 0,00	4.490.587,55

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2016 3372 12001 RET. BASICAS FUN. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2016 3372 62201 AMPLACION NUEVA PLANTA CA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,01	0,00	0,00	0,00	3.500,01
2016 3372 62300 EQUIPOS E INST. CASA DE L	0,00	0,00	0,00	4.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2016 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00
2016 338 22609 GASTOS FIESTA DE NAVIDAD	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	30.338,21	0,00	0,00	0,00	40.338,21
2016 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALES	0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2016 341 41000 TRANSF. A PATRONATO DEPOR	0,00	101.966,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.966,99
2016 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALAC	0,00	0,00	0,00	0,00	9.834,40	0,00	0,00	0,00	-23.165,60
2016 342 22100 ENER. ELEC. INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2016 342 22101 SUMINISTRO DE AGUA INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
2016 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,91	0,00	0,00	0,00	2.469,91
2016 342 62200 PABELLON MULTIUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	80.651,68	0,00	0,00	0,00	80.651,68
2016 342 62201 AREA DEPORTIVA PLAN PARCI	1.858.864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858.864,90
2016 342 62202 EDIFICIOS E INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	27.500,00 0,00	27.309,98	0,00	0,00	0,00	54.809,98
2016 422 21000 CONSERVACION Y REP. POLIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2016 4312 22701 SEGURIDAD MERCADO SEMANAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,70	0,00	0,00	0,00	1.343,70
Suma y sigue	1.915.501,75	236.053,94	0,00	320.500,00 -350.500,00	3.273.363,29	1.176.171,35	0,00	0,00	6.571.090,33

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2016 432 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. OFICIN	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
2016 432 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
2016 432 21200 CONSERV. Y MANT. C.INTERP	0,00	0,00	0,00	7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2016 432 22602 GASTOS PROMOCION TURISTIC	0,00	0,00	0,00	7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2016 432 60900 PLAN COMPETIVIDAD TURISTI	1.992,87	0,00	0,00	0,00 0,00	9.740,50	0,00	0,00	0,00	11.733,37
2016 4411 22300 AUTOBUS URBANO.	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2016 4412 22701 SEGURIDAD ESTACION DE AUT	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	695,86	0,00	0,00	0,00	695,86
2016 454 60100 ELECTRIFICACION RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	59.890,00	0,00	0,00	0,00	59.890,00
2016 459 60100 CONSTRUCCION CARRIL BICI	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2016 493 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO DE	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
2016 493 22600 CAMPAÑAS Y GASTOS DE OMIC	0,00	0,00	0,00	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2016 912 16000 SEGURIDAD SOCIAL GRUPOS P	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2016 912 22602 PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2016 920 22201 COMUNICACIONES POSTALES.	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2016 920 22604 DEFENSA JURIDICA E INDEMN	0,00	0,00	0,00	154.158,90 0,00	25.942,23	0,00	0,00	0,00	180.101,13
2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMON	0,00	30.120,91	0,00	0,00 0,00	9.777,54	0,00	0,00	0,00	39.898,45
Suma y sigue	1.947.494,62	266.174,85	0,00	563.158,90 -409.000,00	3.379.409,42	1.176.171,35	0,00	0,00	6.923.409,14

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2016 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.000,00	7.226,06	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.773,94
2016 929 500 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00 -154.158,90	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	-234.158,90
2016 931 12000 RET. BASICAS FUN.SERV. EC	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
2016 931 62600 E.P.I. SERVICIOS ECONOMIC	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
2016 932 22708 TRABAJOS PARA LA RECAUDAC	0,00	0,00	0,00	29.000,00 0,00	49.470,64	0,00	0,00	0,00 0,00	78.470,64
T O T A L	1.947.494,62	266.174,85	0,00	592.158,90 -592.158,90	3.436.106,12	1.176.171,35	-80.000,00	0,00 0,00	6.745.946,94

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	12.678,17	12.678,17
011 35200	GASTOS FINANCIEROS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-749,69	-749,69
011 91300	AMORTIZ. PRESTAMOS ENT. FUERA SECT. PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
011 94100	DEVOLUCION FIANZAS SERVICIO AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,34	4.515,34
132 12000	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL A1	0,00	0,00	0,00	0,00	780,32	780,32
132 12001	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL A2	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,32	3.754,32
132 12003	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL C1	0,00	0,00	0,00	0,00	50.609,01	50.609,01
132 12006	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL ANTIGU.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,99	4.085,99
132 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.797,62	17.797,62
132 12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,26	21.666,26
132 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	28.753,80	28.753,80
132 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.531,59	-29.531,59
132 15100	GRATIFICACIONES FUN. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,74	-77,74
132 16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	27.638,63	27.638,63
132 20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	7.204,26	0,00	7.204,26	0,00	14.125,50	14.125,50
132 21400	REPARAR VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,14	1.803,14
132 22002	MAT. INFORMA. NO INVENTARIABLE POL. LOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.315,28	-2.315,28
132 22103	SUM. COMBUST. Y CARBUR. VEHIC. POL.LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,79	3.770,79
132 22104	SUMIN. VESTUARIO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-670,96	-670,96
132 22199	MATERIAL ESPECIAL POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.080,28	-3.080,28
132 22200	SERVICIO TELEFÓNICO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.386,03	-6.386,03
132 22400	PRIMA DE SEGUROS VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,15	2.966,15
133 21000	SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.311,35	-3.311,35
133 22199	MATERIALES CONTROL APARCAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,65	2.146,65
133 22300	RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,00	3.848,00
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	4.089,16	0,00	4.089,16	0,00	7.301,78	7.301,78
135 13100	PERSONAL LABORAL PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,71	2.979,71
135 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECC. CIVIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	-536,48	-536,48
135 21400	REPARAR. VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.084,51	-2.084,51
135 22103	SUM: COMBUST Y CARB. VEHIC.PROTEC. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.723,86	5.723,86
135 22104	SUM: VESTUARIO PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,61	4.940,61
135 22199	MATERIAL ESPECIAL PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	525,63	525,63
135 22400	PRIMA DE SEGUROS PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661,14	14.661,14
135 22699	GASTOS VARIOS SER. PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.433,76	20.433,76
135 22700	LIMPIEZA LOCALES PROTECCION CIVIL	849,45	0,00	849,45	0,00	409,19	409,19
135 22701	TELEOPERADORES PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.783,48	-19.783,48
135 23000	DIETAS VOLUNTARIADO PROTEC. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,23	2.052,23
135 62300	MATERIAL E INST. PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50	907,50
136 45100	APORT.AL CONS. SERVICIO PREV. INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	870,54	870,54
151 12000	RET. BASICAS FUN. URBANISMO Y OF.TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971,71	4.971,71
151 12001	RET. BASICAS FUN. URBANISMO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	12.229,20	12.229,20
151 12003	RET. BASICAS FUN. URBANISMO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,16	2.840,16
151 12004	RET. BASICAS FUN. URBANISMO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.477,68	-1.477,68
151 12006	RET. BASICAS FUN. URBANISMO ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,37	3.278,37
151 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,61	1.497,61
151 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.673,68	9.673,68
151 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.117,99	13.117,99
	Suma y sigue	12.142,87	0,00	12.142,87	0,00	489.349,79	489.349,79

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	2.667,48	2.667,48
151 15100	GRATIFICACIONES FUN. URBANISMO Y OF.TEC	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,40	-541,40
151 16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.605,31	26.605,31
151 60000	ADQUISICION DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.233,68	17.233,68
151 60100	ADAPTACION P.G.O.U.	38.456,53	0,00	38.456,53	0,00	0,00	0,00
151 60101	REPARCELACION UE-2 LOS JARDINES	0,00	0,00	0,00	124.596,66	0,00	124.596,66
151 60102	URBANIZACION LOS COLLADOS ZIESCHAN	0,00	0,00	0,00	69.453,58	0,00	69.453,58
151 60103	URB. PLAN PARCIAL NIAGARA	0,00	0,00	0,00	1.183.508,85	0,00	1.183.508,85
151 60104	URB. PARCELA SUP-C7 LAS MOLINETAS	0,00	0,00	0,00	94.452,67	0,00	94.452,67
151 68000	URBANIZACION UE-2 LOS JARDINES	0,00	0,00	0,00	53.026,22	0,00	53.026,22
151 78001	EXPROPIACIONES UE-2 LOS JARDINES	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	5.410,92	5.410,92
1532 12005	RET. BASICAS FUN. VIAS PUBLICAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,40	5.489,40
1532 12006	RET. BASICAS FUN. VIAS PUBLICAS ANTIG.	0,00	0,00	0,00	0,00	251,10	251,10
1532 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,41	7.466,41
1532 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,43	6.597,43
1532 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. VIAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.249,18	12.249,18
1532 13000	PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
1532 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	258,72	258,72
1532 15100	GRATIFICACIONES FUN. VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.054,37	-2.054,37
1532 16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.349,66	9.349,66
1532 21000	CONSERVACION Y MANT. VIAS PUBLICAS	14.625,00	0,00	14.625,00	0,00	46.385,94	46.385,94
1532 22706	TRABAJOS LIMPIEZA SOLARES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.272,22	22.272,22
1532 61100	INFRAESTRUCTURAS EN VIAS PÚBLICAS	4.465,90	0,00	4.465,90	297.538,62	-37.538,62	260.000,00
1532 61101	REMODELACION VIAS PUBLICAS.	2.060,78	0,00	2.060,78	13.500,00	36.500,00	50.000,00
1532 61102	OBRAS PARDOS	0,00	0,00	0,00	239.649,18	5.510,82	245.160,00
160 12004	RET. BASICAS FUN. ALCANT. Y DEP. AGUA C2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,36	1.211,36
160 12006	RET. BASICAS FUN. ALCANT. ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	192,08	192,08
160 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,38	1.061,38
160 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. DEPURACION AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	147,16	147,16
160 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. DEPURACION	0,00	0,00	0,00	0,00	410,07	410,07
160 13000	PERSONAL LABORAL ALCANT. Y DEPURACION	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,71	-125,71
160 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. EST. DEPURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,13	2.648,13
160 15100	GRATIFICACIONES FUN. EST. DEPURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.526,45	-3.526,45
160 16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPUR. DE AGUAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.952,82	7.952,82
1621 12004	RET. BASICAS FUN. RECOGIDA BASURAS C2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,24	2.474,24
1621 12006	RET. BASICAS FUN. RECOGIDA BASURAS ANTIG	0,00	0,00	0,00	0,00	401,44	401,44
1621 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,35	1.162,35
1621 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. REC. BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	131,44	131,44
1621 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. REC. BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,04	1.075,04
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	-555,95	-555,95
1621 15100	GRATIFICACIONES FUN. RECOGIDA BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.661,50	-2.661,50
1621 16000	SEGURIDAD SOCIAL RECOGIDA BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.159,05	7.159,05
1621 22700	RECOGIDA DE RSU Y LIMPIEZA CONTENEDORES	175.263,70	0,00	175.263,70	0,00	4.382,15	4.382,15
1622 22706	ECOPARQUES	5.145,96	0,00	5.145,96	0,00	3.250,16	3.250,16
1623 22706	TRATAMIENTO PLANTA DE RECICL. DE BASURA.	58.289,43	0,00	58.289,43	0,00	39.526,84	39.526,84
	Suma y sigue	310.450,17	0,00	310.450,17	2.206.549,43	719.783,77	2.926.333,20

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
163 22700	LIMPIEZA VIARIA	80.202,42	0,00	80.202,42	0,00	1.815,07	1.815,07
164 12004	RET. BASICAS FUN. CEMENTERIO MUNPAL. C2	0,00	0,00	0,00	0,00	737,12	737,12
164 12006	RET. BASICAS FUN. CEMENTERIO MUNPAL. ANT	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32	64,32
164 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	159,96	159,96
164 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	215,72	215,72
164 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	830,84	830,84
164 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,96	4.247,96
164 15100	GRATIFICACIONES FUN. CEMENTERIO MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,71	-364,71
164 16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,27	2.996,27
164 21200	CONSERV. Y MANT. DEL CEMENTERIO MPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,32	100,32
164 62200	URBANIZACION CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	17.128,50	10.201,72	27.330,22
165 12004	RET. BASICAS FUN. ALUMBRADO P. C2	0,00	0,00	0,00	0,00	7.713,02	7.713,02
165 12006	RET. BASICAS FUN. ALUMBR. PUBL. ANTIGUED	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,72	3.158,72
165 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,20	3.510,20
165 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ALUMBRADO P.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.015,46	5.015,46
165 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ALUMBRADO P.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.892,37	12.892,37
165 13000	PERSONAL LABORAL ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	-563,52	-563,52
165 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,38	6.452,38
165 15100	GRATIFICACIONES FUN, ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
165 16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.715,24	8.715,24
165 21000	CONSERVACION Y MANT. ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	5.818,66	-35.056,32	-29.237,66
165 22100	ENER. ELEC. PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	77.951,18	77.951,18
165 61100	ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 63300	EFICIENCIA ENERGÉTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
171 12004	RET. BASICAS FUN. JARDINES C2	0,00	0,00	0,00	0,00	337,12	337,12
171 12006	RET. BASICAS FUN. JARDINES ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	247,36	247,36
171 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	176,42	176,42
171 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	115,72	115,72
171 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	379,68	379,68
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	2.407,66	2.407,66
171 21000	CONSERV. Y MANT. PLAZAS Y JARDINES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.273,13	-5.273,13
171 22199	MATERIAL ESPECIAL PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	-684,17	-684,17
171 22700	TRABAJOS DE JARDINERIA EXTERNOS.	125.264,99	0,00	125.264,99	0,00	6.040,24	6.040,24
1722 22699	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.254,79	-4.254,79
1722 22700	LIMPIEZA RAMBLAS, VERTEDERO Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.384,09	17.384,09
1722 61102	MURO CONTENCIÓN RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	63.658,51	63.658,51
1722 62300	PAPELERAS Y CONTENEDORES	0,00	0,00	0,00	1.341,57	857,88	2.199,45
1722 62500	MOBILIARIO URBANO	0,00	0,00	0,00	887,25	-446,39	440,86
1723 21000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PLAYAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.138,22	-4.138,22
1723 22501	CANON OCUPACION PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.712,14	-2.712,14
1723 22700	LIMPIEZA DE PLAYAS	35.645,46	0,00	35.645,46	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	40,00	40,00
221 16209	FORMACION Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2311 12000	RET. BASICAS FUN. CENTRO SER. SOCI. A1	0,00	0,00	0,00	0,00	758,32	758,32
2311 12001	RET. BASICAS SERV. SOCIALES A2	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295,15	4.295,15
2311 12004	RET. BASICAS FUN. SERV. SOC. C2	0,00	0,00	0,00	0,00	737,12	737,12
	Suma y sigue	554.063,04	0,00	554.063,04	2.231.725,41	929.632,76	3.161.358,17

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2311 12005	RET. BASICAS FUN. SERV. SOC. E	0,00	0,00	0,00	0,00	352,60	352,60
2311 12006	RET. BASICAS FUN. SERV. SOC. ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	946,94	946,94
2311 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,76	4.792,76
2311 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. SERV. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,26	3.245,26
2311 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. SERV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,60	4.798,60
2311 15000	PRODUCTIVIDAD FUN.SER. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,00	-315,00
2311 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.968,08	12.968,08
2311 20200	ALQUILER VIVIENDAS BENF.SER. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,75	5.921,75
2311 22105	COMPRA ALIMENTOS BENEFICENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.508,04	-3.508,04
2311 22106	COMPRAS MEDICAMENTOS BENEFICENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 22199	MATERIAL DIVERSO CENTRO SER. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	587,12	587,12
2311 22610	ACOGIDA URGENTE HOSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 22699	GASTOS VARIOS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.324,23	-5.324,23
2311 22706	HONORARIOS PROFESIONALES C.SER. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,56	4.562,56
2311 48001	AYUDAS SOCIALES EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.265,22	-7.265,22
2312 12000	RET. BASICAS ATEN. FAMILIAS A1	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.570,29	-1.570,29
2312 12001	RET. BASICAS ATEN. FAMILIAS A2	0,00	0,00	0,00	0,00	-609,58	-609,58
2312 12006	RET. BASICAS ATEN. FAMILIAS ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28	57,28
2312 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,28	1.815,28
2312 12100	COMPLEMENTO DESTINO ATEN. FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	410,35	410,35
2312 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ATEN.FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	911,56	911,56
2312 13100	PERSONAL CONTRATADO PROM. EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	54,20
2312 13105	PERSONAL CONTRATADO ATEN. FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-342,52	-342,52
2312 13106	PERSONAL CONTRATATO Progr., INMIGRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.308,84	-5.308,84
2312 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ATEN. FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-355,00	-355,00
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	12.854,04	12.854,04
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	-2.722,26	-2.722,26
2312 22706	ASESORAM. JURIDICO CENTRO DE LA MUJER	1.509,92	0,00	1.509,92	0,00	80,96	80,96
2312 22710	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.857,17	20.857,17
2312 22711	SERVICIOS A PERSONAL DEPENDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.088,70	-4.088,70
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	352,60	352,60
2313 12006	RET. BASICAS FUN. CENTRO 3ª EDAD ANTIG.	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	31,20
2313 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	319,58	319,58
2313 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. CENTRO 3ª EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	803,64	803,64
2313 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CENTRO 3ª E	0,00	0,00	0,00	0,00	586,92	586,92
2313 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. CENTRO 3ª EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	-280,00
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	1.963,27	1.963,27
2313 22100	ENER. ELEC. CENTRO DE LA 3ª EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2313 22699	ACTIVIDADES Y GASTOS CENTRO 3ª EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.147,82	-4.147,82
2313 22700	LIMPIEZA LOCAL CENTRO 3ª EDAD	658,12	0,00	658,12	0,00	264,90	264,90
2313 22706	SERVICIOS FISIOTERAPEUTAS CENTRO 3ª EDAD	967,00	0,00	967,00	0,00	886,00	886,00
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	21.235,64	21.235,64
	Suma y sigue	557.198,08	0,00	557.198,08	2.231.725,41	1.006.556,52	3.238.281,93

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2314 22102	PROPANO RESIDENCIA DE ANCIANOS S.FCO.	0,00	0,00	0,00	0,00	29.658,02	29.658,02
2314 22610	PROMOCION Y REINSERCIÓN SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2314 22699	TRATAMIENTO DESINTOXICACION Y FAM.DESFAV	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2314 22706	TRABAJOS TECNICOS CURSOS FORMACION/TEXTO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.295,58	14.295,58
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	26.901,60	26.901,60
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	688,76	688,76
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	1.274,44	1.274,44
241 12100	COMPLEMENTO DESTINO PROM. EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	415,64	415,64
241 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM. EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	256,28	256,28
241 13100	PERSONAL CONTRATADO CENTRO LOCAL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.620,11	-10.620,11
241 13101	PERSONAL CONTRATADO DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,02	4.558,02
241 13102	PERSONAL CONTRATADO PROGR. GARANT. SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
241 13103	PERSONAL CONTR. PROG. FORMACION EMPLEO	0,00	0,00	0,00	94.800,00	68,66	94.868,66
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	30.000,00	3.359,67	33.359,67
241 22199	MATERIAL PARA CENTRO LOCAL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,58	-52,58
241 22611	GASTOS FORMACION Y EMPLEO	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-15.653,89	144.346,11
241 22699	GASTOS CURSOS GARANTIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
241 22701	VIGILANCIA EDUCACION DE ADULTOS	1.577,80	0,00	1.577,80	0,00	4.624,03	4.624,03
311 22700	DESINFECCION, DESINFECTACION Y DESRATIZ.	5.940,91	0,00	5.940,91	0,00	2.434,97	2.434,97
312 21200	REPARAR Y CONSERVAR LOCALES SANITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	307,13	307,13
312 22100	ENER. ELEC. CENTROS DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,77	1.845,77
312 22199	MATERIAL SANITARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.506,37	-2.506,37
312 22699	OTROS GASTOS CENTROS DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,73	2.912,73
312 22700	LIMPIEZA CENTROS DE SALUD	770,16	0,00	770,16	0,00	998,31	998,31
312 22701	SEGURIDAD CENTROS DE SALUD.	2.549,79	0,00	2.549,79	0,00	1.583,14	1.583,14
312 22706	HONORARIOS MEDICOS Y C. SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	-220,00
312 48900	SUBVENCIONES SERVICIOS SANITARIOS	105.225,02	0,00	105.225,02	0,00	0,00	0,00
323 12005	RET. BASICAS FUN. ESCUELAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,88	1.687,88
323 12006	RET. BASICAS FUN. ESCUELAS ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	752,83	752,83
323 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,04	2.310,04
323 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,52	1.960,52
323 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,43	2.868,43
323 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.185,12	-2.185,12
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	5.021,20	5.021,20
323 21200	CONSERV. Y MANT. COLEGIOS Y ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.615,85	11.615,85
323 22100	ENER. ELEC. COLEGIOS Y ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,24	1.223,24
323 22102	SUMINISTRO DE GAS COLEGIOS Y ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,62	4.364,62
323 22700	LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOLARES	28.223,71	0,00	28.223,71	0,00	2.656,12	2.656,12
3260 22199	MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.756,74	-22.756,74
3260 22699	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,68	5.836,68
3261 12000	RET. BASICAS FUN. ATENCION TEMPRANA A1	0,00	0,00	0,00	0,00	144,04	144,04
3261 12001	RET. BASICAS FUN. ATEN. TEMPRANA A2	0,00	0,00	0,00	0,00	254,32	254,32
	Suma y sigue	701.485,47	0,00	701.485,47	2.516.525,41	1.123.551,23	3.640.076,64

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3261 12006	RET. BASICAS FUN. ATEN. TEMPRANA ANTIGU.	0,00	0,00	0,00	0,00	-847,07	-847,07
3261 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,98	-33,98
3261 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ATEN. TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	256,32	256,32
3261 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ATEN. TEMPR.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,39	3.822,39
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	740,00	740,00
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	7.262,12	7.262,12
3261 21200	CONSERV. Y MANT. CENTRO AT. TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	-448,88	-448,88
3261 22000	MATERIAL CENTRO DE ATENCION TEMPRANA	4.561,92	0,00	4.561,92	0,00	2.955,01	2.955,01
3261 22700	LIMPIEZA CENTRO ATENCION TEMPRANA	338,23	0,00	338,23	0,00	392,07	392,07
330 62300	REMODELACION T.D.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,45	1.570,45
3321 12003	RET. BASICAS FUN. BIBL. C1	0,00	0,00	0,00	0,00	473,36	473,36
3321 12004	RET. BASICAS FUN. BIBLIOTECA C2	0,00	0,00	0,00	0,00	237,12	237,12
3321 12005	RET. BASICAS BIBLIOTECA E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,61	1.119,61
3321 12006	RET. BASICAS FUN. BIBL. ANTIGUED	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,79	1.266,79
3321 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,15	2.613,15
3321 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,14	3.097,14
3321 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	529,06	529,06
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	1.109,53	1.109,53
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	878,92	878,92
3321 21200	CONSERV. Y MANTO. BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,75	2.485,75
3321 22100	ENER. EL. BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.606,01	9.606,01
3321 22199	MATERIAL DIVERSO BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-907,72	-907,72
3321 22699	OTROS GASTOS BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,49	-189,49
3321 22700	LIMPIEZA BIBLIOTECA PUBLICA.	1.507,58	0,00	1.507,58	0,00	3.139,05	3.139,05
3321 62300	EQUIPOS E INSTALACIONES CASA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3321 62500	LIBROS BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,57	1.764,57
3322 12001	RET. BASICAS FUN. ARCHIVO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	377,16	377,16
3322 12004	RETR. BASICAS PERSONAL ARCHIVO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	737,12	737,12
3322 12006	RET. BASICAS FUN. ARCHIVO ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,64	-86,64
3322 12009	OTRAS RET.BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,38	-27,38
3322 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	151,20
3322 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	165,72	165,72
3322 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
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	-153,51	-153,51
3322 22199	MATERIAL PARA ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
3331 20200	ALQUILER LOCALES MUSEOS	2.058,21	0,00	2.058,21	0,00	2.301,48	2.301,48
3331 21000	CONSERV. Y MANT. CASTILLO Y MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.651,27	18.651,27
3331 22100	ENER. ELEC. MUSEOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,11	1.855,11
3331 22199	MATERIAL ESPECIAL PARA MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,86	3.064,86
3331 22609	ACT. CULT. REALIZ. POR CASTILLOS Y MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,50	1.697,50
3331 22699	OTROS GASTOS CASTILLO Y MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,22	1.367,22
3331 22700	LIMPIEZA LOCALES CULTURA Y MUSEOS	1.623,14	0,00	1.623,14	0,00	1.558,14	1.558,14
3331 22701	SEGURIDAD CASTILLO Y MUSEOS	8.849,30	0,00	8.849,30	0,00	-1.362,61	-1.362,61
	Suma y sigue	720.423,85	0,00	720.423,85	2.516.525,41	1.197.243,65	3.713.769,06

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3331 62200	TEMATIZACION MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
3332 21200	CONSERVACION Y MANT. AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-341,28	-341,28
3332 22100	ENER. ELEC. AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,61	3.227,61
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	8.088,90	8.088,90
3332 22609	ACTIVIDADES CULTURALES AUDITORIO Y OTROS	17.545,00	0,00	17.545,00	11.240,45	-62.544,48	-51.304,03
3332 22699	OTROS GASTOS AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,48	2.927,48
3332 22700	LIMPIEZA AUDITORIO.	2.374,63	0,00	2.374,63	0,00	1.469,00	1.469,00
3332 22701	SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.899,11	23.899,11
3332 22706	TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,88	-102,88
3332 62200	AUDITORIO MUNICIPAL	7.147,74	0,00	7.147,74	37.753,77	57.435,81	95.189,58
334 22602	PUBLICACIONES CULTURALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,28	3.761,28
334 22609	ACTIVIDADES CULTURALES REALIZ. POR AYUNT	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.347,79	-1.347,79
334 48900	SUBVENCION UNIVERSIDAD DE MURCIA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
334 48901	SUBVENCION ASOCIACION CENTENARIO FUTBOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 48902	SUBVENCION ASOC. AMIGOS DEL FERROCARRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 48903	SUBVENCION CABILDO COFRADIAS S. SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 48904	SUBVENCION PATRONATO MUSICAL 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	758,32	758,32
336 12006	RET. BASICAS FUN. ARQUEOLOGIA ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	31,28	31,28
336 12009	OTRAS RETRI.BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	289,36	289,36
336 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	111,96	111,96
336 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	678,52	678,52
336 13100	PERSONAL CONTRATADO ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-359,03	-359,03
336 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	-360,00
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	1.180,38	1.180,38
336 62500	MOBILIARIO URBANO ARTÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
336 63200	RESTAURAR PUENTE DEL HORNILLO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.648,20	18.648,20
3371 12003	RET. BASICAS FUN. INFORMAJOVEN C1	0,00	0,00	0,00	0,00	673,36	673,36
3371 12004	RET. BASICAS FUNCIONARIOS INFORMAJ. C2	0,00	0,00	0,00	0,00	737,12	737,12
3371 12006	RET. BASICAS FUN. INFORMAJ. ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66	74,66
3371 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	204,09	204,09
3371 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. INFORMAJOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92	36,92
3371 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. INFORMAJOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	991,26	991,26
3371 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. INFORMAJOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,40	2.186,40
3371 15100	GRATIFICACIONES FUN. INFORMAJOVE N	0,00	0,00	0,00	0,00	-294,61	-294,61
3371 16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,06	4.045,06
3371 21200	CONSERV. Y MANT. CASA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
3371 21201	CONSERV. Y MANT. CASA HUERTO DON JORGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
3371 22100	ENER. ELEC. INFORMAJOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-644,29	-644,29
3371 22699	ACTIVIDADES Y GASTOS TIEMPO LIBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.901,71	-1.901,71
3371 22700	LIMPIEZA EDIFICIOS TIEMPO LIBRE	107,33	0,00	107,33	0,00	0,50	0,50
3371 22706	HONORARIOS PROFESIONALES TIEMPO LIBRE	1.161,37	0,00	1.161,37	0,00	6.062,24	6.062,24
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	8.877,16	8.877,16
	Suma y sigue	748.759,92	0,00	748.759,92	2.595.519,63	1.305.747,56	3.901.267,19

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3372 12003	RET. BASICAS FUN. CULTURA C1	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.272,20	-7.272,20
3372 12005	RET. BASICAS FUN. CULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00	205,20	205,20
3372 12006	RET. BASICAS FUN. CULTURA ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	295,20
3372 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	168,05	168,05
3372 12100	COMPLEMENTO DESTINO PERS. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,26	2.262,26
3372 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,42	2.408,42
3372 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.015,00	-6.015,00
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	-206,41	-206,41
3372 21200	CONSERV. Y MANT. CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,04	3.114,04
3372 22100	ENER. ELEC. CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,50	500,50
3372 22199	MATERIAL DIVERSO CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
3372 22699	OTROS GASTOS CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,57	-135,57
3372 22700	LIMPIEZA EDIFICIO CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
3372 62201	AMPLACION NUEVA PLANTA CASA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,51	3.500,51
3372 62300	EQUIPOS E INST. CASA DE LA CULTURA.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,52	3.261,52
3372 62500	MOBILIARIO CASA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
3372 63200	REMODELACION Y EQUIP. CASA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
338 22608	GASTOS FIESTAS DE VERANO	121,62	0,00	121,62	0,00	-8.999,53	-8.999,53
338 22609	GASTOS FIESTA DE NAVIDAD Y CABALGATA REY	41.681,67	0,00	41.681,67	0,00	-31.767,92	-31.767,92
338 22610	GASTOS OTRAS FIESTAS LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	52.142,21	52.142,21
338 22611	GASTOS FIESTAS CARNAVALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.797,78	-9.797,78
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	573,36	573,36
340 12004	RET. BASICAS FUN. DEPORTES C2	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,40	4.659,40
340 12005	RET. BASICAS FUN. DEPORTES E	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,14	3.457,14
340 12006	RET. BASICAS FUN. DEPORTES ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,40	2.102,40
340 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,04	3.641,04
340 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,09	4.815,09
340 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. POLIDEPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	10.312,77	10.312,77
340 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. POLIDEPORTIVO MPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.456,27	7.456,27
340 15100	GRATIFICACIONES FUN. POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	176,47	176,47
340 16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.114,11	-3.114,11
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
341 48901	SUBVENCION ENTIDAD AMAYA VALDEMORO	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	-4.645,60	-4.645,60
342 22100	ENER. ELEC. INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,20	5.206,20
342 22101	SUMINISTRO DE AGUA INSTALACIONES DEPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	-146,24	-146,24
342 22700	SERVICIO LIMPIEZA INST. DEPORTIVAS.	3.797,69	0,00	3.797,69	0,00	-2.227,72	-2.227,72
342 22701	SERVICIO DE SEGUR. INSTALACIONES DEPORT.	2.556,88	0,00	2.556,88	0,00	6.035,83	6.035,83
342 62200	PABELLON MULTTIUSOS	16.910,50	0,00	16.910,50	43.706,66	0,00	43.706,66
342 62201	AREA DEPORTIVA PLAN PARCIAL NIAGARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 62202	EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	821,22	821,22
342 62300	EQUIPOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
410 22699	OTROS GASTOS AGRIC. GANAD. Y PESCA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,62	1.590,62
410 22706	TRABAJOS AGRICULTURA Y RUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 21000	CONSERVACION Y REP. POLIGONO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Suma y sigue	813.828,28	0,00	813.828,28	2.639.226,29	1.370.627,70	4.009.853,99

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
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	5.533,97	5.533,97
4311 21200	CONSERV. Y MANT. RECINTO FERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	787,17	787,17
4311 22100	ENER. ELEC. RECINTO FERIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	-7.113,07	-7.113,07
4312 22100	ENER. ELEC. PLAZA DE ABASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,36	4.026,36
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	3.000,00	3.000,00
4312 22700	LIMPIEZA PLAZA DE ABASTOS	1.596,11	0,00	1.596,11	0,00	1.529,70	1.529,70
4312 22701	SEGURIDAD MERCADO SEMANAL	3.675,95	0,00	3.675,95	0,00	2.487,66	2.487,66
432 12001	RET. BASICAS FUN. TURISMO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	377,16	377,16
432 12003	RET. BASICAS FUN. TURISMO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	573,36	573,36
432 12004	RET. BASICAS FUN. TURISMO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	660,59	660,59
432 12006	RET. BASICAS FUN. TURISMO ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	122,89	122,89
432 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20	38,20
432 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	156,46	156,46
432 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,37	1.178,37
432 13100	PERSONAL CONTRATADO OFICINA TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-495,80	-495,80
432 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. OFICINA TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
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	383,51	383,51
432 21200	CONSERV. Y MANT. C.INTERPRETACION MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,30	-144,30
432 22100	ENER. ELEC. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	369,68	369,68
432 22602	GASTOS PROMOCION TURISTICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,57	4.279,57
432 22700	LIMPIEZA LOCAL TURISMO.	200,51	0,00	200,51	0,00	303,76	303,76
432 22701	MANT. Y CONTROL CIMAR.	17.772,67	0,00	17.772,67	0,00	7.479,58	7.479,58
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	8.982,56	8.982,56
4412 22701	SEGURIDAD ESTACION DE AUTOBUSES	1.067,29	0,00	1.067,29	0,00	350,08	350,08
454 21000	REPARACION Y MANT. CAMINOS RURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,61	5.188,61
454 60100	ELECTRIFICACION RURAL	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	27.566,83	2.433,17	30.000,00
493 12003	RET. BASICAS FUN. DEF. CONSUMIDOR C1	0,00	0,00	0,00	0,00	673,36	673,36
493 12006	RET. BASICAS FUN. DEF.CONSUMIDOR ANTIGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,55	-55,55
493 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48	55,48
493 12100	COMPLEMENTO DESTINO DEFENSA CONSUMIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	321,20	321,20
493 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEFENSA CONSUMID	0,00	0,00	0,00	0,00	184,05	184,05
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	20,00	20,00
493 15100	GRATIFICACIONES FUN. ABASTOS Y CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-304,04	-304,04
493 16000	SEGURIDAD SOCIAL OFICINA DEFENSA CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,32	2.338,32
493 22600	CAMPAÑAS Y GASTOS DE OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.969,02	-4.969,02
493 22706	HONORARIOS PROF. ASESORAMIENTO OMIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,07	5.000,07
912 10000	RET. BASICAS ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.280,90	-23.280,90
912 10001	ASISTENCIAS A COMISIONES Y PLENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,37	9.865,37
	Suma y sigue	847.881,31	0,00	847.881,31	2.726.683,12	1.407.848,28	4.134.531,40

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
912 11000	RET. PERSONAL EVENTUAL ORG. DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	37.469,86	37.469,86
912 16000	SEGURIDAD SOCIAL GRUPOS POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.469,83	7.469,83
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,63	-93,63
912 22602	PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.201,34	-1.201,34
912 23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00	995,75	995,75
912 23100	GASTOS LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00	378,85	378,85
912 48900	DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
912 62500	MOBILIARIO Y EQUIP. OFICINAS G.POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912 62600	MAT. INFORMATICO GRUPOS POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 12000	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL A1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,93	2.601,93
920 12001	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL A2	0,00	0,00	0,00	0,00	754,32	754,32
920 12003	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL C1	0,00	0,00	0,00	0,00	18.686,88	18.686,88
920 12004	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL C2	0,00	0,00	0,00	0,00	15.460,89	15.460,89
920 12005	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,00	3.763,00
920 12006	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL ANTIGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222,73	5.222,73
920 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.996,17	19.996,17
920 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ADMON. GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22.704,66	22.704,66
920 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ADMON. GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	43.261,20	43.261,20
920 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,77	5.533,77
920 15100	GRATIFICACIONES FUN. ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,66	-315,66
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	60.690,24	60.690,24
920 16200	GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
920 20200	ARRENDAMIENTO LOCALES SER. GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,12	1.631,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.255,05	-62.255,05
920 21201	CONSERV. Y MANT. MOLINOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,34	3.337,34
920 21400	REPARAR VEHICULOS ADMON GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,76	2.609,76
920 21600	CONSERV. Y MANT. EQUIPOS INFORMATICOS	8.420,76	0,00	8.420,76	0,00	-1.104,59	-1.104,59
920 22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINAS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.023,14	10.023,14
920 22001	PRENSA, REVISTAS. LIBROS, SUSCRIP ADMON	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,68	1.746,68
920 22002	MAT. INFORMATICO FUNGIBLE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.649,11	-11.649,11
920 22100	ENER. ELEC. EDIFIC. ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	33.538,63	33.538,63
920 22103	SUMINISTRO CARBURANTE VEH. ADMON GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	-485,64	-485,64
920 22104	VESTUARIO PERSONAL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,04	1.141,04
920 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA LOCALES AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
920 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNIC. SER. GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.413,47	-1.413,47
920 22201	COMUNICACIONES POSTALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,31	1.669,31
920 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE ADMON GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	-672,61	-672,61
920 22400	PRIMA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL.	31.775,00	0,00	31.775,00	0,00	856,68	856,68
920 22401	PRIMA DEL SEGURO DE DAÑOS DE EDIF Y DEP.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.561,87	-5.561,87
920 22402	SEGUROS VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.354,75	14.354,75
920 22600	EQUIPOS INFORMÁTICOS ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.309,79	-2.309,79
920 22603	PUBLICACIONE EN DIARIOS OFICIALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,41	3.367,41
920 22604	DEFENSA JURIDICA E INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.004,46	16.004,46
920 22699	OTROS GASTOS ADMON GRAL.	3.780,40	0,00	3.780,40	0,00	-13.063,42	-13.063,42
920 22700	LIMPIEZA EDIFICIOS DE ADMON GRAL.	14.557,50	0,00	14.557,50	0,00	6.471,54	6.471,54
920 22701	SEGURIDAD EDIFICIOS ADMON GRAL.	18.126,62	0,00	18.126,62	0,00	-8.151,79	-8.151,79
	Suma y sigue	924.541,59	0,00	924.541,59	2.726.683,12	1.660.513,25	4.387.196,37

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
920 22705	GASTOS PROCESOS ELECTORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-491,04	-491,04
920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	14.069,90	0,00	14.069,90	0,00	10.290,01	10.290,01
920 22707	MANTENIMIENTO INFORMATICO	9.638,22	0,00	9.638,22	0,00	14.394,00	14.394,00
920 23001	DIETAS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,70	1.934,70
920 23101	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,82	4.169,82
920 23300	ASISTENCIA TRIBUNALES Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	312,38	312,38
920 48100	BECAS ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,95	3.805,95
920 48900	SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
920 60100	NUEVAS INVERSIONES GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
920 62500	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02	250,02
920 62600	E.P.I. ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
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	5.600,00	5.600,00
9231 12004	RET. BASICAS PADRON HABITANTES C2	0,00	0,00	0,00	0,00	474,27	474,27
9231 12005	RET. BASICAS PADRON HABITANTES E	0,00	0,00	0,00	0,00	552,60	552,60
9231 12006	RET. BASICAS ANTIGUEDAD PADRON HABITAN	0,00	0,00	0,00	0,00	348,39	348,39
9231 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,15	-10,15
9231 12100	COMPLEMENTO DESTINO PADRON	0,00	0,00	0,00	0,00	235,10	235,10
9231 12101	COMPLEMENTO ESPECIFION PADRON	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,95	1.276,95
9231 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. PADRON HABITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-670,00	-670,00
9231 15100	GRATIFICACIONES FUN. PADRON HABITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	169,68	169,68
9231 16000	SEGURIDAD SOCIAL PADRON HABITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,22	5.322,22
929 500	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	503.846,10	503.846,10
931 12000	RET. BASICAS FUN.SERV. ECONOMICOS A1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,32	3.358,32
931 12001	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS A2	0,00	0,00	0,00	0,00	13.785,75	13.785,75
931 12003	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS C1	0,00	0,00	0,00	0,00	776,01	776,01
931 12004	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.712,94	-3.712,94
931 12006	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECON. ANTIGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.873,34	-5.873,34
931 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,54	8.950,54
931 12100	COMPLEMENTO DESTINO SER. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.827,96	15.827,96
931 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SER. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.832,32	22.832,32
931 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.505,53	-4.505,53
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	41.977,39	41.977,39
931 62600	E.P.I. SERVICIOS ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,00	2.096,00
932 12001	RET. BASICAS FUN. RECAUDACION A2	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
932 12003	RET. BASICAS FUN. RECAUDACION C1	0,00	0,00	0,00	0,00	573,36	573,36
932 12005	RET. BASICAS FUN. RECAUDACION E	0,00	0,00	0,00	0,00	352,60	352,60
932 12006	RET. BASICAS FUN. RECAUDACION ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	654,08	654,08
932 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,22	1.031,22
932 12100	COMPLEMENTO DESTINO RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,04	1.067,04
932 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	913,68	913,68
932 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. SER. RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,96	1.078,96
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	12.678,48	12.678,48
932 22199	MATERIAL ESPECIAL RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	710,27	710,27
932 22706	TRABAJOS PARA EL CATASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.974,32	19.974,32
	Suma y sigue	948.249,71	0,00	948.249,71	2.726.683,12	2.348.572,74	5.075.255,86

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
932 22708	TRABAJOS PARA LA RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.684,59	-20.684,59
	TOTAL	948.249,71	0,00	948.249,71	2.726.683,12	2.327.888,15	5.054.571,27

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		
2007 004922 ANUNCIO AYTO AGUILAS CULTUR A	2008 912 22602 PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2007 004923 PUBLICIDAD AYTO DE AGUILAS	2008 912 22602 PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 004346 IMPARTICION DE CURSO DE TEA TRO REALIZADO POR LA ASOCIACION LOS DIAS	2010 334 22609 ACTIVIDAS Y GASTOS CASA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001458 COMPRA AGUA OFICINA DE TURI SMO	2010 432 22602 GASTOS PROMOCION OF. TUR	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001920 AGUA POTABLE OFICINA DE TUR ISMO.	2010 432 22602 GASTOS PROMOCION OF. TUR	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 004345 3 SPOT 20" VARIAS FRANJAS D URANTE EL MES DE DICIEMBRE 2009.	2010 912 22602 PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 000725 ALQUILER Y LIMPIEZA DE VARI OS ASEOS ECOLOGICOS, DURANTE LAS FIESTAS	2012 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 001019 ALOJAMIENTO DE JUAN TORRES, PREGON DE CARNAVAL	2012 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 001020 ALOJAMIENTO DE MARIA ISABEL ALMENDROS. PREGON DE CARNAVAL	2012 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 001021 ALOJAMIENTO DE ROSA MARIA L OPEZ. PREGON DE CARNAVAL	2012 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 001022 ALOJAMIENTO DE LORENA LAGO. PREGON DE CARNAVAL	2012 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 001023 ALQUILER DE MATERIAL PARA M EDIOS DE COMUNICACION EN EL CARNAVAL 201	2012 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 001024 CAMPAÑA DE CARNAVAL 2011	2012 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 001025 PUBLICIDAD CAMPAÑA DE CARNA VAL 2011.	2012 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 001026 ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGE NO PARA UNIDAD MOVIL DE C7	2012 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 001027 CAMPAÑA CARNAVALES DE AGUIL AS. EMISIÓN AGUILAS Y LORCA	2012 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2011 001156 PUBLICIDAD CARNAVAL 2011.	2012 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 001157 PUBLICIDAD CARNAVAL.	2012 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 001158 CUÑA PUBLICIDAD CARNAVAL EN PUNTO RADIO MURCIA.	2012 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 001176 CATERING PARA PRESENTACION TRAJES DE PAPEL	2012 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 001184 PUBLICIDAD PARA PROMOCION CAMPANA CARNAVALES DE AGUILAS.	2012 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 001197 PUBLICIDAD CARNAVALES CADENA A SER.	2012 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 001199 CAMPAÑA CARNAVAL AGUILAS 2011 POR ONDA AGUILAS RADIO	2012 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 001308 17 TROFEOS Y 8 PLACAS PARA VII Y VIII FOTOMATON ALQUIMIA. CARNAVAL	2012 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 001309 3 AGUILAS C.O., 6 AGUILAS REF.6475 Y 9 PLACAS GRABADAS.CLUB NAUTICO	2012 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 001310 1 TROFEO A LO ORIGINAL REF:1603. CARNAVALES.	2012 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 001333 CENA PERIODISTAS DE TELEVISION CARNAVALES 2011.	2012 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 001376 MONOGRAFICO DEL CARNAVAL DE AGUILAS (DOS PAGINAS DE TEXTO). PUBLICA	2012 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 002085 39 MENUS DE 25 EUROS CADA UNO CON MOTIVO CAMBIO DE PODERES DEL CARNAVAL	2012 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 002086 COMIDA 18 CUBIERTOS PARA TV MURCIANA CON MOTIVO DEL CARNAVAL EL DIA	2012 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 002178 COMIDA CON CANAL DE TELEVISION 7R.MURCIA, CON MOTIVO PREPARACION FIESTAS	2012 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 002747 ALQUILER GRUPO ELECTROGENO DEL 10 AL 14 AGOSTO, PORTES DE ENTREGA Y	2012 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2012 004083 SERVICIOS DE CONTROLADOR DE ACCESOS PRESTADOS EN AUDITORIO DURANTE	2013 3332 22701	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012 004087 SERVICIO VIGILANCIA DE SEGURIDAD PRESTADOS EN AUDITORIO INFANTA ELE	2013 3332 22701	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 005138 FIAT SCUDO 9261HCK POLICIA LOCAL(KIT EMBRAGUE,CASQUILLO GUIA COLLAR	2014 132 21400	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003809 20 PARES DE GUANTES WIND ST OPPER WS30 ALTA VISIBILIDAD (POLICIA LOC	2014 132 22104	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 004149 VARIOS TROFEOS Y PLACAS PARA ACTOS CONMEMORATIVOS DEL DIA DELA PATR	2014 132 22199	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 004188 SERVICIO DE ASISTENCIA EN POLICIA LOCAL.	2014 132 22199	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 002436 SEÑALIZACION CON PINTURA BLANCA Y AMARILLA Y PASOS DE PEATONES EN P	2014 133 21000	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003263 RETIRADA Y COLOCACION DE VARIOS POSTES Y TRABAJOS DE SEÑALIZACION H	2014 133 21000	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003275 TRABAJO DE SEÑALIZACION Y PINTURA VERTICAL Y HORIZONTAL EN VARIAS C	2014 133 21000	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 004168 PREVENTIVOS PROTECCION CIVIL DURANTE VARIOS ACTOS CELEBRADOSEN EL A	2014 135 22699	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 002917 5H DE RETRO PARA QUITAR ASFALTO, CARGAR Y ECHAR ZAHORRA, 1,5H PARA	2014 1532 21000	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003224 CERTIFICACION UNICA DE LAS OBRAS "RECONSTRUCCION DE ESCALERAEN CALL	2014 1532 21000	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003853 ELIMINACION DE TARIMA DE MADERA Y SUSTITUCION POR PAVIMENTO DE ADOQ	2014 1532 21000	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 005134 RETIRAR TIERRAS Y PIEDRAS	2014 1532 22700	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 005139 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LAS DIFERENCIAS POR REVISION DE PRECIOS D	2014 1621 22700	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 005140 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LAS DIFERENCIAS DE PRECIOS POR REVISION D	2014 1621 22700	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2014 005133 TRATAMIENTO R.S.U. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014	2014 1622 22706	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 005139 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LAS DIFERENCIAS POR REVISION DE PRECIOS D	2014 163 22700	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 005140 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LAS DIFERENCIAS DE PRECIOS POR REVISION D	2014 163 22700	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 001268 REPARAR BARANDA, CORTAR Y HACER ARQUETA CON CHAPA DE HIERRO Y HACER 6	2014 171 21000	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 001288 PELDAÑOS DE GRANITO NACIONAL PARA PLAZA DE JUAN SOLER.	2014 171 21000	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 001590 ZENKO TRIPLE PLASTICO P/BLANCA, FIJADOR AL AGUA, 6 ESPONJA GRUESA,	2014 171 21000	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 002126 300 BLOQUE CERAMICO TERMOARCILLA DE 14, 1 PAÑO DE MALLAZO, 1 DESCAR	2014 171 21000	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 002297 CASETA DE LUZ PARA CUADROS ELECTRICOS PARA PLAZA DE ANTONIO CORTIJO	2014 171 21000	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 002417 PREVENCIÓN LEGIONELLOSIS FUENTES ORNAMENTALES DE TODA LA LOCALIDAD.	2014 171 21000	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 002570 HACER CASETA PARA CUADROS ELECTRICOS EN PLAZA DE ANTONIO CORTIJO (2014 171 21000	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 002739 5 HORAS DE RETRO, RETIRADA DE TIERRA, VOLQUETE DE ARENA, TRABAJOS R	2014 171 21000	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 002760 REPARAR VALLA DE REDONDA EN JARDIN DE COLEGIO MEDITERRANEO.	2014 171 21000	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003387 300 M CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO, PLAZA JUAN SOLER.	2014 171 21000	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003756 BARANDILLA DE HIERRO COLOCADA EN JARDIN DEL RUBIAL.	2014 171 21000	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003184 CONVERTIDOR ENARCO AFE200, GENERADOR 5000W, PALA PUNTA, CARRETILLA	2014 172 62200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003548 VARIOS MATERIALES PARA CONCREJALIA DE MEDIO AMBIENTE (SEF)	2014 172 62200	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2009 003787 MATERIAL PARA SEF MOLINO SA LTADOR.	2014 172 62200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003788 MATERIAL DE DE ALBAÑILERIA PARA SEF MOLINO DEL SALTADOR.	2014 172 62200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003789 MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA SEF MOLINO DEL SALTADOR.	2014 172 62200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003790 MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA SEF MOLINO DEL SALTADOR.	2014 172 62200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003801 MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA SEF MOLINO DEL SALTADOR.	2014 172 62200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003855 ARREGLO DE CAMINOS Y ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTO MOLINO DEL SALTADOR.	2014 172 62200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003856 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REALIZAR LA OBRA RELATIVA A CONSTRUCCION.	2014 172 62200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2007 003984 TAQUILLAS METALICAS PARA VESTIBULO P.LOCAL CON 1 PUERTA LARGA CUARTO.	2014 22210 6250005	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003954 COMPRA ALIMENTOS PARA LA BENEFICENCIA.	2014 2311 22105	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 004104 COMPRA ALIMENTOS BENEFICENCIA.	2014 2311 22105	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 004161 AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DE FARMACIA A D*HOURIA OUA.	2014 2311 22106	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003987 SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE A LA ASOCIACION DE...	2014 2311 22699	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003988 SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE A LA ASOCIACION DE AL...	2014 2311 22699	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 004166 2 VIAJES A CARTAGENA DE CARTAGENA DEL CARMEN Y SAN JOSE A EL BUEN PASO.	2014 2311 22699	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 005144 CUOTAS USUARIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA MES DE NOVIMBRE SEGUN RELACION...	2014 2312 22710	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 005145 CUOTAS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA-AYUNTAMIENTO...	2014 2312 22710	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2014 005146 CUOTAS USUARIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA-C	2014 2312 22710	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 005147 CUOTAS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA-AYUNTAMIE	2014 2312 22710	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 005139 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LAS DIFERENCIAS POR REVISION DE PRECIOS D	2014 311 22700	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 005140 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LAS DIFERENCIAS DE PRECIOS POR REVISION D	2014 311 22700	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004976 SERVICIO DE PRESTACION DE SEGURIDAD EN VARIA DEPENDENCIAS Y ESPACIO	2014 312 22701	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 001319 MANTENIMIENTOS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION EN COLEGIOS	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 002806 CORTE VALLADO DE HIERRO PARA SACAR ESCOMBRO Y QUITAR PORTERIAS VIEJ	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 002809 LIJADO DE PAREDES DE HORMIGON Y SUELO DE PISTA DEPORTIVA Y PINTURA	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 002872 TRABAJOS DE FONTANERIA EN LOS C.P. VIRGEN DE LOS DOLORES, SAN JUAN	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 002879 REVISAR CINCO UNIDADES Y MONTAR PLACA A LA UNIDAD INTERIOR DE TECHO	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 002969 20 VIDRIO CAMARA Y COLOCACION EN COLEGIO LAS LOMAS, REPARACION 4 PE	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003061 REPARAR VALLA METALICAS DEL PATIO PARTE TRASERA, HACER MARCOS DE MA	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003062 CORTAR VALLA METALICA PARA ACOPLAR SUPLEMENTO DE PUERTA METALICA, H	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003065 CAMBIAR MANETA DE CERRADURA PUERTA DEL PATIO, SOLDAR PORTERIAS PIST	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003066 MONTAR PORTERIAS NUEVAS, REFORZAR RED DE PROTECCION DE LA PISTA DE	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003067 HACER ARQUETA DE ACERO INOXIDABLE PARA ALGIBE, REPARAR PUERTA METAL	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2013 003068 REPARAR VALLADO DE PATIO, P ONER CERRADURA A PUERTA, REPARAR VALLADO	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003069 CORTAR ANGULOS DE ALCORQUES METALICOS EN EL PATIO DE LA ESCUEL INFA	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003128 QUITAR AZULEJOS, SACAR ESCO MBRO, ENLUCIR, COLOCAR SUELO Y RODAPIE P	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003129 HACER RAMPA DE ENTRADA DE E MERGENCIAS: REBAJAR TIERRA Y LIMPIAR ESC	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003274 SUPLEMENTO DE VALLADO DEL C .P. EL RUBIAL SEGUN PRESUPUESTO N 201336	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003468 REPARAR CERRADURA, CANASTA DE BALONCESTO, PONER CHAPA DE ACERO INOX	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003469 HACER 11 METROS LINEALES DE VALLA GALVANIZADA EN 5 TRAMOS DESMONTAJ	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003470 CAMBIAR CERRADURAS EN CASET A DE JUGUETES DE INFANTIL, PUERTADE AULA	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003512 SERVICIOS DE CONSERJERIA RE ALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003513 SERVICIO DE CONSERJERIA REA LIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBREDE 2013	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003642 KIT PORTERO, TELEFONO, MANG .PHONOCABLE Y LUM.EMERG. PARA COLEGIO VI	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003645 LAMP LUMILUX Y TASA RAE, R EACT.FLUOR, CEBADOR, LAMP.DPRO Y TASA RA	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003669 REPARAR PORTERIAS Y VERJA M ETALICA DEL PATIO TRABAJOS REALIZADOS EN	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003766 14 CANTONERA PVC-CAUCHO, 1 ESPAT.RASC, 50 MALLA FIBRA DE VIDRIO Y 2	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003781 SERVICIOS DE CONTROLADOR DE ACCESOS PRESTADOS EN COLEGIO JOAQUIN TE	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003820 REPARACION DE CRISTALES Y P ERSIANAS EN VARIOS CENTROS PUBLICOS DEL	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2013 003907 REPARACIONES DE PERSIANAS E N COLEGIOS: MEDITERRANEO, SAN JUAN DE LA	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003953 VARIAS REPARACIONES EN EL C .P. SAN JUAN DE LAS AGUILAS.	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003980 VARIAS REPARACIONES DE FONTANERIA EN DISTINTOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 004081 SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS REALIZADO EN EL MES DE ENERO EN EL C	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 004189 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SCENSOR COLEGIO CIUDAD DEL MAR DURANTE E	2014 321 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 004180 1 LIBRO DE RELIGION CATOLICA Y 1 MATELEIN DE PLASTICA PARA 4º DE PR	2014 3260 22199	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 001859 ALQUILER DE SILLAS Y ESCENARIO PARA ACTOS FIN DE CURSO COLEGIO SAN	2014 3260 22699	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 001860 ALQUILER DE ESCENARIO, SILLAS Y EQUIPO DE SONIDO PARA ACTOS FIN DE	2014 3260 22699	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003590 12 ZAPATOS DE SEGURIDAD, 14 BUZO TERGAL EXTRA AZUL MARINO, 14 PARES	2014 3260 22699	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 004167 VIAJES DE IDA Y VUELTA DESDE LOS COLEGIOS A LA TORRE DE COPEEL 27/1	2014 3260 22699	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004968 DESPLEGABLE ALUMINIO 206X100 CM PARA CENTRO ATENCION TEMPRANA	2014 3261 22199	0,00	0,00	0,00	0,00		
2007 004926 EQUIPOS SONOMOVILES VARIOS ACONTECIMIENTOS 2005	2014 331 22607	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 004119 HACER DOS TRAMOS DE BARANDA PARA EVITAR ACCESO A PROTECCIONES DE MA	2014 333 22609	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003337 REALIZACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INTERIORES DURANTE EL MES D	2014 333 22700	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 004151 SERVICIOS DE CONTROLADOR DE ACCESOS PRESTADOS EN MUSEO ARQUEOLOGICO	2014 333 22701	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 004152 SERVICIOS DE CONTROLADOR DE ACCESOS PRESTADOS EN CASTILLO SAN JUAN	2014 333 22701	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2014 004976 SERVICIO DE PRESTACION DE SEGURIDAD EN VARIA DEPENDENCIAS Y ESPACIO	2014 3331 22701	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003576 SERVICIO DE SUSTITUCION FUNCIONARIO REALIZADO DURANTE EL MES DE OCT	2014 3332 22699	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003337 REALIZACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INTERIORES DURANTE EL MES D	2014 3332 22700	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003992 5 AGUILAS PARA II CERTAMEN BENEFICO DE CARITAS.	2014 334 22609 ACTIVIDADES Y GASTOS CUL	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003993 3 TROFEOS Y 80 MEDALLAS PARA TORNEO DE AJEDREZ CON MOTIVO DEL XXXV	2014 334 22609 ACTIVIDADES Y GASTOS CUL	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003994 5 TROFEOS PARA III CONCURSO DE FOTOGRAFIA SEMANA SANTA 2013.	2014 334 22609 ACTIVIDADES Y GASTOS CUL	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003995 3 AGUILAS Y 3 PLACAS PARA CONCURSO DE CUADRILLAS EN LA NAVIDAD.	2014 334 22609 ACTIVIDADES Y GASTOS CUL	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003996 9 BELENES SAGRADA FAMILIA, PARA CONCURSO DE BELENES AMAS DE CASA.	2014 334 22609 ACTIVIDADES Y GASTOS CUL	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 004085 SERVICIO DE AUTOBUS DE CARTAGENA CON DESTINO AGUILAS Y REGRESO EL M	2014 334 22609 ACTIVIDADES Y GASTOS CUL	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 004086 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS MES DE DICIEMBRE VIAJE PULPI-AGUILAS-PU	2014 334 22609 ACTIVIDADES Y GASTOS CUL	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 004176 LATIGUILLOS DE RED, MATERIAL PARA MONTAJE ALIMENTACION ARMARIO COMU	2014 334 22609 ACTIVIDADES Y GASTOS CUL	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 004177 VISITAS A LAS RESIDENCIAS EL DIA 24/12/2013.	2014 334 22609 ACTIVIDADES Y GASTOS CUL	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 004178 SERVICIO DE TRANSPORTE A CALABARDINA DEL PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO	2014 334 22609 ACTIVIDADES Y GASTOS CUL	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003902 SERVICIOS DE CONTROLADOR DE ACCESOS PRESTADOS EN AULA WALA DURANTE	2014 337 22699	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003430 ORGANIZACION DIFUSION Y PROMOCION EN CADENA 100 DEL EVENTO NOCHE DE	2014 338 22610	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003337 REALIZACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INTERIORES DURANTE EL MES D	2014 342 22700	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2014 004976 SERVICIO DE PRESTACION DE SEGURIDAD EN VARIA DEPENDENCIAS Y ESPACIO	2014 342 22701	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004976 SERVICIO DE PRESTACION DE SEGURIDAD EN VARIA DEPENDENCIAS Y ESPACIO	2014 4312 22701	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003060 ALQUILER DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA RECORRIDO DESFILE DE CARNAVAL	2014 432 22602 GASTOS PROMOCION OF. TUR	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003205 VIAJE A LOS ALCAZARES CON PEÑAS DE CARNAVAL REALIZADOS CON CUATRO A	2014 432 22602 GASTOS PROMOCION OF. TUR	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003699 RENOVACION (Q) ICTE OFICINA INFORMACION TURISTICA AGUILAS.	2014 432 22602 GASTOS PROMOCION OF. TUR	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 005139 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LAS DIFERENCIAS POR REVISION DE PRECIOS D	2014 439 22700	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 005140 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LAS DIFERENCIAS DE PRECIOS POR REVISION D	2014 439 22700	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004976 SERVICIO DE PRESTACION DE SEGURIDAD EN VARIA DEPENDENCIAS Y ESPACIO	2014 4412 22701	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 004179 COMIDA A TERESA RABAL	2014 912 22601	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 001318 MANTENIMIENTO DE ALTA TENSION EN CENTRO DE TRANSFORMACION DE MERCAD	2014 920 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 001319 MANTENIMIENTOS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION EN COLEGIOS	2014 920 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 005123 AYUNTAMIENTO EDIFICIO PLACETON (TRABAJO POR INSTALAR BOMBA DE ACHIQU	2014 920 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003337 REALIZACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INTERIORES DURANTE EL MES D	2014 920 22700	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 004150 SERVICIOS DE CONTROLADOR DE ACCESOS PRESTADOS EN LA CASA DE LA CULT	2014 920 22701	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004976 SERVICIO DE PRESTACION DE SEGURIDAD EN VARIA DEPENDENCIAS Y ESPACIO	2014 920 22701	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000395 ALQUILER VEHICULO 6366GJG POLICIA LOCAL	2015 132 20400 ARRENDAMIENTO VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2009 000396 ALQUILER VEH.1870 FMT Y OTR O MATRICULA 1880FMT	2015 132 20400 ARRENDAMIENTO VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000476 PONER LUNAS TINTADAS A QASH QAI MATRICULA E 0506JBG(POLICIA LOCAL)	2015 132 21400 REPARAR VEHICULOS POLICI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001655 CARBURANTE VEHICULOS MES DE MAYO 09	2015 132 22103 SUM. COMBUST. Y CARBUR.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001211 CAMARA DIGITAL PEN HD 1280X 720 30FPS, TARJETA MEMORIA SANSUNG 24MB/	2015 132 22199 MATERIAL ESPECIAL POLICI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2007 004207 MENU ESPECIAL P.LOCAL	2015 132 22199 MATERIAL ESPECIAL POLICI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000328 TALONARIOS VARIOS Y SOBRES TIMBRADOS POLICIA LOCAL	2015 132 22199 MATERIAL ESPECIAL POLICI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000816 2 CUADROS P.LOCAL	2015 132 22199 MATERIAL ESPECIAL POLICI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004843 DOS MOTOS SCOOTER YAMAHA X MAX 250 MATRICULADAS BASTIDORES VG5SG26	2015 132 62400	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004977 2322 METROS CUADRADOS PASO DE PEATONES EN TODOS LOS COLEGIOS DEL MU	2015 133 21000 SEÑALIZACION VIAS PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004983 TRABAJOS DE SEÑALIZACION DE LA VIA PUBLICA.	2015 133 21000 SEÑALIZACION VIAS PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004984 TRABAJOS PINTURA DE PASO DE PEATONES Y ESTACIONAMIENTO DE MINUSVALI	2015 133 21000 SEÑALIZACION VIAS PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004987 RETIRADA, COLOCACION Y RECOLOCACION DE SEÑALES VERTICALES EN VARIAS	2015 133 21000 SEÑALIZACION VIAS PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004989 241 METROS CUADRADOS DE PINTURA Y 407 METROS LINEALES DE PINTURA EN	2015 133 21000 SEÑALIZACION VIAS PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004990 197 METROS CUADRADOS, 88 METROS LINEALES Y 4 SIMBOLOS, TRABAJOS DE	2015 133 21000 SEÑALIZACION VIAS PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001798 SERVICIO DE CONTROL DE SEGURIDAD DE ACCESOS EN VARIOS ESPACIOS DE U	2015 133 22706	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000970 SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE MARZO 2009	2015 133 22706	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2009 001541 COMPRA VESTUARIO P.CIVIL	2015 135 22104	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001542 COMPRA VESTUARIO P.CIVIL	2015 135 22104	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001136 300 CINTURONES Y 300 GRABACIONES P.CIVIL	2015 135 22199 MATERIAL ESPECIAL PROTECC	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000795 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIFICIOS DE USO MUNICIPAL Y COLGIOS	2015 135 22700 LIMPIEZA LOCALES PROTECC	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001007 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIF.DE USO MUNICIPAL Y CPLEGIOS PUBLIC	2015 135 22700 LIMPIEZA LOCALES PROTECC	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001708 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIF. DE USO MUNICIPAL Y COLEGIO PUBLIC	2015 135 22700 LIMPIEZA LOCALES PROTECC	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000695 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, TA PAR SOCAVONES, REPARAR ARQUETAS, REPOSIC	2015 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000696 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. 4 METROS DE HORMIGON PARA REPOSICION DE AL	2015 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 000697 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, TA PAR SOCAVONES, REPARAR ARQUETAS, REPOSIC	2015 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 002999 LIMPIEZA DE RAMBLAS, PLAYAS , CAMPOS DE FUTBOL, PARQUE MOVIL,REPARAC	2015 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 003267 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CASTILLO DE SAN JUAN, ALUMBRADO PUBLICO	2015 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 003633 PRESUPUESTO N° 0019: FACTUR A CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS	2015 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004474 REPARACION Y CONSERVACION EN VARIAS CALLES DE CALABARDINA.	2015 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004475 CONSERVACION Y REPARACION EN VARIAS CALLES EN ACERAS DE VARIAS CALL	2015 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004961 SERVICIO DE CONTENEDORES PARA ALBAÑILES PARQUE MOVIL, PUENTE DEL HOR	2015 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003118 PACK. 4 UNIDADES PILA ALCALINA, 5LT. AGUA DESIONIZADA Y 5L. ANTICON	2015 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2013 002096 VALLADO DE ESPERA ASCENSOR EN PUENTE DEL HORNILLO, BOLARDOS EN CLS/	2015 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 002488 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EJE CUTADOS EN VARIAS CALLES DE AGUILAS Y CA	2015 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 002951 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA REALIZADOS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO.	2015 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003082 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EJE CUTADOS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO D	2015 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000968 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA URBANA, LIMPIEZA DE PLAYAS Y CO	2015 1621 22700 RECOGIDA DE RSU Y LIMPIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001064 TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MES DE MARZO 2009	2015 1622 22706	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001547 TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MES DE ABRIL 09	2015 1622 22706	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001061 SERVICIO ECO-PUNTO MOVIL MES DE MARZO 09	2015 1623 22706	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001062 SERVICIO ECOPARQUE MES DE MARZO 2009	2015 1623 22706	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001063 SERVICIO ECOPARQUE CALABARDINA MES DE MARZO 2009	2015 1623 22706	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001548 SERVICIO ECO PUNTO MES DE ABRIL	2015 1623 22706	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001549 SERVICIO ECOPARQUE MES DE ABRIL 09	2015 1623 22706	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000968 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA URBANA, LIMPIEZA DE PLAYAS Y CO	2015 163 22700 LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000945 MATERIAL DIVERSO ALBAÑILERIA PARA CEMENTERIO	2015 164 21200 CONSERV. Y MANTMTO DEL C	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 002123 CUADRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO, POZO PARA ANCLAJE FAROLAS	2015 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 003267 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CASTILLO DE SAN JUAN, ALUMBRADO PUBLICO	2015 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2015 001219 8 REACTANCIA VM HIA 125W 23 OV, 40 LAMPARAS 125W Y 12 LAMPARAS 250W	2015 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001220 10 LAMPARAS REFLECTORAS, 40 LAMPARAS DICROICA Y 20 LAMPARAS LED ALU	2015 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	0,00	0,00	0,00	0,00		
2007 004304 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD O PUBLICO EL RUBIAL	2015 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	0,00	0,00	0,00	0,00		
2007 004305 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD O PUBLICO EL RUBIAL	2015 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	0,00	0,00	0,00	0,00		
2007 004918 MATERIAL ELECTRICO PARA C/S OTO BERNAL (CALABARDINA)	2015 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	0,00	0,00	0,00	0,00		
2007 004919 MATERIAL ELECTRICO DIVERSO ALUMBRADO PUBLICO	2015 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	0,00	0,00	0,00	0,00		
2007 004920 COMPRA LAMPARAS ALUMBRADO P UBLICO	2015 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000391 COMPRA MATERIAL ELECTRICO A LUMBRADO PUBLICO	2015 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003853 CUOTA ANUAL DE MANTENIMIEN TO DE SUS INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALT	2015 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003907 11* MENSUALIDAD DE LA CUOTA DE MANTENIMIENTO DE SUS INSTALACIONES E	2015 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000906 REMODELACION DE FUENTE EN P LAZA ALFONSO ESCAMEZ	2015 171 21000 CONSERV. Y MANT. PLAZAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003785 SERVICIO DE MANTENIMIEMTO D E LA JARDINERIA CORRESPONDIENTE AEL MES	2015 171 21000 CONSERV. Y MANT. PLAZAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 005323 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE LOCALES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE OC	2015 171 21000 CONSERV. Y MANT. PLAZAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000421 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO D E ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO MES DE	2015 171 22700 TRABAJOS DE JARDINERIA E	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000809 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Z ONAS VERDES DEL MUNICIPIO MES DE FEBRERO	2015 171 22700 TRABAJOS DE JARDINERIA E	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000969 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Z ONAS VERDES MES DE MARZO 2009	2015 171 22700 TRABAJOS DE JARDINERIA E	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2014 002999 LIMPIEZA DE RAMBLAS, PLAYAS , CAMPOS DE FUTBOL, PARQUE MOVIL,REPARAC	2015 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001229 TRATAMIENTO DE ENSERES ENER O 2009, RESIDUO MEZCLADO.	2015 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001231 TRATAMIENTO DE ENSERES RESI DUO MEZCLADO FEBRERO 2009.	2015 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001234 TRATAMIENTO DE ENSERES RESI DUO MEZCLADO MARZO 2009.	2015 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001546 SERVICIO ECOPARQUE CALABARD INA MES DE ABRIL 09	2015 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001550 TRATAMIENTO DE ENSERES Y RE SIDUO MEZCLADO	2015 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003184 CONVERTIDOR ENARCO AFE200, GENERADOR 5000W, PALA PUNTA, CARRETILLA	2015 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003566 PUBLICIDAD CAMPAÑA DE LIMPI EZA, OCTUBRE 09.	2015 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003567 51 CUÑAS EN RADIO CAMPAÑA D E LIMPIEZA.	2015 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003568 PUBLICIDAD CAMPAÑA DE LIMPI EZA.	2015 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003569 PUBLICIDAD CAMPAÑA CONCIENC IACION DE LIMPIEZA.	2015 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003570 CAMPAÑA DE CONCIENCIACION " RESPETO POR EL ENTORNO".	2015 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003791 MATERIAL DIVERSO SEF MEDIO AMBIENTE (FACTURA 01/017779 DE 159,94€ M	2015 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003792 MATERIAL DE ALBAÑILERIA PAR A SEF CONCEJALIA M.AMBINENTE.	2015 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003793 MATERIAL DE ALBAÑILERIA PAR A SEF MEDIO AMBIENTE.	2015 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003794 MATERIAL PARA SEF CONCEJALI A DE MEDIO AMBIENTE.	2015 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2009 003987 PUBLICIDAD CAMPAÑA DE LIMPIEZA, NOVIEMBRE 2009.	2015 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003988 PUBLICIDAD CAMPAÑA DE LIMPIEZA DEL 13 AL 31 DE OCTUBRE.	2015 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003990 PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL, CAMPAÑA NOVIEMBRE "AGUILAS LIMPIA"	2015 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 004025 CAMPAÑA LIMPIEZA DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE.	2015 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 004026 CAMPAÑA DE LIMPIEZA DEL 2 AL 28 DE NOVIEMBRE.	2015 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 004027 CAMPAÑA DE CONCIENCIACION "RESPETO POR EL ENTORNO".	2015 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 004028 CAMPAÑA DE LIMPIEZA.	2015 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 004029 CAMPAÑA CONCIENCIACION DE LA LIMPIEZA.	2015 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 004030 PUBLICIDAD CAMPAÑA DE LIMPIEZA.	2015 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 004031 PUBLICIDAD CAMPAÑA DE LIMPIEZA.	2015 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 004034 CAMPAÑA LIMPIEZA ECHANOS UNA MANO.	2015 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 002999 LIMPIEZA DE RAMBLAS, PLAYAS, CAMPOS DE FUTBOL, PARQUE MOVIL,REPARACION	2015 1722 22700 LIMPIEZA RAMBLAS, VERTED	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 002999 LIMPIEZA DE RAMBLAS, PLAYAS, CAMPOS DE FUTBOL, PARQUE MOVIL,REPARACION	2015 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004229 5 CONTENEDORES PARA CAMPO DE FUTBOL RUBIAL,TRABAJO RETROEXCAVADORA	2015 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004846 COLOCACION Y SUJECCION DE ANCLAJE Y MASTILES DE BANDERA EN PLAYAS DE	2015 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000357 LIMPIEZA DE SOLARES A PETICION DEL AYUNTAMIENTO Y LIMPIEZA DE VARIAS	2015 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2009 001745 TRABAJOS DE FONTANERIA REALIZADOS EN PLAYA DE LAS DELICIAS	2015 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001746 TRABAJOS DE FONTANERIA EN PLAYA DE LAS DELICIAS	2015 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001750 TRABAJOS DE FONTANERIA EN PLAYA DE LA COLONIA Y CUARTEL DE LA G.CI	2015 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001753 TRABAJOS DE FONTANERIA EN PLAYA MUEBLES DE S.JOSE	2015 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001971 TRABAJOS DE FONTANERIA EN PLAYA FERNANDO REY	2015 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001974 TRABAJOS DE FONTANERIA PLAYA A CUARTEL G.CIVIL	2015 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001978 TRABAJOS DE FONTANERIA EN PLAYAS LA CABAÑA Y CALARREONA	2015 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001980 TRABAJOS DE FONTANERIA EN PLAYA DE LA COLONIA	2015 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 002596 REPARACION DE DUCHA PLAYA DE LA COLONIA.	2015 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 002598 TRABAJO DE FONTANERIA POR REVISAR Y REPARAR.	2015 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 002601 REPARACION PERDIDA EN LAVAPIES DUCHA DE MINUSVALIDOS EN PLAYA DE LA	2015 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 002604 REVISAR Y REPARAR LAVAPIES EN PLAYAS PUENTE DE MADERAS HASTA CASICA	2015 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 002605 REPARACION LAVAPIES PLAYA CUARTEL GUARDIA CIVIL.	2015 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003676 PLAYA DE LAS DELICIAS PASARELAS,18-09-2009, 5 H. PALA	2015 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003677 PLAYA DE LA COLONIA PASARELAS, 6-10-2009.	2015 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2007 003892 SERVICIO FUNEBRE DIFUNTO VICTOR EMACHE	2015 2311 22699 GASTOS VARIOS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2009 001187 ENTRADAS EXPEDIDAS MES DE MARZO DE ACUERDO CON EL CONVENIO FIRMADO	2015 2311 22699 GASTOS VARIOS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003312 TONER HP COLOR NEGRO, TONER HP COLOR CYAN, MAGENTA Y YELLOW PARA PR	2015 2312 22199	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003313 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE MEDIOS AUDIOVISUALES PARA PROGRAMA DE C	2015 2312 22199	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003314 TONER HP NEGRO, CYAN, MAGENTA Y YELLOW PARA PROGRAMA DE CUALIFICACION	2015 2312 22199	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003350 ALQUILER DE MEDIOS AUDIOV. PERIODO 08-09, SERV. AUXL. DE OFICINA, (P	2015 2312 22199	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000760 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE AYUDA A DOMICILIO MES ENERO 09 93 HORAS	2015 2312 22710 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000761 2336 HORAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES DE ENERO 2009	2015 2312 22710 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000780 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS AYUDA A DOMICILIO MES DE FEB.2009 (81HORA)	2015 2312 22710 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000781 2010 HORAS PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DURANTE EL MES DE	2015 2312 22710 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001015 SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO MES DE MARZO 2009	2015 2312 22710 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001016 83 HORAS SERVICIO EXTRAORDINARIO AYUDA A DOMICILIO MARZO 09	2015 2312 22710 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001551 94 HORAS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS AYUDA A DOMICILIO ABRIL09	2015 2312 22710 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001552 2121 HORAS PRESTACION DE SERVICIO AYUDA A DOMICILIO ABRIL 09	2015 2312 22710 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001724 PRESTACION SERVICIO A DOMICILIO MES DE MAYO 2009	2015 2312 22710 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003631 PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DURANTE	2015 2312 22710 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001226 APORTACION DEL VIAJE A ITALIA DE 51 PERSONAS DEL 22 AL 29 DE AGOSTO	2015 2313 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS CEN	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2015 001227 APORTACION PARA VIAJE A CAN TABRIA DE 54 PERSONAS DEL 30 DE SEPTIEMB	2015 2313 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS CEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001238 CENTRO 3ª EDAD(COMUNICADOR TELEFONICO GSM/GPRS PARADOX,MANO DE OBRA	2015 2313 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS CEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001239 CENTRO 3ª EDAD(PILA 1,5V L R6 AA PARA DETECTORES,MANO DE OBRA Y PUE	2015 2313 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS CEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001222 HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE TAI CHI CHU	2015 2313 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS CEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 002870 SERVICIO DE CONTROL EN COLEGIO RAMON Y CAJAL, AULA WALA, CENTRO DE	2015 2313 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS CEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 002872 SERVICIO DE CONTROL EN COLEGIO RAMON Y CAJAL, AULA WALA, CENTRO DE	2015 2313 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS CEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 003952 SERVICIO DE CONTROL JUNIO 2011 EN COLEGIO RAMON Y CAJAL, AULA WALA,	2015 2313 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS CEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000795 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIFICIOS DE USO MUNICIPAL Y COLGIOS	2015 2313 22700 LIMPIEZA LOCAL CENTRO 3ª	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001007 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIF.DE USO MUNICIPAL Y CPLEGIOS PUBLIC	2015 2313 22700 LIMPIEZA LOCAL CENTRO 3ª	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001708 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIF. DE USO MUNICIPAL Y COLEGIO PUBLIC	2015 2313 22700 LIMPIEZA LOCAL CENTRO 3ª	0,00	0,00	0,00	0,00		
2007 003602 TRASLADO DE MATERIAL A LA P.Z.A.CORTIJOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDAD	2015 2314 22699	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000241 VIAJE CULTURAL A MADRID CON CEJALIA DE LA MUJER	2015 2314 22699	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001527 ENTRADAS EXPEDIDAS DURANTE EL MES DE ABRIL 09 EN LOS MULTICINES EL	2015 2314 22699	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 004154 CURSO DE INICIACION AL PROTOCOLO CEREMONIAL Y ASESORIA DE IMAGEN PE	2015 2314 22699	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000473 SERVICIOS CENTRO DE CONCILIACION COCINERO/A Y EDUCADORES MES DE	2015 2314 22706	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000849 CONTRATO DE SERVICIOS CE3NTRO DE CONCILIACION COCINERO/A Y TRES ED	2015 2314 22706	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2009 001356 CONTRATO DE SERVICIOS CENTR O DE CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y F	2015 2314 22706	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001723 SERVICIOS REALIZADOS EN CEN TRO DE CONCILIACION COCINERO Y COEDUCA	2015 2314 22706	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001798 SERVICIO DE CONTROL DE SEGU RIDAD DE ACCESOS EN VARIOS ESPACIOS DE U	2015 241 22701	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000970 SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE MARZO 2009	2015 241 22701	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000968 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA URBANA, LIMPIEZA DE PLAYAS Y CO	2015 311 22700 DESINFECCION, DESINFECTA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001255 VETERINARIO(1 CREDITO IDEN TIFICATIVO OTROS,OCTUBRE 2013)	2015 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001256 VETERINARIO(1 CREDITO IDENT IFICATIVO OTROS,SEPTIEMBRE 2013)	2015 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001258 20 VACUNAS PALCO(VIRBAC),SE PTIEMBRE 2013	2015 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001259 20 CREDITOS VACUNA ANTIRRAB ICA 2013,20 MEDALLAS ANTIRRABICA 2013 Y	2015 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001260 10 CARTILLAS ANTIRRABICAS Y 20 CREDITOS VACUNA RABIA 2012,MES ABRIL	2015 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001261 20 MEDALLAS ANTIRRABICAS 20 13 (ABRIL 2013)	2015 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000256 COMIDA GERENCIA SANIDAD	2015 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000795 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIFICIOS DE USO MUNICIPAL Y COLGIOS	2015 312 22700 LIMPIEZA CENTROS DE SALU	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001007 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIF.DE USO MUNICIPAL Y CPLEGIOS PUBLIC	2015 312 22700 LIMPIEZA CENTROS DE SALU	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001708 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIF. DE USO MUNICIPAL Y COLEGIO PUBLIC	2015 312 22700 LIMPIEZA CENTROS DE SALU	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000970 SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE MARZO 2009	2015 312 22701 SEGURIDAD CENTROS DE SAL	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2009 004127 DIVISION AULA MEDIANTE TABI QUERIA DE PLADUR, TOTALMENTE TERMINADA,	2015 321 63200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 002498 LIMPIEZA A FONDO DE AZULEJO S, SUELOS, VENTANAS, PUERTAS, ZOCALOS, B	2015 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 002538 DESMONTAR 6 VENTANAS DE ALU MINIO DE UNA HOJA, Y SUSTITUIRLAS POR NU	2015 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 002877 TRABAJOS REALIZADOS EN CEIP MEDITERRANEO: QUITAR BORDILLO DE ARENER	2015 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 003225 REPARACION EN PATIO, REBAJA R 49 MTRS. CUADRADOS DE ARENA Y HACER ZA	2015 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 003766 TRABAJO DE ALBAÑILERIA PARA HACER CASETA PARA BOMBAS Y BIDON DE AGU	2015 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004080 CERRAMIENTO FACHADA FIJO CO N PUERTA ABATIBLE PARA CANDADO+MALLAZO M	2015 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004088 REPARACIONES VARIAS EN LOS COLEGIOS:"C.P. VIRGEN DE LOS DOLORES,C.P	2015 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004316 TRABAJOS REALIZADOS EN COLE GIO PUBLICO JOAQUIN TENDERO: DEMOLICION	2015 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004517 OBRAS DE MEJORAS EN EL CEIP . LAS LOMAS DE AGUILAS(REPARACION DE PIS	2015 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 005024 TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REALIZACION DE LA AMNO DE OBRA EN PREPA	2015 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 005155 COLEGIO RAMON Y CAJAL(HACER 14X1,50 METROS LINEALES DE REJA GALVANI	2015 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000471 MANTENIMIENTO EXTINTORES CO LEGIO CIUDAD DEL MAR	2015 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001222 POR EL SERVICIO DE MANATENI MIENTO DEL ASCENSOR EN EL C.P. MEDITERRA	2015 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001223 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D EL ASCENSOR EN EL C.P. MEDITERRANERO DUR	2015 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001224 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D EL ASCENSOR EN EL C.P. MEDITERRANEO DURA	2015 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2015 001225 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D EL ASCENSOR EN EL C.P. MEDITERRANEO DURA	2015 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001235 CONEXION A CENTRAL RECEPTOR A DE ALARMAS EN LOS COLEGIOS JOAQUIN TEN	2015 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001249 AUXILIAR DE SERVICIOS DURAN TE EL MES DE AGOSTO DE 2014 EN ELCENTRO	2015 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000938 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA REP ARACION EN TERRAZA C.P.EL RUBIAL	2015 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001697 ARREGLO PERDIDA DE AGUA EN INODORO ESCUELA DEL GARROBILLO	2015 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001871 DOC. N° 343228371 SERV MAN TENIMIENTO,COLEGIO SAN JUAN DE LAS AGUIL	2015 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001872 CAMBIO DE TUBO FLUORESCENTE DE LA ILUMINACION DE LA CABINA DEL ASCE	2015 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 002870 SERVICIO DE CONTROL EN COLE GIO RAMON Y CAJAL, AULA WALA, CENTRO DE	2015 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 002872 SERVICIO DE CONTROL EN COLE GIO RAMON Y CAJAL, AULA WALA, CENTRO DE	2015 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 003952 SERVICIO DE CONTROL JUNIO 2 011 EN COLEGIO RAMON Y CAJAL, AULA WALA,	2015 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004871 MANTENIMIENTO BAJA TENSION EN VRIOS COLEGIOS, MERCADO SEMANAL, PLAZ	2015 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001846 LAVAVAJILLAS FACOR, ARMARIO REGRIGERADO FAVOR, FREGADOR INOX EDESA,	2015 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 005112 RESTO DE TRABAJOS DE LIMPIE ZA EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES AL M	2015 323 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 005127 TRABAJOS DE LIMPIEZA EXTRAO RDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO	2015 323 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000795 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIFICIOS DE USO MUNICIPAL Y COLGIOS	2015 323 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001007 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIF.DE USO MUNICIPAL Y CPLEGIOS PUBLIC	2015 323 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2009 001708 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIF. DE USO MUNICIPAL Y COLEGIO PUBLIC	2015 323 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 005316 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE LOCALES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE JU	2015 323 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 003063 MUEBLE DE 22 CASILLEROS, MUEBLE PARA CAMBIADOR CON ENCIMERA DE FORM	2015 323 62201	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004975 EQUIPAMIENTO ESCUELA INFANTIL LAS MOLINETAS(6 ESPEJOS INFANTILES,6	2015 323 62201	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004736 CURSOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE LOS COLEGIOS:SAN JUAN DE LAS A	2015 3260 22699 ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000480 PROGRAMA DE HABITOS SALUDABLES(CONCEJALIA DE EDUCACION)	2015 3260 22699 ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000481 PROGRAMA DE HABITOS SALUDABLES(CONCEJALIA EDUCACION)	2015 3260 22699 ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001198 CONCEJALIA EDUCACION(/2 LIBROS ECOESCUELAS LITORALES,TARJETONES SAL	2015 3260 22699 ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001212 MATERIAL ESCOLAR DIVERSO PARA COLEGIO URCI (PROGRAMA DE ACTIVIDADES	2015 3260 22699 ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000795 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIFICIOS DE USO MUNICIPAL Y COLEGIOS	2015 3261 22700 LIMPIEZA CENTRO ATENCION	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001007 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIF.DE USO MUNICIPAL Y COLEGIOS PUBLIC	2015 3261 22700 LIMPIEZA CENTRO ATENCION	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001708 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIF. DE USO MUNICIPAL Y COLEGIO PUBLIC	2015 3261 22700 LIMPIEZA CENTRO ATENCION	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004314 HACER ESCULTURA METALICA: 385 KG. DE HIERRO, CHAPAS, CABILLA, TUBOS	2015 330 68500	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001204 MATERIAL DE OFICINA PARA AYUNTAMIENTO Y BIBLIOTECA PUBLICA NOVIEMB	2015 3321 22699 OTROS GASTOS BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 002939 ALQUILER DEL LOCAL SITO EN C/CONDE DE ARANDA, 8 CORRESPONDIENTE AL	2015 333 20200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003134 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01-10-09/31	2015 333 22199	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2014 003267 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CASTILLO DE SAN JUAN, ALUMBRADO PUBLICO	2015 3331 21000 CONSERV. Y MANT. CASTILL	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 003422 HACER PUERTAS PARA PASILLO, CORTAR PISO EN LA PARTE SUPERIORDE LA P	2015 3331 21000 CONSERV. Y MANT. CASTILL	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 005036 TRABAJOS DE LIMPIEZA EXTRAORDINARIO REALIZADOS EN LOS LOCALES DE US	2015 3331 22700 LIMPIEZA LOCALES CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000795 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIFICIOS DE USO MUNICIPAL Y COLGIOS	2015 3331 22700 LIMPIEZA LOCALES CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001007 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIF.DE USO MUNICIPAL Y CPLEGIOS PUBLIC	2015 3331 22700 LIMPIEZA LOCALES CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001708 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIF. DE USO MUNICIPAL Y COLEGIO PUBLIC	2015 3331 22700 LIMPIEZA LOCALES CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 005318 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE LOCALES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE AG	2015 3331 22700 LIMPIEZA LOCALES CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004912 AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 EN CASTIL	2015 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 005018 AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 EN CASTIL	2015 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 005019 AUXILIAR DE SERVICIOS EN MUSEO ARQUEOLOGICO Y TERMAS ROMANAS	2015 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001798 SERVICIO DE CONTROL DE SEGURIDAD DE ACCESOS EN VARIOS ESPACIOS DE U	2015 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000970 SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE MARZO 2009	2015 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 005032 TRABAJOS DE LIMPIEZA EXTRAORDINARIO EN AUDITORIO Y CASA DE LA CULT	2015 3332 22700 LIMPIEZA AUDITORIO.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000795 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIFICIOS DE USO MUNICIPAL Y COLGIOS	2015 3332 22700 LIMPIEZA AUDITORIO.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001007 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIF.DE USO MUNICIPAL Y CPLEGIOS PUBLIC	2015 3332 22700 LIMPIEZA AUDITORIO.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001708 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIF. DE USO MUNICIPAL Y COLEGIO PUBLIC	2015 3332 22700 LIMPIEZA AUDITORIO.	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2015 005316 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE LOCALES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE JU	2015 3332 22700 LIMPIEZA AUDITORIO.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 005318 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE LOCALES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE AG	2015 3332 22700 LIMPIEZA AUDITORIO.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 005322 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE LOCALES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE SE	2015 3332 22700 LIMPIEZA AUDITORIO.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 005323 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE LOCALES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE OC	2015 3332 22700 LIMPIEZA AUDITORIO.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004878 N° DE EXP. 34/12-SERV. SERV ICIO DE AZAFATAS PRESTADO DURANTE EL MES	2015 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 005113 EXPED.34/12-SERV."SERVICIO DE AZAFATAS AUDITORIO INFANTA DOÑA ELENA	2015 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001232 CONTROLADOR DE ACCESOS TAQU ILLA AUDITORIO,MARZO DE 2014	2015 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 002791 18 PANELES, 50 CARTELES, 10 0 INVITACIONES, ROLL UP Y LONA FACHADA P	2015 334 22609	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 002822 50 CARTELES, 100 INVITACION ES, 300 CATALOGOS Y ROLL-UP PARA EXPOSIC	2015 334 22609	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 002823 2000 FLYER CICLO LIRICA EN LA BAHIA, 2000 FLYER XVIII CICLO LA SONR	2015 334 22609	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 002824 PUBLICACION EN PERIODICO LA ACTUALIDAD DE LA PROGRAMACION VERANO 20	2015 334 22609	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 003203 AUXILIAR DE SERVICIOS DURAN TE EL MES DE AGOSTO DE 2014 EN CASA DE L	2015 334 22609	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 003783 50 CARTELES,100 INVITACIONE S,300 CATALOGOS,1 LONA DE 4X1 CON REFUER	2015 334 22609	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004157 CARTELES, INVITACIONES Y CA TALOGOS PARA EXPOSICION SALVA PIÑERO. CA	2015 334 22609	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004367 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO,S ISTEMA DE ILUMINACION,ATRIL Y ESCENARIO	2015 334 22609	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004402 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR TECNICO DE SALA DURANTE EL MES	2015 334 22609	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2014 004608 PUBLICIDAD EN PERIODICO LA ACTUALIDAD DEL CERTAMEN NACIONAL DE TEAT	2015 334 22609	0,00	0,00	0,00	0,00		
2007 002280 ACTUACION CON LA OBRA "LOS MUSICOS DE BREMEN" EL 14.06.07	2015 334 22609	0,00	0,00	0,00	0,00		
2007 002344 REPARTO PUBLICIDAD ACTIVIDA DES CONCEJALIA DE CULTURA MES DE JUNIO	2015 334 22609	0,00	0,00	0,00	0,00		
2007 002349 ASISTENCIA TECNICA VIDEOPRO YECCIONES CICLO DE CINE EN INGLES Y REST	2015 334 22609	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001309 SESIONES DE ANIMACION A LA LECTURA EN LOS COLEGIOS CON MOTIVO DEL D	2015 334 22609	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001702 COMPRA DE PRENSA DIARIA Y R EVISTAS PARA BIBLIOTECA MAYO 09	2015 334 22609	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001733 FOLLETO GENERICO DE AGUILAS "AGUILAS,MURCIA ESPAÑA"	2015 334 22609	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003879 ALQUILER MATERIAL Y ASISTEN CIA TECNICA PARA ENSAYOS Y EVENTOS DE VI	2015 334 22609	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 004244 ESPECTACULO PAPA NOEL	2015 334 22609	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 004245 JUGUETES Y CAMELOS CABALG ATA.	2015 334 22609	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 004246 ESPECTACULO SIN MUNDOS CIRK US, PLAZA DE ESPAÑA.	2015 334 22609	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 004256 ACTIVIDADES REALIZADAS DENT RO DEL CICLO MIRANDO AL CIELO, DESEPTIEM	2015 334 22609	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000538 CONCEJALIA DE JUVENTUD (ROTU LACION LOCAL DE ENSAYO)	2015 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001515 MATERIAL DE OFICINA (AGENDA 2014) CONCEJALIA DE JUVENTUD	2015 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2007 002316 SERVICIOS DIFUSION CARTELER IA REFERENTA ACTIVIDAD "VI RUTA A PIE MA	2015 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2007 004836 SUMINISTRO LEÑA PARA EL RAL LY FOTOGRAFICO AÑOD 2005 Y 2006	2015 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2009 002171 ADQUISICION E INSTALACION E N TODOS LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE GEST	2015 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003083 COPIAS DE FOTOGRAFIAS PARA FERIA DE ASOCIACIONES (OCTUBRE JOVEN).	2015 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003084 1ATERIAL DIVERSO AIRSOF-OCTUBRE JOVEN	2015 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003085 TRANSPORTE DE MATERIALES, FERIA DE ASOCIACIONES(OCT. JOVEN).	2015 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003086 ALQUILER DE CARPAS PARA OCTUBRE JOVEN E INSTALACION ELECTR.	2015 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003206 IMPRESION DE 300 CARTELES A 3 COLOR DE JUVENTUD DE CINE (OCTUBRE JOV	2015 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003207 DISEÑO, MAQUETACION, IMPRESION DE FOLLETOS PARA "TALLERES DEINICIAC	2015 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003274 MATERIALES COSTURA PARA ACTIVIDADES OCTUBRE JOVEN	2015 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003275 ALQUILER DE SISTEMAS DE SONIDO PARA FERIA DE ASOCIACIONES.	2015 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003276 SERVICIO DE DIFUSION DE CARTELERIA OCT. JOVEN 09.	2015 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003456 PLACA (125X60) STYRODUR 3035-CS DE 30 (OCTUBRE JOVEN)	2015 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003545 VIAJE EN AUTOCAR DE 55 PLZS . DESDE AGUILAS A S. PEDRO DEL PINATAR,	2015 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003621 COMPRA DE PRESERVATIVOS, AREA DE JUVENTUD I.U. FERIA DE ASOCIACIONE	2015 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003656 GASTOS BAUTISMO DE MAR DE BUCEO (OCTUBRE JOVEN).	2015 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003657 CHARLAS DE ASTRONOMIA CON PLANETARIO.	2015 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003658 MATERIALES DIDACTICOS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO CURSO CAPTACION DE	2015 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2009 003659 PREPARACION Y ORGANIZACION DEL CURSO DE DIRECTOR DE TIEMPO LIBRE (A	2015 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003660 GESTION DEL CURSO DE DIRECTOR DE TIEMPO LIBRE(AGUILAS JOVEN)	2015 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003661 ALQUILER DE EQUIPO PARA LIMPIEZA DE FONDOS(OCTUBRE JOVEN) .	2015 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003694 VIAJE A TALAYON, REALIZADO EN SERVICIO NOCTURNO, (OCTUBRE JOVEN 09)	2015 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003695 200 METROS DE CUERDA NYLON Y 6 COPIAS DE LLAVES. OCTUBRE JOVEN 2009	2015 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003756 REALIZACION DE FOTOGRAFIAS Y MONTAJE DEL AUDIO VISUAL DEL OCTUBRE J	2015 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003757 MATERIALES DE PAPELERIA Y TALLERES, OCTUBRE JOVEN 09.	2015 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 002870 SERVICIO DE CONTROL EN COLEGIO RAMON Y CAJAL, AULA WALA, CENTRO DE	2015 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 002872 SERVICIO DE CONTROL EN COLEGIO RAMON Y CAJAL, AULA WALA, CENTRO DE	2015 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 003509 SERVICIO DE AZAFATAS REALIZADO DURANTE EVENTOS DEL OCTUBRE JOVEN 2	2015 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004511 COORGANIZACION Y COGESTION DE LA ACTIVIDAD "OCTUBRE JOVEN 2014".EJE	2015 3371 22706 HONORARIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004995 TAREAS DE APOYO A LA CONCEJALIA DE JUVENTUD Y NUEVAS TEGNOLOGIAS RE	2015 3371 22706 HONORARIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 005006 TAREAS DE APOYO A LA CONCEJALIA DE JUVENTUD Y NUEVAS TEGNOLOGIAS RE	2015 3371 22706 HONORARIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000472 MANTENIMIENTO EXTINTORES CASA DE LA CULTURA	2015 3372 21200 CONSERV. Y MANT. CASA DE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001116 TIRAS MAGNETICAS PARA ALARMA ANTIRROBO BIBLIOTECA	2015 3372 22199 MATERIAL PARA LA CASA DE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 005323 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE LOCALES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE OC	2015 3372 22700 LIMPIEZA EDIFICIO CASA D	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2014 002934 ALQUILER CAMION CON PANTALLA LED+ACTUACIONES EN PLZ. DE ANTONIO COR	2015 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 002973 CANCION ESPAÑOLA Y BAILE FLAMENCO EL DIA 28/08/2014.	2015 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 002974 IMPORTE POR LA REPRESENTACION DE LA OBRA INFANTIL "LA BELLA DURMIEN	2015 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 002975 TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLAZA DE ANTONIO CORTIJOS (LIMPIEZA, COLO	2015 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 003029 TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLAZA DE ANTONIO CORTIJOS, LIMPIEZA, COLO	2015 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 003043 AMPLIACION DE EQUIPAMIENTO TECNICO PARA CONCIERTO JUEVES 10/07/2014	2015 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 003044 AMPLIACION DE EQUIPO TECNICO PARA CONCIERTO VIERNES 11/07/14 HUGO S	2015 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 003045 ALQUILER Y TRANSPORTE DE EQUIPOS PARA REALIZACION DE OBRA DE TEATRO	2015 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 003159 PROGRAMACION FESTEJOS VERANO 2014 EN PERIODICO DURANTE EL MES DE JU	2015 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 003174 ALQUILER DE SISTEMA DE MONITORAJE ESPECIAL IN-EAR PARA DIA 01/08/14	2015 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 003184 GASTOS DE DESPLAZAMIENTO, ORGANIZACION EN EL "XXXII ENCUENTRO DE CU	2015 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 003199 ACTUACION DEL GRUPO DE HARNERAS EL DIA 24/08/14 CON MOTIVO DE LA F	2015 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 003208 ACTUACION DEL GRUPO SIOUX EL DIA 11/08/14.	2015 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 003209 DERECHOS DE AUTOR POR LAS ACTUACIONES: HUMANA(08/07/14) , SABOR LAT	2015 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004060 CONCIERTO GRUPO NAGHA Y CONCIERTO TRIBUTA A BON JOVI (CONCIERTOS VER	2015 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004668 DERECHOS DE AUTOR CONCIERTO DE INDIA MARTINEZ MODALIDAD TAQUILLA EL	2015 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2014 005148 ALQUILER DE CASETAS PARA LAS FIESTAS DEL VERANO EN LA PLAZA ANTONIO	2015 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 005150 ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPOS DE ILUMINACION Y SONIDO PARA CONCIERTOS	2015 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2007 002444 ALQUILER DE GRADAS METALICAS CON ASIENTOS DE PLASTICO Y CAPACIDAD P	2015 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 002001 ALQUILER DE 1000 SILLONES BANCOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOS	2015 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 004009 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN PLAZA DE ANTONIO CORTIJOS EL 31/08/2	2015 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001201 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DEL MERCADO MEDIEVAL DE 2014	2015 338 22610 GASTOS OTRAS FIESTAS LOC	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001254 SERVICIOS VIGILANTES DE SEGURIDAD EN CARNAVALES DE 2013 EN FEBRERO	2015 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 002999 LIMPIEZA DE RAMBLAS, PLAYAS, CAMPOS DE FUTBOL, PARQUE MOVIL,REPARAC	2015 342 21200 REPARAR. Y MMNTO INSTALA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 003446 REPARAR BANQUILLOS DE LOCAL Y VISITANTE, MONTAR BANQUILLO Y VALLA M	2015 342 21200 REPARAR. Y MMNTO INSTALA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 003723 4 DIAS DE GRUPO 450 KW EN AGOSTO Y 29 DIAS DE GRUPO 450KW EN SEPTIE	2015 342 21200 REPARAR. Y MMNTO INSTALA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004229 5 CONTENEDORES PARA CAMPO DE FUTBOL RUBIAL,TRABAJO RETROEXCAVADORA	2015 342 21200 REPARAR. Y MMNTO INSTALA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004473 REPARACION DE GRADAS DE CEMENTO FRATASADO, LIMPIEZA Y RECOGIDA MATE	2015 342 21200 REPARAR. Y MMNTO INSTALA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2007 004915 MATERIAL ELECTRICO PARA C.F. DEL RUBIAL	2015 342 21200 REPARAR. Y MMNTO INSTALA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2007 004916 MATERIAL ELECTRICO PARA C.D DE FUTBOL DEL RUBIAL	2015 342 21200 REPARAR. Y MMNTO INSTALA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2007 004917 MATERIAL ELECTRICO C.DE FUTBOL DEL RUBIAL	2015 342 21200 REPARAR. Y MMNTO INSTALA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 002096 VALLADO DE ESPERA ASCENSOR EN PUENTE DEL HORNILLO, BOLARDOS EN CLS/	2015 342 21200 REPARAR. Y MMNTO INSTALA	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2009 000795 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIFICIOS DE USO MUNICIPAL Y COLGIOS	2015 342 22700 SERVICIO LIMPIEZA INST.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001007 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIF.DE USO MUNICIPAL Y CPLEGIOS PUBLIC	2015 342 22700 SERVICIO LIMPIEZA INST.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001708 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIF. DE USO MUNICIPAL Y COLEGIO PUBLIC	2015 342 22700 SERVICIO LIMPIEZA INST.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 005317 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN ELPERIODO JUNIOS	2015 342 22700 SERVICIO LIMPIEZA INST.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001250 TOTAL HORAS DE AUXILIAR DE SERVICIOS Y VIGILANTE DE SEGURIDAD EN 29	2015 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000970 SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE MARZO 2009	2015 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004970 BOMBA CIRCUITO INTERNO UTA LUANJU 400 V.(TERMINACION CLIMATIZACION	2015 342 62200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004871 MANTENIMIENTO BAJA TENSION EN VRIOS COLEGIOS, MERCADO SEMANAL, PLAZ	2015 4312 21200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004871 MANTENIMIENTO BAJA TENSION EN VRIOS COLEGIOS, MERCADO SEMANAL, PLAZ	2015 4312 22199 OTROS MATERIALES PLAZAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 005036 TRABAJOS DE LIMPIEZA EXTRAORDINARIO REALIZADOS EN LOS LOCALES DE US	2015 4312 22700 LIMPIEZA PLAZA DE ABASTO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000795 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIFICIOS DE USO MUNICIPAL Y COLGIOS	2015 4312 22700 LIMPIEZA PLAZA DE ABASTO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001007 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIF.DE USO MUNICIPAL Y CPLEGIOS PUBLIC	2015 4312 22700 LIMPIEZA PLAZA DE ABASTO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001708 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIF. DE USO MUNICIPAL Y COLEGIO PUBLIC	2015 4312 22700 LIMPIEZA PLAZA DE ABASTO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000970 SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE MARZO 2009	2015 4312 22701 SEGURIDAD MERCADO SEMANA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 003376 SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO	2015 432 21200 CONSERV. Y MANT. C.INTER	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004555 SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE INTE	2015 432 21200 CONSERV. Y MANT. C.INTER	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2014 004560 AUXILIAR DE SERVICIOS EN CE NTRO DE INTERPRETACION DEL MAR DURANTE E	2015 432 21200 CONSERV. Y MANT. C.INTER	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004876 SERVICIO DE CONTROL DE ACCE SOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBR	2015 432 21200 CONSERV. Y MANT. C.INTER	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004897 AUXILIAR DE SERVICIOS DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN CEN	2015 432 21200 CONSERV. Y MANT. C.INTER	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 005000 AUXILIAR DE SERVICIOS EN CE NTRO DE INTERPRETACION DEL MAR DURANTE E	2015 432 21200 CONSERV. Y MANT. C.INTER	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 002806 6 MODELOS CARTAS DE SERVICI O DE PLAYAS EN ESPAÑOL, 6 EN INGLES, 300	2015 432 22602 GASTOS PROMOCION TURISTI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 003175 ALQUILER DE SISTEMA DE ILUM INACION PARA DESFILE DE CARNAVAL DE VERA	2015 432 22602 GASTOS PROMOCION TURISTI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 003192 PREPARAR, CARGAR, DISTRIBUI R, COLOCAR Y RECOGER DISCOS Y VALLAS PAR	2015 432 22602 GASTOS PROMOCION TURISTI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 003202 ALQUILER DE GRUPOS ELECTROG ENOS PARA RECORRIDO DE CARNAVAL DE VERAN	2015 432 22602 GASTOS PROMOCION TURISTI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 003898 MONTAGE DE EQUIPOS Y APOYO TECNICO PARA CARNAVAL DE VERANO, MONTAJE	2015 432 22602 GASTOS PROMOCION TURISTI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004471 COORDINACION DE UN VIAJE CO N PRENSA EXTRANJERA, REALIZACION Y DISTR	2015 432 22602 GASTOS PROMOCION TURISTI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000474 VISITA TEATRALIZADA OCTUBRE 2014(CONCEJALIA TURISMO)	2015 432 22602 GASTOS PROMOCION TURISTI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2007 003367 MATERIAL FERRETERIA OFICINA DE TURISMO	2015 432 22602 GASTOS PROMOCION TURISTI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000577 2000 CARTELES IMAGEN 4 BAH AS DE AGUILAS	2015 432 22602 GASTOS PROMOCION TURISTI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001171 TRADUCCION DE LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS DE LA NUEVA PAG WEB DE	2015 432 22602 GASTOS PROMOCION TURISTI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001921 NUEVO FOLLETO SUMERGETE EN AGUILAS, 4000 UNID.	2015 432 22602 GASTOS PROMOCION TURISTI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001937 FOLLETOS SENDEROS NATURALES DE AGUILAS.	2015 432 22602 GASTOS PROMOCION TURISTI	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2014 005036 TRABAJOS DE LIMPIEZA EXTRAORDINARIO REALIZADOS EN LOS LOCALES DE US	2015 432 22700 LIMPIEZA LOCAL TURISMO.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000795 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIFICIOS DE USO MUNICIPAL Y COLGIOS	2015 432 22700 LIMPIEZA LOCAL TURISMO.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001007 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIF.DE USO MUNICIPAL Y CPLEGIOS PUBLIC	2015 432 22700 LIMPIEZA LOCAL TURISMO.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001708 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIF. DE USO MUNICIPAL Y COLEGIO PUBLIC	2015 432 22700 LIMPIEZA LOCAL TURISMO.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 005323 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE LOCALES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE OC	2015 432 22700 LIMPIEZA LOCAL TURISMO.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000968 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA URBANA, LIMPIEZA DE PLAYAS Y CO	2015 439 22700	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000970 SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE MARZO 2009	2015 4412 22701 SEGURIDAD ESTACION DE AU	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001701 LIMPIEZAS BORDES CAMINO RURAL PARAJE LAS CASICAS/RINCON DE LA CASA	2015 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMIN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003548 VARIOS MATERIALES PARA CONC EJALIA DE MEDIO AMBIENTE (SEF)	2015 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMIN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003776 SERVICIO DE CONTENEDOR EN C L. SIEMPRE VERDE, SEF MEDIO AMBIENTE.	2015 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMIN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003800 MATERIAL Y ALQUILER DE FURGONETA PARA SEF C. DE MEDIO AMBIENTE.	2015 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMIN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 000453 1 H. PALA Y 1 V. RELLENO EL DIA 03/04/09; 2 H. PALA EL DIA 20/04/09	2015 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMIN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 005044 COMIDAS EN RESTAURANTE EL 03-12-2014 (HOTEL PUERTO JUAN MONTIEL (CON	2015 493 22600 CAMPAÑAS Y GASTOS DE OMI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001554 MATERIAL OFICINA DE CONSUMO	2015 493 22600 CAMPAÑAS Y GASTOS DE OMI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000783 MINUTA HONORARIOS ASESORAMIENTO JURIDICO OF.CONSUMO FEB.2009	2015 493 22706 HONORARIOS PROF. ASESORA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000675 FRA. N° 6251 5 INSIGNIAS DE ORO DE 18 K. AYUNTAMIENTO DE AGUILAS	2015 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2009 003558 152 UNIDADES DE CHRISTMAS N IEVE CON SOBRES.	2015 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 002938 ALQUILER BAJO COMERCIAL SIT O EN C/CONDE DE ARANDA, 4 CORRESPONDIENT	2015 920 20200 ARRENDAMIENTO LOCALES SE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004088 REPARACIONES VARIAS EN LOS COLEGIOS:"C.P. VIRGEN DE LOS DOLORES,C.P	2015 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000469 MANTENIMINETO EXTINTORES ED IFICIO PLACETON	2015 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 000470 MANTENIMIENTO EXTINTORES SE RVICIOS TECNICOS	2015 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001200 TRATAMIENTO RELAIZADO DE CO NTROL DE DESINSECTACION EN VIVIENDA C/ A	2015 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001230 CONEXION A CENTRAL RECEPTOR A DE ALARMAS EM MUSEOS Y CASA DE LA CULT	2015 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001253 EDIFICIO PLACETON(INFRARROJ O PASIVO INTERIOR,MANO DE OBRA Y PUESTA	2015 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003132 POR SERVICIO DE MANTENIMIEN TO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01-10-0	2015 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003133 SERVICIO DE MANTENIMIENTO C ORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01-10-09/31	2015 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003595 REPARACION PARA LA PUESTA E N MARCHA DEL CURSO, NOVIEMB. 2009	2015 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 004123 POR EL SERVICIO DE MANTENIM IENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-0	2015 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 004126 REPARACION PARA LA PUESTA E N MARCHA DEL CURSO, DICIEMBRE 09.	2015 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001279 REPARACION NEUMATICOS VEH.6 510FGC	2015 920 21400 REPARAC. VEHICULOS ADMON	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 004065 LICENCIA TERMINAL SERVER DI PLICADO PARA REINSTALAR.	2015 920 21600 CONSERV. Y MANT. EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001202 MATERIAL DE OFICINA PARA AY UNTAMIENTO,SEPTIEMBRE DE 2014	2015 920 22000 MATERIAL ORDINARIO DE OF	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2015 001203 MATERIAL DE OFICINA,FUNDAS Y ENCUADERNACIONES PARA AYUNATMIENTO Y JU	2015 920 22000 MATERIAL ORDINARIO DE OF	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001204 MATERIAL DE OFICINA PARA AY UNTAMIENTO Y BIBLIOTECA PUBLICA NOVIEMB	2015 920 22000 MATERIAL ORDINARIO DE OF	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001205 LIBROS SOBRELOS RECURSOS HU MANOS EN LA ADMINISTRACION LOCAL PEDIDO	2015 920 22001 PRENSA, REVISTAS. LIBROS	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 004342 3 VLEX PREMIUM (RENOVACION SUSCRIPCION 2).	2015 920 22001 PRENSA, REVISTAS. LIBROS	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001655 CARBURANTE VEHICULOS MES DE MAYO 09	2015 920 22103 SUMINISTRO CARBURANTE VE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003548 VARIOS MATERIALES PARA CONC EJALIA DE MEDIO AMBIENTE (SEF)	2015 920 22104 VESTUARIO PERSONAL AYUNT	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000888 1 DEST.ZEBRA REVOLVER CARRA CA Y 3 PEGAMENTO KLEBFIX 50GR.	2015 920 22199	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001059 4 UN. HDHC (CAJA DE 4X4.5 L T Y 2 UN. DOSIFICADOR JANDOX)	2015 920 22199	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003184 CONVERTIDOR ENARCO AFE200, GENERADOR 5000W, PALA PUNTA, CARRETILLA	2015 920 22199	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003548 VARIOS MATERIALES PARA CONC EJALIA DE MEDIO AMBIENTE (SEF)	2015 920 22199	0,00	0,00	0,00	0,00		
2007 002719 CUOTA DE SERVICIO AGOSTO 20 07	2015 920 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000240 CUOTA DE SERVICIO FEBRERO 0 9	2015 920 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000338 TELEFONIA MOVIL TEF.6996391 84	2015 920 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000339 TELEFONIA MOVIL (TELF.62885 8718)	2015 920 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000341 FACTURACION PLANA EMPRESAS VARIABLE ENE.09	2015 920 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 003580 FACT. DE HONORARIOS QUE PRE SENTA EL ABOGADO QUE SUSCRIBE PORSU ACTU	2015 920 22604 DEFENSA JURIDICA E INDEM	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2015 000468 4 CAJAS LANJARON SIN 0,40CL DE 35 UNIDADES PARA PARTIDO POLPULAR	2015 920 22699 OTROS GASTOS ADMON GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001483 ALBAÑILES (SILICONA DE ACETA TO BLANCA, POLIURETANO BLANCO, SILICONA DE	2015 920 22699 OTROS GASTOS ADMON GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000238 CUOTA SOCIO INDIVIDUAL AÑO 2009	2015 920 22699 OTROS GASTOS ADMON GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001545 CONTATO ALQUILER 4 (01/04/09-30/04/09) 5 UDES.AGUA	2015 920 22699 OTROS GASTOS ADMON GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000795 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIFICIOS DE USO MUNICIPAL Y COLGIOS	2015 920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS DE AD	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001007 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIF.DE USO MUNICIPAL Y CPLEGIOS PUBLIC	2015 920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS DE AD	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001708 SERVICIO LIMPIEZA LOCALES Y EDIF. DE USO MUNICIPAL Y COLEGIO PUBLIC	2015 920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS DE AD	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 005316 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE LOCALES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE JU	2015 920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS DE AD	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 005318 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE LOCALES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE AG	2015 920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS DE AD	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 005322 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE LOCALES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE SE	2015 920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS DE AD	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 005323 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE LOCALES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE OC	2015 920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS DE AD	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004914 SERVICIO DE VIGILANTES DE SEGURIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE	2015 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 004915 SERVICIO DE AUXILIAR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 EN LOS TUN	2015 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 005010 AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 EN CASA D	2015 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 005020 AUXILIAR DE SERVICIOS Y VIGILANTE DE SEGURIDAD DURANTE EL MES DE DI	2015 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001234 MANO DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ALARMA EN TALLERAEQUEOL	2015 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2015 001237 CONEXION A CENTRAL RECEPTOR DE ALARMAS EN SERVICIOS SOCILAES,MAYO	2015 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001244 CONEXION A CENTRAL RECEPTOR A DE ALARMAS EN CASA CONSISTORIAL Y EDIF	2015 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001246 CONEXION A CENTRAL RECEPTOR A JUZGADO, FEBRERO 2013	2015 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001248 CONTROLADOR DE ACCESOS, SERVICIOS PRESTADOS EN LIMPIEZA ABRIL DE 201	2015 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 001798 SERVICIO DE CONTROL DE SEGURIDAD DE ACCESOS EN VARIOS ESPACIOS DE U	2015 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000870 PRESTACION DEL SERVICIO DE CONTROL HORARIO FEBRERO 2009	2015 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000970 SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE MARZO 2009	2015 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001074 CUOTA DE MARZO 2009 PRESTACION SERVICIO CONTROL HORARIO	2015 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001331 CUOTA DE ABRIL DE 2009 POR PRESTACION DEL SERV. DE CONTROL HORARIO	2015 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 002166 CUOTA MES DE MAYO 2009 POR PRESTACION SERV.CONTROL HORARIO	2015 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 002167 CUOTA DE JUNIO DE 2009 PRESTACION SERV.DE CONTROL HORARIO	2015 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 002791 CUOTA DE JULIO DE 2009 POR PRESTACION DE SERV. DE CONTROL HORARIO.	2015 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 002792 CUOTA DE AGOSTO DE 2009 POR PRESTACION DEL SRV. DE CONTROL HORARIO	2015 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 004171 PRESTACION DEL SERVICIO DE CONTROL HORARIO MES DE DICIEMBRE DE 2009	2015 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 004299 SERVICIO DE SEGURIDAD REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 09.	2015 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 004300 SERVICIO DE SEGURIDAD REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	2015 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2011 002870 SERVICIO DE CONTROL EN COLEGIO RAMON Y CAJAL, AULA WALA, CENTRO DE	2015 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 002872 SERVICIO DE CONTROL EN COLEGIO RAMON Y CAJAL, AULA WALA, CENTRO DE	2015 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 003952 SERVICIO DE CONTROL JUNIO 2011 EN COLEGIO RAMON Y CAJAL, AULA WALA,	2015 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2007 001890 HONORARIOS ASESORAMIENTO JURIDICO EN MATERIAL LABORAL MES DE ABRIL	2015 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2007 004913 COLABORACION CON SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES DEN LA REDACION Y D	2015 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 000793 HONORARIOS ASESORAMIENTO JURIDICO EN MATERIA LABORAL ENER.09	2015 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001322 MINUTA DE HONORARIOS POR ASESORAMIENTO EN MATERIA LABORAL DURANTE	2015 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009 001994 DOCM. N° 276 BANDOS SOBRE RECAUDACION DE BIENES INMUBLE Y OTROS.	2015 932 22199	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016 006627 POLICIA LOCAL (SUMINISTRO 5 MICROAURICULARES, 5 MICROALTAVOCES, 20 BAT	2016 132 22199 MATERIAL ESPECIAL POLICI	0,00	2.791,77	0,00	2.791,77		
2014 003718 TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACIONES DE UNIDADES CLIMATIZADORAS EN	2016 135 62300 MATERIAL E INST. PROTECC	5.729,35	0,00	5.729,35	0,00		
2015 005658 PASEO DE LAS ACACIAS (HACER 2 ARQUETAS METALICAS GALVANIZADAS PARA C	2016 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	1.122,27	0,00	1.122,27	0,00		
2015 006711 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIAS PUBLICAS (BOTES ASFALTO, TAPAS Y M	2016 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	1.531,82	0,00	1.531,82	0,00		
2016 001607 HACER MARCO DE ANGULO PARA REJILLAS VIERTTE AGUA Y 7 REJILLASMACIZAS	2016 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	1.250,07	1.250,07	0,00		
2016 001608 32 METROS DE VALLA METALICA GALVANIZADA Y PINTADA AL FUEGO. MONTAJE	2016 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	5.728,20	5.728,20	0,00		
2016 001675 CONTRATO DE OBRAS VARIAS EN CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE ÁGUILAS (P	2016 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	21.531,71	21.531,71	0,00		
2015 005651 CONTRATACIÓN DE OBRAS VARIAS EN CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE ÁGUILA	2016 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	21.776,14	0,00	21.776,14	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 001718 TRABAJOS CORRESPONDIENTES A OBRAS Y REPARACIONES EN CASCO URBANO DE	2016 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	21.780,00	21.780,00	0,00		
2016 006216 ACERA Y PAVIMENTACION EN CALLE PINTOR ROSALES: COLOCACION DE BORDIL	2016 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	2.532,68	0,00	2.532,68		
2016 006961 PAVIMENTACION EN CALLE SICTLIA, DE AGUILAS: DEMOLICION DE HORMIGON	2016 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	13.226,90	0,00	13.226,90		
2016 006962 CONSTRUCCION DE MURO EN CALLE PALMERAS, AGUILAS: LEVANTADO MANUAL D	2016 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	5.764,45	0,00	5.764,45		
2016 006963 REPARACION DE MURO EN CALLE REFUGIO, DE AGUILAS,: PICADO MANUAL DE	2016 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	3.557,88	0,00	3.557,88		
2016 006964 CRUCE DE CARRETERA D-14 - VENTA EL POCICO -, AGUILAS: EXCAVACION EN	2016 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	4.073,04	0,00	4.073,04		
2015 002358 VALLADO DE SOLAR CALLE SOLIDARIDAD ESQUINA CALLE POETA MIGUEL HERNAN	2016 1532 22706 TRABAJOS LIMPIEZA SOLARE	1.401,18	0,00	0,00	1.401,18		
2015 005100 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN N° 5 Y ÚLTIMA RELATIVA A	2016 1532 61101 REMODELACION VIAS PUBLIC	0,00	23.949,87	0,00	23.949,87		
2016 006849 REF. TUNEL EL HORNILLOPEDIDO PEDRO FERNANDEZ. LUM.LINEALUCE T16 35W	2016 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	0,00	5.944,13	0,00	5.944,13		
2016 002930 MATERIAL ELECTRICO PARA URBANIZACION LOS JARDINES.	2016 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	0,00	1.724,01	0,00	1.724,01		
2015 002095 AJARDINAMIENTO FUENTE PUERTO DE ÁGUILAS FACTURA LIQUIDATORIA SE ADJ	2016 171 21000 CONSERV. Y MANT. PLAZAS	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00		
2016 005169 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 20	2016 171 21000 CONSERV. Y MANT. PLAZAS	0,00	705,09	0,00	705,09		
2016 005152 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 201	2016 171 21000 CONSERV. Y MANT. PLAZAS	0,00	572,69	0,00	572,69		
2016 005046 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES PBLICAS EN EL MUNICIPIO D	2016 171 22700 TRABAJOS DE JARDINERIA E	0,00	10.048,31	0,00	10.048,31		
2016 006445 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES PUBLICAS EN EL MUNICIPIO	2016 171 22700 TRABAJOS DE JARDINERIA E	0,00	37.681,18	0,00	37.681,18		
2016 007023 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES PUBLICAS EN EL MUNICIPIO	2016 171 22700 TRABAJOS DE JARDINERIA E	0,00	37.681,18	0,00	37.681,18		

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 006191 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO D E ZONAS VERDES PUBLICAS EN EL MUNICIPIO	2016 171 22700 TRABAJOS DE JARDINERIA E	0,00	37.681,18	0,00	37.681,18		
2016 007368 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE	2016 2311 22699 GASTOS VARIOS SERVICIOS	0,00	1.428,59	0,00	1.428,59		
2016 007460 SERVICIO DE VIGILANTE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2016 EN SERVICIOS	2016 2311 22699 GASTOS VARIOS SERVICIOS	0,00	1.469,06	0,00	1.469,06		
2015 006372 SERVICIOS PRESTRADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 EN COLEGIO	2016 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	268,91	0,00	268,91	0,00		
2015 006716 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS DURANTE	2016 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	1.196,57	1.196,57	0,00		
2016 001123 CONTRATO MANTENIMIENTO BAJA TENSION EN COLEGIOS JOAQUIN TENDERO Y L	2016 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	677,60	677,60	0,00		
2016 007493 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SERVICIOS DESDE EL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 20	2016 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	1.439,30	0,00	1.439,30		
2013 001617 REALIZACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES DURANTE EL MES DE	2016 323 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOL	0,00	126,65	126,65	0,00		
2015 005319 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA EN COLEGIOS POR OBRA EJECUTADA DURANTE EL P	2016 323 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOL	9.915,35	0,00	9.915,35	0,00		
2016 005152 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 201	2016 323 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOL	0,00	1.388,40	0,00	1.388,40		
2016 005042 COMPRA DE LIBROS PARA ALUMNOS DE 6ª DE PRIMARIA,CURSO 2016-2017(20	2016 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	0,00	3.191,24	0,00	3.191,24		
2016 005312 16 LOTES DE LIBROS CURSO 2016/20167 PARA CIUDAD DEL MAR (AMPA).	2016 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	0,00	2.672,49	0,00	2.672,49		
2016 005317 20 LOTES DE LIBROS CURSO 2016/2016 PARA 4º DE PRIMARIA DEL JOAQUIN	2016 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	0,00	2.738,79	0,00	2.738,79		
2016 005318 COMPRA DE LIBROS PARA ALUMNOS DE 4º DE PRIMARIA,CURSO 2016/2017 DEL	2016 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	0,00	2.917,21	0,00	2.917,21		
2016 005319 COMPRA DE LIBROS PARA ALUMNOS DE 5º DE PRIMARIA,CURSO 2016/2017. LE	2016 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	0,00	2.891,00	0,00	2.891,00		
2016 005322 COMPRA DE LIBROS PARA ALUMNOS DE 5º DE PRIMARIA,CURSO 2016/2017. 13	2016 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	0,00	2.970,90	0,00	2.970,90		

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		
2016 005344 34 LIBROS DE TEXTO NATURAL SCIENCE, 34 CIENCIAS SOCIALES+ATLAS DE M	2016 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	0,00	2.392,32	0,00	2.392,32		
2016 005346 37 LIBROS YOUNG ACHIEVERS, 12 RELIGION Y 50 NATURAL SCIENCE. MATERI	2016 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	0,00	2.662,34	0,00	2.662,34		
2016 005347 15 LIBROS DE LENGUA, 15 MAT EMATICAS, 15 CIENCIAS DE LA NATURALEZA,	2016 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	0,00	2.649,60	0,00	2.649,60		
2016 006052 26 LOTES LIBROS DE TEXTO PARA NIÑOS DE 5º DE EDUCACION PRIMARIA EN	2016 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	0,00	4.057,17	0,00	4.057,17		
2016 006146 LIBROS DE TEXTO PARA NIÑOS DE 3º-4º Y 5º DE PRIMARIA.	2016 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	0,00	2.755,16	0,00	2.755,16		
2016 006149 COMPRA DE LIBROS DE TEXTO PARA ALUMNOS DE 5º Y 1º DE PRIMARIA.	2016 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	0,00	2.716,08	0,00	2.716,08		
2016 006151 COMPRA DE LIBROS DE TEXTO PARA ALUMNOS DE 5º Y 6º DEL COLEGIO CARLO	2016 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	0,00	4.418,96	0,00	4.418,96		
2016 007401 COMPRA LIBROS DE TEXTO PARA ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUBDARIA	2016 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	0,00	1.687,50	0,00	1.687,50		
2016 005040 COMPRA DE LIBROS PARA ALUMNOS DE 4º DE PRIMARIA, CURSO 2016-2017(26	2016 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	0,00	3.286,26	0,00	3.286,26		
2016 001123 CONTRATO MANTENIMIENTO BAJA TENSION EN COLEGIOS JOAQUIN TENDERO Y L	2016 3261 21200 CONSERV. Y MANT. CENTRO	0,00	338,80	338,80	0,00		
2016 007487 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SERVICIOS DESDE EL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE	2016 3331 21000 CONSERV. Y MANT. CASTILL	0,00	1.284,29	0,00	1.284,29		
2013 001617 REALIZACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES DURANTE EL MES D	2016 3331 22700 LIMPIEZA LOCALES CULTURA	0,00	56,29	56,29	0,00		
2016 005152 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 201	2016 3331 22700 LIMPIEZA LOCALES CULTURA	0,00	44,00	0,00	44,00		
2015 006510 AUXILIAR DE SERVICIOS EN MUSEO ARQUEOLOGICO Y MUSEO DE LAS TERMAS D	2016 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	1.450,37	0,00	1.450,37	0,00		
2015 004896 AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO EN EL CASTILLO DE SAN	2016 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	2.147,87	0,00	2.147,87	0,00		
2015 004913 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SERVICIOS EN EL CASTILLO SAN JUAN DE LAS AG	2016 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	1.721,62	0,00	1.721,62	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2015 004918 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SERVICIOS EN TUNELES PUENTE DEL HORNILLO DE	2016 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	2.170,01	0,00	2.170,01	0,00		
2015 004920 TOTAL HORAS DE AUXILIAR DE SERVICIOS EN TUNELES PUENTE DEL HORNILLO	2016 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	2.037,16	0,00	2.037,16	0,00		
2015 004926 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SERVICIOS EN EL CASTILLO SAN JUAN DE LAS AG	2016 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	2.170,01	0,00	2.170,01	0,00		
2015 005518 AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN PUENTES DEL HORN	2016 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	2.258,59	0,00	2.258,59	0,00		
2015 005520 AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN EL CASTILLO DE S	2016 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	1.760,37	0,00	1.760,37	0,00		
2015 006070 AUXILIAR DE SERVICIOS EN EL CASTILLO SAN JUAN DE LAS AGUILAS DURANTE	2016 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	1.572,15	0,00	1.572,15	0,00		
2015 006073 AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 EN PUENTE	2016 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	2.192,16	0,00	2.192,16	0,00		
2015 006509 AUXILIAR DE SERVICIOS EN TUNELES PUENTES DEL HORNILLO DESDE 01/12/2	2016 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	2.236,44	0,00	2.236,44	0,00		
2015 006513 AUXILIAR DE SERVICIOS EN CASTILLO SAN JUAN DE LAS AGUILAS DESDE 01/	2016 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	1.633,05	0,00	1.633,05	0,00		
2016 007475 TOTAL HORAS DE AUXILIAR DE SERVICIOS EN MUSEO ARQUEOLOGICO Y MUSEO	2016 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	608,93	0,00	608,93		
2016 007476 TOTAL HORAS DE AUXILIAR DE SERVICIOS EN MUSEO ARQUEOLOGICO Y MUSEO	2016 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	675,36	0,00	675,36		
2016 007478 TOTAL HORAS DE AUXILIAR DE SERVICIOS EN MUSEO ARQUEOLOGICO Y MUSEO	2016 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	1.400,55	0,00	1.400,55		
2016 007488 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SERVICIOS DESDE EL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE	2016 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	1.721,62	0,00	1.721,62		
2016 007494 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SERVICIOS DESDE EL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 20	2016 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	1.644,12	0,00	1.644,12		
2016 007499 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SERVICIOS DESDE EL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 201	2016 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	1.627,51	0,00	1.627,51		
2016 006580 HORARIO DE APERTURA AL PUBLICO TUNEL MUSEALIZADO DEL EMBARCADERO DE	2016 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	1.306,80	0,00	1.306,80		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2016 007417 AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2016 EN EL CASTILLO	2016 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	2.170,01	0,00	2.170,01		
2016 007418 HORAS DE AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2016 EN P	2016 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	2.280,73	0,00	2.280,73		
2016 007449 AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2016 EM MUSEO ARQ	2016 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	1.029,65	0,00	1.029,65		
2016 007452 AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2016 EN PUENTES D	2016 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	2.236,44	0,00	2.236,44		
2016 007454 AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2016 EN CASTILLO	2016 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	2.158,94	0,00	2.158,94		
2015 002055 CONMEMORACION DEL 125 ANIVERSARIO DE LA LINEA FERREA AGUILAS-ALMENDR	2016 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00		
2015 002162 DISEÑO Y MAQUETACION DEL LIBRO,125 AÑOS DEL TREN DE LA LINEAALMENDR	2016 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	1.320,80	0,00	1.320,80	0,00		
2016 000909 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA SERENATA VIRGEN DEL CARMEN DIA 15	2016 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	0,00	1.875,50	1.875,50	0,00		
2016 005202 CONCEJALIA CULTURA(EXPOSICION ESPINOSA:50 INVITACIONES,50 CARTELES,	2016 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	0,00	1.724,25	0,00	1.724,25		
2016 005270 GASTOS VELADA TROVERA A PACO RABAL:CANTAORA FLAMENCA ISABEL GUERRER	2016 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
2016 006311 CONCEJALIA CULTURA.EXPOSICION FOTOGRAFICA J.MATRAN:50 CARTELES,50 I	2016 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	0,00	2.305,05	0,00	2.305,05		
2016 006840 COMIDA DEL PATRONATO MUSICAL EL 20/11/2016.	2016 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		
2016 007179 SOLICITUD CARNET LECTOR INFANTIL Y ADULTO, CARTELERIA PARA EXPOSICI	2016 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	0,00	2.071,52	0,00	2.071,52		
2016 007308 NINETTE Y UN SEÑOR DE MURCIA.AUDITORIO INFANTA DOÑA ELENA,ACTUACION	2016 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	0,00	2.268,75	0,00	2.268,75		
2016 007440 CONCEJALIA DE CULTURA(XIV ENCUENTRO DE CUADRILLAS DE NAVIDAD).	2016 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
2013 001617 REALIZACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES DURANTE EL MES D	2016 3332 22700 LIMPIEZA AUDITORIO.	0,00	703,61	703,61	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 005169 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 20	2016 3332 22700 LIMPIEZA AUDITORIO.	0,00	319,50	0,00	319,50		
2016 005152 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 201	2016 3332 22700 LIMPIEZA AUDITORIO.	0,00	1.542,40	0,00	1.542,40		
2015 004846 AUXILIAR DE SERVICIOS Y VIGILANTE DE SEGURIDAD, HORAS DE SERVICIO E	2016 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.177,27	0,00	1.177,27	0,00		
2015 004898 SERVICIO DE AZAFATAS EN AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS INFANTA D*	2016 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	3.228,28	0,00	3.228,28	0,00		
2015 004907 SERVICIO DE AZAFATAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN AUDITORIO Y CA	2016 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.228,15	0,00	1.228,15	0,00		
2015 006371 SERVICIO DE AZAFATAS EN AUDITORIO INFANTA DOÑA ELENA Y EN LA CASA S	2016 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	2.228,22	0,00	2.228,22	0,00		
2015 006719 SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMB	2016 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.680,64	0,00	1.680,64	0,00		
2015 006720 N° DE EXP.34/12-SERV. SERVICIO DE AZAFATAS DURANTE EL MES DE FEBRER	2016 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.513,25	0,00	1.513,25	0,00		
2015 006723 N° DE EXP.34/12-SERV. SERVICIO DE AZAFATAS EN AUDITORIO Y PALACION	2016 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.877,32	0,00	1.877,32	0,00		
2015 006728 N° DE EXP. 34/12-SERV.SERVICIO DE AZAFATAS EN AUDITORIO. FACTURA CO	2016 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	2.333,49	0,00	2.333,49	0,00		
2015 005487 SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBR	2016 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	2.376,26	0,00	2.376,26	0,00		
2015 005501 SERVICIO DE AZAFATAS EN AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS INFANTA D*	2016 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	2.280,85	0,00	2.280,85	0,00		
2015 006461 SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEM	2016 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	3.547,48	0,00	3.547,48	0,00		
2016 007473 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS REALI	2016 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	1.601,73	0,00	1.601,73		
2016 007474 SERVICIO DE AZAFATAS EN AUDITORIO Y CASA DE LA CULTURA DURANTE EL M	2016 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	1.368,51	0,00	1.368,51		
2016 005509 SERVICIO DE AZAFATAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2016 EN EL AUDITORI	2016 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	1.938,72	0,00	1.938,72		

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 005510 SERVICIO DE CONTROL DE ACCE SOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO D	2016 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	1.613,18	0,00	1.613,18		
2016 007358 FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AZAFATAS EN AUDITORIO Y CASA	2016 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	2.710,70	0,00	2.710,70		
2016 007360 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOSREALIZA	2016 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	3.015,31	0,00	3.015,31		
2016 007363 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS REALI	2016 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00		
2016 007366 SERVICIO DE AZAFATAS EN AUD ITORIO Y CASA DE LA CULTURA DURANTE EL M	2016 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	2.386,12	0,00	2.386,12		
2016 007431 SERVICIO DE AZAFATAS CORRES PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN EL AUD	2016 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	2.096,63	0,00	2.096,63		
2016 007447 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS REALI	2016 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	2.848,87	0,00	2.848,87		
2016 007464 SERVICIO DE AZAFATAS EN AUD ITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS Y CASA DE	2016 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	2.877,38	0,00	2.877,38		
2016 007429 SERVICIOS DE CONTROL DE ACC ESOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 201	2016 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	1.157,27	0,00	1.157,27		
2016 007469 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARE	2016 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	0,00	1.596,75	0,00	1.596,75		
2016 007370 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARE	2016 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	0,00	1.789,59	0,00	1.789,59		
2016 007463 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARE	2016 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	0,00	1.913,01	0,00	1.913,01		
2015 002404 DIRECCIÓN DE OBRA DEL AUDIT ORIO DE ÁGUILAS.MURCIA. FACTURA FINAL..	2016 3332 62200 AUDITORIO MUNICIPAL	37.753,77	0,00	37.753,77	0,00		
2015 005513 AUXILIAR DE SERVICIOS Y VIG ILANTE DE SEGURIDAD. SERVICIOS PRESTADOS	2016 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	1.236,32	0,00	1.236,32	0,00		
2016 007422 AUXILIAR DE SERVICIOS DURAN TE EL MES DE JULIO DE 2016 EN LA CANTERI	2016 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	2.513,23	0,00	2.513,23		
2016 003132 BIBLIOTECA CASA DE LA CULTU RA(EQUIPAMIENTO DE OFICINA:4 MESAS RECTA	2016 3372 62300 EQUIPOS E INST. CASA DE	0,00	2.860,44	2.860,44	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 003133 BIBLIOTECA CASA DE LA CULTURA(2 MESAS RECTANGULARES EN MADERA DE HA	2016 3372 62300 EQUIPOS E INST. CASA DE	0,00	2.635,38	2.635,38	0,00		
2016 004176 0003372497 PLAZA ANTONIO CORTIJOS - AGUILAS ANTONIO CORTIJOS S/N ,	2016 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	1.841,43	0,00	1.841,43		
2016 004811 0003372497 PLAZA ANTONIO CORTIJOS - AGUILAS ANTONIO CORTIJOS S/N ,	2016 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	1.306,70	0,00	1.306,70		
2016 007169 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CONCIERTO C	2016 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	3.395,97	0,00	3.395,97		
2015 006699 ALOJAMIENTO BANDA DE GAITE ROS, ENTRADA EL 6/12/2014 Y SALIDA EL 7/1	2016 338 22610 GASTOS OTRAS FIESTAS LOC	1.160,01	0,00	1.160,01	0,00		
2015 005628 PUBLICIDAD XI FOTOMATON ALQUIMIA(CONCEJALIA FESTEJOS)	2016 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	1.028,50	0,00	1.028,50	0,00		
2016 002668 FRA A16 76 . SONOMOVILES CARNAVAL VERANO 2015	2016 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	5.929,00	0,00	5.929,00		
2016 006850 FRA A16 350. SONOMOVILES CARNAVAL DE VERANO 2016	2016 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	5.929,00	0,00	5.929,00		
2015 006240 FACTURA SEGUN PRESUPUESTO N º 431 DE 09/09/2015 PARA PABELLON DIEGO	2016 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	1.294,70	0,00	1.294,70	0,00		
2013 001617 REALIZACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES DURANTE EL MES D	2016 342 22700 SERVICIO LIMPIEZA INST.	0,00	3.785,45	3.785,45	0,00		
2015 005514 AUXILIAR DE SERVICIOS (ENCUESTAS).	2016 422 22699 GASTOS DIVERSOS DESARROL	0,00	1.090,21	1.090,21	0,00		
2014 004883 ADAPTACION PARA TRASLADO DE PUESTOS PARA LA VENTA DE PESCADO EN PLA	2016 4312 21200 CONSERV. Y MANT. PLAZA A	3.648,02	0,00	3.648,02	0,00		
2016 001123 CONTRATO MANTENIMIENTO BAJA TENSION EN COLEGIOS JOAQUIN TENDERO Y L	2016 4312 21200 CONSERV. Y MANT. PLAZA A	0,00	556,60	556,60	0,00		
2016 007472 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS EN EL	2016 432 21200 CONSERV. Y MANT. C.INTER	0,00	1.749,60	0,00	1.749,60		
2016 007430 SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS PRESTADOS DURANTE LE MES DE SEPTIEMB	2016 432 21200 CONSERV. Y MANT. C.INTER	0,00	2.487,42	0,00	2.487,42		
2016 007448 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS REALI	2016 432 21200 CONSERV. Y MANT. C.INTER	0,00	1.837,55	0,00	1.837,55		

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		
2015 006702 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS MA YOR PERFORACION PARA CAPTACION AGUA SUBT	2016 432 60900 PLAN COMPETIVIDAD TURIST	1.992,87	0,00	1.992,87	0,00		
2015 002765 CENTRO DE INTERPRETACION TU RISTICA (MOLINO SAGRERA) INSTALACION DE CO	2016 432 62300 EQUIPOS PARA TURISMO	1.553,40	0,00	1.553,40	0,00		
2016 007375 6 BANDEJAS INSCRITAS PARA X XIII CONCURSO DE RAMILLETE DE TOMATES 20	2016 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	1.075,93	0,00	1.075,93		
2015 006169 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LA ACTUALIDAD DE AGUILAS, APOYO EN DIFUSI	2016 912 22602 PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00		
2015 006479 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LA ACTUALIDAD DE AGUILAS APOYO EN DIFUSI	2016 912 22602 PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00		
2016 006700 SERVICIOS PARA GABINETE DE Prensa DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAS.	2016 912 22602 PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	0,00	2.571,25	0,00	2.571,25		
2016 005264 1 CLIMATIZADOR MITSUBISHI E LECTRIC TIPO SPLIT DE PARED INVERTER MOD	2016 912 62500 MOBILIARIO Y EQUIP. OFIC	0,00	1.391,50	0,00	1.391,50		
2015 006458 EDIFICIO PERRERA MUNICIPAL(SUPLEMENTO DE VALLADO EXTERIOR DE CHAPA	2016 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	1.277,76	0,00	1.277,76	0,00		
2015 006704 REPARACION DE SINIESTRO EN EL PLACETON.	2016 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	1.448,18	0,00	1.448,18	0,00		
2015 006082 TRABAJOS REALIZADOS EN SEDE VIDA ACTIVA CALLE EL PILAR (ANTUGO HOSPI	2016 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	1.512,50	0,00	1.512,50	0,00		
2016 001123 CONTRATO MANTENIMIENTO BAJA TENSION EN COLEGIOS JOAQUIN TENDERO Y L	2016 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	338,80	338,80	0,00		
2016 007480 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SER VICIOS DESDE EL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 20	2016 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	2.037,16	0,00	2.037,16		
2016 006228 PERRERA MUNICIPAL (HACER 12 PUERTAS GALVANIZADAS PARA LAS PERRERAS).	2016 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	1.597,20	0,00	1.597,20		
2016 006213 ACTIVIDADES EMPRESARIALES "PLIZA":0791270089915 "RECIBO":74095021	2016 920 22400 PRIMA DE SEGURO RESPONSA	0,00	5.119,07	0,00	5.119,07		
2016 004660 ACCIDENTES COLECTIVOS "PLI ZA":0556080032480 "RECIBO":681813973 "	2016 920 22401 PRIMA DEL SEGURO DE DAÑO	0,00	6.355,87	0,00	6.355,87		
2013 001617 REALIZACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES DURANTE EL MES D	2016 920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS DE AD	0,00	661,40	661,40	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2016 005169 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 20	2016 920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS DE AD	0,00	330,51	0,00	330,51		
2016 005152 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 201	2016 920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS DE AD	0,00	881,36	0,00	881,36		
2015 002764 SERVICIO DE VIGILANTE DE SEGURIDAD EN SERVICIOS SOCIALES DESDE EL 0	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.795,52	0,00	1.795,52	0,00		
2015 004438 SERV. EXTRAS EN PARKING NOCTURNO AGOSTO'15. SERV. EXTRA FUEGOS ARTI	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	2.652,08	0,00	0,00	2.652,08		
2015 004903 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL"AULA MATINA	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.479,01	0,00	1.479,01	0,00		
2015 004904 AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 EN SERVICIOS	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.877,13	0,00	1.877,13	0,00		
2015 004908 TOTAL HORAS SERVICIOS VIGILANTES ANTES DE SEGURIDAD EN SERVICIOS SOCIALES	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.795,52	0,00	1.795,52	0,00		
2015 004914 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SERVICIOS EN CASA DE LA CULTURA FRANCISCO R	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.262,15	0,00	1.262,15	0,00		
2015 004928 CASA CULTURA,TOTAL DE HORAS AUXILIAR DE SERVICIOS DESDE EL 01/08/2	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.577,69	0,00	1.577,69	0,00		
2015 005042 SERVICIO DE AZAFATAS EXPOSICION DURANTE EL MES DE JULIO EN AULA CUL	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.040,72	0,00	1.040,72	0,00		
2015 005509 CASA CULTURA,TOTAL HORAS AUXILIAR DE SERVICIOS DESDE EL 01/ 10/2015	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.433,77	0,00	1.433,77	0,00		
2015 005510 TOTAL HORAS SERVICIOS VIGILANTES ANTES DE SEGURIDAD EN SERVICIOS SOCIALES	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.713,90	0,00	1.713,90	0,00		
2015 005516 AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN EL CEIP RAMON Y	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.439,30	0,00	1.439,30	0,00		
2015 006071 AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 EN CASA D	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.212,34	0,00	1.212,34	0,00		
2015 006511 AUXILIAR DE SERVICIOS EN LA CASA DE CULTURA FRANCISCO RABAL DESDE 0	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.411,62	0,00	1.411,62	0,00		
2015 005485 HORAS DE CONTROL EN PABELLON DEL POLIDEPORTIVO CON MOTIVO DEL III C	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.005,81	0,00	1.005,81	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2015 006686 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUSTITUCION DEL FUNCIONARIO EN LOS DIST	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.543,44	0,00	1.543,44	0,00		
2016 007470 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SEVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.445,39	0,00	1.445,39		
2016 007479 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SERVICIOS DESDE EL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	2.258,59	0,00	2.258,59		
2016 007481 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SERVICIOS DESDE EL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	2.480,02	0,00	2.480,02		
2016 007482 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SERVICIOS DESDE EL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	2.457,87	0,00	2.457,87		
2016 007489 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SERVICIOS DESDE EL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.516,80	0,00	1.516,80		
2016 007490 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SERVICIOS DESDE EL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.795,52	0,00	1.795,52		
2016 007492 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SERVICIOS DESDE EL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 20	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.898,77	0,00	1.898,77		
2016 007495 TOTAL HORAS VIGILANTES DE SEGURIDAD DESDE EL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.632,29	0,00	1.632,29		
2016 007498 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SERVICIOS DESDE EL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 201	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.417,15	0,00	1.417,15		
2016 007500 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SERVICIOS DESDE EL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.782,51	0,00	1.782,51		
2016 007502 TOTAL HORAS VIGILANTES DE SEGURIDAD DESDE EL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE D	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.713,90	0,00	1.713,90		
2016 006982 TOTAL HORAS DE AUXILIAR DE SERVICIOS EN "LA CANTERIA" DURANTE EL M	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	2.214,30	0,00	2.214,30		
2016 006983 TOTAL HORAS AUXILIAR DE SERVICIOS EN"LA CANTERIA" DURANTE EL MES DE	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	2.103,59	0,00	2.103,59		
2016 007369 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.103,65	0,00	1.103,65		
2016 007414 2 LECTORES BIOMETRICOS CONTROL PRESENCIA,SOFTWARE,SERVICIO WEB ,IN	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	4.008,13	0,00	4.008,13		

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 007421 AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2016 EN CASA DE LA	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.566,52	0,00	1.566,52		
2016 007451 AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2016 EN LA CANTER	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	2.767,88	0,00	2.767,88		
2016 007453 AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2016 EN CASA DE L	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.865,55	0,00	1.865,55		
2016 007466 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.058,83	0,00	1.058,83		
2016 007361 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE	2016 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	778,72	0,00	778,72		
2016 006562 SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMIA Del 01/11/2016 al 30/11/2016.	2016 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	0,00	1.135,15	0,00	1.135,15		
2016 006725 Asistencia tecnica correspondiente a la revision de la Estrategia A	2016 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	0,00	3.509,00	0,00	3.509,00		
2016 007397 SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMIA (COBERTURA MES DE DICIEMBRE DE 2016)	2016 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	0,00	1.135,15	0,00	1.135,15		
2016 007399 SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMIA, COBERTURA MES DE OCTUBRE DE 2016.	2016 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	0,00	1.135,15	0,00	1.135,15		
2016 001528 EQUIPAMIENTO PARA OFICINA LOCAL DE TURISMO(2 MESAS DE TRABAJO RECTA	2016 920 62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE	0,00	2.094,39	2.094,39	0,00		
	TOTALES:	177.082,86	468.663,77	242.317,27	403.429,36		

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

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	158.063,99	0,00	67.307,36	225.371,35
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	595,01	595,01
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	9.917,44	0,00	8.473,35	18.390,79
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	273.174,90	273.174,90
	TOTAL	167.981,43	0,00	349.550,62	517.532,05

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1	IMPUESTOS DIRECTOS	10.516.691,32	67.307,36	10.449.383,96
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	293.315,10	595,01	292.720,09
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	4.461.074,31	8.473,35	4.452.600,96
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	8.407.626,66	273.174,90	8.134.451,76
5	INGRESOS PATRIMONIALES	31.475,72	0,00	31.475,72
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	750.000,00	0,00	750.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	682.855,53	0,00	682.855,53
8	ACTIVOS FINANCIEROS	32.888,01	0,00	32.888,01
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.877.149,66	0,00	1.877.149,66
	TOTAL	27.053.076,31	349.550,62	26.703.525,69

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	21.081,50	3.023,45	69.088,60	93.193,55	0,00	67.307,36	25.886,19
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.110,36	0,00	595,01	2.705,37	0,00	595,01	2.110,36
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	2.106,91	0,00	8.846,76	10.953,67	0,00	8.473,35	2.480,32
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	2.495,78	0,00	273.174,90	275.670,68	0,00	273.174,90	2.495,78
	TOTAL	27.794,55	3.023,45	351.705,27	382.523,27	0,00	349.550,62	32.972,65

EJERCICIO: 2008

CAPÍTULO	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
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	150,02	0,00	150,02	0,00	0,00	150,02
	TOTAL EJERCICIO...	150,02	0,00	150,02	0,00	0,00	150,02

EJERCICIO: 2009

CAPÍTULO	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
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	1.848,20	0,00	1.848,20	0,00	0,00	1.848,20
	TOTAL EJERCICIO...	1.848,20	0,00	1.848,20	0,00	0,00	1.848,20

EJERCICIO: 2010

CAPÍTULO	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
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	2.494,55	0,00	2.494,55	0,00	0,00	2.494,55
6	INVERSIONES REALES	11.029,64	0,00	11.029,64	0,00	0,00	11.029,64
	TOTAL EJERCICIO...	13.524,19	0,00	13.524,19	0,00	0,00	13.524,19

EJERCICIO: 2011

CAPÍTULO	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
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	1.853,27	0,00	1.853,27	0,00	0,00	1.853,27
9	PASIVOS FINANCIEROS	39,07	0,00	39,07	0,00	0,00	39,07
	TOTAL EJERCICIO...	1.892,34	0,00	1.892,34	0,00	0,00	1.892,34

EJERCICIO: 2012

CAPÍTULO	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
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	332,30	0,00	332,30	0,00	0,00	332,30
	TOTAL EJERCICIO...	332,30	0,00	332,30	0,00	0,00	332,30

EJERCICIO: 2013

CAPÍTULO	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
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	4.372,20	0,00	4.372,20	0,00	68,00	4.304,20
	TOTAL EJERCICIO...	4.372,20	0,00	4.372,20	0,00	68,00	4.304,20

EJERCICIO: 2014

CAPÍTULO	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
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	3.564,85	0,00	3.564,85	0,00	1.595,85	1.969,00
	TOTAL EJERCICIO...	3.564,85	0,00	3.564,85	0,00	1.595,85	1.969,00

EJERCICIO: 2015

CAPÍTULO	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
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	896.706,46	-9.943,66	886.762,80	0,00	885.800,00	962,80
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.915,75	0,00	45.915,75	0,00	45.915,75	0,00
6	INVERSIONES REALES	20.729,20	0,00	20.729,20	0,00	20.729,20	0,00
	TOTAL EJERCICIO...	963.351,41	-9.943,66	953.407,75	0,00	952.444,95	962,80

EJERCICIO: 1992

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	145,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	145,46	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO: 1993

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.859,54	0,00	62,92	0,00	62,92
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.343,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	5.175,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	9.378,62	0,00	62,92	0,00	62,92

EJERCICIO: 1994

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	3.733,81	0,00	113,13	0,00	113,13
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.411,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	6.088,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	12.233,55	0,00	113,13	0,00	113,13

EJERCICIO: 1995

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	3.737,68	0,00	120,65	0,00	120,65
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.723,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	5.548,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	11.010,20	0,00	120,65	0,00	120,65

EJERCICIO: 1996

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	5.956,18	0,00	173,13	0,00	173,13
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	240,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	4.321,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	10.518,41	0,00	173,13	0,00	173,13

EJERCICIO: 1997

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	12.924,39	0,00	224,45	0,00	224,45
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	467,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	2.710,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	16.102,20	0,00	224,45	0,00	224,45

EJERCICIO: 1998

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	18.916,97	0,00	231,07	0,00	231,07
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	16.728,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	1.587,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	37.233,37	0,00	231,07	0,00	231,07

EJERCICIO: 1999

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	15.655,62	0,00	576,81	0,00	576,81
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.504,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	5.597,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	23.757,82	0,00	576,81	0,00	576,81

EJERCICIO: 2000

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	22.251,99	0,00	611,63	0,00	611,63
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	2.942,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	25.213,86	0,00	611,63	0,00	611,63

EJERCICIO: 2001

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	53.736,52	0,00	921,64	0,00	921,64
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	32.448,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	2.334,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	88.519,61	0,00	921,64	0,00	921,64

EJERCICIO: 2002

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	76.646,24	0,00	1.941,54	0,00	1.941,54
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	9.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	3.623,57	0,00	139,80	0,00	139,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.494,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	91.842,07	0,00	2.081,34	0,00	2.081,34

EJERCICIO: 2003

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	97.334,92	0,00	3.538,74	0,00	3.538,74
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	8.628,47	0,00	145,39	0,00	145,39
	TOTAL EJERCICIO.....	106.107,39	0,00	3.684,13	0,00	3.684,13

EJERCICIO: 2004

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	240.175,26	0,00	3.639,74	0,00	3.639,74
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	22.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	3.997,27	0,00	151,05	0,00	151,05
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	267.675,27	0,00	3.790,79	0,00	3.790,79

EJERCICIO: 2005

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	212.509,12	0,00	3.762,33	0,00	3.762,33
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	94.222,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	40.177,44	-11.448,48	201,40	0,00	201,40
	TOTAL EJERCICIO.....	346.909,20	-11.448,48	3.963,73	0,00	3.963,73

EJERCICIO: 2006

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	394.796,10	0,00	6.738,40	0,00	6.738,40
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	114.273,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	27.774,56	-16.291,87	309,50	0,00	309,50
	TOTAL EJERCICIO.....	536.844,49	-16.291,87	7.047,90	0,00	7.047,90

EJERCICIO: 2007

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	498.172,68	0,00	9.170,85	0,00	9.170,85
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	270.998,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	46.984,62	-20.085,68	268,00	0,00	268,00
	TOTAL EJERCICIO.....	816.155,88	-20.085,68	9.438,85	0,00	9.438,85

EJERCICIO: 2008

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	867.601,07	0,00	6.453,21	0,00	6.453,21
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	190.281,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	51.715,54	-19.934,26	268,00	0,00	268,00
	TOTAL EJERCICIO.....	1.109.598,50	-19.934,26	6.721,21	0,00	6.721,21

EJERCICIO: 2009

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.320.150,41	0,00	5.300,75	0,00	5.300,75
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	234.996,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	67.653,44	0,00	446,10	0,00	446,10
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.191,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	1.623.992,06	0,00	5.746,85	0,00	5.746,85

EJERCICIO: 2010

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.098.615,58	0,00	8.846,83	0,00	8.846,83
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	52.274,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	212.314,76	0,00	2.936,20	0,00	2.936,20
	TOTAL EJERCICIO.....	1.363.205,03	0,00	11.783,03	0,00	11.783,03

EJERCICIO: 2011

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.315.646,09	0,00	13.242,59	0,00	13.242,59
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	81.721,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	1.058.261,63	0,00	11.187,94	0,00	11.187,94
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	197.782,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	11.974,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	101.288,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	2.766.674,45	0,00	24.430,53	0,00	24.430,53

EJERCICIO: 2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.014.480,67	0,00	31.253,37	0,00	31.253,37
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	25.702,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	290.412,44	0,00	19.877,68	0,00	19.877,68
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	132.131,91	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	154,09	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63.841,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	2.526.722,81	0,00	51.131,05	0,00	51.131,05

EJERCICIO: 2013

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.194.751,80	0,00	41.651,87	0,00	41.651,87
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	25.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	574.375,96	0,00	33.328,08	0,00	33.328,08
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	23.271,90	-23.271,90	0,00	0,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.205,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	2.821.654,52	-23.271,90	74.979,95	0,00	74.979,95

EJERCICIO: 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.574.196,39	0,00	57.967,32	0,00	57.967,32
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.615,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	459.961,06	0,00	3.753,94	0,00	3.753,94
5	INGRESOS PATRIMONIALES	169.303,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	3.206.075,85	0,00	61.721,26	0,00	61.721,26

EJERCICIO: 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	3.437.943,72	0,00	141.084,81	0,00	141.084,81
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	42.668,91	0,00	6.408,89	0,00	6.408,89
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	1.042.933,72	-12.024,59	10.179,73	0,00	10.179,73
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	894.838,13	-178.557,25	0,00	0,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	168.724,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	5.587.108,95	-190.581,84	157.673,43	0,00	157.673,43

EJERCICIO: 2000

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,91	21.532,45
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,64
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,91	24.494,32

EJERCICIO: 2001

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,83	52.690,05
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,85
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,24
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,83	87.473,14

EJERCICIO: 2002

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30	74.564,40
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,60
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,77
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,66
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30	89.620,43

EJERCICIO: 2003

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,48	93.402,70
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483,08
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,48	102.029,78

EJERCICIO: 2004

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,32	236.002,20
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.115,60
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,22
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,14
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,32	263.351,16

EJERCICIO: 2005

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,87	207.988,92
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.222,64
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.527,56
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,87	330.739,12

EJERCICIO: 2006

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,07	386.155,63
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.273,83
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.173,19
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,07	511.602,65

EJERCICIO: 2007

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,37	484.368,46
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,48	270.759,10
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,22	26.443,72
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,07	781.571,28

EJERCICIO: 2008

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.575,73	848.572,13
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.281,89
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,11	26.729,17
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.359,84	1.065.583,19

EJERCICIO: 2009

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.017,32	1.298.832,34
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22	234.981,36
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.545,17	40.662,17
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,63
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.577,71	1.575.667,50

EJERCICIO: 2010

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.021,19	1.028.747,56
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,40	52.082,29
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.611,26	185.767,30
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.824,85	1.266.597,15

EJERCICIO: 2011

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.485,27	1.224.918,23
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,36	81.481,18
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.348,36	1.027.725,33
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.950,89	96.831,84
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.974,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.671,07	70.616,99
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.695,95	2.513.547,97

EJERCICIO: 2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.471,44	1.824.755,86
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	25.002,62
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.289,23	260.245,53
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.037,43	74.094,48
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,09
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.841,08
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.498,10	2.248.093,66

EJERCICIO: 2013

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.982,51	1.941.117,42
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,19	24.234,01
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.736,49	499.311,39
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,20	3.265,46
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.474,39	2.467.928,28

EJERCICIO: 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.783,12	1.922.445,95
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,05	2.402,06
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.330,71	262.876,41
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,65	168.886,64
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.743,53	2.356.611,06

EJERCICIO: 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.476,50	2.327.382,41
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.162,70	12.097,32
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.240,64	313.488,76
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.694,14	45.586,74
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.934,10	5.790,37
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534.508,08	2.704.345,60

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	1.362.512,14	102.337,32	0,00
2003 2 2 183	PABELLON DEPORTIVO MULTIUSOS MUNICIPAL	36.719,53	20.034,52	0,00	24.235,19
2006 2 2 012	PLAN ELECTRIFICACION RURAL LA MARINA FASE 3ª	0,00	0,00	59.890,00	0,00
2007 2 2 005	PROYECTO REPARCELACION DE LA UE-2 DEL SUP. C-5	0,00	0,00	308.446,53	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	1.349,15	1.183.508,85	0,00
2015 2 1 006	PLAN DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERV. MUNPALES 2015	0,00	45.994,92	2.003,79	0,00
2016 2 ALC000	CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RAMBLAS LAS CULEBRAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
2016 2 ALC001	OBRAS PARDOS 2016	195.160,00	0,00	195.160,00	0,00
2016 2 1 001	URB. PLAN PARCIAL SUP C7 LA MOLINETAS	94.452,67	0,00	94.452,67	0,00
	TOTAL	576.332,20	1.429.890,73	2.265.252,74	24.235,19

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	49.185.271,26	18.911.034,60	627.909,92	19.538.944,52	3.412.859,84	SI
2003 2 2 183 PABELLON DEPORTIVO MULTIUSOS MUNICIPAL	2003	19	3.563.819,00	10.142.537,63	4.123.818,45	20.034,52	4.143.852,97	-580.033,97	SI
2004 2 2 015 CONVENIO ELECTRIFICACION RURAL LA MARINA FASE 2* (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 3*	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	0,00	1.349,15	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	282.646,21	113.981,29	84.332,46	198.313,75	-26.333,75	SI
2016 2 ALC 000 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RAMBLAS LAS CULEBRAS	2016	1	297.538,62	0,00	0,00	0,00	0,00	297.538,62	SI
2016 2 ALC 001 OBRAS PARDOS 2016	2016	2	239.649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	239.649,18	SI
2016 2 1 001 URB. PLAN PARCIAL SUP C7 LA MOLINETAS	2016	5	162.402,00	67.949,33	0,00	67.949,33	67.949,33	94.452,67	SI
TOTAL			31.575.431,35	62.188.570,10	24.452.713,92	801.575,38	25.254.289,30	6.321.142,05	

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		8.873.758,24		5.575.754,52
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		23.331.094,36		23.696.877,98
430	- (+) del Presupuesto corriente.	4.523.283,67		5.587.108,95	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	18.508.133,76		17.817.570,62	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	299.676,93		292.198,41	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		3.513.281,14		3.707.985,70
400	- (+) del Presupuesto corriente.	908.210,51		963.351,41	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	24.983,05		25.684,10	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	2.580.087,58		2.718.950,19	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-507.003,09		-502.676,98
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	526.578,26		519.385,05	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	19.575,17		16.708,07	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		28.184.568,37		25.061.969,82
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		17.608.206,90		16.769.811,67
	III. Exceso de financiación afectada.		2.265.252,74		1.871.152,35
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		8.311.108,73		6.421.005,80

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		403.429,36		177.082,86
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		32.972,65		27.794,55
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		7.874.706,72		6.216.128,39

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
000	Pto. ejercicio corriente.	0,00	0,00	33.408.131,94	33.408.131,94	0,00	0,00
001	Ptos.gastos: cdtos. inic.	0,00	0,00	26.662.185,00	26.662.185,00	0,00	0,00
0020	Créditos extraordinarios.	0,00	0,00	1.947.494,62	1.947.494,62	0,00	0,00
0021	Suplementos de créditos.	0,00	0,00	266.174,85	266.174,85	0,00	0,00
0024	Incorp. remanen. créditos	0,00	0,00	3.436.106,12	3.436.106,12	0,00	0,00
0025	Cdtos. generados ingresos	0,00	0,00	1.176.171,35	1.176.171,35	0,00	0,00
0028	Bajas por anulación.	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	0,00	29.028.868,50	33.408.131,94	0,00	4.379.263,44
0031	Cdtos. reten. para gastar	0,00	0,00	1.360.333,12	1.789.608,77	0,00	429.275,65
004	Pto. gastos: gtos. autoriz	0,00	0,00	28.353.530,67	28.599.592,85	0,00	246.062,18
005	Pto. gastos: gtos.comprm.	0,00	0,00	0,00	28.353.530,67	0,00	28.353.530,67
006	Pto. ingresos: prev.inic.	0,00	0,00	26.662.185,00	26.662.185,00	0,00	0,00
007	Pto. ingresos: mod. prev.	0,00	0,00	6.745.946,94	6.745.946,94	0,00	0,00
008	Pto. ingresos: prev.dftva	0,00	0,00	33.408.131,94	0,00	33.408.131,94	0,00
100	Patrimonio.	0,00	254.163.520,12	4.625.253,10	0,00	0,00	249.538.267,02
120	Resultados ejer. anterior	493.307,45	0,00	345.256,13	206.923,48	631.640,10	0,00
129	Resultado del ejercicio.	4.131.945,65	0,00	0,00	4.131.945,65	0,00	0,00
170507	PREST.BBVA 1.858864,90	0,00	0,00	0,00	1.858.864,90	0,00	1.858.864,90
179001	Deud.E.Públicas L/P 2.008	0,00	228.250,59	38.041,80	0,00	0,00	190.208,79
179002	Deuda E.Pub. L/P 2.009	0,00	843.092,58	140.515,44	0,00	0,00	702.577,14
179003	Deud.E.Públicas L/P 2.013	0,00	293.432,35	29.343,24	12.226,35	0,00	276.315,46
180	Fianzas recibidas a LP.	0,00	682.565,33	1.484,66	38.523,02	0,00	719.603,69
185	Depósitos recibidos a LP.	0,00	20.238,26	20.238,26	0,00	0,00	0,00
206	Aplicaciones informáticas	32.016,60	0,00	0,00	0,00	32.016,60	0,00
210	Terrenos y bienes natural	90.999.821,75	0,00	53.720.556,69	750.000,00	143.970.378,44	0,00
210000	Fortuna Golf	15.697.850,00	0,00	16.232.512,80	0,00	31.930.362,80	0,00
211	Construcciones.	53.970.074,90	0,00	2.629.060,26	0,00	56.599.135,16	0,00
211000	Inm.cl/Vista Alegre,nº13	77.904,80	0,00	0,00	0,00	77.904,80	0,00
211001	Inm.Cl/Refugio nº 19	23.730,00	0,00	0,00	0,00	23.730,00	0,00
211002	Local edificio 2 bahías	0,00	0,00	401.900,00	0,00	401.900,00	0,00
211003	Local bar la Gaviota	0,00	0,00	162.800,00	0,00	162.800,00	0,00
211004	Local Bar Solimar	0,00	0,00	122.892,00	0,00	122.892,00	0,00
211005	Local bar de Felipe	0,00	0,00	103.180,00	0,00	103.180,00	0,00
212	Infraestructuras.	128.198,33	0,00	35.716.393,39	0,00	35.844.591,72	0,00
213	Bienes del pat histórico.	58.858,16	0,00	2.647.880,26	0,00	2.706.738,42	0,00
214	Maquinaria y utillaje.	544.359,06	0,00	1.247,15	0,00	545.606,21	0,00
215	Inst técnico otras instala	5.061.793,91	0,00	19.172,21	0,00	5.080.966,12	0,00
216	Mobiliario.	2.254.027,72	0,00	59.931,87	0,00	2.313.959,59	0,00
217	Equip para proc de inform	1.512.957,79	0,00	2.904,00	0,00	1.515.861,79	0,00
218	Elementos de transporte.	1.950.067,24	0,00	0,00	0,00	1.950.067,24	0,00
219	Otro inmovilizado material	216.140,59	0,00	0,00	0,00	216.140,59	0,00
2300	Adapt terren/b.nat I Mat.	53.720.556,69	0,00	0,00	53.720.556,69	0,00	0,00
230000	FORTUNA GOLF	16.232.512,80	0,00	0,00	16.232.512,80	0,00	0,00
230001	LOCAL EDIFICIO 2 BAHIAS	401.900,00	0,00	0,00	401.900,00	0,00	0,00
230002	LOCAL BAR LA GAVIOTA	162.800,00	0,00	0,00	162.800,00	0,00	0,00
230003	LOCAL BAR SOLIMAR	122.892,00	0,00	0,00	122.892,00	0,00	0,00
230004	LOCAL BAR DE FELIPE	103.180,00	0,00	0,00	103.180,00	0,00	0,00
232	Infraestructuras en curso.	35.320.488,34	0,00	395.905,05	35.716.393,39	0,00	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
233	Bienes pat hist en curso.	2.647.880,26	0,00	0,00	2.647.880,26	0,00	0,00
237	Eq proc inform en montaje	0,00	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00
2810	Amort.acum.terren/b natur	0,00	3.548.830,25	0,00	3.518.014,82	0,00	7.066.845,07
281000	Amort.acum.Inmov.Material	0,00	31.064.432,30	0,00	0,00	0,00	31.064.432,30
2811	Amort.acum.d construccion	0,00	1.787.088,87	0,00	1.149.830,84	0,00	2.936.919,71
2812	Amort.acum.de infraestruc	0,00	2.524,10	0,00	716.891,83	0,00	719.415,93
2813	Amort.acum.bienes pat his	0,00	1.177,16	0,00	54.134,77	0,00	55.311,93
2814	Amort.acum.maquin utillaj	0,00	81.420,84	0,00	54.560,62	0,00	135.981,46
2815	Amort.acum.inst tec y ot.	0,00	506.179,39	0,00	508.096,12	0,00	1.014.275,51
2816	Amort.acum. de mobiliario	0,00	225.402,77	0,00	231.256,80	0,00	456.659,57
2817	Amort.acum.eq proc inform	0,00	302.591,55	0,00	378.965,44	0,00	681.556,99
2818	Amort.acum.element d/tpite	0,00	195.006,72	0,00	195.067,24	0,00	390.073,96
2819	Amort.acum.d/ot inmov mat	0,00	21.614,05	0,00	21.614,05	0,00	43.228,10
4000	Ob.Reconocid.PCorrie.OPG.	0,00	0,00	23.324.429,83	24.227.446,22	0,00	903.016,39
4001	Ob.Reconocid.PCor O.C/PAG	0,00	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00	0,00
4003	Ob.Reconocid.PCorrie.ODEu	0,00	0,00	3.139.270,62	3.144.464,74	0,00	5.194,12
4010	Ob.Reconocid.PCerrad.OPG.	0,00	957.237,60	933.379,60	-9.943,66	0,00	13.914,34
4013	Ob.Reconocid.PCerrad.ODEu	0,00	31.797,91	20.729,20	0,00	0,00	11.068,71
410	Acreedores IVA soportado.	0,00	853,05	86.586,07	87.016,80	0,00	1.283,78
4130	Op.pdtes. Operac. de gest	0,00	130.053,47	186.691,86	434.726,38	0,00	378.087,99
4133	Op.pdtes. Otras deudas.	0,00	47.029,39	15.312,43	-6.375,59	0,00	25.341,37
414	Entes públic acreed. RRec	0,00	199.127,01	267.144,52	86.624,23	0,00	18.606,72
4180	Ac.dev.ing.Op. de gestión	0,00	27.794,55	349.550,62	354.728,72	0,00	32.972,65
419	Otros acreedores no pres.	0,00	160.866,84	100.468,76	141.438,83	0,00	201.836,91
4300	Deudor DchosR.Op. gestión	0,00	0,00	29.084.271,26	24.393.006,16	4.691.265,10	0,00
4301	Deudor DchosR.O/ctas cob.	0,00	0,00	1.877.149,66	1.877.149,66	0,00	0,00
4303	Deud.DchosR.O/inv.financ.	0,00	0,00	782.920,49	782.920,49	0,00	0,00
4310	Deudor DchosR.Op. gestión	23.404.679,57	0,00	-281.614,03	4.187.702,30	18.935.363,24	0,00
43300	Anul.liq.Pcte.Op gestión.	0,00	0,00	0,00	167.981,43	0,00	167.981,43
4339	Por devolución de ingreso	0,00	0,00	0,00	349.550,62	0,00	349.550,62
43400	A.liquid.Cerrad.Op.Gestió	0,00	0,00	0,00	427.229,48	0,00	427.229,48
437	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	349.550,62	0,00	349.550,62	0,00
440	Deudores por IVA Reperc.	26.758,64	0,00	226.481,26	220.402,74	32.837,16	0,00
449	Otros Deudores no Pptario	257.139,52	0,00	50.808,69	49.408,69	258.539,52	0,00
4700	H.Pública, deudor IVA.	217,91	0,00	54.615,62	54.615,62	217,91	0,00
4720	IVA soportado.	0,00	0,00	78.997,27	78.997,27	0,00	0,00
4750	H.Pública, acreed. IVA.	0,00	27.809,73	41.833,95	158.029,86	0,00	144.005,64
4751	H.Pública, acreed. retenc	0,00	181.542,57	1.403.868,30	1.405.186,44	0,00	182.860,71
4760	Seguridad Social.	0,00	211.036,50	2.483.070,46	2.473.241,53	0,00	201.207,57
4770	IVA repercutido.	0,00	0,00	237.027,13	237.027,13	0,00	0,00
490000	Det.valor cdto.Op.Gestión	0,00	16.769.811,67	16.769.811,67	17.608.206,90	0,00	17.608.206,90
529001	Reinte.deuda c/p 2008	0,00	0,00	38.041,80	38.041,80	0,00	0,00
529002	Reint.deuda c/p 2.009	0,00	0,00	140.515,44	140.515,44	0,00	0,00
529003	Reint.deuda c/p 2.013	0,00	0,00	29.343,24	29.343,24	0,00	0,00
5429	Otros créditos corto plaz	15.593,76	0,00	0,00	0,00	15.593,76	0,00
544	Cdtos a CP al personal.	0,00	771,31	33.400,00	32.888,01	0,00	259,32
5541	De Ent. Colaboradoras	0,00	35.157,57	4.916.105,16	4.904.681,58	0,00	23.733,99
5542	En Cuentas Operativas	0,00	14.733,91	26.253.021,08	26.253.021,08	0,00	14.733,91

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
5543	En Ctas Restringidas Rec.	0,00	0,00	1.949.235,66	1.949.235,66	0,00	0,00
5546	En Caja	0,00	15.237,21	3.642.059,40	3.641.940,37	0,00	15.118,18
5548	De Agentes Recaudadores	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00
5549	Otros Ingr.pdtes aplicac.	0,00	388.515,82	518.430,94	518.954,00	0,00	389.038,88
555	Pagos pdtes. aplicación.	16.708,07	0,00	20.096,53	17.229,43	19.575,17	0,00
556	Mov internos de tesorería	0,00	0,00	5.451.561,92	5.451.561,92	0,00	0,00
5570	Formalización.	0,00	0,00	4.852.141,07	4.852.141,07	0,00	0,00
5584	Libramiento PAJ	0,00	0,00	0,00	7.402,59	0,00	7.402,59
559	Otras partidas ptes.aplic	0,00	65.740,54	1.524,53	19.737,29	0,00	83.953,30
560	Fianzas recibidas a C.P.	0,00	661.911,13	71.217,47	98.008,05	0,00	688.701,71
5615	URBANIZACION CALARREONA	0,00	306.473,67	0,00	0,00	0,00	306.473,67
5616	RETENC.NOMINA (JUDIC.Y OT)	0,00	6.941,39	20.550,98	23.122,81	0,00	9.513,22
5617	DEPOSITOS VARIOS	0,00	462.579,29	23.983,24	41.494,21	0,00	480.090,26
5618	CUOTAS SINDICALES Y OTRAS	0,00	15.490,40	15.847,90	15.560,20	0,00	15.202,70
5619	EMBARGOS Y ENTREGAS RECAU	0,00	484.318,61	172.696,08	18.682,16	0,00	330.304,69
566	Depósit.constituidos C.P.	8.082,34	0,00	0,00	0,00	8.082,34	0,00
570	Caja operativa.	328,17	0,00	3.642.774,55	3.637.937,46	5.165,26	0,00
571	Bcos.inst.cdto.Ctas.oper.	5.568.070,47	0,00	31.616.290,63	28.390.183,17	8.794.177,93	0,00
573	Bcos.inst.cdto.ctas.restr	7.355,88	0,00	2.036.496,93	1.969.437,76	74.415,05	0,00
621	Arrendamientos y cánones.	0,00	0,00	82.382,92	0,00	82.382,92	0,00
622	Reparaciones y conservac.	0,00	0,00	1.318.610,18	0,00	1.318.610,18	0,00
623	Servicios prof. independ.	0,00	0,00	1.269.885,98	0,00	1.269.885,98	0,00
624	Transportes.	0,00	0,00	160.286,01	0,00	160.286,01	0,00
625	Primas de seguros.	0,00	0,00	111.423,09	0,00	111.423,09	0,00
627	Publicidad, propag, relac	0,00	0,00	259.085,32	0,00	259.085,32	0,00
628	Suministros.	0,00	0,00	1.717.468,61	0,00	1.717.468,61	0,00
629	Comunicaciones y otros.	0,00	0,00	6.839.430,32	0,00	6.839.430,32	0,00
631	Tributos autonómicos.	0,00	0,00	22.712,14	0,00	22.712,14	0,00
640	Sueldos y Salarios.	0,00	0,00	8.190.038,41	0,00	8.190.038,41	0,00
642	Cotiz.Social.cargo emplea	0,00	0,00	2.075.024,87	0,00	2.075.024,87	0,00
644	Otros gastos sociales.	0,00	0,00	61.460,00	0,00	61.460,00	0,00
645	Prestaciones sociales.	0,00	0,00	2.308,74	0,00	2.308,74	0,00
6500	Transf. ent.ent. propiet.	0,00	0,00	638.458,32	0,00	638.458,32	0,00
6511	Subv resto de entidades.	0,00	0,00	1.726.905,83	0,00	1.726.905,83	0,00
6625006	Int.Prest.BBVA (170507)	0,00	0,00	7.261,83	0,00	7.261,83	0,00
6626	Intereses de otras deudas	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
669	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	5.749,69	0,00	5.749,69	0,00
6810	Amort de terrenos y b/nat	0,00	0,00	3.518.014,82	0,00	3.518.014,82	0,00
6811	Amortizac construcciones.	0,00	0,00	1.149.830,84	0,00	1.149.830,84	0,00
6812	Amortiz de infraestructur	0,00	0,00	716.891,83	0,00	716.891,83	0,00
6813	Amort b/pat histórico.	0,00	0,00	54.134,77	0,00	54.134,77	0,00
6814	Amort de maquin y utillaj	0,00	0,00	54.560,62	0,00	54.560,62	0,00
6815	Amort inst técnic y o/ins	0,00	0,00	508.096,12	0,00	508.096,12	0,00
6816	Amortización de mobiliari	0,00	0,00	231.256,80	0,00	231.256,80	0,00
6817	Amort eq p/procesos infor	0,00	0,00	378.965,44	0,00	378.965,44	0,00
6818	Amort de elementos d tpte	0,00	0,00	195.067,24	0,00	195.067,24	0,00
6819	Amort. o/inmov material	0,00	0,00	21.614,05	0,00	21.614,05	0,00
6980	Pérd.deterio d/cdts grup	0,00	0,00	17.608.206,90	0,00	17.608.206,90	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
724	I.B.I.	0,00	0,00	69.359,56	10.653.989,03	0,00	10.584.629,47
725	I.V.T.M.	0,00	0,00	27.394,69	1.806.362,89	0,00	1.778.968,20
726	Increm.valor terr.nza urb	0,00	0,00	151.371,81	1.256.895,95	0,00	1.105.524,14
727	I.A.E.	0,00	0,00	1.073,11	164.211,52	0,00	163.138,41
733	Imppto.construc,inst.obras	0,00	0,00	7.003,90	298.303,01	0,00	291.299,11
740	Tasas prest. de servicios	0,00	0,00	3.762,57	3.049.799,53	0,00	3.046.036,96
741	Precios públ.prest. serv.	0,00	0,00	78,50	38.838,01	0,00	38.759,51
742	Tasas util.privat.dom.púb	0,00	0,00	9.057,94	1.047.774,11	0,00	1.038.716,17
7500	Transf entidad/ent. prop.	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
7501	Transf del resto entidad.	0,00	0,00	0,00	7.046.204,35	0,00	7.046.204,35
7510	Subv noF. Entidad propiet	0,00	0,00	0,00	603.100,00	0,00	603.100,00
7511	Subv noF. Resto entidades	0,00	0,00	75.485,58	850.524,36	0,00	775.038,78
75301	S.financ.inmov p/am R/Ent	0,00	0,00	0,00	36.719,53	0,00	36.719,53
75311	Subv.inmov.NF rto entidad	0,00	0,00	0,00	195.160,00	0,00	195.160,00
7541	Subv act.corrient.RestEnt	0,00	0,00	2.015,19	80.521,87	0,00	78.506,68
7551	Subv.gtos financ.Rto Enti	0,00	0,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00
7620	Ingresos de créditos.	0,00	0,00	0,00	32,48	0,00	32,48
769	Otros ingr.financieros	0,00	0,00	2.978,46	451.317,19	0,00	448.338,73
775	Reintegros.	0,00	0,00	0,00	67.886,52	0,00	67.886,52
776	Ingresos p/arrendamientos	0,00	0,00	0,00	33.926,01	0,00	33.926,01
777	Otros ingresos.	0,00	0,00	49.484,40	789.280,97	0,00	739.796,57
778	Ingresos excepcionales.	0,00	0,00	0,00	162.523,76	0,00	162.523,76
7980	Revers deterior cdtos/gru	0,00	0,00	0,00	16.769.811,67	0,00	16.769.811,67

B) PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE :

EJEC. PRESUPUESTO DE GASTOS	=	Obligaciones reconocidas netas	27.405.310,96	=	
		Créditos definitivos	33.408.131,94	=	0,82031
REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos realizados	26.497.100,45	=	0,96686
		Obligaciones reconocidas netas	27.405.310,96	=	
GASTO POR HABITANTE	=	Obligaciones reconocidas netas	27.405.310,96	=	789,64187
		Nº habitantes	34.706	=	
INVERSIÓN POR HABITANTE	=	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7)	3.129.908,56	=	90,18350
		Nº habitantes	34.706	=	
ESFUERZO INVERSOR	=	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7)	3.129.908,56	=	0,11420
		Total Oblig. reconocidas netas	27.405.310,96	=	
EJECUCIÓN PRESUP. INGRESOS	=	Derechos reconocidos netos	31.226.809,36	=	0,93470
		Previsiones definitivas	33.408.131,94	=	
REALIZACIÓN DE COBROS	=	Recaudación neta	26.703.525,69	=	0,85514
		Derechos reconocidos netos	31.226.809,36	=	
AUTONOMÍA	=	Derechos reconocidos netos *	27.018.990,59	=	0,86524
		Total Derechos reconocidos netos	31.226.809,36	=	

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

INDICADORES

B) PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA FISCAL	=	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos *}}{\text{Total Derechos reconocidos netos}}$	=	
		18.039.850,30		0,57770
		31.226.809,36		

* (de ingresos de naturaleza tributaria)

SUPERAVIT/DÉFICIT x HABITANTE=	=	$\frac{\text{Resultado presupuestario ajustado}}{\text{Nº habitantes}}$	=	
		6.206.927,31		178,84306
		34.706		

DE PRESUPUESTOS CERRADOS :

		Pagos		
		954.108,80		
REALIZACIÓN DE PAGOS	=	$\frac{\text{Saldo inicial de obligaciones}}{\text{(+/- modificaciones y Anulaciones)}}$	=	
		979.091,85		0,97448

		Cobros		
		4.187.702,30		
REALIZACIÓN DE COBROS	=	$\frac{\text{Saldo inicial de derechos}}{\text{(+/- modificaciones y Anulaciones)}}$	=	
		22.695.836,06		0,18451

INDICADORES

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

LIQUIDEZ INMEDIATA =	Fondos Líquidos	8.873.758,24	=	1,98240
	Pasivo Corriente	4.476.261,41		
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =	Fondos Líquidos + Dchos.Pdt.Cobro	14.624.152,72	=	3,26704
	Pasivo Corriente	4.476.261,41		
LIQUIDEZ GENERAL =	Activo Corriente	14.624.152,72	=	3,26704
	Pasivo Corriente	4.476.261,41		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte.	8.223.831,39	=	236,95705
	Nº de habitantes	34.706		
ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte.	8.223.831,39	=	0,03242
	Pasivo Cte + Pasivo no Cte + Patr	253.657.683,67		
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente	4.476.261,41	=	1,19444
	Pasivo no Cte.	3.747.569,98		
CASH - FLOW =	Pasivo no Cte + Pasivo Corriente	8.223.831,39	=	2,15624
	Flujos Netos de Gestión	3.813.968,24		
PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES =				6,13
PERIODO MEDIO DE COBRO =				81,15

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS.

Ingr.tribut. y urbaníst. / Total ingr. gestión ordinaria =	0,65818
Transf.y Subv. recibidas / Total ingr. gestión ordinaria =	0,31212
Ventas y prest.servicios / Total ingr. gestión ordinaria =	0,00141
Resto / Total ingresos de gestión ordinaria =	0,02827

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS.

Gastos de personal / Total gastos de gestión ordinaria =	0,32995
Transf.y Subv. concedidas / Total gtos.gestión ordinaria =	0,07556
Aprovisionamientos / Total gastos de gestión ordinaria =	0,00000
Resto / Total gastos de gestión ordinaria =	0,59448

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

Gastos gestión ordinaria / Ingres os gestión ordinaria =	1,14412
--	---------