

MEMORIA CUENTA GENERAL

AÑO 2019

Contenido:

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

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

INTRODUCCIÓN

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

1.-ORGANIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO

Orígenes de la ciudad.

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

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

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

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

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

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

Territorio

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

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

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

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

Municipios limítrofes

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

Accesos a la ciudad

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 (Autowía 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 Total 1 enero 2019: 35.301 habitantes **Hombres:** 17.620 **Mujeres:** 17.681

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes con fecha 1 de Enero de 2.019

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, alcacarras) 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). Otros sectores económicos son : construcción, pesca, astilleros (barcos de pesca), talleres ferroviarios, acuicultura (dorada y lubina), hostelería y comercio.

Empresas:

	Total
Total	2.169
Agricultura	61
Industria	75
Energía	14
Construcción	319
Servicios	1.700

Actividad principal de la entidad

Actividad principal de la administración general del ayuntamiento de Águilas, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación. Servicios públicos gestionados de forma indirecta.

El régimen orgánico-funcional y de competencias del Ayuntamiento se basa en lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, con las modificaciones de la Ley 11/1999, de 21 de abril y la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.

El régimen económico-financiero viene establecido por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

El régimen de contratación es el establecido en la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).

Estructura política: Alcaldesa :

María del Carmen Moreno Pérez (PSOE)

Pleno: Integrado por la Alcaldesa y concejales en un número total de 21 concejales. Junta de Gobierno

Local, formada por la Alcaldesa y los siete Tenientes de Alcalde

ORGANIZACION Y ACTIVIDAD

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

Fecha 31/12/2019

CATEGORIA	EMPLEADOS PUBLICOS	NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO			NUMERO DE EMPLEADOS A 31/12		
		HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
TECNICO A1 (GC01)	Personal Funcionario	19,50	4,00	23,50	9	4	13
	Personal Laboral	0,00	2,50	2,50	0	6	6
TECNICO MEDIO A2 (GC02)	Personal Funcionario	5,50	11,00	16,50	8	10	18
	Personal Laboral	0,92	9,85	10,77	2	12	14
C1 (CG05)	Personal Funcionario	86,97	12,58	99,55	69	16	85
	Personal Laboral	0,75	0,25	1,00	2	1	3
C2 (GC07)	Personal Eventual	0,00	3,00	3,00	0	3	3
	Personal Funcionario	31,58	26,08	57,66	27	24	51
E (GC10)	Personal Laboral	5,25	3,09	8,34	3	2	5
	Personal Eventual	1,00	3,00	4,00	1	3	4
	Personal Funcionario	11,67	9,25	20,92	13	9	22
	Personal Laboral	9,59	11,59	21,18	7	1	8
	TOTAL FUNCIONARIO	155,22	62,91	218,13	126	63	189
	TOTAL LABORAL	16,51	27,28	43,79	14	22	36
	TOTAL EVENTUAL	1,00	6,00	7,00	1	6	7
	TOTAL GENERAL:	172,73	96,19	268,92	141	91	232

ORGANIZACION Y ACTIVIDAD

Fecha 31/12/2019

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

CATEGORIA	EMPLEADOS PUBLICOS	NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO			NUMERO DE EMPLEAMOS A 31/12		
		HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
LABORAL 4	Personal Laboral	3,00	0,00	3,00	3	0	3
LABORAL 8 SUBALTERNO	Personal Laboral	1,00	0,00	1,00	1	0	1
	TOTAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	TOTAL LABORAL	4,00	0,00	4,00	4	0	4
	TOTAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	TOTAL GENERAL:	4,00	0,00	4,00	4	0	4

ENTIDADES DEPENDIENTES, FUNDACIONES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

ENTIDADES 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. Concejal de Deportes D. **Cristóbal Casado García**

-Vocales:

Por el Ayuntamiento

D. Diego Calvo Valera

D. Felipe Cano Pallarés.

D. Jesús Martínez Jiménez

Por los Colegios de Educación Primaria:

D. José Espinosa Melenchón

Por los Clubes Federados:

D. Fernando González Martínez

D. Fernando Lillo López

D. Francisco Franco García

Entidades públicas participadas y su actividad

El Ayuntamiento de Águilas participa en las siguientes entidades públicas, indicándose también las obligaciones reconocidas a 31/12/2019 que estas participaciones han supuesto durante el ejercicio:

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

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

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

	Ayuntamiento de Águilas		Patronato Deportivo Municipal	
	Derechos reconocidos netos	% Sobre Total	Derechos reconocidos netos	% Sobre Total
Impuestos directos	15.444.982,44	49,74%	0	
Impuestos indirectos	414.521,26	1,33%	0	
Tasas y otros ingresos	5.633.307,79	18,14%	252.625,48	26,25%
Transferencias corrientes	8.911.642,01	28,70%	709.619,00	73,75%
Ingresos patrimoniales	236.393,77	0,76%	0	
Enajenación de inv. reales	0	0,00%	0	
Transferencias de capital	359.351,57	1,16%	0	
Activos financieros	33.616,63	0,11%	0	
Pasivos financieros	17.229,87	0,06%	0	
TOTAL	31.051.045,34		962.244,48	

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

2.- Gestión indirecta de servicios públicos. (Estado a fecha 31/12/2019)

Nº Expte.	Expte.	Adjudicatario	Fecha Adjudicación	Importe	Duración
	Tratamiento integral Basura	Abornasa S.A.	05/12/2012	699.473,16	10 años
	Gestión eco puntos	Ferroliva S.L.L.	19/05/2014	61.749,84	3 años
	Ciclo Integral Agua	Hidrogea, SA	11/04/2001		25 años
394/2015	Mantenimiento de vías públicas	Construcciones y Excavaciones Sánchez López, SLU	19/06/2015	69.823,92	4 años desde firma contrato (01/07/2015) FIN PLAZO JULIO 2019
2498/2015	Vigilancia y Seguridad Espacios Uso Municipal	Master Security 3000, SL	02/12/2015	181.488,00	02/12/2019
2000/2016	Renting Vehículos Policía Local	Lease Plan Servicios, SA	26/07/2016	23.579,04	4 años desde firma contrato (05/10/2016)
2706/2016	Mantenimiento zonas verdes	STV Gestión, SL	Adjudicación 30/05/2017 Firma contrato 22/08/2018 fecha inicio actuaciones 01/09/2017	489.772,32	30/08/2021

5797/2016	Asesoramiento Jurídico	UTE López, Albarracín, Matallanos, Servicios Jurídicos	09/02/2017	68.566,68	36 meses desde firma contrato (15/02/2017)
6384/2016	Fisioterapeuta centro 3^a Edad	Albarracín García, Francisco	16/11/2016	11.712,00	36 meses desde firma contrato (22/11/2016) FIN PLAZO NOVIEMBRE 2019
6576/2016	Control Accesos	Ekipo Medios, S.L.	01/12/2016	126.437,27	2 años desde firma contrato (07/12/2016), prorrogable 2 años FINALIZADO PLAZO EJECUCIÓN DICIEMBRE 2018 (NO EJERCITADA PRÓRROGA)
6890/2016	Defensa jurídica OMIC	Martínez Gallego, Sonia	24/02/2017	18.999,84	25/02/2020
1586/2017	Limpieza de Locales Municipales	Actúa, servicios y medio ambiente	15/01/2018 firma contrato, fecha inicio actuaciones 16/01/2018	Importe total, IVA incluido 2834539,44 €	4 AÑOS
			14/12/2017	Importe anual, IVA incluido, 708,634,92 €	
1587/2017	Limpieza viaria, RSU y limpieza de playas	Entorno Urbano y Medio Ambiente, SL	28/12/2018 Firma contrato, fecha inicio actuaciones 01/01/2019	Importe total, no IVA 4.175.959,40	15 AÑOS

			25/09/2018	Importe anual, no IVA 278,397,29 €	
1637/2017	Ayuda a domicilio personas dependientes	Ineprodes S.L.	Acta Inicio Contrato Prestación Municipal 25/09/2017	Atención doméstica: 8,94 €/hora (IVA excluido) Atención personal: 13,93 €/hora (IVA excluido)	31/03/2019 FINALIZADO PLAZO EJECUCIÓN
			Acta Inicio Contrato Ley Dependencia 03/10/2017	Atención doméstica: 8,94 €/hora (IVA excluido) Atención personal: 13,93 €/hora (IVA excluido)	31/03/2019 FINALIZADO PLAZO EJECUCIÓN
4412/2017	Iluminación Exterior	Ferrovial Servicios, SA	27/02/2018	726.897,39 € / precio anual, IVA incluido	8 años, a partir 1 de septiembre de 2018, sin posibilidad de prórroga.
5185/2017	Mantenimiento Backoffice	Gestión Cuatrocientos, SL	06/11/2017	49996,57 €, IVA incluido	12 meses
3736/2018	Fiscalización IVA Auditorio	Andreu Consultores Dos, SL	05/06/2018	13310,04 €, IVA incluido	12 meses
3780/2018	Renovación Servidor IBM	Gestión Cuatrocientos, SL	18/07/2018	69.801,51 €, IVA incluido	48 meses
6962/2018	Arrendamiento financiero con opción compra cuatro vehículos Policía Local	Disfrimur Servicios, SL	12/12/2018	no incluido I.V.A., de 196.080,00	48 meses
8087/2018		Gallego Gabarrón , María	13/03/2019		4 AÑOS desde día siguiente hábil a

	Asesoramiento Vivienda Joven			14584,80 €, IVA incluido	firma contrato (contrato firmado 01/04/2019)
875/2019	Servicios Arquitecto Técnico Programas Apoyo SEF	Barnés Ingenieros, SL	18/03/2019	17908,00, IVA incluido	12 meses
1406/2019	Gestión Multas Policía Local	Leovinci Consulting, SL	14/05/2019	49.368,00 € (cuota mensual fija de 1.028,50 €)	48 meses
1408/2019	Programa Compostaje	Bioagricultiva, SL	08/04/2019	18.150,00 €, IVA incluido	12 meses
2031/2018	Autobuses clubes deportivos	Autocares Águilas, SL	05/09/2019	209.000,00 €, IVA incluido	2 años, sin posibilidad prórroga
2525/2019	Redacción Plan Movilidad Urbana	Movilidad y Transporte Asesores, SL	29/08/2019	54.806,19. incluido IVA	10 meses
2698/2019	Seguimiento calidad gestión RSU	Sinopsis Live, SL	24/09/2019	Total anual, incluido IVA, de 99.312,65 €	Mismo plazo que contrato 1587/2017
4898/2019	Mantenimiento gap-filters TDT	Consorcio Telecomunicaciones Avanzadas, SA”	24/07/2019	4068,75 €, IVA incluido	12 meses
7547/2018	Responsabilidad Civil/Patrimonial	MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA	20/07/2019	35.600,00 €/año	2 años (posibilidad prórroga 2 años)

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 2019 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables al 31 de diciembre de 2019 obtenidos del programa de contabilidad.

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

No obstante, durante el ejercicio 2019 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 313.714,24 € correspondientes a obligaciones, vencidas y exigibles, pendientes de aplicar al presupuesto a 31/12/2019 del Ayuntamiento y de 125.884,08 €, correspondientes al Patronato Deportivo Municipal.

Principios contables:

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

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

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

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

1. Principio de entidad contable:

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

2. Principio de gestión continuada:

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

3. Principio de devengo:

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

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

4. Principio de uniformidad:

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

5. Principio de prudencia:

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

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

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

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

6. Principio de no compensación:

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

7. Principio de importancia relativa:

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

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

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

8. Principio de imputación presupuestaria:

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

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

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

9. Principio de desafectación:

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

Comparación de la información.

No existen causas que dificulten dicha comparación.

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

No se han producido.

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

No hay cambios significativos.

4. Normas de valoración.

Inmovilizado inmaterial y material:

Bienes destinados al uso general:

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

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

El modelo de valoración posterior utilizado para cada clase de inmovilizado será el de coste.

Provisiones y contingencias:

Se ha realizado una provisión para ingresos de dudoso cobro por importe de 21.776.414,83 €, calculando 70% para el primer año, el 80% para el segundo, el 90% para el tercero y el 100 % para el resto de los años, superiores estos porcentajes a los determinados.

Transferencias y subvenciones:

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

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

Inversiones financieras:

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

Existencias:

No hay Existencias.

Activos construidos o adquiridos para otras entidades : No constan.

Transacciones en moneda extranjera:

No constan.

Actividades

conjuntas: No

constan.

Activos en estado de venta:

No constan

INMOVILIZADO MATERIAL

1. MODELO DEL COSTE

Página 1
Fecha 31/12/2019

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	-13.776.112,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524.685,55	-17.300.797,96
210000 Fortuna Golf	865.930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.930,50
210001 Terrenos y Bienes Natural	143.970.378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.970.378,44
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	401.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.900,00
211003 Local bar la Gaviota	162.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.800,00
211004 Local Bar Solimar	122.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.892,00
211005 Local bar de Felipe	103.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.180,00
211006 Construcciones	56.795.191,92	143.806,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.938.997,99
212 Infraestructuras.	33.691.392,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.891,83	32.974.500,30
213 Bienes del pat. histórico.	2.543.156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.134,77	2.489.022,18
214 Maquinaria y utillaje.	294.656,57	17.456,98	0,00	0,00	0,00	0,00	55.987,73	256.125,82
215 Inst. técnic otras instalas	3.113.383,35	190.568,91	0,00	0,00	0,00	0,00	534.269,16	2.769.683,10
216 Mobiliario.	1.491.877,34	90.942,29	0,00	0,00	0,00	0,00	252.184,98	1.330.634,65
217 Equip para proc de inform	102.925,14	17.157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	392.407,46	-272.325,20
218 Elementos de transporte.	1.177.758,42	4.602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	196.439,28	985.922,09

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

CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO			ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO			TOTAL
	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	
	2019 2018	2019 2018	2019 2018	2019 2018	2019 2018	2019 2018	
CRÉDITOS PARTIDAS A COBRAR	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.750,04 23.166,67	23.750,04 23.166,67
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ACTIVOS FINANC. VALOR RAZONABLE CON CAMBIO RESULTADOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INVERSIONES ENTIDADES GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.750,04 23.166,67	23.750,04 23.166,67

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 09.12.2019
		COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS	EFECTIVO/ GASTOS	EXPLÍCITOS/ RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO/ DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE/ RESULTADO	COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS
170507 PREST.BBVA A L/P.INV.AREAS DEP	0,79	1.479.022,27 0,00	0,00 0,00	11.115,87 0,00	11.115,87	0,00 0,00	192.181,53 0,00	1.286.840,74 0,00
179001 DEUDA PUBLICA POR DIFERENCIA P	0,00	114.125,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	38.041,80 0,00	76.083,39 0,00
179002 DEUDAS POR DIFERENCIAS EN PART	0,00	421.546,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	140.515,44 0,00	281.030,82 0,00
179004 DEUDA E. PUBLICAS L/P LIQ. PAR	0,00	367.766,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	187.192,09 0,00	180.574,43 0,00
TOTAL		2.382.460,24 0,00	0,00 0,00	11.115,87 0,00	11.115,87	0,00 0,00	557.930,86 0,00	1.824.529,38 0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
A ENTIDADES SIN FIN LUCRO- PRO MÚSICA SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 2019	G73761280	PROMUSICA AGUILAS	27.000,00	0,00
APORT.AL CONS. SERVICIO PREV. INCENDIOS PRIMER SEMESTRE DE LA APORTACIÓN ANUAL PARA SUFRAGAR EL GAST	P3000009E	CONSORCIO EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMEN	195.564,73	0,00
APORT.AL CONS. SERVICIO PREV. INCENDIOS SEGUNDO SEMESTRE DE LA APORTACIÓN ANUAL PARA SUFRAGAR EL GAS	P3000009E	CONSORCIO EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMEN	195.564,73	0,00
AYUDAS ONG'S AYUDA CONCEDIDA PARA SUFRAGAR ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE Y	G30532733	ASOCIACION AGUILERA AMIGOS PUEBLO SAHARA	5.300,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA SUPLIDOS TRANSEUNTES MES DE SEPTIEMBRE.	R3000270C	CARITAS PARROQUIAL DE SAN JOSE DE AGUILA	368,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA DE URGENTE NECESIDAD PARA CUBRIR GASTOS DE DESPLAZAMIE	VS6283865	AHSIKKOU KHADIJA	16,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	X1824915A	LAGHRI RACHID	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	X2861936T	DOMINGUEZ ROGER JEAN LOUIS	42,57	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	X2861936T	DOMINGUEZ ROGER JEAN LOUIS	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	X2861936T	DOMINGUEZ ROGER JEAN LOUIS	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS SUMINISTRO ELÉCTRICO D	X2861936T	DOMINGUEZ ROGER JEAN LOUIS	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	X2861936T	DOMINGUEZ ROGER JEAN LOUIS	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	X2861936T	DOMINGUEZ ROGER JEAN LOUIS	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO E	X2876244W	MISSIOUI REDOUAN	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	X2891608W	MESSIOUI REDOUAN	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	X3160633L	DJEDDARI MOHAMMED	20,00	0,00
Suma y sigue ..				424.076,03
				0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	X3178585P	KARBACH MBAREK	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	X3178585P	KARBACH MBAREK	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	X3178585P	KARBACH MBAREK	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	X3238289G	SABRA HALIMA	99,51	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	X3442463F	BOUAZZI BENYOUNES	133,95	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	X3696177P	EL FAHLI RAHHALI	48,29	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	X3696177P	EL FAHLI RAHHALI	28,02	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	X3696177P	EL FAHLI RAHHALI	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	X3796075V	ZENADJA HOCINE	70,25	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	X4306875X	BOUSSYA MARIAM	68,39	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	X4306875X	BOUSSYA MARIAM	78,54	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	X4306875X	BOUSSYA MARIAM	43,34	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	X4306875X	BOUSSYA MARIAM	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO E	X4858663M	VIVEROS HURTADO ERIKA FABIOLA	15,54	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 17 (05.06.19).- AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA PRODUCTOS F	X5074004C	CHINOUN FAIZA	29,52	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	X5179060N	AYAT LAKBIR	40,00	0,00
Suma y sigue ..			424.876,38	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	X5179060N	AYAT LAKBIR	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 12/19 (05/12/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTO	X5179060N	AYAT LAKBIR	300,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	X5779684Z	ANOUAN SIHAM	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	X6635315E	ARROYO CHOQUE SILVIA	60,13	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	X6712128S	AÑEZ TABORGA NORBERTO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	X6712128S	AÑEZ TABORGA NORBERTO	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DE FARMACIA.	X6876813C	ZAMZAMY MOHAMED OUABDESSLAM	4,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	X7309280H	MOUZOUI SAMRA	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	X7309280H	MOUZOUI SAMRA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	X8552087C	PEÑAFIEL ESCOTT HAROLD JORGE	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO DE LUZ DE LA VIVI	X8907724P	KARBACH HAYAT	67,74	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	X8907724P	KARBACH HAYAT	52,57	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	X8907724P	KARBACH HAYAT	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	X9099964Z	EL YADARI SAMIRA	66,87	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	X9099964Z	EL YADARI SAMIRA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	X9707455Y	ABABA ABDELWAHAD	20,00	0,00
Suma y sigue ..				425.717,69
				0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	X9794961C	EL BALI IKRAM	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	X9794961C	EL BALI IKRAM	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	X9875087Z	HAMMED SIHAM JAM	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	X9875087Z	HAMMED SIHAM JAM	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	Y0496170M	SANAE EL HAJJI	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	Y1176236F	CRUZ QUIROGA BETTY	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	Y1314821V	MUÑOZ CASTRO JEANETTE	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	Y1801299E	BOUANANI FATIHA	21,67	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	Y1801299E	BOUANANI FATIHA	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	Y2654757L	EL FATMI NABILA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	Y3780903Q	GUERRA RODRIGUEZ BERTHA	110,84	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	Y3983195T	KABBOURI SIHAM	26,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	Y3983195T	KABBOURI SIHAM	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	Y5114692N	PONS CARNERO CESAR ANTONIO	145,39	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	Y5764868R	VALENCIA JARAMILLO LILI YOHANA	25,00	0,00
Suma y sigue ..				426.402,39
				0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	Y6187779B	VALIENTE REYES JULIO EDUARDO	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	00064453F	LOUIS DOMINGUEZ ROGER JEAN	34,36	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	00064453F	LOUIS DOMINGUEZ ROGER JEAN	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 1 DE FECHA 08.01.19.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA P	00138063V	IGLESIAS ARCEDIANO CARMEN	7,19	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 67 (07/11/18.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARM	00138063V	IGLESIAS ARCEDIANO CARMEN	12,84	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 72 (30/11/18).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR	00138063V	IGLESIAS ARCEDIANO CARMEN	7,11	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 4 (11/02/19).- AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE FA	00138063V	IGLESIAS ARCEDIANO CARMEN	6,39	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 8 (12/03/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS DE FA	00138063V	IGLESIAS ARCEDIANO CARMEN	8,21	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	11793893E	GUTIERREZ GUTIERREZ GREGORIO	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	11793893E	GUTIERREZ GUTIERREZ GREGORIO	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	11793893E	GUTIERREZ GUTIERREZ GREGORIO	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONIMICA PARA PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO E	11793893E	GUTIERREZ GUTIERREZ GREGORIO	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	11793893E	GUTIERREZ GUTIERREZ GREGORIO	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	11793893E	GUTIERREZ GUTIERREZ GREGORIO	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	11793893E	GUTIERREZ GUTIERREZ GREGORIO	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	11833560Z	VAZQUEZ CIVICO MARIA ISABEL	40,00	0,00
Suma y sigue ..			426.678,49	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	11833560Z	VAZQUEZ CIVICO MARIA ISABEL	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	11833560Z	VAZQUEZ CIVICO MARIA ISABEL	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A AL	16234874W	MARTINEZ SAN JOSE MARIA ADORACION	7,95	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	17214358P	SEGURA PEREZ MARIA SONSOLES	10,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	17214358P	SEGURA PEREZ MARIA SONSOLES	31,43	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	18942008J	HERNANDEZ MILLAN FRANCISCO	40,48	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	18942008J	HERNANDEZ MILLAN FRANCISCO	12,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	18942008J	HERNANDEZ MILLAN FRANCISCO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	18942008J	HERNANDEZ MILLAN FRANCISCO	12,50	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	21437159D	GARCIA HERREROS CONSUELO	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	21437159D	GARCIA HERREROS CONSUELO	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	21437159D	GARCIA HERREROS CONSUELO	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	21658292C	MARTINEZ PEÑALVER JOAQUIN	75,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA RFA.CONTRATO: 634972560.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SU	21658292C	MARTINEZ PEÑALVER JOAQUIN	445,43	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	21658292C	MARTINEZ PEÑALVER JOAQUIN	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 15 (05/04/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA FARMACI	21658292C	MARTINEZ PEÑALVER JOAQUIN	8,70	0,00
Suma y sigue ..				427.597,58
				0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECÓNOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	21658292C	MARTINEZ PEÑALVER JOAQUIN	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 77 DE FECHA 27.12.18.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA	22356743F	DE EGEA PERLES MARIA ANGE	12,66	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	22363921D	VELAZQUEZ ENRIQUE ROSA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	22451745L	SANTIAGO SANTIAGO JOSE	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 19 (30.05.19).- AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA PRODUCTOS F	22979281G	GARCIA CAMPOS ISABEL	18,42	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 0001111/2019 (30/07/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PRODUCTO	22979281G	GARCIA CAMPOS ISABEL	18,42	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CE	23163845Q	FONTA MORENO FRANCISCO	120,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 73 DE FECHA 03.12.18.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO PRODUC	23184885B	FUENTES SANCHEZ MANUEL	18,85	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 3 (06/02/19). AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARMA	23184885B	FUENTES SANCHEZ MANUEL	19,96	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 2 (15/01/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARM	23184885B	FUENTES SANCHEZ MANUEL	11,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 7 (12/03/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS DE FA	23184885B	FUENTES SANCHEZ MANUEL	13,55	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 10 (11/04/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR	23184885B	FUENTES SANCHEZ MANUEL	4,25	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 18 (29/05/19) AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARMA	23184885B	FUENTES SANCHEZ MANUEL	8,50	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 28 (02/08/19).- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO PRODUCTOS DE	23184885B	FUENTES SANCHEZ MANUEL	8,50	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 79 (14/11/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS D	23184885B	FUENTES SANCHEZ MANUEL	19,61	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DESPLAZAMIENTO A LORCA PARA ASISTE	23190145G	VERA ASENSIO JUAN	4,00	0,00
Suma y sigue ..			428.005,70	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE RENOVACIÓN D.N.I.	23192355Y	FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO	12,10	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23198674T	ALONSO VERA JESUS	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23198674T	ALONSO VERA JESUS	22,96	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23198674T	ALONSO VERA JESUS	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23198674T	ALONSO VERA JESUS	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. N000730/2019 (14/01/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRO	23200955G	JIMENEZ SANCHEZ INMACULADA	19,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23200955G	JIMENEZ SANCHEZ INMACULADA	52,66	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23200955G	JIMENEZ SANCHEZ INMACULADA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 0000131/2019 (03/04/19). AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PROD	23200955G	JIMENEZ SANCHEZ INMACULADA	19,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 0000130/2019 (03/04/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRO	23200955G	JIMENEZ SANCHEZ INMACULADA	19,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 0000134/2019 (29.04.19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRO	23200955G	JIMENEZ SANCHEZ INMACULADA	17,47	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA RECIBO T092987/2019.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FA	23200955G	JIMENEZ SANCHEZ INMACULADA	19,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23200980Y	MORATA CANO RAMON	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23200980Y	MORATA CANO RAMON	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23200980Y	MORATA CANO RAMON	49,29	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 42 DE FECHA 14.12.18.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA	23201417Y	ALCAZAR LOPEZ RITA	16,10	0,00
Suma y sigue ..			428.447,28	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 12 (26/02/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS DE F	23201417Y	ALCAZAR LOPEZ RITA	16,10	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. N000749/2019 (15/04/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRO	23201417Y	ALCAZAR LOPEZ RITA	16,10	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO E	23207051M	MENGUAL ROBLES LUCAS	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23207051M	MENGUAL ROBLES LUCAS	17,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23207051M	MENGUAL ROBLES LUCAS	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS SUMINISTRO DE GAS.	23207740G	CASTRO PAEZ ANA-MARIA	15,33	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23207740G	CASTRO PAEZ ANA-MARIA	46,89	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23207740G	CASTRO PAEZ ANA-MARIA	44,30	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23207740G	CASTRO PAEZ ANA-MARIA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO DE LUZ DE LA VIVI	23209722P	CONTRERAS CONTRERAS MARIA	40,39	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23209722P	CONTRERAS CONTRERAS MARIA	48,21	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23209722P	CONTRERAS CONTRERAS MARIA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23209722P	CONTRERAS CONTRERAS MARIA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23209722P	CONTRERAS CONTRERAS MARIA	38,18	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23209722P	CONTRERAS CONTRERAS MARIA	27,50	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23209722P	CONTRERAS CONTRERAS MARIA	15,00	0,00
Suma y sigue ..				428.937,28
				0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23209722P	CONTRERAS CONTRERAS MARIA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23210403E	NIETO SANTIAGO JUAN	224,45	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23210403E	NIETO SANTIAGO JUAN	182,65	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23210403E	NIETO SANTIAGO JUAN	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23210403E	NIETO SANTIAGO JUAN	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23210403E	NIETO SANTIAGO JUAN	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECÓNOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23210403E	NIETO SANTIAGO JUAN	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23210403E	NIETO SANTIAGO JUAN	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23210403E	NIETO SANTIAGO JUAN	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23212510J	SOLER PIÑERO ANTONIA	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23214227M	VALVERDE GALVEZ ANTONIO	38,08	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23214227M	VALVERDE GALVEZ ANTONIO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23214227M	VALVERDE GALVEZ ANTONIO	25,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23214227M	VALVERDE GALVEZ ANTONIO	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23214227M	VALVERDE GALVEZ ANTONIO	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23214227M	VALVERDE GALVEZ ANTONIO	29,91	0,00
Suma y sigue ..			429.922,65	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23214227M	VALVERDE GALVEZ ANTONIO	28,94	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23214227M	VALVERDE GALVEZ ANTONIO	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23214227M	VALVERDE GALVEZ ANTONIO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23214227M	VALVERDE GALVEZ ANTONIO	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23214227M	VALVERDE GALVEZ ANTONIO	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23214227M	VALVERDE GALVEZ ANTONIO	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 12 (12/04/19). AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARM	23217722G	MAYOR DIAZ MARIA ROSA	7,13	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23218251G	SANCHEZ LOPEZ ISABEL	154,67	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23218751K	SIMON SANCHEZ AGUEDA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23219511E	REVERTE CANO MARIA DEL CARMEN	89,96	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23219511E	REVERTE CANO MARIA DEL CARMEN	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23219511E	REVERTE CANO MARIA DEL CARMEN	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23219511E	REVERTE CANO MARIA DEL CARMEN	10,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23220858N	PARRA CAYUELA ANA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23221120K	GOMEZ SAEZ ANA	49,67	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VI	23221120K	GOMEZ SAEZ ANA	14,79	0,00
Suma y sigue ..				430.507,81
				0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VI	23221120K	GOMEZ SAEZ ANA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MU	23221876H	RODRIGUEZ CASTRO MARIA LUISA	51,96	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINSITRO DE LUZ DE LA VIVI	23221912P	MECA SOTO JULIA	187,61	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA Nº CONTRATO: 328692050, FRA.09180903010083831.- AYUDA ECONÓM	23221912P	MECA SOTO JULIA	53,14	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA Nº CONTRATO: 328692050, FRA.09190109010071628.- AYUDA ECONÓM	23221912P	MECA SOTO JULIA	179,66	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA Nº CONTRATO: 328692050, FRA.09190201010050355.- AYUDA ECONÓM	23221912P	MECA SOTO JULIA	99,79	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS SUMINISTRO ELÉCTRICO D	23221912P	MECA SOTO JULIA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23224009N	RUIZ SAEZ FRANCISCO	39,71	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23224009N	RUIZ SAEZ FRANCISCO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23224009N	RUIZ SAEZ FRANCISCO	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23224009N	RUIZ SAEZ FRANCISCO	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23224009N	RUIZ SAEZ FRANCISCO	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS SUMINISTRO ELÉCTRICO D	23224009N	RUIZ SAEZ FRANCISCO	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23226359Q	CONTRERAS CONTRERAS MARIA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23226359Q	CONTRERAS CONTRERAS MARIA	76,24	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23226359Q	CONTRERAS CONTRERAS MARIA	15,00	0,00
Suma y sigue ..			431.435,92	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23226566Q	GRIS SANCHEZ MANUEL	32,62	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23226566Q	GRIS SANCHEZ MANUEL	40,86	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23226566Q	GRIS SANCHEZ MANUEL	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23226566Q	GRIS SANCHEZ MANUEL	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23226566Q	GRIS SANCHEZ MANUEL	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23226566Q	GRIS SANCHEZ MANUEL	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LO	23227496A	EXPOSITO MOTA SALVADOR	4,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LO	23227496A	EXPOSITO MOTA SALVADOR	8,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LORCA PARA A	23227496A	EXPOSITO MOTA SALVADOR	4,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGOS DESPLAZAMIENTO A MURCIA A LA DIRE	23227496A	EXPOSITO MOTA SALVADOR	14,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LORCA PARA ASI	23227496A	EXPOSITO MOTA SALVADOR	6,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LO	23227496A	EXPOSITO MOTA SALVADOR	5,30	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DE ADQUISICIÓN DE B	23227496A	EXPOSITO MOTA SALVADOR	17,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23229246M	RODRIGUEZ MORENO CATALINA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23229246M	RODRIGUEZ MORENO CATALINA	49,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23229246M	RODRIGUEZ MORENO CATALINA	50,00	0,00
Suma y sigue ..			431.783,70	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23229246M	RODRIGUEZ MORENO CATALINA	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LO	23229246M	RODRIGUEZ MORENO CATALINA	4,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA REPOSICIÓN SUMINISTRO DE AGUA DE VIVIENDA EN URB. LOS COLLAD	23229246M	RODRIGUEZ MORENO CATALINA	91,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23230412K	HERNANDEZ MONTALBAN JOSEFA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 14.10.19.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARMACIA	23230412K	HERNANDEZ MONTALBAN JOSEFA	31,55	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23230511M	NIETO SANTIAGO JOSEFA ARACELI	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 70 (30/10/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO ADQUISICIÓN D	23230511M	NIETO SANTIAGO JOSEFA ARACELI	10,41	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23232395A	RUANO PEREZ ENCARNACION	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23232717A	PASTOR NAVARRO ALFONSO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23233211Z	CARRASCO ROBLES JUAN-JOSE	87,42	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO EN CL/	23233211Z	CARRASCO ROBLES JUAN-JOSE	40,10	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO E	23233770K	LOPEZ MECA JUAN-PEDRO	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23236024K	MARTINEZ GOMEZ MARIA ANGELES	42,24	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23236024K	MARTINEZ GOMEZ MARIA ANGELES	26,90	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23236024K	MARTINEZ GOMEZ MARIA ANGELES	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23236024K	MARTINEZ GOMEZ MARIA ANGELES	32,53	0,00
Suma y sigue ..			432.475,65	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23236024K	MARTINEZ GOMEZ MARIA ANGELES	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23236024K	MARTINEZ GOMEZ MARIA ANGELES	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23236024K	MARTINEZ GOMEZ MARIA ANGELES	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DE FARMACIA.	23236024K	MARTINEZ GOMEZ MARIA ANGELES	24,69	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23236024K	MARTINEZ GOMEZ MARIA ANGELES	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23236024K	MARTINEZ GOMEZ MARIA ANGELES	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 19731 (12/11/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA ADQUISICIÓN DE	23236024K	MARTINEZ GOMEZ MARIA ANGELES	24,69	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LO	23236217F	LOPEZ MOLINA JUANA	8,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 8 (26.03.19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARM	23236217F	LOPEZ MOLINA JUANA	17,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 14 (06.05.19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR	23236217F	LOPEZ MOLINA JUANA	20,45	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DESPLAZAMIENTO A LORCA	23236217F	LOPEZ MOLINA JUANA	8,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LO	23236217F	LOPEZ MOLINA JUANA	8,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 27(30/07/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARM	23236217F	LOPEZ MOLINA JUANA	36,99	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LO	23236217F	LOPEZ MOLINA JUANA	4,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 83 (27/11/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA ADQUISICIÓN DE PRO	23236217F	LOPEZ MOLINA JUANA	19,75	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 84 (27/11/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA ADQUISICIÓN DE PRO	23236217F	LOPEZ MOLINA JUANA	23,60	0,00
Suma y sigue ..			432.791,62	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23236824Q	CARO LASSO JUANA	133,20	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23236824Q	CARO LASSO JUANA	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23240711Q	HERNANDEZ MOLINA BLAS	50,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23242484H	LOPEZ REINA MARIA CRISTINA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASOTS ADQUISICIÓN DE GAFAS G	23243753E	HARO MORENO GINESA	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23244176P	JORDAN MIRAS FRANCISCO	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23244818Y	MOLINA HERNANDEZ MANUEL	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23245084L	HARO HARO ANTONIA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. N000546/2019 (18/12/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTUR	23246174M	GARCIA SAEZ ANA JUANA	29,92	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23247044R	ANDREU MINET VICENTE	25,45	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23247172Z	SEGOVIA LOPEZ SEBASTIAN	55,71	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 40 DE FECHA 03.12.18.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA	23247445B	MARTINEZ BENITEZ LIDIA MARIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 3 DE FECHA 08.01.19.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO PRODUCT	23247445B	MARTINEZ BENITEZ LIDIA MARIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23247445B	MARTINEZ BENITEZ LIDIA MARIA	44,19	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 13 (21/03/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS DE F	23247445B	MARTINEZ BENITEZ LIDIA MARIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23247445B	MARTINEZ BENITEZ LIDIA MARIA	50,00	0,00
Suma y sigue ..			433.570,89	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 15 (14/05/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR	23247445B	MARTINEZ BENITEZ LIDIA MARIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23247445B	MARTINEZ BENITEZ LIDIA MARIA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 23 (14/08/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR	23247445B	MARTINEZ BENITEZ LIDIA MARIA	41,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23247445B	MARTINEZ BENITEZ LIDIA MARIA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 27 (29.10.19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR	23247445B	MARTINEZ BENITEZ LIDIA MARIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23247445B	MARTINEZ BENITEZ LIDIA MARIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23248610A	RABAL HERNANDEZ DOMINGO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23248610A	RABAL HERNANDEZ DOMINGO	32,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23251732C	RABAL AULLON ANDRES	279,85	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23251732C	RABAL AULLON ANDRES	71,85	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23251732C	RABAL AULLON ANDRES	35,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 15 (12/05/16).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR	23251732C	RABAL AULLON ANDRES	3,70	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO GASTOS DESPLAZAMIENTO A LORCA PARA	23251732C	RABAL AULLON ANDRES	22,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23252372Q	HERNANDEZ OROZCO ANGELA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO GASTOS DESPLAZAMIENTO A LORCA PARA	23253324W	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE	24,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 11 (12/04/19). AYUDA ECONOMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARM	23253324W	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE	20,46	0,00
Suma y sigue ..			434.376,75	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 16 (15/05/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR	23253324W	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE	21,70	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23254151R	RUANO RECHE ISABEL	70,06	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23256445H	CARMONA SALMERON MARIA DEL CARMEN	87,67	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23256446L	CARMONA SALMERON ANA BELEN	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23256731M	NIETO SANTIAGO MOISES	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA.18/12/19.- AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE FARM	23256731M	NIETO SANTIAGO MOISES	10,57	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23256764S	GRIS ESCARABAJAL SALVADOR	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO E	23258575D	HERNANDEZ DIAZ BENITO	155,12	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23258575D	HERNANDEZ DIAZ BENITO	104,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23258575D	HERNANDEZ DIAZ BENITO	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23258575D	HERNANDEZ DIAZ BENITO	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23258575D	HERNANDEZ DIAZ BENITO	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23261503Q	BONAQUE RIENDA FRANCISCO	200,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23261783C	MARTINEZ SANCHEZ-FORTUN FRANCISCA	37,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23263573Q	LOPEZ SANTOS MARIA DEL CARMEN	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23263573Q	LOPEZ SANTOS MARIA DEL CARMEN	50,00	0,00
Suma y sigue ..			435.424,23	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23264446S	CANO GOMEZ ISABEL	65,57	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23264446S	CANO GOMEZ ISABEL	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23264446S	CANO GOMEZ ISABEL	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23264446S	CANO GOMEZ ISABEL	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23266784F	HIGUERAS LOPEZ ISABEL	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23266784F	HIGUERAS LOPEZ ISABEL	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 1 (22.07.19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO ALQUILER DE VI	23266784F	HIGUERAS LOPEZ ISABEL	300,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO E	23266784F	HIGUERAS LOPEZ ISABEL	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23266784F	HIGUERAS LOPEZ ISABEL	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 65 DE FECHA 29.11.18.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA	23266830F	ABELLAN FERNANDEZ JACQUELINE	19,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23266830F	ABELLAN FERNANDEZ JACQUELINE	20,76	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23267927T	CASADO ESCARabajal JUANA MARIA	35,48	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23268565V	CEGARRA GARCIA ISABEL	49,94	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23268565V	CEGARRA GARCIA ISABEL	67,16	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23268565V	CEGARRA GARCIA ISABEL	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23268565V	CEGARRA GARCIA ISABEL	25,00	0,00
Suma y sigue ..				436.277,74
				0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23268565V	CEGARRA GARCIA ISABEL	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23268565V	CEGARRA GARCIA ISABEL	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23268565V	CEGARRA GARCIA ISABEL	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23268565V	CEGARRA GARCIA ISABEL	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23268565V	CEGARRA GARCIA ISABEL	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23268565V	CEGARRA GARCIA ISABEL	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23268565V	CEGARRA GARCIA ISABEL	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23268565V	CEGARRA GARCIA ISABEL	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23269004L	SANTIAGO HERNANDEZ JUAN	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23272142Y	DIAZ SEGADO ISABEL M ^a	121,09	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23272685C	SANTIAGO CORTES MARIA MERCEDES	419,39	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 1/19 (31/01/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO ALQUILER DE	23272685C	SANTIAGO CORTES MARIA MERCEDES	300,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 2/19 (28/02/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO ALQUILER DE	23272685C	SANTIAGO CORTES MARIA MERCEDES	300,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 3/19 (31/03/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO ALQUILER DE	23272685C	SANTIAGO CORTES MARIA MERCEDES	300,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 4/19 (06/11/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO ALQUILER DE	23272685C	SANTIAGO CORTES MARIA MERCEDES	300,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 5/19 (06/11/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO ALQUILER DE	23272685C	SANTIAGO CORTES MARIA MERCEDES	300,00	0,00
Suma y sigue ..			438.603,22	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 6/19 (06/11/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO ALQUILER DE	23272685C	SANTIAGO CORTES MARIA MERCEDES	300,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23273841A	ALVAREZ DE HARO MONICA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23274731L	CUEVAS SIERRA MARIA JOSE	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23274998X	NAVARRO RUIZ ALBERTO	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23274998X	NAVARRO RUIZ ALBERTO	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23276017V	JIMENEZ ASENSIO MARGARITA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 54 (24/12/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS D	23276017V	JIMENEZ ASENSIO MARGARITA	43,97	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23276326G	SAEZ SEGADO ANTONIA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23276326G	SAEZ SEGADO ANTONIA	46,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MO	23276437T	EXPOSITO SANTIAGO MA ^a ANGELES	88,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE FARMACIA.	23276437T	EXPOSITO SANTIAGO MA ^a ANGELES	10,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23277297D	BONAQUE RIENDA URSULA	155,77	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23277297D	BONAQUE RIENDA URSULA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23277297D	BONAQUE RIENDA URSULA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23277297D	BONAQUE RIENDA URSULA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23277297D	BONAQUE RIENDA URSULA	25,00	0,00
Suma y sigue ..			439.557,76	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23277297D	BONAQUE RIENDA URSULA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23277297D	BONAQUE RIENDA URSULA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A	23277308C	GARCIA MULERO ASCENSION	28,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A	23277308C	GARCIA MULERO ASCENSION	4,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LO	23277308C	GARCIA MULERO ASCENSION	4,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DESPLAZAMIENTO A LORCA	23277308C	GARCIA MULERO ASCENSION	4,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 20190838 (09/07/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GA	23277308C	GARCIA MULERO ASCENSION	683,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO DE LUZ DE LA VIVI	23279471K	GARCIA PARRA SERGIO ELOY	26,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23279471K	GARCIA PARRA SERGIO ELOY	32,09	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23279471K	GARCIA PARRA SERGIO ELOY	35,87	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 11259 (28/06/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS F	23279581Q	PAREDES SANCHEZ MARIA ROSA	9,72	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23280453Z	GARCIA ESCARabajal SONIA	81,64	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23280453Z	GARCIA ESCARabajal SONIA	36,18	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DE ADQUISICION DE VACU	23280453Z	GARCIA ESCARabajal SONIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23280453Z	GARCIA ESCARabajal SONIA	37,87	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23280453Z	GARCIA ESCARabajal SONIA	25,00	0,00
Suma y sigue ..				440.705,69
				0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23280453Z	GARCIA ESCARABAJAL SONIA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23280453Z	GARCIA ESCARABAJAL SONIA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO E	23280453Z	GARCIA ESCARABAJAL SONIA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23280453Z	GARCIA ESCARABAJAL SONIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA ADQUISICIÓN GAFAS GRADUADAS DE SU HIJO	23280453Z	GARCIA ESCARABAJAL SONIA	120,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23280453Z	GARCIA ESCARABAJAL SONIA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23280453Z	GARCIA ESCARABAJAL SONIA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 2376 (08/11/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA ADQUISICIÓN DE G	23280453Z	GARCIA ESCARABAJAL SONIA	120,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23280758C	MUÑOZ MUÑOZ JUAN	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23281548M	SANTIAGO ALONSO JUANA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23281548M	SANTIAGO ALONSO JUANA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MU	23283854B	FERNANDEZ FERNANDEZ ALICIA	88,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MU	23283854B	FERNANDEZ FERNANDEZ ALICIA	44,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MUR	23283854B	FERNANDEZ FERNANDEZ ALICIA	44,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23286998G	CARNERO LIMPIAS MERCEDES AMAPOLA	131,76	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23286998G	CARNERO LIMPIAS MERCEDES AMAPOLA	106,36	0,00
Suma y sigue ..			441.671,41	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23286998G	CARNERO LIMPIAS MERCEDES AMAPOLA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23286998G	CARNERO LIMPIAS MERCEDES AMAPOLA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23286998G	CARNERO LIMPIAS MERCEDES AMAPOLA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23286998G	CARNERO LIMPIAS MERCEDES AMAPOLA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23286998G	CARNERO LIMPIAS MERCEDES AMAPOLA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23286998G	CARNERO LIMPIAS MERCEDES AMAPOLA	45,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23286998G	CARNERO LIMPIAS MERCEDES AMAPOLA	43,13	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23287175C	NAVARRO SANTIAGO ISMAEL	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23287214J	FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	45,04	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23287214J	FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	59,76	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23287214J	FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LO	23287214J	FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	8,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23287214J	FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 24 (29/04/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR	23287214J	FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	17,32	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 13 (01/04/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARM	23287214J	FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	8,84	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO	23287214J	FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	20,00	0,00
Suma y sigue ..			442.163,50	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23287214J	FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23287214J	FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23287214J	FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23287214J	FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23287214J	FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23290511K	DAVILA VILAR DAVID	55,78	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23292852Q	MUÑOZ MORENO TAMARA	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. N000722/2018 DE FECHA 03,12,18.- AYUDA ECONOMICA PARA P	23295724J	FERNANDEZ FERNANDEZ RAFAEL LUIS	5,12	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23298874N	PASTOR CORTES LIBERTAD	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23299487G	HEREDIA FERNANDEZ LUCIA	133,04	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE GAFAS.	23299487G	HEREDIA FERNANDEZ LUCIA	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23299487G	HEREDIA FERNANDEZ LUCIA	43,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23307745M	CONTRERAS HERNANDEZ SORALLA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 33 (11.10.19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR	23308069F	GOMEZ URENDEZ ANA BELEN	4,47	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA	23330756Q	RUIZ LOPEZ JUANA MARIA	8,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO P	23330756Q	RUIZ LOPEZ JUANA MARIA	8,00	0,00
Suma y sigue ..			442.786,51	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	23839199K	CABRERA ALCIVAR MARIA GABRIELA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23839199K	CABRERA ALCIVAR MARIA GABRIELA	23,95	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23839199K	CABRERA ALCIVAR MARIA GABRIELA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	23839199K	CABRERA ALCIVAR MARIA GABRIELA	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	24461717K	MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	69,05	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	24461717K	MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	24461717K	MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	24461717K	MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	24461717K	MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	24461717K	MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	24461717K	MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	24461717K	MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	24461717K	MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	24461717K	MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	24461717K	MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	30,00	0,00
Suma y sigue ..			443.254,51	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO DE LUZ DE LA VIVI	25573285E	ALVAREZ PALENCIA MARIA DEL CARMEN	206,36	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	25764869Q	LORENA GARCIA SILVANA	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	26467292L	LOPEZ LOPEZ RAFAEL	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO AL H	26544854W	KANE NIASSE CHEIKH AHMED	12,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	26544854W	KANE NIASSE CHEIKH AHMED	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	26544854W	KANE NIASSE CHEIKH AHMED	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DESPLAZAMIENTO A MURCI	26544854W	KANE NIASSE CHEIKH AHMED	62,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 3 (23.03.19).- AYUDA ECONÓMICA PARA ADQUISICIÓN DE MENU	26544854W	KANE NIASSE CHEIKH AHMED	14,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MU	26544854W	KANE NIASSE CHEIKH AHMED	62,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	26544854W	KANE NIASSE CHEIKH AHMED	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A SA	26544854W	KANE NIASSE CHEIKH AHMED	60,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO EN VIVI	26544854W	KANE NIASSE CHEIKH AHMED	44,99	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	26548237G	BENIYAR HADANA ABDALLAH	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	265509114	VALIENTE REYES JULIO EDUARDO	152,85	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	26859506Z	FIGUEROA VASCONCELLOS PRISCILA FATIMA	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	27226944G	SANTIAGO AMADOR ISABEL	91,07	0,00
Suma y sigue ..				444.277,18
				0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	27226944G	SANTIAGO AMADOR ISABEL	112,11	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	27226944G	SANTIAGO AMADOR ISABEL	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	27226944G	SANTIAGO AMADOR ISABEL	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS SUMINISTRO ELÉCTRICO D	27226944G	SANTIAGO AMADOR ISABEL	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	27226944G	SANTIAGO AMADOR ISABEL	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	27226944G	SANTIAGO AMADOR ISABEL	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	27226944G	SANTIAGO AMADOR ISABEL	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	27226944G	SANTIAGO AMADOR ISABEL	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	27226944G	SANTIAGO AMADOR ISABEL	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	27226944G	SANTIAGO AMADOR ISABEL	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	27226944G	SANTIAGO AMADOR ISABEL	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	27226944G	SANTIAGO AMADOR ISABEL	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	27226944G	SANTIAGO AMADOR ISABEL	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	30294485N	SARIH FARHAIYU ABDELMAJID	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMISTRO DE LUZ DE LA VIVIEN	30451240E	BACA MARTIN MARIANO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	30451240E	BACA MARTIN MARIANO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	30451240E	BACA MARTIN MARIANO	20,00	0,00
Suma y sigue ..			444.894,29	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	30494598W	BAREA GALAN JACINTA	71,46	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	30494598W	BAREA GALAN JACINTA	71,66	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	30494598W	BAREA GALAN JACINTA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	33888426L	VIVANCOS MOLINA FRANCISCO JOSE	149,69	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	33888426L	VIVANCOS MOLINA FRANCISCO JOSE	138,84	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	35069773V	BAÑULS VALLES MONSERRAT	95,32	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	35069773V	BAÑULS VALLES MONSERRAT	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	35069773V	BAÑULS VALLES MONSERRAT	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	35069773V	BAÑULS VALLES MONSERRAT	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	35069773V	BAÑULS VALLES MONSERRAT	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	35069773V	BAÑULS VALLES MONSERRAT	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	35069773V	BAÑULS VALLES MONSERRAT	10,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	35069773V	BAÑULS VALLES MONSERRAT	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DE FARMACIA. DEBIEN	37278361F	SANCHEZ MORATA PEDRO	45,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 13086 (26/07/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS	37278361F	SANCHEZ MORATA PEDRO	45,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 21145 (04/12/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE GA	37278361F	SANCHEZ MORATA PEDRO	45,86	0,00
Suma y sigue ..			445.868,88	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	39671814B	CALVO NAVARRO FRANCISCO	106,73	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	39671814B	CALVO NAVARRO FRANCISCO	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	39671814B	CALVO NAVARRO FRANCISCO	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 10598 (18.06.19).- AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA PRODUCTO	39671814B	CALVO NAVARRO FRANCISCO	37,47	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	39671814B	CALVO NAVARRO FRANCISCO	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	39671814B	CALVO NAVARRO FRANCISCO	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	39671814B	CALVO NAVARRO FRANCISCO	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	40995800W	GONZALEZ GARCIA YOLANDA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	45281891C	DELGADO GARCIA ROSARIO	53,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	45281891C	DELGADO GARCIA ROSARIO	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	45281891C	DELGADO GARCIA ROSARIO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	45281891C	DELGADO GARCIA ROSARIO	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	45281891C	DELGADO GARCIA ROSARIO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECNÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA VI	45281891C	DELGADO GARCIA ROSARIO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	45281891C	DELGADO GARCIA ROSARIO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	45281891C	DELGADO GARCIA ROSARIO	50,00	0,00
Suma y sigue ..			446.466,08	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	45281891C	DELGADO GARCIA ROSARIO	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 408 (18/12/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS	45283687E	MOHAND ABDEL LAH MIMOUNA	8,93	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA DE LA REPARACION DE GAFAS DE	45564179Y	MOLINA FERNANDEZ RAFAELA	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	45602469R	GONZALEZ ASENSIO ISABEL MARIA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	45602469R	GONZALEZ ASENSIO ISABEL MARIA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	45602469R	GONZALEZ ASENSIO ISABEL MARIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	45644915N	ARENAS GIMENEZ JOSEFA	112,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	46237996S	CASALS CABRERA MERCEDES	70,46	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA REPOSICIÓN SUMINISTRO DE AGUA DE VIVIEN	48400860M	GOMEZ FRANCO JESUS RAFAEL	39,13	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	48419888N	ABENZA ARTESEROS MARIA DOLORES	90,97	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	48419888N	ABENZA ARTESEROS MARIA DOLORES	149,35	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	48419888N	ABENZA ARTESEROS MARIA DOLORES	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	48419888N	ABENZA ARTESEROS MARIA DOLORES	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	48419888N	ABENZA ARTESEROS MARIA DOLORES	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	48419888N	ABENZA ARTESEROS MARIA DOLORES	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	48419888N	ABENZA ARTESEROS MARIA DOLORES	40,00	0,00
Suma y sigue ..			447.232,36	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	48419888N	ABENZA ARTESEROS MARIA DOLORES	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	50428777N	ROVIRA MORENO HELENA	68,18	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	50741495E	SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	38,41	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	50741495E	SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	120,11	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	50741495E	SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	50741495E	SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	50741495E	SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	50741495E	SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	50741495E	SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	50741495E	SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	50741495E	SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	50741495E	SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	50741495E	SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	51519399C	VARGAS FREITAS PATRICK	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	51519399C	VARGAS FREITAS PATRICK	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	51858692V	MARTINEZ CARRASCO MARIA LUISA	19,06	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	51912630C	LACLAUSTRA ARROYO RICARDO	40,00	0,00
Suma y sigue ..			447.908,12	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	52396225V	ASENSIO MIRA DANIEL	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	52396225V	ASENSIO MIRA DANIEL	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	52759891F	MARTINEZ CONTRERAS ISABEL.	94,48	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	54634891R	MATURANO DE MORON LUZ MARINA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	54958171Q	CRUZ BARRETO JEANETSE	32,10	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74357950P	ACOSTA NOGUERA MARIA JESUS	114,91	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74357950P	ACOSTA NOGUERA MARIA JESUS	76,23	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74357950P	ACOSTA NOGUERA MARIA JESUS	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74357950P	ACOSTA NOGUERA MARIA JESUS	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74357950P	ACOSTA NOGUERA MARIA JESUS	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74357950P	ACOSTA NOGUERA MARIA JESUS	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74357950P	ACOSTA NOGUERA MARIA JESUS	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74357950P	ACOSTA NOGUERA MARIA JESUS	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74412596Y	RAMIREZ LEON DOLORES	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74412596Y	RAMIREZ LEON DOLORES	30,00	0,00
Suma y sigue ..				448.690,84
				0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74412596Y	RAMIREZ LEON DOLORES	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74412596Y	RAMIREZ LEON DOLORES	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74412596Y	RAMIREZ LEON DOLORES	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74414568T	GRIS MORENO ROSARIO	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. N000750/2019 (20/04/19). AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUD	74414568T	GRIS MORENO ROSARIO	21,63	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74414568T	GRIS MORENO ROSARIO	26,97	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. O000135/2019 (12.06.19).- AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA P	74414568T	GRIS MORENO ROSARIO	21,77	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74414568T	GRIS MORENO ROSARIO	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74414568T	GRIS MORENO ROSARIO	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. O000137/2019 (10/08/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRO	74414568T	GRIS MORENO ROSARIO	9,99	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. O000138/2019 (25.10.19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRO	74414568T	GRIS MORENO ROSARIO	21,10	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74414568T	GRIS MORENO ROSARIO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74423393Q	ASENSIO SANCHEZ JUANA	24,03	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74423393Q	ASENSIO SANCHEZ JUANA	24,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74423393Q	ASENSIO SANCHEZ JUANA	10,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74423393Q	ASENSIO SANCHEZ JUANA	15,00	0,00
Suma y sigue ..			449.060,73	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74423393Q	ASENSIO SANCHEZ JUANA	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74423393Q	ASENSIO SANCHEZ JUANA	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74423393Q	ASENSIO SANCHEZ JUANA	14,43	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74423393Q	ASENSIO SANCHEZ JUANA	10,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74423393Q	ASENSIO SANCHEZ JUANA	16,73	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74423393Q	ASENSIO SANCHEZ JUANA	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74423393Q	ASENSIO SANCHEZ JUANA	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74423393Q	ASENSIO SANCHEZ JUANA	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74423671H	LOPEZ MULERO ELENA	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74424839J	GAMERO DE HARO ANA MARIA	78,90	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74427357R	LOPEZ PEREZ MARIA	139,07	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74427390B	MIRAS GARCIA ISIDORO	100,58	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74427390B	MIRAS GARCIA ISIDORO	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74427390B	MIRAS GARCIA ISIDORO	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74427390B	MIRAS GARCIA ISIDORO	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74427390B	MIRAS GARCIA ISIDORO	25,00	0,00
Suma y sigue ..			449.630,44	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74427390B	MIRAS GARCIA ISIDORO	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74427390B	MIRAS GARCIA ISIDORO	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74427390B	MIRAS GARCIA ISIDORO	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74427390B	MIRAS GARCIA ISIDORO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74427390B	MIRAS GARCIA ISIDORO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MU	74427433P	SANTIAGO SIMON DOLORES	95,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74428888Z	SIMON GONZALEZ GINES	39,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74428888Z	SIMON GONZALEZ GINES	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74428888Z	SIMON GONZALEZ GINES	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74428888Z	SIMON GONZALEZ GINES	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74428888Z	SIMON GONZALEZ GINES	10,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74428888Z	SIMON GONZALEZ GINES	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74428888Z	SIMON GONZALEZ GINES	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74428888Z	SIMON GONZALEZ GINES	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 2019A000272 (03/06/19).- SERVICIO FUNEBRE D. CRISTOBAL	74430372A	GARCIA ESCARABAJAL CRISTOBAL	963,08	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO DE LUZ DE LA VIVI	74433461X	MARTINEZ PAREDES BLAS	42,06	0,00
Suma y sigue ..			451.090,86	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74433461X	MARTINEZ PAREDES BLAS	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74433461X	MARTINEZ PAREDES BLAS	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS SUMINISTRO ELÉCTRICO D	74433461X	MARTINEZ PAREDES BLAS	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74433461X	MARTINEZ PAREDES BLAS	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 388 (09/07/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FA	74433461X	MARTINEZ PAREDES BLAS	33,52	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 400 (21/08/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FA	74433461X	MARTINEZ PAREDES BLAS	48,46	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 391(09/07/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR	74433461X	MARTINEZ PAREDES BLAS	55,63	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 390 (09/07/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FA	74433461X	MARTINEZ PAREDES BLAS	18,79	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 31 (23.09.19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR	74433461X	MARTINEZ PAREDES BLAS	55,32	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE ADQUISICIÓN DE APAR	74433461X	MARTINEZ PAREDES BLAS	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 39 (29/11/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS F	74433461X	MARTINEZ PAREDES BLAS	56,29	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 36 (31/10/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA ADQUISICIÓN DE PRO	74433461X	MARTINEZ PAREDES BLAS	57,04	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74433505P	DIAZ PAREDES CLEMENTA	95,19	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74433505P	DIAZ PAREDES CLEMENTA	45,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 389 (09/07/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FA	74433536Q	CACERES PEREZ JOAQUINA	17,94	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 392 (09/07/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FA	74433536Q	CACERES PEREZ JOAQUINA	34,72	0,00
Suma y sigue ..			451.813,76	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 20651 DE FECHA 27,12,18.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA	74437103H	LOPEZ HARO DE JOSE	29,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO E	74437974S	GARCIA PASTOR JOSEFA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74437974S	GARCIA PASTOR JOSEFA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74437974S	GARCIA PASTOR JOSEFA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74437974S	GARCIA PASTOR JOSEFA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A	74438063N	RABAL AULLON PEDRO FELIX	4,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74438222X	MARQUEZ SAN NICOLAS FRANCISCA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74438222X	MARQUEZ SAN NICOLAS FRANCISCA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74438222X	MARQUEZ SAN NICOLAS FRANCISCA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA DOC., 381, AYUDA ECONOMICA DE LA CONCEJALIA DE EDUCACION A L	74438376A	PIÑERO GALLEGOS ISABEL	304,98	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74438547J	RODRIGUEZ CASTRO JOSE MANUEL	13,13	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74438547J	RODRIGUEZ CASTRO JOSE MANUEL	115,63	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74438547J	RODRIGUEZ CASTRO JOSE MANUEL	35,53	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	74438547J	RODRIGUEZ CASTRO JOSE MANUEL	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74438547J	RODRIGUEZ CASTRO JOSE MANUEL	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	74438547J	RODRIGUEZ CASTRO JOSE MANUEL	45,00	0,00
Suma y sigue ..			452.641,03	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	75257981A	FERNANDEZ SEGURA ISABEL MARIA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	77243432W	FERNANDEZ RODRIGUEZ PABLO	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	77243432W	FERNANDEZ RODRIGUEZ PABLO	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DESPLAZAMIENTO A LORCA	77568726F	MARIN PEREZ MARIA CRUZ	10,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	77709636L	SOTO DOMINGO JULIANA	95,10	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	77709834X	TORRES CONTRERAS MARIA	150,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	77710452F	MORALES SANCHEZ MANUELA	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	77710965Z	BARNET MARTINEZ MARIA TERESA	86,18	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	77710965Z	BARNET MARTINEZ MARIA TERESA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	77713005F	FERNANDEZ SANTIAGO VANESA	24,55	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	77713005F	FERNANDEZ SANTIAGO VANESA	42,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	77713005F	FERNANDEZ SANTIAGO VANESA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	77713005F	FERNANDEZ SANTIAGO VANESA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	77713005F	FERNANDEZ SANTIAGO VANESA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	77713730L	CARRILLO NAVARRETE JULIO	63,46	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	77713730L	CARRILLO NAVARRETE JULIO	20,00	0,00
Suma y sigue ..			453.433,20	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	77713730L	CARRILLO NAVARRETE JULIO	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	77713730L	CARRILLO NAVARRETE JULIO	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	77715549K	JIMENEZ CANO ISABEL	39,20	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	77715549K	JIMENEZ CANO ISABEL	54,99	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	77715549K	JIMENEZ CANO ISABEL	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	77715549K	JIMENEZ CANO ISABEL	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO TRATAMIENTO BUCODENTAL DE SU HIJO	77716971V	SANCHEZ - FORTUN PIÑERO FRANCISCA	150,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. F24592019 (08/11/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA T	77717097M	VALDIVIA DIAZ CRISTINA EMILIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 1969 (02/11/16).- AYUDA ECONÓMICA PARA ADQUISICIÓN DE M	77717097M	VALDIVIA DIAZ CRISTINA EMILIA	175,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	77718679T	MONDRAGON MORENO JUAN	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	77720188Z	SOTO DOMINGO GINESA MARIA	129,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 567-BIS (17/12/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GAS	77720188Z	SOTO DOMINGO GINESA MARIA	300,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	77720814L	SEGOVIA LOPEZ SEBASTIAN	140,86	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	77720814L	SEGOVIA LOPEZ SEBASTIAN	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA VIVIEN	77720814L	SEGOVIA LOPEZ SEBASTIAN	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 396 (20/11/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA ADQUISICIÓN DE MA	77721755V	VALDIVIESO GARCIA ANA BELEN	150,00	0,00
Suma y sigue ..			454.817,53	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS DE MATERIAL ESCOLAR PARA SUS HIJ	77721968T	GARCIA MULERO AMANDA	120,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	77722779Y	VERA GARCIA JUAN ANTONIO	41,93	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	77722779Y	VERA GARCIA JUAN ANTONIO	88,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	77722779Y	VERA GARCIA JUAN ANTONIO	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	77722779Y	VERA GARCIA JUAN ANTONIO	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	77722917Y	VERA FONTA TAMARA	36,46	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	77722917Y	VERA FONTA TAMARA	70,26	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO ALQUILER DE VIVIENDA SITA EN CALLE	77723756V	PEREZ SIMON IRENE	360,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	77723929Y	LOPEZ SOLER YESSICA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	77723929Y	LOPEZ SOLER YESSICA	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	77724289K	EVA DEL PERAL RUIZ	125,95	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 48 (14/11/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA ADQUISICIÓN DE PRO	77724585H	FERNANDEZ CORTES VANESSA	2,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	77724968X	HERNANDEZ GAMERO MIGUEL ANGEL	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	77724968X	HERNANDEZ GAMERO MIGUEL ANGEL	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. A/700 (04/11/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA ADQUISICIÓN DE	77724968X	HERNANDEZ GAMERO MIGUEL ANGEL	150,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LORCA PARA A	77757532Y	HERNANDEZ FERNANDEZ MONSERRAT	12,00	0,00
Suma y sigue ..			456.005,29	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 12 (21/03/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS DE F	77757532Y	HERNANDEZ FERNANDEZ MONSERRAT	7,99	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 19 (13/04/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR	77757532Y	HERNANDEZ FERNANDEZ MONSERRAT	4,68	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 38 (24/08/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR	77757532Y	HERNANDEZ FERNANDEZ MONSERRAT	19,95	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 44 DE FECHA 20.12.18.- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO PRODUC	77759147B	GABARRON DIAZ TAMARA	41,30	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. F11722019 (06/06/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO TRATAM	77759471J	SANCHEZ -FORTUN PIÑERO NOELIA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. F08562019 (26/04/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO TRATAM	77759471J	SANCHEZ -FORTUN PIÑERO NOELIA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. F09732019 (10/05/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA TRATAMIENTO	77759471J	SANCHEZ -FORTUN PIÑERO NOELIA	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	77840733Q	FERNANDEZ MUÑOZ LIDIA	53,73	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	77840733Q	FERNANDEZ MUÑOZ LIDIA	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	77840733Q	FERNANDEZ MUÑOZ LIDIA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	77840733Q	FERNANDEZ MUÑOZ LIDIA	10,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DESPLAZAMIENTO A LORCA	80151008X	LEON PASTOR ROCIO	12,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	80151008X	LEON PASTOR ROCIO	42,39	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	80151008X	LEON PASTOR ROCIO	109,36	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LO	80151008X	LEON PASTOR ROCIO	12,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	80151008X	LEON PASTOR ROCIO	20,00	0,00
Suma y sigue ..			456.529,49	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V	80151008X	LEON PASTOR ROCIO	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 1968 (02/11/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA ADQUISICIÓN DE M	80151008X	LEON PASTOR ROCIO	125,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO DE LUZ DE LA VIVI	X06790247A	HTIT YAHYA	48,11	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO E	Y01534472H	MITKOVA NAYDENOVA MARIYANKA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	Y01534472H	MITKOVA NAYDENOVA MARIYANKA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V	Y01534472H	MITKOVA NAYDENOVA MARIYANKA	168,20	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	X3965442N	MOUSSAOUI HASNA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	X5073990Y	OULD GHOUIL AMINA CYRIN	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	X5373620S	EL BOUTAYBY MARYAMA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	X7739467J	LIMA DA SILVA, WEIMA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	X7775532Z	EL MOURABITI YASMINE	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	X7775537L	EL MOURABITI ABDELLATIF	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	X7965433G	BRITO LUCILA MARIEL	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	X8060667H	HERRERA GARCÍA MARIANELA	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	X8237774W	LEIVA DÍAZ BENJAMÍN ROLANDO	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	Y0533124K	GALVEZ ROMERO DEYBI SEBASTIAN	60,00	0,00
Suma y sigue ..				457.755,80
				0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	21065643N	GARCÍA CAÑAS JORGE	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23247044R	ANDREU MINET VICENTE	0,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS ERASMUS CURSO 2017/2018	23255881Y	BAS PIANELO JUAN PEDRO	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23255881Y	BAS PIANELO JUAN PEDRO	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23260609L	PEREZ GARCIA MARIA DOLORES	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23263283W	PERALTA SANCHEZ DIEGO	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23296854Q	PÉREZ MORILLA MARÍA DEL CARMEN	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23299829R	DIAZ ROBLES ISRAEL	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23305575C	RODRIGUEZ PEREZ JAIME	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23309180Z	ESCOBAR NAVARRO ANTONIO	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS ERASMUS 2018-2019	23309801Z	RADOVICH RUIZ VIOLETA	540,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23329061T	MOLINA AYALA JAVIER	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23329908L	MARTINEZ ORTEGA FRANCISCO RAMON	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23330670E	MUNUERA JORDÁN JUAN ANTONIO	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23332709Z	GARCÍA SERRANO MARTA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23332902T	MARTINEZ JIMENEZ BEATRIZ	60,00	0,00
Suma y sigue ..				459.375,80
				0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23333309Q	MARIN CARCELES MARTA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23333313C	PEREZ VALVERDE JOSE MARIA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23333814S	BLAYA PEREGRIN MARIA DEL MAR	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23334126M	PIÑERO MIRAS ANDRÉS	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23334130D	PIÑERO MIRAS MIRIAM	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23334546B	HERNÁNDEZ CARRILLO, MARIA DEL MAR	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23334754N	CÁRDENAS LÓPEZ NURIA	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23335808P	OLIVA MARTOS MARÍA JOSÉ	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23810448C	MILLÁN HERNÁNDEZ ANDRÉS	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23811504H	TORRES QUIÑONERO LAURA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23811714K	OROZCO CUEVAS, MELISA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23811755Q	DOMÉNECH LÓPEZ, EUGENIO	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23811952Y	ASENSIO LEIVA MARIA AVELINA	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23812287L	MINET CASADO LAURA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23812289K	MINET CASADO JUANA MARIA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23812313E	RAMIREZ ABELLAN ISABEL MARIA	90,00	0,00
Suma y sigue ..				460.725,80
				0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23812715X	GÓMEZ PERAILES MIRIAM	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23812905Q	SALAS PÉREZ NEREA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23813036D	LORENZO MARTÍNEZ SONIA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23813740T	MONTALBAN NAVARRO CARMEN	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23813965H	JIMÉNEZ BENY CAROL	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23827172T	MILLÁN PELLÍN SHEILA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23827362Y	GALLEGO LUQUE, IRENE	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23827403R	GALLEGO LUQUE, JENIFER	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23827514C	ASENSIO FLUIXÁ TALÍA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23827699K	HERNÁNDEZ MULA MARÍA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23827994V	PIÑERO RUZ PAULA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23827995H	ROBLES SOLER VICTOR	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23828039Q	MARTÍNEZ MARTÍNEZ MARINA	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23828642K	MUÑOZ MUÑOZ ALBA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23832650G	QUILES MALLORQUÍN JAIME	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23833706W	PEREZ MARTINEZ, MARCIA SUELI	90,00	0,00
Suma y sigue ..				462.075,80
				0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23833713D	FERNÁNDEZ ROBLES NATALIA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23835323D	SOLER MATEOS, SARA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23835504Y	LOPEZ HERNANDEZ ERIKA	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	23837683T	GARCÍA CAÑAS MANUEL	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	24459260W	SEGURA GÓMEZ GINÉS	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	24462355S	CARBO FIGUEROA MARIA JOSÉ	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	26547872F	MORÁN VÁZQUEZ DENISSE ABIGAIL	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	26863286E	PEREZ CRUZ LESLY KATHERINE	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	48699074R	PERAILES SANTIAGO JENNYFER	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	49196962P	SOTO RONDÁN ISABEL MARÍA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	54800103G	SUQUILANDA JAPA JEYSON	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	77712941N	LOPEZ PIÑERO JAVIER	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	77715305F	BUENDÍA GONZÁLEZ RAUL	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	77723763R	GÁLVEZ MONTALBÁN MIREYA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	77838029A	AZOR SOLER, ANDRÉS	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	77840989L	MARTINEZ DIAZ ELSA	90,00	0,00
Suma y sigue ..			463.335,80	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	77840992E	GONZALEZ LOSILLA NOELIA	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	77840998M	GALLEGO NAVARRO ADRIAN	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	77841225W	MARTINEZ LORENZO MARIA DEL CARMEN	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	77841652S	GOMEZ MAGDALENO, GINES JESUS	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	77841692D	MUÑOZ ESCARABAJAL ANA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	77842021Q	ANGEL FONTA SERGIO DAVID	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	77853062V	MONTALBAN CARMONA NORBERTO ANTONIO	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	77853536P	MULA MARTOS, SERGIO	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	77853673F	CAPARRÓS SIMÓN, YOLANDA	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	77853859D	LORENTE SEGADO NAIARA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	77854007L	RECHE LOPEZ, ANTONIO	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	77855602G	LOPEZ MARTINEZ JOSE	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	77855805T	GALLEGO NAVARRO OLGA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	77855809G	YESTE SÁNCHEZ-FORTÚN, JAVIER	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	77856622N	REVERTE PIÑERO MARIA DOLORES	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	77856916F	LOPEZ GOMEZ MARINA	90,00	0,00
Suma y sigue ..				464.685,80
				0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS ESTUDIO BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES 2019	77857222Z	LÓPEZ SÁNCHEZ FORTÚN EVA MARÍA	60,00	0,00
CONSORCIO VIAS VERDES APORTACION SOCIO EJERCICIO 2019	P3000025A	CONSORCIO VIAS VERDES DE LA REGION DE MU	4.000,00	0,00
DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS SUBVENCION GRUPO MUNICIPAL Y DIEZ CONCEJALES SEGUN BASES DE	G28477727	P.S.O.E. (GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA)	2.180,00	0,00
DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS SUBVENCION GRUPO MUNICIPAL Y TRECE CONCEJALES SEGUN BASES DE	G28477727	P.S.O.E. (GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA)	3.816,88	0,00
DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS SUBVENCION GRUPO MUNICIPAL Y CONCEJAL SEGUN BASES DE EJECUCI	G64283310	CIUDADANOS AGUILAS, PARTIDO DE LA CIUDAD	376,04	0,00
DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS SUBVENCION GRUPO MUNICIPAL Y NUEVE CONCEJALES SEGUN BASE 24	G73281453	GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE AGUILAS	1.980,00	0,00
DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS SUBVENCION GRUPO MUNICIPAL Y SEIS CONCEJALES SEGUN BASES DE	G73281453	GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE AGUILAS	1.998,13	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	G05539432	CLUB DEPORTIVO AGUILAS NATURALMENTE ACTI	450,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	G30526800	GRUPO SCOUTS SEVERO MONTALVO	1.425,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	G73255325	AGRUPACION FOLKLORICA MARINA DE COPE	300,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	G73424129	AFEMAC	100,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	G73574592	SCOUTS CENTRO CULTURAL DE RENFE	1.425,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	G73667255	ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE LA	100,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	G73698961	CLUB DE ROL THORONDO	800,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	300,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	R3000270C	CARITAS PARROQUIAL DE SAN JOSE DE AGUILA	100,00	0,00
Suma y sigue ..			484.096,85	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
SUBV. DESARROLLO PLAN INCLUSION SOCIAL PAGO A CUENTA CONVENIO DE COLABORACION ENTRE CARITAS PARROQU	R3000270C	CARITAS PARROQUIAL DE SAN JOSE DE AGUILA	50.000,00	0,00
SUBV. DESARROLLO PLAN INCLUSION SOCIAL ABONO SEGUNDO TRIMESTRE A CUENTA CONVENIO DE COLABORACION EN	R3000270C	CARITAS PARROQUIAL DE SAN JOSE DE AGUILA	50.000,00	0,00
SUBV. DESARROLLO PLAN INCLUSION SOCIAL ABONO TERCER TRIMESTRE A CUENTA CONVENIO DE COLABORACION ENT	R3000270C	CARITAS PARROQUIAL DE SAN JOSE DE AGUILA	50.000,00	0,00
SUBV. DESARROLLO PLAN INCLUSION SOCIAL PAGO CONVENIO DE COLABORACION ENTRE CARITAS PARROQUIAL DE SA	R3000270C	CARITAS PARROQUIAL DE SAN JOSE DE AGUILA	13.000,00	0,00
SUBVENCION ASOC. AMIGOS DEL FERROCARRIL PRIMER SEMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 2019	G30333512	ASOC. CULTURAL AMIGOS DEL FERROCARRIL EL	3.500,00	0,00
SUBVENCION ASOC. AMIGOS DEL FERROCARRIL SEGUNDO SEMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 2019	G30333512	ASOC. CULTURAL AMIGOS DEL FERROCARRIL EL	3.500,00	0,00
SUBVENCION ASOC. CASINO DE AGUILAS SUBVENCION NOMINATIVA SEGÚN CONVENIO EJERCICIO 2019	G30128862	ASOCIACION CULTURAL CASINO DE AGUILAS	10.800,00	0,00
SUBVENCION ASOCIACION CENTENARIO FUTBOL PAGO SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 2019.	G30577126	ASOCIACION CENTENARIO DEL FUTBOL AGUILEN	9.920,00	0,00
SUBVENCION ASOCIACION PEGASO SUBVENCION PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD. EJERCICIO 201	G30383434	ASOC. PREVEN. DROGODEPENDENCIA "PEGASO"	4.000,00	0,00
SUBVENCION CABILDO COFRADIAS S. SANTA SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA SEMANA SANTA	V30362826	CABILDO DE COFRADIAS DE SEMANA SANTA DE	68.000,00	0,00
SUBVENCION CENTRO OCUPACIONAL URCI PAGO PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE SUBVENCION EJERCICIO 2019	G30470850	CENTRO OCUPACIONAL URCI.	6.000,00	0,00
SUBVENCION CENTRO OCUPACIONAL URCI PAGO TERCER TRIMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL DESARROL	G30470850	CENTRO OCUPACIONAL URCI.	3.000,00	0,00
SUBVENCION CENTRO OCUPACIONAL URCI CUARTO Y ÚLTIMO PAGO SUBVENCION NOMINATIVA 2019	G30470850	CENTRO OCUPACIONAL URCI.	3.000,00	0,00
SUBVENCION CENTRO 3 ^a EDAD V.SICILIA SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	P8000301E	CENTRO DE LA 3 ^a EDAD "ANTONIO SICILIA SE	17.000,00	0,00
SUBVENCION ENTIDADES DEPORTIVAS SUBVENCION NOMINATIVA SEGUN CONVENIO FORMALIZADO ENTRE AYUNT	B73570343	PADELANTE CLUB	2.000,00	0,00
SUBVENCION ENTIDADES DEPORTIVAS PAGO 50% SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL EJERCICIO 2019	G30427751	AGUILAS FUTBOL CLUB (AGUILAS F.C.)	15.000,00	0,00
Suma y sigue ..			792.816,85	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
SUBVENCION ENTIDADES DEPORTIVAS ABONO 50% RESTANTE SUBVENCION NOMINATIVA AGUILAS F.C.	G30427751	AGUILAS FUTBOL CLUB (AGUILAS F.C.)	15.000,00	0,00
SUBVENCION FEDER. DE PEÑAS DE CARNAVAL PRIMER PAGO A CUENTA SUBVENCION 2019	V30387559	FEDERACION DE PEÑAS DE CARNAVAL DE AGUIL	50.000,00	0,00
SUBVENCION FEDER. DE PEÑAS DE CARNAVAL SEGUNDO PAGO A CUENTA SUBVENCION NOMINATIVA 2019	V30387559	FEDERACION DE PEÑAS DE CARNAVAL DE AGUIL	50.000,00	0,00
SUBVENCION FEDER. DE PEÑAS DE CARNAVAL TERCER PAGO A CUENTA SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 2019	V30387559	FEDERACION DE PEÑAS DE CARNAVAL DE AGUIL	50.000,00	0,00
SUBVENCION FEDER. DE PEÑAS DE CARNAVAL CUARTO PAGO A CUENTA SUBVENCION NOMINATIVA 2019	V30387559	FEDERACION DE PEÑAS DE CARNAVAL DE AGUIL	50.000,00	0,00
SUBVENCION FEDER. DE PEÑAS DE CARNAVAL RESTO SUBVENCION NOMINATIVA AÑO 2019	V30387559	FEDERACION DE PEÑAS DE CARNAVAL DE AGUIL	34.000,00	0,00
SUBVENCION FEDER. DE PEÑAS DE CARNAVAL SUBVENCION NOMINATIVA SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE EL AYUNTA	V30387559	FEDERACION DE PEÑAS DE CARNAVAL DE AGUIL	8.000,00	0,00
SUBVENCION PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO PRIMER PAGO A CUENTA SUBVENCION EJERCICIO 2019.	G30051239	PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO.	15.000,00	0,00
SUBVENCION PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO SEGUNDO PAGO A CUENTA SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL DESARROL	G30051239	PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO.	15.000,00	0,00
SUBVENCION PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO TERCER PAGO A CUENTA SUBVENCION EJERCICIO 2019	G30051239	PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO.	15.000,00	0,00
SUBVENCION PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO CUARTO Y ÚLTIMO PAGO A CUENTA SUBVENCION EJERCICIO 2019	G30051239	PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO.	18.000,00	0,00
SUBVENCION RESID. DE ANCIANOS SAN FRANC. PRIMER TRIMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 2019.	G30044135	RESIDENCIA GERIATRICA SAN FRANCISCO	50.000,00	0,00
SUBVENCION RESID. DE ANCIANOS SAN FRANC. SEGUNDO TRIMESTRE A CUENTA SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL EJE	G30044135	RESIDENCIA GERIATRICA SAN FRANCISCO	50.000,00	0,00
SUBVENCION RESID. DE ANCIANOS SAN FRANC. TERCER TRIMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 2019	G30044135	RESIDENCIA GERIATRICA SAN FRANCISCO	50.000,00	0,00
SUBVENCION RESID. DE ANCIANOS SAN FRANC. ULTIMO TRIMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA CORRESPONDIENTE AL EJ	G30044135	RESIDENCIA GERIATRICA SAN FRANCISCO	50.000,00	0,00
SUBVENCION UNIVERSIDAD DE MURCIA SUBVENCION UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL MAR CORRESPONDIENTE	Q3018001B	UNIVERSIDAD DE MURCIA	25.000,00	0,00
Suma y sigue ..			1.337.816,85	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES CONVOCATORIA Y CONCESIÓN DE SUBVENCIONES GENÉRICAS A	G28197564	ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	700,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES CONVOCATORIA Y CONCESIÓN DE SUBVENCIONES GENÉRICAS A	G73123200	ASOCIACION DE DIABETICOS DE AGUILAS	800,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES CONVOCATORIA Y CONCESIÓN DE SUBVENCIONES GENÉRICAS A	G73156838	ASOCIACION AGUILAS DOWN	800,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES CONVOCATORIA Y CONCESIÓN DE SUBVENCIONES GENÉRICAS A	G73220782	ASOCIACION ALZHEIMER AGUILAS	800,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES CONVOCATORIA Y CONCESIÓN DE SUBVENCIONES GENÉRICAS A	G73243941	ASOCIACION "LACTANCIA FELIZ"	300,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES CONVOCATORIA Y CONCESIÓN DE SUBVENCIONES GENÉRICAS A	G73424129	AFEMAC	800,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES CONVOCATORIA Y CONCESIÓN DE SUBVENCIONES GENÉRICAS A	G73901043	ASOCIACION EDUTeca VOLTERETA	300,00	0,00
SUBVENCIONES SERVICIOS SANITARIOS PRIMER SEMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 2019	G73157042	AGUIPROAN	10.300,00	0,00
SUBVENCIONES SERVICIOS SANITARIOS SEGUNDO SEMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA 2019	G73157042	AGUIPROAN	10.300,00	0,00
SUBVENCIONES SERVICIOS SANITARIOS CONVENIO EN MATERIA DE EMERGENCIAS, SERVICIOS SOCIALES Y GES	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	49.239,03	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL ENTREGA A CUENTA SUBVENCION EJERCICIO 2.019.	G30091300	PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	100.000,00	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL ENTREGA A CUENTA SUBVENCION EJERCICIO 2019	G30091300	PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	100.000,00	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL ENTREGA A CUENTA SUBVENCION EJERCICIO 2019 PATRONATO DEPORTI	G30091300	PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	100.000,00	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL ENTREGA A CUENTA SUBVENCION EJERCICIO 2019 PATRONATO DEPORTI	G30091300	PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	200.000,00	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL ENTREGA A CUENTA SUBVENCION EJERCICIO 2019 PATRONATO DEPORTI	G30091300	PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	100.000,00	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL ENTREGA A CUENTA SUBVENCION AÑO 2019 AL PATRONATO DEPORTIVO	G30091300	PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	100.000,00	0,00
Suma y sigue ..			2.112.155,88	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL RESTO FINAL TRANSFERENCIA CORRIENTE EJERCICIO 2019	G30091300	PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	9.619,00	0,00
TOTAL			2.121.774,88	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERC. ANTERIORES
(Op.origen 22019104934) CUOTA COMPLEMENTARIA COMUN SERVICIOS	59,95	0,00	0,00	0,00	59,95	0,00
(Op.origen 22019111241) SUBVENCION NOMINATIVA SEGÚN CONVENIO	2.976,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00	0,00
ANTICIPO DUSI PROGRAMA OPERATIVO FEDER	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00
ANTICIPO EDU PROGRAMA OPERATIVO FEDER	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
COMPENSACION CENTROS CONCERTADOS.	14.302,85	0,00	0,00	0,00	14.302,85	0,00
COMPENSACION COOPERATIVAS EJERCICIO 2017.	14.744,71	0,00	0,00	0,00	14.744,71	0,00
COMPENSACION COOPERATIVAS EJERCICIO 2018.	14.530,57	0,00	0,00	0,00	14.530,57	0,00
CONCESION DIRECTA DE SUBVENCION PARA EL DESARROLLO DE ACTUAC	66.368,91	0,00	0,00	0,00	66.368,91	0,00
CONCESION DIRECTA DE SUBVENCION PARA LA PRESTACION DE SERVIC	11.014,00	0,00	0,00	0,00	11.014,00	0,00
CONVENIO COLABORACION MANTENIMIENTO CENTRO DE ATENCION TEMPR	30.382,50	0,00	0,00	0,00	30.382,50	0,00
CONVENIO COLABORACION MANTENIMIENTO CENTRO DE ATENCION TEMPR	30.382,50	0,00	0,00	0,00	30.382,50	0,00
CONVENIO COLABORACION MANTENIMIENTO CENTRO DE ATENCION TEMPR	30.382,50	0,00	0,00	0,00	30.382,50	0,00
CONVENIO PLAN SEGURIDAD CIUDADANA 2019.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ATENCION SOCIAL INTEGRAL PARA EL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
DIFERENCIAS LIQUIDACION PARTICIPACION DE TRIBUTOS DEL ESTADO	134.894,93	0,00	0,00	0,00	134.894,93	0,00
DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALES-PROVINCIALES I.A.E. PERIODO 2	29.006,94	0,00	0,00	0,00	29.006,94	0,00
DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALES-PROVINCIALES I.A.E. PERIODO 2	57.667,32	0,00	0,00	0,00	57.667,32	0,00
DISTRIBUCION CUOTAS PROVINCIALES I.A.E. PERIODO 2018/02	2.477,05	0,00	0,00	0,00	2.477,05	0,00
MANTENIMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 2019 (APORTACION	70.053,00	0,00	0,00	0,00	70.053,00	0,00
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES, EQUIPAMIENT	74.970,57	0,00	0,00	0,00	74.970,57	0,00
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES, EQUIPAMIENT	74.970,57	0,00	0,00	0,00	74.970,57	0,00
N/FRA. N° A/162 DE FECHA 12/03/2019 CONVENIO ACTIVIDADES LUD	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Suma y sigue ..	1.505.067,37	0,00	0,00	0,00	1.505.067,37	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERC. ANTERIORES
ORIENTACION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA POBLACION JOVEN	18.295,00	0,00	0,00	0,00	18.295,00	0,00
PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO AÑO 2019	6.657.229,44	0,00	0,00	0,00	6.657.229,44	0,00
PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO AÑO 2019	181.601,16	0,00	0,00	0,00	181.601,16	0,00
PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO AÑO 2019	26.647,20	0,00	0,00	0,00	26.647,20	0,00
PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS (POS) PARTE 2019	225.590,75	0,00	0,00	0,00	225.590,75	0,00
PLAN INFO 2019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
REPARACION Y MEJORA ESPACIOS DEPORTIVOS	8.006,89	0,00	0,00	0,00	8.006,89	0,00
RESTO SUBVENCION SEF AC-2015-701 DESCONTADOS PARTE NO JUSTIF	1.384,75	0,00	0,00	0,00	1.384,75	0,00
SUBV. CURSO FORMACION BASICA MARINERO PESCADOR	5.075,00	0,00	0,00	0,00	5.075,00	0,00
SUBV. PROMOCION DIVULGACION ACTIVIDADES NAUTICAS	7.119,28	0,00	0,00	0,00	7.119,28	0,00
SUBV. SENDAS AZULES CARRILES DE NATACION	1.565,29	0,00	0,00	0,00	1.565,29	0,00
SUBVENCION PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL PROGRAMA OPERAT	12.997,00	0,00	0,00	0,00	12.997,00	0,00
SUBVENCION AGENTE DE DESARROLLO Y EMPLEO 2019-2020	27.045,00	0,00	0,00	0,00	27.045,00	0,00
SUBVENCION CONSTRUCCION SALA DEPORTIVA APORTACION 2019 II PL	36.719,53	0,00	0,00	0,00	36.719,53	0,00
SUBVENCION CONTRATACION CAVI MUJER E IGUALDAD DE OPORTUNIDAD	6.008,11	0,00	0,00	0,00	6.008,11	0,00
SUBVENCION CONTRATACION PERSONAL PARA LOS SERVICIOS DE ORIEN	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00
SUBVENCION PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.	6.945,44	0,00	0,00	0,00	6.945,44	0,00
SUBVENCION PARA EL MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SERVICIOS SOCI	268.826,00	0,00	0,00	0,00	268.826,00	0,00
SUBVENCION PLAN COPLA 2019	81.507,06	0,00	0,00	0,00	81.507,06	0,00
SUBVENCION PROGRAMA CAVI PERSONAL	92.093,60	0,00	0,00	0,00	92.093,60	0,00
SUBVENCION SEF AC 2017-1525 ATENCION SOCIO-SANITARIA A PERSO	37.440,00	0,00	0,00	0,00	37.440,00	0,00
SUBVENCIÓN GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ.	2.330,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00
SUBVENCIÓN PACTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO	6.945,44	0,00	0,00	0,00	6.945,44	0,00
Suma y sigue ..	9.239.739,31	0,00	0,00	0,00	9.239.739,31	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERC. ANTERIORES
SUVB. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR Y REDUCCI	9.578,00	0,00	0,00	0,00	9.578,00	0,00
SUVBENCION DIRECTA PARA LAS ACTUACIONES A LA LUCHA CONTRA LA	23.766,50	0,00	0,00	0,00	23.766,50	0,00
TOTALES	9.273.083,81	0,00	0,00	0,00	9.273.083,81	0,00

CODIGO	DESCRIPCION	GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)	IMPORTE
171	Parques y jardines		641.493,84
172	Protección y mejora del medio ambiente		963.511,65
		TOTAL:	1.605.005,49

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Página 1
Fecha 31/12/2019

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018		
GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
011	Deuda Pública	11.845,87	0,00	11.845,87	0,00	0,00	0,00
132	Seguridad y Orden Público	3.387.238,20	0,00	3.387.238,20	0,00	0,00	0,00
133	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	158.615,98	0,00	158.615,98	0,00	0,00	0,00
135	Protección Civil	216.944,27	0,00	216.944,27	0,00	0,00	0,00
136	Servicio de Prevención y Extinción de Incendios	391.129,46	0,00	391.129,46	0,00	0,00	0,00
151	Urbanismo:Planeamiento,gestión, ejecución y disciplina urbani	1.086.493,25	0,00	1.086.493,25	0,00	0,00	0,00
1532	Pavimentación de Vías Públicas	418.751,06	0,00	418.751,06	0,00	0,00	0,00
160	Alcantarillado	198.187,91	0,00	198.187,91	0,00	0,00	0,00
1621	Recogida de Residuos	1.697.278,04	0,00	1.697.278,04	0,00	0,00	0,00
1622	Gestión de Residuos Sólidos Urbanos	10.291,60	0,00	10.291,60	0,00	0,00	0,00
1623	Tratamiento de Residuos	723.829,81	0,00	723.829,81	0,00	0,00	0,00
163	Limpieza viaria	1.379.431,36	0,00	1.379.431,36	0,00	0,00	0,00
164	Cementerio y servicios funerarios	108.133,62	0,00	108.133,62	0,00	0,00	0,00
165	Alumbrado público	902.860,77	0,00	902.860,77	0,00	0,00	0,00
171	Parques y jardines	598.362,57	0,00	598.362,57	0,00	0,00	0,00
1722	Protección y mejora del medio ambiente	61.616,77	0,00	61.616,77	0,00	0,00	0,00
1723	Playas	681.109,32	0,00	681.109,32	0,00	0,00	0,00
221	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	74.736,99	0,00	74.736,99	0,00	0,00	0,00
2311	Asistencia social primaria	551.314,54	0,00	551.314,54	0,00	0,00	0,00
2312	Asistencia social primaria promoción social y dependencia	760.217,51	0,00	760.217,51	0,00	0,00	0,00
2313	Asistencia social primaria 3 edad	100.783,80	0,00	100.783,80	0,00	0,00	0,00
2314	Asistencia social primaria (func.int.subv.finalistas)	373.227,86	0,00	373.227,86	0,00	0,00	0,00
241	Fomento del Empleo	652.876,75	0,00	652.876,75	0,00	0,00	0,00
311	Protección de la Salubridad Pública	90.563,71	0,00	90.563,71	0,00	0,00	0,00
312	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	206.016,01	0,00	206.016,01	0,00	0,00	0,00

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Página 2
Fecha 31/12/2019

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018		
GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
323	Funcionam.Centros Docentes Enseñanza Preesc.Primaria.Ed. Espe	972.458,71	0,00	972.458,71	0,00	0,00	0,00
3260	Servicios complementarios de educación	53.781,98	0,00	53.781,98	0,00	0,00	0,00
3261	Servicios complementarios educación. Atención temprana	206.778,48	0,00	206.778,48	0,00	0,00	0,00
3301	Promoción de la música	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
3321	Bibliotecas Públicas	112.849,88	0,00	112.849,88	0,00	0,00	0,00
3322	Archivos	80.759,77	0,00	80.759,77	0,00	0,00	0,00
3331	Equipamientos culturales y museos.	176.229,98	0,00	176.229,98	0,00	0,00	0,00
3332	Auditorio	524.531,91	0,00	524.531,91	0,00	0,00	0,00
334	Promoción cultural	219.892,90	0,00	219.892,90	0,00	0,00	0,00
336	Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico	95.920,12	0,00	95.920,12	0,00	0,00	0,00
3371	Ocio y tiempo libre: INFORMAJOVEN	211.404,70	0,00	211.404,70	0,00	0,00	0,00
3372	Instalaciones de ocupación del tiempo libre: Casa cultura	212.509,13	0,00	212.509,13	0,00	0,00	0,00
338	Fiestas populares y festejos	779.774,61	0,00	779.774,61	0,00	0,00	0,00
340	Administración General de Deportes	380.169,96	0,00	380.169,96	0,00	0,00	0,00
341	Promoción y fomento del deporte	748.738,28	0,00	748.738,28	0,00	0,00	0,00
342	Instalaciones deportivas	282.687,08	0,00	282.687,08	0,00	0,00	0,00
410	Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca	14.305,55	0,00	14.305,55	0,00	0,00	0,00
422	Industria	398,09	0,00	398,09	0,00	0,00	0,00
4311	Ferias	2.791,29	0,00	2.791,29	0,00	0,00	0,00
4312	Mercados, abastos y lonjas	54.588,62	0,00	54.588,62	0,00	0,00	0,00
432	Información y Promoción Turística	360.366,71	0,00	360.366,71	0,00	0,00	0,00
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros	78.415,72	0,00	78.415,72	0,00	0,00	0,00
4412	Otro transporte de viajeros	5.876,45	0,00	5.876,45	0,00	0,00	0,00
454	Caminos vecinales	54.228,42	0,00	54.228,42	0,00	0,00	0,00
493	Protección de consumidores y usuario	131.842,47	0,00	131.842,47	0,00	0,00	0,00

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018		
GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
912	Órganos de gobierno	740.359,30	0,00	740.359,30	0,00	0,00	0,00
920	Administración General	2.841.326,79	0,00	2.841.326,79	0,00	0,00	0,00
9231	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	74.209,89	0,00	74.209,89	0,00	0,00	0,00
924	Participación ciudadana	10.115,48	0,00	10.115,48	0,00	0,00	0,00
931	Política económica y fiscal	661.002,35	0,00	661.002,35	0,00	0,00	0,00
932	Gestión del sistema tributario	947.433,43	6.905.299,31	7.852.732,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL		25.904.605,08	6.905.299,31	32.809.904,39	0,00	0,00	0,00
INGRESOS							
Ingresos de Gestión Ordinaria							
Ingresos Financieros							
Otros Ingresos							
TOTAL		30.242.250,75 418.424,83 188.265,72			30.848.941,30		

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	17.842,18	0,00	76.700,71	94.542,89	72.329,22	22.213,67
		TOTAL CUENTA	17.842,18	0,00	76.700,71	94.542,89	72.329,22	22.213,67
4429	310999	INGRESOS APPLICACION ANTICIPADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	4.687,44	0,00	0,00	4.687,44	2.052,16	2.635,28
449	310043	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	17.345,91	0,00	0,00	17.345,91	0,00	17.345,91
449	310044	DERRIBOS EDFIF,LIMP.SOLARES Y OTROS SUBS	83.581,94	0,00	71.212,02	154.793,96	26.248,38	128.545,58
449	310045	DEUDORES PTE.EJECUCION PROCESOS CONCURS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310046	RETENCIONES TESORO PUBLICO(PART.TRIB.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310047	AQUAGEST, DEUDORA POR LIQUIDACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310048	CAJAMAR TRANSF.ERRONEA FICHERO INCORRECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310049	IBERDROLA, DEUDORA PAGOS MENSUALES	9.616,08	0,00	0,00	9.616,08	0,00	9.616,08
449	310050	ANTICIPOS NOMINAS CONCEDIDOS	3,71	0,00	3.193,44	3.197,15	3.197,15	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	7.687,99	7.687,99	7.687,99	0,00
449	310121	UE-17 ORDENANZA I-2 FLOR	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00
449	310557	RETENCION JUDICIAL CAJA-MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310559	RETENC.BCO POPULAR JUZG.1 ^a INST.Nº3 LORC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	229.655,84	0,00	82.093,45	311.749,29	39.185,68	272.563,61
		Suma y sigue	247.498,02	0,00	158.794,16	406.292,18	111.514,90	294.777,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
4700	310040	HACIENDA PBCA. DEUDORA IVA	217,91	0,00	0,00	217,91	3,47	214,44
		TOTAL CUENTA	217,91	0,00	0,00	217,91	3,47	214,44
4710	310030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	390001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00	0,00	40,69	40,69	40,69	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	40,69	40,69	40,69	0,00
566	310001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	8.682,34	0,00	300,00	8.982,34	300,00	8.682,34
		TOTAL CUENTA	8.682,34	0,00	300,00	8.982,34	300,00	8.682,34
5751	310055	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL	256.398,27	0,00	159.134,85	415.533,12	111.859,06	303.674,06

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	320	ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	391	IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	320041	IVA RET. NO RESID. TERR. NAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	320049	ACREEDORES POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320054	RECARGO PROVINCIAL IAE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320055	RECARGO PROVINCIAL IAE 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320056	RECARGO PROVINCIAL AÑO 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320057	RECARGO PROVINCIAL AÑO 2006 y anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320058	IMAS AYUDAS A FAMILIAS (SS SS AGUILAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320064	RECARGO PROVINCIAL IAE AÑO 2001 y anter.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320065	RECARGO PROVINCIAL IAE AÑO 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320066	RECARGO PROVINCIAL IAE AÑO 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320067	RECARGO PROVINCIAL IAE EJERCICIO 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320068	RECARGO PROVINCIAL IAE EJERCICIO 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320069	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. EJERCICIO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320071	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320072	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2.014	7,63	0,00	428,19	435,82	0,00	435,82
414	320073	RECARGO PROVINCIAL IAE 2.015	1.691,94	0,00	0,00	1.691,94	0,00	1.691,94
414	320074	RECARGO PROVINCIAL IAE EJERCICIO 2016	17.067,98	0,00	0,00	17.067,98	0,00	17.067,98
414	320300	E.PUB.ACRED.RECAUD. RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	18.767,55	0,00	428,19	19.195,74	0,00	19.195,74
		Suma y sigue	18.767,55	0,00	428,19	19.195,74	0,00	19.195,74

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREDITORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREDITORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREDITORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
419	320044	DERRIBO EDIFICIOS Y OTROS SUBSIDIARIOS	0,00	0,00	125,76	125,76	0,00	125,76
419	320047	AQUAGEST. CUENTA ACREDITORA	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. ACREDITORA (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	320061	DTOS. BAJA ENFERMEDAD FUN. Y HUELGA	117,56	0,00	65,51	183,07	0,00	183,07
419	320063	RETENCION FACTURAS CONEXION SOC.COOPERAT	0,00	0,00	47,39	47,39	0,00	47,39
419	320081	TRANSF.DUPPLICADA BMN DIA 06/09/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320082	DEVOLUCION ICIO PENDIENTES	39.441,19	0,00	0,00	39.441,19	0,00	39.441,19
419	320180	SUPLIDOS TRABAJOS ELECCIONES DEL. GOBIER	2.153,22	0,00	23.270,23	25.423,45	22.815,00	2.608,45
419	320190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320500	OTROS ACREDIT.NO PRESUPUESTAR.	4.669,97	0,00	41.424,96	46.094,93	41.424,86	4.670,07
419	320501	ACREDITORES POR EJECUCION DE AVALES	19.297,30	0,00	0,00	19.297,30	0,00	19.297,30
419	320502	OTROS ACREDITORES NO PRESUPUESTARIOS	85.098,13	0,00	5.148,68	90.246,81	5.000,00	85.246,81
419	320503	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECT.S.A.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320504	ELECTRIFICACION RURAL MAJADA DEL MORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320505	DEVOLUCION TRANSFERENCIAS ERROR EN C/CTE	12.408,79	0,00	35.583,73	47.992,52	35.762,35	12.230,17
419	320507	INDEMNIZACIONES SINIESTROS COMP.SEGUROS	3.054,22	0,00	0,00	3.054,22	0,00	3.054,22
419	320508	Reintegros pagos CARM. AYUDAS A DOMIC.	107,30	0,00	20.231,40	20.338,70	0,00	20.338,70
419	320509	DIFERENCIAS I.R.P.F.	0,00	0,00	2.950,53	2.950,53	0,00	2.950,53
		TOTAL CUENTA	192.257,16	0,00	128.848,19	321.105,35	105.002,21	216.103,14
4750	320040	HACIENDA PUBLICA ACREDITORA IVA	21.732,53	0,00	84.695,78	106.428,31	76.446,77	29.981,54
		TOTAL CUENTA	21.732,53	0,00	84.695,78	106.428,31	76.446,77	29.981,54
		Suma y sigue	232.757,24	0,00	213.972,16	446.729,40	181.448,98	265.280,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREDITORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREDITORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREDITORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
4751	320001	I.R.P.F. RET. TRABAJO PERSONAL	181.630,65	0,00	1.415.625,64	1.597.256,29	1.397.293,94	199.962,35
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	1.397,17	0,00	5.896,48	7.293,65	6.182,76	1.110,89
4751	320004	RETENCIONES IRPF PROFESIONALES Y ARTISTA	11.288,21	0,00	33.870,50	45.158,71	38.463,99	6.694,72
4751	320005	RETENCIONES I.R.P.F. MODULOS	0,00	0,00	308,55	308,55	308,55	0,00
4751	320006	RETENCIONES IRPF PREMIOS	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	0,00
4751	320007	I.R.P.F. ABONOS LOCOM.Y DIETAS TERCEROS	0,00	0,00	235,04	235,04	235,04	0,00
		TOTAL CUENTA	194.316,03	0,00	1.456.221,21	1.650.537,24	1.442.769,28	207.767,96
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	207.520,12	0,00	2.824.910,05	3.032.430,17	2.800.551,84	231.878,33
		TOTAL CUENTA	207.520,12	0,00	2.824.910,05	3.032.430,17	2.800.551,84	231.878,33
4770	391001	HACIENDA PBCA.IVA REPERCUSIÓN	0,00	0,00	84.699,25	84.699,25	84.699,25	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	84.699,25	84.699,25	84.699,25	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	673.092,80	0,00	62.179,87	735.272,67	59.880,00	675.392,67
560	320083	FIANZAS METÁLICO ADMINISTRAC. TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	320084	FIANZAS METÁLICO OTROS SIN DETERMINAR	0,00	0,00	24.308,24	24.308,24	446,04	23.862,20
560	320085	FIANZAS METÁLICO CONTRATACIÓN	100,00	0,00	95.694,65	95.794,65	52.279,34	43.515,31
		TOTAL CUENTA	673.192,80	0,00	182.182,76	855.375,56	112.605,38	742.770,18
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
		Suma y sigue	1.307.786,19	0,00	4.761.985,43	6.069.771,62	4.622.074,73	1.447.696,89

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREDITORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREDITORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREDITORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
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)	20.930,83	0,00	59.654,22	80.585,05	59.130,11	21.454,94
		TOTAL CUENTA	20.930,83	0,00	59.654,22	80.585,05	59.130,11	21.454,94
5617	320140	DEPOSITOS VARIOS	466.163,06	0,00	8.308,59	474.471,65	10.448,68	464.022,97
		TOTAL CUENTA	466.163,06	0,00	8.308,59	474.471,65	10.448,68	464.022,97
5618	320050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5618	320070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	5.915,19	0,00	13.463,00	19.378,19	14.132,70	5.245,49
5618	320090	PAGOS SUPLIDOS Y DEVOLUCIONES	600,60	0,00	0,00	600,60	0,00	600,60
5618	320100	DEPOSITOS PART. CORTO PLAZO	9.476,81	0,00	0,00	9.476,81	0,00	9.476,81
		TOTAL CUENTA	15.992,60	0,00	13.463,00	29.455,60	14.132,70	15.322,90
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	115.216,10	0,00	0,00	115.216,10	0,00	115.216,10
5619	320161	EMBARGOS RECAUDACION	234,85	0,00	2.130,00	2.364,85	0,00	2.364,85
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 ACREDITORES	5.908,11	0,00	0,00	5.908,11	0,00	5.908,11
		Suma y sigue	2.238.705,41	0,00	4.845.541,24	7.084.246,65	4.705.786,22	2.378.460,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREDITORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREDITORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREDITORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
5619	320169	EJ.AVAL PTE APL.COLLADOS ZIECHENG FASEII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	320170	OT. DEPOSIT. RECIBIDOS (G.O.U.)	200.759,69	0,00	0,00	200.759,69	0,00	200.759,69
5619	320171	EJECUC.PARCIAL CONST.NUEVO VIVERO EMPRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,10	0,00
5619	320176	EJEC.AVAL RIO AGUILAS, S.L. OBRAS URBAN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	320177	EJECUC.AVAL JOMISAL ASOCIADOS, S.L.	5.017,91	0,00	0,00	5.017,91	0,00	5.017,91
5619	320178	CUOTAS JUNTA COMP. P.P.LA FLORIDA 1	0,00	0,00	30.910,07	30.910,07	0,00	30.910,07
5619	320179	EJEC. AVAL PAB.DIEGO CALVO MILLENIUN INS	72.219,79	0,00	0,00	72.219,79	72.219,79	0,00
		TOTAL CUENTA	399.356,55	0,00	33.040,07	432.396,62	72.219,89	360.176,73
		TOTAL GENERAL	2.516.702,90	0,00	4.876.451,31	7.393.154,21	4.778.006,11	2.615.148,10

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
5541	330	PTDAS.PDTES.APPLICAC.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
5542	330005	ING.ENT.COLAB.PDTES.APPLICACION	12.335,19	0,00	0,00	12.335,19	0,00	12.335,19
		TOTAL CUENTA	12.335,19	0,00	0,00	12.335,19	0,00	12.335,19
5543	330002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APPLICACION	16.194,08	0,00	26.342.381,47	26.358.575,55	26.342.181,47	16.394,08
		TOTAL CUENTA	16.194,08	0,00	26.342.381,47	26.358.575,55	26.342.181,47	16.394,08
5544	330003	ING.CTAS.REST.RECAUD.PDTES.APL	0,00	0,00	880.766,03	880.766,03	879.803,49	962,54
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	880.766,03	880.766,03	879.803,49	962,54
5546	330007	ING.REC.OTROS ENT.PDTES.APPLIC.	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
5547	330001	INGRESOS CAJA PEND.APPLICACION	15.118,18	0,00	8.869.464,52	8.884.582,70	8.869.464,52	15.118,18
		TOTAL CUENTA	15.118,18	0,00	8.869.464,52	8.884.582,70	8.869.464,52	15.118,18
5548	330004	ING.APPLIC.ANTICIP.PDTES.APPLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5549	330006	ING.AG.RECAUD.PDTES.APPLICACION	0,00	0,00	9.908.551,17	9.908.551,17	9.908.551,17	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	9.908.551,17	9.908.551,17	9.908.551,17	0,00
5549	330008	ING.OTROS SIN CLASIF.PDTE.APLI	429.636,52	0,00	0,00	429.636,52	0,00	429.636,52
5549	330009	OTROS INGR. REC. PENDIENTES APLICAR	-39.260,93	0,00	0,00	-39.260,93	279,90	-39.540,83
5549	330013	Otros Ing.Ptes Aplicar TPV Auditorio ent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	390.375,59	0,00	0,00	390.375,59	279,90	390.095,69
559	330010	VARIOS A INVESTIGAR	13.242,57	0,00	2.854,03	16.096,60	3,95	16.092,65
559	330011	INGRESOS DUPLICADOS PTES. DE DEVOLVER	67.881,25	0,00	53.625,31	121.506,56	20.409,49	101.097,07
		Suma y sigue	515.146,86	0,00	46.057.642,53	46.572.789,39	46.020.693,99	552.095,40

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

A) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
559	330012	HACIENDA EXPTE:K1723220033000781216	5.788,86	0,00	0,00	5.788,86	0,00	5.788,86
559	330014	INGRESOS INDEBIDOS PENDIES DE DEVOLVER	1.398,78	0,00	105,73	1.504,51	452,56	1.051,95
559	330500	COMPENSACIONES C. AUTONOMA PTE. APLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	331001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	-298,40	0,00	55,77	-242,63	222,18	-464,81
		TOTAL CUENTA	88.013,06	0,00	56.640,84	144.653,90	21.088,18	123.565,72
		TOTAL GENERAL	522.036,10	0,00	46.057.804,03	46.579.840,13	46.021.368,73	558.471,40

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
555	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
5581	340001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	24.285,31	0,00	10.658,21	34.943,52	10.658,21	24.285,31
		TOTAL CUENTA	24.285,31	0,00	10.658,21	34.943,52	10.658,21	24.285,31
5585	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
	310556	LIBRAMIENTOS PROV.FONDOS A.C.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL	24.285,31	0,00	10.658,21	34.943,52	10.658,21	24.285,31

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De Obras	406.673,74	95.432,66	502.106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.106,40
De Suministro	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
De Servicios	1.190.199,19	0,00	1.190.199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	241.109,76	1.448.308,95

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Página 1
Fecha 31/12/2019

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
370	VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370001	ACC.GAR.APLAZ. Y FRACCION.	239.609,97	0,00	0,00	239.609,97	0,00	239.609,97
370100	OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370200	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370300	FIANZA VALORES OBRAS	2.351.294,59	0,00	330.480,54	2.681.775,13	177.774,54	2.504.000,59
370400	FIANZAS VALORES OBRAS PARTICULARES	2.249.559,49	0,00	0,00	2.249.559,49	5.832,04	2.243.727,45
370450	OTRAS FIANZAS	712.288,59	0,00	120.611,66	832.900,25	0,00	832.900,25
370500	OTROS DEPOSITOS EN ACCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370600	OTROS DEPOSITOS OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370700	OTROS DEPOSITOS DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	4.885.205,36	0,00	52.279,34	4.937.484,70	404.722,12	4.532.762,58
TOTAL GENERAL		10.437.958,00	0,00	503.371,54	10.941.329,54	588.328,70	10.353.000,84

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	23.884,13	23.884,13
011 35200	GASTOS FINANCIEROS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00
011 91300	AMORTIZ. PRESTAMOS ENT. FUERA SECT. PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	57.818,47	57.818,47
011 94100	DEVOLUCION FIANZAS SERVICIO AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,97	4.866,97
132 12000	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL A1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,67	1.498,67
132 12001	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL A2	0,00	0,00	0,00	0,00	7.393,95	7.393,95
132 12003	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL C1	0,00	0,00	0,00	0,00	17.225,76	17.225,76
132 12006	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL ANTIGU.	0,00	0,00	0,00	0,00	-295,08	-295,08
132 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.679,57	32.679,57
132 12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	65.343,03	65.343,03
132 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	45.807,42	45.807,42
132 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.737,65	-58.737,65
132 15100	GRATIFICACIONES FUN. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.348,00	-2.348,00
132 16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.774,16	-57.774,16
132 20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	13.794,02	0,00	13.794,02	0,00	3.298,99	3.298,99
132 21400	REPARAR VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.595,02	-4.595,02
132 22002	MAT. INFORMA. NO INVENTARIABLE POL. LOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,75	1.236,75
132 22103	SUM. COMBUST. Y CARBUR. VEHIC. POL.LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,22	1.635,22
132 22104	SUMIN. VESTUARIO POLICIA LOCAL	9.210,04	0,00	9.210,04	0,00	15.073,11	15.073,11
132 22199	MATERIAL ESPECIAL POLICIA LOCAL	5.500,75	0,00	5.500,75	0,00	-17.518,44	-17.518,44
132 22200	SERVICIO TELEFÓNICO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,94	-270,94
132 22400	PRIMA DE SEGUROS VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,30	1.291,30
132 22700	LIMPIEZA DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL	1.545,44	0,00	1.545,44	0,00	1.454,72	1.454,72
132 62400	COMPRA VEHICULOS POLICIA LOCAL	17.908,00	0,00	17.908,00	0,00	242,00	242,00
133 21000	SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	329,88	329,88
133 22199	MATERIALES CONTROL APARCAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	8,39
133 22300	RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.501,78	-3.501,78
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	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	4.255,63	4.255,63
134 22706	Estudios y Trab. Téc. PEMUS EDUSI 02.3	54.806,19	0,00	54.806,19	35.193,81	0,00	35.193,81
135 12003	RET. BÁSICA P. CIVIL C1	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
135 12004	R. BÁSICA P. CIVIL C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.919,76	-22.919,76
135 12006	RET. BÁSICAS P. CIVIL ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,92	-140,92
135 12009	RET. BÁSICAS P. CIVIL P. EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	425,87	425,87
135 12100	COMPLEMENTO DESTINO P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,61	-98,61
135 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-613,92	-613,92
135 15000	PRODUCTIVIDAD P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.247,00	-5.247,00
135 15100	GRATIFICACIONES PERSONAL P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.027,72	-11.027,72
135 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.612,88	-4.612,88
135 21400	REPARAR. VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.042,03	-3.042,03
135 22103	SUM: COMBUST Y CARB. VEHIC.PROTEC. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-693,12	-693,12
135 22104	SUM: VESTUARIO PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-368,83	-368,83
135 22199	MATERIAL ESPECIAL PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,77	2.210,77
135 22400	PRIMA DE SEGUROS PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.670,22	12.670,22
135 22699	GASTOS VARIOS SER. PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.877,86	-5.877,86
135 22700	LIMPIEZA LOCALES PROTECCION CIVIL	643,97	0,00	643,97	0,00	472,80	472,80
135 22701	TELEOPERADORES DE P.CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
135 22702	SALVAMENTO EN PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue		106.273,41	0,00	106.273,41	35.193,81	128.210,50	163.404,31

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
135 23000	DIETAS VOLUNTARIADO PROTEC. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.084,07	-3.084,07
135 48900	SUBVENCION CRUZ ROJA VIGILANCIA PLAYAS	0,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00
135 62300	EQUIPOS E INSTALACIONES P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
136 45100	APORT.AL CONS. SERVICIO PREV. INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54	70,54
151 12000	RET. BASICAS FUN. URBANISMO Y OF.TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,94	3.428,94
151 12001	RET. BASICAS FUN. URBANISMO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	-703,52	-703,52
151 12003	RET. BASICAS FUN. URBANISMO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,84	2.980,84
151 12004	RET. BASICAS FUN. URBANISMO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-397,66	-397,66
151 12006	RET. BASICAS FUN. URBANISMO ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.948,92	-1.948,92
151 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,96	4.217,96
151 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.389,69	11.389,69
151 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,74	2.230,74
151 13000	PERSONAL LABORAL URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. URBANISMO Y OF. TEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.877,25	-6.877,25
151 15100	GRATIFICACIONES FUN. URBANISMO Y OF.TEC	0,00	0,00	0,00	0,00	641,10	641,10
151 16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,83	3.894,83
151 22706	Estudios y Trabajos Técnicos EDUSI 09.1	0,00	0,00	0,00	31.850,00	0,00	31.850,00
151 60000	COMPRA DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
151 60100	ADAPTACION P.G.O.U.	41.221,13	0,00	41.221,13	0,00	0,10	0,10
151 60101	REP. PARCELA UE-2 URB. LOS JARDINES	0,00	0,00	0,00	143.187,49	0,00	143.187,49
151 60102	URBANIZACION LOS COLLADOS ZIESCHANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 60103	URBANIZACION PLAN PARCIAL NIAGARA	0,00	0,00	0,00	1.183.508,85	0,00	1.183.508,85
151 60104	URBANIZACION LAS MOLINETAS	0,00	0,00	0,00	94.452,67	0,00	94.452,67
151 68000	URBANIZACION PARCELA UE-2 LOS JARDINES	0,00	0,00	0,00	53.026,22	0,00	53.026,22
151 78001	EXPROPIACIONES PARCELA UE-2	0,00	0,00	0,00	130.823,65	0,00	130.823,65
1531 60901	Carriel-Bici Tramo Calabardina EDUSI 02,2	9.680,00	0,00	9.680,00	90.320,00	0,00	90.320,00
1532 12004	RET. BASICAS FUN. VIAS PUBLICAS C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.479,84	-7.479,84
1532 12005	RET. BASICAS FUN. VIAS PUBLICAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1532 12006	RET. BASICAS FUN. VIAS PUBLICAS ANTIG.	0,00	0,00	0,00	0,00	-731,93	-731,93
1532 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	99,76
1532 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.065,74	-1.065,74
1532 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. VIAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	321,82	321,82
1532 13000	PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	726,30	726,30
1532 15100	GRATIFICACIONES FUN. VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	934,73	934,73
1532 16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-728,85	-728,85
1532 21000	CONSERVACION Y MANT. VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.187,62	-22.187,62
1532 22706	TRABAJOS LIMPIEZA SOLARES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.560,31	18.560,31
1532 22799	TRABAJOS MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS	14.625,00	0,00	14.625,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1532 60901	Mejora transit.y acces.activa EDUSI 02.1	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1532 61100	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS	4.465,90	0,00	4.465,90	0,00	944,33	944,33
1532 61101	REMODELACION VIAS PUBLICAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.961,36	14.961,36
1532 61102	PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS	54.427,98	0,00	54.427,98	44.289,13	5.760,54	50.049,67
1532 62300	INFRAESTRUCTURA DE CALABARDINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 12004	RET. BASICAS FUN. ALCANT. Y DEP. AGUA C2	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	80,24
160 12006	RET. BASICAS FUN. ALCANT. ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	108,68	108,68
160 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,78	-5,78
160 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. DEPURACION AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,61	-98,61
Suma y sigue		230.693,42	0,00	230.693,42	2.373.651,82	166.753,62	2.540.405,44

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
160 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. DEPURACION	0,00	0,00	0,00	0,00	-607,33	-607,33
160 13000	PERSONAL LABORAL ALCANT. Y DEPURACION	0,00	0,00	0,00	0,00	311,29	311,29
160 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. EST. DEPURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,87	1.961,87
160 15100	GRATIFICACIONES FUN. EST. DEPURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,56	3.945,56
160 16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPUR. DE AGUAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-983,83	-983,83
1621 12004	RET. BASICAS FUN. RECOGIDA BASURAS C2	0,00	0,00	0,00	0,00	360,08	360,08
1621 12006	RET. BASICAS FUN. RECOGIDA BASURAS ANTIG	0,00	0,00	0,00	0,00	-241,28	-241,28
1621 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	287,14	287,14
1621 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. REC. BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	467,13	467,13
1621 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. REC. BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,39	1.046,39
1621 13000	PERSONAL LABORAL RSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. RECOGIDA BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,60	5.132,60
1621 15100	GRATIFICACIONES FUN. RECOGIDA BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	1.274,00
1621 16000	SEGURIDAD SOCIAL RECOGIDA BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	270,77	270,77
1621 22700	RECOGIDA DE RSU Y LIMPIEZA CONTENEDORES	488.369,70	0,00	488.369,70	0,00	0,00	0,00
1622 22706	ECOPARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623 22706	TRATAMIENTO PLANTA DE RECICL. DE BASURA.	137.240,38	0,00	137.240,38	0,00	21.219,24	21.219,24
163 22700	LIMPIEZA VIARIA	434.561,49	0,00	434.561,49	0,00	106,13	106,13
164 12004	RET. BASICAS FUN. CEMENTERIO MUNPAL. C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-279,84	-279,84
164 12006	RET. BASICAS FUN. CEMENTERIO MUNPAL. ANT	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,96	-55,96
164 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	5,24
164 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,13	1.006,13
164 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-287,95	-287,95
164 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	89,96
164 15100	GRATIFICACIONES FUN. CEMENTERIO MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	416,34	416,34
164 16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-815,41	-815,41
164 21200	CONSERV. Y MANT. DEL CEMENTERIO MPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,87	3.787,87
164 62200	URBANIZACION CEMENTERIO MUNICIPAL	35.491,95	0,00	35.491,95	0,00	12.653,97	12.653,97
165 13000	PERSONAL LABORAL ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,54	1.981,54
165 16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,04	1.341,04
165 21000	CONSERVACION Y MANT. ALUMBRADO PUBLICO	3.695,72	0,00	3.695,72	0,00	22.630,79	22.630,79
165 22100	ENER. ELEC. PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	49.691,68	0,00	49.691,68	0,00	-51.917,39	-51.917,39
165 22799	TRABAJOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	7.187,38	0,00	7.187,38	0,00	39.751,60	39.751,60
165 61100	INFRAESTRUCTURAS ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 63300	EFICIENCIA ENERGETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 12004	RET. BASICAS FUN. JARDINES C2	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08	60,08
171 12006	RET. BASICAS FUN. JARDINES ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	15,60
171 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65	28,65
171 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	117,13	117,13
171 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62	37,62
171 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	85,16
171 16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	85,70
171 21000	CONSERV. Y MANT. PLAZAS Y JARDINES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.031,24	-1.031,24
171 22199	MATERIAL ESPECIAL PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	-358,31	-358,31
171 22700	TRABAJOS DE JARDINERIA EXTERNOS.	81.628,72	0,00	81.628,72	0,00	9.227,68	9.227,68
171 62500	MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,30	4.448,30
1722 22699	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.320,69	-15.320,69
1722 22700	LIMPIEZA RAMBLAS, VERTEDERO Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.403,92	8.403,92
Suma y sigue		1.468.560,44	0,00	1.468.560,44	2.373.651,82	237.410,91	2.611.062,73

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1722 61900	ENCAUZAMIENTO RAMBLA GARRIGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	111.911,22	111.911,22
1722 61901	MURO PROTECCION RAMBLA LAS CULEBRAS	0,00	0,00	0,00	5.856,64	0,00	5.856,64
1722 62300	PAPELERAS Y CONTEÑEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1722 62500	MOBILIARIO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.543,23	-5.543,23
1722 62900	PROYECTO LIFE-ADAPTATE	84.220,66	0,00	84.220,66	4.056,68	0,00	4.056,68
1723 21000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PLAYAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,66	1.034,66
1723 22501	CANON OCUPACION PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.254,07	15.254,07
1723 22700	LIMPIEZA DE PLAYAS	197.515,66	0,00	197.515,66	0,00	0,00	0,00
211 16105	PENSIONES A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 16200	AYUDA GASTOS SOCIALES FUN. Y P. LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	923,01	923,01
221 16209	FORMACION Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	-160,00
2311 12000	RET. BASICAS FUN. CENTRO SER. SOCI. A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 12001	RET. BASICAS SERV. SOCIALES A2	0,00	0,00	0,00	0,00	12.557,79	12.557,79
2311 12004	RET. BASICAS FUN. SERV. SOC. C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 12005	RET. BASICAS FUN. SERV. SOC. E	0,00	0,00	0,00	0,00	507,53	507,53
2311 12006	RET. BASICAS FUN. SERV. SOC. ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,62	-270,62
2311 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,39	4.407,39
2311 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. SERV. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.774,26	7.774,26
2311 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. SERV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321,77	6.321,77
2311 13000	PERSONAL LABORAL SERV. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 13100	PERSONAL CONTRATADO SERV. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-46.626,76	-31.626,76
2311 15000	PRODUCTIVIDAD FUN.SER. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00
2311 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.582,45	20.582,45
2311 20200	ALQUILER VIVIENDAS BENF.SER. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
2311 22105	COMPRA ALIMENTOS BENEFICENCIA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
2311 22106	COMPRAS MEDICAMENTOS BENEFICENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
2311 22199	MATERIAL DIVERSO CENTRO SER. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.369,62	-1.369,62
2311 22610	ACOGIDA URGENTE HOSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
2311 22699	GASTOS VARIOS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.619,31	-41.619,31
2311 22706	HONORARIOS PROFESIONALES C.SER. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00	7.790,00
2311 22709	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 48001	AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.737,08	24.737,08
2311 48900	SUBV. CRUZ ROJA ASISTENCIA SOCIAL PRIMA	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
2312 13000	PERSONAL LABORAL ATEN. A FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 13100	PERSONAL CONTRATADO ATENCION A FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	50.060,89	0,00	50.060,89
2312 13105	PERSONAL CONTRATADO ATEN. FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-810,45	-810,45
2312 13106	PERSONAL CONTRATATO PROGR., INMIGRANTES	0,00	0,00	0,00	16.272,79	0,00	16.272,79
2312 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	11.101,57	0,00	11.101,57
2312 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
2312 22699	GASTOS VARIOS CENT. DE ATENC. A LA MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.114,15	-5.114,15
2312 22706	ASESORAM. JURIDICO CENTRO DE LA MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 22710	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	70.087,04	70.087,04
2312 22711	SERVICIOS A PERSONAL DEPENDIENTE	2.967,55	0,00	2.967,55	0,00	5.193,76	5.193,76
2312 48900	SUBV. DESARROLLO PLAN INCLUSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00
2312 48901	SUBVENCION ASOCIACION PEGASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 12005	RET. BASICAS FUN. CENTRO 3 ^a EDAD E	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	7,53
2313 12006	RET. BASICAS FUN. CENTRO 3 ^a EDAD ANTIG.	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	80,10
2313 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,82	-75,82
Suma y sigue		1.753.264,31	0,00	1.753.264,31	2.699.000,39	481.351,11	3.180.351,50

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2313 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. CENTRO 3 ^a EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	11,52
2313 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CENTRO 3 ^a E	0,00	0,00	0,00	0,00	150,29	150,29
2313 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. CENTRO 3 ^a EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-229,00	-229,00
2313 15100	GRATIFICACIONES FUN. CENTRO 3 ^a 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	-921,62	-921,62
2313 22100	ENER. ELEC. CENTRO DE LA 3 ^a EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	865,65	865,65
2313 22699	ACTIVIDADES Y GASTOS CENTRO 3 ^a EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.388,13	-1.388,13
2313 22700	LIMPIEZA LOCAL CENTRO 3 ^a EDAD	321,93	0,00	321,93	0,00	336,40	336,40
2313 22706	SERVICIOS FISIOTERAPEUTAS CENTRO 3 ^a EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,19	3.145,19
2313 48900	SUBVENCION CENTRO 3 ^a 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	254,21	254,21
2314 22102	PROPANO RESIDENCIA DE ANCIANOS S.FCO.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.098,58	10.098,58
2314 22610	PROMOCION Y REINSERCIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
2314 22699	TRATAMIENTO DESINTOXICACION Y FAM.DESFAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
2314 22706	TRABAJOS TECNICOS CURSOS FORMACION/TEXTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
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	17.700,00	17.700,00
2314 48902	SUBVENCION RESID. DE ANCIANOS SAN FRANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 12001	E.BÁSICOS FUNCIONARIOS FOMENTO EMPLEO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	23.770,74	23.770,74
241 12004	EMO. FUNCIONARIOS FOM. EMPLEO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.912,71	-1.912,71
241 12009	E.BÁSICOS FUN. FOMENTO EMPLEO P. EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-304,12	-304,12
241 12100	COMPLEMENTO DESTINO F. EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,56	2.672,56
241 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO F. EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.137,36	-3.137,36
241 13000	PERSONAL LABORAL PROM. EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 13100	PERSONAL CONTRATADO CENTRO LOCAL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	5.967,34	0,00	5.967,34
241 13101	PERSONAL CONTRATADO DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	734,07	734,07
241 13102	PERSONAL MEJ. Y MANT. EDIF. 2019	0,00	0,00	0,00	33.843,17	0,00	33.843,17
241 13103	PERSONAL CONTR. PROG. FORMACION EMPLEO	0,00	0,00	0,00	50.282,92	0,00	50.282,92
241 13104	PERSONAL CONTRATADO F. II	0,00	0,00	0,00	0,00	-886,38	-886,38
241 13105	PERSONAL CONTRATADO SENDEROS NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.625,62	-1.625,62
241 13106	PERSONAL CONTRATADO JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.606,80	-11.606,80
241 13107	PERSONAL CONTRATADO EDIF. AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	492,14	492,14
241 13108	PERSONAL CONTRATADO POEFE	0,00	0,00	0,00	14.786,68	0,00	14.786,68
241 16000	SEGURIDAD SOCIAL PER. FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	91.252,46	0,00	91.252,46
241 22199	MATERIAL PARA CENTRO LOCAL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
241 22606	CURSOS FORMACION MARINERIA GALPEMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 22611	GASTOS FORMACION Y EMPLEO POEFE	0,00	0,00	0,00	60.341,69	0,00	60.341,69
241 22699	GASTOS CURSOS GARANTIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
241 22701	VIGILANCIA EDUCACION DE ADULTOS	1.545,22	0,00	1.545,22	0,00	2.795,34	2.795,34
311 22700	DESINFECCION, DESINFECTACION Y DESRATIZ.	27.942,06	0,00	27.942,06	0,00	0,00	0,00
312 21200	REPARAR Y CONSERVAR LOCALES SANITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	912,73	912,73
312 22100	ENER. ELEC. CENTROS DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,72	1.680,72
312 22199	MATERIAL SANITARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.716,12	-3.716,12
312 22699	OTROS GASTOS CENTROS DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	753,29	753,29
312 22700	LIMPIEZA CENTROS DE SALUD	450,79	0,00	450,79	0,00	390,96	390,96
312 22701	SEG. Y VIGILANCIA SERVICIOS SANITARIOS	2.548,24	0,00	2.548,24	0,00	1.710,56	1.710,56
312 22706	HONORARIOS MEDICOS Y C. SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,00	3.449,00
312 48900	SUBVENCIONES SERVICIOS SANITARIOS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	21.978,00	21.978,00
Suma y sigue		1.795.572,55	0,00	1.795.572,55	3.070.474,65	553.925,40	3.624.400,05

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
323 12005	RET. BASICAS FUN. ESCUELAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	482,12	482,12
323 12006	RET. BASICAS FUN. ESCUELAS ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	664,14	664,14
323 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	712,63	712,63
323 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,58	1.195,58
323 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	316,67	316,67
323 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	862,84	862,84
323 15100	GRATIFICACIONES FUN. ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
323 16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	6.926,30	6.926,30
323 21200	CONSERV. Y MANT. COLEGIOS Y ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,05	-16.200,05
323 22100	ENER. ELEC. COLEGIOS Y ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	286,34	286,34
323 22102	SUMINISTRO DE GAS COLEGIOS Y ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,13	2.318,13
323 22700	LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOLARES	34.489,07	0,00	34.489,07	0,00	16.820,81	16.820,81
3260 22199	MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,51	2.275,51
3260 22699	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,98	2.814,98
3261 12000	RET. BASICAS FUN. ATENCION TEMPRANA A1	0,00	0,00	0,00	0,00	586,77	586,77
3261 12001	RET. BASICAS FUN. ATEN. TEMPRANA A2	0,00	0,00	0,00	0,00	-351,76	-351,76
3261 12006	RET. BASICAS FUN. ATEN. TEMPRANA ANTIGU.	0,00	0,00	0,00	0,00	-909,91	-909,91
3261 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58	19,58
3261 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ATEN. TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	229,28	229,28
3261 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ATEN. TEMPR.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.606,72	-1.606,72
3261 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ATENCION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.536,00	-1.536,00
3261 15100	GRATIFICACIONES ATENCION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3261 16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,82	-23,82
3261 21200	CONSERV. Y MANT. CENTRO AT. TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	228,23	228,23
3261 22000	MATERIAL CENTRO DE ATENCION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	-158,24	-158,24
3261 22199	MATERIAL DIVERSO ATENCION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
3261 22700	LIMPIEZA CENTRO ATENCION TEMPRANA	350,00	0,00	350,00	0,00	3.900,00	3.900,00
330 62300	REMODELACION T.D.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3301 48901	A ENTIDADES SIN FIN LUCRO- PRO MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 12003	RET. BASICAS FUN. BIBL. C1	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37	20,37
3321 12004	RET. BASICAS FUN. BIBLIOTECA C2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,79	1.772,79
3321 12005	RET. BASICAS BIBLIOTECA E	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
3321 12006	RET. BASICAS FUN. BILB. ANTIGUED	0,00	0,00	0,00	0,00	608,62	608,62
3321 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,82	3.570,82
3321 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,62	5.192,62
3321 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,04	4.826,04
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	2.150,72	2.150,72
3321 15100	GRATIFICACIONES PER. BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3321 16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772,17	8.772,17
3321 21200	CONSERV. Y MMTO. BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	831,66	831,66
3321 22100	ENER. EL. BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	836,22	836,22
3321 22199	MATERIAL DIVERSO BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-911,86	-911,86
3321 22699	OTROS GASTOS BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-682,63	-682,63
3321 22700	LIMPIEZA BIBLIOTECA PUBLICA.	805,28	0,00	805,28	0,00	536,97	536,97
3321 62300	EQUIPOS E INSTALACIONES CASA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3321 62500	LIBROS BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.314,82	-2.314,82
3322 12001	RET. BASICAS FUN. ARCHIVO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,88	-225,88
Suma y sigue		1.831.216,90	0,00	1.831.216,90	3.070.474,65	610.463,72	3.680.938,37

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3322 12004	RETR. BASICAS PERSONAL ARCHIVO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	360,08	360,08
3322 12006	RET. BASICAS FUN. ARCHIVO ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,45	-51,45
3322 12009	OTRAS RET.BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,30	-150,30
3322 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	-264,25	-264,25
3322 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	-297,99	-297,99
3322 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	-518,00	-518,00
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	1.288,02	1.288,02
3331 20200	ALQUILER LOCALES MUSEOS	6.430,40	0,00	6.430,40	0,00	1.278,43	1.278,43
3331 21000	CONSERV. Y MANT. CASTILLO Y MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.176,65	-2.176,65
3331 22100	ENER. ELEC. MUSEOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	993,03	993,03
3331 22199	MATERIAL ESPECIAL PARA MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.006,08	19.006,08
3331 22609	ACT. CULT. REALIZ. POR CASTILLOS Y MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	794,12	794,12
3331 22699	OTROS GASTOS CASTILLO Y MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	248,51	248,51
3331 22700	LIMPIEZA LOCALES CULTURA Y MUSEOS	2.768,92	0,00	2.768,92	0,00	8.272,52	8.272,52
3331 22701	SEGURIDAD CASTILLO Y MUSEOS	11.992,88	0,00	11.992,88	0,00	-11.930,20	-11.930,20
3331 62200	TEMATIZACION MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,07	9.700,07
3331 62201	Museo del Carnaval EDUSI 04.1	133.332,40	0,00	133.332,40	6.667,60	0,00	6.667,60
3332 21200	CONSERVACION Y MANT. AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.634,53	-7.634,53
3332 22100	ENER.ELEC. AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.630,71	31.630,71
3332 22200	TELEFONIA AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
3332 22602	GASTOS PUBLICIDAD AUDITORIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,64	2.050,64
3332 22609	ACTIVIDADES CULTURALES AUDITORIO Y OTROS	4.610,10	0,00	4.610,10	2.510,24	-63.485,31	-60.975,07
3332 22699	OTROS GASTOS AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	644,50	644,50
3332 22700	LIMPIEZA AUDITORIO.	1.287,83	0,00	1.287,83	0,00	770,13	770,13
3332 22701	SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.098,17	21.098,17
3332 22706	TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.233,63	9.233,63
3332 62200	AUDITORIO MUNICIPAL	7.147,74	0,00	7.147,74	37.753,77	0,00	37.753,77
334 22602	PUBLICACIONES CULTURALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	231,07	231,07
334 22609	ACTIVIDADES CULTURALES REALIZ. POR AYUNT	0,00	0,00	0,00	0,00	596,03	596,03
334 48900	SUBVENCION UNIVERSIDAD DE MURCIA	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00
334 48901	SUBVENCION ASOCIACION CENTENARIO FUTBOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 48902	SUBVENCION ASOC. AMIGOS DEL FERROCARRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 48903	SUBVENCION CABILDO COFRADIAS S. SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 48904	SUBVENCION PATRONATO MUSICAL AGUILÉNO	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	60,74	60,74
336 12006	RET. BASICAS FUN. ARQUEOLOGIA ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	147,76	147,76
336 12009	OTRAS RETRI.BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	41,70
336 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-111,87	-111,87
336 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,85	-120,85
336 13100	PERSONAL CONTRATADO ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-676,11	-676,11
336 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,00	-209,00
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	2.147,51	2.147,51
336 62500	MOBILIARIO URBANO ARTÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	97,20
3371 12003	RET. BASICAS FUN. INFORMAJOVEN C1	0,00	0,00	0,00	0,00	220,37	220,37
3371 12004	RET. BASICAS FUNCIONARIOS INFORMAJ. C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-279,84	-279,84
Suma y sigue		1.998.787,17	0,00	1.998.787,17	3.142.406,26	643.569,89	3.785.976,15

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3371 12006	RET. BASICAS FUN. INFORMAJ. ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	21,96
3371 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,58	-129,58
3371 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. INFORMAJOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-365,45	-365,45
3371 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. INFORMAJOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-523,72	-523,72
3371 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. INFORMAJOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,60	-300,60
3371 15100	GRATIFICACIONES FUN. INFORMAJOVE N	0,00	0,00	0,00	0,00	-804,86	-804,86
3371 16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD.	0,00	0,00	0,00	0,00	-678,78	-678,78
3371 21200	CONSERV. Y MANT. CASA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,92	2.746,92
3371 21201	CONSERV. Y MANT. CASA HUERTO DON JORGE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,84	1.158,84
3371 22100	ENER. ELEC. INFORMAJOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	977,02	977,02
3371 22699	ACTIVIDADES Y GASTOS TIEMPO LIBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.516,00	-7.516,00
3371 22700	LIMPIEZA EDIFICIOS TIEMPO LIBRE	321,93	0,00	321,93	0,00	224,61	224,61
3371 22706	HONORARIOS PROFESIONALES TIEMPO LIBRE	1.217,47	0,00	1.217,47	0,00	10.516,06	10.516,06
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	0,10	0,10
3372 12001	RET. BASICAS FUN. CULTURA A2	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,88	-225,88
3372 12003	RET. BÁSICAS FUN. CULTURA C1	0,00	0,00	0,00	0,00	-179,63	-179,63
3372 12005	RET. BASICAS FUN. CULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,94	-184,94
3372 12006	RET. BASICAS FUN. CULTURA ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,47	-107,47
3372 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	95,22
3372 12100	COMPLEMENTO DESTINO PERS. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-342,94	-342,94
3372 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-445,38	-445,38
3372 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.556,00	-1.556,00
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	-82,76	-82,76
3372 21200	CONSERV. Y MANT. CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238,28	6.238,28
3372 22100	ENER. ELEC. CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
3372 22199	MATERIAL DIVERSO CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	953,92	953,92
3372 22699	OTROS GASTOS CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	726,09	726,09
3372 22700	LIMPIEZA EDIFICIO CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	493,22	493,22
3372 22701	SEGURIDAD CASA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.090,86	-2.090,86
3372 62201	AMPLACION NUEVA PLANTA CASA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372 62300	EQUIPOS E INST. CASA DE LA CULTURA.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3372 62500	MOBILIARIO CASA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3372 63200	REMODELACION Y EQUIP. CASA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
338 22608	GASTOS FIESTAS DE VERANO	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	-14.342,02	-14.342,02
338 22609	GASTOS FIESTA DE NAVIDAD Y CABALGATA REY	0,00	0,00	0,00	6.027,77	15.086,87	21.114,64
338 22610	GASTOS OTRAS FIESTAS LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,77	-364,77
338 22611	GASTOS FIESTAS CARNAVALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-162,46	-162,46
338 48900	SUBVENCION FEDER. DE PEÑAS DE CARNAVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 12003	RET. BASICAS FUN. DEPORTES C1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,37	1.320,37
340 12004	RET. BASICAS FUN. DEPORTES C2	0,00	0,00	0,00	0,00	17.001,62	17.001,62
340 12005	RET. BASICAS FUN. DEPORTES E	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,98	4.096,98
340 12006	RET. BASICAS FUN. DEPORTES ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,86	3.570,86
340 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,90	2.674,90
340 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,23	2.350,23
340 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. POLIDEPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	633,38	633,38
340 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. POLIDEPORTIVO MPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,26	5.186,26
Suma y sigue		2.002.306,57	0,00	2.002.306,57	3.148.434,03	692.240,10	3.840.674,13

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
340 15100	GRATIFICACIONES FUN. POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,75	1.292,75
340 16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	19.902,69	19.902,69
341 22602	Promoción y divulg. act. nauticas galpem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	6.000,00
341 62300	Sendas azules GALPEMUR	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	142,61	142,61
342 22100	ENER. ELEC. INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.860,51	-3.860,51
342 22700	SERVICIO LIMPIEZA INST. DEPORTIVAS.	4.186,68	0,00	4.186,68	0,00	2.787,82	2.787,82
342 22701	SERVICIO DE SEGUR. INSTALACIONES DEPORT.	2.524,08	0,00	2.524,08	0,00	1.855,52	1.855,52
342 60901	Inst. Ocio y Dep. Juvenil EDUSI 07.1	3.025,00	0,00	3.025,00	36.975,00	0,00	36.975,00
342 62200	PABELLON MULTIUSOS	15.681,60	0,00	15.681,60	36.939,03	0,00	36.939,03
342 62202	INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,10	1.650,10
342 62300	EQUIPOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,56	1.662,56
410 22699	OTROS GASTOS AGRIC. GANAD. Y PESCA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,45	1.494,45
414 62200	PROGRAMA DESARROLLO LOCAL	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	9.489,81	9.489,81
422 21200	CONSERV. Y MANT. EDIFICIOS POLIG. INDUST	0,00	0,00	0,00	0,00	-397,59	-397,59
422 22699	GASTOS DIVERSOS DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4311 21200	CONSERV. Y MANT. RECINTO FERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	208,71	208,71
4311 22100	ENER. ELEC. RECINTO FERIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4311 62300	MATERIAL TECNICO Y ESPEC. RECINTO FERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4312 21200	CONSERV. Y MANT. PLAZA ABASTOS Y MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440,18	-1.440,18
4312 22100	ENER. ELEC. PLAZA DE ABASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,67	2.098,67
4312 22110	MATERIAL LIMPIEZA PLAZA ABASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4312 22199	OTROS MATERIALES PLAZAS Y MERCADOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-322,80	-322,80
4312 22700	LIMPIEZA PLAZA DE ABASTOS	1.352,26	0,00	1.352,26	0,00	1.772,88	1.772,88
4312 22701	SEGURIDAD MERCADO SEMANAL	3.675,90	0,00	3.675,90	0,00	2.944,60	2.944,60
4312 62300	EQUIPAMIENTO PLAZA DE ABASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
432 12001	RET. BASICAS FUN. TURISMO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,21	2.720,21
432 12003	RET. BASICAS FUN. TURISMO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	120,37	120,37
432 12004	RET. BASICAS FUN. TURISMO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,28	2.557,28
432 12006	RET. BASICAS FUN. TURISMO ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,26	1.053,26
432 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	251,84	251,84
432 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,40	3.569,40
432 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.373,76	-5.373,76
432 13100	PERSONAL CONTRATADO OFICINA TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	309,49	309,49
432 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. OFICINA TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	378,20	378,20
432 15100	GRATIFICACIONES FUN. OF. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
432 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,09	11.500,09
432 21200	CONSERV. Y MANT. C.INTERPRETACION MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.928,23	-15.928,23
432 22100	ENER. ELEC. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
432 22602	GASTOS PROMOCION TURISTICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.467,16	-17.467,16
432 22700	LIMPIEZA LOCAL TURISMO.	708,29	0,00	708,29	0,00	500,08	500,08
432 22701	MANT. Y CONTROL CIMAR.	5.795,67	0,00	5.795,67	0,00	34.766,74	34.766,74
432 467	CONSORCIO VIAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 60900	PLAN COMPETIVIDAD TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.740,50	9.740,50
432 62300	EQUIPOS PARA TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
Suma y sigue		2.039.256,05	0,00	2.039.256,05	3.222.348,06	777.120,60	3.999.468,66

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
432 62500	MOBILIRIO Y EQUIPOS OFICINAS TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
4411 22300	AUTOBUS URBANO.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.584,28	16.584,28
4412 22701	SEGURIDAD ESTACION DE AUTOBUSES	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	786,72	786,72
442 61902	CARRIL BICI-PEATONAL	80.927,43	0,00	80.927,43	10.002,26	1.660,64	11.662,90
453 62300	INSTALACION SEMAFORICA RAMBLA CULEBRAS	30.999,81	0,00	30.999,81	0,00	197,35	197,35
454 21000	REPARACION Y MANT. CAMINOS RURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	771,58	771,58
454 60100	ELECTRIFICACION RURAL	0,00	0,00	0,00	59.890,00	0,00	59.890,00
493 12003	RET. BASICAS FUN. DEF. CONSUMIDOR C1	0,00	0,00	0,00	0,00	120,37	120,37
493 12004	RET. BÁSICAS FUN. CONSUMO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08	60,08
493 12006	RET. BASICAS FUN. DEF.CONSUMIDOR ANTIGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	61,73
493 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,65	-226,65
493 12100	COMPLEMENTO DESTINO DEFENSA CONSUMIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,58	-32,58
493 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEFENSA CONSUMID	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,26	-245,26
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	82,00	82,00
493 15100	GRATIFICACIONES FUN. ABASTOS Y CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
493 16000	SEGURIDAD SOCIAL OFICINA DEFENSA CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	628,05	628,05
493 22600	CAMPAÑAS Y GASTOS DE OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.540,37	-5.540,37
493 22706	HONORARIOS PROF. ASESORAMIENTO OMIC.	3.166,64	0,00	3.166,64	0,00	12.200,16	12.200,16
912 10000	RET. BASICAS ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.491,63	-2.491,63
912 10001	ASISTENCIAS A COMISIONES Y PLENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.940,11	27.940,11
912 11000	RET. PERSONAL EVENTUAL ORG. DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.697,78	-1.697,78
912 16000	SEGURIDAD SOCIAL GRUPOS POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97	43,97
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.044,98	-3.044,98
912 22602	PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.349,23	7.349,23
912 23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,35	1.424,35
912 23100	GASTOS LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,48	1.518,48
912 48900	DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,95	2.148,95
912 62500	MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINOS O. GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
912 62600	EQUIPOS INFORMATICOS O. GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
920 12000	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL A1	0,00	0,00	0,00	0,00	877,01	877,01
920 12001	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL A2	0,00	0,00	0,00	0,00	774,12	774,12
920 12003	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL C1	0,00	0,00	0,00	0,00	8.226,89	8.226,89
920 12004	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL C2	0,00	0,00	0,00	0,00	8.672,07	8.672,07
920 12005	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,94	10.222,94
920 12006	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL ANTIGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.119,58	-3.119,58
920 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,84	4.960,84
920 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ADMON. GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.119,98	10.119,98
920 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ADMON. GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,04	2.282,04
920 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.010,71	-6.010,71
920 15100	GRATIFICACIONES FUN. ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	903,25	903,25
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.551,57	-16.551,57
920 16200	GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,89	3.983,89
920 20200	ARENDAMIENTO LOCALES SER. GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.189,20	9.189,20
920 20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS SER. GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,10	-225,10
920 20500	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE OFICINAS	1.028,50	0,00	1.028,50	0,00	-6.170,50	-6.170,50
920 21200	CONSERV. Y MANT. DE EDIFICIOS ADMON.GRAL	1.439,90	0,00	1.439,90	0,00	-1.097,02	-1.097,02
920 21201	CONSERV. Y MANT. MOLINOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,73	1.741,73
Suma y sigue		2.157.887,21	0,00	2.157.887,21	3.292.240,32	866.300,18	4.158.540,50

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
920 21400	REPARAR VEHICULOS ADMON GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.354,80	8.354,80
920 21600	CONSERV. Y MANT. EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.046,94	-1.046,94
920 22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINAS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.913,18	12.913,18
920 22001	PRENSA, REVISTAS. LIBROS, SUSCRIP ADMON	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.499,93	-1.499,93
920 22002	MAT. INFORMATICO FUNGIBLE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,80	3.914,80
920 22100	ENER. ELEC. EDIFIC. ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	19.119,65	19.119,65
920 22103	SUMINISTRO CARBURANTE VEH. ADMON GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,49	1.214,49
920 22104	VESTUARIO PERSONAL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	-705,38	-705,38
920 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA LOCALES AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
920 22199	MATERIAL DIVERSO SERV. GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.908,38	-1.908,38
920 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNIC. SER. GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.330,90	14.330,90
920 22201	COMUNICACIONES POSTALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	22.231,06	22.231,06
920 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE ADMON GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.674,42	-20.674,42
920 22400	PRIMA DE SEGURO RESP. CIVIL Y OTROS	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	-53.014,96	-53.014,96
920 22401	PRIMA DEL SEGURO DE DAÑOS DE EDIF Y DEP.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.782,33	-1.782,33
920 22402	SEGUROS VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424,72	6.424,72
920 22600	EQUIPOS INFORMÁTICOS ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	125,66	125,66
920 22603	PUBLICACIONE EN DIARIOS OFICIALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.814,51	-3.814,51
920 22604	DEFENSA JURIDICA E INDEMNIZACIONES	22.855,56	0,00	22.855,56	0,00	8.045,73	8.045,73
920 22699	OTROS GASTOS ADMON GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.752,91	-9.752,91
920 22700	LIMPIEZA EDIFICIOS DE ADMON GRAL.	11.044,63	0,00	11.044,63	0,00	-1.096,57	-1.096,57
920 22701	SEGURIDAD EDIFICIOS ADMON GRAL.	18.139,25	0,00	18.139,25	0,00	-12.927,62	-12.927,62
920 22705	GASTOS PROCESOS ELECTORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,28	3.156,28
920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	34.758,64	0,00	34.758,64	0,00	3.768,98	3.768,98
920 22707	MANTENIMIENTO INFORMATICO	4.169,82	0,00	4.169,82	0,00	36.876,77	36.876,77
920 23001	DIETAS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,13	1.575,13
920 23101	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	663,33	663,33
920 23300	ASISTENCIA TRIBUNALES Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.542,67	-9.542,67
920 48100	BECAS ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.024,22	12.024,22
920 48900	SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
920 60100	NUEVAS INVERSIONES GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
920 62400	COMPRA VEHÍCULOS SERV. GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,05	4.897,05
920 62500	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,01	1.704,01
920 62600	E.P.I. ADMON. GENERAL	4.362,59	0,00	4.362,59	0,00	18.480,29	18.480,29
920 63200	REMODELACION EDIF. ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
920 64100	PROGRAMAS INFORMÁTICOS ADMON. GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
920 83100	ANTICIPOS AL PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
9231 12004	RET. BASICAS PADRON HABITANTES C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-279,84	-279,84
9231 12006	RET. BASICAS ANTIGUEDAD PADRON HABITAN	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,36	-169,36
9231 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,38	-184,38
9231 12100	COMPLEMENTO DESTINO PADRON	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,74	-65,74
9231 12101	COMPLEMENTO ESPECIFION PADRON	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,92	-156,92
9231 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. PADRON HABITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.097,96	-1.097,96
9231 15100	GRATIFICACIONES FUN. PADRON HABITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
9231 16000	SEGURIDAD SOCIAL PADRON HABITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,31	2.344,31
924 22601	REPRESENTACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	478,59	478,59
924 22602	Plan de Comunicación EDUSI 10,1	0,00	0,00	0,00	5.405,93	0,00	5.405,93
929 500	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	487.800,00	487.800,00
Suma y sigue		2.288.817,70	0,00	2.288.817,70	3.298.146,25	1.422.523,61	4.720.669,86

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
931 12000	RET. BASICAS FUN.SERV. ECONOMICOS A1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,07	2.744,07
931 12001	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS A2	0,00	0,00	0,00	0,00	-590,55	-590,55
931 12003	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS C1	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	8,10
931 12004	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS C2	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,70	3.977,70
931 12005	RETR. BÁSICAS SER. ECONOMICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	7,53
931 12006	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECON. ANTIGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,56	4.160,56
931 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.165,41	19.165,41
931 12100	COMPLEMENTO DESTINO SER. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,71	2.826,71
931 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SER. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,44	2.005,44
931 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,17	2.940,17
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	55.252,51	55.252,51
931 62600	E.P.I. SERVICIOS ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932 12003	RET. BASICAS FUN. RECAUDACION C1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,12	3.761,12
932 12005	RET. BASICAS FUN. RECAUDACION E	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
932 12006	RET. BASICAS FUN. RECAUDACION ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	983,35	983,35
932 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	403,57	403,57
932 12100	COMPLEMENTO DESTINO RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,95	2.492,95
932 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.883,16	-8.883,16
932 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. SER. RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,84	-149,84
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	5.196,55	5.196,55
932 22199	MATERIAL ESPECIAL RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
932 22706	TRABAJOS PARA EL CATASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
932 22708	TRABAJOS PARA LA RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	75.500,00	62,03	75.562,03
933 62200	LUCERNARIO EDIFICIOS AYUNTAMIENTO	412,93	0,00	412,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.289.230,63	0,00	2.289.230,63	3.373.646,25	1.521.187,93	4.894.834,18

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2019 132 12003 RET. BASICAS FUN. POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00 -74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-74.500,00
2019 132 12006 RET. BASICAS FUN. POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00 -23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.000,00
2019 132 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGA	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.000,00
2019 132 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PO	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00
2019 132 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. POLICI	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.100,00
2019 132 15100 GRATIFICACIONES FUN. POLI	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.943,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.943,43
2019 132 20400 ARRENDAMIENTO VEHICULOS P	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.964,92	0,00	0,00	0,00 0,00	4.964,92
2019 132 21400 REPARAR VEHICULOS POLICIA	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
2019 132 22103 SUM. COMBUST. Y CARBUR. V	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
2019 132 22104 SUMIN. VESTUARIO POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.150,00
2019 132 22200 SERVICIO TELEFÓNICO POLIC	0,00	4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.500,00
2019 132 22700 LIMPIEZA DEPENDENCIAS POL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.318,16	0,00	0,00	0,00 0,00	2.318,16
2019 132 62400 COMPRA VEHICULOS POLICIA	0,00	0,00	0,00	4.150,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.150,00
2019 133 21000 SEÑALIZACION VIAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00	11.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.500,00
2019 133 22300 RETIRADA DE VEHICULOS VIA	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
2019 133 22706 SERVICIO CONTROL ZONA ORA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.973,10	0,00	0,00	0,00 0,00	1.973,10
Suma y sigue	0,00	4.500,00	0,00	21.650,00 -198.693,43	9.256,18	0,00	0,00	0,00 0,00	-163.287,25

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2019 134 22706 Estudios y Trab. Téc. PEM	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00 0,00	90.000,00
2019 135 22700 LIMPIEZA LOCALES PROTECCI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	541,18	0,00	0,00	0,00 0,00	541,18
2019 135 22702 SALVAMENTO EN PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00 -267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-267.000,00
2019 135 23000 DIETAS VOLUNTARIADO PROTE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00 0,00	6.000,00
2019 135 48900 SUBVENCION CRUZ ROJA VIGI	0,00	0,00	0,00	267.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	267.000,00
2019 136 45100 APORT.AL CONS. SERVICIO P	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.800,00
2019 151 12000 RET. BASICAS FUN. URBANIS	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00
2019 151 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PE	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00
2019 151 22706 Estudios y Trabajos Técni	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00
2019 151 60100 ADAPTACION P.G.O.U.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	41.221,13	0,00	0,00	0,00 0,00	41.221,13
2019 151 60101 REP. PARCELA UE-2 URB. LO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	143.187,49	0,00	0,00	0,00 0,00	143.187,49
2019 151 60102 URBANIZACION LOS COLLADOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	69.453,58	0,00	0,00	0,00 0,00	69.453,58
2019 151 60103 URBANIZACION PLAN PARCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.183.508,85	0,00	0,00	0,00 0,00	1.183.508,85
2019 151 60104 URBANIZACION LAS MOLINETA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	94.452,67	0,00	0,00	0,00 0,00	94.452,67
2019 151 68000 URBANIZACION PARCELA UE-2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	53.026,22	0,00	0,00	0,00 0,00	53.026,22
2019 151 78001 EXPROPIACIONES PARCELA UE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	130.823,65	0,00	0,00	0,00 0,00	130.823,65
Suma y sigue	28.000,00	4.500,00	0,00	288.650,00 -498.493,43	1.725.470,95	118.000,00	0,00	0,00 0,00	1.666.127,52

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2019 1531 60901 Carril-Bici Tramo Calabar	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00
2019 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIAS	0,00	6.200,00	0,00	41.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	47.700,00
2019 1532 22706 TRABAJOS LIMPIEZA SOLARES	0,00	0,00	0,00	5.000,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
2019 1532 22799 TRABAJOS MANTENIMIENTO VÍ	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.625,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.625,00
2019 1532 60901 Mejora transit.y acces.ac	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00
2019 1532 61100 INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚB	0,00	26.000,00	0,00	0,00 0,00	4.465,90	0,00	0,00	0,00 0,00	30.465,90
2019 1532 61101 REMODELACION VIAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2019 1532 61102 PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS	0,00	24.000,00	0,00	0,00 0,00	524.504,00	0,00	0,00	0,00 0,00	548.504,00
2019 1532 62300 INFRAESTRUCTURA DE CALABA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.627,45	0,00	0,00	0,00 0,00	17.627,45
2019 1621 22700 RECOGIDA DE RSU Y LIMPIEZ	0,00	0,00	0,00	85.043,43 0,00	175.265,68	0,00	0,00	0,00 0,00	260.309,11
2019 1622 22706 ECOPARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.291,60	0,00	0,00	0,00 0,00	10.291,60
2019 1623 22706 TRATAMIENTO PLANTA DE REC	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	58.289,43	0,00	0,00	0,00 0,00	58.289,43
2019 163 22700 LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	294.446,71	0,00	0,00	0,00 0,00	294.446,71
2019 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEME	0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
2019 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALUM	0,00	0,00	0,00	21.500,00 0,00	3.695,69	0,00	0,00	0,00 0,00	25.195,69
2019 165 22100 ENER. ELEC. PARA EL ALUMB	0,00	0,00	0,00	37.800,00 0,00	52.191,70	0,00	0,00	0,00 0,00	89.991,70
Suma y sigue	108.000,00	60.700,00	0,00	494.493,43 -527.493,43	2.905.874,11	438.000,00	0,00	0,00 0,00	3.479.574,11

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2019 165 22799 TRABAJOS MANTENIMIENTO AL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75.035,74	0,00	0,00	0,00 0,00	75.035,74
2019 171 12004 RET. BASICAS FUN. JARDINE	0,00	0,00	0,00	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100,00
2019 171 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER.	0,00	0,00	0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200,00
2019 171 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PE	0,00	0,00	0,00	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100,00
2019 171 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. JARDIN	0,00	0,00	0,00	300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300,00
2019 171 16000 SEGURIDAD SOCIAL PARQUES	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
2019 171 21000 CONSERV. Y MANT. PLAZAS Y	0,00	0,00	0,00	22.000,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
2019 171 22700 TRABAJOS DE JARDINERIA EX	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	40.814,36	0,00	0,00	0,00 0,00	37.814,36
2019 171 62500 MOBILIRIO PARQUES Y JARDI	0,00	26.826,34	0,00	0,00 0,00	20.753,13	0,00	0,00	0,00 0,00	47.579,47
2019 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIENT	0,00	4.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.700,00
2019 1722 61900 ENCAUZAMIENTO RAMBLA GARR	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	111.911,22	0,00	0,00	0,00 0,00	111.911,22
2019 1722 61901 MURO PROTECCION RAMBLA LA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	114.338,50	0,00	0,00	0,00 0,00	114.338,50
2019 1722 62500 MOBILIARIO URBANO	0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
2019 1722 62900 PROYECTO LIFE-ADAPTATE	0,00	105.000,00	0,00	14.000,00 0,00	53.037,71	0,00	0,00	0,00 0,00	172.037,71
2019 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMIE	0,00	1.750,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.750,00
2019 1723 22501 CANON OCUPACION PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00
Suma y sigue	108.000,00	198.976,34	0,00	536.193,43 -550.493,43	3.321.764,77	438.000,00	0,00	0,00 0,00	4.052.441,11

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2019 1723 22700 LIMPIEZA DE PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	154.701,19	0,00	0,00	0,00 0,00	154.701,19
2019 221 16200 AYUDA GASTOS SOCIALES FUN	0,00	0,00	0,00	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.000,00
2019 2311 13100 PERSONAL CONTRATADO SERV.	0,00	0,00	0,00	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.000,00
2019 2311 22706 HONORARIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	605,00	0,00	0,00	0,00 0,00	605,00
2019 2311 22709 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARI	0,00	0,00	0,00	0,00 -173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-173.000,00
2019 2311 48001 AYUDAS SOCIALES DE EMERGE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.766,50	0,00	0,00 0,00	23.766,50
2019 2311 48900 SUBV. CRUZ ROJA ASISTENCI	0,00	0,00	0,00	173.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	173.000,00
2019 2312 13100 PERSONAL CONTRATADO ATENC	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	77.587,82	0,00	0,00 0,00	107.587,82
2019 2312 13105 PERSONAL CONTRATADO ATEN.	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.000,00
2019 2312 13106 PERSONAL CONTRATATO PROGR	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.950,00	13.291,19	0,00	0,00 0,00	30.241,19
2019 2312 16000 SEGURIDAD SOCIAL PROMOCIO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.670,00	29.164,27	0,00	0,00 0,00	47.834,27
2019 2312 22699 GASTOS VARIOS CENT. DE AT	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.558,37	0,00	0,00 0,00	18.558,37
2019 2312 22711 SERVICIOS A PERSONAL DEPE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.726,76	22.028,00	0,00	0,00 0,00	26.754,76
2019 2312 48900 SUBV. DESARROLLO PLAN INC	0,00	0,00	0,00	0,00 -36.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.806,00
2019 2313 22100 ENER. ELEC. CENTRO DE LA	0,00	0,00	0,00	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.000,00
2019 2313 22700 LIMPIEZA LOCAL CENTRO 3 ^a	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	153,84	0,00	0,00	0,00 0,00	153,84
Suma y sigue	108.000,00	198.976,34	0,00	745.193,43 -760.299,43	3.551.571,56	622.396,15	0,00	0,00 0,00	4.465.838,05

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2019 2313 22706 SERVICIOS FISIOTERAPEUTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.934,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.934,00
2019 2314 22100 ENER. ELEC. RESIDENCIA AN	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.180,65	0,00	0,00	0,00 0,00	5.180,65
2019 2314 48901 AYUDAS ONG'S	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00
2019 241 12001 E.BÁSICOS FUNCIONARIOS FO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.843,10	0,00	0,00 0,00	21.843,10
2019 241 12009 E.BÁSICOS FUN. FOMENTO EM	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.432,84	0,00	0,00 0,00	1.432,84
2019 241 12100 COMPLEMENTO DESTINO F. EM	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.799,72	0,00	0,00 0,00	2.799,72
2019 241 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO F.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.343,64	0,00	0,00 0,00	1.343,64
2019 241 13100 PERSONAL CONTRATADO CENTR	0,00	0,00	0,00	12.000,00 0,00	0,00	9.838,76	0,00	0,00 0,00	21.838,76
2019 241 13102 PERSONAL MEJ. Y MANT. EDI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	46.631,72	0,00	0,00 0,00	46.631,72
2019 241 13103 PERSONAL CONTR. PROG. FOR	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	161.326,78	0,00	0,00	0,00 0,00	161.326,78
2019 241 13104 PERSONAL CONTRATADO F. II	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.243,74	0,00	0,00	0,00 0,00	13.243,74
2019 241 13105 PERSONAL CONTRATADO SENDE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.092,62	0,00	0,00	0,00 0,00	18.092,62
2019 241 13106 PERSONAL CONTRATADO JARDI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	81.696,47	0,00	0,00	0,00 0,00	81.696,47
2019 241 13107 PERSONAL CONTRATADO EDIF.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	58.548,62	0,00	0,00	0,00 0,00	58.548,62
2019 241 13108 PERSONAL CONTRATADO POEFE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	49.260,89	0,00	0,00 0,00	49.260,89
2019 241 16000 SEGURIDAD SOCIAL PER. FOM	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00	62.961,08	0,00	0,00 0,00	162.961,08
Suma y sigue	108.000,00	198.976,34	0,00	757.193,43 -767.299,43	3.991.594,44	818.507,90	0,00	0,00 0,00	5.106.972,68

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2019 241 22606 CURSOS FORMACION MARINERI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.075,00	0,00	0,00 0,00	5.075,00
2019 241 22611 GASTOS FORMACION Y EMPLEO	0,00	0,00	0,00	36.806,00 0,00	0,00	112.114,65	0,00	0,00 0,00	148.920,65
2019 241 22701 VIGILANCIA EDUCACION DE A	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	922,46	0,00	0,00	0,00 0,00	922,46
2019 311 22700 DESINFECCION, DESINFECTAC	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.938,92	0,00	0,00	0,00 0,00	5.938,92
2019 312 22100 ENER. ELEC. CENTROS DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	89,58	0,00	0,00	0,00 0,00	89,58
2019 312 22700 LIMPIEZA CENTROS DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	291,10	0,00	0,00	0,00 0,00	291,10
2019 312 22701 SEG. Y VIGILANCIA SERVICI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	67.676,47	0,00	0,00	0,00 0,00	67.676,47
2019 312 48900 SUBVENCIONES SERVICIOS SA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	66.317,03	0,00	0,00	0,00 0,00	66.317,03
2019 323 12005 RET. BASICAS FUN. ESCUELA	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00
2019 323 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PE	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
2019 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.016,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.016,25
2019 323 22100 ENER. ELEC. COLEGIOS Y ES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	564,43	0,00	0,00	0,00 0,00	564,43
2019 323 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.785,11	0,00	0,00	0,00 0,00	35.785,11
2019 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA ALU	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.872,47	0,00	0,00	0,00 0,00	3.872,47
2019 3261 22700 LIMPIEZA CENTRO ATENCION	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	355,89	0,00	0,00	0,00 0,00	355,89
2019 330 62300 REMODELACION T.D.T.	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.900,00
Suma y sigue	108.000,00	198.976,34	0,00	793.999,43 -787.215,68	4.173.407,90	935.697,55	0,00	0,00 0,00	5.422.865,54

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2019 3321 22100 ENER. EL. BIBLIOTECA PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.825,53	0,00	0,00	0,00 0,00	1.825,53
2019 3321 22700 LIMPIEZA BIBLIOTECA PUBLI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	454,14	0,00	0,00	0,00 0,00	454,14
2019 3321 62300 EQUIPOS E INSTALACIONES C	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00
2019 3331 20200 ALQUILER LOCALES MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.095,15	0,00	0,00	0,00 0,00	2.095,15
2019 3331 22700 LIMPIEZA LOCALES CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.341,80	0,00	0,00	0,00 0,00	3.341,80
2019 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUSE	0,00	7.000,00	0,00	0,00 0,00	6.971,07	0,00	0,00	0,00 0,00	13.971,07
2019 3331 62200 TEMATIZACION MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00 -21.565,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.565,29
2019 3331 62201 Museo del Carnaval EDUSI	28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00 0,00	140.000,00
2019 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES AU	0,00	29.000,00	0,00	41.500,00 0,00	20.588,15	47.715,49	0,00	0,00 0,00	138.803,64
2019 3332 22700 LIMPIEZA AUDITORIO.	0,00	1.600,00	0,00	0,00 0,00	744,38	0,00	0,00	0,00 0,00	2.344,38
2019 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	25.800,00	0,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	33.800,00
2019 3332 62200 AUDITORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	44.901,51	0,00	0,00	0,00 0,00	44.901,51
2019 334 22602 PUBLICACIONES CULTURALES.	0,00	500,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00
2019 334 22609 ACTIVIDADES CULTURALES RE	0,00	500,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00
2019 334 48900 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
2019 336 62500 MOBILIARIO URBANO ARTÍSTI	0,00	0,00	0,00	1.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.900,00
Suma y sigue	136.000,00	263.376,34	0,00	848.399,43 -812.780,97	4.284.329,63	1.095.413,04	0,00	0,00 0,00	5.814.737,47

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2019 3371 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS TIEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	429,27	0,00	0,00	0,00 0,00	429,27
2019 3371 22706 HONORARIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.181,78	0,00	0,00	0,00 0,00	1.181,78
2019 3372 62300 EQUIPOS E INST. CASA DE L	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00
2019 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	28.500,00	0,00	48.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	76.500,00
2019 338 22610 GASTOS OTRAS FIESTAS LOCA	0,00	0,00	0,00	11.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.500,00
2019 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALES	0,00	37.500,00	0,00	15.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	53.000,00
2019 338 48900 SUBVENCION FEDER. DE PEÑA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00
2019 340 12005 RET. BASICAS FUN. DEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00 -21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.000,00
2019 340 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGA	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
2019 340 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER.	0,00	0,00	0,00	0,00 -24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.000,00
2019 340 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PE	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
2019 340 16000 SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00 -55.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.300,00
2019 341 22602 Promoción y divulg. act.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.119,28	0,00	0,00 0,00	7.119,28
2019 341 41000 TRANSF. A PATRONATO DEPOR	0,00	174.172,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	174.172,00
2019 341 48900 SUBVENCION ENTIDADES DEPO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00
2019 341 62300 Sendas azules GALPEMUR	0,00	0,00	0,00	1.565,29 0,00	0,00	1.565,29	0,00	0,00 0,00	3.130,58
Suma y sigue	136.000,00	503.548,34	0,00	924.964,72 -975.580,97	4.285.940,68	1.120.097,61	0,00	0,00 0,00	5.994.970,38

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2019 342 21200	REPARAR. Y MANT. INSTALAC	0,00	6.100,00	0,00	18.000,00 0,00	5.324,00	8.006,89	0,00	0,00 0,00	37.430,89
2019 342 22100	ENER. ELEC. INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
2019 342 22700	SERVICIO LIMPIEZA INST. D	0,00	3.200,00	0,00	0,00 0,00	4.381,15	0,00	0,00	0,00 0,00	7.581,15
2019 342 22701	SERVICIO DE SEGUR. INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.311,24	0,00	0,00	0,00 0,00	1.311,24
2019 342 60901	Inst. Ocio y Dep. Juvenil	8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
2019 342 62200	PABELLON MULTIUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	109.014,91	0,00	0,00	0,00 0,00	109.014,91
2019 342 62202	INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.650,00
2019 342 62300	EQUIPOS E INSTALACIONES D	0,00	0,00	0,00	8.016,25 0,00	164.318,15	0,00	0,00	0,00 0,00	172.334,40
2019 410 22699	OTROS GASTOS AGRIC. GANAD	0,00	5.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.800,00
2019 414 62200	PROGRAMA DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00	1.610,19 0,00	53.848,06	0,00	0,00	0,00 0,00	55.458,25
2019 422 21000	CONSERVACION Y REP. POLIG	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.510,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.510,19
2019 4312 22100	ENER. ELEC. PLAZA DE ABAS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.101,61	0,00	0,00	0,00 0,00	2.101,61
2019 4312 22700	LIMPIEZA PLAZA DE ABASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.230,34	0,00	0,00	0,00 0,00	1.230,34
2019 4312 22701	SEGURIDAD MERCADO SEMANAL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.838,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.838,00
2019 4312 62300	EQUIPAMIENTO PLAZA DE ABA	0,00	0,00	0,00	2.900,00 0,00	14.678,41	0,00	0,00	0,00 0,00	17.578,41
2019 432 22700	LIMPIEZA LOCAL TURISMO.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	962,20	0,00	0,00	0,00 0,00	962,20
Suma y sigue		144.000,00	518.648,34	0,00	965.491,16 -996.091,16	4.646.598,75	1.160.104,50	0,00	0,00 0,00	6.438.751,59

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 11
Fecha 31/12/2019

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
2019 432 22701 MANT. Y CONTROL CIMAR.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.466,28	0,00	0,00	0,00 0,00	11.466,28
2019 432 60900 PLAN COMPETITIVIDAD TURISTI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.740,50	0,00	0,00	0,00 0,00	9.740,50
2019 4412 22701 SEGURIDAD ESTACION DE AUT	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	532,05	0,00	0,00	0,00 0,00	532,05
2019 442 61902 CARRIL BICI-PEATONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	264.618,13	0,00	0,00	0,00 0,00	264.618,13
2019 453 62300 INSTALACION SEMAFORICA RA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	31.197,16	0,00	0,00	0,00 0,00	31.197,16
2019 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMINO	0,00	14.000,00	0,00	16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
2019 454 60100 ELECTRIFICACION RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	59.890,00	0,00	0,00	0,00 0,00	59.890,00
2019 493 12003 RET. BASICAS FUN. DEF. CO	0,00	0,00	0,00	300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300,00
2019 493 12004 RET. BÁSICAS FUN. CONSUMO	0,00	0,00	0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200,00
2019 493 12006 RET. BASICAS FUN. DEF.CON	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00
2019 493 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. ABASTO	0,00	0,00	0,00	600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	600,00
2019 493 22706 HONORARIOS PROF. ASESORAM	0,00	18.150,00	0,00	0,00 0,00	3.166,64	0,00	0,00	0,00 0,00	21.316,64
2019 912 10000 RET. BASICAS ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	7.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.800,00
2019 912 16000 SEGURIDAD SOCIAL GRUPOS P	0,00	0,00	0,00	13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.000,00
2019 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	7.500,00	0,00	26.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	33.500,00
2019 912 22602 PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	0,00	6.250,00	0,00	45.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	51.250,00
Suma y sigue	144.000,00	564.548,34	0,00	1.074.891,16 -996.091,16	5.027.209,51	1.160.104,50	0,00	0,00 0,00	6.974.662,35

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2019 920 16200 GASTOS DE FORMACION DEL P	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.800,00
2019 920 20200 ARRENDAMIENTO LOCALES SER	0,00	0,00	0,00	8.000,00 0,00	726,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.726,00
2019 920 22400 PRIMA DE SEGURO RESP. CIV	0,00	7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.500,00
2019 920 22401 PRIMA DEL SEGURO DE DAÑOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
2019 920 22603 PUBLICACIONE EN DIARIOS O	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
2019 920 22604 DEFENSA JURIDICA E INDEMN	0,00	0,00	0,00	52.000,00 0,00	11.427,78	0,00	0,00	0,00 0,00	63.427,78
2019 920 22699 OTROS GASTOS ADMON GRAL.	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	323,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.323,00
2019 920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS DE ADM	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.288,46	0,00	0,00	0,00 0,00	9.288,46
2019 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMON	0,00	12.100,00	0,00	20.000,00 0,00	10.470,28	0,00	0,00	0,00 0,00	42.570,28
2019 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	33.168,15	0,00	0,00	0,00 0,00	33.168,15
2019 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.050,98	0,00	0,00	0,00 0,00	10.050,98
2019 920 48100 BECAS ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.860,00
2019 920 62400 COMPRA VEHÍCULOS SERV. GE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.500,00
2019 924 22602 Plan de Comunicación EDUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00 0,00	6.000,00
2019 929 500 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00 -52.000,00	0,00	0,00	-250.200,00	0,00 0,00	-302.200,00
2019 931 12000 RET. BASICAS FUN.SERV. EC	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
Suma y sigue	145.200,00	584.148,34	0,00	1.179.891,16 -1.073.891,16	5.113.024,16	1.164.904,50	-250.200,00	0,00 0,00	6.863.077,00

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2019 931 12001 RET. BASICAS FUN.SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
2019 931 12100 COMPLEMENTO DESTINO SER.	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
2019 931 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SE	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
2019 931 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
2019 931 62600 E.P.I. SERVICIOS ECONOMIC	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
2019 932 22708 TRABAJOS PARA LA RECAUDAC	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00
2019 933 62200 LUCERNARIO EDIFICIOS AYUN	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	33.459,10	0,00	0,00	0,00 0,00	33.459,10
T O T A L	145.200,00	584.148,34	0,00	1.179.891,16 -1.179.891,16	5.346.483,26	1.164.904,50	-250.200,00	0,00 0,00	6.990.536,10

ACREDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2018 007761 Mantenimiento terminales TETRA SEPURA 2018.	2019 132 22200 SERVICIO TELEFÓNICO POLI	4.199,91	0,00	4.199,91	0,00		
2018 007905 A-444R Bolardo Mod. COMERCIAL LONG color ROJO con dos cintas reflej	2019 133 21000 SEÑALIZACION VIAS PUBLIC	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00		
2019 005371 REALIZACION DE 66 POSTES PARA SEÑALES DE TRAFICO Y REPARAR SEÑALES	2019 133 21000 SEÑALIZACION VIAS PUBLIC	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90		
2019 005736 LLEVAR Y RECOGER DISCOS PARA SENALIZACION PARA LA LIMPIEZA VIARIA E	2019 133 21000 SEÑALIZACION VIAS PUBLIC	0,00	1.350,36	0,00	1.350,36		
2018 008554 SERVICIO DE CONTENEDORES METROS DE ARENA Y HORAS DE MÁQUINA PARA OBT	2019 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	1.516,46	0,00	1.516,46	0,00		
2019 001523 BALDOSAS BORDILLOS Y DESCARG MATERIAL PARA REPARACIONES EN PASEO MAR	2019 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	2.808,35	2.808,35	0,00		
2019 000573 CARGAR ESCOMBRO HUNDIMIENTO PASEO PARRA Y TRAER GRAVA Y PIEDRA PARA	2019 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	1.475,34	1.475,34	0,00		
2019 006785 OBRA: TRABAJOS DERIVADOS DE LOS PROBLEMAS QUE CAUSA LA DANA EN AGUILAS	2019 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	7.405,20	0,00	7.405,20		
2019 006799 REPOSICION DE ACERAS EN CALLE CALA REONA (AGUILAS).	2019 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	6.529,70	0,00	6.529,70		
2019 006800 REPOSICION DE ACERAS EN CALLE CALABARDINA (AGUILAS).	2019 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	6.943,95	0,00	6.943,95		
2019 006874 PAV.C/ BLAS ROSIQUE BLAYA - AGUILAS. RECRECIDO DE TAPAS DE REGISTRO	2019 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	11.301,40	0,00	11.301,40		
2019 005350 SERVICIO DE DESAMiantado RESIDUOS DE LA LIMPIEZA DE UN SOLAR DE AGU	2019 1532 22706 TRABAJOS LIMPIEZA SOLARE	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00		
2018 004585 LIQUIDACION DE LAS OBRAS "CONSTRUCCION DE PUENTE EN RAMBLA DE LAS C	2019 1532 61100 INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS	25.055,77	0,00	25.055,77	0,00		
2018 008000 7 CERTIFICACION Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE "PAVIM	2019 1532 61102 PLAN DE OBRAS Y SERVICIO	23.726,31	0,00	23.726,31	0,00		
2019 002059 PORTICO ENTRADAS CEMENTERIO DIA DE TODOS LOS SANTOS: DISENO MAQUETA	2019 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEM	0,00	1.433,85	1.433,85	0,00		
2019 007298 AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 EN EL CEM	2019 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEM	0,00	1.236,29	0,00	1.236,29		

ACREDORES 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		
2019 001097 Cbl energy rvk 06/1 fkex 3x 25 . 2 oficiales de 1 . Alquiler camion	2019 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	0,00	1.937,36	0,00	1.937,36		
2019 003010 ACEFLEX RV-K 06/1KV 1X6 NEG RO . C.FIREX PROTECH ZH 07Z1-K 1X16 A/V	2019 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	0,00	3.712,96	0,00	3.712,96		
2019 003617 UD.- SUMINISTRO DE COLUMNAS ALUMBRADO 7M REGISTRO A 2M. INCLUIDO POR	2019 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	0,00	1.463,50	0,00	1.463,50		
2019 005399 Tubo corrugado rojo de 63 . ACEFLEX RV-K 06/1KV 1x6 negro . Manguer	2019 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	0,00	1.123,42	0,00	1.123,42		
2019 002409 ACEFLEX RV-K 06/1KV 1X6 NEG RO . C.FIREX PROTECH ZH 07Z1-K 1X16 A/V	2019 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	0,00	11.314,01	0,00	11.314,01		
2018 008504 REPARACION EN PLAZA GUTIERREZ MELLADO (COLOCAR TORNILLOS A 30 PLACAS	2019 171 21000 CONSERV. Y MANT. PLAZAS	4.136,69	0,00	4.136,69	0,00		
2019 002404 OBRA: PROPUESTA PAISAJISTICA. ESPACIO MULTIFUNCIONAL. URBANIZACION	2019 171 62500 MOBILIRIO PARQUES Y JARD	0,00	14.384,25	14.384,25	0,00		
2019 002405 OBRA: PROPUESTA PAISAJISTICA. ESPACIO MULTIFUNCIONAL. URBANIZACION	2019 171 62500 MOBILIRIO PARQUES Y JARD	0,00	12.442,09	12.442,09	0,00		
2019 002064 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA AUTONOMO EN PARAJE LAS ZURRADERAS PARA	2019 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	4.700,34	4.700,34	0,00		
2019 000568 LIMPIEZA DE LOS CANALES DE AGUAS DE LLUVIAS, SALIDA DE LAS RAMBLAS	2019 1722 22700 LIMPIEZA RAMBLAS, VERTED	0,00	2.214,30	2.214,30	0,00		
2018 007888 ECO-ZASOL S (WC + RECIRCULACION). LIMPIEZAS. ASEO-ZASOL MODELO MINU	2019 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	1.706,10	0,00	1.706,10	0,00		
2019 007163 CURSO SVB Y DESA FORMACION INICIAL (PROTECCION CIVIL AYTO.AGUILAS)	2019 221 16209 FORMACION Y PERFECCIONAM	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00		
2019 000574 COMPRA ALIMENTOS DE 1º NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONA	2019 2311 22699 GASTOS VARIOS SERVICIOS	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00		
2019 006970 REPRESENTACION OBRA DE TEATRO.	2019 2312 22699 GASTOS VARIOS CENT. DE A	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00		
2019 000771 AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 EN COLEGIO	2019 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	1.312,83	1.312,83	0,00		
2019 000667 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIAR DE S	2019 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	1.030,63	1.030,63	0,00		

ACREDORES 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		
2019 006851 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE	2019 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	1.214,60	0,00	1.214,60		
2019 001810 AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019, EN EL MANTEN	2019 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	1.214,60	0,00	1.214,60		
2019 003087 SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEB	2019 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	1.156,76	0,00	1.156,76		
2019 005002 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE	2019 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	1.156,76	0,00	1.156,76		
2019 006260 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR D	2019 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44		
2019 006273 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE	2019 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	1.098,92	0,00	1.098,92		
2019 006455 AUXILIAR DE SERVICIOS DEL COLEGIO MEDITERRANEO DESDE EL 01/04/2019	2019 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	1.843,59	0,00	1.843,59		
2019 006843 SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS REALIZADOS EN EL C.P.I. SAN JUAN DE	2019 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	1.749,60	0,00	1.749,60		
2019 007043 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 201	2019 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	1.214,60	0,00	1.214,60		
2019 000718 6 AYUDAS DE 45 EUROS Y 48 AYUDAS DE 60 EUROS A ALUMNOS DE INFANTIL	2019 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00		
2019 000919 AYUDA D	2019 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	0,00	1.186,08	1.186,08	0,00		
2019 007359 AYUDAS PARA LIBROS ALUMNOS DE EDUCACION INFANTIL.	2019 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	0,00	1.049,96	0,00	1.049,96		
2019 005264 1 ESCENARIO 6X4 Y 2 LUCES Y SONIDO. COLEGIO JOSE NOGUERA DIAS 28 Y	2019 3260 22699 ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00		
2019 004454 10903096 Orden: 10903096 Segun Presupuesto N 0090011859. ASCENSO	2019 3331 21000 CONSERV. Y MANT. CASTILL	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00		
2019 005411 10903096 Orden: 10903096 Segun Presupuesto N 0090011859. ASCENSO	2019 3331 21000 CONSERV. Y MANT. CASTILL	0,00	1.224,99	0,00	1.224,99		
2019 006611 30904162 Orden: 30904162 Segun Presupuesto N A09/0012088.	2019 3331 21000 CONSERV. Y MANT. CASTILL	0,00	1.324,88	0,00	1.324,88		

ACREDORES 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		
2019 006838 SUBIR AL MOLINO SAGRERA A S OLDAR 48 METROS DE BARANDA EN VARIOS TR	2019 3331 21000 CONSERV. Y MANT. CASTILL	0,00	1.871,39	0,00	1.871,39		
2019 007039 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DURANTE EL MES DE AGOSTODE 2019	2019 3331 21000 CONSERV. Y MANT. CASTILL	0,00	2.024,33	0,00	2.024,33		
2018 007644 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE	2019 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	1.496,87	0,00	1.496,87	0,00		
2019 000663 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS SOCIALES PRESTADOS POR EL A	2019 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	1.472,33	1.472,33	0,00		
2019 007289 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE	2019 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	1.735,14	0,00	1.735,14		
2018 004542 DIVERSO MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA PARA MUSEALIZACION CASA DE	2019 3331 62200 TEMATIZACION MUSEOS	3.157,90	0,00	3.157,90	0,00		
2018 005061 DIVERSO MATERIAL DE FERRETE RIA PARA MUSEALIZACION CASA DE LA CULTUR	2019 3331 62200 TEMATIZACION MUSEOS	1.422,14	0,00	1.422,14	0,00		
2018 007153 DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA MUSEALIZACION CASA DE LA CULTURA(N	2019 3331 62200 TEMATIZACION MUSEOS	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00		
2018 007154 MATERIAL ELECTRICO PARA MUS EALIZACION CASA DE LA CULTURA(MAGNETOTE	2019 3331 62200 TEMATIZACION MUSEOS	2.843,95	0,00	2.843,95	0,00		
2018 003834 MATERIALES PARA DE AIRE ACO NDICIONADO PARA MUSEALIZACION DE LA CASA	2019 3331 62200 TEMATIZACION MUSEOS	1.092,63	0,00	1.092,63	0,00		
2018 005045 TUBO CHAPA MANGUITO CHAPA R EJILLA RETORNO BLANCA LARGUERO MARCO. CA	2019 3331 62200 TEMATIZACION MUSEOS	1.092,63	0,00	1.092,63	0,00		
2019 002127 MO/PM IA DEL SISTEMA. . ASIST	2019 3332 21200 CONSERVACION Y MANT. AUD	0,00	1.591,39	0,00	1.591,39		
2019 000575 CATERING PARA LA ACTUACION DE JOAN MANUEL SERRRAT ENEL AUDITORIO(J	2019 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	0,00	1.023,66	1.023,66	0,00		
2019 000658 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR D	2019 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	0,00	1.397,55	1.397,55	0,00		
2019 000665 TEATRO "HABLAR POR HABLAR" REALIZADO EN NOVIEMBRE 2018	2019 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	0,00	3.138,47	3.138,47	0,00		
2019 000685 ACTUACION EN LA CUESTA DE GOS TROVOS HOMENAJE PACO RABAL.	2019 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		

ACREDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2018 005037 0003358883 PLAYA DE LAS DEL ICIAS PARRA S/N S/N AGUILAS 30880 VARIE	2019 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	1.157,06	0,00	1.157,06	0,00		
2018 005038 0003380021 EXPLANADA DEL AU DITORIO - AGUILAS AIRE 153 AGUILAS 3088	2019 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	1.157,06	0,00	1.157,06	0,00		
2018 006642 0003586473 AUDITORIO INFANT A DONA ELENA AGUIL AIRE 153 AGUILAS 308	2019 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	4.417,11	0,00	4.417,11	0,00		
2018 008246 10000 ENTRADAS CASTILLO CAR TELES INVITACIONES CATALOGOS ROLL UPCAR	2019 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	1.585,10	0,00	1.585,10	0,00		
2018 008590 TROVEROS Y CANTE EN CUESTA DE GOS HOMENAJE A PACO RABAL.	2019 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		
2019 001454 SERVICIOS POR ORGANIZACION "OF RABAL FESTIVAL" EDICION 2018 Y GASTO	2019 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00		
2019 000662 SERVICIO DE AZAFATAS EN AUD ITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS INFANTA EL	2019 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	0,00	2.498,55	2.498,55	0,00		
2019 005968 GASTOS TROVEROS Y TRABAJOS HOMENAJE A PACO RABAL.CONEJALIA E CULTU	2019 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
2019 007040 SERVICIOS PRESTADOS EN LA E XPOSICION DE CAJAMURCIA DURANTE EL MES D	2019 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	0,00	1.084,46	0,00	1.084,46		
2019 007042 SERVICIO DE AZAFATAS EN AUD ITORIO Y CASA DE LA CULTURA DURANTE EL M	2019 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	0,00	1.843,92	0,00	1.843,92		
2018 003006 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS O CTUBRE 2017.(SE ADJUNTA DETALL Y CONF	2019 3332 22700 LIMPIEZA AUDITORIO.	550,85	0,00	550,85	0,00		
2018 003007 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS N OVIEMBRE 2017.(SE ADJUNTA DETALLE Y CONF	2019 3332 22700 LIMPIEZA AUDITORIO.	583,94	0,00	583,94	0,00		
2018 003008 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS D ICIEMBRE 2017.(SE ADJUNTA DETALLE Y CONF	2019 3332 22700 LIMPIEZA AUDITORIO.	440,68	0,00	440,68	0,00		
2018 003722 HORAS COORDINADOR DE EVENTO S. HORAS AUXILIAR DE SERVICIOS AUDITORIO	2019 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	5.184,52	0,00	5.184,52	0,00		
2018 007243 HORAS COORDINADOR DE EVENTO S. HORAS AUXILIAR DE SERVICIOS AUDITORIO	2019 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	5.845,75	0,00	5.845,75	0,00		
2018 007641 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE	2019 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.517,34	0,00	1.517,34	0,00		

ACREDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2018 007649 SERVICIOS PRESTADOS CONCIERTO JUAN MANUEL SERRAT. PERSONAL DE PUERTO	2019 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	4.431,50	0,00	4.431,50	0,00		
2019 000654 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS REALIZADOS	2019 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	4.522,29	4.522,29	0,00		
2018 007414 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARES	2019 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.643,18	0,00	1.643,18	0,00		
2018 007642 SERVICIO DE AZAFATAS EN AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS INFANTA EL	2019 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.917,17	0,00	1.917,17	0,00		
2019 006262 SERVICIO DE AZAFATAS EN AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS INFANTA EL	2019 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	2.641,70	0,00	2.641,70		
2019 006270 SERVICIO DE AZAFATAS EN AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS INFANTA DO	2019 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	3.951,26	0,00	3.951,26		
2019 006272 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE	2019 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	1.380,89	0,00	1.380,89		
2019 006299 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DE CONTROL DE ACCESOS	2019 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	4.316,17	0,00	4.316,17		
2019 006304 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AZAFATAS	2019 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	2.634,17	0,00	2.634,17		
2019 006306 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR	2019 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	1.670,08	0,00	1.670,08		
2019 006644 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS REALIZADOS	2019 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	1.915,89	0,00	1.915,89		
2019 006662 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR D	2019 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	1.590,55	0,00	1.590,55		
2019 006758 HORAS AUXILIAR DE SERVICIOS	2019 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	5.791,02	0,00	5.791,02		
2019 006844 SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	2019 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	1.756,84	0,00	1.756,84		
2019 006847 SERVICIO DE AZAFATAS EN AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS INFANTA EL	2019 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	1.189,14	0,00	1.189,14		
2019 006850 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE	2019 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	1.756,84	0,00	1.756,84		

ACREDORES 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		
2019 007262 SERVICIO DE AZAFATAS AUDITORIO Y CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES	2019 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	2.257,86	0,00	2.257,86		
2019 007269 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 20	2019 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	1.684,54	0,00	1.684,54		
2019 007282 SERVICIO DE AZAFATAS EN AUDITORIO Y CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES	2019 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	1.738,55	0,00	1.738,55		
2019 007285 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARE	2019 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	3.113,83	0,00	3.113,83		
2019 007286 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR EN OFICINA AUDITORIO DURANTE EL	2019 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	1.482,10	0,00	1.482,10		
2019 006259 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARES TECNICOS DE SALA DURANTE EL	2019 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	0,00	2.686,60	0,00	2.686,60		
2019 006275 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARES TECNICOS DE SALA DURANTE EL M	2019 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	0,00	2.267,59	0,00	2.267,59		
2019 006297 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARE	2019 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	0,00	3.015,24	0,00	3.015,24		
2019 006641 TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO POR LOS AUXILIARES TEC	2019 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	0,00	1.511,73	0,00	1.511,73		
2019 007265 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARES TECNICOS DE SALA EN EL AUDIT	2019 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	0,00	2.275,80	0,00	2.275,80		
2018 003006 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2017. (SE ADJUNTA DETALL Y CONFIRM	2019 3371 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS TIEMPO	44,07	0,00	44,07	0,00		
2018 003006 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2017. (SE ADJUNTA DETALL Y CONFIRM	2019 3372 22700 LIMPIEZA EDIFICIO CASA D	352,55	0,00	352,55	0,00		
2018 003007 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS NOVIEMBRE 2017. (SE ADJUNTA DETALLE Y CONF	2019 3372 22700 LIMPIEZA EDIFICIO CASA D	55,07	0,00	55,07	0,00		
2018 003008 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 2017. (SE ADJUNTA DETALLE Y CONF	2019 3372 22700 LIMPIEZA EDIFICIO CASA D	99,16	0,00	99,16	0,00		
2018 001539 ALQUILER EQUIPAMIENTO DE SONIDO E ILUMINACION EL DIA 25 DE AGOSTO D	2019 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00		
2018 005575 FRA-A18/81 DE FECHA: 27/08/2018 CONCEPTO - PRESUPUESTO A18/53 DE 27	2019 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	5.393,02	0,00	5.393,02	0,00		

ACREDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2018 005984 HORAS DE MANTENIMIENTO EN P LAZA DE ANTONIO CORTIJOS DEL 1 AL 31 DE	2019 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	2.183,95	0,00	2.183,95	0,00		
2018 006429 0003372497 PLAZA ANTONIO CO RTIJOS - AGUILAS ANTONIO CORTIJOS S/N S	2019 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	1.712,44	0,00	1.712,44	0,00		
2018 007392 COLABORACION GASTOS DE LA A SOCIACION MUSICAL NAGHA POR EL CONCIERTO	2019 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00		
2018 007915 CASETA MODULAR ASEOS. CASET A MODULAR DUCHAS. CASETAS MODULARES CAME	2019 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	2.522,85	0,00	2.522,85	0,00		
2018 007916 CASETA MODULAR ASEOS. CASET A MODULAR DUCHAS. CASETAS MODULARES CAME	2019 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	3.182,30	0,00	3.182,30	0,00		
2018 008229 CASETA MODULAR ASEOS. CASET A MODULAR DUCHAS. CASETAS MODULARES CAME	2019 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	1.318,90	0,00	1.318,90	0,00		
2018 008333 GASTOS DE PRODUCCION PARA EL CONCIERTO DE NINA PASTORI EN AGUILAS	2019 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	6.231,50	0,00	6.231,50	0,00		
2019 002177 ACTUACION DE ANDRES SUARES EL DIA 16/08/2018 EN LA PLAZA DE LOS COR	2019 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00		
2019 004033 0003380021 EXPLANADA DEL AU DITORIO - AGUILAS AIRE 153 AGUILAS 3088	2019 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	1.542,75	0,00	1.542,75		
2019 004845 PLAZA ANTONIO CORTIJOS 24/0 8/19. CASETA MODULAR DE DUCHAS. CASETA	2019 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	1.754,50	0,00	1.754,50		
2019 005023 FRA. 19/87 DE 26/08/19. CON CEJALIA DE FESTEJOS. FIESTA LGTBIQ 17-08	2019 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	7.792,40	0,00	7.792,40		
2019 005051 ALQUILER DE GRUPOS ELECTROG ENOSDE 250KW Y 100 KW PARA DESFILE LGTBI	2019 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	1.978,35	0,00	1.978,35		
2019 005092 ALQUILER DE CERRAJENTOS/CAL LES VERANO 2019, FONDOS/VALLA DE TAXIS.	2019 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	2.463,75	0,00	2.463,75		
2019 005107 ALQUILER SISTEMA DE ILUMINACION PARA DESFILE DE LGTBIQ EN PASEO DE	2019 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00		
2019 005168 ACTUACIONES EN PLAZA ANTONI O CORTIJOS DIAS 4 11 13 25 JULIO Y LOS D	2019 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00		
2019 005312 PLAZA ANTONIO CORTIJOS SEPT IEMBRE 2019. CASETA MODULAR DUCHAS. CAS	2019 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	3.617,90	0,00	3.617,90		

ACREDORES 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		
2019 005979 INSTALACION DE EQUIPOS DE SONIDO EN CARROZAS DESFILE PRIDE AGUILAS	2019 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00		
2019 006384 CONCEJALIA DE FESTEJOS CATERERIA ACTUACIONES EN PLAZA ANTONIO CORT	2019 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	1.723,35	0,00	1.723,35		
2019 006566 CONCIERTO DE COPLA 2019.	2019 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		
2019 006642 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CONCIERTO D	2019 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	1.340,14	0,00	1.340,14		
2019 007321 DESFILE CARNAVAL DE VERANO 2019 Y DESFILE OEGULLO GAY 2019, PREPARA	2019 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	1.695,21	0,00	1.695,21		
2019 007388 DESFILE DE PERCUSION AFROB RASILEÑA PARA CARNAVAL DE VERANO Y PRIDE	2019 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00		
2019 007174 RECEPCION DE PAPA NOEL (ESCENOGRAFIA, ALQUILER DE VESTUARIO, ALQU	2019 338 22609 GASTOS FIESTA DE NAVIDAD	0,00	2.338,33	2.338,33	0,00		
2019 000741 FIESTAS PATRONALES CALABARDINA 2018. SERVICO DE PAELLA MIXTA CON PA	2019 338 22610 GASTOS OTRAS FIESTAS LOC	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00		
2019 006237 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y TRANSPORTE Y TRASLADO D	2019 338 22610 GASTOS OTRAS FIESTAS LOC	0,00	1.569,37	0,00	1.569,37		
2019 007314 ALQUILER EQUIPOS ELECTROGENOS PARA FIERSTA BARRIO DE LAS MAJADAS-CE	2019 338 22610 GASTOS OTRAS FIESTAS LOC	0,00	309,76	0,00	309,76		
2018 003375 10 BOLETINES ALUMBRADO DESFILE CARNAVAL 2018 Y 2 BOLETINES CRUZ ROJ	2019 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00		
2018 005508 PUBLICIDAD CARNAVAL DE VERA NO. FEDERACION DE PENAS DEL CARNAVAL	2019 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00		
2018 006690 SERVICIO ESPECIAL DE AZAFATAS EVENTOS CARNAVAL. SOLICITADO POR ALCA	2019 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	1.432,20	0,00	1.432,20	0,00		
2018 002992 SERVICIO PREVENTIVO "CARNAVALES DE AGUILAS 2016" - DEL 30 DE ENERO	2019 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	14.746,00	0,00	14.746,00	0,00		
2018 002994 SERVICIOS PREVENTIVOS "CARNAVALES DE AGUILAS 2018" - DEL 3 AL 18 DE	2019 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	7.304,00	0,00	7.304,00	0,00		
2018 003091 SERVICIOS PREVENTIVOS "CARNIVAL 2017" - DEL 18 DE FEBRERO AL 4 DE M	2019 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	7.304,00	0,00	7.304,00	0,00		

ACREDORES 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		
2019 000578 SERVICIOS PRESTADOS Y NO FACTURADOS CORRESPONDIENTES AL CARNAVAL 20	2019 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00		
2019 004397 PRODUCCION REALIZACION. GALA PERSONAJES 2020	2019 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00		
2019 005012 SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS CARNAVALES DE VERANO EN LOS EVENTOS	2019 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	1.784,75	0,00	1.784,75		
2019 005050 ALQUILER DE GRUPOS ELECTROGENOS DE 250KW Y 100KW PARA DESFILE CARNA	2019 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	2.550,68	0,00	2.550,68		
2019 005313 CARNAVAL DE VERANO AGUILAS 2019. ECO-ZASOL MODELO S (WC+RECIRCULAC	2019 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	2.722,50	0,00	2.722,50		
2019 005317 7 REGION DE MURCIA FRENTE AL CLUB NAUTICO CERCA DEL ICARO. CASETA	2019 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	1.052,70	0,00	1.052,70		
2019 005962 DESFILE CARNAVAL DE VERANO 2019 COBERTURA TECNICA EN REMOLQUES Y CA	2019 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00		
2019 006442 SERVICIOS VIGILANTES DE SEGURIDAD POR VIGILANCIA DE VEHICULOS DE LA	2019 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	3.261,37	0,00	3.261,37		
2019 004359 FRA-A19/81 DE FECHA: 12-08-19 CONCEPTO: SABADO 10-08-19 X MUESTRA D	2019 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	13.068,00	0,00	13.068,00		
2018 008288 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DE FUTBOL EL RUBIAL DURANTE EL	2019 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	1.380,61	0,00	1.380,61	0,00		
2018 008289 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DE FUTBOL EL RUBIAL DURANTE E	2019 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00		
2018 008290 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DE FUTBOL EL RUBIAL DURANTE E	2019 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00		
2019 006594 TRABAJOS DE PREPARACION DEL TERRENO,RESIEMBRA, CUBIERTO DE ARENA Y	2019 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	2.793,65	0,00	2.793,65		
2018 003009 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2018.(SE ADJUNTA DETALLE Y CONFORMI	2019 342 22700 SERVICIO LIMPIEZA INST.	925,43	0,00	925,43	0,00		
2018 003006 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2017.(SE ADJUNTA DETALLE Y CONFORM	2019 342 22700 SERVICIO LIMPIEZA INST.	881,36	0,00	881,36	0,00		
2018 003007 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS NOVIEMBRE 2017.(SE ADJUNTA DETALLE Y CONF	2019 342 22700 SERVICIO LIMPIEZA INST.	749,16	0,00	749,16	0,00		

ACREDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2018 003008 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS D ICIEMBRE 2017. (SE ADJUNTA DETALLE Y CONF	2019 342 22700 SERVICIO LIMPIEZA INST.	616,95	0,00	616,95	0,00		
2019 006268 SERVICIOS PRESTADOS EN EL P OLIDEPORTIVO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE	2019 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	0,00	2.226,76	0,00	2.226,76		
2019 007280 SERVICIOS PRESTADOS EN LA P ISCINA DEL HUERTO D. JORGE DURANTE EL ME	2019 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	0,00	1.175,65	0,00	1.175,65		
2019 006612 DOCUMENTO ORIGEN. DOCUMENTO ORIGEN. DOCUMENTO ORIGEN.	2019 342 62300 EQUIPOS E INSTALACIONES	0,00	8.457,90	0,00	8.457,90		
2018 008332 135 VUELVE TORTILLAS DE 28C MS CON PIE INSCRITOS XXV CONCURSO RAMILL	2019 410 22699 OTROS GASTOS AGRIC. GANA	1.239,28	0,00	1.239,28	0,00		
2018 008553 MATERIAL PARA ESTUDIO DE ESTACIONES DE CONTROL EN EXPLORACIONES AGR	2019 410 22699 OTROS GASTOS AGRIC. GANA	4.477,00	0,00	4.477,00	0,00		
2019 000696 SERVICIOS DE ASITENCIA TECNICA EN INSTALACIONES TURISTICAS Y CULTUR	2019 432 22602 GASTOS PROMOCION TURISTI	0,00	1.169,20	1.169,20	0,00		
2019 003559 FRA. A19/68 CONCEJALIA DE TURISMO. Feria Gastronomica dias 14-15-16	2019 432 22602 GASTOS PROMOCION TURISTI	0,00	12.711,05	0,00	12.711,05		
2019 000871 MANTENIMIENTO TECNICO Y BIOLOGICO CENTRO DE INTERPRETACION DEL MAR	2019 432 22701 MANT. Y CONTROL CIMAR.	0,00	5.733,14	5.733,14	0,00		
2019 002090 SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EXTRAORDIANRIO A PEDANIAS EL DIA 09	2019 4411 22300 AUTOBUS URBANO.	0,00	2.259,97	2.259,97	0,00		
2018 008506 HORAS RETRO, PALA Y CAMION ARREGLAR CARRETERA LA MARINA, CALABARDIN	2019 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMIN	1.719,41	0,00	1.719,41	0,00		
2018 008507 HORAS RETRO Y CAMION ARGLAR CARRETERA TORTOSA	2019 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMIN	3.991,79	0,00	3.991,79	0,00		
2018 008508 HORAS RETRO MIXTA Y SERVICIO CAMIONARREGLO CAMINIO DE ENMEDIO.	2019 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMIN	2.735,81	0,00	2.735,81	0,00		
2018 008532 49,50 HORAS RETRO MIXTA Y 42 HORAS CAMION CENTAURO. TRABAJOS REALIZ	2019 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMIN	3.183,51	0,00	3.183,51	0,00		
2018 008535 55,50 HORAS RETRO MIXTA, 5,50 HORAS CAMION CENTAURO Y 7 HORAS PALA	2019 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMIN	2.297,79	0,00	2.297,79	0,00		
2019 005952 presupuesto ejecucion escol	2019 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMIN	0,00	8.006,57	0,00	8.006,57		
lera.CAMINO COCON AL PUENTE LAS PULGAS.							

ACREDORES 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		
2019 006484 ARREGLO POR DANOS DE LUVIA CARTERA TORTOS.(57 HORAS RETRO MIXTA 46	2019 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMIN	0,00	3.754,63	0,00	3.754,63		
2019 006485 ARREGLO POR DANOS DE LLUVIAS CAMINOS DE LA MARINA EL SOMBRIERO Y T	2019 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMIN	0,00	2.273,59	0,00	2.273,59		
2019 006598 10 HORAS RETROEXCAVADORA Y 6 05 HORAS DE TRACTOR CON TRAJILLA PAR ARR	2019 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMIN	0,00	2.412,74	0,00	2.412,74		
2019 002324 TAREAS DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES CLAUSULAS SUELO Y GASTOS-----	2019 493 22706 HONORARIOS PROF. ASESORA	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00		
2019 003251 ESCENARIO 8X4 CARPA 8X4 CLIMATIZADORES LUZ Y SONIDO NAVE ADOLFO SUA	2019 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	1.911,80	0,00	1.911,80		
2019 005479 MODULO TAQUILLA 20 DPTOS., 2 TAQUILLA TR INCIAL 4 PTAS, 8 TAQUILLA	2019 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	2.286,90	0,00	2.286,90		
2018 007022 Serv Public TV Murcia 08/17 . Anunciante: Ayuntamiento de ig.	2019 912 22602 PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00		
2018 007377 DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EDIFICIO ANTIGUO COLEGIO JOSE NOGUE	2019 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	2.943,68	0,00	2.943,68	0,00		
2019 001291 1 CLIMATIZADOR GENERAL TIPO SPLIT INVERTER PARA LOCAL ASOCIACION AL	2019 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	3.675,05	3.675,05	0,00		
2019 000910 GESTION DE PLAGAS ANUAL Y PREVENCION DE LEGIONELOSIS EN EL EDIFICIO	2019 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	1.306,80	1.306,80	0,00		
2019 000911 GESTION DE PLAGAS ANUAL Y PREVENCION DE LEGIONELOSIS. EDIFICIO POLI	2019 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	1.306,80	1.306,80	0,00		
2019 007247 CUOTA MENSUAL POR PARCELAS DE LA MACROCOMUNIDAD Y DERRAMA EXTRAORD	2019 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	2.668,41	0,00	2.668,41		
2019 000738 CAMPUS AMAYA VALDEMORO JULIO DE 2018, TRANSFER MADRID-AGUILAS Y VAL	2019 920 22300 SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00	4.422,00	4.422,00	0,00		
2015 006213 ACCIDENTES COLECTIVOS "POLIZA":0556080240092 "RECIBO":670372757	2019 920 22400 PRIMA DE SEGURO RESP. CI	0,00	7.509,22	7.509,22	0,00		
2019 007003 ACCIDENTES COLECTIVOS "POLIZA":0556080240092 "RECIBO":8149718272	2019 920 22400 PRIMA DE SEGURO RESP. CI	0,00	3.952,04	0,00	3.952,04		
2019 003831 MULTIRRIESGO EMPRESARIAL "PLIZA":0781182038751 "RECIBO":813197951	2019 920 22401 PRIMA DEL SEGURO DE DAÑO	0,00	4.188,24	0,00	4.188,24		

ACREDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2018 006872 HONORARIOS POR LA INTERVENCION COMO PROCURADOR EN EL RECURSO CONTEN	2019 920 22604 DEFENSA JURIDICA E INDEM	2.923,49	0,00	2.923,49	0,00		
2019 002061 DISEÑO, MAQUETACION, IMPRESION Y BUZONEO DE 10000 DIPTICOS PARTICIP	2019 920 22699 OTROS GASTOS ADMON GRAL.	0,00	1.847,67	1.847,67	0,00		
2019 001990 ALIMENTOS PARA PERROS PARA PERRERA AUTORIZADO POR ALCALDIA.	2019 920 22699 OTROS GASTOS ADMON GRAL.	0,00	1.750,27	0,00	1.750,27		
2018 003009 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2018.(SE ADJUNTA DETALLE Y CONFORMI	2019 920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS DE AD	484,75	0,00	484,75	0,00		
2018 003006 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2017.(SE ADJUNTA DETALL Y CONF	2019 920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS DE AD	705,09	0,00	705,09	0,00		
2018 003007 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS NOVIEMBRE 2017.(SE ADJUNTA DETALLE Y CONF	2019 920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS DE AD	418,63	0,00	418,63	0,00		
2018 003008 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 2017.(SE ADJUNTA DETALLE Y CONF	2019 920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS DE AD	396,61	0,00	396,61	0,00		
2018 005713 EXPTE 6576/2016 CONTROL DE SEGURIDAD DE ACCESOS EN VARIOS ESPACIOS	2019 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	2.875,78	0,00	2.875,78	0,00		
2019 002045 TARJETAS PARA COMUNICACION ALARMA YCRA. SERVICIO CENTRAL RECEPTORA	2019 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	199,76	199,76	0,00		
2018 001003 FACTURACION EXTRA POR EXCEDENTES DE BOLSAS DE HORAS DEL CONTRATO E	2019 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.321,33	0,00	1.321,33	0,00		
2019 000773 SERVICIO DE VIGILANTES DURANTE DICIEMBRE DE 2018 EN SERVICIOS SOCIAL	2019 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.414,19	1.414,19	0,00		
2019 000768 AUXILIAR DE SERVICIOS EN CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES DE DICIE	2019 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	2.490,69	2.490,69	0,00		
2019 006160 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE	2019 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.156,76	0,00	1.156,76		
2019 006234 SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOS EN EL MES DE JULIO D	2019 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.330,27	0,00	1.330,27		
2019 006271 SERVICIOS PRESTADOS EN EL COMEDOR Y SUSTITUCION DEL FUNCIONARIO EN	2019 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.937,57	0,00	1.937,57		
2019 006431 SERVICIOS DE VIGILANTES DE SEGURIDAD EN SERVICIOS SOCIALES DEL 01/0	2019 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.921,96	0,00	1.921,96		

ACREDORES 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		
2019 006438 SERVICIOS DE LA CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS DE VARIAS CALLES DEL M	2019 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	3.720,33	0,00	3.720,33		
2019 006439 AUXILIAR DE SERVICIOS DESDE EL 01/03/2019 HASTA 31/03/2019 EN COLEG	2019 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.923,11	0,00	1.923,11		
2019 006440 SERVICIOS VIGILANTES DE SEGURIDAD EN SERVICIOS SOCIALES DESDE EL 01	2019 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.921,96	0,00	1.921,96		
2019 006451 AUXILIAR COLEGIO MEDITERRANEO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019.	2019 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	2.183,38	0,00	2.183,38		
2019 006454 VIGILANTE SERVICIOS SOCIALES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019.	2019 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25		
2019 006478 VIGILANTS DE SEGURIDAD EN SERVICIOS SOCIALES DURANTE EL MES DE SEPT	2019 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	2.124,28	0,00	2.124,28		
2019 006596 AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019 EN EL COLEG	2019 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	2.443,66	0,00	2.443,66		
2019 007215 SERVICIO DE VIGILANTE DE SEGURIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2	2019 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	2.023,12	0,00	2.023,12		
2019 007268 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE	2019 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.330,27	0,00	1.330,27		
2019 007270 SERVICIOS PRESTADOS EN LA PISCINA HUERTO D. JORGE, DEL 22 AL 30 DE	2019 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.065,70	0,00	1.065,70		
2019 007287 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE	2019 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.156,76	0,00	1.156,76		
2018 008141 Adapatacion del Ayuntamiento al Reglamento Europeo en materia de Pr	2019 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	5.547,85	0,00	5.547,85	0,00		
2019 002055 ASESORIA GRUPO MUNICIPAL PERIODO 18/04/2018 A 17/05/2018	2019 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	0,00	1.747,31	1.747,31	0,00		
2019 002057 ASESORIA GRUPO MUNICIPAL PERIODO DEL 18/05/2018 A 17/06/2018	2019 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	0,00	1.747,31	1.747,31	0,00		
2019 005831 SEGUIMIENTO Y TRAMITACION DE INCIDENCIAS Y GESTION DE REDES SOCIALES	2019 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	0,00	2.141,70	0,00	2.141,70		
2019 006283 SEGUIMIENTO Y TRAMITACION DE INCIDENCIAS GESTION DE REDES SOCIALES C	2019 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	0,00	2.141,70	0,00	2.141,70		

ACREDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2018 007878 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO. PERIODO D	2019 920 22707 MANTEINIMIENTO INFORMATICO	0,00	2.940,58	2.940,58	0,00		
2019 006987 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO. PERIODO D	2019 920 22707 MANTEINIMIENTO INFORMATICO	0,00	4.041,01	0,00	4.041,01		
	TOTALES:	220.319,34	451.018,17	357.623,27	313.714,24		

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	37.090,26	37.090,26
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	423.895,49	0,00	41,00	423.936,49
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	76.001,69	0,00	6.405,26	82.406,95
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	374.116,78	374.116,78
	TOTAL	499.897,18	0,00	417.653,30	917.550,48

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Página 1
Fecha 31/12/2019

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1	IMPUESTOS DIRECTOS	11.352.840,41	37.090,26	11.315.750,15
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	374.327,17	41,00	374.286,17
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	4.313.534,52	6.405,26	4.307.129,26
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	8.834.696,01	374.116,78	8.460.579,23
5	INGRESOS PATRIMONIALES	227.947,82	0,00	227.947,82
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	321.066,75	0,00	321.066,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS	33.616,63	0,00	33.616,63
9	PASIVOS FINANCIEROS	17.229,87	0,00	17.229,87
TOTAL		25.475.259,18	417.653,30	25.057.605,88

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	24.606,49	25.358,87	8.730,39	58.695,75	0,00	37.090,26	21.605,49
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.110,36	41,00	0,00	2.151,36	0,00	41,00	2.110,36
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	4.772,73	2.546,46	1.425,75	8.744,94	0,00	6.405,26	2.339,68
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	2.495,78	4.036,26	370.636,97	377.169,01	0,00	374.116,78	3.052,23
5	INGRESOS PATRIMONIALES	128,08	-128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	34.113,44	31.854,51	380.793,11	446.761,06	0,00	417.653,30	29.107,76

COMPROMISOS DE INGRESOS

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

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

N445

Página 1
Fecha 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PTD. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTD. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2008	912	22602	PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO TOTAL AÑO 2008	150,02 150,02	0,00 0,00	150,02 150,02	150,02 150,02	0,00 0,00	0,00 0,00
2009	912	22602	PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	1.698,18	0,00	1.698,18	1.698,18	0,00	0,00
2009	920	22699	OTROS GASTOS SERVICIOS GENERALES	150,02	0,00	150,02	150,02	0,00	0,00
			TOTAL AÑO 2009	1.848,20	0,00	1.848,20	1.848,20	0,00	0,00
2010	3332	6220109	AMPLIACION NUEVA PLANTA CASA CULTURA 09	11.029,64	0,00	11.029,64	11.029,64	0,00	0,00
2010	334	22609	ACTIVIDADS Y GASTOS CASA CULTURA	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00
2010	338	22611	GASTOS FIESTAS CARNAVALES	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00
2010	432	22602	GASTOS PROMOCION OF. TURISMO	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
2010	912	22602	PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	1.490,12	0,00	1.490,12	1.490,12	0,00	0,00
2010	920	21400	REPARAR VEHICULOS SER. GENERALES	67,43	0,00	67,43	67,43	0,00	0,00
			TOTAL AÑO 2010	13.524,19	0,00	13.524,19	13.524,19	0,00	0,00
2011	011	94100	DEVOLUCION FIANZAS SERVICIO AGUA	39,07	0,00	39,07	39,07	0,00	0,00
2011	135	22199	MATERIAL ESPECIAL PROTECCION CIVIL	17,96	0,00	17,96	17,96	0,00	0,00
2011	3332	22701	SEGURIDAD AUDITORIO MUNICIPAL	1.034,53	0,00	1.034,53	1.034,53	0,00	0,00
2011	334	22609	ACTIVIDADES Y GASTOS CULTURALES	716,04	0,00	716,04	0,00	0,00	716,04
2011	912	23100	GASTOS LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	0,00
2011	920	23100	GASTOS LOCOMOCION EMPLEADOS AYUNTAMIENTO	42,94	0,00	42,94	42,94	0,00	0,00
			TOTAL AÑO 2011	1.892,34	0,00	1.892,34	1.176,30	0,00	716,04
2012	2311	22699	GASTOS VARIOS SERVICIOS SOCIALES	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2012	338	22611	GASTOS FIESTAS CARNAVALES	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
2012	912	23100	GASTOS LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	0,00
2012	920	22201	GASTOS CORREOS REGISTRO GENERAL	56,90	0,00	56,90	56,90	0,00	0,00
2012	920	23100	GASTOS LOCOMOCION EMPLEADOS AYUNTAMIENTO	83,60	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
			TOTAL AÑO 2012	332,30	0,00	332,30	202,30	0,00	130,00
2013	338	22608	GASTOS FIESTAS DE VERANO	3.730,00	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00	0,00
2013	912	23100	GASTOS LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	0,00
2013	920	21200	REPARAR Y CONSERVAR EDIFICIOS ADMON.GRAL	532,40	0,00	532,40	532,40	0,00	0,00
			TOTAL AÑO 2013	4.304,20	0,00	4.304,20	4.304,20	0,00	0,00
2014	135	23000	DIETAS VOLUNTARIADO PROTEC. CIVIL	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00
2014	338	22611	GASTOS FIESTAS CARNAVALES	577,30	0,00	577,30	255,00	0,00	322,30
2014	432	22602	GASTOS PROMOCION OF. TURISMO	25,70	0,00	25,70	25,70	0,00	0,00
			TOTAL AÑO 2014	759,00	0,00	759,00	436,70	0,00	322,30
2015	135	23000	DIETAS VOLUNTARIADO PROTEC. CIVIL	708,22	0,00	708,22	0,00	0,00	708,22
2015	2311	22699	GASTOS VARIOS SERVICIOS SOCIALES	69,75	0,00	69,75	0,00	0,00	69,75
2015	2314	22102	PROPANO RESIDENCIA DE ANCIANOS S.FCO.	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00	1,22
2015	338	22608	GASTOS FIESTAS DE VERANO	29,38	0,00	29,38	0,00	0,00	29,38
2015	912	23100	GASTOS LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	116,36	0,00	116,36	0,00	0,00	116,36
2015	920	22200	SERVICIOS DE TRANSPORTE ADMON GRAL.	37,87	0,00	37,87	0,00	0,00	37,87
			TOTAL AÑO 2015	962,80	0,00	962,80	0,00	0,00	962,80

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

N445

Página 2
Fecha 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PTDTS. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTDTS. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2016	132	21400	REPARAR VEHICULOS POLICIA LOCAL	24,20	0,00	24,20	0,00	0,00	24,20
2016	165	21000	CONSERVACION Y MANT. ALUMBRADO PUBLICO	251,16	0,00	251,16	0,00	0,00	251,16
2016	2311	48001	AYUDAS SOCIALES EMERGENCIA	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
2016	338	22611	GASTOS FIESTAS CARNAVALES	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
2016	920	22604	DEFENSA JURIDICA E INDEMNIZACIONES	248,43	0,00	248,43	0,00	0,00	248,43
2016	920	22699	OTROS GASTOS ADMON GRAL.	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL AÑO 2016				1.508,79	0,00	1.508,79	0,00	0,00	1.508,79
2017	165	21000	CONSERVACION Y MANT. ALUMBRADO PUBLICO	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	145,20
2017	1723	21000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PLAYAS.	108,90	0,00	108,90	0,00	0,00	108,90
2017	2311	48001	AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	705,00
2017	241	22611	GASTOS FORMACION Y EMPLEO	17,96	0,00	17,96	0,00	0,00	17,96
2017	3332	22609	ACTIVIDADES CULTURALES AUDITORIO Y OTROS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2017	3371	48900	SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2017	422	22699	GASTOS DIVERSOS DESARROLLO LOCAL	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	19,80
2017	432	22602	GASTOS PROMOCION TURISTICA.	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	217,80
2017	920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNIC. SER. GENERALES	70,79	0,00	70,79	0,00	0,00	70,79
TOTAL AÑO 2017				2.835,45	0,00	2.835,45	0,00	0,00	2.835,45
2018	011	94100	DEVOLUCION FIANZAS SERVICIO AGUA	78,14	0,00	78,14	0,00	78,14	0,00
2018	132	22002	MAT. INFORMA. NO INVENTARIABLE POL. LOC.	1.175,25	0,00	1.175,25	0,00	1.175,25	0,00
2018	132	22103	SUM. COMBUST. Y CARBUR. VEHIC. POL.LOCAL	1.633,08	0,00	1.633,08	0,00	1.633,08	0,00
2018	132	22199	MATERIAL ESPECIAL POLICIA LOCAL	1.190,87	0,00	1.190,87	0,00	1.190,87	0,00
2018	133	21000	SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS	1.553,20	0,00	1.553,20	0,00	1.553,20	0,00
2018	133	22199	MATERIALES CONTROL APARCAMIENTOS	367,11	0,00	367,11	0,00	367,11	0,00
2018	133	22300	RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	2.642,81	0,00	2.642,81	0,00	2.642,81	0,00
2018	135	21400	REPARAR. VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	860,63	0,00	860,63	0,00	860,63	0,00
2018	135	22103	SUM: COMBUST Y CARB. VEHIC.PROTEC. CIVIL	356,62	0,00	356,62	0,00	356,62	0,00
2018	135	22199	MATERIAL ESPECIAL PROTECCION CIVIL	31,58	0,00	31,58	0,00	31,58	0,00
2018	135	22699	GASTOS VARIOS SER. PROTECCION CIVIL	563,16	0,00	563,16	0,00	563,16	0,00
2018	135	23000	DIETAS VOLUNTARIADO PROTEC. CIVIL	318,48	0,00	318,48	0,00	318,48	0,00
2018	1532	21000	CONSERVACION Y MANT. VIAS PUBLICAS	16.896,07	0,00	16.896,07	0,00	16.896,07	0,00
2018	1621	22700	RECOGIDA DE RSU Y LIMPIEZA CONTENEDORES	175.261,68	0,00	175.261,68	0,00	175.261,68	0,00
2018	1623	22706	TRATAMIENTO PLANTA DE RECICL. DE BASURA.	58.289,43	0,00	58.289,43	0,00	58.289,43	0,00
2018	163	22700	LIMPIEZA VIARIA	75.746,71	0,00	75.746,71	0,00	75.746,71	0,00
2018	164	21200	CONSERV. Y MANT. DEL CEMENTERIO MPAL.	5.488,08	0,00	5.488,08	0,00	5.488,08	0,00
2018	165	21000	CONSERVACION Y MANT. ALUMBRADO PUBLICO	4.695,53	0,00	4.695,53	0,00	4.695,53	0,00
2018	165	22100	ENER. ELEC. PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	58.178,26	0,00	58.178,26	0,00	58.178,26	0,00
2018	165	22799	TRABAJOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	7.187,38	0,00	7.187,38	0,00	7.187,38	0,00
2018	171	21000	CONSERV. Y MANT. PLAZAS Y JARDINES PUBL.	5.733,92	0,00	5.733,92	0,00	5.733,92	0,00
2018	171	22700	TRABAJOS DE JARDINERIA EXTERNOS.	40.814,36	0,00	40.814,36	0,00	40.814,36	0,00
2018	1722	22699	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	4.707,16	0,00	4.707,16	0,00	4.707,16	0,00
2018	1722	22700	LIMPIEZA RAMBLAS, VERTEDERO Y OTROS	3.012,24	0,00	3.012,24	0,00	3.012,24	0,00
2018	1722	62500	MOBILIARIO URBANO	2.274,80	0,00	2.274,80	0,00	2.274,80	0,00
2018	1723	21000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PLAYAS.	592,90	0,00	592,90	0,00	592,90	0,00
2018	1723	22700	LIMPIEZA DE PLAYAS	40.101,19	0,00	40.101,19	0,00	40.101,19	0,00
2018	2311	22199	MATERIAL DIVERSO CENTRO SER. SOCIALES	257,44	0,00	257,44	0,00	257,44	0,00

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

N445

Página 3
Fecha 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PTDTS. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTDTS. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2018	2311	22699	GASTOS VARIOS SERVICIOS SOCIALES	9.654,49	0,00	9.654,49	0,00	9.389,49	265,00
2018	2311	22706	HONORARIOS PROFESIONALES C.SER. SOCIALES	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
2018	2311	48001	AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA	3.110,94	-19,95	3.090,99	0,00	2.330,20	760,79
2018	2312	22699	GASTOS VARIOS CENT. DE ATENC. A LA MUJER	10.939,63	0,00	10.939,63	0,00	10.939,63	0,00
2018	2312	22710	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	31.600,97	0,00	31.600,97	0,00	31.600,97	0,00
2018	2313	22699	ACTIVIDADES Y GASTOS CENTRO 3* EDAD	3.806,80	0,00	3.806,80	0,00	3.806,80	0,00
2018	2314	22102	PROPANO RESIDENCIA DE ANCIANOS S.FCO.	3.175,07	0,00	3.175,07	0,00	3.175,07	0,00
2018	2314	48902	SUBVENCION RESID. DE ANCIANOS SAN FRANC.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2018	241	22611	GASTOS FORMACION Y EMPLEO	9.518,53	0,00	9.518,53	0,00	9.518,53	0,00
2018	311	22700	DESINFECCION, DESINFECTACION Y DESRATIZ.	5.942,92	0,00	5.942,92	0,00	5.942,92	0,00
2018	312	22199	MATERIAL SANITARIO.	157,08	0,00	157,08	0,00	157,08	0,00
2018	312	22701	SEG. Y VIGILANCIA SERVICIOS SANITARIOS	199.200,00	0,00	199.200,00	0,00	199.200,00	0,00
2018	312	48900	SUBVENCIONES SERVICIOS SANITARIOS	147.716,97	0,00	147.716,97	0,00	147.716,97	0,00
2018	323	21200	CONSERV. Y MANT. COLEGIOS Y ESCUELAS	17.606,17	0,00	17.606,17	0,00	17.606,17	0,00
2018	323	22100	ENER. ELEC. COLEGIOS Y ESCUELAS	48,90	0,00	48,90	0,00	48,90	0,00
2018	3260	22199	MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS	6.173,42	0,00	6.173,42	0,00	6.173,42	0,00
2018	3260	22699	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	4.416,67	0,00	4.416,67	0,00	4.416,67	0,00
2018	3261	21200	CONSERV. Y MANT. CENTRO AT. TEMPRANA	169,54	0,00	169,54	0,00	169,54	0,00
2018	3261	22000	MATERIAL CENTRO DE ATENCION TEMPRANA	127,78	0,00	127,78	0,00	127,78	0,00
2018	3321	22100	ENER. EL. BIBLIOTECA PUBLICA	1.603,98	0,00	1.603,98	0,00	1.603,98	0,00
2018	3321	22199	MATERIAL DIVERSO BIBLIOTECA PUBLICA	342,37	0,00	342,37	0,00	342,37	0,00
2018	3321	62500	LIBROS BIBLIOTECA PUBLICA	654,65	0,00	654,65	0,00	654,65	0,00
2018	3331	21000	CONSERV. Y MANT. CASTILLO Y MUSEOS	1.303,11	0,00	1.303,11	0,00	1.303,11	0,00
2018	3331	22100	ENER. ELEC. MUSEOS.	199,12	0,00	199,12	0,00	199,12	0,00
2018	3331	22199	MATERIAL ESPECIAL PARA MUSEOS	465,85	0,00	465,85	0,00	465,85	0,00
2018	3331	22699	OTROS GASTOS CASTILLO Y MUSEOS	565,20	0,00	565,20	0,00	565,20	0,00
2018	3331	22701	SEGURIDAD CASTILLO Y MUSEOS	2.937,32	0,00	2.937,32	0,00	2.937,32	0,00
2018	3331	62200	TEMATIZACION MUSEOS	878,61	0,00	878,61	0,00	878,61	0,00
2018	3332	21200	CONSERVACION Y MANT. AUDITORIO	11.170,00	0,00	11.170,00	0,00	11.170,00	0,00
2018	3332	22100	ENER. ELEC. AUDITORIO	7.823,84	0,00	7.823,84	0,00	7.823,84	0,00
2018	3332	22602	GASTOS PUBLICIDAD AUDITORIO.	393,25	0,00	393,25	0,00	393,25	0,00
2018	3332	22609	ACTIVIDADES CULTURALES AUDITORIO Y OTROS	44.301,86	0,00	44.301,86	0,00	43.315,31	986,55
2018	3332	22699	OTROS GASTOS AUDITORIO	1.585,93	0,00	1.585,93	0,00	1.585,93	0,00
2018	3332	22701	SEGURIDAD AUDITORIO	12.498,01	0,00	12.498,01	0,00	12.498,01	0,00
2018	3332	22706	TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA AUDITORIO	4.075,08	0,00	4.075,08	0,00	4.075,08	0,00
2018	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES REALIZ. POR AYUNT.	600,61	0,00	600,61	0,00	600,61	0,00
2018	334	48904	SUBVENCION PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2018	3371	22699	ACTIVIDADES Y GASTOS TIEMPO LIBRE	7.329,95	0,00	7.329,95	0,00	7.329,95	0,00
2018	3371	22706	HONORARIOS PROFESIONALES TIEMPO LIBRE	1.181,78	0,00	1.181,78	0,00	1.181,78	0,00
2018	3372	21200	CONSERV. Y MANT. CASA DE LA CULTURA	2.240,24	0,00	2.240,24	0,00	2.240,24	0,00
2018	3372	22699	OTROS GASTOS CASA DE LA CULTURA	36,81	0,00	36,81	0,00	36,81	0,00
2018	338	22608	GASTOS FIESTAS DE VERANO	6.430,48	0,00	6.430,48	0,00	6.430,48	0,00
2018	338	22609	GASTOS FIESTA DE NAVIDAD Y CABALGATA REY	1.857,95	0,00	1.857,95	0,00	1.857,95	0,00
2018	338	22610	GASTOS OTRAS FIESTAS LOCALES	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00
2018	338	22611	GASTOS FIESTAS CARNAVALES	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00
2018	341	41000	TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	33.447,00	0,00	33.447,00	0,00	33.447,00	0,00
2018	342	21200	REPARAR. Y MANT. INSTALACIONES DEPORTIV.	2.484,13	0,00	2.484,13	0,00	2.484,13	0,00

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

N445

Página 4
Fecha 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2018	342	22100	ENER. ELEC. INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.940,01	0,00	3.940,01	0,00	3.940,01
2018	410	22699	OTROS GASTOS AGRIC. GANAD. Y PESCA.	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81
2018	422	22699	GASTOS DIVERSOS DESARROLLO LOCAL	54,99	0,00	54,99	0,00	54,99
2018	4312	21200	CONSERV. Y MANT. PLAZA ABASTOS Y MERCADO	574,65	0,00	574,65	0,00	574,65
2018	4312	22199	OTROS MATERIALES PLAZAS Y MERCADOS.	1.685,05	0,00	1.685,05	0,00	1.685,05
2018	4312	22701	SEGURIDAD MERCADO SEMANAL	121,52	0,00	121,52	0,00	121,52
2018	432	21200	CONSERV. Y MANT. C.INTERPRETACION MAR	3.114,24	0,00	3.114,24	0,00	3.114,24
2018	432	22602	GASTOS PROMOCION TURISTICA.	33.459,02	0,00	33.459,02	0,00	31.522,02
2018	432	22701	MANT. Y CONTROL CIMAR.	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00
2018	4411	22300	AUTOBUS URBANO.	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
2018	442	61902	CONSTRUCCION CARRIL BICI-PEATONAL	31.715,89	0,00	31.715,89	0,00	31.715,89
2018	454	21000	REPARACION Y MANT. CAMINOS RURALES	12.028,69	0,00	12.028,69	0,00	12.028,69
2018	493	22600	CAMPAÑAS Y GASTOS DE OMIC	19.546,57	0,00	19.546,57	0,00	19.546,57
2018	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	18.146,28	0,00	18.146,28	0,00	14.971,28
2018	912	22602	PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	33.431,46	0,00	33.431,46	0,00	33.431,46
2018	912	23100	GASTOS LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	222,60	0,00	222,60	0,00	222,60
2018	920	20200	ARRENDAMIENTO LOCALES SER. GENERALES	285,38	0,00	285,38	0,00	285,38
2018	920	21200	CONSERV. Y MANT. DE EDIFICIOS ADMON.GRAL	6.311,20	0,00	6.311,20	0,00	6.311,20
2018	920	21400	REPARAR VEHICULOS ADMON GRAL.	193,60	0,00	193,60	0,00	193,60
2018	920	21600	CONSERV. Y MANT. EQUIPOS INFORMATICOS	2.321,03	0,00	2.321,03	0,00	2.321,03
2018	920	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINAS GENERALES	2.688,59	0,00	2.688,59	0,00	2.688,59
2018	920	22001	PRENSA, REVISTAS. LIBROS, SUSCRIP ADMON	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20
2018	920	22002	MAT. INFORMATICO FUNGIBLE OFICINA	2.029,83	0,00	2.029,83	0,00	2.029,83
2018	920	22100	ENER. ELEC. EDIFIC. ADMON. GENERAL	2.241,01	0,00	2.241,01	0,00	2.241,01
2018	920	22103	SUMINISTRO CARBURANTE VEH. ADMON GRAL.	301,54	0,00	301,54	0,00	301,54
2018	920	22104	VESTUARIO PERSONAL AYUNTAMIENTO	186,12	0,00	186,12	0,00	186,12
2018	920	22199	MATERIAL DIVERSO SERV. GENERALES	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99
2018	920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNIC. SER. GENERALES	98,66	0,00	98,66	0,00	98,66
2018	920	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE ADMON GRAL.	2.040,16	0,00	2.040,16	0,00	2.040,16
2018	920	22400	PRIMA DE SEGURO RESP. CIVIL Y OTROS	6.483,73	0,00	6.483,73	0,00	6.483,73
2018	920	22401	PRIMA DEL SEGURO DE DAÑOS DE EDIF Y DEP.	5.117,78	0,00	5.117,78	0,00	5.117,78
2018	920	22604	DEFENSA JURIDICA E INDEMNIZACIONES	2.648,81	0,00	2.648,81	0,00	2.648,81
2018	920	22699	OTROS GASTOS ADMON GRAL.	3.359,79	0,00	3.359,79	0,00	3.293,79
2018	920	22701	SEGURIDAD EDIFICIOS ADMON GRAL.	52.309,98	0,00	52.309,98	0,00	52.309,98
2018	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	5.042,75	0,00	5.042,75	0,00	5.042,75
2018	920	22707	MANTENIMIENTO INFORMATICO	2.940,58	0,00	2.940,58	0,00	2.940,58
2018	920	23101	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	769,15	0,00	769,15	0,00	769,15
		TOTAL AÑO 2018	1.433.396,75	-19,95	1.433.376,80	0,00	1.425.876,46	7.500,34
		TOTAL	1.461.514,04	-19,95	1.461.494,09	21.641,91	1.425.876,46	13.975,72

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Página 1
Fecha 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS P.DTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1992	1113	IBI NATURALEZA URBANA	94,31	0,00	13,34	0,00	0,00	80,97
1992	1115	IMPUUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	51,15	0,00	51,15	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÑO	145,46	0,00	64,49	0,00	0,00	80,97
1993	1113	IBI NATURALEZA URBANA	1.683,46	0,00	241,76	0,00	0,00	1.441,70
1993	1115	IMPUUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.004,50	0,00	574,54	0,00	0,00	429,96
1993	1116	IMPUUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	108,66
1993	129000	IMPUUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	1.343,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,19
1993	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	1.694,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,71
1993	1335	OCUP.V.PUB.MESAS Y SILLAS	2.217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,73
1993	133900	OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBR.	1.190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,11
		TOTAL AÑO	9.242,36	0,00	816,30	0,00	0,00	8.426,06
1994	1113	IBI NATURALEZA URBANA	829,68	0,00	245,74	0,00	0,00	583,94
1994	1115	IMPUUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	920,67	0,00	550,70	0,00	0,00	369,97
1994	1116	IMPUUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	1.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,33
1994	129000	IMPUUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	2.411,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,55
1994	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	3.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,50
1994	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	601,81	0,00	38,46	0,00	0,00	563,35
1994	1335	OCUP.V.PUB.MESAS Y SILLAS	993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	993,53
1994	133900	OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBR.	804,24	0,00	0,00	0,00	0,00	804,24
		TOTAL AÑO	12.044,31	0,00	834,90	0,00	0,00	11.209,41
1995	1113	IBI NATURALEZA URBANA	1.419,12	0,00	358,97	0,00	0,00	1.060,15
1995	1115	IMPUUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.309,13	0,00	569,89	96,40	0,00	642,84
1995	1116	IMPUUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	551,04	0,00	0,00	63,21	0,00	487,83
1995	1130	IMPUUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	337,74	0,00	0,00	0,00	0,00	337,74
1995	129000	IMPUUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	1.705,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,67
Suma y sigue ..			26.754,83	0,00	2.644,55	159,61	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS P.DTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1995	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	1.842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,64
1995	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	343,77	0,00	40,39	0,00	0,00	303,38
1995	1335	OCUP.V.PUB.MESAS Y SILLAS	636,11	0,00	0,00	0,00	0,00	636,11
1995	133900	OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBR.	2.105,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,21
1995	133901	OCUP.V.P.PUESTOS Y BARRAC	189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	189,20
1995	1389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	373,04
TOTAL AÑO			10.812,67	0,00	969,25	159,61	0,00	9.683,81
1996	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75
1996	1113	IBI NATURALEZA URBANA	3.245,60	0,00	286,27	0,00	0,00	2.959,33
1996	1115	IMPIUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.229,59	0,00	675,85	0,00	0,00	553,74
1996	1116	IMPIUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	1.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,48
1996	1130	IMPIUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28
1996	129000	IMPIUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	240,40
1996	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80
1996	1335	OCUP.V.PUB.MESAS Y SILLAS	821,58	0,00	0,00	0,00	0,00	821,58
1996	133900	OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBR.	498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	498,50
1996	133901	OCUP.V.P.PUESTOS Y BARRAC	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00
1996	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	1.862,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,66
1996	1389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	387,29	0,00	0,00	0,00	0,00	387,29
TOTAL AÑO			10.223,93	0,00	962,12	0,00	0,00	9.261,81
1997	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	144,86
1997	1113	IBI NATURALEZA URBANA	5.279,34	0,00	401,17	0,00	0,00	4.878,17
1997	1115	IMPIUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.544,32	0,00	818,50	0,00	0,00	725,82
1997	1116	IMPIUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	3.064,98	0,00	0,00	644,35	0,00	2.420,63
1997	1130	IMPIUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	2.639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,63
Suma y sigue ..			55.141,86	0,00	4.866,73	803,96	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Página 3
Fecha 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS P.DTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1997	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	467,60
1997	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	326,57	0,00	0,00	0,00	0,00	326,57
1997	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	431,93	0,00	0,00	425,91	0,00	6,02
1997	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	395,01	0,00	43,87	0,00	0,00	351,14
1997	133900	OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBR.	625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	625,30
1997	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	887,53	0,00	0,00	0,00	0,00	887,53
TOTAL AÑO			15.807,07	0,00	1.263,54	1.070,26	0,00	13.473,27
1998	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	74,33	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33
1998	1113	IBI NATURALEZA URBANA	10.608,90	0,00	310,92	0,00	0,00	10.297,98
1998	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.938,36	0,00	1.053,03	0,00	0,00	1.885,33
1998	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	1.002,17	0,00	0,00	29,16	0,00	973,01
1998	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	4.034,22	0,00	348,59	0,00	0,00	3.685,63
1998	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	16.728,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16.728,79
1998	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10
1998	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	397,90	0,00	43,87	0,00	0,00	354,03
1998	133900	OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBR.	331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	331,76
1998	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	756,98
TOTAL AÑO			36.930,51	0,00	1.756,41	29,16	0,00	35.144,94
1999	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	118,71
1999	1113	IBI NATURALEZA URBANA	2.019,01	0,00	147,36	0,00	0,00	1.871,65
1999	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	3.579,58	0,00	1.092,69	0,00	0,00	2.486,89
1999	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	6.495,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495,54
1999	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	2.797,15	0,00	369,96	0,00	0,00	2.427,19
1999	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	2.504,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,68
1999	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	789,63	0,00	0,00	0,00	0,00	789,63
Suma y sigue ..			113.510,61	0,00	8.277,02	1.259,03	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS P.DTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1999	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	403,31	0,00	44,84	0,00	0,00	358,47
1999	133900	OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBR.	1.172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,69
1999	133901	OCUP.V.P.PUESTOS Y BARRAC	2.557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,85
1999	134904	ABASTEC.AGUA POBLACION	324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	324,19
1999	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	305,01	0,00	0,00	0,00	0,00	305,01
TOTAL AÑO			23.067,35	0,00	1.654,85	0,00	0,00	21.412,50
2000	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	81,49	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49
2000	1113	IBI NATURALEZA URBANA	4.752,58	0,00	115,81	0,00	0,00	4.636,77
2000	1115	IMUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	5.804,19	0,00	1.484,16	0,00	0,00	4.320,03
2000	1116	IMUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	4.705,38	0,00	16,87	0,00	0,00	4.688,51
2000	1130	IMUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.926,37	0,00	348,59	0,00	0,00	5.577,78
2000	129000	IMUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23
2000	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	212,63
2000	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01
2000	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR	492,78	0,00	44,84	0,00	0,00	447,94
2000	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	516,87	0,00	0,00	0,00	0,00	516,87
2000	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	1.643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,23
2000	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28
TOTAL AÑO			24.187,04	0,00	2.010,27	0,00	0,00	22.176,77
2001	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	72,65	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65
2001	1113	IBI NATURALEZA URBANA	21.843,49	0,00	280,19	0,00	0,00	21.563,30
2001	1115	IMUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	11.749,51	0,00	1.679,82	0,00	0,00	10.069,69
2001	1116	IMUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	10.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.432,08
2001	1130	IMUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	8.310,73	0,00	115,69	0,00	0,00	8.195,04
2001	129000	IMUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	32.448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,85
Suma y sigue ..			227.318,01	0,00	12.407,83	1.259,03	0,00	0,00

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

Página 5
Fecha 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS P.DTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001	130902	TASAS PLACAS, PATENTES, ETC	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02
2001	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	1.156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,40
2001	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR	571,02	0,00	44,84	0,00	0,00	526,18
2001	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	102,05
2001	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	106,18	0,00	0,00	28,02	0,00	78,16
2001	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	335,48
2001	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
TOTAL AÑO			87.146,71	0,00	2.120,54	28,02	0,00	84.998,15
2002	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	236,55
2002	1113	IBI NATURALEZA URBANA	23.281,74	0,00	710,57	0,00	0,00	22.571,17
2002	1115	IMUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	30.287,73	0,00	2.300,25	0,00	0,00	27.987,48
2002	1116	IMUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	4.833,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,59
2002	1130	IMUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	15.730,87	0,00	232,37	0,00	0,00	15.498,50
2002	129000	IMUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	9.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,60
2002	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	1.697,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,31
2002	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR	419,40	0,00	93,20	0,00	0,00	326,20
2002	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
2002	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
2002	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	686,86
2002	178	SUB. PARTICULARES DE CAPITAL	2.494,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,66
TOTAL AÑO			89.130,31	0,00	3.336,39	0,00	0,00	85.793,92
2003	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	762,95	0,00	1,10	0,00	0,00	761,85
2003	1113	IBI NATURALEZA URBANA	41.521,82	0,00	1.856,38	0,00	0,00	39.665,44
2003	1115	IMUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	38.466,88	0,00	3.445,58	126,61	0,00	34.894,69
2003	1116	IMUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	5.961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,78
Suma y sigue ..			405.451,15	0,00	21.092,12	1.413,66	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS P.DTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2003	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	6.376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.376,12
2003	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
2003	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	3.524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,31
2003	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR	726,91	0,00	48,46	0,00	0,00	678,45
2003	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	3.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,40
2003	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	128,96
2003	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	824,04	0,00	0,00	0,00	0,00	824,04
TOTAL AÑO			101.668,17	0,00	5.351,52	126,61	0,00	96.190,04
2004	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	1.617,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,65
2004	1113	IBI NATURALEZA URBANA	55.921,24	0,00	1.767,01	0,00	0,00	54.154,23
2004	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	60.917,74	0,00	5.056,88	0,00	0,00	55.860,86
2004	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	14.978,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.978,32
2004	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	102.116,79	0,00	0,00	0,00	0,00	102.116,79
2004	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	22.115,60	0,00	23,01	0,00	0,00	22.092,59
2004	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	48,00	0,00	6,00	0,00	0,00	42,00
2004	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR	1.258,75	0,00	302,10	0,00	0,00	956,65
2004	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	328,50
2004	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	764,29	0,00	0,00	0,00	0,00	764,29
2004	1398	REINTEGRO RECLAMACIONES ACCIDENTES V.P.	1.396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,33
2004	148	INGRESOS DE PARTICULARS DONATIVOS	1.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,14
TOTAL AÑO			262.850,35	0,00	7.155,00	0,00	0,00	255.695,35
2005	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	2.102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,97
2005	1113	IBI NATURALEZA URBANA	98.745,50	0,00	4.543,45	0,00	0,00	94.202,05
2005	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	87.179,48	0,00	6.048,30	0,00	0,00	81.131,18
2005	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	9.798,88	0,00	1.219,43	0,00	0,00	8.579,45
Suma y sigue ..			881.083,07	0,00	40.106,76	1.413,66	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS P.DTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005	1130	IMUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	9.250,84	0,00	288,87	0,00	0,00	8.961,97
2005	129000	IMUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	94.126,64	0,00	640,70	0,00	0,00	93.485,94
2005	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
2005	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	2.400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,03
2005	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	297,03	0,00	6,00	0,00	0,00	291,03
2005	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR	1.963,65	0,00	402,80	0,00	0,00	1.560,85
2005	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	6.605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605,12
2005	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	14.882,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14.882,13
2005	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2005	1389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	1.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,40
TOTAL AÑO			329.554,67	0,00	13.494,55	0,00	0,00	316.060,12
2006	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	2.627,04	0,00	1.103,13	0,00	0,00	1.523,91
2006	1113	IBI NATURALEZA URBANA	200.407,13	0,00	5.569,46	0,00	0,00	194.837,67
2006	1115	IMUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	147.394,79	0,00	8.719,53	0,00	0,00	138.675,26
2006	1116	IMUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	22.726,43	0,00	8.731,99	0,00	0,00	13.994,44
2006	1130	IMUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	11.104,82	0,00	329,00	0,00	0,00	10.775,82
2006	129000	IMUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	114.273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	114.273,83
2006	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
2006	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	430,99
2006	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00
2006	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR	2.266,50	0,00	464,00	0,00	0,00	1.802,50
2006	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	397,67	0,00	0,00	0,00	0,00	397,67
2006	1342	CENTRO CONCILIACION LABORAL Y FAMILIAR	1.376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,50
2006	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2006	139120	MULTAS	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue ..			507.455,21	0,00	25.217,62	0,00	0,00	482.237,59
Suma y sigue ..			1.520.266,12	0,00	67.007,75	1.413,66	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS P.DTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	4.429,18	0,00	1.257,44	0,00	0,00	3.171,74
2007	1113	IBI NATURALEZA URBANA	234.668,09	0,00	7.494,48	0,00	76,75	227.096,86
2007	1115	IMUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	205.315,16	0,00	12.468,05	0,00	0,00	192.847,11
2007	1116	IMUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	24.624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.624,75
2007	1130	IMUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	12.450,21	0,00	334,10	0,00	0,00	12.116,11
2007	129000	IMUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	270.543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	270.543,46
2007	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	3.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,50
2007	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	9.786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.786,35
2007	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR	2.515,00	0,00	589,00	0,00	0,00	1.926,00
2007	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
2007	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	7.265,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.265,33
2007	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	297,36
2007	1342	CENTRO CONCILIACION LABORAL Y FAMILIAR	762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	762,90
2007	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00
TOTAL AÑO			778.287,29	0,00	22.143,07	0,00	76,75	756.067,47
2008	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	7.480,30	0,00	1.072,39	0,00	0,00	6.407,91
2008	1113	IBI NATURALEZA URBANA	442.430,41	0,00	13.478,81	0,00	81,99	428.869,61
2008	1115	IMUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	254.753,11	0,00	14.514,74	0,00	0,00	240.238,37
2008	1116	IMUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	118.451,93	0,00	15,56	0,00	0,00	118.436,37
2008	1130	IMUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	18.666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18.666,48
2008	129000	IMUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	111.472,29	0,00	1.150,40	0,00	0,00	110.321,89
2008	129001	INFRACCIONES URBANISTICAS	78.809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	78.809,60
2008	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	3.735,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,41
2008	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	7.145,86	0,00	9,00	0,00	0,00	7.136,86
2008	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
Suma y sigue ..			3.342.338,80	0,00	119.391,72	1.413,66	158,74	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS P.DTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR	4.402,37	0,00	749,50	0,00	0,00	3.652,87
2008	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	1.436,80	0,00	142,50	0,00	0,00	1.294,30
2008	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	1.338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,12
2008	1342	CENTRO CONCILIACION LABORAL Y FAMILIAR	542,33	0,00	0,00	0,00	0,00	542,33
2008	1389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	1.525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,48
2008	139120	MULTAS	5.108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108,67
TOTAL AÑO			1.058.139,16	0,00	31.132,90	0,00	81,99	1.026.924,27
2009	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	11.463,26	0,00	1.153,85	0,00	0,00	10.309,41
2009	1113	IBI NATURALEZA URBANA	833.390,77	0,00	27.157,51	0,00	87,41	806.145,85
2009	1115	IMUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	317.253,20	0,00	15.282,16	0,00	0,00	301.971,04
2009	1116	IMUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	80.736,84	0,00	542,86	0,00	0,00	80.193,98
2009	1130	IMUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	38.589,20	0,00	83,98	0,00	0,00	38.505,22
2009	129000	IMUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	18.173,62	0,00	1.295,29	0,00	0,00	16.878,33
2009	129001	INFRACCIONES URBANISTICAS	216.801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	216.801,50
2009	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	4.724,57	0,00	345,00	0,00	0,00	4.379,57
2009	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	11.753,40	0,00	9,00	0,00	0,00	11.744,40
2009	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	116,87
2009	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR	6.361,03	0,00	890,76	0,00	0,00	5.470,27
2009	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	434,07
2009	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	4.039,14	0,00	297,36	0,00	0,00	3.741,78
2009	133902	TASA OCUP.V.P. CON POSTES Y PALOMILLAS	3.927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,19
2009	1342	CENTRO CONCILIACION LABORAL Y FAMILIAR	1.474,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,92
2009	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	181,02
2009	1389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	1.785,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,61
2009	139120	MULTAS	3.603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,57
Suma y sigue ..			4.911.502,35	0,00	167.341,49	1.413,66	246,15	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Página 10
Fecha 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS P.DTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009	1550	CANON OCUPACION LOCALES PUBLICOS	1.191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,63
		TOTAL AÑO	1.556.001,41	0,00	47.057,77	0,00	87,41	1.508.856,23
2010	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	4.650,93	0,00	1.095,23	0,00	0,00	3.555,70
2010	1113	IBI NATURALEZA URBANA	767.517,13	0,00	11.322,33	0,00	3.755,97	752.438,83
2010	1115	IMUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	116.391,67	0,00	4.876,96	0,00	3.261,98	108.252,73
2010	1116	IMUESTO S.INC.VALOR TERR. NAT. URBANA	70.124,25	0,00	48,97	0,00	0,00	70.075,28
2010	1130	IMUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	23.967,72	0,00	12,60	0,00	0,00	23.955,12
2010	129000	IMUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	52.082,29	0,00	0,00	0,00	0,00	52.082,29
2010	130902	TASAS PLACAS, PATENTES, ETC	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04
2010	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	1.301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,35
2010	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	5.127,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,38
2010	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	138,40
2010	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR	5.178,44	0,00	1.795,95	0,00	27,45	3.355,04
2010	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	5.440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,92
2010	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	2.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,40
2010	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	2.824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,92
2010	133902	TASA OCUP.V.P. CON POSTES Y PALOMILLAS	42.238,97	0,00	0,00	0,00	0,00	42.238,97
2010	1342	CENTRO CONCILIACION LABORAL Y FAMILIAR	1.390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,70
2010	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	724,08
2010	1389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	344,90
2010	139120	MULTAS	116.343,88	0,00	300,00	0,00	1.200,00	114.843,88
		TOTAL AÑO	1.217.906,37	0,00	19.452,04	0,00	8.245,40	1.190.208,93
2011	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	8.541,73	0,00	926,57	0,00	8,04	7.607,12
2011	1113	IBI NATURALEZA URBANA	720.176,95	0,00	11.415,22	0,00	47.983,05	660.778,68
2011	1114	IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES	147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	147,93
Suma y sigue ..			6.859.466,96	0,00	199.135,32	1.413,66	56.482,64	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Página 11
Fecha 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS P.DTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	165.625,75	0,00	5.183,66	0,00	4.193,39	156.248,70
2011	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	236.450,71	0,00	2.256,10	0,00	0,00	234.194,61
2011	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	31.333,57	0,00	0,00	0,00	0,00	31.333,57
2011	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	81.410,06	0,00	0,00	0,00	0,00	81.410,06
2011	1302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	25.802,93	0,00	0,00	0,00	1.042,71	24.760,22
2011	130902	TASAS PLACAS, PATENTES, ETC	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02
2011	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
2011	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	10.194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.194,62
2011	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55
2011	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR	16.117,01	0,00	2.335,03	0,00	0,00	13.781,98
2011	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	20.792,80	0,00	2.882,88	0,00	0,00	17.909,92
2011	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	3.971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,87
2011	133902	TASA OCUP.V.P. CON POSTES Y PALOMILLAS	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
2011	1342	CENTRO CONCILIACION LABORAL Y FAMILIAR	932,89	0,00	0,00	0,00	0,00	932,89
2011	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	810,28
2011	1389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	173,55
2011	139100	INFRACCIONES URBANISTICAS	933.608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	933.608,21
2011	139120	MULTAS	12.734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.734,85
2011	1541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	11.974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.974,40
2011	1720	SUBVENCIONES OBRAS ESTADO	8.594,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594,69
TOTAL AÑO			2.289.739,55	0,00	24.999,46	0,00	53.227,19	2.211.512,90
2012	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	57.259,74	0,00	3.171,68	0,00	328,95	53.759,11
2012	1113	IBI NATURALEZA URBANA	1.005.605,41	0,00	10.802,12	0,00	35.003,55	959.799,74
2012	1114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	235.285,12	0,00	0,00	0,00	0,00	235.285,12
2012	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	186.525,16	0,00	4.421,64	0,00	6.070,10	176.033,42
Suma y sigue ..			9.905.015,33	0,00	230.188,43	1.413,66	103.121,34	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS P.DTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012	1116	IMUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	185.396,85	0,00	0,00	0,00	558,24	184.838,61
2012	1130	IMUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	36.349,02	0,00	0,00	0,00	0,00	36.349,02
2012	129000	IMUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	21.426,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21.426,57
2012	1302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	28.634,23	0,00	0,00	0,00	922,27	27.711,96
2012	130902	TASAS PLACAS, PATENTES, ETC	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04
2012	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2012	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	742,70
2012	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55
2012	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR	11.606,63	0,00	2.335,03	0,00	0,00	9.271,60
2012	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	25.646,37	0,00	0,00	0,00	0,00	25.646,37
2012	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	719,28
2012	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	371,70
2012	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	724,08
2012	1389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	775,48	0,00	0,00	0,00	0,00	775,48
2012	139100	INFRACCIONES URBANISTICAS	129.694,16	0,00	0,00	0,00	0,00	129.694,16
2012	139120	MULTAS	11.962,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.962,75
2012	139905	INDEMNIZACIONES JUDICIALES Y OTRAS	42.350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	42.350,92
2012	139907	INGRESOS RECICLAJE PRODUCTOS SUCEPTIBLES	118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	118,52
2012	1541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	153,46
2012	1550	CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
2012	1771	APORTACION CASINO DE AGUILAS	51.001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	51.001,08
TOTAL AÑO			2.035.463,45	0,00	20.730,47	0,00	42.883,11	1.971.849,87
2013	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	62.598,93	0,00	2.838,47	0,00	122,11	59.638,35
2013	1113	IBI NATURALEZA URBANA	1.116.716,76	0,00	9.876,09	0,00	28.010,91	1.078.829,76
2013	1114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	240.497,81	0,00	0,00	0,00	0,00	240.497,81
Suma y sigue ..			11.875.616,85	0,00	245.238,02	1.413,66	132.734,87	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Página 13
Fecha 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS P.DTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	204.691,75	0,00	4.271,16	0,00	8.854,25	191.566,34
2013	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	113.782,69	0,00	3.533,03	0,00	4.455,33	105.794,33
2013	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	27.460,79	0,00	0,00	0,00	0,00	27.460,79
2013	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	23.503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23.503,18
2013	1302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	29.855,22	0,00	0,00	0,00	1.093,40	28.761,82
2013	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
2013	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	2.837,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,37
2013	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55
2013	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR	8.702,59	0,00	1.962,87	0,00	418,87	6.320,85
2013	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	34.352,82	0,00	0,00	0,00	1.674,86	32.677,96
2013	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	538,40
2013	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	892,08	0,00	0,00	0,00	0,00	892,08
2013	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	663,74
2013	1389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	992,55
2013	139100	INFRACCIONES URBANISTICAS	326.918,83	0,00	0,00	0,00	1.800,00	325.118,83
2013	139120	MULTAS	21.012,88	0,00	150,00	0,00	0,00	20.862,88
2013	139905	INDEMNIZACIONES JUDICIALES Y OTRAS	56.898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56.898,79
2013	1541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	166,74
2013	1550	CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	3.098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,72
TOTAL AÑO			2.276.732,19	0,00	22.631,62	0,00	46.429,73	2.207.670,84
2014	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	46.338,24	0,00	4.072,20	0,00	413,75	41.852,29
2014	1113	IBI NATURALEZA URBANA	1.310.867,12	-0,72	8.847,28	0,00	45.849,43	1.256.169,69
2014	1114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	785,60
2014	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	131.641,53	0,00	3.906,32	0,00	12.652,09	115.083,12
2014	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	141.002,37	0,00	0,00	0,00	7.307,65	133.694,72
Suma y sigue ..			14.363.170,40	-0,72	271.980,88	1.413,66	217.254,50	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS P.DTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014	1130	IMUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	21.785,46	0,00	0,00	0,00	1.712,71	20.072,75
2014	129000	IMUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	2.402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,06
2014	1302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	25.836,84	0,00	0,00	0,00	877,26	24.959,58
2014	130902	TASAS PLACAS, PATENTES, ETC	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02
2014	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
2014	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	429,81
2014	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	137,49
2014	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR	9.067,78	0,00	1.725,88	0,00	421,87	6.920,03
2014	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	2.698,11	0,00	0,00	0,00	655,76	2.042,35
2014	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	444,60
2014	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	19.859,25	0,00	1.115,10	0,00	0,00	18.744,15
2014	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	724,08
2014	1389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	259,22
2014	139100	INFRACCIONES URBANISTICAS	166.017,29	0,00	0,00	0,00	250,00	165.767,29
2014	139120	MULTAS	18.683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18.683,58
2014	1394	COSTAS POR PROCEDIMIENTOS	1.702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,97
2014	1398	REINTEGRO RECLAMACIONES ACCIDENTES V.P.	1.328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,98
2014	139907	INGRESOS RECICLAJE PRODUCTOS SUCEPTIBLES	1.503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,63
2014	1541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	833,37
2014	1550	CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00
TOTAL AÑO			1.910.486,40	-0,72	19.666,78	0,00	70.140,52	1.820.678,38
2015	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	71.950,29	0,00	38,46	0,00	0,00	71.911,83
2015	1113	IBI NATURALEZA URBANA	1.108.851,39	0,00	5.651,18	0,00	107.587,10	995.613,11
2015	1114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	1.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,50
2015	1115	IMUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	186.069,20	0,00	2.052,39	0,00	12.216,91	171.799,90
Suma y sigue ..			16.011.016,32	-0,72	282.563,89	1.413,66	340.976,11	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Página 15
Fecha 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS P.DTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	110.596,89	0,00	3.360,17	0,00	2.577,96	104.658,76
2015	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	23.115,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23.115,87
2015	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	7.203,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.203,89
2015	1302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	27.550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27.550,30
2015	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2015	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	906,48
2015	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2015	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR	10.556,11	0,00	334,36	0,00	383,99	9.837,76
2015	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	19.016,95	0,00	0,00	0,00	3.481,19	15.535,76
2015	1338	COMPENSACIONES TELEFONICA	14.665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14.665,13
2015	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	5.209,80	0,00	1.784,16	0,00	0,00	3.425,64
2015	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	915,08
2015	1389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	326,54	0,00	0,00	0,00	0,00	326,54
2015	139100	INFRACCIONES URBANISTICAS	135.176,73	0,00	0,00	0,00	0,00	135.176,73
2015	139120	MULTAS	8.959,69	0,00	300,51	0,00	0,00	8.659,18
2015	1394	COSTAS POR PROCEDIMIENTOS	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
2015	139907	INGRESOS RECICLAJE PRODUCTOS SUCEPTIBLES	845,10	0,00	0,00	0,00	0,00	845,10
2015	142090	SUBVENCIONES G. CORRIENTES O.A.Estado	9.791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.791,90
2015	145080	OTRAS SUBVENCIONES VARIAS	35.794,84	0,00	0,00	0,00	0,00	35.794,84
2015	1541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	1.163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,30
2015	154101	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
2015	1550	CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
TOTAL AÑO			1.787.264,06	0,00	13.521,23	0,00	126.247,15	1.647.495,68
2016	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	47.360,41	0,00	16,91	0,00	2.116,74	45.226,76
2016	1113	IBI NATURALEZA URBANA	1.240.558,69	0,00	9.893,23	0,00	161.265,45	1.069.400,01
Suma y sigue ..			17.718.205,10	-0,72	298.253,23	1.413,66	510.801,44	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS P.DTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016	1114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	655,52
2016	1115	IMUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	153.655,43	0,00	480,99	0,00	22.671,52	130.502,92
2016	1116	IMUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	160.418,08	-13.143,34	5.517,77	0,00	5.839,21	135.917,76
2016	1130	IMUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	24.110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.110,52
2016	129000	IMUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	42,16	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16
2016	1302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	29.666,79	0,00	0,00	0,00	4.925,82	24.740,97
2016	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
2016	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	194,21
2016	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
2016	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR	11.427,10	0,00	650,88	0,00	445,64	10.330,58
2016	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	14.247,83	0,00	0,00	0,00	267,13	13.980,70
2016	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	1.343,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,68
2016	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	13.267,36	0,00	3.419,64	0,00	0,00	9.847,72
2016	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	545,42
2016	1389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	391,77
2016	139100	INFRACCIONES URBANISTICAS	123.207,00	0,00	0,00	0,00	8.425,16	114.781,84
2016	139120	MULTAS	10.021,89	0,00	0,00	0,00	728,33	9.293,56
2016	1394	COSTAS POR PROCEDIMIENTOS	88.050,09	0,00	0,00	0,00	0,00	88.050,09
2016	139905	INDEMINACIONES JUDICIALES	192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	192,05
2016	139907	INGRESOS RECICLAJE PRODUCTOS SUCEPTIBLES	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2016	145080	OTRAS SUBVENCIONES VARIAS	1.912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,38
2016	1541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	664,59
TOTAL AÑO			1.922.833,97	-13.143,34	19.979,42	0,00	206.685,00	1.683.026,21
2017	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	254.906,09	0,00	0,00	0,00	69.738,66	185.167,43
2017	1113	IBI NATURALEZA URBANA	1.817.854,99	0,00	0,00	0,00	685.243,34	1.132.611,65
Suma y sigue ..			20.425.881,05	-13.144,06	308.322,51	1.413,66	1.309.086,25	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS P.DTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017	1114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	334,52
2017	1115	IMUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	257.414,89	0,00	0,00	0,00	27.140,35	230.274,54
2017	1116	IMUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	2.947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,04
2017	1130	IMUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	28.043,71	0,00	0,00	0,00	1.876,59	26.167,12
2017	129000	IMUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	10.101,92	0,00	3.015,10	0,00	990,40	6.096,42
2017	1302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	91.034,50	-162,56	0,00	0,00	63.815,99	27.055,95
2017	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	3.544,73	0,00	2.350,75	0,00	540,69	653,29
2017	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	5.364,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	504,00
2017	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR	12.110,66	0,00	0,00	0,00	1.113,84	10.996,82
2017	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	26.591,23	0,00	0,00	0,00	6.505,14	20.086,09
2017	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	1.069,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,80
2017	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	20.490,01	0,00	2.973,60	0,00	2.873,89	14.642,52
2017	133902	TASA OCUP.V.P. CON POSTES Y PALOMILLAS	144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	144,14
2017	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	578,48	0,00	0,00	0,00	0,00	578,48
2017	138901	CANON OCUPACION PLAYAS TEMP.VERANO	3.197,17	0,00	0,00	0,00	1.475,03	1.722,14
2017	139100	INFRACCIONES URBANISTICAS	24.249,34	0,00	0,00	0,00	309,10	23.940,24
2017	139120	MULTAS	35.211,97	-300,50	601,00	0,00	6.724,16	27.586,31
2017	139901	SUPLIDOS GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO	2.650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,05
2017	145080	OTRAS SUBVENCIONES VARIAS	106.717,60	-4.364,94	0,00	0,00	102.352,66	0,00
TOTAL AÑO			2.704.556,84	-4.828,00	8.940,45	0,00	975.559,84	1.715.228,55
2018	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	1.006.427,83	0,00	0,00	0,00	757.643,15	248.784,68
2018	1113	IBI NATURALEZA URBANA	2.690.910,15	0,00	0,00	0,00	1.360.580,84	1.330.329,31
2018	1114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	262.630,82	0,00	0,00	0,00	1.535,67	261.095,15
2018	1115	IMUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	313.748,99	0,00	0,00	0,00	104.343,49	209.405,50
2018	1130	IMUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	213.836,21	0,00	0,00	0,00	121.145,79	92.690,42
Suma y sigue ..			25.545.230,81	-17.972,06	317.262,96	1.413,66	3.874.913,03	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS P.DTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018	129000	IMUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	54.888,75	-435,27	35.240,40	0,00	18.959,45	253,63
2018	1302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	638.337,88	0,00	0,00	0,00	542.560,36	95.777,52
2018	130901	TASAS CEMENTERIO MUNICIPAL	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
2018	130902	TASAS PLACAS, PATENTES, ETC	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02
2018	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	6.645,87	-54,41	4.212,53	0,00	2.369,93	9,00
2018	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00
2018	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR	101.739,52	0,00	0,00	0,00	90.759,89	10.979,63
2018	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	35.380,52	0,00	0,00	0,00	10.090,77	25.289,75
2018	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	785,46	0,00	0,00	0,00	592,80	192,66
2018	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	68.303,57	0,00	0,00	0,00	46.001,20	22.302,37
2018	133902	TASA OCUP.V.P. CON POSTES Y PALOMILLAS	249.260,49	0,00	0,00	0,00	249.226,45	34,04
2018	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	2.140,35	0,00	0,00	0,00	942,07	1.198,28
2018	138901	CANON OCUPACION PLAYAS TEMP.VERANO	1.075,65	0,00	0,00	0,00	1.075,65	0,00
2018	139100	INFRACCIONES URBANISTICAS	35.343,48	0,00	0,00	0,00	18.368,82	16.974,66
2018	139120	MULTAS	63.168,55	0,00	1.202,00	0,00	9.026,32	52.940,23
2018	139901	SUPLIDOS GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO	60.778,14	0,00	0,00	0,00	47.577,72	13.200,42
2018	142021	SUBV. ESTADO COMP. IBI CENTROS CONCERTA	14.845,90	0,00	0,00	0,00	14.845,90	0,00
2018	145080	OTRAS SUBVENCIONES VARIAS	340.448,74	0,00	0,00	0,00	192.957,12	147.491,62
2018	154100	ARRENDAMIENTO LOCALES MUNICIPALES	3.070,97	0,00	0,00	0,00	592,28	2.478,69
2018	1794	SUBV. FEADER (CAMPODER)	53.848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	53.848,06
TOTAL AÑO			6.218.913,92	-489,68	40.654,93	0,00	3.592.481,67	2.585.287,64
TOTAL			27.276.590,73	-18.461,74	357.917,89	1.413,66	5.122.145,76	21.776.651,68

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

Página 1
Fecha 31/12/2019

		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1992	1113	IBI NATURALEZA URBANA	13,34	0,00	13,34
1992	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	51,15	0,00	51,15
		TOTAL AÑO 1992	64,49	0,00	64,49
1993	1113	IBI NATURALEZA URBANA	241,76	0,00	241,76
1993	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	574,54	0,00	574,54
		TOTAL AÑO 1993	816,30	0,00	816,30
1994	1113	IBI NATURALEZA URBANA	245,74	0,00	245,74
1994	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	550,70	0,00	550,70
1994	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	38,46	0,00	38,46
		TOTAL AÑO 1994	834,90	0,00	834,90
1995	1113	IBI NATURALEZA URBANA	358,97	0,00	358,97
1995	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	569,89	0,00	569,89
1995	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	40,39	0,00	40,39
		TOTAL AÑO 1995	969,25	0,00	969,25
1996	1113	IBI NATURALEZA URBANA	286,27	0,00	286,27
1996	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	675,85	0,00	675,85
		TOTAL AÑO 1996	962,12	0,00	962,12
1997	1113	IBI NATURALEZA URBANA	401,17	0,00	401,17
1997	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	818,50	0,00	818,50
1997	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	43,87	0,00	43,87
		TOTAL AÑO 1997	1.263,54	0,00	1.263,54
1998	1113	IBI NATURALEZA URBANA	310,92	0,00	310,92
1998	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.053,03	0,00	1.053,03
1998	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	348,59	0,00	348,59

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

Página 2
Fecha 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1998	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	43,87	0,00	43,87
		TOTAL AÑO 1998	1.756,41	0,00	1.756,41
1999	1113	IBI NATURALEZA URBANA	147,36	0,00	147,36
1999	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.092,69	0,00	1.092,69
1999	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	369,96	0,00	369,96
1999	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	44,84	0,00	44,84
		TOTAL AÑO 1999	1.654,85	0,00	1.654,85
2000	1113	IBI NATURALEZA URBANA	115,81	0,00	115,81
2000	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.484,16	0,00	1.484,16
2000	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	16,87	0,00	16,87
2000	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	348,59	0,00	348,59
2000	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR	44,84	0,00	44,84
		TOTAL AÑO 2000	2.010,27	0,00	2.010,27
2001	1113	IBI NATURALEZA URBANA	280,19	0,00	280,19
2001	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.679,82	0,00	1.679,82
2001	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	115,69	0,00	115,69
2001	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR	44,84	0,00	44,84
		TOTAL AÑO 2001	2.120,54	0,00	2.120,54
2002	1113	IBI NATURALEZA URBANA	710,57	0,00	710,57
2002	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.300,25	0,00	2.300,25
2002	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	232,37	0,00	232,37
2002	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR	93,20	0,00	93,20
		TOTAL AÑO 2002	3.336,39	0,00	3.336,39
2003	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	1,10	0,00	1,10

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS	
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.		
2003	1113	IBI NATURALEZA URBANA		1.856,38	0,00	1.856,38
2003	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA		3.445,58	0,00	3.445,58
2003	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR		48,46	0,00	48,46
TOTAL AÑO 2003				5.351,52	0,00	5.351,52
2004	1113	IBI NATURALEZA URBANA		1.767,01	0,00	1.767,01
2004	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA		5.056,88	0,00	5.056,88
2004	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS		23,01	0,00	23,01
2004	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS		6,00	0,00	6,00
2004	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR		302,10	0,00	302,10
TOTAL AÑO 2004				7.155,00	0,00	7.155,00
2005	1113	IBI NATURALEZA URBANA		4.543,45	0,00	4.543,45
2005	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA		6.048,30	0,00	6.048,30
2005	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS		1.219,43	0,00	1.219,43
2005	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS		288,87	0,00	288,87
2005	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS		640,70	0,00	640,70
2005	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS		345,00	0,00	345,00
2005	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS		6,00	0,00	6,00
2005	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR		402,80	0,00	402,80
TOTAL AÑO 2005				13.494,55	0,00	13.494,55
2006	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA		1.103,13	0,00	1.103,13
2006	1113	IBI NATURALEZA URBANA		5.569,46	0,00	5.569,46
2006	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA		8.719,53	0,00	8.719,53
2006	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS		8.731,99	0,00	8.731,99
2006	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS		329,00	0,00	329,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2006	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR	464,00	0,00	464,00
2006	139120	MULTAS	300,51	0,00	300,51
		TOTAL AÑO 2006	25.217,62	0,00	25.217,62
2007	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	1.257,44	0,00	1.257,44
2007	1113	IBI NATURALEZA URBANA	7.494,48	0,00	7.494,48
2007	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	12.468,05	0,00	12.468,05
2007	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	334,10	0,00	334,10
2007	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR	589,00	0,00	589,00
		TOTAL AÑO 2007	22.143,07	0,00	22.143,07
2008	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	1.072,39	0,00	1.072,39
2008	1113	IBI NATURALEZA URBANA	13.478,81	0,00	13.478,81
2008	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	14.514,74	0,00	14.514,74
2008	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	15,56	0,00	15,56
2008	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	1.150,40	0,00	1.150,40
2008	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	9,00	0,00	9,00
2008	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR	749,50	0,00	749,50
2008	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	142,50	0,00	142,50
		TOTAL AÑO 2008	31.132,90	0,00	31.132,90
2009	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	1.153,85	0,00	1.153,85
2009	1113	IBI NATURALEZA URBANA	27.157,51	0,00	27.157,51
2009	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	15.282,16	0,00	15.282,16
2009	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	542,86	0,00	542,86
2009	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	83,98	0,00	83,98
2009	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	1.295,29	0,00	1.295,29

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

Página 5
Fecha 31/12/2019

		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2009	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	345,00	0,00	345,00
2009	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	9,00	0,00	9,00
2009	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR	890,76	0,00	890,76
2009	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	297,36	0,00	297,36
		TOTAL AÑO 2009	47.057,77	0,00	47.057,77
2010	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	1.095,23	0,00	1.095,23
2010	1113	IBI NATURALEZA URBANA	11.322,33	0,00	11.322,33
2010	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	4.876,96	0,00	4.876,96
2010	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. NAT. URBANA	48,97	0,00	48,97
2010	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	12,60	0,00	12,60
2010	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR	1.795,95	0,00	1.795,95
2010	139120	MULTAS	300,00	0,00	300,00
		TOTAL AÑO 2010	19.452,04	0,00	19.452,04
2011	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	926,57	0,00	926,57
2011	1113	IBI NATURALEZA URBANA	11.415,22	0,00	11.415,22
2011	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	5.183,66	0,00	5.183,66
2011	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	2.256,10	0,00	2.256,10
2011	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR	2.335,03	0,00	2.335,03
2011	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	2.882,88	0,00	2.882,88
		TOTAL AÑO 2011	24.999,46	0,00	24.999,46
2012	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	3.171,68	0,00	3.171,68
2012	1113	IBI NATURALEZA URBANA	10.802,12	0,00	10.802,12
2012	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	4.421,64	0,00	4.421,64
2012	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR	2.335,03	0,00	2.335,03

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
		TOTAL AÑO 2012		20.730,47	0,00
2013	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA		2.838,47	0,00
2013	1113	IBI NATURALEZA URBANA		9.876,09	0,00
2013	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA		4.271,16	0,00
2013	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS		3.533,03	0,00
2013	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR		1.962,87	0,00
2013	139120	MULTAS		150,00	0,00
		TOTAL AÑO 2013		22.631,62	0,00
2014	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA		4.072,20	0,00
2014	1113	IBI NATURALEZA URBANA		8.847,28	0,00
2014	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA		3.906,32	0,00
2014	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR		1.725,88	0,00
2014	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS		1.115,10	0,00
		TOTAL AÑO 2014		19.666,78	0,00
2015	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA		38,46	0,00
2015	1113	IBI NATURALEZA URBANA		5.651,18	0,00
2015	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA		2.052,39	0,00
2015	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS		3.360,17	0,00
2015	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR		334,36	0,00
2015	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS		1.784,16	0,00
2015	139120	MULTAS		300,51	0,00
		TOTAL AÑO 2015		13.521,23	0,00
2016	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA		16,91	0,00
2016	1113	IBI NATURALEZA URBANA		9.893,23	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Página 7
Fecha 31/12/2019

B) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2016	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	480,99	0,00	480,99
2016	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	5.517,77	0,00	5.517,77
2016	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULAR	650,88	0,00	650,88
2016	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	3.419,64	0,00	3.419,64
TOTAL AÑO 2016			19.979,42	0,00	19.979,42
2017	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	3.015,10	0,00	3.015,10
2017	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	2.350,75	0,00	2.350,75
2017	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	2.973,60	0,00	2.973,60
2017	139120	MULTAS	601,00	0,00	601,00
TOTAL AÑO 2017			8.940,45	0,00	8.940,45
2018	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	35.240,40	0,00	35.240,40
2018	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	4.212,53	0,00	4.212,53
2018	139120	MULTAS	1.202,00	0,00	1.202,00
TOTAL AÑO 2018			40.654,93	0,00	40.654,93
TOTAL			357.917,89	0,00	357.917,89

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

Página 1
Fecha 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
1995	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	0,00	96,40	0,00	96,40
1995	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	0,00	63,21	0,00	0,00	63,21
		TOTAL AÑO 1995	0,00	63,21	96,40	0,00	159,61
1997	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	0,00	644,35	0,00	0,00	644,35
1997	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	0,00	425,91	0,00	0,00	425,91
		TOTAL AÑO 1997	0,00	1.070,26	0,00	0,00	1.070,26
1998	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	0,00	29,16	0,00	0,00	29,16
		TOTAL AÑO 1998	0,00	29,16	0,00	0,00	29,16
2001	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	0,00	28,02	0,00	0,00	28,02
		TOTAL AÑO 2001	0,00	28,02	0,00	0,00	28,02
2003	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	126,61	0,00	0,00	126,61
		TOTAL AÑO 2003	0,00	126,61	0,00	0,00	126,61
		TOTAL	0,00	1.317,26	96,40	0,00	1.413,66

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-377.793,29	-10.593,15	-367.200,14
b) Operaciones de capital	0,00	-11.029,64	11.029,64
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-377.793,29	-21.622,79	-356.170,50
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	-39,07	39,07
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)	0,00	-39,07	39,07
TOTAL (1+2) ...	-377.793,29	-21.661,86	-356.131,43

2. ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCESIVOS
		2020	2021	2022	
2003 2 2 181	AUDITORIO PALACIO DE CONGRESOS MUNICIPAL	3.412.859,84	0,00	0,00	0,00
2003 2 2 183	PABELLON DEPORTIVO MULTIUSOS MUNICIPAL	-603.856,01	0,00	0,00	0,00
2006 2 2 012	PLAN ELECTRIFICACION RURAL LA MARINA FASE 3 ^a	59.890,00	0,00	0,00	0,00
2006 2 2 100	RESTO IMPORTE VENTA PARCELA DESALADORA REM. 2008	917.220,06	0,00	0,00	0,00
2007 2 2 005	PROYECTO REPARCELACION DE LA UE-2 DEL SUP. C-5	652.936,97	0,00	0,00	0,00
2014 2 1 004	URB. PLAN PARCIAL NIAGARA	1.183.508,85	0,00	0,00	0,00
2015 2 1 006	PLAN DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERV. MUNPALES 2015	-26.333,75	0,00	0,00	0,00
2016 2 ALC 001	OBRAS PARDOS 2016	-16.110,86	0,00	0,00	0,00
2016 2 1 001	URB. PLAN PARCIAL SUP C7 LA MOLINETAS	94.452,67	0,00	0,00	0,00
2018 2 ALC 008	PROYECTO LIFE-ADAPTATE	295.926,84	0,00	0,00	0,00
2018 2 ALC 009	PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS POS 2018-19	98.924,61	0,00	0,00	0,00
2019 2 ALC 007	PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO Y FORMACION POEFE	598.153,01	0,00	0,00	0,00
2019 2 EDU 002	LA 02 MOVILIDAD SOSTENIBLE	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2019 2 EDU 004	LA 4 SOSTENIB RECURSOS CULTURALES, TURÍSTICOS Y PLAYAS URB.	750.000,00	0,00	0,00	0,00
2019 2 EDU 007	LA 07 SOSTENIBILIDAD JUVENIL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2019 2 EDU 009	LA 09 GESTION	216.850,00	0,00	0,00	0,00
2019 2 EDU 010	LA 10 COMUNICACION	14.405,93	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	9.148.828,16	0,00	0,00	0,00

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO		DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS			
			POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS		
2003	2	2	181	AUDITORIO PALACIO DE CONGRESOS MUNICIPAL	0,00	0,00	44.901,51	0,00
2003	2	2	183	PABELLON DEPORTIVO MULTIUSOS MUNICIPAL	0,00	56.394,28	41.207,34	0,00
2006	2	2	012	PLAN ELECTRIFICACION RURAL LA MARINA FASE 3*	0,00	0,00	59.890,00	0,00
2007	2	2	005	PROYECTO REPARCELACION DE LA UE-2 DEL SUP. C-5	0,00	0,00	327.037,36	0,00
2013	2	2	002	URBANIZACION LOS COLLADOS ZIESCHANG FASE II	0,00	69.453,58	0,00	0,00
2014	2	1	004	URB. PLAN PARCIAL NIAGARA	0,00	0,00	1.183.508,85	0,00
2015	2	1	006	PLAN DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERV. MUNPALES 2015	0,00	0,00	2.003,79	0,00
2016	2	ALC001		OBRAS PARDOS 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2	1	001	URB. PLAN PARCIAL SUP C7 LA MOLINETAS	0,00	0,00	94.452,67	0,00
2018	2	ALC008		PROYECTO LIFE-ADAPTATE	0,00	96.470,86	0,00	43.433,15
2018	2	ALC009		PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS POS 2018-19	0,00	379.691,48	84.812,52	0,00
2019	2	ALC007		PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO Y FORMACION POEFE	0,00	14.370,81	0,00	14.370,81
2019	2	EDU002		LA 02 MOVILIDAD SOSTENIBLE	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
2019	2	EDU004		LA 4 SOSTENIB RECURSOS CULTURALES, TURÍSTICOS Y PLAYAS	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00
2019	2	EDU007		LA 07 SOSTENIBILIDAD JUVENIL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2	EDU009		LA 09 GESTION	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00
2019	2	EDU010		LA 10 COMUNICACION	0,00	475,26	0,00	475,26
2019	3	ALC007		PROYECTO GALPEMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				164.500,00	631.376,27	2.002.314,04	72.799,22	

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

Página 1
Fecha 31/12/2019

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE S AÑO		IMPORTE S AÑO ANTERIOR	
		IMPORTE	AÑO	IMPORTE	AÑO
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		11.550.352,91		9.546.887,94
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		28.073.765,20		27.532.989,00
430	- (+) del Presupuesto corriente.	5.993.439,46		6.218.913,92	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	21.776.651,68		21.057.676,81	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	303.674,06		256.398,27	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		3.343.517,19		3.978.216,94
400	- (+) del Presupuesto corriente.	714.393,37		1.433.396,75	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	13.975,72		28.117,29	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	2.615.148,10		2.516.702,90	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-534.186,09		-497.750,79
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	558.471,40		522.036,10	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	24.285,31		24.285,31	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		35.746.414,83		32.603.909,21
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		21.776.648,60		20.268.211,06
	III. Exceso de financiación afectada.		2.002.314,04		2.396.391,09
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		11.967.452,19		9.939.307,06

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		313.714,24		220.319,34
418	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		29.107,76		34.113,44
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		11.624.630,19		9.684.874,28

B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE :

EJEC. PRESUPUESTO DE GASTOS	=	Obligaciones reconocidas netas Créditos definitivos	27.552.408,29 34.736.473,10	=	0,79318
REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos realizados Obligaciones reconocidas netas	26.838.014,92 27.552.408,29	=	0,97407
GASTO POR HABITANTE	=	Obligaciones reconocidas netas Nº habitantes	27.552.408,29 35.301	=	780,49937
INVERSIÓN POR HABITANTE	=	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7) Nº habitantes	1.420.288,65 35.301	=	40,23366
ESFUERZO INVERSOR	=	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7) Total Oblig. reconocidas netas	1.420.288,65 27.552.408,29	=	0,05154
EJECUCIÓN PRESUP. INGRESOS	=	Derechos reconocidos netos Previsiones definitivas	31.051.045,34 34.736.473,10	=	0,89390
REALIZACIÓN DE COBROS	=	Recaudación neta Derechos reconocidos netos	25.057.605,88 31.051.045,34	=	0,80698
AUTONOMÍA	=	Derechos reconocidos netos * Total Derechos reconocidos netos	28.872.454,13 31.051.045,34	=	0,92983

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

B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES

AUTONOMÍA FISCAL	=	Derechos reconocidos netos *	20.273.975,82	=	0,65292
		Total Derechos reconocidos netos	31.051.045,34		

* (de ingresos de naturaleza tributaria)

SUPERAVIT/DÉFICIT x HABITANTE=	Resultado presupuestario ajustado	7.085.380,63	=	200,71331
	Nº habitantes	35.301		

DE PRESUPUESTOS CERRADOS :

REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos	1.425.876,46		
		Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y Anulaciones)	1.461.494,09	=	0,97562

REALIZACIÓN DE COBROS	=	Cobros	5.122.145,76		
		Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y Anulaciones)	26.900.211,10	=	0,19041

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

INDICADORES

LIQUIDEZ INMEDIATA =	Fondos Líquidos _____	11.550.352,91	=	2,72105
	Pasivo Corriente	4.244.810,59		
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =	Fondos Líquidos + Dchos.Pdt.Cobro _____	17.886.822,52	=	4,21380
	Pasivo Corriente	4.244.810,59		
LIQUIDEZ GENERAL =	Activo Corriente _____	17.886.822,52	=	4,21380
	Pasivo Corriente	4.244.810,59		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte. _____	7.119.175,72	=	201,67065
	Nº de habitantes	35.301		
ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte. _____	7.119.175,72	=	0,02975
	Pasivo Cte + Pasivo no Cte + Patr	239.288.673,66		
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente _____	4.244.810,59	=	1,47678
	Pasivo no Cte.	2.874.365,13		
CASH - FLOW =	Pasivo no Cte + Pasivo Corriente _____	7.119.175,72	=	1,97879
	Flujos Netos de Gestión	3.597.749,47		
PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREDITORES COMERCIALES =	9,38			
PERIODO MEDIO DE COBRO =	92,45			

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

INDICADORES

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS.

Ingr.tribut. y urbanist. / Total ingr. gestión ordinaria = 0,66766
Transf.y Subv. recibidas / Total ingr. gestión ordinaria = 0,30349
Ventas y prest.servicios / Total ingr. gestión ordinaria = 0,00092
Resto / Total ingresos de gestión ordinaria = 0,02791

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS.

Gastos de personal / Total gastos de gestión ordinaria = 0,32486
Transf.y Subv. concedidas / Total gtos.gestión ordinaria = 0,06480
Aprovisionamientos / Total gastos de gestión ordinaria = 0,00000
Resto / Total gastos de gestión ordinaria = 0,61033

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

Gastos gestión ordinaria / Ingresos gestión ordinaria = 1,09207

CUENTA GENERAL 2019

OOAA. PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

G-30091300

OOAA. PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

LISTADOS MEMORIA CUENTA GENERAL 2019

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

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
ASOC. MAESTROS EDUC. FISICA DOC., 1/2019, COLABORACION DEPORTE ESCOLAR 2017/2018 1ª PART	G73852428	ASOCIACION DE MAESTRO DE EDUCACION FISICA	4.500,00	0,00
ASOC. MAESTROS EDUC. FISICA DOC., 2/2019, LIQUIDACIÓN SEGUNDA PARTE DEPORTE ESCOLAR 2018	G73852428	ASOCIACION DE MAESTRO DE EDUCACION FISICA	2.480,00	0,00
CLUB BALONCESTO AGUILAS DOC., 1/2019, COLABORACIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS CURSO 2018/19	G30452395	CLUB BALONCESTO AGUILAS	3.300,00	0,00
CLUB BALONMANO AGUILAS DOC., 19/2019, ESCUELAS DEPORTIVAS CURSO 2018/2019	G30289763	CLUB BALONMANO AGUILAS	3.300,00	0,00
CLUB NAUTICO DE AGUILAS DOC., 63, ESCUELAS DEPORTIVAS CURSO 18/19, 1º PAGO	G30028062	CLUB NAUTICO DE AGUILAS	2.500,00	0,00
CLUB NAUTICO DE AGUILAS DOC., 354, SEGÚN PAGO ESCUELAS DEPORTIVAS DE VELA 2018-2019	G30028062	CLUB NAUTICO DE AGUILAS	2.500,00	0,00
SUBV. CLUBS TRIATLON AGUILAS DOC., 2019/1, COLABORACIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS CURSO 2018/20	G30463152	CLUB TRIATLON AGUILAS	1.650,00	0,00
TOTAL			20.230,00	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERC. ANTERIORES
RESTO TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERCICIO 2019	9.619,00	0,00	0,00	0,00	9.619,00	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE EJERCICIO 2019.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE EJERCICIO 2019.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE EJERCICIO 2019.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE EJERCICIO 2019.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE EJERCICIO 2019.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE EJERCICIO 2019.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTALES	709.619,00	0,00	0,00	0,00	709.619,00	0,00

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREDITORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREDITORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREDITORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	320	ACREDITORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	391	IVA REPERCUSIÓN	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	ACREDITORES POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320300	E.PUB.ACREDIT.RECAUD. RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320500	OTROS ACREDIT.NO PRESUPUESTAR.	272,29	0,00	0,00	272,29	272,29	0,00
		TOTAL CUENTA	272,29	0,00	0,00	272,29	272,29	0,00
4750	320040	HACIENDA PÚBLICA ACREDITADORA IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	320001	I.R.P.F. RET. TRABAJO PERSONAL	5.220,06	0,00	19.729,70	24.949,76	19.329,90	5.619,86
4751	320002	I.R.P.F. RET. CAP. MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	320003	I.R.P.F. PREMIOS	0,00	0,00	1.014,45	1.014,45	1.014,45	0,00
4751	320004	RETENCIÓN IRPF PROFESIONALES Y ARTISTAS	1.014,45	0,00	712,50	1.726,95	1.081,95	645,00
4751	320005	RETENCIÓN IRPF MODULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	320007	I.R.P.F. ABONOS LOCOM.Y DIETAS TERCEROS	0,00	0,00	2,04	2,04	2,04	0,00
		TOTAL CUENTA	6.234,51	0,00	21.458,69	27.693,20	21.428,34	6.264,86
4759	320010	RETENCIÓN I.T.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	320030	CUOTA TRABAJADOR A LA S.S.	4.225,68	0,00	53.550,00	57.775,68	57.264,72	510,96
		TOTAL CUENTA	4.225,68	0,00	53.550,00	57.775,68	57.264,72	510,96
		Suma y sigue	10.732,48	0,00	75.008,69	85.741,17	78.965,35	6.775,82

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREDITORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREDITORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREDITORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
4770	391001	HACIENDA PBCA.IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	320400	OPERACIONES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	320080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	320090	FIANZAS, POR SUM DE ENSERES DEPORTIVOS	0,00	0,00	120,00	120,00	60,00	60,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	120,00	120,00	60,00	60,00
561	320050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	112,50
561	320060	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	1.156,50	0,00	288,00	1.444,50	0,00	1.444,50
561	320100	DEPOSITOS PART. CORTO PLAZO	627,00	0,00	0,00	627,00	0,00	627,00
561	320120	AYUNTAMIENTO DE AGUILAS ACREDITOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320130	DEP.RESPONDER PERJ. VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320140	DEPOSITOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320150	DEP.REC. OTRAS EMP. PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320160	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320170	OT. DEPOST. RECIBIDOS (G.O.U.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320182	COMPETICIONES, ALOJAMIENTOS Y TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	1.896,00	0,00	288,00	2.184,00	0,00	2.184,00
		TOTAL GENERAL	12.628,48	0,00	75.416,69	88.045,17	79.025,35	9.019,82

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
5541	330	PTDAS.PDTES.APPLICAC.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
5542	330005	ING.ENT.COLAB.PDTES.APPLICACION	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
5543	330002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APPLICACION	0,00	0,00	963.702,23	963.702,23	963.702,23	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	963.702,23	963.702,23	963.702,23	0,00
5544	330003	ING.CTAS.REST.RECAUD.PDTES.APL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546	330007	ING.REC.OTROS ENT.PDTES.APPLIC.	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
5547	330001	INGRESOS CAJA PEND.APPLICACION	0,00	0,00	19.180,87	19.180,87	19.180,87	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	19.180,87	19.180,87	19.180,87	0,00
5548	330004	ING.APPLIC.ANTICIP.PDTES.APPLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5549	330006	ING.AG.RECAUD.PDTES.APPLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	330008	ING.OTROS SIN CLASIF.PDTE.APLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	330010	VARIOS A INVESTIGAR	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	331001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	-0,25	0,00	0,00	-0,25	0,00	-0,25
		TOTAL CUENTA	49,75	0,00	0,00	49,75	50,00	-0,25
		TOTAL GENERAL	49,75	0,00	982.883,10	982.932,85	982.933,10	-0,25

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
555	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
5581	340001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	257,04	0,00	27.500,00	27.757,04	27.500,00	257,04
		TOTAL CUENTA	257,04	0,00	27.500,00	27.757,04	27.500,00	257,04
5585	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
		LIBRAMIENTOS PROV.FONDOS A.C.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310556	TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL	257,04	0,00	27.500,00	27.757,04	27.500,00	257,04

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Página 1
 Fecha 31/12/2019

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

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
340 13100	PERSONAL LABORAL POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.473,44	-1.473,44
340 16001	SEGUROS SOCIALES PERSONAL PDM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,44	1.473,44
341 22300	GASTOS TRANSPORTES EQUIPOS Y CLUBS	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.741,27	-6.741,27
341 22601	GASTOS ATENC. PROTOCOLO Y REPRESENTAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	210,68	210,68
341 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	145,60
341 22610	GASTOS CAMP.TEMPORADO FUTBOL SALA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,50	1.322,50
341 22611	GASTOS CAMPEONATO TEMP.CROSS NAVIDAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	476,30	476,30
341 22612	GASTOS DUATLON CARNAVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.319,65	-10.319,65
341 22613	GASTOS MASIF.DEPOR. JORNADAS CICLISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	127,50
341 22615	CAMPEONATO LOCAL DE BALONCESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,88	1.798,88
341 22617	GTOS J.DE VERANO 24 HORAS FUTBOL-SALA.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,24	3.112,24
341 22618	GTOS J.DE VERANO 24 HORAS VOLEI-PLAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	-186,62	-186,62
341 22619	GTOS J.DE VERANO CAMPEONATO DE TENIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
341 22620	GTOS J.DE VERANO TRAV.NADO PLAYA PONIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,32	-720,32
341 22621	GASTOS JUEGOS DE VERANO TRIATLON NACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,21	3.180,21
341 22622	GTOS J.DE VERANO CAMP. DE ATLETISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,51	4.603,51
341 22623	GTOS J.DE VERANO NOCTURNA ALCALDE AGUIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,82	3.556,82
341 22624	GASTOS J. VERANO TORNEO REG. BALONMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
341 22625	GTOS J.DE VERANO CAMP.DE MOUNTAIN-BIKE.	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,99	-16,99
341 22626	GTOS J.DE VERANO CARRERA POP.DE AGUILAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-739,45	-739,45
341 22627	GTOS J.VERANO, CORREDOR DE FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	298,87	298,87
341 22628	GASTOS ARBIT. Y AGREG. DEP.EDAD ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-835,28	-835,28
341 22629	GASTOS TROFEOS Y PREM DEP. EDAD ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
341 22630	GASTOS DEPLAZAMIENTOS DEP. EDAD ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.408,30	-3.408,30
341 22631	OTROS GASTOS DEPORTE EDAD ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,87	1.446,87
341 22650	OTROS GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.748,09	-2.748,09
341 22651	GASTOS OTRAS ACTIVIDADES MASIF.DEPORATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	-492,18	-492,18
341 22699	OTROS GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.832,86	-2.832,86
341 22799	FOMENTO PROGRAMAS DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,53	7.260,53
341 48900	SUBV. CLUBS TRIATLON AGUILAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48901	CLUB BALONCESTO AGUILAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48902	CLUB BALONMANO AGUILAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48903	CLUB NAUTICO DE AGUILAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48904	ASOC. MAESTROS EDUC. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
342 21200	CONSERVACION Y REPARACION	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,65	3.355,65
342 21201	REPARACION Y CONSERV. PABELLON POLIDEPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.858,60	5.858,60
342 21202	REPARACION Y CONSERV. PISTAS POLIDEPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.930,98	-13.930,98
342 21203	REPARACION Y CONSERVACION PISCINA PDM	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.158,05	-1.158,05
342 21204	REPARAC.Y CONSERV. JARDINES POLIDEPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.921,80	4.921,80
342 21300	REPARAC. Y CONSERV.MATERIAL DEPORTIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	970,10	970,10
342 22000	GASTOS ORDINARIOS DE OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.013,86	-11.013,86
342 22103	COMBUSTIBLE PISCINA POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.445,36	14.445,36
342 22107	MATERIAL MEDICINA DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	257,06	257,06
342 22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO POLIDEPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.262,07	-1.262,07
342 22199	MATERIAL DIVERSO POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,58	-46,58
342 22200	GASTOS TELEFONO P.D.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005,68	-1.005,68
342 224	PRIMAS DE SEGUROS POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	220,20	220,20
342 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.780,30	-2.780,30
Suma y sigue		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.148,75	-1.148,75

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
342 22700	SERVICIO LIMPIEZA POLIDEPORTIVO MUNICIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
342 22701	SEGURIDAD RECINTO POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
342 622	EDIFICIOS Y OTROS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
342 623	INSTALACIONES Y MATERIAL POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	2.587,80	0,00	2.587,80
342 625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	5.591,00	0,00	5.591,00
342 626	MATERIAL INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	87,97	0,00	87,97
342 632	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONST.	0,00	0,00	0,00	- 8.265,15	0,00	- 8.265,15
342 633	REPARACION MAQUIN. INST. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
TOTAL		0,00	0,00	0,00	2,62	51,25	53,87

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 1
 Fecha 31/12/2019

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
2019 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	55.287,50	0,00	0,00 0,00	55.287,50
2019 341 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.040,60	0,00	0,00 0,00	1.040,60
2019 341 22612 GASTOS DUATLON CARNAVAL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	905,08	0,00	0,00 0,00	905,08
2019 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO T	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.759,67	0,00	0,00 0,00	12.759,67
2019 341 22623 GTOS J.DE VERANO NOCTURNA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.275,18	0,00	0,00 0,00	5.275,18
2019 341 22630 GASTOS DEPLAZAMIENTOS DEP	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.537,80	0,00	0,00 0,00	1.537,80
2019 341 22650 OTROS GASTOS JUEGOS DE VE	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	6.725,93	0,00	0,00 0,00	8.725,93
2019 341 22651 GASTOS OTRAS ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.985,00	0,00	0,00 0,00	4.985,00
2019 341 22699 OTROS GASTOS ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.322,65	0,00	0,00 0,00	2.322,65
2019 341 48904 ASOC. MAESTROS EDUC. FISI	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00
2019 342 21200 CONSERVACION Y REPARACION	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.134,90	0,00	0,00 0,00	26.134,90
2019 342 21201 REPARACION Y CONSERV. PAB	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.742,31	0,00	0,00 0,00	3.742,31
2019 342 21202 REPARACION Y CONSERV. PIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	14.045,95	0,00	0,00 0,00	15.045,95
2019 342 21203 REPARACION Y CONSERVACION	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.722,95	0,00	0,00 0,00	11.722,95
2019 342 21204 REPARAC.Y CONSERV. JARDIN	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.261,54	0,00	0,00 0,00	5.261,54
2019 342 21300 REPARAC. Y CONSERV.MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.552,33	0,00	0,00 0,00	1.552,33
Suma y sigue	0,00	0,00	0,00	3.000,00 -1.000,00	0,00	153.299,39	0,00	0,00 0,00	155.299,39

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2019 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLID	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.916,59	0,00	0,00 0,00	17.916,59
2019 342 22199 MATERIAL DIVERSO POLIDEPO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.428,52	0,00	0,00 0,00	1.428,52
2019 342 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.527,50	0,00	0,00 0,00	1.527,50
2019 342 623 INSTALACIONES Y MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00
2019 342 632 REPARACION EDIFICIOS Y OT	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.879,49	0,00	0,00	0,00 0,00	10.879,49
T O T A L	0,00	0,00	0,00	3.000,00 -3.000,00	10.879,49	174.172,00	0,00	0,00 0,00	185.051,49

ACREDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2018 000818 VIAJE CLUB DE TRIALTON A SE VILLA 14-10-2018	2019 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00		
2018 000819 VIAJES CLUB DE BALONMANO MES DE NOVIEMBRE 2018 FRA N°18/1096,1095,1	2019 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	1.413,50	0,00	1.413,50	0,00		
2018 000621 VIAJES AD PLAYAS DE AGUILAS MES DE ABRIL 2018	2019 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	1.311,20	0,00	1.311,20	0,00		
2018 000622 VIAJES CLUB DE TRIATLON MES DE ABRIL 2018	2019 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	2.722,50	0,00	2.722,50	0,00		
2018 000631 VIAJES ACREF AGUILAS MES DE MAYO 2018	2019 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	2.262,72	0,00	2.262,72	0,00		
2018 000636 VIAJES CLUB DE BALONCESTO MES DE MAYO 2018	2019 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	1.156,10	0,00	1.156,10	0,00		
2018 000651 VIAJES CLUB DE TRIALON MES DE JULIO 2018	2019 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00		
2018 000657 VIAJES ACREF AGUILAS MES DE SEPTIEMBRE 2018	2019 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	2.429,90	0,00	2.429,90	0,00		
2018 000663 VIAJES ERREFERRE F.S. MES DE OCTUBRE 2018	2019 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	1.183,60	0,00	1.183,60	0,00		
2018 000664 VIAJES ACREF AGUILAS MES DE OCTUBRE 2018	2019 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	2.198,90	0,00	2.198,90	0,00		
2018 000820 VIAJE CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KARATE A BADAJOZ	2019 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00		
2018 000821 VIAJES CLUB DE BALONCESTO MES DE NOVIEMBRE 2018	2019 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	1.458,60	0,00	1.458,60	0,00		
2018 000822 VIAJES AD PLAYAS DE AGUILAS MES DE NOVIEMBRE 2018	2019 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	1.578,50	0,00	1.578,50	0,00		
2018 000823 VIAJES ACREF MES DE NOVIEMBRE 2018	2019 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	3.955,60	0,00	3.955,60	0,00		
2019 000550 VIAJES CLUB DE TRIALTON AGUILAS MES DE ABRIL 2019	2019 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	2.472,80	0,00	2.472,80		
2019 000565 VIAJES CLUB DE BALONMANO MES DE MAYO 2019	2019 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00		

ACREDORES 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		
2019 000575 VIAJES DEPORTE ESCOLAR MES DE MAYO 2019	2019 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	1.219,90	0,00	1.219,90		
2019 000576 VIAJES BALONCESTO MES DE MAYO 2019	2019 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	2.017,40	0,00	2.017,40		
2019 000623 VIAJES KARATE AGUILAS MES DE JUNIO 2019	2019 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00		
2019 000625 VIAJES CLUB DE TRIATLON MES DE JUNIO 2019	2019 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	3.245,00	0,00	3.245,00		
2019 000806 CAMISETAS CARRERA POPULAR DE NAVIDAD SUBIDA AL CASTILLO	2019 341 22611 GASTOS CAMPEONATO TEMP.C	0,00	1.427,13	0,00	1.427,13		
2018 000812 CARTELES ACTIVIDADES DE VERANO 2018	2019 341 22615 CAMPEONATO LOCAL DE BALO	121,00	0,00	121,00	0,00		
2018 000812 CARTELES ACTIVIDADES DE VERANO 2018	2019 341 22617 GTOS J.DE VERANO 24 HORA	145,20	0,00	145,20	0,00		
2019 000803 CAMISETAS ACTIVIDADES JUEGOS DE VERANO:TRAVESIA A NADO, COREDOR DE	2019 341 22617 GTOS J.DE VERANO 24 HORA	0,00	720,00	0,00	720,00		
2018 000812 CARTELES ACTIVIDADES DE VERANO 2018	2019 341 22620 GTOS J.DE VERANO TRAV.NA	121,00	0,00	121,00	0,00		
2019 000803 CAMISETAS ACTIVIDADES JUEGOS DE VERANO:TRAVESIA A NADO, COREDOR DE	2019 341 22620 GTOS J.DE VERANO TRAV.NA	0,00	960,00	0,00	960,00		
2018 000804 CUÑA DE AGLOMERA PARA REALIZAR LA COPA DE MUNDO DE PARATRIATLON	2019 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	4.936,80	0,00	4.936,80	0,00		
2018 000824 CARTELES, DORSALES,NUMEROS GUARDARROPIA, NUMEROS BICICLETA ETC. COP	2019 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	1.318,90	0,00	1.318,90	0,00		
2018 000842 CONTRATACION DE TRABAJADORES PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE TRIATL	2019 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	4.907,76	0,00	4.907,76	0,00		
2018 000865 ACONDICIONAMINETO RAMBLA CON TRACTOR, ALQUILER TORO MECANICO PARA M	2019 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	1.389,08	0,00	1.389,08	0,00		
2019 000804 CAMISETAS Y PULSERAS DE AGUILAS TRIATLON 2018	2019 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	3.493,06	0,00	3.493,06		
2019 000805 CAMISETAS TRIATLON 2018	2019 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	2.325,68	0,00	2.325,68		

ACREDORES 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		
2019 000556 TRABAJOS REALIZADOS DE MONTAJE Y DESMANTAJE DURANTE EL TRIATLON MI	2019 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	4.973,10	0,00	4.973,10		
2019 000585 JUECES COPA DEL REY DE TRIATLON 2019	2019 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	1.842,00	0,00	1.842,00		
2019 000588 HORAS MONITORES EN FINAL DE PORTE ESCOLAR, TRIATLON MILITAR Y COPA DE	2019 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	1.669,80	0,00	1.669,80		
2019 000590 CAMISETAS, CHANCLAS PARA LA COPA DEL REY DE TRIATLON 2019	2019 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	3.321,45	0,00	3.321,45		
2019 000606 GORRAS NACIONALES, CAMISETAS CAMINERO ETC. COPA DEL REY DE TRIATLON	2019 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	1.452,85	0,00	1.452,85		
2019 000607 SERVICIO DE VIGILANCIA TRIATLON MILITAR Y COPA DEL REY DE TRIATLON	2019 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	4.248,55	0,00	4.248,55		
2019 000734 SERVICIOS DE CONTROLADORES DURANTE EL TRIATLON MILITAR Y LA COPA DE	2019 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	1.019,39	0,00	1.019,39		
2019 000674 PLACAS BOXES TRIATLON MILITAR Y COPA DEL REY DE TRIATLON, REPARACION	2019 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	1.185,80	0,00	1.185,80		
2019 000690 PREMIOS COPA DEL REY DE TRIATLON 11 Y 12 DE MAYO 2019	2019 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
2019 000756 REGANDO CAMINOS DE TIERRA, RECOGIENDO VALLAS CIRCUITO COPA DEL REY	2019 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	1.851,30	0,00	1.851,30		
2019 000808 ALQUILER CAMION Y FURGONETA PARA EL TRIALON MILITAR Y LA COPA DEL R	2019 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	1.464,10	0,00	1.464,10		
2019 000605 MONTAR DUCHAS, BOXES Y PRESENCIA DURANTE LA COPA DEL REY DE TRIATLON	2019 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	1.033,10	0,00	1.033,10		
2019 000728 CAMISETAS MEDIA MARATON	2019 341 22622 GTOS J.DE VERANO CAMP. D	0,00	1.303,74	0,00	1.303,74		
2018 000808 TROFEOS PARA LA CARRERA NOTURNA ALCALDESA DE AGUILAS	2019 341 22623 GTOS J.DE VERANO NOCTURN	1.624,26	0,00	1.624,26	0,00		
2018 000812 CARTELES ACTIVIDADES DE VERANO 2018	2019 341 22623 GTOS J.DE VERANO NOCTURN	1.234,20	0,00	1.234,20	0,00		
2018 000846 ALQUILER DEL SISTEMA DE SONIDO PARA LA CARRERA NOCTURNA ALCALDESA D	2019 341 22623 GTOS J.DE VERANO NOCTURN	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00		

ACREDORES 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		
2019 000737 ROFEOS CARRERA NOCTURNA ALC ALDESA DE AGUILAS	2019 341 22623 GTOS J.DE VERANO NOCTURN	0,00	1.676,79	0,00	1.676,79		
2019 000683 150 CARTELES 500 REVISTAS, TRASERA ETC	2019 341 22623 GTOS J.DE VERANO NOCTURN	0,00	1.718,20	0,00	1.718,20		
2019 000803 CAMISETAS ACTIVIDADES JUEGO S DE VERANO:TRAVESIA A NADO, COREDO DE	2019 341 22624 GASTOS J. VERANO TORNEO	0,00	1.319,36	0,00	1.319,36		
2019 000801 CAMISETAS ACTIVIDADES JUEGO S DE VERANO, MOUNTAIN BIKE, CARRERA POPU	2019 341 22625 GTOS J.DE VERANO CAMP.DE	0,00	912,00	0,00	912,00		
2019 000801 CAMISETAS ACTIVIDADES JUEGO S DE VERANO, MOUNTAIN BIKE, CARRERA POPU	2019 341 22626 GTOS J.DE VERANO CARRERA	0,00	1.063,88	0,00	1.063,88		
2018 000812 CARTELES ACTIVIDADES DE VERANO 2018	2019 341 22627 GTOS J.VERANO, CORREDOR	121,00	0,00	121,00	0,00		
2019 000803 CAMISETAS ACTIVIDADES JUEGO S DE VERANO:TRAVESIA A NADO, COREDO DE	2019 341 22627 GTOS J.VERANO, CORREDOR	0,00	300,00	0,00	300,00		
2019 000729 CAMISETAS PARA COLEGIOS DEPORTE ESCOLAR	2019 341 22631 OTROS GASTOS DEPORTE EDA	0,00	1.175,19	0,00	1.175,19		
2018 000812 CARTELES ACTIVIDADES DE VERANO 2018	2019 341 22650 OTROS GASTOS JUEGOS DE V	352,11	0,00	352,11	0,00		
2018 000839 CONTRATACION DE MONITOR PARA LA ESCUELA DE DE VERANO MES DE JULIO 2	2019 341 22650 OTROS GASTOS JUEGOS DE V	1.597,20	0,00	1.597,20	0,00		
2018 000841 MONITOR ESCUELA DE VERANO MES DE AGOSTO 2018	2019 341 22650 OTROS GASTOS JUEGOS DE V	1.669,80	0,00	1.669,80	0,00		
2018 000858 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA PARA LA MEDIA MARATON, ARREGLO	2019 341 22650 OTROS GASTOS JUEGOS DE V	694,54	0,00	694,54	0,00		
2019 000782 MONITOR PARA LOS JUEGOS EN LA PLAYA MES DE JULIO 2019	2019 341 22650 OTROS GASTOS JUEGOS DE V	0,00	1.669,80	0,00	1.669,80		
2019 000784 MONITOR ESCUELA DE VERANO MES DE AGOSTO 2019	2019 341 22650 OTROS GASTOS JUEGOS DE V	0,00	1.669,80	0,00	1.669,80		
2019 000802 CAMISETA ACTIVIDADES JUEGOS DE VERANO:TORNEO FUSAL,PESCA,VOLEYPLAYA	2019 341 22650 OTROS GASTOS JUEGOS DE V	0,00	2.613,60	0,00	2.613,60		
2019 000755 REPARACIÓN ARQUETAS JUNTO PISTA MINIBASQUET, HACER BASES DE HORMIGON	2019 341 22650 OTROS GASTOS JUEGOS DE V	0,00	750,00	0,00	750,00		

ACREDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2018 000850 ALOJAMIENTO CARRERA ETERNAL RUNNING	2019 341 22651 GASTOS OTRAS ACTIVIDADES	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00		
2019 000785 BOLSAS, LANYARD, CUBREREDES, C AMISETA VOLUNTARIOS Y ORGANIZACIÓN ETC.	2019 341 22651 GASTOS OTRAS ACTIVIDADES	0,00	2.606,34	0,00	2.606,34		
2018 000812 CARTELES ACTIVIDADES DE VERANO 2018	2019 341 22699 OTROS GASTOS ACTIVIDADES	181,50	0,00	181,50	0,00		
2018 000858 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA PARA LA MEDIA MARATON, ARREGLO	2019 341 22699 OTROS GASTOS ACTIVIDADES	1.101,10	0,00	1.101,10	0,00		
2019 000588 HORAS MONITORES EN FINAL DE PORTE ESCOLAR, TRIATLON MILITAR Y COPA DE	2019 341 22699 OTROS GASTOS ACTIVIDADES	0,00	1.713,36	0,00	1.713,36		
2019 000733 ALQUILER ESCENARIO, CARPAS, CLIMATIZADORES, SONIDO ETC. PARA EL CAMP	2019 341 22699 OTROS GASTOS ACTIVIDADES	0,00	1.911,80	0,00	1.911,80		
2018 000864 MONITORES PISCINA Y SALA DE MUSCULACION DESDE 22-12 AL 31-12-2018	2019 341 22799 FOMENTO PROGRAMAS DEPORT	1.572,82	0,00	1.572,82	0,00		
2018 000802 CONTROL DE PLAGA POLIDEPORTIVO, PABELLON DIEGO CALVO, PISCIN HUERTO	2019 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	2.504,70	0,00	2.504,70	0,00		
2018 000803 SERVICIO E CONTENEDORES MES DE MAYO 2018	2019 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	1.672,00	0,00	1.672,00	0,00		
2018 000805 ALQUILER DE CONTENEDORES MES DE JUNIO 2018	2019 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00		
2018 000807 ALQUILER DE CONTENEDORES MES DE JULIO 2018	2019 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00		
2018 000809 ALQUILER DE CONTENEDORES MES DE AGOSTO 2018	2019 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00		
2018 000813 ALQUILER DE CONTENEDORES MES DE SEPTIEMBRE 2018	2019 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00		
2018 000814 LIMPIEZA Y DESINFECCION CONTRA LA LEGIONELLA POLIDEPORTIVO YCAMPOS	2019 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	2.565,20	0,00	2.565,20	0,00		
2018 000817 ALQUILER DE CONTENEDORES MES DE OCTUBRE 2018	2019 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00		
2018 000859 REPARAR JUNTAS DILATACION PABELLON DIEGO CALVO, RETIRADA CESPED MUÑO	2019 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	2.430,16	0,00	2.430,16	0,00		

ACREDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2018 000860 LIMPIEZA TECHO DE Y MATORRALES PISTA DE MINIBASKET	2019 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	1.391,50	0,00	1.391,50	0,00		
2019 000544 ALQUILER DE CONTENEDORES MES DE ABRIL 2019	2019 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00		
2019 000591 SERVICIO DE CONTENEDORES MES DE MAYO 2019	2019 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00		
2019 000736 CONTENEDORES MES DE JULIO 2019	2019 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00		
2019 000745 ALQUILER CONTENEDORES MES DE SEPTIEMBRE 2019	2019 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00		
2019 000747 ALQUILER CONTENEDORES MES DE OCTUBRE 2019	2019 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00		
2019 000678 LIMPIEZA Y DESINFECCION CONTRA LA LEGIONELLA EN L POLIDEPORTIVO Y C	2019 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	2.565,20	0,00	2.565,20		
2019 000691 REPARACIÓN CORTA CESPED, IMPULSOR, SUSTITUCIÓN DE POLEAS RODAMIENTOS	2019 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	1.036,45	0,00	1.036,45		
2019 000754 ALQUILER CONTENEDORES MES DE NOVIEMBRE 2019	2019 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00		
2019 000755 REPARACIÓN ARQUETAS JUNTO PISTA MINIBASQUET, HACER BASES DE HORMIGON	2019 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	1.080,73	0,00	1.080,73		
2019 000759 RETIRADA DE MURO POR PELIGRO DE CAIDA Y REPARACIÓN MURO EXTERIOR JU	2019 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	1.186,70	0,00	1.186,70		
2019 000760 TRABAJOS EN PISTA MINIBASKE T, REPARACIÓN AVERIA ENTRADA POLIDEPORTI	2019 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	0,00	1.247,51	0,00	1.247,51		
2018 000811 REPARAR PLATAFORMA ELEVADORA, CAMBIAR CABLES CANASTAS DE BALONCESTO	2019 342 21201 REPARACION Y CONSERV. PA	2.783,00	0,00	2.783,00	0,00		
2019 000589 HACER DOS PUERTA PARA GUARDAR URNAS ELECCIONES	2019 342 21201 REPARACION Y CONSERV. PA	0,00	1.506,45	0,00	1.506,45		
2018 000810 REDES DE FONDOS CAMPO HNOS BUITRAGO	2019 342 21202 REPARACION Y CONSERV. PI	1.447,62	0,00	1.447,62	0,00		
2018 000815 REVISION DE EXTINTORES Y CAMBIO DE DETECTOR MONOTORIZADO DELPABELLO	2019 342 21202 REPARACION Y CONSERV. PI	1.192,58	0,00	1.192,58	0,00		

ACREDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2018 000837 LIMPIEZA DE PALMERAS, CORTE DE HOJAS, DATILES Y AFEITADO DE TRONCOS	2019 342 21202 REPARACION Y CONSERV. PI	2.269,96	0,00	2.269,96	0,00		
2018 000854 REPARARACION, RESEMBRADO Y ARREGLO CESPED DEL CAMPO DE FUTBOL MUÑOZ	2019 342 21202 REPARACION Y CONSERV. PI	2.970,55	0,00	2.970,55	0,00		
2019 000555 REALIZAR EXCAVACION PARA SIS ARQUETAS Y REALIZAR LAS ARQUETAS	2019 342 21202 REPARACION Y CONSERV. PI	0,00	2.235,30	0,00	2.235,30		
2019 000731 CORTAR VALLA Y HACER PUERTA, REPARAR PORTERIAS DE CAMPO HNOS BUITRA	2019 342 21202 REPARACION Y CONSERV. PI	0,00	865,15	0,00	865,15		
2019 000730 HACER Y COLOCAR SEIS PANELES DE REJAS PARA LAS VENTANAS DE LPABELLO	2019 342 21202 REPARACION Y CONSERV. PI	0,00	2.032,80	0,00	2.032,80		
2019 000765 RESMBRADO Y ACONDICIONAMIENTO TERRENO DE JUEGO CAMPO MUÑOZ CAERO	2019 342 21202 REPARACION Y CONSERV. PI	0,00	2.885,85	0,00	2.885,85		
2019 000766 ESCALIFICADO, LIMPIEZA, RESEMBRADO, CUBIERTA DE SILICEY SUSTRATO PRA	2019 342 21202 REPARACION Y CONSERV. PI	0,00	2.914,89	0,00	2.914,89		
2018 000801 BOMBA CENTRIFUGADORA MONOTUBINA PARA CAMBIAR LA DE LA PISCINA GRAN	2019 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	1.484,68	0,00	1.484,68	0,00		
2018 000816 LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LA PREVENCION DE LEGIONELLA PISCINA HU	2019 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	1.282,60	0,00	1.282,60	0,00		
2018 000861 LIMPIEZA Y JUNTEADO PISCINA HUERTO D. JORGE	2019 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00		
2018 000862 LIMPIEZA, SELLADO, REPARACION REJILLA Y COLOCACION DE PAVIMENTO PISC	2019 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00		
2019 000677 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CONTRA LA LEGIONELLA PISCINA HUERTO D. JORG	2019 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	1.282,60	0,00	1.282,60		
2019 000758 LIMPIEZA, DESINFECCIÓN REJIL LA CANALETAS, JUNTEO CON CEMENTO ESPECIAL	2019 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	4.629,46	0,00	4.629,46		
2019 000764 LIMPIEZA, DESINFECCIÓN REJILLAS, JUNTEO CON CEMENTO ESPECIAL, REPOSI	2019 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	4.316,07	0,00	4.316,07		
2018 000835 SERVICIO DE MANTENIMINETO CAMPO DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A MES DE	2019 342 21204 REPARAC.Y CONSERV. JARDI	4.434,65	0,00	4.434,65	0,00		
2019 000786 CORTE DE PALMERAS POLIDEPORTIVO Y CAMPO DE MUÑOZ CALERO	2019 342 21204 REPARAC.Y CONSERV. JARDI	0,00	2.395,80	0,00	2.395,80		

ACREDORES 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		
2019 000790 ARREGLO FUENTE ORNAMENTAL Y RECORTE DE VEGETACION CIRCUNDANTE	2019 342 21204 REPARAC.Y CONSERV. JARDI	0,00	1.530,65	0,00	1.530,65		
2019 000791 PODA ARBOLADO GRANDE CAMPOS DE FÚTBOL, POLIDEPORTIVO,CAUCE RAMBLA P	2019 342 21204 REPARAC.Y CONSERV. JARDI	0,00	1.449,58	0,00	1.449,58		
2019 000768 PODA DE ARBOLADO,RECOGIDA DE RAMAS,QUITAR HIERBAS MALAS ETC. CAMPOS	2019 342 21204 REPARAC.Y CONSERV. JARDI	0,00	1.989,24	0,00	1.989,24		
2019 000731 CORTAR VALLA Y HACER PUERTA , REPARAR PORTERIAS DE CAMPO HNOS BUITRA	2019 342 21300 REPARAC. Y CONSERV.MATER	0,00	618,31	0,00	618,31		
2018 000878 SUMINTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PISCINAS POLIDEPORTIVO	2019 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLI	2.710,25	0,00	2.710,25	0,00		
2018 000879 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PISCINAS	2019 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLI	2.074,99	0,00	2.074,99	0,00		
2018 000880 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PISCINAS	2019 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLI	2.848,00	0,00	2.848,00	0,00		
2018 000881 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PISCINA POLIDEPORTIVO	2019 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLI	2.660,35	0,00	2.660,35	0,00		
2018 000848 SUMINISTRO DE BIOMASA PISCINA HUERTO D.JORGE	2019 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLI	3.206,50	0,00	3.206,50	0,00		
2018 000849 SUMINISTRO DE BIOMASA PISCINAS POLIDEPORTIVO	2019 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLI	4.416,50	0,00	4.416,50	0,00		
2018 000806 HACER SOPORTES PARA MOTOR DE DUATLON Y TRIATLON, HACER TRES SOPORTE	2019 342 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.064,80	0,00	1.064,80	0,00		
2019 000788 TRATAMIENTO DE HERVICIDA, A BONADO CESPED CAMPO DE FÚTBOL EL RUBIAL	2019 342 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	2.171,95	0,00	2.171,95		
2019 000794 SIEGA DE CESPED,DESBROCE DE HIERBAS ESQUINAS Y PORTERIAS CRIBADO DE	2019 342 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	2.386,12	0,00	2.386,12		
2018 000697 3º CERTIFICACION CERRAMIENTO LATERAL PISTA DE MINIBASKET	2019 342 632 REPARACION EDIFICIOS Y O	2.796,69	0,00	2.796,69	0,00		
2018 000687 2º CERTIFICACION CERRAR LATERALES PISTA DE MINIBASKET	2019 342 632 REPARACION EDIFICIOS Y O	4.150,30	0,00	4.150,30	0,00		
2018 000686 1º CERTIFICACION CERRAMIENTO DE LOS LATERALES DE LA PISTA DE MINIBA	2019 342 632 REPARACION EDIFICIOS Y O	3.932,50	0,00	3.932,50	0,00		
TOTALS:		128.222,97	125.884,08	128.222,97	125.884,08		

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	650,49	650,49
	TOTAL	0,00	0,00	650,49	650,49

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

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	253.275,97	650,49	252.625,48
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	700.000,00	0,00	700.000,00
	TOTAL	953.275,97	650,49	952.625,48

**PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL G30091300
 PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS
 DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

N435

Página 1
 Fecha 31/12/2019

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	650,49	650,49	0,00	650,49	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	650,49	650,49	0,00	650,49	0,00

COMPROMISOS DE INGRESOS

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

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

N452
Página 1
Fecha 31/12/2019

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2008	TOTALES DEL EJERCICIO	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	TOTALES DEL EJERCICIO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	TOTALES DEL EJERCICIO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	TOTALES DEL EJERCICIO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	TOTALES DEL EJERCICIO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	TOTALES DEL EJERCICIO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	TOTALES DEL EJERCICIO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	TOTALES DEL EJERCICIO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	TOTALES DEL EJERCICIO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	TOTALES DEL EJERCICIO	33.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A L	62.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL G30091300
 PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 (RESUMEN POR EJERCICIO)**

N446

Página 1
 Fecha 31/12/2019

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2013	TOTALES DEL EJERCICIO	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00	0,00	1.378,00
2014	TOTALES DEL EJERCICIO	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00
2015	TOTALES DEL EJERCICIO	28.837,44	0,00	28.837,44	0,00	0,00	28.837,44
2017	TOTALES DEL EJERCICIO	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00
2018	TOTALES DEL EJERCICIO	31.981,31	0,00	31.981,31	0,00	28.183,14	3.798,17
	TOTAL GENERAL....	62.548,75	0,00	62.548,75	0,00	28.183,14	34.365,61

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

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Página 1
 Fecha 31/12/2019

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE S AÑO		IMPORTE S AÑO ANTERIOR	
		IMPORTE	AÑO	IMPORTE	AÑO ANTERIOR
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		164.775,74		127.975,82
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		38.548,00		62.376,00
430	- (+) del Presupuesto corriente.	9.619,00		33.447,00	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	28.929,00		28.929,00	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		102.302,29		75.177,23
400	- (+) del Presupuesto corriente.	58.916,86		31.981,31	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	34.365,61		30.567,44	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	9.019,82		12.628,48	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		257,29		207,29
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-0,25		49,75	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	257,04		257,04	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		101.278,74		115.381,88
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		23.604,00		26.325,50
	III. Exceso de financiación afectada.		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		77.674,74		89.056,38

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO

Página 1
 Fecha 31/12/2019

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE S AÑO		IMPORTE S AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		125.884,08		128.222,97
418	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		0,00		0,00
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		-48.209,34		-39.166,59

B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE :

EJEC. PRESUPUESTO DE GASTOS	=	Obligaciones reconocidas netas Créditos definitivos	976.347,62 976.401,49	=	0,99994
REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos realizados Obligaciones reconocidas netas	917.430,76 976.347,62	=	0,93965
GASTO POR HABITANTE	=	Obligaciones reconocidas netas Nº habitantes	976.347,62 35.301	=	27,65778
INVERSIÓN POR HABITANTE	=	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7) Nº habitantes	38.877,87 35.301	=	1,10132
ESFUERZO INVERSOR	=	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7) Total Oblig. reconocidas netas	38.877,87 976.347,62	=	0,03981
EJECUCIÓN PRESUP. INGRESOS	=	Derechos reconocidos netos Previsiones definitivas	962.244,48 976.401,49	=	0,98550
REALIZACIÓN DE COBROS	=	Recaudación neta Derechos reconocidos netos	952.625,48 962.244,48	=	0,99000
AUTONOMÍA	=	Derechos reconocidos netos * Total Derechos reconocidos netos	252.625,48 962.244,48	=	0,26253

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

B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES

AUTONOMÍA FISCAL = Derechos reconocidos netos * 252.625,48 = 0,26253
 Total Derechos reconocidos netos 962.244,48

* (de ingresos de naturaleza tributaria)

SUPERAVIT/DÉFICIT x HABITANTE= Resultado presupuestario ajustado 3.223,65 - = 0,09131 -
 N° habitantes 35.301

DE PRESUPUESTOS CERRADOS :

REALIZACIÓN DE PAGOS = Pagos 28.183,14 = 0,45057
 Saldo inicial de obligaciones 62.548,75
 (+/- modificaciones y Anulaciones)

REALIZACIÓN DE COBROS = Cobros 33.447,00 = 0,53621
 Saldo inicial de derechos 62.376,00
 (+/- modificaciones y Anulaciones)

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

INDICADORES

LIQUIDEZ INMEDIATA =	Fondos Líquidos _____	164.775,74	=	0,72211
	Pasivo Corriente	228.186,12		
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =	Fondos Líquidos + Dchos.Pdt.Cobro _____	179.976,78	=	0,78872
	Pasivo Corriente	228.186,12		
LIQUIDEZ GENERAL =	Activo Corriente _____	179.976,78	=	0,78872
	Pasivo Corriente	228.186,12		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte. _____	228.186,12	=	6,46401
	Nº de habitantes	35.301		
ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte. _____	228.186,12	=	0,20929
	Pasivo Cte + Pasivo no Cte + Patr	1.090.270,96		
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente _____	228.186,12	=	0,00000
	Pasivo no Cte.	0,00		
CASH - FLOW =	Pasivo no Cte + Pasivo Corriente _____	228.186,12	=	3,01324
	Flujos Netos de Gestión	75.727,79		
PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREDITORES COMERCIALES =		0,00		
PERIODO MEDIO DE COBRO =		0,00		

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

INDICADORES

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS.

Ingr.tribut. y urbanist. / Total ingr. gestión ordinaria = 0,26253
Transf.y Subv. recibidas / Total ingr. gestión ordinaria = 0,73746
Ventas y prest.servicios / Total ingr. gestión ordinaria = 0,00000
Resto / Total ingresos de gestión ordinaria = 0,00000

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS.

Gastos de personal / Total gastos de gestión ordinaria = 0,17912
Transf.y Subv. concedidas / Total gtos.gestión ordinaria = 0,02049
Aprovisionamientos / Total gastos de gestión ordinaria = 0,00000
Resto / Total gastos de gestión ordinaria = 0,80037

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

Gastos gestión ordinaria / Ingresos gestión ordinaria = 1,02573