MEMORIA CUENTA GENERAL

AÑO 2020

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, h a c e algún tiempo una necrópolis o enterramiento con restos humanos y otros enseres.

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

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

Territorio

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

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

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

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

Municipios limítrofes

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

Accesos a la ciudad

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

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

En el otro sentido hacia la pedanía de Calabardina, la pedanía lorquina de Ramonete, Mazarrón, Fuente Álamo de Murcia y Carta gena, 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 Alcantar illa. 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 2020: 35.722 habitantes Hombres: 17.832 Mujeres: 17.890

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes con fecha 1 de Enero de 2.020

Actividades económicas predominantes:

Hoy en día, la economía de la localidad se sostiene principalmente en el turismo veraniego de segunda residencia y en la agricultura intensiva de frutas (melocotones, naranjas, limones y sandías) y hortalizas de invernadero (tomate, lechuga, berenjena, calabacín, alcaparras) con sus plantas de clasificación, almacenaje y distribución tanto del producto como de las infraestructuras necesarias (por ejemplo; almacenes de tuberías de agua, plástico de invernaderos, talleres, etcétera). Otros sectores económicos son : construcción, pesca, astilleros (barcos de pesca), talleres ferroviarios, acuicultura (dorada y lubina), hostelería y comercio.

Empresas:

	Total
Total	2019
Comercio, transporte y hostelería	833
Industria	85
Actividades inmobiliarias	95
Construcción	302
Otros servicios	203
Actividades profesionales y técnicas	317
Otras	184

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 31/12/2020

CATEGORIA	EMPLEADOS PUBLICOS	NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTEEL EJERCICIO			NUMERO DE EMPLEAMOS A 31/12		
		HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
TECNICO A1 GC01							
	Personal Funcionario	17,92	4,00	21,92	18	4	22
	Personal Laboral	0,00	5,17	5,17	0	7	7
TECNICO MEDIO A2 GC02							
	Personal Funcionario	10,83	10,00	20,83	9	10	19
	Personal Laboral	5,62	10,83	16,45	3	10	13
C1 GC05							
	Personal Funcionario	60,67	16,17	76,84	58	17	75
	Personal Laboral	1,75	1,25	3,00	2	1	3
	Personal Eventual	0,00	3,00	3,00	0	3	3
C2 GC 07							
	Personal Funcionario	32,25	25,25	57,50	33	25	58
	Personal Laboral	2,17	5,00	7,17	2	5	7
	Personal Eventual	1,00	2,50	3,50	1	3	4
E GC10							
	Personal Funcionario	15,42	12,08	27,50	18	12	30
	Personal Laboral	4,25	0,00	4,25	3	0	3
	TOTAL FUNCIONARIO	137,09	67,50	204,59	136	68	204
	TOTAL LABORAL	13,79	22,25	36,04	10	23	33
	TOTAL EVENTUAL	1,00	5,50	6,50	1	6	7
	TOTAL GENERAL:	151,88	95,25	247,13	147	97	244

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 31/12/2020

CATEGORIA	EMPLEADOS PUBLICOS	NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTEEL EJERCICIO			NUMERO DE EMPLEAMOS A 31/12		
		HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
LABORAL GC07							
	Personal Laboral	3,00	0,00	3,00	3	0	3
LABORAL GC10							
	Personal Laboral	1,00	0,00	1,00	1	0	1
	TOTAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	TOTAL LABORAL	4,00	0,00	4,00	4	0	4
	TOTAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	TOTAL GENERAL:	4,00	0,00	4,00	4	0	4

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

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

La estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo es la siguiente:
Junta Rectora formada por:

-Presidenta: Sra. Alcaldesa Dña. María del Carmen Moreno Pérez
-Vicepresidente: Sr. Concejal de Deportes D. **Cristóbal Casado García**

-Vocales:
Por el Ayuntamiento
D. Diego Calvo Valera
D. Felipe Cano Pallarés.
D. Jesús Martínez Jiménez

Por los Colegios de Educación Primaria:
D. José Espinosa Melenchón

Por los Clubes Federados:
D. Fernando 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	16.259.152,34	50,96%	0	
Impuestos indirectos	355.300,43	1,11%	0	
Tasas y otros ingresos	4.955.691,38	15,53%	84.005,46	10,38%
Transferencias corrientes	9.331.983,03	29,25%	725.000,00	89,62%
Ingresos patrimoniales	195.866,44	0,61%	0	
Enajenación de inv. reales	371.090,00	1,16%	0	
Transferencias de capital	384.558,48	1,21%	0	
Activos financieros	35.549,93	0,11%	0	
Pasivos financieros	18.753,60	0,06%	0	
TOTAL	**31.907.945,63**		**809.005,46**	

En el apartado Transferencias corrientes, se reflejan las transferencias internas entre el Ayuntamiento y el Patronato Deportivo por importe de 725.000,00 €.

2.- Gestión indirecta de servicios públicos. (2020)

Nº Expte.	Expte.	Adjudicatario	Fecha Adjudicación	Importe	Duración
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 * Pte. Firma contrato**
2498/2015	**Vigilancia y Seguridad Espacios Uso Municpial**	Master Security 3000, SL	02/12/2015	181.488,00	02/12/2019 * nuevo expte. en licitación
5797/2016	**Asesoramiento Jurídico**	UTE López, A Ibarracín, Matallanos, Servicios Jurídicos	09/02/2017	68.566,68	36 meses desde firma contrato (15/02/2017) *nuevo expediente en licitación
1637/2017	**Ayuda a domicilio personas dependientes**	Ineprodes S.L.	Acta Inicio Contrato Prestación Municpal 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**
2525/2019	**Redacción Plan Movilidad Urbana**	Movilidad y Transporte Asesores, SL	29/08/2019	54.806,19. incluido IVA	10 meses. Finaliza junio 2020
4898/2019	**Mantenimiento gap-fillers TDT**	Consorcio Telecomunicaciones Avanzadas, SA"	24/07/2019	4068,75 €, IVA incluido	12 meses, Finaliza junio 2020
2000/2016	**Renting Vehículos Policía Local**	Lease Plan Servicios, SA	26/07/2016	23.579,04	4 años desde firma contrato

					(05/10/2016) FINALIZA OCTUBRE 2020
5185/2017	**Mantenimiento Backoffice**	Gestión Cuatrocientos, SL	Firma 15/11/2017	49996,57 €, IVA incluido	36 meses desde inicio actuaciones (16/11/2017) FINALIZA 16 NOVIEMBRE 2020
1970/2020	**Servicio tecnológico e informático para la transparencia municipal**	Asesoría Unigestión, SL	Adjudicación 11/05/2020	17.242,50 € total	5 meses, finaliza el 11 de octubre de 2020
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
2031/2018	**Autobuses clubes deportivos**	Autocares Águilas, SL	05/09/2019	209.000,00 €, IVA incluido	2 años, sin posiblidad prórroga, Finaliza en 2021
1971/2020	**Gestión del servicio de participación ciudadana**	Francisco José Jiménez Valera	Adjudicación 30/04/2020	14,175,00 € total	Plazo ejecución 9 meses. Finaliza enero 2021
	Tratamiento integral Basura	Abornasa S.A.	05/12/2012	699.473,16	10 años
3780/2018	**Renovación Servidor IBM**	Gestión Cuatrocientos, SL	18/07/2018	69.801,51 €, IVA incluido	48 meses. Finaliza en 2022
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, Finaliza en 2022
7570/2018	**Control Accesos**	Ekipo Medios, S.L.	Adjudicación 30/10/19 - Firma contrato 13/12/19	189,093,96 (anual con IVA)	4 años desde fecha inicio (16/12/2019) no opción

			- inicio ejecución 16/12/19		prórroga. FINALIZA 16/12/2023

1406/2019	**Gestión Multas Policía Local**	Leovinci Consulting, SL	14/05/2019	49.368,00 € (cuota mensual fija de 1.028,50 €)	48 meses, Finaliza en 2023
7547/2018	**Responsabilidad Civil/Patrimonial**	MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA	20/07/2019	35.600,00 €/año	2 años (posiblidad prórroga 2 años). Finaliza 2021. Con opción prórroga finalizaría en 2023
5402/2019	**Vigilancia y salvamento en playas**	Ambulor, S.Coop, Vectoris, SL y Diego López García, UTE, Ley 18/1982, de 26 de mayo	Adjudicación 04/12/2019 - firma contrato 02/01/2020	1,889.440,00 € total	Ejecución comienza 1 enero de 2020 y finaliza 31 diciembre 2023
2281/2020	**Suministro de energía eléctrica a dependencias e instalaciones municipales**	Endesa Energía, SA	Adjudicación 11/09/2020 - Pte. Firma contrato	1,740.344,67 € total	Plazo ejecución 2 años, más 1 año opción prórroga
8087/2018	**Asesoramiento Vivienda Joven**	Gallego Gabarrón , María	13/03/2019	14584,80 €, IVA incluido	4 AÑOS desde día siguiente hábil a firma contrato (contrato firmado 01/04/2019), Finaliza en 2023
2509/2019	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS 2020-2024**	Construcciones y Excavaciones Sánchez López, SLU	09/07/2020 *Pte firma contrato	940.758,94	4 años, sin posibilidad de prórroga * Pte. Firma contrato 2509/2019
1586/2017	**Limpieza de Locales Municipales**	Actúa, servicios y medio ambiente	15/01/2018 firma contrato, fecha **inicio actuaciones 16/01/2018** 14/12/2017	Importe total, IVA incluido 2834539,44 € Importe anual, IVA incluido, 708,634,92 €	4 AÑOS. Finaliza 16 enero de 2022 y con prórroga finalizaría 16 enero 2024
7980/2019	**Señalización viaria 2020-2024**	Construcciones y Excavaciones Sánchez López, SLU	Adjudicación 09/07/2020 - firma contrato 05/08/2020	343,652,10 € total	4 años, sin posibilidad de prórroga, a contar desde 06/08/2020. Finaliza el 6 de agosto de 2024
	Ciclo Integral Agua	Hidrogea, SA	11/04/2001		25 años

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.Finaliza 1 septiembre 2026
1587/2017	**Limpieza viaria, RSU y limpieza de playas**	Entorno Urbano y Medio Ambiente, SL	28/12/2018 Firma contrato, fecha **inico actuaciones 01/01/2019**	Importe total, no IVA 4.175.959,40	15 AÑOS
			25/09/2018	Importe anual, no IVA 278,397,29 €	
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

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., procurandomantener los criterios uniformes en el tiempo.

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables al 31 de diciembre de 2020 obtenidos del programa decontabilidad.

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 cuentasanuales reflejen la imagen fiel de la situación económica-financiera de la entidad.

No obstante, durante el ejercicio 2020 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 4131, por importe de

320.289,03 € correspondientes a obligaciones, vencidas y exigibles, pendientes de aplicar al presupuesto a 31/12/2020 del Ayuntamiento y de 0 €, 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 realizaren este aspecto.

Las amortizaciones sobre el inmovilizado se realizan siguiendo el método de amortización lineal para la cuantificación de la depreciación efectivade 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 encaminadaa 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 deacuerdo 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 elementoque 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 alterenlos 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 potencialeso 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 aunqueno 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 activoy 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 resultadosdel 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 encargadode 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:

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 22.673.087,54 €, calculando 70% para el primer año, el 80% para el segundo, el 90% para el tercero y el 100 % para el resto de los años, superiores estos porcentajes a los determinados.

Transferencias y subvenciones:

Se contabilizan por criterio de caja las subvenciones y transferencias recibidas.
Las subvenciones recibidas tendrán carácter de no reintegrables. Para su consideración como reintegrables se requerirá informe del responsable de la subvención que ponga de manifiesto el riesgo evidente de reintegro.

Inversiones financieras:

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

Existencias:

No hay Existencias.

Activos construidos o adquiridos para otras entidades : No constan.

Transacciones en moneda extranjera:

No constan.

Actividades

conjuntas: No

constan.

Activos en estado de venta:

No constan

INMOVILIZADO MATERIAL

1. MODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210001 Terrenos y Bienes Natural	127.535.510,98	912.469,73	0,00	371.090,00	0,00	0,00	3.528.842,42	124.548.048,29
211006 Construcciones	51.431.797,95	236.658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.460,26	50.506.996,48
212 Infraestructuras.	32.974.500,30	1.959.002,14	0,00	0,00	0,00	0,00	757.238,54	34.176.263,90
213 Bienes del pat histórico.	2.489.022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.134,77	2.434.887,41
214 Maquinaria y utillaje.	256.125,82	43.736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	61.207,00	238.655,49
215 Inst técnic otras instala	2.497.357,90	24.364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	53.670,57	2.468.052,29
215000 INST.RIEGO AGUA DEPURAD.	0,00	71.261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.261,99
216 Mobiliario.	1.330.634,65	51.631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	256.992,00	1.125.273,95
217 Equip para proc de inform	0,00	32.713,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.713,42
218 Elementos de transporte.	985.922,09	17.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.230,07	805.600,02
219 Otro inmovilizad material	108.577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.670,45	86.907,35
2310 Const en curso.Inmov Mat.	17.942,39	0,00	0,00	17.942,39	0,00	0,00	0,00	0,00
232 Infraestruturas en curso.	1.727.764,07	221.429,34	0,00	1.949.193,41	0,00	0,00	0,00	0,00
235 Int tec y otras en montaj	14.678,41	80.948,54	0,00	95.626,95	0,00	0,00	0,00	0,00
237 Eq proc inform en montaje	0,00	4.362,59	0,00	4.362,59	0,00	0,00	0,00	0,00

INMOVILIZADO INTANGIBLE

1. MODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	32.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.016,60

INVERSIONES INMOBILIARIAS

1. MODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIóN

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	
	2020 2019	2020 2019	2020 2019	2020 2019	2020 2019	2020 2019	2020 2019
CRÉDITOS PARTIDAS A COBRAR	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.100,11 23.750,04	24.100,11 23.750,04
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	**24.100,11** 23.750,04	**24.100,11** 23.750,04

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 03.12.2020
		COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS	EFECTIVO/ GASTOS	EXPLÍCITOS/ RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO/ DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE/ RESULTADO	COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS
170507	0,79	1.286.840,74	0,00	9.638,26	9.638,26	0,00	310.069,68	976.771,06
PREST.BBVA A L/P.INV.AREAS DEP		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
179001	0,00	76.083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	38.041,80	38.041,59
DEUDA PUBLICA POR DIFERENCIA P		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
179002	0,00	281.030,82	0,00	0,00	0,00	0,00	140.515,44	140.515,38
DEUDAS POR DIFERENCIAS EN PART		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
179004	0,00	180.574,43	0,00	0,00	0,00	0,00	180.574,43	0,00
DEUDA E. PUBLICAS L/P LIQ. PAR		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.824.529,38	0,00	9.638,26	9.638,26	0,00	669.201,35	1.155.328,03
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
APORT.AL CONS. SERVICIO PREV. INCENDIOS PRIMER SEMESTRE DE LA APORTACIÓN ANUAL PARA SUFRAGAR EL GAST		CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMEN	195.564,73	0,00
APORT.AL CONS. SERVICIO PREV. INCENDIOS SEGUNDO SEMESTRE DE LA APORTACIÓN ANUAL PARA SUFRAGAR EL GAS		CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMEN	195.564,73	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CAMINO MARTIN FRANCISCO JAVIER	130,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ENOUJOUD KARICH AHD	40,08	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 1762 (23/11/200).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO GAFAS GRAD		ENOUJOUD KARICH AHD	160,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ENOUJOUD KARICH AHD	38,89	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ENOUJOUD KARICH AHD	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		BOURAZZA MIMOUNE	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		BOURAZZA MIMOUNE	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		BOURAZZA MIMOUNE	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		BOURAZZA MIMOUNE	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA DESTINADA A APOYAR A FAMILIAS AFECTADAS POR		OUZZINE SAID	340,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		OULD GOUIL NOUREDDINE	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		OULD GOUIL NOUREDDINE	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		OULD GOUIL NOUREDDINE	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		OULD GOUIL NOUREDDINE	76,80	0,00
Suma y sigue ..			392.503,07	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		NOVA SANCHEZ CRISTINA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		RADDAD RACHID	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		RADDAD RACHID	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		RADDAD RACHID	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		RADDAD RACHID	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		DOMINGUEZ ROGER JEAN LOUIS	45,55	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		DOMINGUEZ ROGER JEAN LOUIS	76,16	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		MISSIOUI SOUMYA	122,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MISSIOUI SOUMYA	194,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MISSIOUI SOUMYA	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MISSIOUI SOUMYA	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MESRAR EL MATI	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MESRAR EL MATI	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MESRAR EL MATI	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MESRAR EL MATI	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMIDA PARA FAMILIAS AFECTADA POR LA CRISIS SANITAR		TROYA HURTADO PAMELA JESSENIA	350,00	0,00
Suma y sigue ..			394.249,06	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		JAMAL EL HAIDADI	184,32	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		JAMAL EL HAIDADI	291,84	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		JAMAL EL HAIDADI	230,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		JAMAL EL HAIDADI	230,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		EL OMARI KHADIJA	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		EL OMARI KHADIJA	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		EL OMARI KHADIJA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		EL OMARI KHADIJA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		BOUAZZI BENYOUNES	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SAMIRA HALIM	184,32	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SAMIRA HALIM	291,84	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SAMIRA HALIM	230,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SAMIRA HALIM	230,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SAMIRA HALIM	675,84	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		EL HARDA BOUSELHAM	122,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		EL HARDA BOUSELHAM	194,56	0,00
Suma y sigue ..			397.468,58	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		EL HARDA BOUSELHAM	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		EL HARDA BOUSELHAM	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. T0520/0019/B.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO LENTES PARA SU		ESSOVFI RACHID	150,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		AYYACHI SANNA	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		AYYACHI SANNA	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		AYYACHI SANNA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		AYYACHI SANNA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRISIS SANITA		APIOLAZA ROJAS HERNAN ESTEBAN	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA		SOCOLA ALEMAN PEDRO JACINTO	113,89	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SOCOLA ALEMAN PEDRO JACINTO	64,41	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		BOUTALEB ALI	184,32	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		BOUTALEB ALI	291,84	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		BOUTALEB ALI	230,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		BOUTALEB ALI	230,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		BOUSSYA MARIAM	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		EL BAHRI FATIHA	79,09	0,00
Suma y sigue ..			399.817,45	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		EL BAHRI FATIHA	79,09	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		EL BAHRI FATIHA	92,48	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		NICULAE ANGELA	134,15	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		AHMED INANE	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		AHMED INANE	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		AHMED INANE	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		AHMED INANE	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		AHMED INANE	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		AHMED INANE	225,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		AHMED INANE	43,09	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		AHMED INANE	18,66	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MUSTAPHA ZAHIR	45,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MUSTAPHA ZAHIR	233,58	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 22 (03/07/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA PRODUCT		PEREZ CRUZ GRAZIELY	11,84	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		AYAT LAKBIR	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		ACHAB SMAHANE	61,44	0,00
Suma y sigue ..			401.224,38	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		ACHAB SMAHANE	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		ACHAB SMAHANE	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		ACHAB SMAHANE	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		ACHAB SMAHANE	225,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		HANANE ZIYAT	36,91	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		KHEYI FATIMA	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		KHEYI FATIMA	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		KHEYI FATIMA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		KHEYI FATIMA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		OUHADI KALTOUM	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		OUHADI KALTOUM	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		OUHADI KALTOUM	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		OUHADI KALTOUM	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		EL HANANI RAJA	122,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		EL HANANI RAJA	194,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		EL HANANI RAJA	153,60	0,00
Suma y sigue ..			402.833,13	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		EL HANANI RAJA	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		LOREMA GARCIA SILVANA	150,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA		GADDIDA YAMINA	125,12	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		ARNEZ SANDOVAL SIMON	122,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		ARNEZ SANDOVAL SIMON	194,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		ARNEZ SANDOVAL SIMON	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		ARNEZ SANDOVAL SIMON	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		AMIZYANE ABDELALI	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		AMIZYANE ABDELALI	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		AMIZYANE ABDELALI	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		AMIZYANE ABDELALI	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDAS ECONÓMICAS EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN		ARROYO CHOQUE SILVIA	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		ARROYO CHOQUE SILVIA	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		ARROYO CHOQUE SILVIA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		ARROYO CHOQUE SILVIA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ARROYO CHOQUE SILVIA	68,00	0,00
Suma y sigue ..			404.579,13	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		ARROYO CHOQUE SILVIA	675,84	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ARROYO CHOQUE SILVIA	73,68	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		EL HARRAM ECHERKAQUI	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MENA PETREL ANGIE CAROLINA	12,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SCHALICKE TAMARA ANJA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SCHALICKE TAMARA ANJA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SCHALICKE TAMARA ANJA	86,53	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		SADOUKI KAMEL	471,04	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SADOUKI KAMEL	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MORAIS DE OLIVEIRA DINA PULA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MORAIS DE OLIVEIRA DINA PULA	45,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MORAIS DE OLIVEIRA DINA PULA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMIKCA DESTIANDA A APOYAR A FAMILIAS AFECTADAS POR		MUSTAFA JATRI, JATRI	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GUERRAB HOURIA	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		GUERRAB HOURIA	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GUERRAB HOURIA	76,80	0,00
Suma y sigue ..			406.857,34	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GUERRAB HOURIA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		HOMSA SAIDA	122,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		HOMSA SAIDA	194,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		HOMSA SAIDA	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		HOMSA SAIDA	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MALLON CHUSGO EPIFANIA	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MALLON CHUSGO EPIFANIA	18,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		KHALLOUK HAKIMA	122,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		KHALLOUK HAKIMA	194,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		KHALLOUK HAKIMA	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		KHALLOUK HAKIMA	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARKOVA VIOLINA IVANOVA	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 25 (17/04/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		BUKATINA VICTORIA	6,68	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA DOC., AA/208, PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL. AYUDA ECONÓMICA PA		ORTEGA LIRANZO BRAULIA	15,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 59 (29/09/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		ORTEGA LIRANZO BRAULIA	10,84	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		EL BALI IKRAM	40,00	0,00
Suma y sigue ..			408.330,62	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		EL BALI IKRAM	27,85	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		EL BALI IKRAM	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		EL BALI IKRAM	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA		EL BALI IKRAM	46,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOCIMA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		EL BALI IKRAM	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		EL BALI IKRAM	45,18	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		EL JAMGHILI ABDESLAM	19,20	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		EL JAMGHILI ABDESLAM	88,75	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		EL JAMGHILI ABDESLAM	47,99	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		NOGUERA FRETES MAYRA NATHALIA	315,31	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MESRAR FATIMA	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDAS ECONÓMICAS EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN		KOGUT OKSANA	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		KOGUT OKSANA	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		KOGUT OKSANA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		KOGUT OKSANA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA APOYAR A FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRIS		BETANCUR RIVERA DIANA MARCELA	350,00	0,00
Suma y sigue ..			409.788,82	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDAS ECONÓMICAS EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN		CLAROS MERCADO MONICA	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		CLAROS MERCADO MONICA	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		CLAROS MERCADO MONICA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		CLAROS MERCADO MONICA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA DESTINADA A APOYAR A FAMILIAS AFECTADAS POR		SALAS SARA NOEMI	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SALAS SARA NOEMI	175,04	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MATURANO DE MORON LUZ MARINA	202,76	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MUÑOZ CASTRO JEANETTE	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MUÑOZ CASTRO JEANETTE	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRISIS SANITA		MUÑOZ CASTRO JEANETTE	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. O000141/2020 (28/02/20.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PROD		BOUSSOUIS HAFIDA	12,93	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MITKONOVA DAYDENOVA MARIYANKA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MITKONOVA DAYDENOVA MARIYANKA	37,15	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA		MITKONOVA DAYDENOVA MARIYANKA	138,32	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SIRVINSKAJA ALIONA	41,27	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 65 (24/09/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA PRODUCTOS F		BOUAMAMA NADIA	130,73	0,00
Suma y sigue ..			411.679,34	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ MENDEZ LORENA MARIANA	215,86	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ MENDEZ LORENA MARIANA	154,08	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 13 (28/02/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO FARMACIA.		PARASCHIVA PAVEL	61,90	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 27 (24/04/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAM		PARASCHIVA PAVEL	41,26	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 40 (21/07/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		PARASCHIVA PAVEL	47,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 45 (14/08/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		PARASCHIVA PAVEL	48,23	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 72 (24/11/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		PARASCHIVA PAVEL	37,35	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA DESTINADA A FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRISIS		GUERRA RODRIGUEZ BERTHA	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA DESTINADA A FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRISIS		GUERRA RODRIGUEZ BERTHA	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ATI FATNA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ATI FATNA	19,53	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ATI FATNA	20,93	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		EL HANAFI ZOHRA	145,32	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		EL HANAFI ZOHRA	68,46	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		EL HANAFI ZOHRA	100,53	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MURILLO MOSQUERA SANDRA JOHANNA	18,56	0,00
Suma y sigue ..			413.383,75	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VALENCIA JARAMILLO LILI YOHANA	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VALENCIA JARAMILLO LILI YOHANA	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VALENCIA JARAMILLO LILI YOHANA	61,82	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		VALENCIA JARAMILLO LILI YOHANA	30,17	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VALENCIA JARAMILLO LILI YOHANA	31,39	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VALENCIA JARAMILLO LILI YOHANA	23,76	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SAMB AISSATOU	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MUÑOZ CASTRO ERIKA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA		MUÑOZ CASTRO ERIKA	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. DE 12/02/20.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO ALQUILER DE VIV		MUÑOZ CASTRO ERIKA	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MUÑOZ CASTRO ERIKA	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MUÑOZ CASTRO ERIKA	41,83	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MUÑOZ CASTRO ERIKA	69,78	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA		MENA PRETEL ANGIE CAROLINA	45,34	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MENA PRETEL ANGIE CAROLINA	57,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MENA PRETEL ANGIE CAROLINA	34,48	0,00
Suma y sigue ..			414.530,20	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIEN		MENA PRETEL ANGIE CAROLINA	19,70	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MINA COLORADO ARELY YINEHT	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MINA COLORADO ARELY YINEHT	45,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MINA COLORADO ARELY YINEHT	36,49	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MINA IDROBO CLAUDIA PATRICIA	12,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MINA IDROBO CLAUDIA PATRICIA	51,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 43 (07/08/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS DE		IGLESIAS ARCEDIANO CARMEN	5,61	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 62 (20/10/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		IGLESIAS ARCEDIANO CARMEN	5,55	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GARCIA GARCIA LUCIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 172 (04/11/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA ADQUISICION PRODU		DIAZ VALERA MARIA-TERESA	25,83	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		HERRERO HERVAS VICTOR MANUEL	19,99	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA DESTINADA A APOYAR A FAMILIAS AFECTADAS POR		HERRERO HERVAS VICTOR MANUEL	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		HERRERO HERVAS VICTOR MANUEL	50,76	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA DESTINADA A APOYAR A FAMILIAS AFECTADAS POR		HERRERO HERVAS VICTOR MANUEL	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		TARI RAMIREZ BEATRIZ	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		TARI RAMIREZ BEATRIZ	97,28	0,00
Suma y sigue ..			415.750,85	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		TARI RAMIREZ BEATRIZ	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		TARI RAMIREZ BEATRIZ	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. N000638/2020(26/08/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PROD		JIMENEZ SALVADOR MARIA DEL PILAR	93,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA		PIRIZ PEREZ CARIDAD	63,29	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SORIA GARCIA ESTHER	88,79	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		FERNANDEZ GONZALEZ MARIA JOSE	49,86	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA DESTINADA A APOYAR A FAMILIAS AFECTADAS POR		FERNANDEZ GONZALEZ MARIA JOSE	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA DESTINADA A APOYAR A FAMILIAS AFECTADAS POR		FERNANDEZ GONZALEZ MARIA JOSE	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VAZQUEZ CIVICO MARIA ISABEL	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VAZQUEZ CIVICO MARIA ISABEL	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VAZQUEZ CIVICO MARIA ISABEL	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VAZQUEZ CIVICO MARIA ISABEL	122,87	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VAZQUEZ CIVICO MARIA ISABEL	142,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VAZQUEZ CIVICO MARIA ISABEL	115,83	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA		GARCIA HERREROS CONSUELO	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GARCIA HERREROS CONSUELO	60,00	0,00
Suma y sigue ..			417.571,37	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GARCIA HERREROS CONSUELO	298,66	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VELAZQUEZ ENRIQUE ROSA	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VELAZQUEZ ENRIQUE ROSA	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VELAZQUEZ ENRIQUE ROSA	89,42	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VELAZQUEZ ENRIQUE ROSA	69,12	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GARCIA NOGUERA JOSEFA	152,30	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA DE APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRISIS SANITARIA		ABELLAN CORREAS JORGE	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE BUTANO.		GARCIA CAMPOS ISABEL	15,30	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		CEDRAN DEUSTOS CARMEN	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		CEDRAN DEUSTOS CARMEN	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		CEDRAN DEUSTOS CARMEN	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		CEDRAN DEUSTOS CARMEN	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		CEDRAN DEUSTOS CARMEN	225,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA		FERNANDEZ HERNANDEZ ASENSIO	135,11	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMINA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		SANCHEZ LOPEZ JOSEFA	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 242 (30.12.19).- AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA PRODUCTOS		FUENTES SANCHEZ MANUEL	8,76	0,00
Suma y sigue ..			419.357,64	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 16 (06/04/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA PRODUCT		FUENTES SANCHEZ MANUEL	18,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 28 (30/04/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		FUENTES SANCHEZ MANUEL	8,85	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 37(07/07/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARM		FUENTES SANCHEZ MANUEL	8,85	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 52 (02/09/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA PRODUCTOS F		FUENTES SANCHEZ MANUEL	8,85	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 66 (02/11/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO ADQUISICIÓN P		FUENTES SANCHEZ MANUEL	14,91	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ALONSO VERA JESUS	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ALONSO VERA JESUS	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ALONSO VERA JESUS	45,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ALONSO VERA JESUS	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ALONSO VERA JESUS	92,22	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ALONSO VERA JESUS	94,24	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ALONSO VERA JESUS	76,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÒMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MORATA CANO RAMON	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MORATA CANO RAMON	90,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MORATA CANO RAMON	75,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MORATA CANO RAMON	147,58	0,00
Suma y sigue ..			420.193,02	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MORATA CANO RAMON	169,67	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		LOPEZ NAVARRO ALEJO	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		LOPEZ NAVARRO ALEJO	89,04	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CONTRERAS CONTRERAS MARIA	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA		CONTRERAS CONTRERAS MARIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		NIETO SANTIAGO JUAN	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		NIETO SANTIAGO JUAN	200,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		NIETO SANTIAGO JUAN	120,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIEN		NIETO SANTIAGO JUAN	206,37	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		NIETO SANTIAGO JUAN	198,33	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		AZNAR MARTINEZ FRANCISCO	224,45	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VALVERDE GALVEZ ANTONIO	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VALVERDE GALVEZ ANTONIO	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA		VALVERDE GALVEZ ANTONIO	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VALVERDE GALVEZ ANTONIO	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VALVERDE GALVEZ ANTONIO	35,00	0,00
Suma y sigue ..			421.765,88	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VALVERDE GALVEZ ANTONIO	61,12	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VALVERDE GALVEZ ANTONIO	72,66	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CORONADO MELENCHON GERONIMO	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CORONADO MELENCHON GERONIMO	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CORONADO MELENCHON GERONIMO	81,67	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CORONADO MELENCHON GERONIMO	83,36	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GARCIA CEGARRA JUAN	10,03	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GARCIA CEGARRA JUAN	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO E		DOMINGO GOMEZ ISABEL	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 125 (01.10.19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO ALQUILER DE		DOMINGO GOMEZ ISABEL	306,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 2019FBFN02689538 (20.11.19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO		SIMON SANCHEZ AGUEDA	189,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA		SIMON SANCHEZ AGUEDA	150,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SIMON SANCHEZ AGUEDA	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SIMON SANCHEZ AGUEDA	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA EQUIPAMIENTO BÁSICO DE VIVIEN		SIMON SANCHEZ AGUEDA	249,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		SIMON SANCHEZ AGUEDA	90,00	0,00
Suma y sigue ..			423.338,72	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		REVERTE CANO MARIA DEL CARMEN	32,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		REVERTE CANO MARIA DEL CARMEN	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		REVERTE CANO MARIA DEL CARMEN	31,15	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		REVERTE CANO MARIA DEL CARMEN	31,74	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		REVERTE CANO MARIA DEL CARMEN	35,03	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GOMEZ SAEZ ANA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GOMEZ SAEZ ANA	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		FERNANDEZ SANTIAGO FRANCISCO	52,48	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DE V		LOPEZ ESPINOSA JUAN DIEGO	333,22	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		AGUILAR JEREZ ANTONIO	307,20	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		AGUILAR JEREZ ANTONIO	389,12	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		AGUILAR JEREZ ANTONIO	384,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		AGUILAR JEREZ ANTONIO	384,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		AGUILAR JEREZ ANTONIO	1.126,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CONTRERAS CONTRERAS MARIA	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CONTRERAS CONTRERAS MARIA	30,00	0,00
Suma y sigue ..			426.595,06	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CONTRERAS CONTRERAS MARIA	63,42	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CONTRERAS CONTRERAS MARIA	33,20	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 25 (10/12/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		CONTRERAS CONTRERAS MARIA	27,43	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CONTRERAS CONTRERAS MARIA	26,09	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GRIS SANCHEZ MANUEL	82,81	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 71 (13/10/20).- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		GRIS SANCHEZ MANUEL	21,21	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 49(17/12/19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARM		MARTOS MONTAVEZ JUANA	89,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		RODRIGUEZ MORENO CATALINA	253,58	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 2020FBFN02021220 (23/10/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA COMP		RODRIGUEZ MORENO CATALINA	299,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE EQUIPAMIENTO BÁSICO DE VIV		RODRIGUEZ MORENO CATALINA	90,26	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		HERNANDEZ MONTALBAN JOSEFA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		NIETO SANTIAGO JOSEFA ARACELI	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 6 (03/02/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO FARMACIA.		NIETO SANTIAGO JOSEFA ARACELI	11,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		RUANO PEREZ ENCARNACION	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MURCIA Y LOR		LOPEZ ROBLES MARIA	43,20	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ ASENSIO MIGUEL	80,00	0,00
Suma y sigue ..			427.816,62	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ REDONDO JUAN LUIS	150,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ REDONDO JUAN LUIS	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA DE APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRISIS SANITARIA		RODRIGUEZ HURTADO JOSEFA	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA DESTINADA A APOYAR A FAMILIAS AFECTADAS POR		RODRIGUEZ HURTADO JOSEFA	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ GOMEZ MARIA ANGELES	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ GOMEZ MARIA ANGELES	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ GOMEZ MARIA ANGELES	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ GOMEZ MARIA ANGELES	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ GOMEZ MARIA ANGELES	70,83	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ GOMEZ MARIA ANGELES	70,17	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 36 (03/03/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO FARMACIA.		LOPEZ MOLINA JUANA	27,50	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 106 (15/07/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FA		LOPEZ MOLINA JUANA	14,87	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 114 (06/08/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FA		LOPEZ MOLINA JUANA	23,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 120 (06/08/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FA		LOPEZ MOLINA JUANA	19,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 119 (06/08/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FA		LOPEZ MOLINA JUANA	21,75	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 118 (06/08/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FA		LOPEZ MOLINA JUANA	15,95	0,00
Suma y sigue ..			429.130,53	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 121 (06/08/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FA		LOPEZ MOLINA JUANA	8,20	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 134(03/09/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		LOPEZ MOLINA JUANA	22,81	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 149 (30/09/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FA		LOPEZ MOLINA JUANA	20,85	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 170 (02/11/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FA		LOPEZ MOLINA JUANA	32,72	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CARO LASSO JUANA	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GARCIA PADILLA JUAN	189,83	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GARCIA PADILLA JUAN	241,62	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. O001156/2020(16/04/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PROD		RODRIGUEZ ROBLES MATILDE	9,17	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. A640897/2020 (04/06/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRO		RODRIGUEZ ROBLES MATILDE	7,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. B414270/2020 (18/07/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRO		RODRIGUEZ ROBLES MATILDE	12,84	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA DESTINADA APOYAR A FAMILIAS AFECTADAS POR LA		RUIZ DEL ALAMO Mª DEL CARMEN	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		ASENSIO LOPEZ DIEGO	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		ASENSIO LOPEZ DIEGO	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		ASENSIO LOPEZ DIEGO	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		ASENSIO LOPEZ DIEGO	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SIMON GONZALEZ AGUEDA MARIA	80,00	0,00
Suma y sigue ..			430.452,89	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CERVANTES RAMIREZ ANTONIO	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		PEREZ MENDEZ JUANA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA ADQUISICION BOMBONA DE GAS BUTANO.		MORENO MORENO FRANCISCA	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 11 (13/02/20).- AYUDA ECONÓMICA PAGO PRODUCTOS FARMACIA		FLUIXA CARRASCO JESUS	26,73	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MENDEZ GALLEGO FRANCISCO-RAM.	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MOLINA HERNANDEZ MANUEL	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		HARO HARO ANTONIA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		HARO HARO ANTONIA	31,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		HARO HARO ANTONIA	105,55	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		FERNANDEZ GARCIA ANA MARIA	142,94	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANTIAGO FERNANDEZ ROCIO	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANTIAGO FERNANDEZ ROCIO	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANTIAGO FERNANDEZ ROCIO	85,46	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		MULERO SANTIAGO GONZALO	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MULERO SANTIAGO GONZALO	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MULERO SANTIAGO GONZALO	76,80	0,00
Suma y sigue ..			431.450,53	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MULERO SANTIAGO GONZALO	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MULERO SANTIAGO GONZALO	225,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GARCIA ESCARABAJAL BEATRIZ	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ BENITEZ LIDIA MARIA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 3 (23.01.20).- AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA PRODUCTOS FA		MARTINEZ BENITEZ LIDIA MARIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ BENITEZ LIDIA MARIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 48 (13/07/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		MARTINEZ BENITEZ LIDIA MARIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA		MARTINEZ BENITEZ LIDIA MARIA	58,07	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 60 (15/09/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA PRODUCTOS F		MARTINEZ BENITEZ LIDIA MARIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ BENITEZ LIDIA MARIA	62,94	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA		SERRANO MULERO MARGARITA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SERRANO MULERO MARGARITA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		DIAZ RODRIGUEZ JUAN RAMON	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		DIAZ RODRIGUEZ JUAN RAMON	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		DIAZ RODRIGUEZ JUAN RAMON	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		DIAZ RODRIGUEZ JUAN RAMON	76,80	0,00
Suma y sigue ..			432.580,94	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANTIAGO CORTES MARIA DOLORES	160,89	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANTIAGO CORTES MARIA DOLORES	63,75	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANTIAGO CORTES MARIA DOLORES	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANTIAGO CORTES MARIA DOLORES	43,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 41 (29/05/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		CORONADO MELENCHON MIGUEL ANGEL	13,68	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		HERNANDEZ OROZCO ANGELA	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		HERNANDEZ OROZCO ANGELA	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		HERNANDEZ OROZCO ANGELA	39,27	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		HERNANDEZ OROZCO ANGELA	64,42	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ MORATA MONICA	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		NIETO SANTIAGO MOISES	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		NIETO SANTIAGO MOISES	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 12(13/04/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARM		NIETO SANTIAGO MOISES	51,45	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 8 (02/03/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARM		NIETO SANTIAGO MOISES	9,94	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		NIETO SANTIAGO MOISES	42,58	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 33 (19/05/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		NIETO SANTIAGO MOISES	50,82	0,00
Suma y sigue ..			433.380,74	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 46 (26/06/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		NIETO SANTIAGO MOISES	50,82	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		HERNANDEZ MONTALBAN MARIA DOLORES	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 7 (24/02/20).- AYUDA ECONÓMICA PAGO FARMACIA.		HERNANDEZ MONTALBAN MARIA DOLORES	30,06	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MORENO GARCIA DAVID.	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		MORENO GARCIA DAVID.	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MORENO GARCIA DAVID.	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MORENO GARCIA DAVID.	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		HERNANDEZ MULERO VICENTE	235,52	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		HERNANDEZ MULERO VICENTE	225,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA BECA DE COMEDOR CON MOTIVO DEL COVID-19 CORRESPONDIENTE AL P		HERNANDEZ MULERO VICENTE	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		SANCHEZ-FORTUN LORENTE JUANA	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SANCHEZ-FORTUN LORENTE JUANA	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SANCHEZ-FORTUN LORENTE JUANA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SANCHEZ-FORTUN LORENTE JUANA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS ADQUISICIÓN DE GAFAS P		PLAZAS SANTIAGO DIONISIA	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		ORTEGA LOPEZ JOSE-ALBERTO	61,44	0,00
Suma y sigue ..			434.805,30	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		ORTEGA LOPEZ JOSE-ALBERTO	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		ORTEGA LOPEZ JOSE-ALBERTO	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		ORTEGA LOPEZ JOSE-ALBERTO	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CANO GOMEZ ISABEL	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA ADQUISICIÓN GAFAS GRADUADAS PARA SU HIJ		CANO GOMEZ ISABEL	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CANO GOMEZ ISABEL	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CANO GOMEZ ISABEL	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CANO GOMEZ ISABEL	45,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CANO GOMEZ ISABEL	82,76	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITA EN		CANO GOMEZ ISABEL	98,16	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CANO GOMEZ ISABEL	108,83	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA DESTINADA A APOYAR A FAMILIAS AFECTADAS POR		CANO GOMEZ ISABEL	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		JORDAN BELTRAND ROSA NATALIA	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		JORDAN BELTRAND ROSA NATALIA	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		JORDAN BELTRAND ROSA NATALIA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		JORDAN BELTRAND ROSA NATALIA	76,80	0,00
Suma y sigue ..			436.248,25	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		LOPEZ GABARRON AGUSTINA	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		LOPEZ GABARRON AGUSTINA	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		LOPEZ GABARRON AGUSTINA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		LOPEZ GABARRON AGUSTINA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		HIGUERAS LOPEZ ISABEL	76,98	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		HIGUERAS LOPEZ ISABEL	51,64	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ABELLAN FERNANDEZ JACQUELINE	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ABELLAN FERNANDEZ JACQUELINE	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ABELLAN FERNANDEZ JACQUELINE	38,24	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		MARTINEZ RUIZ ANGELA	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		MARTINEZ RUIZ ANGELA	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MARTINEZ RUIZ ANGELA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MARTINEZ RUIZ ANGELA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CEGARRA GARCIA ISABEL	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CEGARRA GARCIA ISABEL	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CEGARRA GARCIA ISABEL	100,00	0,00
Suma y sigue ..			437.289,75	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA		CEGARRA GARCIA ISABEL	54,47	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CEGARRA GARCIA ISABEL	54,69	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CEGARRA GARCIA ISABEL	54,20	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CEGARRA GARCIA ISABEL	55,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CEGARRA GARCIA ISABEL	62,34	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA DESTINADA A APOYAR A FAMILIAS AFECTADAS POR		CONTRERAS RODRIGUEZ FRANCISCA	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS ELECTRICIDAD DE LA VIV		DIAZ SEGADO ISABEL Mª	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		DIAZ SEGADO ISABEL Mª	150,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		DIAZ SEGADO ISABEL Mª	39,89	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		LOPEZ RABAL PEDRO JOSE	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		LOPEZ RABAL PEDRO JOSE	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		LOPEZ RABAL PEDRO JOSE	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		LOPEZ RABAL PEDRO JOSE	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		LOPEZ RABAL PEDRO JOSE	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		LOPEZ RABAL PEDRO JOSE	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		LOPEZ RABAL PEDRO JOSE	76,80	0,00
Suma y sigue ..			438.758,78	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		LOPEZ RABAL PEDRO JOSE	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MIRAS MORILLAS MANUEL	53,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ALVAREZ DE HARO MONICA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GARCIA DE HARO SANTIAGO	150,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		HERNANDEZ LOPEZ MARIA JOSE	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		HERNANDEZ LOPEZ MARIA JOSE	212,92	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		SEGOVIA HERNANDEZ DANIEL	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		SEGOVIA HERNANDEZ DANIEL	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SEGOVIA HERNANDEZ DANIEL	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SEGOVIA HERNANDEZ DANIEL	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		SIMON GONZALEZ ANA ISABEL	122,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SIMON GONZALEZ ANA ISABEL	194,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SIMON GONZALEZ ANA ISABEL	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SIMON GONZALEZ ANA ISABEL	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SIMON GONZALEZ ANA ISABEL	450,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CUEVAS SIERRA MARIA JOSE	30,00	0,00
Suma y sigue ..			440.819,62	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		SANTIAGO SANTIAGO JUAN MANUEL	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SANTIAGO SANTIAGO JUAN MANUEL	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SANTIAGO SANTIAGO JUAN MANUEL	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SANTIAGO SANTIAGO JUAN MANUEL	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SANTIAGO SANTIAGO JUAN MANUEL	225,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		MILLAN LOPEZ MARIANO	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		MILLAN LOPEZ MARIANO	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MILLAN LOPEZ MARIANO	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MILLAN LOPEZ MARIANO	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 5 (17/02/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARM		JIMENEZ ASENSIO MARGARITA	42,04	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SAEZ SEGADO ANTONIA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SAEZ SEGADO ANTONIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SAEZ SEGADO ANTONIA	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO.		SAEZ SEGADO ANTONIA	24,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SAEZ SEGADO ANTONIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MU		EXPOSITO SANTIAGO MAª ANGELES	12,70	0,00
Suma y sigue ..			441.988,28	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GIL MULERO PEDRO	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		GIL MULERO PEDRO	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GIL MULERO PEDRO	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GIL MULERO PEDRO	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		MARTINEZ BERRUEZO FRANCISCO	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MARTINEZ BERRUEZO FRANCISCO	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MARTINEZ BERRUEZO FRANCISCO	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MARTINEZ BERRUEZO FRANCISCO	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		GIL MULERO DIEGO	184,32	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		GIL MULERO DIEGO	291,84	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GIL MULERO DIEGO	230,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GIL MULERO DIEGO	230,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		BONAQUE RIENDA URSULA	51,47	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		BONAQUE RIENDA URSULA	148,64	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		BONAQUE RIENDA URSULA	98,48	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA ADQUISICIÓN BOTELLA DE BUTANO.		MUÑOZ MUÑOZ VICENTE	15,00	0,00
Suma y sigue ..			443.863,47	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		SANTIAGO CORTES DOMINGO	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SANTIAGO CORTES DOMINGO	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SANTIAGO CORTES DOMINGO	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SANTIAGO CORTES DOMINGO	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SANTIAGO CORTES DOMINGO	225,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANTIAGO CORTES DOMINGO	239,54	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		LAJARIN LOPEZ NICOLASA	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		LAJARIN LOPEZ NICOLASA	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		LAJARIN LOPEZ NICOLASA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		LAJARIN LOPEZ NICOLASA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CAZORLA MENDEZ LORENZO.	237,37	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SEGADO SERRANO ANGELA MARIA	141,72	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDAS ECONÓMICAS EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN		FERNANDEZ SIMON ISABEL MARIA	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		FERNANDEZ SIMON ISABEL MARIA	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		FERNANDEZ SIMON ISABEL MARIA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		FERNANDEZ SIMON ISABEL MARIA	76,80	0,00
Suma y sigue ..			445.644,34	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		FERNANDEZ SIMON ISABEL MARIA	225,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GARCIA ESCARABAJAL SONIA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GARCIA ESCARABAJAL SONIA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA		GARCIA ESCARABAJAL SONIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MUÑOZ MUÑOZ JUAN	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MUÑOZ MUÑOZ JUAN	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MUÑOZ MUÑOZ JUAN	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MUÑOZ MUÑOZ JUAN	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MUÑOZ MUÑOZ JUAN	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MUÑOZ MUÑOZ JUAN	98,63	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MUÑOZ MUÑOZ JUAN	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANTIAGO ALONSO JUANA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANTIAGO ALONSO JUANA	27,85	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		LAJARIN ORTS IVAN	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		LAJARIN ORTS IVAN	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		LAJARIN ORTS IVAN	76,80	0,00
Suma y sigue ..			446.741,62	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		LAJARIN ORTS IVAN	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		FERNANDEZ FERNANDEZ ALICIA	122,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		FERNANDEZ FERNANDEZ ALICIA	194,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		FERNANDEZ FERNANDEZ ALICIA	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		FERNANDEZ FERNANDEZ ALICIA	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		LOPEZ MOLINA RAQUEL	120,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		LOPEZ MOLINA RAQUEL	48,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDAS ECONÓMICAS EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN		JORDAN MARTINEZ RAMON	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		JORDAN MARTINEZ RAMON	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		JORDAN MARTINEZ RAMON	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		JORDAN MARTINEZ RAMON	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CARNERO LIMPIAS MERCEDES AMAPOLA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CARNERO LIMPIAS MERCEDES AMAPOLA	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CARNERO LIMPIAS MERCEDES AMAPOLA	88,69	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CARNERO LIMPIAS MERCEDES AMAPOLA	57,63	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	120,00	0,00
Suma y sigue ..			448.314,98	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO ALQUILER DE VIVIENDA SITA EN CALLE		FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	330,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA		FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA ADQUISICIÓN BOTELLA DE BUTANO.		FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 38 (08/07/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	28,39	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	80,30	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	11,14	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA GASTO DE BUTANO.		FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	15,30	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	72,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		TORRES GORRETAS DIEGO	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		DIAZ NAVARRO SUSANA	184,32	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		DIAZ NAVARRO SUSANA	291,84	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		DIAZ NAVARRO SUSANA	230,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		DIAZ NAVARRO SUSANA	230,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		CANO FUENTES FELIX	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		CANO FUENTES FELIX	97,28	0,00
Suma y sigue ..			450.153,23	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		CANO FUENTES FELIX	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		CANO FUENTES FELIX	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		BUSTOS FELIPE VERONICA	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		BUSTOS FELIPE VERONICA	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		BUSTOS FELIPE VERONICA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		BUSTOS FELIPE VERONICA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ GOMEZ JOAQUINA	16,25	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ GOMEZ JOAQUINA	69,72	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SANCHEZ JORDAN VERONICA	122,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		SANCHEZ JORDAN VERONICA	194,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SANCHEZ JORDAN VERONICA	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SANCHEZ JORDAN VERONICA	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTICO DE LA VI		GARCIA REVERTE JOSEFA	181,98	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO DE GAS VIVIENDA S		CORBALAN SERRANO PEDRO	35,63	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CORBALAN SERRANO PEDRO	87,94	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA AFECTADOS POR COVID-19.		SANCHEZ GOMEZ JESSICA	350,00	0,00
Suma y sigue ..			451.985,31	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDAS ECONÓMICAS EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN		DOMINGO LOPEZ CRISTINA	184,32	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		DOMINGO LOPEZ CRISTINA	291,84	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		DOMINGO LOPEZ CRISTINA	230,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		DOMINGO LOPEZ CRISTINA	230,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		PASTOR CORTES LIBERTAD	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		HEREDIA FERNANDEZ LUCIA	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MULERO ALONSO DAVID	184,32	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MULERO ALONSO DAVID	291,84	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MULERO ALONSO DAVID	230,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MULERO ALONSO DAVID	230,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		HERNANDEZ FERNANDEZ SONIA	122,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		HERNANDEZ FERNANDEZ SONIA	194,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		HERNANDEZ FERNANDEZ SONIA	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		HERNANDEZ FERNANDEZ SONIA	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		HERNANDEZ FERNANDEZ SONIA	450,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		MULERO HERNANDEZ BAUTISTA	61,44	0,00
Suma y sigue ..			455.135,87	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MULERO HERNANDEZ BAUTISTA	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MULERO HERNANDEZ BAUTISTA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MULERO HERNANDEZ BAUTISTA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CONTRERAS HERNANDEZ SORALLA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDAS ECONÓMICAS EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN		CORTES FERNANDEZ CARMEN	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		CORTES FERNANDEZ CARMEN	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		CORTES FERNANDEZ CARMEN	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		CORTES FERNANDEZ CARMEN	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		LARIO MANZANERA ALBA MARIA	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 01-2020 (06/02/2020).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO ALQUIL		LARIO MANZANERA ALBA MARIA	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		LARIO MANZANERA ALBA MARIA	84,17	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 19 (18/03/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		GOMEZ URENDEZ ANA BELEN	9,37	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 11 (21/02/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		GOMEZ URENDEZ ANA BELEN	6,78	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 26 (23/04/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		GOMEZ URENDEZ ANA BELEN	5,15	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		NARANJO ORTIZ HOLGUER GUILLERMO	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		NARANJO ORTIZ HOLGUER GUILLERMO	97,28	0,00
Suma y sigue ..			456.438,26	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		NARANJO ORTIZ HOLGUER GUILLERMO	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		NARANJO ORTIZ HOLGUER GUILLERMO	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		LOPEZ RAMOS ADOLFO	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		LOPEZ RAMOS ADOLFO	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		LOPEZ RAMOS ADOLFO	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		LOPEZ RAMOS ADOLFO	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		SANTIAGO SANTIAGO FRANCISCA MACARENA	78,75	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GUASASE GUACAMA CELA	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		GUASASE GUACAMA CELA	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GUASASE GUACAMA CELA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GUASASE GUACAMA CELA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CABRERA ALCIVAR MARIA GABRIELA	44,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CABRERA ALCIVAR MARIA GABRIELA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		VILLEGAS VILLACRES MARCELO EXEQUIAS	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		VILLEGAS VILLACRES MARCELO EXEQUIAS	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		VILLEGAS VILLACRES MARCELO EXEQUIAS	76,80	0,00
Suma y sigue ..			457.604,77	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		VILLEGAS VILLACRES MARCELO EXEQUIAS	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANDRU SANDRU MARIA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANDRU SANDRU MARIA	37,45	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		SANTIAGO RUIZ JOSEFINA	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SANTIAGO RUIZ JOSEFINA	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SANTIAGO RUIZ JOSEFINA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SANTIAGO RUIZ JOSEFINA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MORENO HERNANDEZ FRANCISCA	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		CORTES PLANTON TRINIDAD	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		CORTES PLANTON TRINIDAD	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		CORTES PLANTON TRINIDAD	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		CORTES PLANTON TRINIDAD	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA APOYAR A FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRIS		HABIBECHE PEREZ SORAYA	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		JARAMILLO LONDOÑO MARIA EUCARIS	36,72	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		JARAMILLO LONDOÑO MARIA EUCARIS	63,23	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDAS ECONÓMICAS EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN		ALBÁN VILLAMAR CARMEN AZUCENA	61,44	0,00
Suma y sigue ..			458.950,05	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		ALBÁN VILLAMAR CARMEN AZUCENA	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		ALBÁN VILLAMAR CARMEN AZUCENA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		ALBÁN VILLAMAR CARMEN AZUCENA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA		MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	57,23	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	53,10	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	26,68	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		ORELLANA BARRERRA DANIEL VINICIO	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		ORELLANA BARRERRA DANIEL VINICIO	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		ORELLANA BARRERRA DANIEL VINICIO	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		ORELLANA BARRERRA DANIEL VINICIO	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 44(08/08/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARM		VARGAS CHAVEZ MARCELA	10,79	0,00
Suma y sigue ..			459.836,05	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		LOPEZ LOPEZ MANUELA	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		LOPEZ LOPEZ MANUELA	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		LOPEZ LOPEZ MANUELA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		LOPEZ LOPEZ MANUELA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 2 (03.01.20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO ALQUILER DE VI		LOPEZ LOPEZ RAFAEL	275,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 1 (18.12.19).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO ALQUILER DE VI		LOPEZ LOPEZ RAFAEL	275,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		LOPEZ LOPEZ RAFAEL	34,55	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS Y AFEC		LOPEZ LOPEZ RAFAEL	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DESPLAZAMIENTO A MURCI		KANE NIASSE CHEIKH AHMED	62,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		BENIYAR HADANA ABDALLAH	90,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CARRASCO ROSSEL LUZ MARIA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ZEROUAL ZEROUAL RACHID	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		FIGUEROA VASCONCELLOS PRISCILA FATIMA	78,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA DESPLAZAMIENTO AL CENTRO DE SALUD "EL C		MOULY STEPHANE PHILIPPE	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 2019 (20/07/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA DESPALAMIENTO AL		MOULY STEPHANE PHILIPPE	59,15	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		TOUIL MALKI FOUZIA	122,88	0,00
Suma y sigue ..			461.586,35	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		TOUIL MALKI FOUZIA	194,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		TOUIL MALKI FOUZIA	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		TOUIL MALKI FOUZIA	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CORTES TORRES JOSE	128,65	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA		MORENO MORENO MARIA REMEDIOS	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MORENO MORENO MARIA REMEDIOS	188,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 42 (30/05/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		MORENO MORENO MARIA REMEDIOS	18,95	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MORENO MORENO MARIA REMEDIOS	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MORENO MORENO MARIA REMEDIOS	98,77	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ES SOUFI TMAROUI RACHID	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ES SOUFI TMAROUI RACHID	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ES SOUFI TMAROUI RACHID	66,45	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ES SOUFI TMAROUI RACHID	23,94	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA		SARIH FARHAIYU ABDELMAJID	73,83	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SARIH FARHAIYU ABDELMAJID	43,86	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CANO ESCARABAJAL DOMINGO	55,25	0,00
Suma y sigue ..			463.040,81	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRISI		CANO ESCARABAJAL DOMINGO	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		NAVAS FERNANDEZ, BELEN MARIA	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		NAVAS FERNANDEZ, BELEN MARIA	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 18 (16/03/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		NAVAS FERNANDEZ, BELEN MARIA	44,85	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		NAVAS FERNANDEZ, BELEN MARIA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		NAVAS FERNANDEZ, BELEN MARIA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		NAVAS FERNANDEZ, BELEN MARIA	225,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		GARCIA GARCIA MANUEL	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GARCIA GARCIA MANUEL	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GARCIA GARCIA MANUEL	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GARCIA GARCIA MANUEL	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		BAÑULS VALLES MONSERRAT	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA		BAÑULS VALLES MONSERRAT	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		BAÑULS VALLES MONSERRAT	162,53	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		BAÑULS VALLES MONSERRAT	129,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		BAÑULS VALLES MONSERRAT	84,62	0,00
Suma y sigue ..			464.762,33	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 2458 (06/02/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO FARMACIA.		SANCHEZ MORATA PEDRO	45,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 49 (13/07/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		SANCHEZ MORATA PEDRO	45,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 69 (09/10/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		SANCHEZ MORATA PEDRO	46,67	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MANZANO ROLDAN ROSA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MANZANO ROLDAN ROSA	117,06	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CALVO NAVARRO FRANCISCO	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CALVO NAVARRO FRANCISCO	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CALVO NAVARRO FRANCISCO	77,23	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA EN SUMINISTRO ELECTRICO DE L		CALVO NAVARRO FRANCISCO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA DESTINADA A APOYAR A FAMILIAS AFECTADAS POR		GONZALEZ GARCIA YOLANDA	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		AMARO MARTINEZ ANTONIO	99,73	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		AMARO MARTINEZ ANTONIO	71,55	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SANTIAGO RUIZ ANTONIO	235,52	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SANTIAGO RUIZ ANTONIO	235,52	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ABREU GARCIA MARTIN	83,14	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ABREU GARCIA MARTIN	101,88	0,00
Suma y sigue ..			466.432,39	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MORENO MORENO ANTONIA	75,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 35 (24/09/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA PRODUCTOS F		MORENO MORENO ANTONIA	7,22	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		DELGADO GARCIA ROSARIO	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		DELGADO GARCIA ROSARIO	185,75	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		DELGADO GARCIA ROSARIO	100,01	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		DELGADO GARCIA ROSARIO	86,35	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ GOMEZ ISABEL MARIA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GONZALEZ ASENSIO ISABEL MARIA	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GONZALEZ ASENSIO ISABEL MARIA	124,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GONZALEZ ASENSIO ISABEL MARIA	73,82	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MUÑOZ CORTES JOSEFINA	147,33	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ESCRIBANO ESTEVE MARIA	164,02	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ESCRIBANO ESTEVE MARIA	151,25	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		GALLARDO LLORCA AMELIA	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		GALLARDO LLORCA AMELIA	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GALLARDO LLORCA AMELIA	76,80	0,00
Suma y sigue ..			467.934,14	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GALLARDO LLORCA AMELIA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		LOPEZ SUAREZ INES	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		LOPEZ SUAREZ INES	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		LOPEZ SUAREZ INES	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		LOPEZ SUAREZ INES	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA DESTINADA A APOYAR A FAMILIAS AFECTADAS POR		SAAVEDRA MARTINEZ MANUEL ALFONSO	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDAS ECONÓMICAS EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN		CEDILLO SIMO MARIA CONCEPCION	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		CEDILLO SIMO MARIA CONCEPCION	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		CEDILLO SIMO MARIA CONCEPCION	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		CEDILLO SIMO MARIA CONCEPCION	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GAMIZ REDONDO JUAN DE DIOS	118,69	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CABRERA CORTES LIDIA	84,18	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CABRERA CORTES LIDIA	86,70	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		GARCIA MANOTAS VIRGINIA	122,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		GARCIA MANOTAS VIRGINIA	194,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GARCIA MANOTAS VIRGINIA	153,60	0,00
Suma y sigue ..			469.746,19	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GARCIA MANOTAS VIRGINIA	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 60 (29/09/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		SANTIAGO MENDOZA KARINA	52,36	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		SOLIS SORIANO MIRIAM	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		SOLIS SORIANO MIRIAM	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SOLIS SORIANO MIRIAM	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SOLIS SORIANO MIRIAM	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA		SANTIAGO MENDOZA GLORIA ESTHER	150,75	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA DESTINADA A APOYAR A FAMILIAS AFECTADAS POR		JIMENEZ VARGAS CARLOS	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDAS ECONÓMICAS EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN		MENDOZA PERALTA ROXANA ISABEL	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		MENDOZA PERALTA ROXANA ISABEL	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MENDOZA PERALTA ROXANA ISABEL	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MENDOZA PERALTA ROXANA ISABEL	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTIN MORACHO LAURA ENGRACIA	265,08	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTIN MORACHO LAURA ENGRACIA	84,63	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		RUIZ MARTINEZ-SALAS MARIA PILAR	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		RUIZ MARTINEZ-SALAS MARIA PILAR	50,00	0,00
Suma y sigue ..			471.557,25	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		RUIZ MARTINEZ-SALAS MARIA PILAR	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA		ROVIRA MORENO HELENA	51,24	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA AFECTADOS POR EL COVID-19.		GUTIERREZ GARCIMARTIN MARIA	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	29,53	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	79,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	55,84	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA		SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	67,24	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		RODRIGUEZ TORRES ARIADNA	232,75	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		RODRIGUEZ TORRES ARIADNA	214,67	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		LOPEZ REJAS JOSE ANTONIO	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		LOPEZ REJAS JOSE ANTONIO	32,24	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		LOPEZ REJAS JOSE ANTONIO	191,75	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		RENE SALAS BRACAMONTES CARLOS	61,44	0,00
Suma y sigue ..			473.118,55	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		RENE SALAS BRACAMONTES CARLOS	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		RENE SALAS BRACAMONTES CARLOS	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		RENE SALAS BRACAMONTES CARLOS	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		LOPEZ ASENSIO DIEGO	70,64	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDAS ECONÓMICAS EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN		MARTINEZ CONTRERAS ISABEL.	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		MARTINEZ CONTRERAS ISABEL.	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MARTINEZ CONTRERAS ISABEL.	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MARTINEZ CONTRERAS ISABEL.	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDAS ECONÓMICAS EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN		BAUTISTA VELASCO ANGELA	184,32	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		BAUTISTA VELASCO ANGELA	291,84	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		BAUTISTA VELASCO ANGELA	230,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		BAUTISTA VELASCO ANGELA	230,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 1 (15/01/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO FARMACIA.		JUAREZ IGLESIAS ALBERTO	25,95	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 9 (20/02/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO FARMACIA-		JUAREZ IGLESIAS ALBERTO	56,01	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 24 (15/04/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		JUAREZ IGLESIAS ALBERTO	76,37	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 17 (12/03/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		JUAREZ IGLESIAS ALBERTO	82,91	0,00
Suma y sigue ..			474.930,59	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 29 (09/05/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		JUAREZ IGLESIAS ALBERTO	94,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 32 (27/05/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		JUAREZ IGLESIAS ALBERTO	91,17	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA.35 (24/06/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARM		JUAREZ IGLESIAS ALBERTO	101,73	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 41(24/07/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARM		JUAREZ IGLESIAS ALBERTO	118,64	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 47 (24/08/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA PRODUCTOS F		JUAREZ IGLESIAS ALBERTO	103,61	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 58 (25/9/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARM		JUAREZ IGLESIAS ALBERTO	77,65	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 64 (22/10/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		JUAREZ IGLESIAS ALBERTO	46,41	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE L		SOLORZANO CEVALLOS,TENIULFO LOBERTY	137,55	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MATURANO DE MORON LUZ MARINA	170,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO AL H		MORON ROMERO NICOLAS	23,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ALVAREZ IDIGORAS PAULA	82,93	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		IÑIGO CORTON MARIA DOLORES	122,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		IÑIGO CORTON MARIA DOLORES	194,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		IÑIGO CORTON MARIA DOLORES	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		IÑIGO CORTON MARIA DOLORES	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ACOSTA NOGUERA MARIA JESUS	50,00	0,00
Suma y sigue ..			476.652,48	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ACOSTA NOGUERA MARIA JESUS	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ACOSTA NOGUERA MARIA JESUS	190,92	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA, O000140/2020 (23.01.20).- AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA P		GRIS MORENO ROSARIO	21,62	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GRIS MORENO ROSARIO	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GRIS MORENO ROSARIO	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. O000142/2020.- AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA PRODUCTOS FA		GRIS MORENO ROSARIO	8,23	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GRIS MORENO ROSARIO	86,64	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 143/2020 (07/9/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA ADQUISIÓN PRO		GRIS MORENO ROSARIO	8,22	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ASENSIO SANCHEZ JUANA	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ASENSIO SANCHEZ JUANA	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GAMERO DE HARO ANA MARIA	80,83	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS BOTELLA DE BUTANO.		GAMERO DE HARO ANA MARIA	15,30	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SEGOVIA HERNANDEZ MARIA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SIMON GONZALEZ GINES	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SIMON GONZALEZ GINES	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SIMON GONZALEZ GINES	50,74	0,00
Suma y sigue ..			477.449,98	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		BONAQUE RODRIGUEZ AGUSTIN	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA APOYAR A FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRIS		BONAQUE RODRIGUEZ AGUSTIN	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ PAREDES BLAS	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 5 (28/01/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO FARMACIA		MARTINEZ PAREDES BLAS	61,49	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 22 (26/03/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		MARTINEZ PAREDES BLAS	64,15	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 12 (26/02/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		MARTINEZ PAREDES BLAS	55,51	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 33 (29/05/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		MARTINEZ PAREDES BLAS	62,77	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ PAREDES BLAS	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 36 (26/06/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		MARTINEZ PAREDES BLAS	136,76	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ PAREDES BLAS	39,27	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 49 (26/08/209).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FA		MARTINEZ PAREDES BLAS	67,05	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MARTINEZ PAREDES BLAS	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 57 (16/09/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA PRODUCTOS F		MARTINEZ PAREDES BLAS	63,65	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 51 (01/09/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA PRODUCTOS F		MARTINEZ PAREDES BLAS	60,77	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ PAREDES BLAS	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 65 (29/10/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		MARTINEZ PAREDES BLAS	70,60	0,00
Suma y sigue ..			478.722,00	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ PAREDES BLAS	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA.74 (04/12/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARM		MARTINEZ PAREDES BLAS	71,30	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GARCIA PASTOR JOSEFA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GARCIA PASTOR JOSEFA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GARCIA PASTOR JOSEFA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GARCIA PASTOR JOSEFA	42,33	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 23(09/04/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARM		RABAL AULLON PEDRO FELIX	0,83	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 30 (12/05/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		RABAL AULLON PEDRO FELIX	12,46	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 28 (08/05/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		RABAL AULLON PEDRO FELIX	13,08	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 20 (24/03/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		RABAL AULLON PEDRO FELIX	1,59	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARQUEZ SAN NICOLAS FRANCISCA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARQUEZ SAN NICOLAS FRANCISCA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MARQUEZ SAN NICOLAS FRANCISCA	59,46	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARQUEZ SAN NICOLAS FRANCISCA	49,38	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE GAFAS PARA HIJA MEN		MARQUEZ SAN NICOLAS FRANCISCA	39,50	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		RODRIGUEZ CASTRO JOSE MANUEL	35,00	0,00
Suma y sigue ..			479.271,93	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		LOPEZ ESPINOSA ISABEL MARIA	93,47	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		LOPEZ ESPINOSA ISABEL MARIA	66,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 70 (19/11/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		LOPEZ ESPINOSA ISABEL MARIA	12,06	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO EN LA V		LOPEZ ESPINOSA ISABEL MARIA	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		COMINO MARTIN FRANCISCO JAVIER	140,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRISIS SANITA		COMINO MARTIN FRANCISCO JAVIER	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINSITRO ELÉCTRICO DE LA V		AVILA TOLEDO ANA	150,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		AVILA TOLEDO ANA	256,38	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		AVILA TOLEDO ANA	226,64	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA COVI		MUÑOZ MEMBRIVES EVA MARIA	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDAS ECONÓMICAS EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN		GOMEZ MIRALLES EVELIN	122,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		GOMEZ MIRALLES EVELIN	194,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GOMEZ MIRALLES EVELIN	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GOMEZ MIRALLES EVELIN	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GOMEZ MIRALLES EVELIN	450,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDAS ECONÓMICAS EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN		ORTIZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	61,44	0,00
Suma y sigue ..			482.154,00	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		ORTIZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		ORTIZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		ORTIZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		CORTES FERNANDEZ MARCELA	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		CORTES FERNANDEZ MARCELA	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		CORTES FERNANDEZ MARCELA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		CORTES FERNANDEZ MARCELA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		CORTES FERNANDEZ MARCELA	225,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		DIAZ SEGADO FRANCISCO JOSE	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		NAVARRO MASEGOSA MARIA DOLORES	192,27	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SERRANO SIMON MARIA DEL CARMEN	103,70	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		GABARRON GALLEGO JESUS ANTONIO	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GABARRON GALLEGO JESUS ANTONIO	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GABARRON GALLEGO JESUS ANTONIO	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GABARRON GALLEGO JESUS ANTONIO	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDAS ECONÓMICAS EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN		GONZALEZ BETETA MARIA JULIANA	122,88	0,00
Suma y sigue ..			483.733,65	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GONZALEZ BETETA MARIA JULIANA	194,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GONZALEZ BETETA MARIA JULIANA	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GONZALEZ BETETA MARIA JULIANA	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MUÑOZ MUÑOZ AMABLE	43,98	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		TORRES CONTRERAS MARIA	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		TORRES CONTRERAS MARIA	295,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		TORRES CONTRERAS MARIA	169,27	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		PONCE MANCEBO FRANCISCA	128,07	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRISIS SANITA		RONDAN GARCIA LAURA	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MIRAS GAMERO JUANA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MIRAS GAMERO JUANA	50,15	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		HERNANDEZ SANTIAGO DANIEL	184,32	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		HERNANDEZ SANTIAGO DANIEL	291,84	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		HERNANDEZ SANTIAGO DANIEL	230,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		HERNANDEZ SANTIAGO DANIEL	230,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		BARNET MARTINEZ MARIA TERESA	140,00	0,00
Suma y sigue ..			486.433,84	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDAS ECONÓMICAS EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN		FERNANDEZ DOMINGO ENCARNACION	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		FERNANDEZ DOMINGO ENCARNACION	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		FERNANDEZ DOMINGO ENCARNACION	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		FERNANDEZ DOMINGO ENCARNACION	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		ASENSIO MOHAMED FATIMA	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		ASENSIO MOHAMED FATIMA	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		ASENSIO MOHAMED FATIMA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		ASENSIO MOHAMED FATIMA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		MUÑOZ MUÑOZ JOSE MARIA	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MUÑOZ MUÑOZ JOSE MARIA	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MUÑOZ MUÑOZ JOSE MARIA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MUÑOZ MUÑOZ JOSE MARIA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDAS ECONÓMICAS EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN		NAVARRO OROZCO VERONICA	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		NAVARRO OROZCO VERONICA	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		NAVARRO OROZCO VERONICA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		NAVARRO OROZCO VERONICA	76,80	0,00
Suma y sigue ..			487.683,12	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CARRILLO NAVARRETE JULIO	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CARRILLO NAVARRETE JULIO	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CARRILLO NAVARRETE JULIO	96,30	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CARRILLO NAVARRETE JULIO	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		PEREZ LOCUBICHE YOLANDA	122,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		PEREZ LOCUBICHE YOLANDA	194,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		PEREZ LOCUBICHE YOLANDA	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		PEREZ LOCUBICHE YOLANDA	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		CANO CARRASCO BEATRIZ	184,32	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		CANO CARRASCO BEATRIZ	291,84	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		CANO CARRASCO BEATRIZ	230,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		CANO CARRASCO BEATRIZ	230,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA APOYAR A FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRIS		RODRIGUEZ SAEZ SONIA	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA COVID		JIMENEZ CANO ISABEL	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDAS ECONÓMICAS EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN		GOMEZ SANCHEZ ANA ISABEL	122,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA SYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		GOMEZ SANCHEZ ANA ISABEL	194,56	0,00
Suma y sigue ..			490.558,46	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GOMEZ SANCHEZ ANA ISABEL	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GOMEZ SANCHEZ ANA ISABEL	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GOMEZ SANCHEZ ANA ISABEL	450,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		PEREZ LOPEZ GUILLERMO	122,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA SYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		PEREZ LOPEZ GUILLERMO	194,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		PEREZ LOPEZ GUILLERMO	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		PEREZ LOPEZ GUILLERMO	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CANO CARRASCO ASCENSION MARIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MUNUERA GAMERO VANESSA	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MUNUERA GAMERO VANESSA	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MUNUERA GAMERO VANESSA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MUNUERA GAMERO VANESSA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MUNUERA GAMERO VANESSA	225,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDAS ECONÓMICAS EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN		MARTINEZ ESCOBAR MARIA DEL CARMEN	122,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		MARTINEZ ESCOBAR MARIA DEL CARMEN	194,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MARTINEZ ESCOBAR MARIA DEL CARMEN	153,60	0,00
Suma y sigue ..			492.999,50	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MARTINEZ ESCOBAR MARIA DEL CARMEN	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDAS ECONÓMICAS EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN		FERNANDEZ CORTES ANTONIA	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		FERNANDEZ CORTES ANTONIA	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		FERNANDEZ CORTES ANTONIA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		FERNANDEZ CORTES ANTONIA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		MUÑOZ MUÑOZ BERNARDO	122,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MUÑOZ MUÑOZ BERNARDO	194,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MUÑOZ MUÑOZ BERNARDO	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MUÑOZ MUÑOZ BERNARDO	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MUÑOZ MUÑOZ BERNARDO	450,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		DIAZ GARCIA ALFONSO	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		DIAZ GARCIA ALFONSO	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		DIAZ GARCIA ALFONSO	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		DIAZ GARCIA ALFONSO	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SAEZ IBAÑEZ MARIA	257,10	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINSITRO ELÉCTRICO DE LA V		SEGOVIA LOPEZ SEBASTIAN	100,00	0,00
Suma y sigue ..			495.210,04	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VANESA ROBLES SIMON	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VANESA ROBLES SIMON	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VANESA ROBLES SIMON	150,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		QUESADA SANCHEZ MONSERRAT	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		QUESADA SANCHEZ MONSERRAT	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		QUESADA SANCHEZ MONSERRAT	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		QUESADA SANCHEZ MONSERRAT	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VERA MARTINEZ LUIS	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VERA MARTINEZ LUIS	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		PEREZ SIMON IRENE	90,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		LOPEZ SOLER YESSICA	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		LOPEZ SOLER YESSICA	125,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		LOPEZ SOLER YESSICA	133,36	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		FERNANDEZ CORTES VANESSA	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		FERNANDEZ CORTES VANESSA	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		FERNANDEZ CORTES VANESSA	76,80	0,00
Suma y sigue ..			496.536,24	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		FERNANDEZ CORTES VANESSA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		FERNANDEZ CORTES VANESSA	225,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDAS ECONÓMICAS EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN		DIAZ CORTES GUADALUPE	122,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		DIAZ CORTES GUADALUPE	194,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		DIAZ CORTES GUADALUPE	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		DIAZ CORTES GUADALUPE	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUNINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		HERNANDEZ GAMERO MIGUEL ANGEL	46,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		HERNANDEZ GAMERO MIGUEL ANGEL	67,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		HERNANDEZ GAMERO MIGUEL ANGEL	72,91	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GARCIA MULERO NOELIA	122,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		GARCIA MULERO NOELIA	194,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GARCIA MULERO NOELIA	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		GARCIA MULERO NOELIA	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		VALDIVIESO GARCIA JUANA MARIA	122,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA SYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		VALDIVIESO GARCIA JUANA MARIA	194,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		VALDIVIESO GARCIA JUANA MARIA	153,60	0,00
Suma y sigue ..			498.744,55	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		VALDIVIESO GARCIA JUANA MARIA	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		LOPEZ HERNANDEZ MARIA DE JESUS	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		LOPEZ HERNANDEZ MARIA DE JESUS	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		LOPEZ HERNANDEZ MARIA DE JESUS	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		LOPEZ HERNANDEZ MARIA DE JESUS	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDAS ECONÓMICAS EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN		MOLINA MUÑOZ SONIA	122,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		MOLINA MUÑOZ SONIA	194,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MOLINA MUÑOZ SONIA	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		MOLINA MUÑOZ SONIA	153,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDAS ECONÓMICAS EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN		PIÑA MORALES ISABEL	184,32	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SU		PIÑA MORALES ISABEL	291,84	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		PIÑA MORALES ISABEL	230,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		PIÑA MORALES ISABEL	230,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		PIÑA MORALES ISABEL	675,84	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRISIS SANITA		NAVARRO GRIS CRISTINA	350,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA AFECTADOSPOR COVID-19.		LOPEZ ROBLES MARINA	350,00	0,00
Suma y sigue ..			502.147,91	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		FERNANDEZ MUÑOZ LIDIA	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		RODRIGUEZ PIANELO JUAN	178,46	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		RODRIGUEZ PIANELO JUAN	252,65	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION NECESARIA EN SUS		SANTIAGO MUÑOZ JUAN BERNARDO	61,44	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SANTIAGO MUÑOZ JUAN BERNARDO	97,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SANTIAGO MUÑOZ JUAN BERNARDO	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SANTIAGO MUÑOZ JUAN BERNARDO	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN NECESARIA EN SUS		SANTIAGO MUÑOZ JUAN BERNARDO	225,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 36 (23/04/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		NIETO MARQUEZ ANTONIO	35,90	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		RODRIGUEZ LEREO FRANCISCA	134,53	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		HERNANDEZ RODRIGUEZ VANESSA	177,53	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		LEON PASTOR ROCIO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		LEON PASTOR ROCIO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		LEON PASTOR ROCIO	41,52	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		LEON PASTOR ROCIO	37,30	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA		MITKOVA NAYDENOVA MARIYANKA	50,00	0,00
Suma y sigue ..			503.673,40	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		MOUSSAOUI HASNA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		AKRACH SOKAINA	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		OULD GHOUIL AMINA CYRIN	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		EL BOUTAYBY MARYAMA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		KHATLAN HASSNAE	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		KHOY CHAYMA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		EL MOURABITI YASMINE	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		ARCAYA IARA BELÉN	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		ARABASZ REMIGIUSZ NORBERT	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		ARABASZ WIKTORIA SYLWIA	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		BARBOSA GUIMARAES LORRAYNNE	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		GARCÍA CAÑAS JORGE	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		PASCUAL FERNANDEZ CRISTINA	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		PÉREZ MORILLA MARÍA DEL CARMEN	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		PARRA CUEVAS JAIRO	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		DIAZ ROBLES ALBERTO	90,00	0,00
Suma y sigue ..			504.903,40	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		DIAZ ROBLES ISRAEL	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		SANCHEZ-FORTUN CAMPOS JAVIER	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS ERASMUS 2020		BELMONTE ALBARRACÍN PEDRO	240,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS ERASMUS 2020		LOPEZ JIMENEZ MARIA	540,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		LOPEZ GRIS SANDRA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS ERASMUS 2020		ESCOBAR NAVARRO ANTONIO	600,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		RADOVICH RUIZ VIOLETA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		SANCHEZ NAVARRO ANA MARIA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		MONTALBAN CARMONA ALEJANDRO	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		LOPEZ MARTINEZ DAVID	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		MARTINEZ ORTEGA FRANCISCO RAMON	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		VERA ESCARABAJAL FRANCISCO	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		MUNUERA JORDÁN JUAN ANTONIO	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		RABAL RUANO LAURA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		MARTINEZ JIMENEZ BEATRIZ	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS ERASMUS 2020		ANDREU VISERAS, JOSE ALBERTO	600,00	0,00
Suma y sigue ..			507.873,40	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		YUFERA MARTINEZ SONIA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		PEREZ VALVERDE JOSE MARIA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		BLAYA PEREGRIN MARIA DEL MAR	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		MUÑOZ GONZALEZ SONIA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS ERASMUS 2020		FLORES CERVANTES ALICIA MARÍA	540,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		GARCIA DE HARO MARIA DEL MAR	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		CÁRDENAS LÓPEZ NURIA	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		LOPEZ ALCARAZ MARTA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		RIVERA GAMERO RUBEN	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		HERNANDEZ GARCIA BLAS	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		HERNANDEZ FORONDA ISABEL	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		GARCÍA LÓPEZ, ALFONSO	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		PEREZ LOPEZ ISABEL MARIA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		MILLÁN HERNÁNDEZ ANDRÉS	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		LOPEZ NAVARRO GLORIA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		RAMIREZ LORENZO ALBA MARIA	90,00	0,00
Suma y sigue ..			509.673,40	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		OROZCO CUEVAS, MELISA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		DOMÉNECH LÓPEZ, EUGENIO	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		DOMENECH LOPEZ FERNANDO	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		MIRAS ESCARABAJAL JUAN JOSÉ	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		ASENSIO LEIVA MARIA AVELINA	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		PEREZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		RAMIREZ ABELLAN ISABEL MARIA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		LORENZO MARTÍNEZ SONIA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		JORDAN RUIZ MIRIAM	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		RODRÍGUEZ CASADO FRANCISCA	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		MILLÁN PELLÍN SHEILA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		GALLEGO LUQUE, IRENE	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		GALLEGO LUQUE, JENIFER	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		ASENSIO FLUIXÁ TALÍA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		MARTINEZ OLIVA SONIA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		HERNÁNDEZ MULA MARÍA	90,00	0,00
Suma y sigue ..			511.053,40	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		LOPEZ MUÑOZ ANGELES	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		PIÑERO RUZ PAULA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		ROBLES SOLER VICTOR	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		MARTÍNEZ MARTÍNEZ MARINA	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		MUÑOZ MUÑOZ ALBA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		ASENSIO JIMENEZ ANGEL SENTAYHU	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS ERASMUS 2020		SOTO RABAL PEDRO JUAN	240,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		QUILES MALLORQUÍN JAIME	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		LOPEZ MARTINEZ GEMMA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		PEREZ PASTOR CRISTINA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		PEREZ MARTINEZ, MARCIA SUELI	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		FERNÁNDEZ ROBLES NATALIA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		CEREZUELA RUBIO MARIA DEL CARMEN	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		LOPEZ HERNANDEZ ERIKA	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		ACOSTA ORTIZ DESIRE MARIA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		GARCÍA CAÑAS MANUEL	60,00	0,00
Suma y sigue ..			512.463,40	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		ORTIZ JIMA EVELIN YULISA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		MARTINEZ SANCHEZ LAURA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		DEL MORAL SANCHEZ ISABEL MARIA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		BLANCO ROJAS LIDIA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO BECAS ERASMUS 2020		MORENO GARCIA ARIANY	300,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		BARRIOS CARRERE TATIANA MICAELA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		BRITO CÁRDENAS LUCILA MARIEL	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		GALVEZ ROMERA DEYBI SEBASTIAN	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		MOUNJIZE MOHAND CHAIMA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		ELUL ALCARAZ PAULA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		ROJAS SALAZAR MARVIN JOEL	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		SEGOVIA LOPEZ SEBASTIAN	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		PEREZ ROBLES JESSICA MARIA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		CANO AYALA ISABEL MARÍA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		GALLEGO NAVARRO ADRIAN	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		MUÑOZ ESCARABAJAL ANA	90,00	0,00
Suma y sigue ..			514.053,40	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		PEREZ GUTIERREZ ANGELES	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		MONTALBAN CARMONA NORBERTO ANTONIO	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		MORATA GOMEZ DANIEL	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		MILLAN CARRILLO MARIA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		MULA MAYOR EVA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		LOPEZ MARTINEZ JOSE	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		GALLEGO NAVARRO OLGA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		QUESADA BELMAR JOSE ANTONIO	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		REVERTE PIÑERO MARIA DOLORES	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		MARTINEZ BONAQUE ALEJANDRO	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		LOPEZ GOMEZ MARINA	90,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		LÓPEZ SÁNCHEZ FORTÚN EVA MARÍA	60,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTE		VIÑEGLA ALONSO CARLOS	90,00	0,00
CONSORCIO VIAS VERDES APORTACION SOCIO EJERCICIO 2020		CONSORCIO VIAS VERDES DE LA REGION DE MU	4.000,00	0,00
DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS SUBVENCION GRUPO MUNICIPAL Y TRECE CONCEJALES SEGUN BASES DE		P.S.O.E. (GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA)	6.650,00	0,00
DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS SUBVENCION GRUPO MUNICIPAL SEGUN BASE 24 DE EJECUCION PRESUP		CIUDADANOS AGUILAS, PARTIDO DE LA CIUDAD	475,00	0,00
Suma y sigue ..			526.318,40	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS SUBVENCION GRUPO MUNICIPAL Y SEIS CONCEJALES SEGUN BASE 24 D		GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE AGUILAS	3.325,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCION A ASOCIACIONES Y PROYECTOS JUVENILES EJERCICIO 20		CLUB DEPORTIVO AGUILAS NATURALMENTE ACTI	800,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCION A ASOCIACIONES Y PROYECTOS JUVENILES EJERCICIO 20		JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS	400,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCION A ASOCIACIONES Y PROYECTOS JUVENILES EJERCICIO 20		GRUPO SCOUTS SEVERO MONTALVO	1.600,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCION A ASOCIACIONES Y PROYECTOS JUVENILES EJERCICIO 20		SCOUTS CENTRO CULTURAL DE RENFE	1.600,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCION A ASOCIACIONES Y PROYECTOS JUVENILES EJERCICIO 20		ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE LA	400,00	0,00
SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE SUBVENCION A ASOCIACIONES Y PROYECTOS JUVENILES EJERCICIO 20		CLUB DE ROL THORONDO	800,00	0,00
SUBV. DESARROLLO PLAN INCLUSION SOCIAL PAGO CONVENIO DE COLABORACION ENTRE CARITAS PARROQUIAL DE SA		CARITAS PARROQUIAL DE SAN JOSE DE AGUILA	100.000,00	0,00
SUBVENCION ASOC. AMIGOS DEL FERROCARRIL PAGO PARTE SUBVENCIÓN NOMINATIVA EJERCICIO 2020 PARA EL DESA		ASOC. CULTURAL AMIGOS DEL FERROCARRIL EL	3.500,00	0,00
SUBVENCION ASOC. CASINO DE AGUILAS SUBVENCION EJERCICIO 2020 SEGUN CONVENIO DESCONTADA CUOTA 20		ASOCIACION CULTURAL CASINO DE AGUILAS	10.800,00	0,00
SUBVENCION ASOCIACION CENTENARIO FUTBOL PAGO SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 2020.		ASOCIACION CENTENARIO DEL FUTBOL AGUILEÑ	9.920,00	0,00
SUBVENCION ASOCIACION PEGASO SUBVENCIÓN NOMINATIVA EJERCICIO 2020		ASOCIACION DE PADRES CONTRA LA DROGA.LOR	4.000,00	0,00
SUBVENCION CABILDO COFRADIAS S. SANTA PAGO CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION NOMINATIVA DEL EJERCICI		CABILDO DE COFRADIAS DE SEMANA SANTA DE	19.841,00	0,00
SUBVENCION CABILDO COFRADIAS S. SANTA GASTOS OCASIONADOS POR LOS PREPARATIVOS PARA LAS PROCESIONES		CABILDO DE COFRADIAS DE SEMANA SANTA DE	4.840,92	0,00
SUBVENCION CENTRO OCUPACIONAL URCI SUBVENCION NOMINATIVA AÑO 2020.		CENTRO OCUPACIONAL URCI.	14.000,00	0,00
SUBVENCION CENTRO 3ª EDAD V.SICILIA SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES		CENTRO DE LA 3ª EDAD "ANTONIO SICILIA SE	3.000,00	0,00
Suma y sigue ..			705.145,32	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
SUBVENCION ENTIDADES DEPORTIVAS SUBVENCION NOMINATIVA SEGUN CONVENIO FORMALIZADO ENTRE AYUNT		PADELANTE CLUB	2.000,00	0,00
SUBVENCION ENTIDADES DEPORTIVAS ENTREGA A CUENTA SUBVENCION NOMINATIVA 2020		AGUILAS FUTBOL CLUB (AGUILAS F.C.)	10.000,00	0,00
SUBVENCION ENTIDADES DEPORTIVAS ABONO DEL SEGUNDO PAGO DE LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2020 AL Á		AGUILAS FUTBOL CLUB (AGUILAS F.C.)	10.000,00	0,00
SUBVENCION ENTIDADES DEPORTIVAS ABONO RESTO PAGO DE LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2020 AL ÁGUILAS		AGUILAS FUTBOL CLUB (AGUILAS F.C.)	10.000,00	0,00
SUBVENCION FEDER. DE PEÑAS DE CARNAVAL PRIMER PAGO A CUENTA SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 2020		FEDERACION DE PEÑAS DE CARNAVAL DE AGUIL	50.000,00	0,00
SUBVENCION FEDER. DE PEÑAS DE CARNAVAL SEGUNDO PAGO A CUENTA SUBVENCION NOMINATIVA 2020.		FEDERACION DE PEÑAS DE CARNAVAL DE AGUIL	50.000,00	0,00
SUBVENCION FEDER. DE PEÑAS DE CARNAVAL TERCER PAGO A CUENTA SUBVENCION NOMINATIVA 2020		FEDERACION DE PEÑAS DE CARNAVAL DE AGUIL	50.000,00	0,00
SUBVENCION FEDER. DE PEÑAS DE CARNAVAL CUARTO PAGO A CUENTA SUBVENCION NOMINATIVA 2020		FEDERACION DE PEÑAS DE CARNAVAL DE AGUIL	50.000,00	0,00
SUBVENCION FEDER. DE PEÑAS DE CARNAVAL RESTO SUBVENCION CARNAVAL 2020 (DESCONTADOS FRAS. 01/2020 Y		FEDERACION DE PEÑAS DE CARNAVAL DE AGUIL	31.096,00	0,00
SUBVENCION FEDER. DE PEÑAS DE CARNAVAL SUBVENCION NOMINATIVA SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE EL AYUNTA		FEDERACION DE PEÑAS DE CARNAVAL DE AGUIL	8.000,00	0,00
SUBVENCION FEDER. DE PEÑAS DE CARNAVAL RESTO SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 2020.		FEDERACION DE PEÑAS DE CARNAVAL DE AGUIL	484,00	0,00
SUBVENCION PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO PAGO A CUENTA SUBVENCION NOMINATIVA		PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO.	15.000,00	0,00
SUBVENCION PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO SEGUNDO PAGO A CUENTA SUBVENCION NOMINATIVA 2020		PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO.	15.000,00	0,00
SUBVENCION PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO TERCER PAGO A CUENTA SUBVENCION NOMINATIVA 2020.		PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO.	15.000,00	0,00
SUBVENCION RESID. DE ANCIANOS SAN FRANC. PAGO PRIMER TRIMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA 2020		RESIDENCIA GERIATRICA SAN FRANCISCO	50.000,00	0,00
SUBVENCION RESID. DE ANCIANOS SAN FRANC. PAGO SEGUNDO TRIMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA 2020		RESIDENCIA GERIATRICA SAN FRANCISCO	50.000,00	0,00
Suma y sigue ..			1.121.725,32	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
SUBVENCION RESID. DE ANCIANOS SAN FRANC. TERCER PAGO A CUENTA SUBVENCION NOMINATIVA.		RESIDENCIA GERIATRICA SAN FRANCISCO	50.000,00	0,00
SUBVENCION RESID. DE ANCIANOS SAN FRANC. CUARTO Y ÚLTIMO PAGO SUBVENCION NOMINATIVA		RESIDENCIA GERIATRICA SAN FRANCISCO	50.000,00	0,00
SUBVENCION UNIVERSIDAD DE MURCIA CONVENIO UNIVERSIDAD DEL MAR EJERCICIO 2019		UNIVERSIDAD DE MURCIA	25.000,00	0,00
SUBVENCION UNIVERSIDAD DE MURCIA FRA. T00041 (19/09/20).- ALOJAMINETO Y PENSION 11 PERSONAS 8		UNIVERSIDAD DE MURCIA	5.418,50	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES CONVOCATORIA Y CONCESIÓN DE SUBVENCIONES GENÉRICAS A ENTIDAD		ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	700,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES CONVOCATORIA Y CONCESIÓN DE SUBVENCIONES GENÉRICAS A ENTIDAD		HOSPITALIDAD NTRA. SRA. DE LOURDES	500,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES CONVOCATORIA Y CONCESIÓN DE SUBVENCIONES GENÉRICAS A		ASTEAMUR	800,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES SUBVENCIONES GENÉRICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 2020.		ASOCIACION DE DIABETICOS DE AGUILAS	800,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES CONVOCATORIA Y CONCESIÓN DE SUBVENCIONES GENÉRICAS A ENTIDAD		ASOCIACION AGUILAS DOWN	800,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES CONVOCATORIA Y CONCESIÓN DE SUBVENCIONES GENÉRICAS A ENTIDAD		ASOCIACION ALZHEIMER AGUILAS	800,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES CONVOCATORIA Y CONCESIÓN DE SUBVENCIONES GENÉRICAS A		ASOCIACION "LACTANCIA FELIZ"	300,00	0,00
SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES CONVOCATORIA Y CONCESIÓN DE SUBVENCIONES GENÉRICAS A		AFEMAC	800,00	0,00
SUBVENCIONES SERVICIOS SANITARIOS PRIMER PAGO CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO D		AGUIPROAN	10.300,00	0,00
SUBVENCIONES SERVICIOS SANITARIOS SEGUNDO SEMESTRES SUBVENCION NOMINATIVA 2020		AGUIPROAN	10.300,00	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL ENTREGA A CUENTA SUBVENCIÓN EJERCICIO 2.020.		PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	150.000,00	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL A CUENTA SUBVENCION EJERCICIO 2020 AL PATRONATO A LA CUENTA		PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	150.000,00	0,00
Suma y sigue ..			1.578.243,82	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL ENTREGA A CUENTA SUBVENCION PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL		PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	250.000,00	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL TRASPASO A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL A CUENTA SUBVENCION		PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	100.000,00	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL ENTREGA A CUENTA SUBVENCION PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL EJ		PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	75.000,00	0,00
VIGILANCIA DE PLAYAS CONVENIO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y		CRUZ ROJA ESPAÑOLA	267.000,00	0,00
OTRAS SUBVENCIONES DE MENOR CUANTIA AYUDAS A TRANSEUNTES, COMIDA Y DESPLAZAMIENTO Y OTRAS...		AYUNTAMIENTO DE AGUILAS	14.820,31	0,00
TOTAL			2.285.064,13	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE	IMPORTE NO	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERC. ANTERIORES	REINTEGRABLE	REINTEGRABLE	EJERCICIO 2020	EJERC. ANTERIORES
ATENCION DE LAS NECESIDADES SOCIALES PROVOCADAS POR LA PANDE	147.739,00	0,00	0,00	0,00	147.739,00	0,00
CONVENIO DE COLABORACION PARA ESTRUCTURA OPERATIVA Y DESPLIE	82.248,45	0,00	0,00	0,00	82.248,45	0,00
CONVENIO PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 2020	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
CURSO DE PATRON COSTERO POLIVALENTE	17.984,00	0,00	0,00	0,00	17.984,00	0,00
DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALES-PROVINCIALES I.A.E. PERIODO 2	7.561,02	0,00	0,00	0,00	7.561,02	0,00
DISTRIBUCION CUOTAS PROVINCIALES I.A.E. PERIODO 2019-01.	13.719,62	0,00	0,00	0,00	13.719,62	0,00
DISTRIBUCION CUOTAS PROVINCIALES I.A.E. PERIODO 2019-02.	15.061,55	0,00	0,00	0,00	15.061,55	0,00
DISTRIBUCION CUOTAS PROVINCIALES-NACIONALES I.A.E. PERIODO 2	81.841,79	0,00	0,00	0,00	81.841,79	0,00
DIVULGACION Y PUESTA EN VALOR DE LA POSIDONEA OCEANICA	5.009,04	0,00	0,00	0,00	5.009,04	0,00
EXPTE GENERACION DE CREDITOS Nº 5/2020 POR SUBV. FINALISTAS	14.361,60	0,00	0,00	0,00	14.361,60	0,00
INGRESO RESTO IMPORTE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL CARGAS URBANÍS	33.139,71	0,00	0,00	0,00	33.139,71	0,00
MANTENIMIENTO CENTROS DE SERV. SOC. , PRESTACIONES BÁSICAS,	362.645,50	0,00	0,00	0,00	362.645,50	0,00
N/FRA. A/199 CONVENIO DE ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS 2020.	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
NOTIFICACION 3 ORDEN DE CONCESION SUBVENCION DERECHO BASICO	26.188,80	0,00	0,00	0,00	26.188,80	0,00
PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO (PLAZO EJECUC	9.327,24	0,00	0,00	0,00	9.327,24	0,00
PARTICIPACION DE TRIBUTOS DEL ESTADO. LIQUIDACION DEFINITIVA	145.397,50	0,00	0,00	0,00	145.397,50	0,00
PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO AÑO 2020.	6.791.524,25	0,00	0,00	0,00	6.791.524,25	0,00
PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO AÑO 2020.	27.754,67	0,00	0,00	0,00	27.754,67	0,00
PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS APORTACION 2020	232.252,00	0,00	0,00	0,00	232.252,00	0,00
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES (INFOMUR)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
PROGRAMA OPERATIVO 2019.	8.385,21	0,00	0,00	0,00	8.385,21	0,00
RUTA MARINERA: PUESTA EN VALOR HISTORICO DEL SECTOR PESQUERO	17.787,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00	0,00
Suma y sigue ..	8.672.427,95	0,00	0,00	0,00	8.672.427,95	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE	IMPORTE NO	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERC. ANTERIORES	REINTEGRABLE	REINTEGRABLE	EJERCICIO 2020	EJERC. ANTERIORES
SENDAS AZULES CARRILES DE NATACION	3.484,04	0,00	0,00	0,00	3.484,04	0,00
SERVICIOS CE INFORMACION, ORIENTACION, ACTIVACION Y ACOMPAÑA	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00
SERVICIOS DE ORIENTACION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA POBLACION JOV	19.344,00	0,00	0,00	0,00	19.344,00	0,00
SUBV. CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMO	15.921,57	0,00	0,00	0,00	15.921,57	0,00
SUBV. CURSO FORMACION BASICA MARINERO PESCADOR 2020(5075,00)	5.303,90	0,00	0,00	0,00	5.303,90	0,00
SUBV. DIRECTA LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOLARES EXTRAORDINARIA CO	45.135,60	0,00	0,00	0,00	45.135,60	0,00
SUBV. ESTE AÑO, EL COMERCIO LOCAL ESTÁ EN TUS MANOS. COMPRA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
SUBV. MANTENIMIENTO CENTRO DE ATENCION TEMPRANA	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00
SUBV. PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE APOYO FAMILIA E	61.141,75	0,00	0,00	0,00	61.141,75	0,00
SUBV. PREVENCION DROGODEPENDENCIA 2020	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
SUBV. PREVENCIÓN CONTRA LA DROGODEPENDENCIA	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
SUBVENCION ABSENTISMO ESCOLAR 2020	9.309,00	0,00	0,00	0,00	9.309,00	0,00
SUBVENCION CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y LA VIDA PRIVADA	21.180,00	0,00	0,00	0,00	21.180,00	0,00
SUBVENCION CONSTRUCCION SALA DEPORTIVA APORTACION 2020 II PL	36.719,53	0,00	0,00	0,00	36.719,53	0,00
SUBVENCION DESARROLLO DE ACTUACIONES DE APOYO FAMILIA E INFA	61.141,75	0,00	0,00	0,00	61.141,75	0,00
SUBVENCION DESARROLLO DE ACTUACIONES SERVICIOS SOCIALES AFEC	4.164,00	0,00	0,00	0,00	4.164,00	0,00
SUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ 2020	2.336,00	0,00	0,00	0,00	2.336,00	0,00
SUBVENCION INTEGRACION PUEBLO GITANO 2020	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
SUBVENCION LIFE-ADAPTATE- PLAN DE ACCION DE ENERGIA SOSTENIB	75.987,20	0,00	0,00	0,00	75.987,20	0,00
SUBVENCION OPERACION DE AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENT	17.920,94	0,00	0,00	0,00	17.920,94	0,00
SUBVENCION PRESTACION SERVICIOS Y PROGRAMAS EN MATERIA DE AT	92.093,60	0,00	0,00	0,00	92.093,60	0,00
SUBVENCION PROGRAMA DE AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	27.045,00	0,00	0,00	0,00	27.045,00	0,00
SUBVENCION PROGRAMA EMPLEO PUBLICO LOCAL: EQUIPO DE REFUERZO	82.993,80	0,00	0,00	0,00	82.993,80	0,00
Suma y sigue ..	9.474.299,63	0,00	0,00	0,00	9.474.299,63	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE	IMPORTE NO	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERC. ANTERIORES	REINTEGRABLE	REINTEGRABLE	EJERCICIO 2020	EJERC. ANTERIORES
SUVB. PUESTA EN VALOR DE ITINERARIOS PEATONALES, MEJORA DE	16.703,94	0,00	0,00	0,00	16.703,94	0,00
SUVB. REFUERZO DEL SERVICIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y FORMAC	28.184,88	0,00	0,00	0,00	28.184,88	0,00
2º PAGO CONCESION DE SUBV. DERECHO BASICO DE ALIMENTACION PO	15.206,40	0,00	0,00	0,00	15.206,40	0,00
TOTALES	9.534.394,85	0,00	0,00	0,00	9.534.394,85	0,00

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

GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
171	Parques y jardines	590.548,54
172	Protección y mejora del medio ambiente	1.129.969,17
	TOTAL:	1.720.517,71

PRESENTACIóN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONóMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2019		
GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
011	Deuda Pública	0,00	0,00	0,00	11.845,87	0,00	11.845,87
132	Seguridad y Orden Público	0,00	0,00	0,00	3.387.238,20	0,00	3.387.238,20
133	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	0,00	0,00	0,00	158.615,98	0,00	158.615,98
135	Protección Civil	0,00	0,00	0,00	216.944,27	0,00	216.944,27
136	Servicio de Prevención y Extinción de Incendios	0,00	0,00	0,00	391.129,46	0,00	391.129,46
151	Urbanismo:Planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbani	0,00	0,00	0,00	1.086.493,25	0,00	1.086.493,25
1532	Pavimentación de Vías Públicas	0,00	0,00	0,00	418.751,06	0,00	418.751,06
160	Alcantarillado	0,00	0,00	0,00	198.187,91	0,00	198.187,91
1621	Recogida de Residuos	0,00	0,00	0,00	1.697.278,04	0,00	1.697.278,04
1622	Gestión de Residuos Sólidos Urbanos	0,00	0,00	0,00	10.291,60	0,00	10.291,60
1623	Tratamiento de Residuos	0,00	0,00	0,00	723.829,81	0,00	723.829,81
163	Limpieza viaria	0,00	0,00	0,00	1.379.431,36	0,00	1.379.431,36
164	Cementerio y servicios funerarios	0,00	0,00	0,00	108.133,62	0,00	108.133,62
165	Alumbrado público	0,00	0,00	0,00	902.860,77	0,00	902.860,77
171	Parques y jardines	0,00	0,00	0,00	598.362,57	0,00	598.362,57
1722	Protección y mejora del medio ambiente	0,00	0,00	0,00	61.616,77	0,00	61.616,77
1723	Playas	0,00	0,00	0,00	681.109,32	0,00	681.109,32
221	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	0,00	0,00	0,00	74.736,99	0,00	74.736,99
2311	Asistencia social primaria	0,00	0,00	0,00	551.314,54	0,00	551.314,54
2312	Asistencia social primaria promoción social y dependencia	0,00	0,00	0,00	760.217,51	0,00	760.217,51
2313	Asistencia social primaria 3 edad	0,00	0,00	0,00	100.783,80	0,00	100.783,80
2314	Asistencia social primaria (func.int.subv.finalistas)	0,00	0,00	0,00	373.227,86	0,00	373.227,86
241	Fomento del Empleo	0,00	0,00	0,00	652.876,75	0,00	652.876,75
311	Protección de la Salubridad Pública	0,00	0,00	0,00	90.563,71	0,00	90.563,71
312	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	0,00	0,00	0,00	206.016,01	0,00	206.016,01

PRESENTACIóN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONóMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2019		
GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
323	Funcionam.Centros Docentes Enseñanza Preesc.Primaria.Ed.Espe	0,00	0,00	0,00	972.458,71	0,00	972.458,71
3260	Servicios complementarios de educación	0,00	0,00	0,00	53.781,98	0,00	53.781,98
3261	Servicios complementarios educación. Atención temprana	0,00	0,00	0,00	206.778,48	0,00	206.778,48
3301	Promoción de la música	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3321	Bibliotecas Públicas	0,00	0,00	0,00	112.849,88	0,00	112.849,88
3322	Archivos	0,00	0,00	0,00	80.759,77	0,00	80.759,77
3331	Equipamientos culturales y museos.	0,00	0,00	0,00	176.229,98	0,00	176.229,98
3332	Auditorio	0,00	0,00	0,00	524.531,91	0,00	524.531,91
334	Promoción cultural	0,00	0,00	0,00	219.892,90	0,00	219.892,90
336	Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico	0,00	0,00	0,00	95.920,12	0,00	95.920,12
3371	Ocio y tiempo libre: INFORMAJOVEN	0,00	0,00	0,00	211.404,70	0,00	211.404,70
3372	Instalaciones de ocupación del tiempo libre: Casa cultura	0,00	0,00	0,00	212.509,13	0,00	212.509,13
338	Fiestas populares y festejos	0,00	0,00	0,00	779.774,61	0,00	779.774,61
340	Administración General de Deportes	0,00	0,00	0,00	380.169,96	0,00	380.169,96
341	Promoción y fomento del deporte	0,00	0,00	0,00	748.738,28	0,00	748.738,28
342	Instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00	282.687,08	0,00	282.687,08
410	Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca	0,00	0,00	0,00	14.305,55	0,00	14.305,55
422	Industria	0,00	0,00	0,00	398,09	0,00	398,09
4311	Ferias	0,00	0,00	0,00	2.791,29	0,00	2.791,29
4312	Mercados, abastos y lonjas	0,00	0,00	0,00	54.588,62	0,00	54.588,62
432	Información y Promoción Turística	0,00	0,00	0,00	360.366,71	0,00	360.366,71
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros	0,00	0,00	0,00	78.415,72	0,00	78.415,72
4412	Otro transporte de viajeros	0,00	0,00	0,00	5.876,45	0,00	5.876,45
454	Caminos vecinales	0,00	0,00	0,00	54.228,42	0,00	54.228,42
493	Protección de consumidores y usuario	0,00	0,00	0,00	131.842,47	0,00	131.842,47

PRESENTACIóN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONóMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2019		
GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
912	Órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	740.359,30	0,00	740.359,30
920	Administración General	0,00	0,00	0,00	2.841.326,79	0,00	2.841.326,79
9231	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	0,00	0,00	0,00	74.209,89	0,00	74.209,89
924	Participación ciudadana	0,00	0,00	0,00	10.115,48	0,00	10.115,48
931	Política económica y fiscal	0,00	0,00	0,00	661.002,35	0,00	661.002,35
932	Gestión del sistema tributario	0,00	0,00	0,00	947.433,43	6.905.299,31	7.852.732,74
TOTAL		0,00	0,00	0,00	25.904.605,08	6.905.299,31	32.809.904,39

INGRESOS		
Ingresos de Gestión Ordinaria	0,00	30.242.250,75
Ingresos Financieros	0,00	418.424,83
Otros Ingresos	0,00	188.265,72
TOTAL	0,00	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	22.213,67	0,00	71.436,79	93.650,46	69.903,91	23.746,55
		TOTAL CUENTA	22.213,67	0,00	71.436,79	93.650,46	69.903,91	23.746,55
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	2.635,28	0,00	26,47	2.661,75	0,00	2.661,75
449	310043	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	17.345,91	0,00	228,00	17.573,91	0,00	17.573,91
449	310044	DERRIBOS EDFIF,LIMP.SOLARES Y OTROS SUBS	128.545,58	0,00	17.020,04	145.565,62	15.760,19	129.805,43
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	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
449	310118	DEUDORES PROP. URBANIZACION CALARREONA	113.184,76	0,00	0,00	113.184,76	0,00	113.184,76
449	310119	RESIDENCIA ANCIANOS CTA. DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310120	PATRONATO DEPORTIVO MPAL. CTA DEUDORA	0,00	0,00	11.657,68	11.657,68	11.657,68	0,00
449	310121	UE-17 ORDENANZA I-2 FLOR	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00
449	310557	RETENCION JUDICIAL CAJA-MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310559	RETENC.BCO POPULAR JUZG.1ª INST.Nº3 LORC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	272.563,61	0,00	31.032,19	303.595,80	29.517,87	274.077,93
		Suma y sigue	294.777,28	0,00	102.468,98	397.246,26	99.421,78	297.824,48

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	214,44	0,00	0,00	214,44	0,00	214,44
4700	310041	DEUDORES POR IVA	0,00	0,00	2.082,64	2.082,64	0,00	2.082,64
		TOTAL CUENTA	214,44	0,00	2.082,64	2.297,08	0,00	2.297,08
4710	310030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	390001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	390002	HACIENDA PUB. IVA SOPORT.PALACIO.CONGRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	310001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	8.682,34	0,00	0,00	8.682,34	0,00	8.682,34
		TOTAL CUENTA	8.682,34	0,00	0,00	8.682,34	0,00	8.682,34
5751	310055	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
		TOTAL GENERAL	303.674,06	0,00	104.671,62	408.345,68	99.541,78	308.803,90

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 PROVICIAL 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	435,82	0,00	0,00	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.ACREED.RECAUD. RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	19.195,74	0,00	0,00	19.195,74	0,00	19.195,74
		Suma y sigue	19.195,74	0,00	0,00	19.195,74	0,00	19.195,74

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
419	320008	ATRM COBROS PTES DE ENVIO	0,00	0,00	148,68	148,68	0,00	148,68
419	320044	DERRIBO EDIFICIOS Y OTROS SUBSIDIARIOS	125,76	0,00	0,00	125,76	0,00	125,76
419	320047	AQUAGEST, CUENTA ACREEDORA	4.391,01	0,00	0,00	4.391,01	0,00	4.391,01
419	320052	RETENCIONES EN PAGO A PROVEEDORES	4.770,51	0,00	0,00	4.770,51	0,00	4.770,51
419	320053	AGENTE RECAUDADOR CTA. ACREEDORA (CAJAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320059	EXPROPIACIONES JUAN COMPEN. POLIGONO IN	16.747,96	0,00	0,00	16.747,96	0,00	16.747,96
419	320061	DTOS. BAJA ENFERMEDAD FUN. Y HUELGA	183,07	0,00	27,86	210,93	0,00	210,93
419	320063	RETENCIÓN FACTURAS CONEXION SOC.COOPERAT	47,39	0,00	0,00	47,39	0,00	47,39
419	320075	RETENC.FRAS.COMPENS. AGUILAS SERV.TUR.SL	0,00	0,00	3.598,00	3.598,00	0,00	3.598,00
419	320076	RET.FRAS.COMPENS.NOELIA GESTION HOT. SLU	0,00	0,00	15.310,05	15.310,05	0,00	15.310,05
419	320077	RET.FRAS.COMPENS. HOSTEL BEA BEACH SLU	0,00	0,00	684,00	684,00	0,00	684,00
419	320078	RET.FRAS.COMPENSACION GRUPO TRIPPIZZA SL	0,00	0,00	644,00	644,00	0,00	644,00
419	320079	RET.FRAS.COMP.FCO.DOMINGO GARCIA RUIZ	0,00	0,00	723,06	723,06	0,00	723,06
419	320081	TRANSF.DUPLICADA BMN DIA 06/09/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320082	DEVOLUCION ICIO PENDIENTES	39.441,19	0,00	0,00	39.441,19	0,00	39.441,19
419	320180	SUPLIDOS TRABAJOS ELECCIONES DEL. GOBIER	2.608,45	0,00	455,59	3.064,04	0,00	3.064,04
419	320190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320500	OTROS ACREED.NO PRESUPUESTAR.	4.670,07	0,00	5.843,44	10.513,51	2.511,85	8.001,66
419	320501	ACREDORES POR EJECUCION DE AVALES	19.297,30	0,00	0,00	19.297,30	0,00	19.297,30
419	320502	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	85.246,81	0,00	0,00	85.246,81	0,00	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	12.230,17	0,00	12.853,82	25.083,99	12.853,82	12.230,17
		Suma y sigue	208.955,43	0,00	40.288,50	249.243,93	15.365,67	233.878,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
419	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.	20.338,70	0,00	262.335,53	282.674,23	135.223,90	147.450,33
419	320509	DIFERENCIAS I.R.P.F.	2.950,53	0,00	0,00	2.950,53	0,00	2.950,53
		TOTAL CUENTA	216.103,14	0,00	302.624,03	518.727,17	150.589,57	368.137,60
4750	320040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA IVA	29.981,54	0,00	154.657,93	184.639,47	156.084,23	28.555,24
		TOTAL CUENTA	29.981,54	0,00	154.657,93	184.639,47	156.084,23	28.555,24
4751	320001	I.R.P.F. RET. TRABAJO PERSONAL	199.962,35	0,00	1.430.769,71	1.630.732,06	1.447.335,30	183.396,76
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	1.110,89	0,00	6.949,62	8.060,51	6.329,28	1.731,23
4751	320004	RETENCIONES IRPF PROFESIONALES Y ARTISTA	6.694,72	0,00	23.279,25	29.973,97	28.499,13	1.474,84
4751	320005	RETENCIONES I.R.P.F. MODULOS	0,00	0,00	205,76	205,76	205,76	0,00
4751	320006	RETENCIONES IRPF PREMIOS	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	0,00
4751	320007	I.R.P.F. ABONOS LOCOM.Y DIETAS TERCEROS	0,00	0,00	218,44	218,44	218,44	0,00
		TOTAL CUENTA	207.767,96	0,00	1.461.797,78	1.669.565,74	1.482.962,91	186.602,83
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	231.878,33	0,00	2.810.444,71	3.042.323,04	2.821.057,57	221.265,47
		TOTAL CUENTA	231.878,33	0,00	2.810.444,71	3.042.323,04	2.821.057,57	221.265,47
4770	391001	HACIENDA PBCA.IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	154.855,39	154.855,39	154.855,39	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	154.855,39	154.855,39	154.855,39	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	675.392,67	0,00	73.930,17	749.322,84	36.185,05	713.137,79
		Suma y sigue	1.380.319,38	0,00	4.958.310,01	6.338.629,39	4.801.734,72	1.536.894,67

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
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	23.862,20	0,00	49.176,58	73.038,78	49.558,09	23.480,69
560	320085	FIANZAS METÁLICO CONTRATACIÓN	43.515,31	0,00	20.973,86	64.489,17	40.737,06	23.752,11
		TOTAL CUENTA	742.770,18	0,00	144.080,61	886.850,79	126.480,20	760.370,59
5610	320120	PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	442,08	442,08	442,08	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	442,08	442,08	442,08	0,00
5615	320118	PROP. URBANIZACION CALARREONA	306.473,67	0,00	0,00	306.473,67	0,00	306.473,67
5615	320119	EXPROP. FINCA SECTOR SUP C-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	306.473,67	0,00	0,00	306.473,67	0,00	306.473,67
5616	320060	RETENCIONES NOMINA (JUDICIALES Y OTRAS)	21.454,94	0,00	29.530,10	50.985,04	30.055,03	20.930,01
		TOTAL CUENTA	21.454,94	0,00	29.530,10	50.985,04	30.055,03	20.930,01
5617	320140	DEPOSITOS VARIOS	464.022,97	0,00	13.855,65	477.878,62	16.875,55	461.003,07
		TOTAL CUENTA	464.022,97	0,00	13.855,65	477.878,62	16.875,55	461.003,07
5618	320050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5618	320070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	5.245,49	0,00	13.431,75	18.677,24	13.583,25	5.093,99
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	15.322,90	0,00	13.431,75	28.754,65	13.583,25	15.171,40
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	2.364,85	0,00	0,00	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
		Suma y sigue	2.372.552,32	0,00	5.085.720,03	7.458.272,35	4.952.985,78	2.505.286,57

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
5619	320163	EJECUC.AVALES PTES APLICAR (CASTILLO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	320164	EJECUC.AVALES.PTES APLICAR CENT.INT.MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	320165	EJECUC.AVAL PTE APLICAC.MERCADO SEMANAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	320166	EJECUC.AVAL NUEVAS INST.HUERTO D. JORGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	320167	EJECUC.AVAL NUEVAS INST.HUERTO D.JORGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	320168	INGRESOS MERCANTILES CONCURSO ACREEDORES	5.908,11	0,00	0,00	5.908,11	0,00	5.908,11
5619	320169	EJ.AVAL PTE APL.COLLADOS ZIECHENG FASEII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	320170	OT. DEPOST. RECIBIDOS (G.O.U.)	200.759,69	0,00	0,00	200.759,69	197.915,40	2.844,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.910,07	0,00	29.991,36	60.901,43	0,00	60.901,43
5619	320179	EJEC. AVAL PAB.DIEGO CALVO MILLENIUN INS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	320181	CUOTAS URB. P.P. SUP C-4 RAMBLA LAS CULE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	360.176,73	0,00	29.991,36	390.168,09	197.915,40	192.252,69
		TOTAL GENERAL	2.615.148,10	0,00	5.115.711,39	7.730.859,49	5.150.901,18	2.579.958,31

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

A) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	330	PTDAS.PDTES.APLICAC.INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	331	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5541	330005	ING.ENT.COLAB.PDTES.APLICACION	12.335,19	0,00	0,00	12.335,19	0,00	12.335,19
		TOTAL CUENTA	12.335,19	0,00	0,00	12.335,19	0,00	12.335,19
5542	330002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION	16.394,08	0,00	34.121.022,78	34.137.416,86	34.121.022,78	16.394,08
		TOTAL CUENTA	16.394,08	0,00	34.121.022,78	34.137.416,86	34.121.022,78	16.394,08
5543	330003	ING.CTAS.REST.RECAUD.PDTES.APL	962,54	0,00	793.782,04	794.744,58	793.782,04	962,54
		TOTAL CUENTA	962,54	0,00	793.782,04	794.744,58	793.782,04	962,54
5544	330007	ING.REC.OTROS ENT.PDTES.APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546	330001	INGRESOS CAJA PEND.APLICACION	15.118,18	0,00	8.303.241,19	8.318.359,37	8.303.241,19	15.118,18
		TOTAL CUENTA	15.118,18	0,00	8.303.241,19	8.318.359,37	8.303.241,19	15.118,18
5547	330004	ING.APLIC.ANTICIP.PDTES.APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5548	330006	ING.AG.RECAUD.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	10.368.420,46	10.368.420,46	10.368.420,46	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	10.368.420,46	10.368.420,46	10.368.420,46	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	-39.540,83	0,00	149,43	-39.391,40	0,00	-39.391,40
5549	330013	Otros Ing.Ptes Aplicar TPV Auditorio ent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	390.095,69	0,00	149,43	390.245,12	0,00	390.245,12
559	330010	VARIOS A INVESTIGAR	16.092,65	0,00	3.654,69	19.747,34	250,00	19.497,34
559	330011	INGRESOS DUPLICADOS PTES. DE DEVOLVER	101.097,07	0,00	575,00	101.672,07	75,00	101.597,07
		Suma y sigue	552.095,40	0,00	53.590.845,59	54.142.940,99	53.586.791,47	556.149,52

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	1.051,95	0,00	1.767,22	2.819,17	1.587,41	1.231,76
559	330500	COMPENSACIONES C. AUTONOMA PTE. APLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	331001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	-464,81	0,00	42,86	-421,95	47,87	-469,82
		TOTAL CUENTA	123.565,72	0,00	6.039,77	129.605,49	1.960,28	127.645,21
		TOTAL GENERAL	558.471,40	0,00	53.592.655,67	54.151.127,07	53.588.426,75	562.700,32

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

A) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	340	PARTIDAS PDTES.APLICAC.PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	340001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	24.285,31	0,00	642,84	24.928,15	342,84	24.585,31
		TOTAL CUENTA	24.285,31	0,00	642,84	24.928,15	342,84	24.585,31
5581	310555	PROVISIONES FONDOS ACF PTS.JUST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	310556	LIBRAMIENTOS PROV.FONDOS A.C.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL	24.285,31	0,00	642,84	24.928,15	342,84	24.585,31

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	147.028,80	0,00	147.028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.345,71	329.374,51
De Suministro	1.438.301,38	0,00	1.438.301,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.095,74	1.487.397,12
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
De Servicios	2.002.328,66	0,00	2.002.328,66	0,00	0,00	0,00	0,00	148.144,00	148.144,00	0,00	137.780,48	2.288.253,14

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPóSITO

CONCEPTO	DESCRIPCIóN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPóSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPóSITOS RECIBIDOS	DEPóSITOS CANCELADOS	DEPóSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIóN A 31 DE DICIEMBRE
370	VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370001	ACC.GAR.APLAZ. Y FRACCION.	239.609,97	0,00	0,00	239.609,97	0,00	239.609,97
370100	OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370200	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370300	FIANZA VALORES OBRAS	2.504.000,59	0,00	113.701,07	2.617.701,66	44.161,77	2.573.539,89
370400	FIANZAS VALORES OBRAS PARTICULARES	2.243.727,45	0,00	0,00	2.243.727,45	0,00	2.243.727,45
370450	OTRAS FIANZAS	832.900,25	0,00	149.205,02	982.105,27	213.273,53	768.831,74
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	4.532.762,58	0,00	196.348,08	4.729.110,66	74.259,45	4.654.851,21
	TOTAL GENERAL	10.353.000,84	0,00	459.254,17	10.812.255,01	331.694,75	10.480.560,26

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
2020 011 91300 AMORTIZ. PRESTAMOS ENT. F	0,00	116.359,52	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	116.359,52
2020 132 20400 ARRENDAMIENTO VEHICULOS P	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.794,02	0,00	0,00	0,00 0,00	13.794,02
2020 132 22104 SUMIN. VESTUARIO POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.210,04	0,00	0,00	0,00 0,00	9.210,04
2020 132 22199 MATERIAL ESPECIAL POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.500,75	0,00	0,00	0,00 0,00	5.500,75
2020 132 22700 LIMPIEZA DEPENDENCIAS POL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.545,44	0,00	0,00	0,00 0,00	1.545,44
2020 132 62400 COMPRA VEHICULOS POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.908,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.908,00
2020 133 21000 SEÑALIZACION VIAS PUBLICA	0,00	4.000,00	0,00	16.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.500,00
2020 133 22706 SERVICIO CONTROL ZONA ORA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.865,00
2020 134 22706 PLAN MOV. URB. SOSTENIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	90.000,00
2020 134 62600 EQUIPOS PARA MOVILIDAD UR	6.849,28	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.397,14	0,00	0,00 0,00	34.246,42
2020 135 22699 GASTOS VARIOS SER. PROTEC	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00
2020 135 22700 LIMPIEZA LOCALES PROTECCI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	643,97	0,00	0,00	0,00 0,00	643,97
2020 135 23000 DIETAS VOLUNTARIADO PROTE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00 0,00	7.000,00
2020 135 48900 VIGILANCIA DE PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	267.000,00
2020 136 45100 APORT.AL CONS. SERVICIO P	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00
2020 151 22706 ESTUDIOS Y TRAB TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	31.850,00	33.683,16	0,00	0,00 0,00	65.533,16
Suma y sigue	6.849,28	120.359,52	0,00	18.000,00 -8.000,00	440.317,22	68.080,30	0,00	0,00 0,00	645.606,32

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
2020 151 60000 COMPRA DE TERRENOS	0,00	215.933,68	0,00	0,00 0,00	0,00	371.090,00	0,00	0,00 0,00	587.023,68
2020 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
2020 151 60101 REPARCELACION UE-2 LOS JA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	143.187,49	0,00	0,00	0,00 0,00	143.187,49
2020 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
2020 151 60104 URBANIZACIÓN LAS MOLINETA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	94.452,67	0,00	0,00	0,00 0,00	94.452,67
2020 151 68000 OBRAS URBANIZACION EU-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
2020 151 78001 EXPROPIACIONES UE-2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	130.823,65	0,00	0,00	0,00 0,00	130.823,65
2020 1531 60901 CARRIL BICI CALABARDINA E	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00
2020 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIAS	0,00	40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
2020 1532 22799 TABAJOS MANTENIMIENTO VÍA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.625,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.625,00
2020 1532 60901 MEJORA ACCESIBILIDAD EDUS	100.996,64	0,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00	403.986,52	0,00	0,00 0,00	804.983,16
2020 1532 61100 INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.465,90	0,00	0,00	0,00 0,00	4.465,90
2020 1532 61102 PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	98.717,11	464.504,00	0,00	0,00 0,00	563.221,11
2020 1621 22700 RECOGIDA DE RSU Y LIMPIEZ	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	488.369,70	0,00	0,00	0,00 0,00	488.369,70
2020 1623 22706 TRATAMIENTO PLANTA DE REC	0,00	90.000,00	0,00	0,00 0,00	137.240,38	0,00	0,00	0,00 0,00	227.240,38
2020 163 22700 LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	434.561,49	0,00	0,00	0,00 0,00	434.561,49
Suma y sigue	107.845,92	466.293,20	0,00	18.000,00 -8.000,00	3.664.516,81	1.307.660,82	0,00	0,00 0,00	5.556.316,75

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2020 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
2020 164 62200 URBANIZACION CEMENTERIO M	0,00	0,00	0,00	14.000,00 0,00	35.491,95	0,00	0,00	0,00 0,00	49.491,95
2020 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALUM	0,00	25.000,00	0,00	0,00 0,00	3.695,72	0,00	0,00	0,00 0,00	28.695,72
2020 165 22100 ENER. ELEC. PARA EL ALUMB	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	49.691,68	0,00	0,00	0,00 0,00	29.691,68
2020 165 22799 TRABAJOS MANTENIMIENTO AL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.187,38	0,00	0,00	0,00 0,00	7.187,38
2020 165 61100 INFRAESTRUCTURAS ALUMBRAD	0,00	13.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.000,00
2020 171 16000 SEGURIDAD SOCIAL PARQUES	0,00	0,00	0,00	600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	600,00
2020 171 22700 TRABAJOS DE JARDINERIA EX	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	81.628,72	0,00	0,00	0,00 0,00	79.628,72
2020 1722 61901 MURO PROTECCION RAMBLA LA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.856,64	0,00	0,00	0,00 0,00	5.856,64
2020 1722 62300 PAPELERAS Y CONTENEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
2020 1722 62500 MOBILIARIO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
2020 1722 62900 PROYECTO LIFE-ADAPTATE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	88.277,34	75.987,20	0,00	0,00 0,00	164.264,54
2020 1723 22501 CANON OCUPACION PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00
2020 1723 22700 LIMPIEZA DE PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	197.515,66	0,00	0,00	0,00 0,00	197.515,66
2020 221 16200 AYUDA GASTOS SOCIALES FUN	0,00	0,00	0,00	6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.500,00
2020 221 16209 FORMACION Y PERFECCIONAM.	0,00	1.120,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.120,00
Suma y sigue	107.845,92	505.413,20	0,00	54.100,00 -47.000,00	4.133.861,90	1.383.648,02	0,00	0,00 0,00	6.137.869,04

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2020 2311 13100 PERSONAL CONTRATADO SERV.	0,00	0,00	0,00	31.000,00 0,00	15.000,00	34.564,98	0,00	0,00 0,00	80.564,98
2020 2311 16000 SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.915,62	0,00	0,00 0,00	10.915,62
2020 2311 22105 COMPRA ALIMENTOS BENEFICE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00
2020 2311 22106 COMPRA MEDIC.Y MAT. SANIT	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00 0,00	6.000,00
2020 2311 48001 AYUDAS SOCIALES DE EMERGE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	87.295,20	0,00	0,00 0,00	87.295,20
2020 2311 48002 VACACIONES NIÑOS SAHARAUI	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00
2020 2311 48900 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	173.000,00
2020 2312 13100 PERSONAL CONTRATADO PROMO	0,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00	50.060,89	6.225,12	0,00	0,00 0,00	86.286,01
2020 2312 13106 PERSONAL CONTRATATO PROGR	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.272,79	15.461,57	0,00	0,00 0,00	31.734,36
2020 2312 16000 SEGURIDAD SOCIAL PROMOCIO	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	11.101,57	3.886,92	0,00	0,00 0,00	34.988,49
2020 2312 22699 GASTOS VARIOS CENT. DE AT	0,00	0,00	0,00	12.000,00 0,00	0,00	28.504,39	0,00	0,00 0,00	40.504,39
2020 2312 22710 SERVICIO AYUDA A DOMICILI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00 0,00	34.000,00
2020 2312 22711 SERVICIOS A PERSONAL DEPE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.967,55	21.180,00	0,00	0,00 0,00	24.147,55
2020 2313 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS CENT	0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00
2020 2313 22700 LIMPIEZA LOCAL CENTRO 3ª	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	321,93	0,00	0,00	0,00 0,00	321,93
2020 2314 22610 PROMOCION Y REINSERCION S	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00
Suma y sigue	107.845,92	508.413,20	0,00	147.100,00 -59.000,00	4.452.586,63	1.631.681,82	0,00	0,00 0,00	6.788.627,57

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
2020 241 12001 E.BÁSICOS FUNCIONARIOS FO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00 0,00	3.276,00
2020 241 12009 E.BÁSICOS FUN. FOMENTO EM	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00 0,00	1.560,00
2020 241 12100 COMPLEMENTO DESTINO F. EM	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00 0,00	4.160,00
2020 241 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO F.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.648,00	0,00	0,00 0,00	5.648,00
2020 241 13100 PERSONAL CONTRATADO CENTR	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.967,34	13.108,79	0,00	0,00 0,00	19.076,13
2020 241 13102 PERSONAL CONTRATADO FOMEN	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	33.843,17	97.927,42	0,00	0,00 0,00	131.770,59
2020 241 13103 PERSONAL CONTRATADO FOMEN	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.282,92	0,00	0,00	0,00 0,00	50.282,92
2020 241 13108 PERSONAL CONTRATADO POEFE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.786,68	116.561,53	0,00	0,00 0,00	131.348,21
2020 241 16000 SEGURIDAD SOCIAL PER. FOM	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	91.252,46	76.262,64	0,00	0,00 0,00	167.515,10
2020 241 22606 CURSOS FORMACION MARINERI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.059,00	0,00	0,00 0,00	23.059,00
2020 241 22611 GASTOS FORMACION Y EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	175.341,69	0,00	0,00	0,00 0,00	175.341,69
2020 241 22701 VIGILANCIA EDUCACION DE A	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.545,22	0,00	0,00	0,00 0,00	1.545,22
2020 241 62500 EQUIPAMIENTO ITINERARIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
2020 311 22699 OTROS GASTOS ESTADO DE AL	0,00	0,00	0,00	92.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	92.800,00
2020 311 22700 DESINFECCION, DESINFECTAC	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	27.942,06	0,00	0,00	0,00 0,00	27.942,06
2020 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
Suma y sigue	111.845,92	510.413,20	0,00	241.900,00 -59.000,00	4.853.548,17	1.989.245,20	0,00	0,00 0,00	7.647.952,49

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2020 312 22700 LIMPIEZA CENTROS DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	450,79	0,00	0,00	0,00 0,00	450,79
2020 312 22701 SEG. Y VIGILANCIA SERVICI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.548,24	0,00	0,00	0,00 0,00	2.548,24
2020 312 48900 SUBVENCIONES SERVICIOS SA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.500,00
2020 323 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	34.489,07	45.135,60	0,00	0,00 0,00	79.624,67
2020 3260 48900 SUBVENCION AMPAS AGUILAS	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00
2020 3261 22000 MATERIAL CENTRO DE ATENCI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.360,51	0,00	0,00 0,00	12.360,51
2020 3261 22700 LIMPIEZA CENTRO ATENCION	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	350,00
2020 3301 48901 A ENTIDADES SIN FIN LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00 -27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.000,00
2020 3321 22700 LIMPIEZA BIBLIOTECA PUBLI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	805,28	0,00	0,00	0,00 0,00	805,28
2020 3331 20200 ALQUILER LOCALES MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.430,40	0,00	0,00	0,00 0,00	6.430,40
2020 3331 21000 CONSERV. Y MANT. CASTILLO	0,00	4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.500,00
2020 3331 22700 LIMPIEZA LOCALES CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.768,92	0,00	0,00	0,00 0,00	2.768,92
2020 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUSE	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	11.992,88	0,00	0,00	0,00 0,00	16.992,88
2020 3331 62201 MUSEO DEL CARNAVAL EDUSI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	140.000,00
2020 3331 62202 MUSEOS Y CENTROS DE INTER	30.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	122.400,00	0,00	0,00 0,00	153.000,00
2020 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES AU	0,00	0,00	0,00	9.000,00 0,00	7.120,34	0,00	0,00	0,00 0,00	16.120,34
Suma y sigue	142.445,92	519.913,20	0,00	250.900,00 -93.000,00	5.070.004,09	2.169.141,31	0,00	0,00 0,00	8.059.404,52

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
2020 3332 22700 LIMPIEZA AUDITORIO.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.287,83	0,00	0,00	0,00 0,00	1.287,83
2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00
2020 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA TE	0,00	12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.000,00
2020 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
2020 334 22602 PUBLICACIONES CULTURALES.	0,00	500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00
2020 334 48900 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
2020 334 48902 SUBVENCION ASOC. AMIGOS D	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00
2020 334 48903 SUBVENCION CABILDO COFRAD	0,00	0,00	0,00	0,00 -61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-61.800,00
2020 336 62500 MOBILIARIO URBANO ARTÍSTI	0,00	0,00	0,00	26.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	26.500,00
2020 3371 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS TIEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	321,93	0,00	0,00	0,00 0,00	321,93
2020 3371 22706 HONORARIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.217,47	0,00	0,00	0,00 0,00	1.217,47
2020 3372 21200 CONSERV. Y MANT. CASA DE	0,00	0,00	0,00	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.000,00
2020 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	40.000,00	0,00	0,00 -56.000,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.020,00
2020 338 22609 GASTOS FIESTA DE NAVIDAD	0,00	15.500,00	0,00	0,00 0,00	6.027,77	0,00	0,00	0,00 0,00	21.527,77
2020 338 22610 GASTOS OTRAS FIESTAS LOCA	0,00	0,00	0,00	0,00 -26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.000,00
2020 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALES	0,00	32.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	32.000,00
Suma y sigue	142.445,92	669.913,20	0,00	289.400,00 -245.300,00	5.150.740,60	2.169.141,31	0,00	0,00 0,00	8.176.341,03

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
2020 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
2020 341 22602 Prom. y divulg. activ. ná	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	423,70	0,00	0,00 0,00	423,70
2020 341 41000 TRANSF. A PATRONATO DEPOR	0,00	145.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	145.000,00
2020 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
2020 341 62300 SENDAS AZULES GALPEMUR	0,00	0,00	0,00	3.484,04 0,00	0,00	3.484,04	0,00	0,00 0,00	6.968,08
2020 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALAC	0,00	3.200,00	0,00	0,00 -2.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	835,08
2020 342 22700 SERVICIO LIMPIEZA INST. D	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.186,68	0,00	0,00	0,00 0,00	4.186,68
2020 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTAL	0,00	3.400,00	0,00	0,00 0,00	2.524,08	0,00	0,00	0,00 0,00	5.924,08
2020 342 60901 DEPORTE JUVENIL EDUSI 07.	1.673,70	0,00	0,00	2.240,00 0,00	40.000,00	15.654,80	0,00	0,00 0,00	59.568,50
2020 342 62200 PABELLON MULTIUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	52.620,63	0,00	0,00	0,00 0,00	52.620,63
2020 342 62202 INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.359,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.359,12
2020 342 62300 EQUIPOS E INSTALACIONES D	0,00	9.000,00	0,00	44.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	53.000,00
2020 410 22699 OTROS GASTOS AGRIC. GANAD	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
2020 422 21000 CONSERVACION Y REP. POLIG	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00
2020 4312 22700 LIMPIEZA PLAZA DE ABASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.352,26	0,00	0,00	0,00 0,00	1.352,26
2020 4312 22701 SEGURIDAD MERCADO SEMANAL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.675,90	0,00	0,00	0,00 0,00	3.675,90
Suma y sigue	144.119,62	830.513,20	0,00	339.124,04 -259.024,04	5.255.100,15	2.204.703,85	0,00	0,00 0,00	8.514.536,82

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
2020 432 22700 LIMPIEZA LOCAL TURISMO.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	708,29	0,00	0,00	0,00 0,00	708,29
2020 432 22701 MANT. Y CONTROL CIMAR.	0,00	0,00	0,00	8.000,00 0,00	5.795,67	0,00	0,00	0,00 0,00	13.795,67
2020 4412 22701 SEGURIDAD ESTACION DE AUT	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.068,88	0,00	0,00	0,00 0,00	1.068,88
2020 442 61902 CARRIL BICI-PEATONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	90.929,69	0,00	0,00	0,00 0,00	90.929,69
2020 453 62300 SEMAFOROS RAMBLA DE LAS C	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.999,81	0,00	0,00	0,00 0,00	30.999,81
2020 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMINO	0,00	16.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.500,00
2020 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
2020 493 22706 HONORARIOS PROF. ASESORAM	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.166,64	0,00	0,00	0,00 0,00	3.166,64
2020 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00
2020 912 22602 PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
2020 920 20500 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.028,50	0,00	0,00	0,00 0,00	1.028,50
2020 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIFI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.439,90	0,00	0,00	0,00 0,00	1.439,90
2020 920 22400 PRIMA DE SEGURO RESP. CIV	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.600,00
2020 920 22604 DEFENSA JURIDICA E INDEMN	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	22.855,56	0,00	0,00	0,00 0,00	7.855,56
2020 920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS DE ADM	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.044,63	0,00	0,00	0,00 0,00	11.044,63
2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMON	0,00	48.700,00	0,00	0,00 0,00	18.139,25	0,00	0,00	0,00 0,00	66.839,25
Suma y sigue	144.119,62	900.713,20	0,00	370.124,04 -274.024,04	5.537.766,97	2.204.703,85	0,00	0,00 0,00	8.883.403,64

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
2020 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	34.758,64	0,00	0,00	0,00 0,00	34.758,64
2020 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.169,82	0,00	0,00	0,00 0,00	4.169,82
2020 920 22709 OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS	700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00
2020 920 23101 GASTOS LOCOMOCION PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00
2020 920 48900 SUBVENCIONES GLOBALES A A	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00
2020 920 62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.561,06	0,00	0,00 0,00	3.561,06
2020 920 62600 E.P.I. ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.362,59	0,00	0,00	0,00 0,00	4.362,59
2020 924 22602 COMUNICACIONES PLAN EDUSI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.405,93	0,00	0,00	0,00 0,00	5.405,93
2020 924 22607 HONORARIOS PROF. PARTICIP	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00
2020 929 500 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-144.819,62	0,00 0,00	-144.819,62
2020 931 12001 RET. BASICAS FUN.SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.500,00
2020 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
2020 931 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SE	0,00	0,00	0,00	0,00 -51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-51.600,00
2020 932 22708 TRABAJOS PARA LA RECAUDAC	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75.500,00
2020 933 62200 LUCERNARIO EDIFICIO AYUNT	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	412,93	0,00	0,00	0,00 0,00	412,93
T O T A L	144.819,62	900.713,20	0,00	370.124,04 -370.124,04	5.662.876,88	2.211.064,91	-144.819,62	0,00 0,00	8.774.654,99

APLICAC PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
011	31001	INTERESES PRESTAMOS C/P.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.406,87	20.406,87
011	35200	GASTOS FINANCIEROS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.703,96	-5.703,96
011	91300	AMORTIZ. PRESTAMOS ENT. FUERA SECT. PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	66.295,73	66.295,73
011	94100	DEVOLUCION FIANZAS SERVICIO AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804,65	5.804,65
132	12000	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL A1	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
132	12001	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL A2	0,00	0,00	0,00	0,00	15.023,44	15.023,44
132	12003	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL C1	0,00	0,00	0,00	0,00	46.442,66	46.442,66
132	12006	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL ANTIGU.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,46	1.577,46
132	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.267,97	26.267,97
132	12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	66.720,98	66.720,98
132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	31.869,49	31.869,49
132	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-445,64	-445,64
132	15100	GRATIFICACIONES FUN. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.336,39	-29.336,39
132	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	117.138,91	117.138,91
132	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	6.800,08	0,00	6.800,08	0,00	3.157,72	3.157,72
132	21400	REPARAR VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-456,01	-456,01
132	22002	MAT. INFORMA. NO INVENTARIABLE POL. LOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	-647,69	-647,69
132	22103	SUM. COMBUST. Y CARBUR. VEHIC. POL.LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.233,36	-1.233,36
132	22104	SUMIN. VESTUARIO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.256,75	7.256,75
132	22199	MATERIAL ESPECIAL POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.410,32	-6.410,32
132	22200	SERVICIO TELEFÓNICO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,64	3.938,64
132	22400	PRIMA DE SEGUROS VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.097,33	-1.097,33
132	22700	LIMPIEZA DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL	1.545,44	0,00	1.545,44	0,00	1.054,72	1.054,72
132	62400	COMPRA VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
133	21000	SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS	14.331,28	0,00	14.331,28	0,00	-3.701,99	-3.701,99
133	22199	MATERIALES CONTROL APARCAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	718,86	718,86
133	22300	RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.955,35	11.955,35
133	22706	SERVICIO CONTROL ZONA ORA	1.154,22	0,00	1.154,22	0,00	-4.198,32	-4.198,32
134	22706	PLAN MOV. URB. SOSTENIBLE EDUSI LA 02 3	13.701,53	0,00	13.701,53	35.193,81	0,00	35.193,81
134	62600	EQUIPOS PARA MOVILIDAD URBANA EDUSI 01.1	0,00	0,00	0,00	34.246,42	0,00	34.246,42
135	12003	RET. BÁSICA P. CIVIL C1	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
135	12004	EMO. BASICOS FUN. P. CIVIL C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.939,66	-20.939,66
135	12006	RET. BÁSICAS P. CIVIL ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	347,80	347,80
135	12009	RET. BÁSICAS P. CIVIL P. EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	119,64	119,64
135	12100	COMPLEMENTO DESTINO P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,59	1.703,59
135	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.972,04	-4.972,04
135	15000	PRODUCTIVIDAD P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-195,00	-195,00
135	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.773,14	-3.773,14
135	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,90	10.080,90
135	21400	REPARAR. VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	466,84	466,84
135	22103	SUM: COMBUST Y CARB. VEHIC.PROTEC. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,14	-108,14
135	22104	SUM: VESTUARIO PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-686,90	-686,90
135	22199	MATERIAL ESPECIAL PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.325,26	-3.325,26
135	22400	PRIMA DE SEGUROS PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.408,52	8.408,52
135	22699	GASTOS VARIOS SER. PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.850,11	-3.850,11
135	22700	LIMPIEZA LOCALES PROTECCION CIVIL	643,97	0,00	643,97	0,00	472,84	472,84
135	22701	TELEOPERADORES DE P.CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
135	22702	SALVAMENTO EN PLAYAS	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00
		Suma y sigue	60.426,52	0,00	60.426,52	69.440,23	394.649,67	464.089,90

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	-194,44	-194,44
135	48900	VIGILANCIA DE PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	62300	EQUIPOS E INSTALACIONES P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00
136	45100	APORT.AL CONS. SERVICIO PREV. INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	870,54	870,54
151	12000	RET. BASICAS FUN. URBANISMO Y OF.TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	27.131,86	27.131,86
151	12001	RET. BASICAS FUN. URBANISMO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.480,78	-7.480,78
151	12003	RET. BASICAS FUN. URBANISMO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,54	6.950,54
151	12004	RET. BASICAS FUN. URBANISMO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	740,30	740,30
151	12006	RET. BASICAS FUN. URBANISMO ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	838,37	838,37
151	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458,00	8.458,00
151	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.905,34	14.905,34
151	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.174,54	13.174,54
151	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. URBANISMO Y OF. TEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.426,10	-7.426,10
151	15100	GRATIFICACIONES FUN. URBANISMO Y OF.TEC	0,00	0,00	0,00	0,00	416,78	416,78
151	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.056,68	22.056,68
151	22706	ESTUDIOS Y TRAB TECNICOS EDUSI LA 09.1	10.526,01	0,00	10.526,01	31.500,65	0,00	31.500,65
151	60000	COMPRA DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090,77	8.090,77
151	60100	ADAPTACION P.G.O.U.	29.568,83	0,00	29.568,83	0,00	0,50	0,50
151	60101	REPARCELACION UE-2 LOS JARDINES	0,00	0,00	0,00	143.187,49	0,00	143.187,49
151	60103	URBANIZACION PLAN PARCIAL NIAGARA	0,00	0,00	0,00	1.183.508,85	0,00	1.183.508,85
151	60104	URBANIZACIÓN LAS MOLINETAS	0,00	0,00	0,00	94.452,67	0,00	94.452,67
151	68000	OBRAS URBANIZACION EU-2	0,00	0,00	0,00	53.026,22	0,00	53.026,22
151	78001	EXPROPIACIONES UE-2	0,00	0,00	0,00	130.823,65	0,00	130.823,65
1531	60901	CARRIL BICI CALABARDINA EDUSI 02.2	132.941,47	0,00	132.941,47	14.000,00	-53.953,15	-39.953,15
1532	12004	RET. BASICAS FUN. VIAS PUBLICAS C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,20	-107,20
1532	12005	RET. BASICAS FUN. VIAS PUBLICAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1532	12006	RET. BASICAS FUN. VIAS PUBLICAS ANTIG.	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,92	-430,92
1532	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-127,66	-127,66
1532	12100	C0MPLEMENTO DESTINO PER. VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,04	-83,04
1532	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. VIAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,24	-86,24
1532	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,32	1.088,32
1532	15100	GRATIFICACIONES FUN. VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	809,66	809,66
1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.489,84	-1.489,84
1532	21000	CONSERVACION Y MANT. VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.118,00	-7.118,00
1532	22706	TRABAJOS LIMPIEZA SOLARES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.229,32	-19.229,32
1532	22799	TABAJOS MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS	49.146,62	0,00	49.146,62	0,00	30.030,10	30.030,10
1532	60901	MEJORA ACCESIBILIDAD EDUSI 02.1	0,00	0,00	0,00	751.030,01	53.953,15	804.983,16
1532	61100	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466,00	4.466,00
1532	61101	REMODELACION VIAS PUBLICAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1532	61102	PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	488.952,01	-24.447,91	464.504,10
160	12004	RET. BASICAS FUN. ALCANT. Y DEP. AGUA C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,80	-410,80
160	12006	RET. BASICAS FUN. ALCANT. ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-394,80	-394,80
160	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-351,46	-351,46
160	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. DEPURACION AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	-124,56	-124,56
160	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. DEPURACION	0,00	0,00	0,00	0,00	-586,12	-586,12
160	13000	PERSONAL LABORAL ALCANT. Y DEPURACION	0,00	0,00	0,00	0,00	213,73	213,73
160	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. EST. DEPURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.119,78	10.119,78
160	15100	GRATIFICACIONES FUN. EST. DEPURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,92	4.186,92
		Suma y sigue	282.609,45	0,00	282.609,45	2.959.921,78	509.230,21	3.469.151,99

APLICAC PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
160	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPUR. DE AGUAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,72	4.925,72
1621	12004	RET. BASICAS FUN. RECOGIDA BASURAS C2	0,00	0,00	0,00	0,00	196,40	196,40
1621	12006	RET. BASICAS FUN. RECOGIDA BASURAS ANTIG	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,24	-2,24
1621	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	496,62	496,62
1621	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. REC. BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	358,48	358,48
1621	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. REC. BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	828,92	828,92
1621	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. RECOGIDA BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.281,30	5.281,30
1621	15100	GRATIFICACIONES FUN. RECOGIDA BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,00	1.382,00
1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL RECOGIDA BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,81	1.638,81
1621	22700	RECOGIDA DE RSU Y LIMPIEZA CONTENEDORES	163.563,24	0,00	163.563,24	0,00	39.070,08	39.070,08
1623	22706	TRATAMIENTO PLANTA DE RECICL. DE BASURA.	68.620,19	0,00	68.620,19	0,00	1.596,32	1.596,32
163	22700	LIMPIEZA VIARIA	145.557,83	0,00	145.557,83	0,00	11.753,80	11.753,80
164	12004	RET. BASICAS FUN. CEMENTERIO MUNPAL. C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-207,20	-207,20
164	12006	RET. BASICAS FUN. CEMENTERIO MUNPAL. ANT	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	98,32
164	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	333,54	333,54
164	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	801,24	801,24
164	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-253,24	-253,24
164	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	307,96	307,96
164	15100	GRATIFICACIONES FUN. CEMENTERIO MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	446,70	446,70
164	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	427,46	427,46
164	21200	CONSERV. Y MANT. DEL CEMENTERIO MPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,07	3.978,07
164	62200	URBANIZACION CEMENTERIO MUNICIPAL	20.698,51	0,00	20.698,51	0,00	2.070,95	2.070,95
165	13000	PERSONAL LABORAL ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,34	2.120,34
165	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	963,47	963,47
165	21000	CONSERVACION Y MANT. ALUMBRADO PUBLICO	11.087,16	0,00	11.087,16	0,00	14.892,85	14.892,85
165	22100	ENER. ELEC. PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	149.075,04	0,00	149.075,04	0,00	42.046,59	42.046,59
165	22799	TRABAJOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	21.562,14	0,00	21.562,14	0,00	3.751,44	3.751,44
165	61100	INFRAESTRUCTURAS ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	735,26	735,26
171	12004	RET. BASICAS FUN. JARDINES C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-103,60	-103,60
171	12006	RET. BASICAS FUN. JARDINES ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-121,42	-121,42
171	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,58	-44,58
171	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48	58,48
171	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48	50,48
171	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	44,16
171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	246,37	246,37
171	21000	CONSERV. Y MANT. PLAZAS Y JARDINES PUBL.	0,00	0,00	0,00	605,00	1.678,82	2.283,82
171	22199	MATERIAL ESPECIAL PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,07	1.160,07
171	22700	TRABAJOS DE JARDINERIA EXTERNOS.	81.628,72	0,00	81.628,72	0,00	8.227,68	8.227,68
171	62500	MOBILIRIO PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
1722	22699	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,93	2.315,93
1722	22700	LIMPIEZA RAMBLAS, VERTEDERO Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.219,00	13.219,00
1722	61901	MURO PROTECCION RAMBLA LAS CULEBRAS111	0,00	0,00	0,00	5.856,64	0,00	5.856,64
1722	62300	PAPELERAS Y CONTENEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1722	62500	MOBILIARIO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,65	3.794,65
1722	62900	PROYECTO LIFE-ADAPTATE	0,00	0,00	0,00	61.333,39	0,00	61.333,39
1723	21000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PLAYAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-505,21	-505,21
1723	22501	CANON OCUPACION PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.542,29	6.542,29
1723	22700	LIMPIEZA DE PLAYAS	66.173,56	0,00	66.173,56	0,00	937,52	937,52
		Suma y sigue	1.010.575,84	0,00	1.010.575,84	3.027.716,81	688.770,91	3.716.487,72

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
221 16200	AYUDA GASTOS SOCIALES FUN. Y P. LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,98	-71,98
221 16209	FORMACION Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00
2311 12001	RET. BASICAS SERV. SOCIALES A2	0,00	0,00	0,00	0,00	19.019,50	19.019,50
2311 12005	RET. BASICAS FUN. SERV. SOC. E	0,00	0,00	0,00	0,00	357,36	357,36
2311 12006	RET. BASICAS FUN. SERV. SOC. ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-174,08	-174,08
2311 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,38	4.127,38
2311 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. SERV. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.401,15	11.401,15
2311 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. SERV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.079,22	-4.079,22
2311 13100	PERSONAL CONTRATADO SERV. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	835,89	835,89
2311 15000	PRODUCTIVIDAD FUN.SER. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
2311 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.342,58	16.342,58
2311 20200	ALQUILER VIVIENDAS BENF.SER. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
2311 22105	COMPRA ALIMENTOS BENEFICENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2311 22106	COMPRA MEDIC.Y MAT. SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,50	6.000,50
2311 22199	MATERIAL DIVERSO CENTRO SER. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.648,54	-1.648,54
2311 22610	ACOGIDA URGENTE HOSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
2311 22699	GASTOS VARIOS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.453,94	-98.453,94
2311 22706	HONORARIOS PROFESIONALES C.SER. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
2311 22709	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	14.416,63	0,00	14.416,63	0,00	0,00	0,00
2311 48001	AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.676,64	28.676,64
2311 48002	VACACIONES NIÑOS SAHARAUIS EN PAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 48900	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
2312 13100	PERSONAL CONTRATADO PROMOCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.900,00	59,39	5.959,39
2312 13105	PERSONAL CONTRATADO ATEN. FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005,04	-1.005,04
2312 13106	PERSONAL CONTRATATO PROGR., INMIGRANTES	0,00	0,00	0,00	17.381,00	0,79	17.381,79
2312 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.200,00	-17.575,42	-9.375,42
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	7.381,00	0,00	7.381,00	12.119,00	-1.475,02	10.643,98
2312 22710	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	29.939,13	29.939,13
2312 22711	SERVICIOS A PERSONAL DEPENDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	24.753,00	24.753,00
2312 48900	SUBV. DESARROLLO PLAN INCLUSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 48901	SUBVENCION ASOCIACION PEGASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 12005	RET. BASICAS FUN. CENTRO 3ª EDAD E	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,64	-42,64
2313 12006	RET. BASICAS FUN. CENTRO 3ª EDAD ANTIG.	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00
2313 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,70	-2,70
2313 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. CENTRO 3ª EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,48	-72,48
2313 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CENTRO 3ª E	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,08	-43,08
2313 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. CENTRO 3ª EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
2313 15100	GRATIFICACIONES FUN. CENTRO 3ª EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2313 16000	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO TERCERA EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-284,78	-284,78
2313 22100	ENER. ELEC. CENTRO DE LA 3ª EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	14.218,41	14.218,41
2313 22699	ACTIVIDADES Y GASTOS CENTRO 3ª EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,97	8.427,97
2313 22700	LIMPIEZA LOCAL CENTRO 3ª EDAD	321,93	0,00	321,93	0,00	236,36	236,36
2313 48900	SUBVENCION CENTRO 3ª EDAD V.SICILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.044,39	17.044,39
2314 22100	ENER. ELEC. RESIDENCIA ANCIANOS S.FCO.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.438,05	9.438,05
2314 22102	PROPANO RESIDENCIA DE ANCIANOS S.FCO.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,18	14.800,18
2314 22610	PROMOCION Y REINSERCION SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073,66	11.073,66
2314 48900	SUBVENCION CENTRO OCUPACIONAL URCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma y sigue	1.032.695,40	0,00	1.032.695,40	3.071.316,81	1.115.717,42	4.187.034,23

APLICAC PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
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	7.360,67	7.360,67
241	12004	EM. BÁSICOS FUN. FOMENTO EMPLEO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	196,40	196,40
241	12009	E.BÁSICOS FUN. FOMENTO EMPLEO P. EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,58	1.671,58
241	12100	COMPLEMENTO DESTINO F. EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,74	6.002,74
241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO F. EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	453,20	453,20
241	13100	PERSONAL CONTRATADO CENTRO LOCAL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	15.145,00	0,71	15.145,71
241	13101	PERSONAL CONTRATADO DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	702,64	702,64
241	13102	PERSONAL CONTRATADO FOMENTO EMPLEO(EPL)	0,00	0,00	0,00	77.784,00	-49.999,25	27.784,75
241	13103	PERSONAL CONTRATADO FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.282,92	50.282,92
241	13108	PERSONAL CONTRATADO POEFE	0,00	0,00	0,00	27.130,00	0,27	27.130,27
241	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. PROMOCIÓN EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-810,00	-810,00
241	16000	SEGURIDAD SOCIAL PER. FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	42.000,00	54.197,59	96.197,59
241	22199	MATERIAL PARA CENTRO LOCAL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.709,29	-2.709,29
241	22606	CURSOS FORMACION MARINERIA GALPEMUR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-2.016,00	-2.016,00
241	22611	GASTOS FORMACION Y EMPLEO POEFE	0,00	0,00	0,00	38.000,00	8.921,82	46.921,82
241	22699	GASTOS CURSOS GARANTIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
241	22701	VIGILANCIA EDUCACION DE ADULTOS	609,19	0,00	609,19	0,00	-2.158,62	-2.158,62
241	62500	EQUIPAMIENTO ITINERARIOS FORM. EDUSI 07	0,00	0,00	0,00	19.385,92	0,00	19.385,92
311	22699	OTROS GASTOS ESTADO DE ALARMA COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	138,64	138,64
311	22700	DESINFECCION, DESINFECTACION Y DESRATIZ.	7.501,64	0,00	7.501,64	0,00	232,46	232,46
312	21200	REPARAR Y CONSERVAR LOCALES SANITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	176,28	176,28
312	22100	ENER. ELEC. CENTROS DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,89	2.892,89
312	22199	MATERIAL SANITARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.338,31	-5.338,31
312	22699	OTROS GASTOS CENTROS DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.801,20	-3.801,20
312	22700	LIMPIEZA CENTROS DE SALUD	450,79	0,00	450,79	0,00	-1.868,85	-1.868,85
312	22701	SEG. Y VIGILANCIA SERVICIOS SANITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,80	3.258,80
312	22706	HONORARIOS MEDICOS Y C. SALUD	2.696,74	0,00	2.696,74	0,00	15.640,00	15.640,00
312	48900	SUBVENCIONES SERVICIOS SANITARIOS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	400,00	400,00
323	12005	RET. BASICAS FUN. ESCUELAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,68	5.406,68
323	12006	RET. BASICAS FUN. ESCUELAS ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,69	1.238,69
323	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,97	3.819,97
323	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,84	2.449,84
323	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075,14	8.075,14
323	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,67	3.226,67
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	11.566,65	11.566,65
323	21200	CONSERV. Y MANT. COLEGIOS Y ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,48	2.265,48
323	22100	ENER. ELEC. COLEGIOS Y ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.789,20	37.789,20
323	22102	SUMINISTRO DE GAS COLEGIOS Y ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
323	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOLARES	62.957,95	0,00	62.957,95	0,00	30.244,76	30.244,76
3260	22199	MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,63	6.225,63
3260	22699	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.942,83	16.942,83
3260	48900	SUBVENCION AMPAS AGUILAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3261	12000	RET. BASICAS FUN. ATENCION TEMPRANA A1	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,32	-245,32
3261	12001	RET. BASICAS FUN. ATEN. TEMPRANA A2	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	23,44
3261	12006	RET. BASICAS FUN. ATEN. TEMPRANA ANTIGU.	0,00	0,00	0,00	0,00	-134,96	-134,96
3261	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-365,78	-365,78
		Suma y sigue	1.136.411,71	0,00	1.136.411,71	3.290.761,73	1.332.574,43	4.623.336,16

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3261 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ATEN. TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	-343,71	-343,71
3261 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ATEN. TEMPR.	0,00	0,00	0,00	0,00	-499,33	-499,33
3261 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ATENCION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00
3261 16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	5,05
3261 21200	CONSERV. Y MANT. CENTRO AT. TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	-166,35	-166,35
3261 22000	MATERIAL CENTRO DE ATENCION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12	13,12
3261 22199	MATERIAL DIVERSO ATENCIÓN 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	210,21	210,21
3301 48901	A ENTIDADES SIN FIN LUCRO- PRO MÚSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 12003	RET. BASICAS FUN. BIBL. C1	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,68	-176,68
3321 12004	RET. BASICAS FUN. BIBLIOTECA C2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,86	2.345,86
3321 12005	RET. BASICAS BIBLIOTECA E	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
3321 12006	RET. BASICAS FUN. BILB. ANTIGUED	0,00	0,00	0,00	0,00	458,98	458,98
3321 12009	ÇTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,91	3.375,91
3321 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,82	5.307,82
3321 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,48	4.148,48
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	2.735,14	2.735,14
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	9.823,03	9.823,03
3321 21200	CONSERV. Y MMTO. BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-232,12	-232,12
3321 22100	ENER. EL. BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,75	3.438,75
3321 22199	MATERIAL DIVERSO BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,39	1.311,39
3321 22699	OTROS GASTOS BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.560,46	-1.560,46
3321 22700	LIMPIEZA BIBLIOTECA PUBLICA.	805,28	0,00	805,28	0,00	537,00	537,00
3321 62300	EQUIPOS E INSTALACIONES CASA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
3321 62500	LIBROS BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,84	2.965,84
3322 12001	RET. BASICAS FUN. ARCHIVO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	11,72
3322 12004	RETR. BASICAS PERSONAL ARCHIVO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	196,40	196,40
3322 12006	RET. BASICAS FUN. ARCHIVO ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28	79,28
3322 12009	OTRAS RET.BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	144,86	144,86
3322 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,72	-32,72
3322 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,72	-80,72
3322 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
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	2.444,32	2.444,32
3331 20200	ALQUILER LOCALES MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,85	1.252,85
3331 21000	CONSERV. Y MANT. CASTILLO Y MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.109,30	-2.109,30
3331 22100	ENER. ELEC. MUSEOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,10	1.490,10
3331 22199	MATERIAL ESPECIAL PARA MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.668,92	9.668,92
3331 22609	ACT. CULT. REALIZ. POR CASTILLOS Y MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3331 22699	OTROS GASTOS CASTILLO Y MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,93	-216,93
3331 22700	LIMPIEZA LOCALES CULTURA Y MUSEOS	2.768,92	0,00	2.768,92	0,00	8.272,48	8.272,48
3331 22701	SEGURIDAD CASTILLO Y MUSEOS	1.922,49	0,00	1.922,49	0,00	635,57	635,57
3331 62200	TEMATIZACION DE MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
3331 62201	MUSEO DEL CARNAVAL EDUSI 04.1	54.108,75	0,00	54.108,75	6.583,23	49,52	6.632,75
3331 62202	MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRET. EDUSI 04.	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
	Suma y sigue	1.196.367,15	0,00	1.196.367,15	3.450.344,96	1.399.980,81	4.850.325,77

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3332 21200	CONSERVACION Y MANT. AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.067,62	-7.067,62
3332 22100	ENER.ELEC. AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.655,09	40.655,09
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	2.235,77	2.235,77
3332 22609	ACTIVIDADES CULTURALES AUDITORIO Y OTROS	11.023,10	0,00	11.023,10	0,00	-45.429,11	-45.429,11
3332 22699	OTROS GASTOS AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,07	-1.100,07
3332 22700	LIMPIEZA AUDITORIO.	1.287,83	0,00	1.287,83	0,00	745,56	745,56
3332 22701	SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.971,60	40.971,60
3332 22706	TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.743,07	6.743,07
3332 62200	AUDITORIO MUNICIPAL	7.147,74	0,00	7.147,74	37.753,77	0,00	37.753,77
334 22602	PUBLICACIONES CULTURALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,56	1.196,56
334 22609	ACTIVIDADES CULTURALES REALIZ. POR AYUNT	3.339,60	0,00	3.339,60	4.605,50	5.802,24	10.407,74
334 48900	SUBVENCION UNIVERSIDAD DE MURCIA	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.581,50	14.581,50
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	18,08	18,08
334 48904	SUBVENCION PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
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	-242,72	-242,72
336 12006	RET. BASICAS FUN. ARQUEOLOGIA ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	6,96
336 12009	OTRAS RETRI.BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,81	-101,81
336 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,20	-40,20
336 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92	57,92
336 13100	PERSONAL CONTRATADO ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.842,59	-1.842,59
336 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
336 15100	GRATIFICACIONES FUNC. ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
336 16000	SEGURIDAD SOCIAL ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,32	1.166,32
336 62500	MOBILIARIO URBANO ARTÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	463,10	463,10
336 62700	REHAB.,CONSERV. EMBARCADERO HORNILLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 12003	RET. BASICAS FUN. INFORMAJOVEN C1	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32	23,32
3371 12004	RET. BASICAS FUNCIONARIOS INFORMAJ. C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,20	-107,20
3371 12006	RET. BASICAS FUN. INFORMAJ. ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-343,16	-343,16
3371 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,04	3.766,04
3371 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. INFORMAJOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	277,36	277,36
3371 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. INFORMAJOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-114,88	-114,88
3371 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. INFORMAJOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	26,40
3371 15100	GRATIFICACIONES FUN. INFORMAJOVE N	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,54	2.068,54
3371 16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,75	1.498,75
3371 21200	CONSERV. Y MANT. CASA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,63	1.009,63
3371 21201	CONSERV. Y MANT. CASA HUERTO DON JORGE	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60	698,60
3371 22100	ENER. ELEC. INFORMAJOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,02	3.327,02
3371 22699	ACTIVIDADES Y GASTOS TIEMPO LIBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	21.449,43	21.449,43
3371 22700	LIMPIEZA EDIFICIOS TIEMPO LIBRE	321,93	0,00	321,93	0,00	2.636,36	2.636,36
3371 22706	HONORARIOS PROFESIONALES TIEMPO LIBRE	2.430,86	0,00	2.430,86	0,00	-798,07	-798,07
3371 48900	SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
3371 62300	EQUIPOS E INSTALACIONES TIEMPO LIBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
3372 12001	RET. BASICAS FUN. CULTURA A2	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	11,72
3372 12003	RET. BÁSICAS FUN. CULTURA C1	0,00	0,00	0,00	0,00	-76,68	-76,68
	Suma y sigue	1.221.918,21	0,00	1.221.918,21	3.505.704,23	1.499.855,64	5.005.559,87

APLICAC PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3372	12005	RET. BASICAS FUN. CULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,28	-85,28
3372	12006	RET. BASICAS FUN. CULTURA ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-138,01	-138,01
3372	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-274,92	-274,92
3372	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERS. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,68	-200,68
3372	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,08	-221,08
3372	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	-280,00
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	2.121,45	2.121,45
3372	21200	CONSERV. Y MANT. CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.011,79	-7.011,79
3372	22100	ENER. ELEC. CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
3372	22199	MATERIAL DIVERSO CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.994,20	-1.994,20
3372	22699	OTROS GASTOS CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-963,89	-963,89
3372	22700	LIMPIEZA EDIFICIO CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3372	22701	SEGURIDAD CASA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	31.470,55	31.470,55
3372	62300	EQUIPOS E INST. CASA DE LA CULTURA.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	24.957,21	25.957,21
338	22609	GASTOS FIESTA DE NAVIDAD Y CABALGATA REY	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.274,89	-2.274,89
338	22610	GASTOS OTRAS FIESTAS LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	31.037,53	31.037,53
338	22611	GASTOS FIESTAS CARNAVALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.647,49	-20.647,49
338	48900	SUBVENCION FEDER. DE PEÑAS DE CARNAVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00
340	12003	RET. BASICAS FUN. DEPORTES C1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,32	1.423,32
340	12004	RET. BASICAS FUN. DEPORTES C2	0,00	0,00	0,00	0,00	15.408,19	15.408,19
340	12005	RET. BASICAS FUN. DEPORTES E	0,00	0,00	0,00	0,00	8.646,02	8.646,02
340	12006	RET. BASICAS FUN. DEPORTES ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,45	5.576,45
340	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.861,21	16.861,21
340	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.006,94	21.006,94
340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. POLIDEPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	15.460,42	15.460,42
340	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. POLIDEPORTIVO MPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,72	3.514,72
340	15100	GRATIFICACIONES FUN. POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.506,29	11.506,29
340	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	74.924,50	74.924,50
341	22602	Prom. y divulg. activ. náuticas GALPEMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	194,80	194,80
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	0,01	0,01
342	21200	REPARAR. Y MANT. INSTALACIONES DEPORTIV.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,33	4.099,33
342	22100	ENER. ELEC. INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.456,08	34.456,08
342	22700	SERVICIO LIMPIEZA INST. DEPORTIVAS.	4.186,68	0,00	4.186,68	0,00	2.660,80	2.660,80
342	22701	SERVICIO DE SEGUR. INSTALACIONES DEPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.308,97	-22.308,97
342	60901	DEPORTE JUVENIL EDUSI 07.1	41.363,64	0,00	41.363,64	4.900,00	2.642,81	7.542,81
342	62200	PABELLON MULTIUSOS	0,00	0,00	0,00	143,91	36.795,12	36.939,03
342	62202	INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	62300	EQUIPOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	44.000,00	542,60	44.542,60
410	22699	OTROS GASTOS AGRIC. GANAD. Y PESCA.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,88	3.102,88
422	21000	CONSERVACION Y REP. POLIGONO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	1.494,75	5.186,40	6.681,15
422	21200	CONSERV. Y MANT. EDIFICIOS POLIG. INDUST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
422	22699	GASTOS DIVERSOS DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.203,04	-3.203,04
		Suma y sigue	1.267.468,53	0,00	1.267.468,53	3.557.242,89	1.807.799,93	5.365.042,82

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
4311 21200	CONSERV. Y MANT. RECINTO FERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,14	1.817,14
4311 22100	ENER. ELEC. RECINTO FERIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4311 62300	MATERIAL TECNICO Y ESPEC. RECINTO FERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
4312 21200	CONSERV. Y MANT. PLAZA ABASTOS Y MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	225,13	225,13
4312 22100	ENER. ELEC. PLAZA DE ABASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,24	2.556,24
4312 22110	MATERIAL LIMPIEZA PLAZA ABASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
4312 22199	OTROS MATERIALES PLAZAS Y MERCADOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.823,51	-1.823,51
4312 22700	LIMPIEZA PLAZA DE ABASTOS	1.352,26	0,00	1.352,26	0,00	1.372,88	1.372,88
4312 22701	SEGURIDAD MERCADO SEMANAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,50	6.620,50
432 12001	RET. BASICAS FUN. TURISMO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	7.921,14	7.921,14
432 12003	RET. BASICAS FUN. TURISMO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	-76,68	-76,68
432 12004	RET. BASICAS FUN. TURISMO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,60	-3,60
432 12006	RET. BASICAS FUN. TURISMO ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,12	3.064,12
432 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,72	-251,72
432 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,00	5.988,00
432 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.912,21	-17.912,21
432 13100	PERSONAL CONTRATADO OFICINA TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.509,55	-6.509,55
432 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. OFICINA TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,20	1.515,20
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	18.720,01	18.720,01
432 21200	CONSERV. Y MANT. C.INTERPRETACION MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	11.589,81	11.589,81
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	2.700,00	25.732,99	28.432,99
432 22700	LIMPIEZA LOCAL TURISMO.	708,29	0,00	708,29	0,00	500,04	500,04
432 22701	MANT. Y CONTROL CIMAR.	5.381,15	0,00	5.381,15	0,00	-8.542,06	-8.542,06
432 467	CONSORCIO VIAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 62300	EQUIPOS PARA TURISMO Y CIMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
432 62500	MOBILIRIO Y EQUIPOS OFICINAS TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
4411 22300	AUTOBUS URBANO.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,75	1.051,75
4412 22701	SEGURIDAD ESTACION DE AUTOBUSES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,60	1.655,60
442 61902	CARRIL BICI-PEATONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 62300	SEMAFOROS RAMBLA DE LAS CULEBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454 21000	REPARACION Y MANT. CAMINOS RURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.482,55	12.482,55
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	123,32	123,32
493 12004	RET. BÁSICAS FUN. CONSUMO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	196,40	196,40
493 12006	RET. BASICAS FUN. DEF.CONSUMIDOR ANTIGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	125,56	125,56
493 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	96,74
493 12100	COMPLEMENTO DESTINO DEFENSA CONSUMIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88	18,88
493 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEFENSA CONSUMID	0,00	0,00	0,00	0,00	151,36	151,36
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	200,00	200,00
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	853,60	853,60
493 22600	CAMPAÑAS Y GASTOS DE OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.346,78	-18.346,78
493 22706	HONORARIOS PROF. ASESORAMIENTO OMIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	28.251,75	28.251,75
912 10000	RET. BASICAS ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,82	4.505,82
912 10001	ASISTENCIAS A COMISIONES Y PLENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.736,95	31.736,95
	Suma y sigue	1.274.910,23	0,00	1.274.910,23	3.619.832,89	1.925.010,30	5.544.843,19

APLICAC PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
912	11000	RET. PERSONAL EVENTUAL ORG. DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,03	6.284,03
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL GRUPOS POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.344,30	11.344,30
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.045,47	-3.045,47
912	22602	PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,75	4.199,75
912	23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,25	1.407,25
912	23100	GASTOS LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,87	2.256,87
912	48900	DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS	475,00	0,00	475,00	0,00	1.575,00	1.575,00
912	62500	MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINOS O. GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
912	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
920	12000	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL A1	0,00	0,00	0,00	0,00	26.874,10	26.874,10
920	12001	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL A2	0,00	0,00	0,00	0,00	511,72	511,72
920	12003	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL C1	0,00	0,00	0,00	0,00	15.592,08	15.592,08
920	12004	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL C2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,04	5.988,04
920	12005	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,09	1.291,09
920	12006	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL ANTIGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.346,14	11.346,14
920	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.486,92	23.486,92
920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ADMON. GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	34.107,44	34.107,44
920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ADMON. GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	49.752,96	49.752,96
920	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.882,25	-8.882,25
920	15100	GRATIFICACIONES FUN. ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.555,95	-7.555,95
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	44.505,75	44.505,75
920	16200	GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
920	20200	ARRENDAMIENTO LOCALES SER. GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,12	1.419,12
920	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS SER. GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
920	20500	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE OFICINAS	1.028,50	0,00	1.028,50	0,00	18.658,00	18.658,00
920	21200	CONSERV. Y MANT. DE EDIFICIOS ADMON.GRAL	1.439,90	0,00	1.439,90	0,00	-21.760,65	-21.760,65
920	21201	CONSERV. Y MANT. MOLINOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.291,04	-1.291,04
920	21400	REPARAR VEHICULOS ADMON GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,65	7.910,65
920	21600	CONSERV. Y MANT. EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.979,13	-13.979,13
920	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINAS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.540,34	-4.540,34
920	22001	PRENSA, REVISTAS. LIBROS, SUSCRIP ADMON	0,00	0,00	0,00	0,00	-590,28	-590,28
920	22002	MAT. INFORMATICO FUNGIBLE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.668,37	-2.668,37
920	22100	ENER. ELEC. EDIFIC. ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	33.827,94	33.827,94
920	22103	SUMINISTRO CARBURANTE VEH. ADMON GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,24	2.267,24
920	22104	VESTUARIO PERSONAL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.522,75	-1.522,75
920	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA LOCALES AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNIC. SER. GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,63	10.030,63
920	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.912,63	16.912,63
920	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE ADMON GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.529,90	15.529,90
920	22400	PRIMA DE SEGURO RESP. CIVIL Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.958,30	-9.958,30
920	22401	PRIMA DEL SEGURO DE DAÑOS DE EDIF Y DEP.	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.745,16	-16.745,16
920	22402	SEGUROS VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.374,63	6.374,63
920	22600	EQUIPOS INFORMÁTICOS ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00
920	22603	PUBLICACIONE EN DIARIOS OFICIALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.437,42	11.437,42
920	22604	DEFENSA JURIDICA E INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	78.185,85	78.185,85
920	22699	OTROS GASTOS ADMON GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.881,79	-7.881,79
920	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS DE ADMON GRAL.	11.044,63	0,00	11.044,63	0,00	589,68	589,68
920	22701	SEGURIDAD EDIFICIOS ADMON GRAL.	3.048,06	0,00	3.048,06	0,00	-25.027,94	-25.027,94
		Suma y sigue	1.291.946,32	0,00	1.291.946,32	3.619.832,89	2.258.914,51	5.878.747,40

APLICAC PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
920	22705	GASTOS PROCESOS ELECTORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	61.895,60	0,00	61.895,60	0,00	-22.581,61	-22.581,61
920	22707	MANTENIMIENTO INFORMATICO	12.545,02	0,00	12.545,02	0,00	57.181,29	57.181,29
920	22709	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC EDUSI 03,1	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
920	23001	DIETAS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,00	2.965,00
920	23101	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,80	3.659,80
920	23300	ASISTENCIA TRIBUNALES Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-341,84	-341,84
920	48100	BECAS ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,92	6.357,92
920	48900	SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
920	60100	NUEVAS INVERSIONES GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
920	62400	COMPRA VEHÍCULOS SERV. GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
920	62500	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-179,65	-179,65
920	62600	E.P.I. ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,17	1.649,17
920	63200	REMODELACION EDIF. ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
920	64100	PROGRAMAS INFORMÁTICOS ADMON. GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
920	83100	ANTICIPOS AL PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
9231	12004	RET. BASICAS PADRON HABITANTES C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,20	-107,20
9231	12006	RET. BASICAS ANTIGUEDAD PADRON HABITAN	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16	30,16
9231	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,70	-68,70
9231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PADRON	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,04	-83,04
9231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFION PADRON	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,48	-32,48
9231	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. PADRON HABITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	320,04	320,04
9231	15100	GRATIFICACIONES FUN. PADRON HABITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-163,84	-163,84
9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL PADRON HABITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,05	1.714,05
924	22601	PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,07	6.813,07
924	22602	COMUNICACIONES PLAN EDUSI 10.1	0,00	0,00	0,00	5.405,93	0,00	5.405,93
924	22607	HONORARIOS PROF. PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,50	6.437,50
929	500	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	364.704,58	364.704,58
931	12000	RET. BASICAS FUN.SERV. ECONOMICOS A1	0,00	0,00	0,00	0,00	15.557,28	15.557,28
931	12001	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS A2	0,00	0,00	0,00	0,00	20.971,03	20.971,03
931	12003	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS C1	0,00	0,00	0,00	0,00	-760,08	-760,08
931	12004	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS C2	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,00	3.482,00
931	12005	RETR. BÁSICAS SER. ECONOMICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	357,36	357,36
931	12006	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECON. ANTIGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,20	8.083,20
931	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.294,33	16.294,33
931	12100	COMPLEMENTO DESTINO SER. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	368,48	368,48
931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SER. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	900,04	900,04
931	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	837,16	837,16
931	15100	GRATIFICACIONES FUN. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	636,16	636,16
931	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	61.101,68	61.101,68
931	62600	E.P.I. SERVICIOS ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
932	12003	RET. BASICAS FUN. RECAUDACION C1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,89	2.028,89
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	872,71	872,71
932	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	315,68	315,68
932	12100	COMPLEMENTO DESTINO RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,00	1.354,00
932	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.166,86	-4.166,86
932	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. SER. RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	676,72	676,72
		Suma y sigue	1.366.386,94	0,00	1.366.386,94	3.628.738,82	2.827.301,01	6.456.039,83

APLICAC PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
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	2.809,34	2.809,34
932	22199	MATERIAL ESPECIAL RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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	33.700,00	68,40	33.768,40
933	62200	LUCERNARIO EDIFICIO AYUNTAMMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	1.366.386,94	0,00	1.366.386,94	3.662.438,82	2.830.878,85	6.493.317,67

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 005371 REALIZACION DE 66 POSTES PA RA SEÑALES DE TRAFICO Y REPARAR SEÑALES	2020 133 21000 SEÑALIZACION VIAS PUBLIC	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00		
2019 005736 LLEVAR Y RECOGER DISCOS PAR A SENALIZACION PARA LA LIMPIEZA VIARIA E	2020 133 21000 SEÑALIZACION VIAS PUBLIC	1.350,36	0,00	1.350,36	0,00		
2020 002284 REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓ N SEMAFÓRICA PASEO PARRA CON PASEO DE LA	2020 133 21000 SEÑALIZACION VIAS PUBLIC	0,00	2.142,68	0,00	2.142,68		
2020 001296 REPARACION DE LA INSTALACIO N SEMAFORICA CALLE MURCIA CON CALLE SOLI	2020 133 21000 SEÑALIZACION VIAS PUBLIC	0,00	1.303,16	0,00	1.303,16		
2020 001297 REPARACION DE LA INSTALACIO N SEMAFORICA AVDA. MURCIA CON CALLE SOLI	2020 133 21000 SEÑALIZACION VIAS PUBLIC	0,00	1.784,88	0,00	1.784,88		
2020 002169 CONEXION A CENTRAL RECEPTOR A C.P Joauin tendero abr-20 / mar-21. CO	2020 135 22699 GASTOS VARIOS SER. PROTE	0,00	208,34	0,00	208,34		
2019 006785 OBRA: TRABAJOS DERIVADOS DE LOS PROBLEMAS QUE CAUSA LA DANA EN AGUI	2020 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	7.405,20	0,00	7.405,20	0,00		
2019 006799 REPOSICION DE ACERAS EN CAL LE CALA REONA (AGUILAS).	2020 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	6.529,70	0,00	6.529,70	0,00		
2019 006800 REPOSICION DE ACERAS EN CAL LE CALABARDINA (AGUILAS).	2020 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	6.943,95	0,00	6.943,95	0,00		
2019 006874 PAV.C/ BLAS ROSIQUE BLAYA - AGUILAS. RECRECIDO DE TAPAS DE REGISTRO	2020 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	11.301,40	0,00	11.301,40	0,00		
2019 006838 SUBIR AL MOLINO SAGRERA A S OLDAR 48 METROS DE BARANDA EN VARIOS TR	2020 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	1.871,39	0,00	1.871,39	0,00		
2020 002140 GESTION DE PLAGAS. DESRATIZ ACIÓN CL/ JUAN PABLO II.	2020 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	104,50	0,00	104,50		
2020 006396 LIMPIEZA DE LAS ROTONDAS DE AGUILAS POR LAS LLUVIAS DEL JUEVES 12/0	2020 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	2.075,15	0,00	2.075,15		
2020 006398 LIMPIEZA DE LA CUNETA Y CAN AL DESDE KOPPER A LA GASOLINERA BP, LIMP	2020 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	2.692,25	0,00	2.692,25		
2020 006397 LIMPIEZA CUNETA DETRAS DE L A DESALADORA, CUNETA Y CANAL DESDE GASOL	2020 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	2.686,20	0,00	2.686,20		
2019 005350 SERVICIO DE DESAMIANTADO RE SIDUOS DE LA LIMPIEZA DE UN SOLAR DE AGU	2020 1532 22706 TRABAJOS LIMPIEZA SOLARE	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 007298 AUXILIAR DE SERVICIOS DURAN TE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 EN EL CEM	2020 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEM	1.236,29	0,00	1.236,29	0,00		
2020 004714 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/09/20 hasta el 30/0	2020 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEM	0,00	813,17	0,00	813,17		
2020 005350 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/10/20 hasta el 31/1	2020 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEM	0,00	935,91	0,00	935,91		
2020 005425 Total horas Servicios Vigil antes de Seguridad dias 31/10/2020 y 01/	2020 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEM	0,00	404,62	0,00	404,62		
2020 005799 AUXILIAR DE SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL 1 AL 31 DE ENE	2020 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEM	0,00	816,97	0,00	816,97		
2020 005802 AUXILIAR DE SERVICIOS EN CE MENTERIO MUNICIPAL DEL 1 AL 29 DE FEBRER	2020 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEM	0,00	773,59	0,00	773,59		
2020 005426 Total horas Auxiliar de Ser vicios. dias 31/10/2020 y 01/11/2020CEM	2020 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEM	0,00	613,71	0,00	613,71		
2020 002910 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/06/20 hasta el 30/0	2020 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEM	0,00	828,51	0,00	828,51		
2020 005967 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/11/20 hasta el 30/1	2020 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEM	0,00	836,18	0,00	836,18		
2019 001097 Cbl energy rvk 06/1 fkex 3x 25 . 2 oficiales de 1 . Alquiler camion	2020 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	1.937,36	0,00	1.937,36	0,00		
2019 002409 ACEFLEX RV-K 06/1KV 1X6 NEG RO . C.FIREX PROTECH ZH 07Z1-K 1X16 A/V	2020 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	11.314,01	0,00	11.314,01	0,00		
2019 003010 ACEFLEX RV-K 06/1KV 1X6 NEG RO . C.FIREX PROTECH ZH 07Z1-K 1X16 A/V	2020 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	3.712,96	0,00	3.712,96	0,00		
2019 003617 UD.- SUMINISTRO DE COLUMNA ALUMBRADO 7M REGISTRO A 2M. INCLUIDO POR	2020 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	1.463,50	0,00	1.463,50	0,00		
2019 005399 Tubo corrugado rojo de 63 . ACEFLEX RV-K 06/1kV 1x6 negro . Manguer	2020 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	1.123,42	0,00	1.123,42	0,00		
2019 007429 DIVERSO MATERIAL DE FERRET ERIA Y ELECTRICO PARA VARIOS CENTROS DEL	2020 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	0,00	214,19	0,00	214,19		
2020 001361 JORNADA TRABAJO ELECTRICIST A ESPECIALISTA. JORNADA TRABAJO MONTADOR	2020 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	0,00	5.386,08	0,00	5.386,08		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2020 002638 JORNADA TRABAJO ELECTRICIST A ESPECIALISTA. KM DESPLAZAMIENTO. SOLEN	2020 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	0,00	142,80	0,00	142,80		
2020 002462 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 20 19 CONTRATO MIXTO (SUMINISTRO Y SERVICIO	2020 165 22799 TRABAJOS MANTENIMIENTO A	0,00	12.260,99	0,00	12.260,99		
2020 002930 LEGAZCAN VERDE 24/7 20KG-12 00KG. GATOS DAPAC CAT COMPLET 20KG. PROT	2020 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	631,94	0,00	631,94		
2020 003056 1200KG LEGAZCAN VERDE 24/7 DE 20KG. (PEDIDO FECHA 07.11.2019).	2020 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	599,94	0,00	599,94		
2020 003055 1200 KG LEGAZCAN VERDE 24/7 DE 20KG.	2020 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	599,94	0,00	599,94		
2020 006399 LIMPIEZA DE LOS OJOS DEL PU ENTE DE LA RAMBLA DE MATALENTISCO DEL MA	2020 1722 22700 LIMPIEZA RAMBLAS, VERTED	0,00	2.744,28	0,00	2.744,28		
2020 006400 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENT O DEL CAUCE DE LA RAMBLA DE MATALENTISCO	2020 1722 22700 LIMPIEZA RAMBLAS, VERTED	0,00	2.925,78	0,00	2.925,78		
2020 006401 LINPIEZA Y ACONDICIONAMIENT O DEL CAUCE DE LA RAMBLA DE MATALENTISCO	2020 1722 22700 LIMPIEZA RAMBLAS, VERTED	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00		
2020 006402 LIMPIEZA DEL ARENERO Y RETI RADA DE LA TIERRA DEL PUENTE DE LA RAMBL	2020 1722 22700 LIMPIEZA RAMBLAS, VERTED	0,00	2.936,67	0,00	2.936,67		
2019 007163 CURSO SVB Y DESA FORMACION INICIAL (PROTECCION CIVIL AYTO.AGUILAS)	2020 221 16209 FORMACION Y PERFECCIONAM	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00		
2019 006970 REPRESENTACION OBRA DE TEAT RO.	2020 2312 22699 GASTOS VARIOS CENT. DE A	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00		
2020 005810 FACTURA CORRESPONDIENTE AL DIFERENCIAL DE HORAS SERVICIO PROTOCOLO	2020 311 22699 OTROS GASTOS ESTADO DE A	0,00	782,48	0,00	782,48		
2020 005851 SERVICIOS PRESTADOS EN EL A YUNTAMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL CUMPLI	2020 311 22699 OTROS GASTOS ESTADO DE A	0,00	928,24	0,00	928,24		
2020 005902 GUANTES DE NITRILO 16 CAJAS DE 100 UNIDADES.	2020 311 22699 OTROS GASTOS ESTADO DE A	0,00	150,40	0,00	150,40		
2020 004968 TQ HIGIENIZANTE MANOS DE 5 LT..	2020 311 22699 OTROS GASTOS ESTADO DE A	0,00	468,75	0,00	468,75		
2020 005990 TQ HIGIENIZANTE SUPERFICIES DE 30L.	2020 311 22699 OTROS GASTOS ESTADO DE A	0,00	1.794,00	0,00	1.794,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2020 006169 TQ HIGIENIZANTE MULTIUSOS S PRAY.	2020 311 22699 OTROS GASTOS ESTADO DE A	0,00	54,00	0,00	54,00		
2020 006162 TQ HIGIENIZANTE SUPERFICIES DE 30L.	2020 311 22699 OTROS GASTOS ESTADO DE A	0,00	897,00	0,00	897,00		
2020 006419 20 GARRAFAS DE 5 LITROS DE GEL HIDROALCOHOLICO.	2020 311 22699 OTROS GASTOS ESTADO DE A	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00		
2020 005479 DESRATIZACION EN CALLE HOS PITAL.	2020 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	0,00	115,50	0,00	115,50		
2020 001966 GESTION DE PLAGAS. DESINSEC TACION DE GARRAPATAS EN CL/ LUNA 3.	2020 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	0,00	114,95	0,00	114,95		
2020 001967 GESTION DE PLAGAS. DESINSEC TACION EN CL/ JUAN PABLO II.	2020 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	0,00	114,95	0,00	114,95		
2020 001968 GESTION DE PLAGAS EN ALCANT ARILLADO DE CL/ ORTEGA CARMONA.	2020 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	0,00	114,95	0,00	114,95		
2020 002276 GESTION DE PLAGAS EN PASEO DE LOA COSTITUCION.	2020 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	0,00	199,65	0,00	199,65		
2020 004530 GESTION DE AVISO N 297 DESI NFECCION EN CALLE JUAN CASUCO.	2020 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	0,00	111,56	0,00	111,56		
2020 004531 GESTION DE AVISOS N 295 DES INFECCION EN CALLE AIRE 62 EDIFICIO MEDI	2020 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	0,00	42,35	0,00	42,35		
2020 005253 GESTION DE ROEDORES EN LAS DELICIAS.	2020 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	0,00	137,50	0,00	137,50		
2020 005659 DESINSECTACION DE RASTREROS EN CALLE DUQUE.	2020 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	0,00	114,95	0,00	114,95		
2020 006421 AVISO Nº 365. DESRATIZACIO N EN VIA PUBLICA,AYUNTAMIENTO DE AGUILAS	2020 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	0,00	115,50	0,00	115,50		
2020 002279 SERVICIO AMBULANCIA + 2 TE S PARA PASEO CICLISTA DIAS DE REYES LUNE	2020 312 22706 HONORARIOS MEDICOS Y C.	0,00	214,20	0,00	214,20		
2020 002280 SERVICIO AMBULANCIA CON ENF ERMERO Y VEHICULO TODO TERRENO PARA FINA	2020 312 22706 HONORARIOS MEDICOS Y C.	0,00	390,90	0,00	390,90		
2020 002281 SERVICIO AMBULANCIA + TES C ON ENFERMERO PARA ORIENTACION II TROFEO	2020 312 22706 HONORARIOS MEDICOS Y C.	0,00	239,40	0,00	239,40		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2020 002282 SERVICIO DE AMBULANCIAS HOS PITAL DE CAMPANA Y VEHICULO DE TODO TERR	2020 312 22706 HONORARIOS MEDICOS Y C.	0,00	1.965,60	0,00	1.965,60		
2019 006455 AUXILIAR DE SERVICIOS DEL C OLEGIO MEDITERRANEO DESDE EL 01/04/2019	2020 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	1.843,59	0,00	1.843,59	0,00		
2019 006843 SERVICIOS DE CONTROL DE ACC ESOS REALIZADOS EN EL C.P.I. SAN JUAN DE	2020 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	1.749,60	0,00	1.749,60	0,00		
2020 002169 CONEXION A CENTRAL RECEPTOR A C.P Joauin tendero abr-20 / mar-21. CO	2020 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	1.458,36	0,00	1.458,36		
2020 003571 Total horas Servicios Vigil antes de Seguridad desde el 01/07/20 has	2020 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	697,98	0,00	697,98		
2020 005798 AUXILIAR DE SERVICIOS EN CO LEGIO VIRGEN DEL MAR DEL 1 AL 31 DE ENER	2020 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	260,27	0,00	260,27		
2020 005846 SERVICIOS PRESTADOS EN EL C OMEDOR DEL COLEGIO RAMON Y CAJAL DURANTE	2020 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	276,17	0,00	276,17		
2020 006329 1 HIDROLAVADORA PARA COLEGI O NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES RECOGIDA	2020 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	106,48	0,00	106,48		
2020 006360 SERVICIOS PRESTADOS EN EL C OMEDOR DEL COLEGIO RAMON Y CAJAL DURANTE	2020 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	629,05	0,00	629,05		
2020 005733 Mano de obra para mantenimi entos / correctivos. Tecnico sistemas (	2020 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	37,74	0,00	37,74		
2019 007359 AYUDAS PARA LIBROS ALUMNOS DE EDUCACION INFANTIL.	2020 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	1.049,96	0,00	1.049,96	0,00		
2020 006429 AYUDAS PARA COMPRA LIBROS D E TEXTO PARA ALUMNOS CURSO 2020-2021.	2020 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	0,00	922,58	0,00	922,58		
2019 005264 1 ESCENARIO 6X4 Y 2 LUCES Y SONIDO. COLEGIO JOSE NOGUERA DIAS 28 Y	2020 3260 22699 ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00		
2020 001764 Remuneracion por prestamo p ublico bibliotecario correspondiente al	2020 3321 22699 OTROS GASTOS BIBLIOTECA	0,00	143,60	0,00	143,60		
2019 004454 10903096 Orden: 10903096 Segun Presupuesto N 0090011859. ASCENSO	2020 3331 21000 CONSERV. Y MANT. CASTILL	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00		
2019 005411 10903096 Orden: 10903096 Segun Presupuesto N 0090011859. ASCENSO	2020 3331 21000 CONSERV. Y MANT. CASTILL	1.224,99	0,00	1.224,99	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 006611 30904162 Orden: 30904162 Segun Presupuesto N A09/0012088.	2020 3331 21000 CONSERV. Y MANT. CASTILL	1.324,88	0,00	1.324,88	0,00		
2020 002461 Estudio y mejora solucion d efinitiva de la iluminacion ornamental h	2020 3331 21000 CONSERV. Y MANT. CASTILL	0,00	4.507,25	0,00	4.507,25		
2020 005783 SERVICIOS PRESTADOS EN EL C ENTRO DE DIFUSION DEL ESPARTO DURANTE EL	2020 3331 21000 CONSERV. Y MANT. CASTILL	0,00	506,31	0,00	506,31		
2020 006353 SERVICIOS PRESTADOS EN MUSE O ARQUEOLOGICO POR VACACIONES DEL FUNCIO	2020 3331 22699 OTROS GASTOS CASTILLO Y	0,00	145,76	0,00	145,76		
2019 007289 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE	2020 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	1.735,14	0,00	1.735,14	0,00		
2019 007039 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DURANTE EL MES DE AGOSTODE 2019	2020 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	2.024,33	0,00	2.024,33	0,00		
2020 002169 CONEXION A CENTRAL RECEPTOR A C.P Joauin tendero abr-20 / mar-21. CO	2020 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	416,67	0,00	416,67		
2020 004040 Camara Bullet HD-TVI. DS-2C E16D8T-AIT3Z. 2 Mpx. Soporte Poste Camar	2020 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	3.047,55	0,00	3.047,55		
2020 005782 SERVICIOS PRESTADOS EN LOS TUNELES DEL HORNILLO DURANTE EL MES DE J	2020 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	836,18	0,00	836,18		
2020 005797 AUXILIAR DE SERVICIOS EN EL MUSEO ARQUEOLOGICO DEL 1 AL 31 DE ENERO	2020 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	289,19	0,00	289,19		
2020 005815 SERVICIOS PRESTADOS EN LOS TUNELES DEL HORNILLO DURANTE EL MES DE J	2020 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	1.979,22	0,00	1.979,22		
2020 005817 SRVICIOS PRESTADOS EN EL CE NTRO DE DIFUSION DEL ESPARTO DURANTE EL	2020 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	1.426,88	0,00	1.426,88		
2020 005830 SERVICIOS PRESTADOS EN LOS TUNELES DEL HORNILLO DURANTE EL MES DE S	2020 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	1.089,34	0,00	1.089,34		
2020 005831 SERVICIOS PRESTADOS EN EL C ENTRO DE DIFUSION DEL ESPARTO DURANTE EL	2020 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	675,08	0,00	675,08		
2020 005856 SERVICIOS PRESTADOS EN LOS TUNELES DEL HORNILLO DURANTE EL MES DE O	2020 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	1.258,11	0,00	1.258,11		
2020 005857 SERVICIOS PRESTADOS EN EL C ENTRO DE DIFUSION DEL ESPASRTO DURANTE E	2020 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	705,77	0,00	705,77		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2020 006357 SERVICIOS PRESTADOS EN LOS TUNELES DEL HORNILLO DURANTE EL MES DE N	2020 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	981,94	0,00	981,94		
2020 006364 SERVICIOS PRESTADOS EN EL C ENTRO DE DIFUSION DEL ESPARTO DURANTE NO	2020 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	659,74	0,00	659,74		
2019 002127 MO/PM INGENIER IA DEL SISTEMA. . ASIST	2020 3332 21200 CONSERVACION Y MANT. AUD	1.591,39	0,00	1.591,39	0,00		
2019 005968 GASTOS TROVEROS Y TRABAJOS HOMENAJE A PACO RABAL.CONCEJALIA E CULTU	2020 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		
2019 007040 SERVICIOS PRESTADOS EN LA E XPOSICION DE CAJAMURCIA DURANTE EL MES D	2020 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	1.084,46	0,00	1.084,46	0,00		
2020 001935 0003378354 VIA PUBLICA - AG UILAS PLAZA ESPANA ESPANA S/N AGUILAS 3	2020 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	0,00	301,41	0,00	301,41		
2020 006408 MATERIAL DE FERRETERIA PARA AUDITORIO(3 TERMOMETROSP.LED, 1 HIDROL	2020 3332 22699 OTROS GASTOS AUDITORIO	0,00	414,78	0,00	414,78		
2019 006262 SERVICIO DE AZAFATAS EN AUD ITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS INFANTA EL	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	2.641,70	0,00	2.641,70	0,00		
2019 006270 SERVICIO DE AZAFATAS EN AUD ITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS INFANTA DO	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	3.951,26	0,00	3.951,26	0,00		
2019 006272 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.380,89	0,00	1.380,89	0,00		
2019 006299 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS DE CONTROL DE ACC	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	4.316,17	0,00	4.316,17	0,00		
2019 006304 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AZAFATAS	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	2.634,17	0,00	2.634,17	0,00		
2019 006306 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.670,08	0,00	1.670,08	0,00		
2019 006644 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS REALI	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.915,89	0,00	1.915,89	0,00		
2019 006662 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR D	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.590,55	0,00	1.590,55	0,00		
2019 006758 HORAS AUXILIAR DE SERVICIOS .	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	5.791,02	0,00	5.791,02	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 006844 SERVICIOS DE CONTROL DE ACC ESOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIE	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.756,84	0,00	1.756,84	0,00		
2019 006847 SERVICIO DE AZAFATAS EN AUD ITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS INFANTA EL	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.189,14	0,00	1.189,14	0,00		
2019 006850 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.756,84	0,00	1.756,84	0,00		
2019 007262 SERVICIO DE AZAFATAS AUDITO RIO Y CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	2.257,86	0,00	2.257,86	0,00		
2019 007269 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 20	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.684,54	0,00	1.684,54	0,00		
2019 007282 SERVICIO DE AZAFATAS EN AUD ITORIO Y CASA DE LA CULTURA DURANTE EL M	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.738,55	0,00	1.738,55	0,00		
2019 007285 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARE	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	3.113,83	0,00	3.113,83	0,00		
2019 007286 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR EN OFICINA AUDITORIO DURANTE EL	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.482,10	0,00	1.482,10	0,00		
2019 007042 SERVICIO DE AZAFATAS EN AUD ITORIO Y CASA DE LA CULTURA DURANTE EL M	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.843,92	0,00	1.843,92	0,00		
2020 005767 SERVICIO DE CONTROL DE ACCE SOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2020 EN EL	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	981,94	0,00	981,94		
2020 005768 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	682,75	0,00	682,75		
2020 005780 SERVICIO POR EL AUXILIAR DU RANTE EL MES DE JUNIO DE 2020 EN OFICINA	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	1.649,35	0,00	1.649,35		
2020 005781 SERVICIOS DE CONTROL DE ACC ESOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2020 EN	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	490,97	0,00	490,97		
2020 005787 SERVICIO DE MANTENIMIENTO E N LA CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES D	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	928,24	0,00	928,24		
2020 005302 HORAS AZAFATA.	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	3.334,11	0,00	3.334,11		
2020 005814 SERVICIO PRESTADOS COMO AUX ILIAR EN EL MES DE JULIO DE 2020, EN OFI	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	1.795,11	0,00	1.795,11		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2020 005820 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PRESTADOS EN CASA DE LA CULTURA DURANTE	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	1.818,12	0,00	1.818,12		
2020 005821 SERVICIO DE CONTROL DE ACCE SOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2020 EN E	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	122,74	0,00	122,74		
2020 005829 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	981,94	0,00	981,94		
2020 005834 SERVICIOS DE AZAFATAS EN EL AUDITORIO Y CASA DE LA CULTURA DURANTE	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	1.042,97	0,00	1.042,97		
2020 005855 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 20	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	245,48	0,00	245,48		
2020 005867 SERVICIOS DE CONTROL DE ACC ESOS Y MANTENIMIENTO REALIZADO DURANTE E	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	590,70	0,00	590,70		
2020 005860 SERVICIOS DE AZAFATAS DURAN TE EL MES DE OCTUBRE EN AUDITORIO Y CASA	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	920,57	0,00	920,57		
2020 006359 SERVICIO DE AZAFATAS EN AU DITORIO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	197,53	0,00	197,53		
2020 006425 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE	2020 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	199,46	0,00	199,46		
2019 006259 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARES TECNICOS DE SALA DURANTE EL	2020 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	2.686,60	0,00	2.686,60	0,00		
2019 006275 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILARES TECNICOS DE SALA DURANTE EL M	2020 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	2.267,59	0,00	2.267,59	0,00		
2019 006297 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARE	2020 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	3.015,24	0,00	3.015,24	0,00		
2019 006641 TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO POR LOS AUXILIARES TEC	2020 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	1.511,73	0,00	1.511,73	0,00		
2019 007265 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARES TECNICOS DE SALA EN EL AUDIT	2020 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	2.275,80	0,00	2.275,80	0,00		
2020 005784 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARES TECNICOS DE SALA DURANTE EL	2020 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	0,00	542,25	0,00	542,25		
2020 005301 HORAS TECNICO DE SALA .	2020 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	0,00	3.639,64	0,00	3.639,64		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2020 005818 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARES TECNICO DE SALA,DURANTE EL M	2020 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	0,00	1.938,95	0,00	1.938,95		
2020 005823 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARES TECNICOS DE SALA DURANTE EL	2020 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	0,00	1.922,52	0,00	1.922,52		
2020 005832 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARES TECNICOS DE SALA DURANTE EL	2020 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	0,00	1.593,88	0,00	1.593,88		
2020 005858 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARES TECNICOS DE SALA DURANTE EL	2020 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	0,00	1.749,99	0,00	1.749,99		
2020 006362 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARES TECNICOS DE SALA DURANTE EL	2020 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	0,00	1.971,82	0,00	1.971,82		
2020 004728 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/09/20 hasta el 30/0	2020 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	2.055,94	0,00	2.055,94		
2020 005353 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/10/20 hasta el 31/1	2020 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	1.703,05	0,00	1.703,05		
2020 005819 SERVICIOS PRESTADOS EN EL A ULA DE ESTUDIO DURANTE EL MES DE JULIO D	2020 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	1.012,62	0,00	1.012,62		
2020 005824 SERVICIOSO PRESTADOS EN EL AULA DE ESTUDIO DURANTE EL MES DE AGOSTO	2020 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	675,08	0,00	675,08		
2020 005833 SERVICIOS PRESTADOS EN EL A ULA DE ESTUDIO DURANTE EL MES DE SEPTIEM	2020 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	1.350,17	0,00	1.350,17		
2020 005969 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/11/20 hasta el 30/1	2020 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	767,14	0,00	767,14		
2020 005859 SERVICIOS PRESTADOS EN EL A ULA DE ESTUDIO DURANTE EL MES DE OCTUBRE	2020 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	1.350,17	0,00	1.350,17		
2020 006358 SERVICIOS PRESTADOS EN EL AULA DE ESTUDIO DURANTE EL MES DE NOVIEM	2020 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	920,57	0,00	920,57		
2020 005734 Mano de obra Especializada y puesta en marcha. Tecnico Instalador	2020 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	83,02	0,00	83,02		
2020 002408 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/05/20 hasta el 31/0	2020 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	0,00	2.071,28	0,00	2.071,28		
2020 003579 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/07/20 hasta el 31/0	2020 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	0,00	1.764,42	0,00	1.764,42		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2020 003580 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/07/20 hasta el 31/0	2020 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	0,00	3.881,73	0,00	3.881,73		
2020 004065 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/08/20 hasta el 31/0	2020 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	0,00	3.597,89	0,00	3.597,89		
2020 004715 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/09/20 hasta el 30/0	2020 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	0,00	1.687,71	0,00	1.687,71		
2020 005349 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/10/20 hasta el 31/1	2020 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	0,00	3.482,82	0,00	3.482,82		
2020 005795 TOTAL 24825 HORAS AUXILIAR SERVICIOS EN CASA DE LA CULTURA.DEL 1 A	2020 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	0,00	3.589,57	0,00	3.589,57		
2020 005805 AUXILIAR DE SERVICIOS EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 1 AL 31 DE MARZO	2020 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	0,00	1.703,05	0,00	1.703,05		
2020 005806 AUXILIAR DE SERVICIOS SUTIT UCION FUNCIONARIA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO	2020 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	0,00	1.012,17	0,00	1.012,17		
2020 005807 AUXILIAR DE SERVICIOS SUSTI TUCION DE FUNCIONARIA DEL 1 AL 31 DE MAR	2020 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	0,00	767,14	0,00	767,14		
2020 005351 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/10/20 hasta el 31/1	2020 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	0,00	997,28	0,00	997,28		
2020 005966 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/11/20 hasta el 30/1	2020 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	0,00	3.528,84	0,00	3.528,84		
2019 004033 0003380021 EXPLANADA DEL AU DITORIO - AGUILAS AIRE 153 AGUILAS 3088	2020 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	1.542,75	0,00	1.542,75	0,00		
2019 004845 PLAZA ANTONIO CORTIJOS 24/0 8/19. CASETA MODULAR DE DUCHAS. CASETA	2020 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	1.754,50	0,00	1.754,50	0,00		
2019 005023 FRA. 19/87 DE 26/08/19. CON CEJALIA DE FESTEJOS. FIESTA LGTBIQ 17-08	2020 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	7.792,40	0,00	7.792,40	0,00		
2019 005051 ALQUILER DE GRUPOS ELECTROG ENOSDE 250KW Y 100 KW PARA DESFILE LGTBI	2020 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	1.978,35	0,00	1.978,35	0,00		
2019 005092 ALQUILER DE CERRAIENTOS/CAL LES VERANO 2019, FONDOS/VALLA DE TAXIS.	2020 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	2.463,75	0,00	2.463,75	0,00		
2019 005107 ALQUILER SISTEMA DE ILUMINA CION PARA DESFILE DE LGTBIQ EN PASEO DE	2020 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 005168 ACTUACIONES EN PLAZA ANTONI O CORTIJOS DIAS 4 11 13 25 JULIO Y LOS D	2020 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00		
2019 005312 PLAZA ANTONIO CORTIJOS SEPT IEMBRE 2019. CASETA MODULAR DUCHAS. CAS	2020 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	3.617,90	0,00	3.617,90	0,00		
2019 005979 INSTALACION DE EQUIPOS DE S ONIDO EN CARROZAS DESFILE PRIDE AGUILAS	2020 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00		
2019 006384 CONCEJALIA DE FESTEJOS CART ELERIA ACTUACIONES EN PLAZA ANTONIO CORT	2020 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	1.723,35	0,00	1.723,35	0,00		
2019 006566 CONCIERTO DE COPLA 2019.	2020 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		
2019 006642 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CONCIERTO D	2020 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	1.340,14	0,00	1.340,14	0,00		
2019 007321 DESFILE CARNAVAL DE VERANO 2019 Y DESFILE OEGULLO GAY 2019, PREPARA	2020 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	1.695,21	0,00	1.695,21	0,00		
2019 007388 DESFILE DE PERCURSION AFROB RASILEÑA PARA CARNAVAL DE VERANO Y PRIDE	2020 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00		
2020 003569 Total horas Servicios Vigil antes de Seguridad desde el 01/07/20 has	2020 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	101,16	0,00	101,16		
2020 001302 DIFERENCIA MONTAJE Y CONSUM O ENERGETICO NAVIDENOS .	2020 338 22609 GASTOS FIESTA DE NAVIDAD	0,00	4.507,25	0,00	4.507,25		
2019 006237 ALQUILER DE EQUIPO DE SONID O, ILUMINACION Y TRANSPORTE Y TRASLADO D	2020 338 22610 GASTOS OTRAS FIESTAS LOC	1.569,37	0,00	1.569,37	0,00		
2019 007314 ALQUILER EQUIPOS ELECTROGEN OS PARA FIERSTA BARRIO DE LAS MAJADAS-CE	2020 338 22610 GASTOS OTRAS FIESTAS LOC	309,76	0,00	309,76	0,00		
2019 004359 FRA-A19/81 DE FECHA: 12-08- 19 CONCEPTO: SABADO 10-08-19 X MUESTRA D	2020 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	13.068,00	0,00	13.068,00	0,00		
2019 004397 PRODUCCION REALIZACION. GAL A PERSONAJES 2020	2020 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00		
2019 005012 SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS CARNAVALES DE VERANO EN LOS EVENTOS	2020 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	1.784,75	0,00	1.784,75	0,00		
2019 005050 ALQUILER DE GRUPOS ELECTROG ENOS DE 250KW Y 100KW PARA DESFILE CARNA	2020 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	2.550,68	0,00	2.550,68	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 005313 CARNAVAL DE VERANO AGUILAS 2019. ECO-ZASOL MODELO S (WC+RECIRCULAC	2020 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	2.722,50	0,00	2.722,50	0,00		
2019 005317 7 REGION DE MURCIA FRENTE A L CLUB NAUTICO CERCA DEL ICARO. CASETA	2020 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	1.052,70	0,00	1.052,70	0,00		
2019 005962 DESFILE CARNAVAL DE VERANO 2019 COBERTURA TECNICA EN REMOLQUES Y CA	2020 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00		
2019 006442 SERVICIOS VIGILANTES DE SEG URIDAD POR VIGILANCIA DE VEHICULOS DE LA	2020 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	3.261,37	0,00	3.261,37	0,00		
2020 001074 Total horas Servicios Vigil antes de Seguridad desde el 01/02/20 has	2020 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	2.721,22	0,00	2.721,22		
2020 001076 Total horas Servicios Vigil antes de Seguridad desde el 01/02/20 has	2020 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	528,82	0,00	528,82		
2020 001516 Coordinador de Seguridad. S ervicios Vigilantes de Seguridad2 Efecti	2020 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	2.185,99	0,00	2.185,99		
2020 001439 ESTUDIO CAMBIO ILUMINACION DESFILE CARNAVAL .	2020 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	4.507,25	0,00	4.507,25		
2020 006368 SERVICIOS AUXILIARES DE CON TROL DURANTE EL CARNAVAL 2020 LOS DIAS 2	2020 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	0,00	694,06	0,00	694,06		
2019 006594 TRABAJOS DE PREPARACION DEL TERRENO,RESIEMBRA, CUBIERTO DE ARENA Y	2020 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	2.793,65	0,00	2.793,65	0,00		
2020 001016 ESTUDIO PREVIO E ILUMINACIO N CAMPO EL RUBIAL .	2020 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	4.507,25	0,00	4.507,25		
2020 003500 RESIDUOS MEZCLADOS RCDS. RE SIDUOS MEZCLADOS RCDS. RESIDUOS MEZCLADO	2020 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	3.796,49	0,00	3.796,49		
2020 006322 1 CONTENDOR Y MINICARGADORA PARA CARGAR CESPED CAMPO FUTBOL EL RUBI	2020 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	290,40	0,00	290,40		
2019 006268 SERVICIOS PRESTADOS EN EL P OLIDEPORTIVO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE	2020 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	2.226,76	0,00	2.226,76	0,00		
2019 007280 SERVICIOS PRESTADOS EN LA P ISCINA DEL HUERTO D. JORGE DURANTE EL ME	2020 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	1.175,65	0,00	1.175,65	0,00		
2020 005779 SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2020, EN LA PISCINA	2020 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	0,00	2.025,25	0,00	2.025,25		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2020 005813 SERVICIOS PRESTADOS EN LA P ISCINA HUERTO D. JORGE DURANTE EL MES DE	2020 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	0,00	2.117,31	0,00	2.117,31		
2020 005828 SERVICIOS PRESTADOS EN LA P ISCINA HUERTO D. JORGE, DURANTE EL MES D	2020 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	0,00	2.025,25	0,00	2.025,25		
2020 005853 SERVICIOS PRESTADOS EN EL P OLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE OCTUBRE D	2020 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	0,00	2.636,32	0,00	2.636,32		
2020 005854 SERVICIO PRESTADOS EN LA PI SCINA DE HUERTO DON JORGE DURANTE EL MES	2020 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	0,00	2.147,99	0,00	2.147,99		
2020 005901 SERVICIOS PRESTADOS EN EL P OLIDEPORTIVO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE	2020 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	0,00	2.199,05	0,00	2.199,05		
2020 006356 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS EN EL POLIDEPORTI	2020 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	0,00	2.199,05	0,00	2.199,05		
2020 006363 SERVICIOS PRESTADOS EN LA P ISCINA HUERTO DON JORGE DURANTE EL MES D	2020 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	0,00	2.255,39	0,00	2.255,39		
2020 006367 SERVICOOS PRESTADOS EN EL P OLIDEPORTIVO MUNICIPAL DURANTE EL EMS DE	2020 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	0,00	2.327,98	0,00	2.327,98		
2020 006428 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA PISCINA HU	2020 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	0,00	2.071,28	0,00	2.071,28		
2019 006612 DOCUMENTO ORIGEN. DOCUMENTO ORIGEN. DOCUMENTO ORIGEN.	2020 342 62300 EQUIPOS E INSTALACIONES	8.457,90	0,00	8.457,90	0,00		
2020 005792 SERVICIOS PRESTADOS DE AZAF ATA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO LOCA	2020 422 22699 GASTOS DIVERSOS DESARROL	0,00	158,03	0,00	158,03		
2020 003574 Servicios Vigilantes de Seg uridad horas no trabajadas dias 21 y 28	2020 4312 22701 SEGURIDAD MERCADO SEMANA	0,00	1.214,42	0,00	1.214,42		
2020 004063 Total horas Servicios Vigil antes de Seguridad desde el 01/08/20 has	2020 4312 22701 SEGURIDAD MERCADO SEMANA	0,00	1.786,87	0,00	1.786,87		
2020 004716 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/09/20 hasta el 30/0	2020 4312 22701 SEGURIDAD MERCADO SEMANA	0,00	429,60	0,00	429,60		
2020 005352 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/10/20 hasta el 31/1	2020 4312 22701 SEGURIDAD MERCADO SEMANA	0,00	537,00	0,00	537,00		
2020 005972 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/11/20 hasta el 30/1	2020 4312 22701 SEGURIDAD MERCADO SEMANA	0,00	429,60	0,00	429,60		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 003559 FRA. A19/68 CONCEJALIA DE T URISMO. Feria Gastronomica dias 14-15-16	2020 432 22602 GASTOS PROMOCION TURISTI	12.711,05	0,00	12.711,05	0,00		
2020 002169 CONEXION A CENTRAL RECEPTOR A C.P Joauin tendero abr-20 / mar-21. CO	2020 432 22602 GASTOS PROMOCION TURISTI	0,00	208,34	0,00	208,34		
2019 005952 presupuesto ejecucion escol lera.CAMINO COCON AL PUENTE LAS PULGAS.	2020 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMIN	8.006,57	0,00	8.006,57	0,00		
2019 006484 ARREGLO POR DANOS DE LUVIA CARTERA TORTOS.(57 HORAS RETRO MIXTA 46	2020 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMIN	3.754,63	0,00	3.754,63	0,00		
2019 006485 ARREGLO POR DANOS DE LLUVIA S CAMINOS DE LA MARINA EL SOMBRERICO Y T	2020 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMIN	2.273,59	0,00	2.273,59	0,00		
2019 006598 10 HORAS RETROEXCAVDORA Y 6 05 HORAS DE TRACTOR CON TRAJILLA PAR ARR	2020 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMIN	2.412,74	0,00	2.412,74	0,00		
2019 003251 ESCENARIO 8X4 CARPA 8X4 CLI MATIZADORES LUZ Y SONIDO NAVE ADOLFO SUA	2020 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.911,80	0,00	1.911,80	0,00		
2019 005479 MODULO TAQUILLA 20 DPTOS., 2 TAQUILLA TR INCIAL 4 PTAS, 8 TAQUILLA	2020 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	2.286,90	0,00	2.286,90	0,00		
2020 004988 Apoyo a la promocion del Ca mpeonato de Espana Optimist 2020..	2020 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	3.999,99	0,00	3.999,99		
2020 004912 121/GD27072020 AYUNTAMIENTO DE AGUILAS.EMISION DE CUiAS PUBLICITARI	2020 912 22602 PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	0,00	11.054,90	0,00	11.054,90		
2019 007247 CUOTA MENSUAL POR PARCELAS DE LA MACROCOMUNIDAD Y DERRAMA EXTRAORD	2020 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	2.668,41	0,00	2.668,41	0,00		
2020 005852 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 20	2020 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	1.288,80	0,00	1.288,80		
2020 006355 SERVICIOS PRESTADOS DURANT E EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 EN EL MANT	2020 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	1.288,80	0,00	1.288,80		
2020 001765 (ECCA360PRO) EL CONSULTOR C ONTRATACION PUBLICA 360 PRO.	2020 920 22001 PRENSA, REVISTAS. LIBROS	0,00	-773,19	0,00	-773,19		
2020 006114 Movistar - 661901014 - DEPO RTES EMOCION. DEPORTES EMOCION. DEPORTES	2020 920 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNIC	0,00	7,18	0,00	7,18		
2019 007003 ACCIDENTES COLECTIVOS||"PLI ZA":0556080240092||"RECIBO":8149718272||	2020 920 22400 PRIMA DE SEGURO RESP. CI	3.952,04	0,00	3.952,04	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 003831 MULTIRRIESGO EMPRESARIAL||" PLIZA":0781182038751||"RECIBO":813197951	2020 920 22401 PRIMA DEL SEGURO DE DAÑO	4.188,24	0,00	4.188,24	0,00		
2020 006194 MULTIRRIESGO EMPRESARIAL||" POLIZA":0781480588011||"RECIBO":82213418	2020 920 22401 PRIMA DEL SEGURO DE DAÑO	0,00	2.157,77	0,00	2.157,77		
2019 001990 ALIMENTOS PARA PERROS PARA PERRERA AUTORIZADO POR ALCALDIA.	2020 920 22699 OTROS GASTOS ADMON GRAL.	1.750,27	0,00	1.750,27	0,00		
2019 006431 SERVICIOS DE VIGILANTES DE SEGURIDAD EN SERVICIOS SOCIALES DEL 01/0	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.921,96	0,00	1.921,96	0,00		
2019 006438 SERVICIOS DE LA CENTRAL REC EPTORA DE ALARMAS DE VARIAS CALLES DEL M	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	3.720,33	0,00	3.720,33	0,00		
2019 006439 AUXILIAR DE SERVICIOS DESDE EL 01/03/2019 HASTA 31/03/2019 EN COLEG	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.923,11	0,00	1.923,11	0,00		
2019 006440 SERVICIOS VIGILANTES DE SEG URIDAD EN SERVICIOS SOCIALES DESDE EL 01	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.921,96	0,00	1.921,96	0,00		
2019 006451 AUXILIAR COLEGIO MEDITERRAN EO DURANTE EL MES DE JULIO DE2019.	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	2.183,38	0,00	2.183,38	0,00		
2019 006454 VIGILANTE SERVICIOS SOCIALE S DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019.	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	2.559,25	0,00	2.559,25	0,00		
2019 006478 VIGILANTS DE SEGURIDAD EN S ERVICIOS SOCIALES DURANTE EL MES DE SEPT	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	2.124,28	0,00	2.124,28	0,00		
2019 006596 AUXILIAR DE SERVICIOS DURAN TE EL MES DE OCTUBRE DE 2019 EN EL COLEG	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	2.443,66	0,00	2.443,66	0,00		
2019 007215 SERVICIO DE VIGILANTE DE SE GURIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	2.023,12	0,00	2.023,12	0,00		
2019 007270 SERVICIOS PRESTADOS EN LA P ISCINA HUERTO D. JORGE, DEL 22 AL 30 DE	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.065,70	0,00	1.065,70	0,00		
2019 006271 SERVICIOS PRESTADOS EN EL C OMEDOR Y SUSTITUCION DEL FUNCIONARIO EN	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.937,57	0,00	1.937,57	0,00		
2019 001810 AUXILIAR DE SERVICIOS DURAN TE EL MES DE ENERO DE 2019, EN EL MANTEN	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.214,60	0,00	1.214,60	0,00		
2019 003087 SERVICIOS PRESTADOS POR AUX ILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEB	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.156,76	0,00	1.156,76	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 005002 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.156,76	0,00	1.156,76	0,00		
2019 006160 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.156,76	0,00	1.156,76	0,00		
2019 006234 SERVICIOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICIOS EN EL MES DE JULIO D	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.330,27	0,00	1.330,27	0,00		
2019 006260 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR D	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.272,44	0,00	1.272,44	0,00		
2019 006273 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.098,92	0,00	1.098,92	0,00		
2019 006851 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.214,60	0,00	1.214,60	0,00		
2019 007043 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 201	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.214,60	0,00	1.214,60	0,00		
2019 007268 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.330,27	0,00	1.330,27	0,00		
2019 007287 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.156,76	0,00	1.156,76	0,00		
2020 000720 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.156,76	0,00	1.156,76		
2020 002169 CONEXION A CENTRAL RECEPTOR A C.P Joauin tendero abr-20 / mar-21. CO	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.458,37	0,00	1.458,37		
2020 002912 Total horas Servicios Vigil antes de Seguridad desde el 01/06/20 has	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	2.144,51	0,00	2.144,51		
2020 002913 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/06/20 hasta el 30/0	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	153,43	0,00	153,43		
2020 003584 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/07/20 hasta el 31/0	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	3.099,25	0,00	3.099,25		
2020 003910 SERVICIOS PRESTADOS POR AUX ILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENE	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44		
2020 004070 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/08/20 hasta el 31/0	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	3.160,62	0,00	3.160,62		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2020 004299 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR D	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.227,42	0,00	1.227,42		
2020 005765 SSERVICIOS PRESTADOS DURANT E EL MES DE MAYO DE 2020 EN EL COLEGIO J	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.288,82	0,00	1.288,82		
2020 005772 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2020	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.227,42	0,00	1.227,42		
2020 005775 SERVICIO DE CONTROL DE ACCE SOS EN EDIFICIO AYUNTAMIENTO. PROTOCOLO	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	675,08	0,00	675,08		
2020 005776 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2020	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.288,80	0,00	1.288,80		
2020 005785 SERVICIOS PRESTADOS EN EL A ULA DE ESTUDIO DURANTE EL MES DE JUNIO D	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.012,62	0,00	1.012,62		
2020 004711 Total horas Servicios Vigil antes de Seguridad desde el 01/09/20 has	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	2.225,43	0,00	2.225,43		
2020 005246 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR D	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.288,80	0,00	1.288,80		
2020 005248 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIA	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.288,80	0,00	1.288,80		
2020 005424 Total horas Servicios Vigil antes de Seguridad desde el 01/10/20 has	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	2.030,77	0,00	2.030,77		
2020 005796 AUXILIAR DE SERVICIOS EN LA CANTERIA DESDE ELA 1 AL 31 DE ENERO DE	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	563,92	0,00	563,92		
2020 005800 SERVICIO VIGILANTES DE SEGU RIDAD EN LOS SERVICIOS SOCIALES DEL 1 AL	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	2.124,28	0,00	2.124,28		
2020 005801 SERVICIOS VIGILANTES DE SEG URIDAD EN SERVICIOS SOCIALES DEL 1 AL 29	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.921,96	0,00	1.921,96		
2020 005804 SERVICIOS VIGILANTES DE SEG URIDAD EN SERVICIOS SOCIALES DEL 1 AL 31	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	2.124,28	0,00	2.124,28		
2020 005811 SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2020 POR EL AUXILIAR	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.411,54	0,00	1.411,54		
2020 005827 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.350,17	0,00	1.350,17		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2020 005850 SERVICIOS PRESTADOS EN EL C OLEGIO VIRGEN DEL MAR DURANTE EL MES DE	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	176,44	0,00	176,44		
2020 005862 SERVICIOS PRESTADOS EN EL C OMEDOR DEL COLEGIO RAMON Y CAJAL DURANTE	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	644,40	0,00	644,40		
2020 005864 SERVICIOS PRESTADOS EN EL A YUNTAMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL CUMPLI	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.772,09	0,00	1.772,09		
2020 005865 SERVICIOS PRESTADOS POR PRO TOCOLO COVI EN EDIFICIO PLACETON.	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	506,31	0,00	506,31		
2020 005868 SERVICIOS PRESTADOS EN LA E NTREGA DE ALIMENTOS EL DIA 30 DE OCTUBRE	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	61,37	0,00	61,37		
2020 005874 SERVICIOS DE SUSTITUCION DE FUNCIONARIO POR DIFERENCIA DE CIERRES H	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	173,51	0,00	173,51		
2020 003086 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS EN EL COMEDOR DEL	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	809,73	0,00	809,73		
2020 004511 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS EN EL COMEDOR DEL	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	306,86	0,00	306,86		
2020 005964 Total horas Servicios Vigil antes de Seguridad desde el 01/11/20 has	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	3.823,70	0,00	3.823,70		
2020 006354 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES D	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	176,44	0,00	176,44		
2020 006361 SERVICIOS PRESTADOS EN EL A YUNTAMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL CUMPLI	2020 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.772,09	0,00	1.772,09		
2019 005831 SEGUIMIENTO Y TRAMITACION D E INCIDENCIAS Y GESTION DE REDES SOCIALE	2020 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	2.141,70	0,00	2.141,70	0,00		
2019 006283 SEGUIMIENTO Y TRAMITACION D E INCIDENCIAS GESTION DE REDE SOCIALES C	2020 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	2.141,70	0,00	2.141,70	0,00		
2019 006987 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIO NA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO. PERIODO D	2020 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATIC	4.041,01	0,00	4.041,01	0,00		
2020 002702 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIO NA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO. PERIODO D	2020 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATIC	0,00	4.041,01	0,00	4.041,01		
2020 000330 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIO NA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO. PERIODO D	2020 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATIC	0,00	4.041,01	0,00	4.041,01		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2020 000804 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIO NA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO. PERIODO D	2020 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATIC	0,00	4.041,01	0,00	4.041,01		
2020 001354 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIO NA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO. PERIODO D	2020 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATIC	0,00	4.041,01	0,00	4.041,01		
2020 001760 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIO NA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO. PERIODO D	2020 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATIC	0,00	4.041,01	0,00	4.041,01		
2020 002369 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIO NA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO. PERIODO D	2020 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATIC	0,00	4.041,01	0,00	4.041,01		
2020 003488 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIO NA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO. PERIODO D	2020 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATIC	0,00	4.041,01	0,00	4.041,01		
2020 003868 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIO NA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO. PERIODO D	2020 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATIC	0,00	4.041,01	0,00	4.041,01		
2020 004533 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIO NA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO. PERIODO D	2020 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATIC	0,00	4.041,01	0,00	4.041,01		
2020 004950 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIO NA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO. PERIODO D	2020 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATIC	0,00	2.940,58	0,00	2.940,58		
2020 005255 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIO NA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO PERIODO DE	2020 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATIC	0,00	4.622,90	0,00	4.622,90		
2020 005692 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIO NA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO PERIODO DE	2020 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATIC	0,00	4.622,90	0,00	4.622,90		
2020 006192 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIO NA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO PERIODO DE	2020 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATIC	0,00	4.622,90	0,00	4.622,90		
	TOTALES ....:	313.714,24	320.289,03	313.714,24	320.289,03		

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

PROCESO DE GESTIóN: DERECHOS ANULADOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	70.570,80	70.570,80
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	663,27	0,00	4.191,83	4.855,10
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	5.910,65	0,00	10.979,80	16.890,45
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	369.117,58	369.117,58
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	439,57	439,57
	TOTAL	6.573,92	0,00	455.299,58	461.873,50

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

PROCESO DE GESTIóN: DERECHOS CANCELADOS

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

PROCESO DE GESTIóN: RECAUDACIóN NETA

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1	IMPUESTOS DIRECTOS	11.916.825,92	70.570,80	11.846.255,12
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	339.369,85	4.191,83	335.178,02
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	3.899.552,21	10.979,80	3.888.572,41
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	9.396.758,56	369.117,58	9.027.640,98
5	INGRESOS PATRIMONIALES	189.456,99	439,57	189.017,42
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	371.090,00	0,00	371.090,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	384.558,48	0,00	384.558,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS	35.549,93	0,00	35.549,93
9	PASIVOS FINANCIEROS	18.753,60	0,00	18.753,60
	TOTAL	26.551.915,54	455.299,58	26.096.615,96

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
1	IMPUESTOS DIRECTOS	21.605,49	70.272,93	0,00	91.878,42	0,00	70.570,80	21.307,62
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.110,36	4.191,83	0,00	6.302,19	0,00	4.191,83	2.110,36
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	2.339,68	2.768,68	8.211,12	13.319,48	0,00	10.979,80	2.339,68
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	3.052,23	9.429,46	359.131,67	371.613,36	0,00	369.117,58	2.495,78
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	439,57	439,57	0,00	439,57	0,00
	TOTAL	29.107,76	86.662,90	367.782,36	483.553,02	0,00	455.299,58	28.253,44

COMPROMISOS DE INGRESOS

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

EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
(RESUMEN POR CAPÍTULO)

EJERCICIO: 2011

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	716,04	0,00	716,04	0,00	0,00	716,04
	TOTAL EJERCICIO...	716,04	0,00	716,04	0,00	0,00	716,04

EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
(RESUMEN POR CAPÍTULO)

EJERCICIO: 2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
	TOTAL EJERCICIO...	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00

EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
(RESUMEN POR CAPÍTULO)

EJERCICIO: 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	322,30	0,00	322,30	0,00	0,00	322,30
	TOTAL EJERCICIO...	322,30	0,00	322,30	0,00	0,00	322,30

EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
(RESUMEN POR CAPÍTULO)

EJERCICIO: 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	962,80	0,00	962,80	0,00	0,00	962,80
	TOTAL EJERCICIO...	962,80	0,00	962,80	0,00	0,00	962,80

EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
(RESUMEN POR CAPÍTULO)

EJERCICIO: 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	1.483,79	0,00	1.483,79	0,00	1.211,16	272,63
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
	TOTAL EJERCICIO...	1.508,79	0,00	1.508,79	0,00	1.211,16	297,63

EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
(RESUMEN POR CAPÍTULO)

EJERCICIO: 2017

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	1.880,45	0,00	1.880,45	0,00	1.771,90	108,55
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	955,00
	TOTAL EJERCICIO...	2.835,45	0,00	2.835,45	0,00	1.771,90	1.063,55

EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
(RESUMEN POR CAPÍTULO)

EJERCICIO: 2018

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	6.739,55	0,00	6.739,55	0,00	6.474,55	265,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	760,79	0,00	760,79	0,00	0,00	760,79
	TOTAL EJERCICIO...	7.500,34	0,00	7.500,34	0,00	6.474,55	1.025,79

EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
(RESUMEN POR CAPÍTULO)

EJERCICIO: 2019

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	GASTOS DE PERSONAL	4.381,51	0,00	4.381,51	0,00	4.381,51	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	693.148,03	-81,36	693.066,67	0,00	640.354,97	52.711,70
3	GASTOS FINANCIEROS	39,68	0,00	39,68	0,00	39,68	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.930,86	-80,00	14.850,86	0,00	14.288,56	562,30
6	INVERSIONES REALES	1.893,29	0,00	1.893,29	0,00	1.893,29	0,00
	TOTAL EJERCICIO...	714.393,37	-161,36	714.232,01	0,00	660.958,01	53.274,00

EJERCICIOS CERRADOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
(RESUMEN POR EJERCICIO)

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1992	TOTALES DEL EJERCICIO	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1993	TOTALES DEL EJERCICIO	8.426,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	TOTALES DEL EJERCICIO	11.209,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	TOTALES DEL EJERCICIO	9.683,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	TOTALES DEL EJERCICIO	9.261,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1997	TOTALES DEL EJERCICIO	13.473,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	TOTALES DEL EJERCICIO	35.144,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	TOTALES DEL EJERCICIO	21.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	TOTALES DEL EJERCICIO	22.176,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	TOTALES DEL EJERCICIO	84.998,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	TOTALES DEL EJERCICIO	85.793,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	TOTALES DEL EJERCICIO	96.190,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	TOTALES DEL EJERCICIO	255.695,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	TOTALES DEL EJERCICIO	316.060,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	TOTALES DEL EJERCICIO	482.237,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	TOTALES DEL EJERCICIO	756.067,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	TOTALES DEL EJERCICIO	1.026.924,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	TOTALES DEL EJERCICIO	1.508.856,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	TOTALES DEL EJERCICIO	1.190.208,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	TOTALES DEL EJERCICIO	2.211.512,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	TOTALES DEL EJERCICIO	1.971.849,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	TOTALES DEL EJERCICIO	2.207.670,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	TOTALES DEL EJERCICIO	1.820.678,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	TOTALES DEL EJERCICIO	1.647.495,68	-19.250,00	0,00	0,00	0,00
	Suma y sigue	15.793.109,28	-19.250,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
(RESUMEN POR EJERCICIO)

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2016	TOTALES DEL EJERCICIO	1.683.026,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	TOTALES DEL EJERCICIO	1.715.228,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	TOTALES DEL EJERCICIO	2.585.287,64	-9.729,47	0,00	0,00	0,00
2019	TOTALES DEL EJERCICIO	5.993.439,46	-112.934,44	3.300,00	0,00	3.300,00
	T O T A L	27.770.091,14	-141.913,91	3.300,00	0,00	3.300,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1992	113	IBI NATURALEZA URBANA	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97
		TOTAL AÑO	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97
1993	113	IBI NATURALEZA URBANA	1.441,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,70
1993	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	429,96
1993	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	108,66
1993	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	1.343,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,19
1993	325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	1.694,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,71
1993	335	OCUP.V.PUB.MESAS Y SILLAS	2.217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,73
1993	33900	OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBR.	1.190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,11
		TOTAL AÑO	8.426,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.426,06
1994	113	IBI NATURALEZA URBANA	583,94	0,00	0,00	0,00	0,00	583,94
1994	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	369,97
1994	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	1.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,33
1994	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	2.411,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,55
1994	325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	3.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,50
1994	331	ENTRADA DE VEHICULOS	563,35	0,00	0,00	0,00	0,00	563,35
1994	335	OCUP.V.PUB.MESAS Y SILLAS	993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	993,53
1994	33900	OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBR.	804,24	0,00	0,00	0,00	0,00	804,24
		TOTAL AÑO	11.209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.209,41
1995	113	IBI NATURALEZA URBANA	1.060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,15
1995	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	642,84
1995	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	487,83	0,00	0,00	0,00	0,00	487,83
1995	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	337,74	0,00	0,00	0,00	0,00	337,74
1995	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	1.705,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,67
1995	325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	1.842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,64
		Suma y sigue ..	25.793,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1995	331	ENTRADA DE VEHICULOS	303,38	0,00	0,00	0,00	0,00	303,38
1995	335	OCUP.V.PUB.MESAS Y SILLAS	636,11	0,00	0,00	0,00	0,00	636,11
1995	33900	OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBR.	2.105,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,21
1995	33901	OCUP.V.P.PUESTOS Y BARRAC	189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	189,20
1995	389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	373,04
		TOTAL AÑO	9.683,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9.683,81
1996	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75
1996	113	IBI NATURALEZA URBANA	2.959,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,33
1996	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	553,74
1996	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	1.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,48
1996	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28
1996	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	240,40
1996	331	ENTRADA DE VEHICULOS	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80
1996	335	OCUP.V.PUB.MESAS Y SILLAS	821,58	0,00	0,00	0,00	0,00	821,58
1996	33900	OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBR.	498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	498,50
1996	33901	OCUP.V.P.PUESTOS Y BARRAC	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00
1996	34905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	1.862,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,66
1996	389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	387,29	0,00	0,00	0,00	0,00	387,29
		TOTAL AÑO	9.261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9.261,81
1997	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	144,86
1997	113	IBI NATURALEZA URBANA	4.878,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878,17
1997	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	725,82	0,00	0,00	0,00	0,00	725,82
1997	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	2.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,63
1997	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	2.639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,63
1997	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	467,60
		Suma y sigue ..	49.938,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1997	30903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	326,57	0,00	0,00	0,00	0,00	326,57
1997	325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02
1997	331	ENTRADA DE VEHICULOS	351,14	0,00	0,00	0,00	0,00	351,14
1997	33900	OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBR.	625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	625,30
1997	34905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	887,53	0,00	0,00	0,00	0,00	887,53
		TOTAL AÑO	13.473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.473,27
1998	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	74,33	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33
1998	113	IBI NATURALEZA URBANA	10.297,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.297,98
1998	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,33
1998	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	973,01
1998	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	3.685,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,63
1998	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	16.728,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16.728,79
1998	325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10
1998	331	ENTRADA DE VEHICULOS	354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	354,03
1998	33900	OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBR.	331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	331,76
1998	34905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	756,98
		TOTAL AÑO	35.144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35.144,94
1999	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	118,71
1999	113	IBI NATURALEZA URBANA	1.871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,65
1999	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.486,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,89
1999	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	6.495,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495,54
1999	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	2.427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,19
1999	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	2.504,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,68
1999	325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	789,63	0,00	0,00	0,00	0,00	789,63
1999	331	ENTRADA DE VEHICULOS	358,47	0,00	0,00	0,00	0,00	358,47
		Suma y sigue ..	104.333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1999	33900	OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBR.	1.172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,69
1999	33901	OCUP.V.P.PUESTOS Y BARRAC	2.557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,85
1999	34904	ABASTEC.AGUA POBLACION	324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	324,19
1999	34905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	305,01	0,00	0,00	0,00	0,00	305,01
		TOTAL AÑO	21.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.412,50
2000	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	81,49	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49
2000	113	IBI NATURALEZA URBANA	4.636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,77
2000	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	4.320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,03
2000	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	4.688,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,51
2000	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.577,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577,78
2000	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23
2000	30903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	212,63
2000	325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01
2000	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	447,94	0,00	0,00	0,00	0,00	447,94
2000	335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	516,87	0,00	0,00	0,00	0,00	516,87
2000	33901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	1.643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,23
2000	34905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28
		TOTAL AÑO	22.176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	22.176,77
2001	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	72,65	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65
2001	113	IBI NATURALEZA URBANA	21.563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21.563,30
2001	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	10.069,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,69
2001	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	10.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.432,08
2001	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	8.195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.195,04
2001	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	32.448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,85
2001	30902	TASAS PLACAS, PATENTES, ETC	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02
		Suma y sigue ..	213.663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001	325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	1.156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,40
2001	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	526,18
2001	335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	102,05
2001	33900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	78,16	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16
2001	33901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	335,48
2001	34905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
		TOTAL AÑO	84.998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	84.998,15
2002	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	236,55
2002	113	IBI NATURALEZA URBANA	22.571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22.571,17
2002	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	27.987,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27.987,48
2002	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	4.833,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,59
2002	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	15.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.498,50
2002	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	9.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,60
2002	325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	1.697,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,31
2002	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20
2002	335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
2002	33901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
2002	34905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	686,86
2002	78	SUB. PARTICULARES DE CAPITAL	2.494,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,66
		TOTAL AÑO	85.793,92	0,00	0,00	0,00	0,00	85.793,92
2003	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	761,85
2003	113	IBI NATURALEZA URBANA	39.665,44	0,00	0,00	0,00	0,00	39.665,44
2003	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	34.894,69	0,00	0,00	0,00	0,00	34.894,69
2003	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	5.961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,78
2003	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	6.376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.376,12
		Suma y sigue ..	389.321,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2003	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
2003	325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	3.524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,31
2003	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	678,45
2003	335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	3.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,40
2003	33900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	128,96
2003	34905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	824,04	0,00	0,00	0,00	0,00	824,04
		TOTAL AÑO	96.190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	96.190,04
2004	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	1.617,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,65
2004	113	IBI NATURALEZA URBANA	54.154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	54.154,23
2004	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	55.860,86	0,00	0,00	0,00	0,00	55.860,86
2004	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	14.978,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.978,32
2004	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	102.116,79	0,00	0,00	0,00	0,00	102.116,79
2004	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	22.092,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22.092,59
2004	325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2004	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	956,65	0,00	0,00	0,00	0,00	956,65
2004	33900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	328,50
2004	34905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	764,29	0,00	0,00	0,00	0,00	764,29
2004	398	REINTEGRO RECLAMACIONES ACCIDENTES V.P.	1.396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,33
2004	48	INGRESOS DE PARTICULARES DONATIVOS	1.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,14
		TOTAL AÑO	255.695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	255.695,35
2005	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	2.102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,97
2005	113	IBI NATURALEZA URBANA	94.202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	94.202,05
2005	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	81.131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	81.131,18
2005	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	8.579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.579,45
2005	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	8.961,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961,97
		Suma y sigue ..	848.524,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	93.485,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93.485,94
2005	321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	2.400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,03
2005	325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	291,03
2005	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	1.560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,85
2005	33900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	6.605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605,12
2005	33901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	14.882,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14.882,13
2005	34905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2005	389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	1.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,40
		TOTAL AÑO	316.060,12	0,00	0,00	0,00	0,00	316.060,12
2006	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	1.523,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,91
2006	113	IBI NATURALEZA URBANA	194.837,67	0,00	0,00	0,00	0,00	194.837,67
2006	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	138.675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	138.675,26
2006	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	13.994,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13.994,44
2006	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	10.775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10.775,82
2006	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	114.273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	114.273,83
2006	30903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
2006	321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	430,99
2006	325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00
2006	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	1.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,50
2006	33900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	397,67	0,00	0,00	0,00	0,00	397,67
2006	342	CENTRO CONCILIACION LABORAL Y FAMILIAR	1.376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,50
2006	34905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		TOTAL AÑO	482.237,59	0,00	0,00	0,00	0,00	482.237,59
2007	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	3.171,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,74
2007	113	IBI NATURALEZA URBANA	227.096,86	0,00	0,00	0,00	0,00	227.096,86
		Suma y sigue ..	1.682.113,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	192.847,11	0,00	0,00	0,00	0,00	192.847,11
2007	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	24.624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.624,75
2007	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	12.116,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.116,11
2007	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	270.543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	270.543,46
2007	30903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	3.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,50
2007	321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	9.786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.786,35
2007	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	1.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00
2007	335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
2007	33900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	7.265,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.265,33
2007	33901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	297,36
2007	342	CENTRO CONCILIACION LABORAL Y FAMILIAR	762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	762,90
2007	34905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00
		TOTAL AÑO	756.067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	756.067,47
2008	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	6.407,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407,91
2008	113	IBI NATURALEZA URBANA	428.869,61	0,00	0,00	0,00	0,00	428.869,61
2008	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	240.238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	240.238,37
2008	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	118.436,37	0,00	0,00	0,00	0,00	118.436,37
2008	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	18.666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18.666,48
2008	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	110.321,89	0,00	0,00	0,00	0,00	110.321,89
2008	29001	INFRACCIONES URBANISTICAS	78.809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	78.809,60
2008	30903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	3.735,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,41
2008	321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	7.136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,86
2008	325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2008	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	3.652,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,87
2008	33900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	1.294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,30
		Suma y sigue ..	3.226.321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008	33901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	1.338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,12
2008	342	CENTRO CONCILIACION LABORAL Y FAMILIAR	542,33	0,00	0,00	0,00	0,00	542,33
2008	389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	1.525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,48
2008	39120	MULTAS	5.108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108,67
		TOTAL AÑO	1.026.924,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.924,27
2009	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	10.309,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.309,41
2009	113	IBI NATURALEZA URBANA	806.145,85	0,00	0,00	0,00	26.012,49	780.133,36
2009	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	301.971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	301.971,04
2009	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	80.193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	80.193,98
2009	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	38.505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	38.505,22
2009	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	16.878,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.878,33
2009	29001	INFRACCIONES URBANISTICAS	216.801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	216.801,50
2009	30903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	4.379,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,57
2009	321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	11.744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.744,40
2009	325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	116,87
2009	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	5.470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,27
2009	33900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	434,07
2009	33901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	3.741,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,78
2009	33902	TASA OCUP.V.P. CON POSTES Y PALOMILLAS	3.927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,19
2009	342	CENTRO CONCILIACION LABORAL Y FAMILIAR	1.474,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,92
2009	34905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	181,02
2009	389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	1.785,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,61
2009	39120	MULTAS	3.603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,57
2009	550	CANON OCUPACION LOCALES PUBLICOS	1.191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,63
		TOTAL AÑO	1.508.856,23	0,00	0,00	0,00	26.012,49	1.482.843,74
		Suma y sigue ..	4.743.692,68	0,00	0,00	0,00	26.012,49	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	3.555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,70
2010	113	IBI NATURALEZA URBANA	752.438,83	0,00	0,00	0,00	13.792,80	738.646,03
2010	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	108.252,73	0,00	0,00	0,00	2.785,37	105.467,36
2010	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. NAT. URBANA	70.075,28	0,00	0,00	0,00	0,00	70.075,28
2010	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	23.955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23.955,12
2010	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	52.082,29	0,00	0,00	0,00	0,00	52.082,29
2010	30902	TASAS PLACAS, PATENTES, ETC	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04
2010	30903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	1.301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,35
2010	321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	5.127,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,38
2010	325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	138,40
2010	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	3.355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,04
2010	335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	5.440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,92
2010	33900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	2.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,40
2010	33901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	2.824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,92
2010	33902	TASA OCUP.V.P. CON POSTES Y PALOMILLAS	42.238,97	0,00	0,00	0,00	0,00	42.238,97
2010	342	CENTRO CONCILIACION LABORAL Y FAMILIAR	1.390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,70
2010	34905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	724,08
2010	389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	344,90
2010	39120	MULTAS	114.843,88	0,00	0,00	0,00	1.200,00	113.643,88
		TOTAL AÑO	1.190.208,93	0,00	0,00	0,00	17.778,17	1.172.430,76
2011	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	7.607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,12
2011	113	IBI NATURALEZA URBANA	660.778,68	0,00	0,00	0,00	11.184,15	649.594,53
2011	114	IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES	147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	147,93
2011	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	156.248,70	0,00	0,00	0,00	2.628,12	153.620,58
2011	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	234.194,61	0,00	0,00	0,00	0,00	234.194,61
		Suma y sigue ..	6.992.878,65	0,00	0,00	0,00	57.602,93	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	31.333,57	0,00	0,00	0,00	0,00	31.333,57
2011	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	81.410,06	0,00	0,00	0,00	0,00	81.410,06
2011	302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	24.760,22	0,00	0,00	0,00	379,44	24.380,78
2011	30902	TASAS PLACAS, PATENTES, ETC	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02
2011	30903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
2011	321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	10.194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.194,62
2011	325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55
2011	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	13.781,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.781,98
2011	335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	17.909,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.909,92
2011	33900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	3.971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,87
2011	33902	TASA OCUP.V.P. CON POSTES Y PALOMILLAS	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
2011	342	CENTRO CONCILIACION LABORAL Y FAMILIAR	932,89	0,00	0,00	0,00	0,00	932,89
2011	34905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	810,28
2011	389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	173,55
2011	39100	INFRACCIONES URBANISTICAS	933.608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	933.608,21
2011	39120	MULTAS	12.734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.734,85
2011	541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	11.974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.974,40
2011	720	SUBVENCIONES OBRAS ESTADO	8.594,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594,69
		TOTAL AÑO	2.211.512,90	0,00	0,00	0,00	14.191,71	2.197.321,19
2012	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	53.759,11	0,00	0,00	0,00	322,71	53.436,40
2012	113	IBI NATURALEZA URBANA	959.799,74	0,00	0,00	0,00	13.341,88	946.457,86
2012	114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	235.285,12	0,00	0,00	0,00	0,00	235.285,12
2012	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	176.033,42	0,00	0,00	0,00	3.284,16	172.749,26
2012	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	184.838,61	0,00	0,00	0,00	1.022,36	183.816,25
2012	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	36.349,02	0,00	0,00	0,00	0,00	36.349,02
		Suma y sigue ..	9.791.479,53	0,00	0,00	0,00	75.953,48	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	21.426,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21.426,57
2012	302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	27.711,96	0,00	0,00	0,00	706,44	27.005,52
2012	30902	TASAS PLACAS, PATENTES, ETC	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04
2012	30903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2012	321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	742,70
2012	325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55
2012	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	9.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271,60
2012	335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	25.646,37	0,00	0,00	0,00	0,00	25.646,37
2012	33900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	719,28
2012	33901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	371,70
2012	34905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	724,08
2012	389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	775,48	0,00	0,00	0,00	0,00	775,48
2012	39100	INFRACCIONES URBANISTICAS	129.694,16	0,00	0,00	0,00	0,00	129.694,16
2012	39120	MULTAS	11.962,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.962,75
2012	39905	INDEMNIZACIONES JUDICIALES Y OTRAS	42.350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	42.350,92
2012	39907	INGRESOS RECICLAJE PRODUCTOS SUCEPTIBLES	118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	118,52
2012	541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	153,46
2012	550	CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
2012	771	APORTACION CASINO DE AGUILAS	51.001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	51.001,08
		TOTAL AÑO	1.971.849,87	0,00	0,00	0,00	18.677,55	1.953.172,32
2013	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	59.638,35	0,00	0,00	0,00	0,00	59.638,35
2013	113	IBI NATURALEZA URBANA	1.078.829,76	0,00	0,00	0,00	20.200,94	1.058.628,82
2013	114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	240.497,81	0,00	0,00	0,00	0,00	240.497,81
2013	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	191.566,34	0,00	0,00	0,00	4.486,22	187.080,12
2013	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	105.794,33	0,00	0,00	0,00	1.687,74	104.106,59
		Suma y sigue ..	11.793.590,97	0,00	0,00	0,00	103.034,82	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	27.460,79	0,00	0,00	0,00	0,00	27.460,79
2013	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	23.503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23.503,18
2013	302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	28.761,82	0,00	0,00	0,00	1.148,32	27.613,50
2013	30903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
2013	321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	2.837,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,37
2013	325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55
2013	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	6.320,85	0,00	0,00	0,00	361,65	5.959,20
2013	335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	32.677,96	0,00	0,00	0,00	98,45	32.579,51
2013	33900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	538,40
2013	33901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	892,08	0,00	0,00	0,00	0,00	892,08
2013	34905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	663,74
2013	389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	992,55
2013	39100	INFRACCIONES URBANISTICAS	325.118,83	0,00	0,00	0,00	1.800,00	323.318,83
2013	39120	MULTAS	20.862,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.862,88
2013	39905	INDEMNIZACIONES JUDICIALES Y OTRAS	56.898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56.898,79
2013	541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	166,74
2013	550	CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	3.098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,72
		TOTAL AÑO	2.207.670,84	0,00	0,00	0,00	29.783,32	2.177.887,52
2014	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	41.852,29	0,00	0,00	0,00	0,00	41.852,29
2014	113	IBI NATURALEZA URBANA	1.256.169,69	0,00	0,00	0,00	31.974,66	1.224.195,03
2014	114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	785,60
2014	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	115.083,12	0,00	0,00	0,00	6.279,53	108.803,59
2014	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	133.694,72	0,00	0,00	0,00	4.966,40	128.728,32
2014	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	20.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.072,75
2014	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	2.402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,06
		Suma y sigue ..	13.894.995,45	0,00	0,00	0,00	149.663,83	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014	302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	24.959,58	0,00	0,00	0,00	1.055,68	23.903,90
2014	30902	TASAS PLACAS, PATENTES, ETC	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02
2014	30903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
2014	321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	429,81
2014	325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	137,49
2014	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	6.920,03	0,00	0,00	0,00	390,52	6.529,51
2014	335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	2.042,35	0,00	0,00	0,00	198,79	1.843,56
2014	33900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	444,60
2014	33901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	18.744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18.744,15
2014	34905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	724,08
2014	389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	259,22
2014	39100	INFRACCIONES URBANISTICAS	165.767,29	0,00	0,00	0,00	300,00	165.467,29
2014	39120	MULTAS	18.683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18.683,58
2014	394	COSTAS POR PROCEDIMIENTOS	1.702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,97
2014	398	REINTEGRO RECLAMACIONES ACCIDENTES V.P.	1.328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,98
2014	39907	INGRESOS RECICLAJE PRODUCTOS SUCEPTIBLES	1.503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,63
2014	541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	833,37
2014	550	CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00
		TOTAL AÑO	1.820.678,38	0,00	0,00	0,00	45.165,58	1.775.512,80
2015	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	71.911,83	0,00	0,00	0,00	0,00	71.911,83
2015	113	IBI NATURALEZA URBANA	995.613,11	0,00	0,00	0,00	27.377,30	968.235,81
2015	114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	1.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,50
2015	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	171.799,90	0,00	0,00	0,00	7.497,88	164.302,02
2015	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	104.658,76	0,00	0,00	0,00	5.061,43	99.597,33
2015	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	23.115,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23.115,87
		Suma y sigue ..	15.513.836,57	0,00	0,00	0,00	191.545,43	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	7.203,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.203,89
2015	302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	27.550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27.550,30
2015	30903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2015	321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	906,48
2015	325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2015	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	9.837,76	0,00	0,00	0,00	724,88	9.112,88
2015	335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	15.535,76	0,00	0,00	0,00	801,08	14.734,68
2015	338	COMPENSACIONES TELEFONICA	14.665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14.665,13
2015	33901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	3.425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,64
2015	34905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	915,08
2015	389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	326,54	0,00	0,00	0,00	0,00	326,54
2015	39100	INFRACCIONES URBANISTICAS	135.176,73	0,00	0,00	0,00	0,00	135.176,73
2015	39120	MULTAS	8.659,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.659,18
2015	394	COSTAS POR PROCEDIMIENTOS	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
2015	39907	INGRESOS RECICLAJE PRODUCTOS SUCEPTIBLES	845,10	0,00	0,00	0,00	0,00	845,10
2015	42090	SUBVENCIONES G. CORRIENTES O.A.Estado	9.791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.791,90
2015	45080	OTRAS SUBVENCIONES VARIAS	35.794,84	-19.250,00	0,00	0,00	0,00	16.544,84
2015	541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	1.163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,30
2015	54101	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
2015	550	CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
		TOTAL AÑO	1.647.495,68	-19.250,00	0,00	0,00	41.462,57	1.586.783,11
2016	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	45.226,76	0,00	0,00	0,00	849,16	44.377,60
2016	113	IBI NATURALEZA URBANA	1.069.400,01	0,00	0,00	0,00	60.076,39	1.009.323,62
2016	114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	655,52
2016	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	130.502,92	0,00	0,00	0,00	12.259,84	118.243,08
		Suma y sigue ..	17.038.894,49	-19.250,00	0,00	0,00	266.256,78	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	135.917,76	0,00	0,00	0,00	4.213,18	131.704,58
2016	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	24.110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.110,52
2016	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	42,16	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16
2016	302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	24.740,97	0,00	0,00	0,00	2.129,90	22.611,07
2016	30903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
2016	321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	194,21
2016	325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	552,00	0,00	0,00	0,00	120,00	432,00
2016	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	10.330,58	0,00	0,00	0,00	501,80	9.828,78
2016	335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	13.980,70	0,00	0,00	0,00	375,32	13.605,38
2016	33900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	1.343,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,68
2016	33901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	9.847,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.847,72
2016	34905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	545,42
2016	389	CANON OCUPACION PLAYAS TEM. VERANO	391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	391,77
2016	39100	INFRACCIONES URBANISTICAS	114.781,84	0,00	0,00	0,00	3.602,33	111.179,51
2016	39120	MULTAS	9.293,56	0,00	0,00	0,00	1.439,47	7.854,09
2016	394	COSTAS POR PROCEDIMIENTOS	88.050,09	0,00	0,00	0,00	0,00	88.050,09
2016	39905	INDEMINACIONES JUDICIALES	192,05	0,00	0,00	0,00	76,82	115,23
2016	39907	INGRESOS RECICLAJE PRODUCTOS SUCEPTIBLES	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2016	45080	OTRAS SUBVENCIONES VARIAS	1.912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,38
2016	541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	664,59
		TOTAL AÑO	1.683.026,21	0,00	0,00	0,00	85.644,21	1.597.382,00
2017	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	185.167,43	0,00	0,00	0,00	30.736,69	154.430,74
2017	113	IBI NATURALEZA URBANA	1.132.611,65	0,00	0,00	0,00	156.786,33	975.825,32
2017	114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	334,52
2017	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	230.274,54	0,00	0,00	0,00	16.456,88	213.817,66
		Suma y sigue ..	19.024.523,63	-19.250,00	0,00	0,00	482.695,50	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 PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	2.947,04	0,00	0,00	0,00	1.544,09	1.402,95
2017	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	26.167,12	0,00	0,00	0,00	934,27	25.232,85
2017	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	6.096,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.096,42
2017	302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	27.055,95	0,00	0,00	0,00	3.030,08	24.025,87
2017	321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	653,29	0,00	0,00	0,00	0,00	653,29
2017	325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
2017	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	10.996,82	0,00	0,00	0,00	891,80	10.105,02
2017	335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	20.086,09	0,00	0,00	0,00	4.416,43	15.669,66
2017	33900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	1.069,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,80
2017	33901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	14.642,52	0,00	0,00	0,00	314,67	14.327,85
2017	33902	TASA OCUP.V.P. CON POSTES Y PALOMILLAS	144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	144,14
2017	34905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	578,48	0,00	0,00	0,00	0,00	578,48
2017	38901	CANON OCUPACION PLAYAS TEMP.VERANO	1.722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,14
2017	39100	INFRACCIONES URBANISTICAS	23.940,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940,24
2017	39120	MULTAS	27.586,31	0,00	0,00	0,00	2.303,11	25.283,20
2017	39901	SUPLIDOS GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO	2.650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,05
		TOTAL AÑO	1.715.228,55	0,00	0,00	0,00	217.414,35	1.497.814,20
2018	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	248.784,68	0,00	0,00	0,00	50.473,14	198.311,54
2018	113	IBI NATURALEZA URBANA	1.330.329,31	0,00	0,00	0,00	247.907,07	1.082.422,24
2018	114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	261.095,15	0,00	0,00	0,00	260.412,63	682,52
2018	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	209.405,50	0,00	0,00	0,00	17.178,58	192.226,92
2018	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	92.690,42	0,00	0,00	0,00	1.377,79	91.312,63
2018	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	253,63
2018	302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	95.777,52	0,00	0,00	0,00	67.523,24	28.254,28
2018	30902	TASAS PLACAS, PATENTES, ETC	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02
		Suma y sigue ..	21.429.712,27	-19.250,00	0,00	0,00	1.141.002,40	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018	321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2018	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	10.979,63	0,00	0,00	0,00	1.805,36	9.174,27
2018	335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	25.289,75	0,00	0,00	0,00	3.050,56	22.239,19
2018	33900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	192,66
2018	33901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	22.302,37	0,00	0,00	0,00	3.351,88	18.950,49
2018	33902	TASA OCUP.V.P. CON POSTES Y PALOMILLAS	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04
2018	34905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	1.198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,28
2018	39100	INFRACCIONES URBANISTICAS	16.974,66	0,00	0,00	0,00	300,00	16.674,66
2018	39120	MULTAS	52.940,23	0,00	0,00	0,00	4.329,20	48.611,03
2018	39901	SUPLIDOS GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO	13.200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,42
2018	45080	OTRAS SUBVENCIONES VARIAS	147.491,62	-9.729,47	0,00	0,00	137.762,15	0,00
2018	54100	ARRENDAMIENTO LOCALES MUNICIPALES	2.478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,69
2018	794	SUBV. FEADER (CAMPODER)	53.848,06	0,00	0,00	0,00	53.848,06	0,00
		TOTAL AÑO	2.585.287,64	-9.729,47	0,00	0,00	849.319,66	1.726.238,51
2019	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	407.181,69	0,00	0,00	0,00	134.669,78	272.511,91
2019	113	IBI NATURALEZA URBANA	3.324.497,35	0,00	0,00	0,00	1.843.823,11	1.480.674,24
2019	114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	1.296,79	0,00	0,00	0,00	955,53	341,26
2019	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	345.384,03	0,00	0,00	0,00	124.910,05	220.473,98
2019	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	50.872,43	0,00	0,00	0,00	27.725,47	23.146,96
2019	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	40.235,09	0,00	0,00	0,00	19.395,88	20.839,21
2019	302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	661.702,07	-366,56	0,00	0,00	565.387,66	95.947,85
2019	321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	6.811,62	0,00	0,00	0,00	3.028,49	3.783,13
2019	325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	1.404,00	0,00	0,00	0,00	554,51	849,49
2019	326	TASAS RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA	638,42	0,00	0,00	0,00	0,00	638,42
2019	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	118.753,44	0,00	0,00	0,00	95.869,14	22.884,30
		Suma y sigue ..	26.735.428,61	-29.346,03	0,00	0,00	4.161.769,23	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019	335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	22.842,12	0,00	0,00	0,00	8.796,92	14.045,20
2019	33900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	148,20	0,00	0,00	0,00	148,20	0,00
2019	33901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	59.800,01	0,00	0,00	0,00	35.677,10	24.122,91
2019	33902	TASA OCUP.V.P. CON POSTES Y PALOMILLAS	276.975,79	0,00	0,00	0,00	276.907,42	68,37
2019	34905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	2.330,40	0,00	0,00	0,00	826,40	1.504,00
2019	38901	CANON OCUPACION PLAYAS TEMP.VERANO	3.985,71	0,00	0,00	0,00	1.076,05	2.909,66
2019	38902	REINTEGRO LIMPIEZA VIVERO DE EMPRESAS	88,85	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85
2019	39100	INFRACCIONES URBANISTICAS	25.076,44	0,00	0,00	0,00	16.431,98	8.644,46
2019	39120	MULTAS	68.912,04	0,00	3.300,00	0,00	7.088,26	58.523,78
2019	394	COSTAS POR PROCEDIMIENTOS	4.490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,31
2019	39901	SUPLIDOS GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO	72.219,11	0,00	0,00	0,00	72.219,11	0,00
2019	42021	SUBV. ESTADO COMP. IBI CENTROS CONCERTA	14.302,85	0,00	0,00	0,00	14.302,85	0,00
2019	45080	OTRAS SUBVENCIONES VARIAS	316.079,40	-112.567,88	0,00	0,00	203.511,52	0,00
2019	45102	SUBVENCIONES SERVICIOS SOCIALES	108.486,25	0,00	0,00	0,00	108.486,25	0,00
2019	481	SUBVENCION ASOCIACION GALPEMUR	12.194,28	0,00	0,00	0,00	12.194,28	0,00
2019	54101	ARRENDAMIENTO LOCALES MUNICIPALES	5.070,75	0,00	0,00	0,00	1.448,49	3.622,26
2019	550	CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	3.375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,20
2019	75060	COMUNIDAD AUTONOMA OBRAS INVERSION	36.719,53	0,00	0,00	0,00	36.719,53	0,00
2019	780	SUBVENCION GALPEMUR	1.565,29	0,00	0,00	0,00	1.565,29	0,00
		TOTAL AÑO	5.993.439,46	-112.934,44	3.300,00	0,00	3.613.719,27	2.263.485,75
		TOTAL	27.770.091,14	-141.913,91	3.300,00	0,00	4.959.168,88	22.665.708,35

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

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

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.	
2019	39120	MULTAS	3.300,00	0,00	3.300,00
		TOTAL AÑO 2019	3.300,00	0,00	3.300,00
		TOTAL	3.300,00	0,00	3.300,00

EJERCICIOS CERRADOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
(RESUMEN POR EJERCICIO)

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1992	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97
1993	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.426,06
1994	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.209,41
1995	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.683,81
1996	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.261,81
1997	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.473,27
1998	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.144,94
1999	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.412,50
2000	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.176,77
2001	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.998,15
2002	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.793,92
2003	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.190,04
2004	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.695,35
2005	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.060,12
2006	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.237,59
2007	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.067,47
2008	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.924,27
2009	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.012,49	1.482.843,74
2010	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.778,17	1.172.430,76
2011	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.191,71	2.197.321,19
2012	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.677,55	1.953.172,32
2013	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.783,32	2.177.887,52
2014	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.165,58	1.775.512,80
2015	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.462,57	1.586.783,11
	Suma y sigue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.071,39	15.580.787,89

EJERCICIOS CERRADOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
(RESUMEN POR EJERCICIO)

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2016	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.644,21	1.597.382,00
2017	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.414,35	1.497.814,20
2018	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.319,66	1.726.238,51
2019	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613.719,27	2.263.485,75
	T O T A L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959.168,88	22.665.708,35

EJERCICIOS CERRADOS
VARIACIóN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-145.213,91	-161,36	-145.052,55
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-145.213,91	-161,36	-145.052,55
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) ...	-145.213,91	-161,36	-145.052,55

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIóN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIóN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIóN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2003 2 2 181	AUDITORIO PALACIO DE CONGRESOS MUNICIPAL	0,00	0,00	44.901,51	0,00
2006 2 2 012	PLAN ELECTRIFICACION RURAL LA MARINA FASE 3ª	0,00	0,00	59.890,00	0,00
2007 2 2 005	PROYECTO REPARCELACION DE LA UE-2 DEL SUP. C-5	0,00	0,00	327.037,36	0,00
2014 2 1 004	URB. PLAN PARCIAL NIAGARA	0,00	0,00	1.183.508,85	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	25.018,47	0,00	0,00	18.414,68
2018 2 ALC009	PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS POS 2018-19	0,00	50.328,55	34.483,97	0,00
2019 2 ALC007	PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO Y FORMACION POEFE	0,00	38.997,14	0,00	53.367,94
2019 2 EDU002	LA 02 MOVILIDAD SOSTENIBLE	0,00	38.493,07	33.506,93	0,00
2019 2 EDU004	LA 4 SOSTENIB RECURSOS CULTURALES, TURÍSTICOS Y PLAYAS	0,00	63.406,80	29.093,20	0,00
2019 2 EDU007	LA 07 SOSTENIBILIDAD JUVENIL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADE	0,00	9.020,90	0,00	9.020,90
2019 2 EDU009	LA 09 GESTION	0,00	25.528,73	0,00	40.048,73
2019 2 EDU010	LA 10 COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	475,26
2019 3 ALC007	PROYECTO GALPEMUR	1.188,16	2.740,93	0,00	1.552,77
2020 2 ALC001	REHABILITACION Y CONSERVACIÓN DEL EMBARCADERO DEL HORNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 2 ALC003	OBRAS POS 2020-2021	232.252,00	0,00	232.252,00	0,00
2020 2 EDU001	LA 01 AGUILAS CIUDAD INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	258.458,63	228.516,12	2.039.126,49	122.880,28

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		14.093.858,70		11.550.352,91
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		28.785.841,92		28.073.765,20
430	- (+) del Presupuesto corriente.	5.811.329,67		5.993.439,46	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	22.665.708,35		21.776.651,68	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	308.803,90		303.674,06	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		4.162.862,08		3.343.517,19
400	- (+) del Presupuesto corriente.	1.525.111,66		714.393,37	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	57.792,11		13.975,72	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	2.579.958,31		2.615.148,10	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-538.115,01		-534.186,09
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	562.700,32		558.471,40	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	24.585,31		24.285,31	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		38.178.723,53		35.746.414,83
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		22.673.087,54		21.776.648,60
	III. Exceso de financiación afectada.		2.039.126,49		2.002.314,04
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		13.466.509,50		11.967.452,19

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		320.289,03		313.714,24
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		28.253,44		29.107,76
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		13.117.967,03		11.624.630,19

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE :

EJEC. PRESUPUESTO DE GASTOS	=	Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos	9.886.825,90 / 34.520.393,18	=	0,28640
REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos realizados / Obligaciones reconocidas netas	9.675.503,81 / 9.886.825,90	=	0,97862
GASTO POR HABITANTE	=	Obligaciones reconocidas netas / Nº habitantes	9.886.825,90 / 35.778	=	276,33813
INVERSIÓN POR HABITANTE	=	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7) / Nº habitantes	441.233,37 / 35.778	=	12,33253
ESFUERZO INVERSOR	=	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7) / Total Oblig. reconocidas netas	441.233,37 / 9.886.825,90	=	0,04462
EJECUCIÓN PRESUP. INGRESOS	=	Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas	11.829.442,17 / 34.520.393,18	=	0,34267
REALIZACIÓN DE COBROS	=	Recaudación neta / Derechos reconocidos netos	4.474.822,81 / 11.829.442,17	=	0,37827
AUTONOMÍA	=	Derechos reconocidos netos * / Total Derechos reconocidos netos	11.469.702,29 / 11.829.442,17	=	0,96958

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

B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES

AUTONOMÍA FISCAL	=	Derechos reconocidos netos * / Total Derechos reconocidos netos	3.751.184,98 / 11.829.442,17	= 0,31710

* (de ingresos de naturaleza tributaria)

SUPERAVIT/DÉFICIT x HABITANTE	=	Resultado presupuestario ajustado / Nº habitantes	5.655.490,72 / 35.778	= 158,07174

DE PRESUPUESTOS CERRADOS :

REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos / Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y Anulaciones)	669.467,73 / 728.207,73	= 0,91933
REALIZACIÓN DE COBROS	=	Cobros / Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y Anulaciones)	3.937.315,46 / 27.690.146,82	= 0,14219

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

INDICADORES

LIQUIDEZ INMEDIATA =	Fondos Líquidos / Pasivo Corriente	14.093.858,70 / 5.074.110,76	=	2,77760
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =	Fondos Líquidos + Dchos.Pdt.Cobro / Pasivo Corriente	20.246.616,16 / 5.074.110,76	=	3,99018
LIQUIDEZ GENERAL =	Activo Corriente / Pasivo Corriente	20.246.616,16 / 5.074.110,76	=	3,99018
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte. / Nº de habitantes	7.297.832,79 / 35.778	=	203,97542
ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte. / Pasivo Cte + Pasivo no Cte + Patr	7.297.832,79 / 236.435.897,01	=	0,03086
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente / Pasivo no Cte.	5.074.110,76 / 2.223.722,03	=	2,28180
CASH - FLOW =	Pasivo no Cte + Pasivo Corriente / Flujos Netos de Gestión	7.297.832,79 / 3.520.739,31	=	2,07281

PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES = 0,00

PERIODO MEDIO DE COBRO = 92,35

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS.

Ingr.tribut. y urbaníst. / Total ingr. gestión ordinaria	=	0,66240
Transf.y Subv. recibidas / Total ingr. gestión ordinaria	=	0,31296
Ventas y prest.servicios / Total ingr. gestión ordinaria	=	0,00059
Resto / Total ingresos de gestión ordinaria	=	0,02404

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS.

Gastos de personal / Total gastos de gestión ordinaria	=	0,31613
Transf.y Subv. concedidas / Total gtos.gestión ordinaria	=	0,06743
Aprovisionamientos / Total gastos de gestión ordinaria	=	0,00000
Resto / Total gastos de gestión ordinaria	=	0,61643

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

Gastos gestión ordinaria / Ingres os gestión ordinaria	=	1,08898

28.- Hechos posteriores al cierre

Ayuntamiento de Águilas

1.- Habiendo detectado en la confección de la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio 2.020 la contabilización errónea en un apunte contable en cuanto a la selección de la cuenta financiera del **PGCAP** en concreto, el número **012896**, de fecha **15/05/2.020** por importe de **4.239,08.-€.** Esta operación corresponde al proyecto **LIFE-ADAPTATE,** cuya aplicación presupuestaria es la **1722 62900** (inversiones). Certificación última de las obras de "**INSTALACIÓN DE RIEGO APROVECHANDO EL AGUA DEPURADA JUNTO A POLÍGONO INDUSTRIAL "EL LABRODORCICO" , ACTUACIÓN PILOTO DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO LIFE ADAPTATE LIFE 16 CCA/ES/000049".**

Visto que el ejercicio 2.020 se encuentra liquidado y cerrado. Es de aplicación lo dispuesto en la instrucción de contabilidad **22, Hechos posteriores al cierre del ejercicio.**

Los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya existían al cierre del ejercicio deberán tenerse en cuenta para la formulación de las cuentas anuales o, en su caso, para su reformulación, siempre antes de su aprobación por el órgano competente. Estos hechos posteriores motivarán en las cuentas anuales, en función de su naturaleza, un ajuste, información en la memoria, o ambos. Los hechos posteriores al cierre del ejercicio que pongan de manifiesto condiciones que no existían al cierre del mismo, no supondrán un ajuste en las cuentas anuales. No obstante, cuando los hechos sean de tal importancia que si no se facilitara información al respecto podría distorsionarse la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales, se deberá incluir en la

memoria información respecto a la naturaleza del hecho posterior conjuntamente con una estimación de su efecto o, en su caso, una manifestación acerca de la imposibilidad de realizar dicha estimación. En todo caso deberá incluirse información sobre los hechos posteriores que afecte a la aplicación del principio de gestión continuada.

Con fecha **05/05/2021** se ha procedido a la confección de 2 apuntes contables para subsanar en contabilidad los errores detectados en el ejercicio 2.020, cuyos número son los siguientes: **017006, 017007** por importe de **4.239,08.-€, disminuyendo el resultado económico patrimonial cuenta del PGCP (129) Resultados del ejercicio e incrementado el Activo no corriente en la cuenta PGCP (235) Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje y dado que se trata de la última certificación se ha incorporado el saldo de la cuenta (235) a la cuenta (215000) INST.RIEGO AGUA DEPURADORA.**

CUENTA GENERAL 2020

OOAA. PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

G-30091300

INMOVILIZADO MATERIAL

1. MODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes natural	7.703,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,22	7.546,43
211 Construcciones.	805.091,32	7.642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17.961,21	794.772,36
214 Maquinaria y utillaje.	5.306,95	3.220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	942,75	7.584,62
215 Inst técnic otras instala	78.557,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.880,91	61.676,15
216 Mobiliario.	13.608,19	6.463,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,98	17.305,27
217 Equip para proc de inform	-798,02	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-558,42
237 Eq proc inform en montaje	825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,03

INMOVILIZADO INTANGIBLE

1. MODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

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

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIóN

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	
	2020 2019	2020 2019	2020 2019	2020 2019	2020 2019	2020 2019	2020 2019
CRÉDITOS PARTIDAS A COBRAR	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ACTIVOS FINANC.VALOR RAZONABLE CON CAMBIO RESULTADOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INVERSIONES ENTIDADES GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL	**0,00** 0,00	**0,00** 0,00	**0,00** 0,00	**0,00** 0,00	**0,00** 0,00	**0,00** 0,00	**0,00** 0,00

SITUACIóN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO	CREACIONES	INTERESES DEVENGADOS	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO	DISMINUCIONES	DEUDA A 31.12.2020
		COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS	EFECTIVO/ GASTOS	EXPLÍCITOS/ RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO/ DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE/ RESULTADO	COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
ASOC. MAESTROS EDUC. FISICA DOC., 1/2020, 1ª PARTE COLABORACIÓN MAESTRO EDUCACION FISICA	G73852428	ASOCIACION DE MAESTRO DE EDUCACION FISIC	4.000,00	0,00
ASOC. MAESTROS EDUC. FISICA DOC., 2/2020, LIQUIDACIÓN FINAL DEPORTE ESCOLA 2019/2020	G73852428	ASOCIACION DE MAESTRO DE EDUCACION FISIC	896,00	0,00
CLUB BALONCESTO AGUILAS DOC., 1/2020, ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONCESTO CURSO ESCOLA	G30452395	CLUB BALONCESTO AGUILAS	2.202,00	0,00
CLUB BALONMANO AGUILAS DOC., 13/2020, PRIMER PAGO CONVENIO DE COLABORACION	G30289763	CLUB BALONMANO AGUILAS	4.000,00	0,00
CLUB BALONMANO AGUILAS DOC., 19/2020, SEGUNDO PAGO CONVENIO CLUB BALONMANO ÁGUILAS	G30289763	CLUB BALONMANO AGUILAS	4.000,00	0,00
CLUB BALONMANO AGUILAS DOC., 37/2020, ULTIMO PAGO CONVENIO COLABORACION 2020	G30289763	CLUB BALONMANO AGUILAS	1.532,00	0,00
CLUB NAUTICO DE AGUILAS DOC., 366, 1º PAGO ESCUELAS DEPORTIVAS DE VELA 19/20	G30028062	CLUB NAUTICO DE AGUILAS	2.500,00	0,00
CLUB NAUTICO DE AGUILAS DOC., 367, RESTO PAGO ESCUELAS DEPORTIVAS DE VELA 19/20	G30028062	CLUB NAUTICO DE AGUILAS	600,00	0,00
SUBV. CLUBS TRIATLON AGUILAS DOC., 01/12, PAGO SUBVENCION ESCUELA DEPORTIVAS 2019-2020	G30463152	CLUB TRIATLON AGUILAS	1.101,00	0,00
TOTAL			20.831,00	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE	IMPORTE NO	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERC. ANTERIORES	REINTEGRABLE	REINTEGRABLE	EJERCICIO 2020	EJERC. ANTERIORES
TRANSFERENCIA CORRIENTE EJERCICIO 2020.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE EJERCICIO 2020.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE EJERCICIO 2020.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE EJERCICIO 2020.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE EJERCICIO 2020.	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
TOTALES	725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00

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

GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
	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
		TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	320	ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	391	IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320501	RET.FRAS.COMPENS.NOELIA GESTION.HOT.SLU	0,00	0,00	7.511,00	7.511,00	0,00	7.511,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	7.511,00	7.511,00	0,00	7.511,00
4751	320001	I.R.P.F. RET. TRABAJO PERSONAL	5.619,86	0,00	19.708,93	25.328,79	19.802,64	5.526,15
4751	320004	RETENCIONES IRPF PROFESIONALES Y ARTISTA	645,00	0,00	378,75	1.023,75	645,00	378,75
		TOTAL CUENTA	6.264,86	0,00	20.087,68	26.352,54	20.447,64	5.904,90
4760	320030	SEGURIDAD SOCIAL CTA. ACRREDORA	510,96	0,00	57.758,76	58.269,72	55.304,33	2.965,39
		TOTAL CUENTA	510,96	0,00	57.758,76	58.269,72	55.304,33	2.965,39
560	320090	PAGOS SUPLIDOS Y DEVOLUCIONES	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		TOTAL CUENTA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
561	320050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	112,50
561	320070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	1.444,50	0,00	304,50	1.749,00	0,00	1.749,00
561	320100	DEPOSITOS PART. CORTO PLAZO	627,00	0,00	0,00	627,00	30,00	597,00
		TOTAL CUENTA	2.184,00	0,00	304,50	2.488,50	30,00	2.458,50
		TOTAL GENERAL	9.019,82	0,00	85.661,94	94.681,76	75.781,97	18.899,79

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

A) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	330	PTDAS.PDTES.APLICAC.INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	331	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5542	330002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	939.427,70	939.427,70	939.427,70	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	939.427,70	939.427,70	939.427,70	0,00
5546	330001	INGRESOS CAJA PEND.APLICACION	0,00	0,00	5.982,65	5.982,65	5.982,65	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	5.982,65	5.982,65	5.982,65	0,00
559	331001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	-0,25	0,00	12,10	11,85	11,85	0,00
		TOTAL CUENTA	-0,25	0,00	12,10	11,85	11,85	0,00
		TOTAL GENERAL	-0,25	0,00	945.422,45	945.422,20	945.422,20	0,00

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

A) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	340	PARTIDAS PDTES.APLICAC.PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	340001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	257,04	0,00	5.500,00	5.757,04	5.500,00	257,04
		TOTAL CUENTA	257,04	0,00	5.500,00	5.757,04	5.500,00	257,04
		TOTAL GENERAL	257,04	0,00	5.500,00	5.757,04	5.500,00	257,04

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPóSITO

CONCEPTO	DESCRIPCIóN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPóSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPóSITOS RECIBIDOS	DEPóSITOS CANCELADOS	DEPóSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIóN A 31 DE DICIEMBRE
370	VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.426,06	4.426,06
340	16001	SEGUROS SOCIALES PERSONAL PDM	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.627,96	-2.627,96
341	22300	GASTOS TRANSPORTES EQUIPOS Y CLUBS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.299,50	35.299,50
341	22601	GASTOS ATENC. PROTOCOLO Y REPRESENTAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	-530,30	-530,30
341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,75	4.007,75
341	22610	GASTOS CAMP.TEMPORADO FUTBOL SALA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,79	1.190,79
341	22611	GASTOS CAMPEONATO TEMP.CROSS NAVIDAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	469,64	469,64
341	22612	GASTOS DUATLON CARNAVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.522,05	-4.522,05
341	22613	GASTOS MASIF.DEPORT. JORNADAS CICLISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,78	-38,78
341	22615	CAMPEONATO LOCAL DE BALONCESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	580,28	580,28
341	22617	GTOS J.DE VERANO 24 HORAS FUTBOL-SALA.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,94	2.476,94
341	22618	GTOS J.DE VERANO 24 HORAS VOLEI-PLAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
341	22619	GTOS J.DE VERANO CAMPEONATO DE TENIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
341	22620	GTOS J.DE VERANO TRAV.NADO PLAYA PONIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,60	1.452,60
341	22621	GASTOS JUEGOS DE VERANO TRIATLON NACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	670,61	670,61
341	22622	GTOS J.DE VERANO CAMP. DE ATLETISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-179,08	-179,08
341	22623	GTOS J.DE VERANO NOCTURNA ALCALDE AGUIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	354,63	354,63
341	22624	GASTOS J. VERANO TORNEO REG. BALONMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	-467,20	-467,20
341	22625	GTOS J.DE VERANO CAMP.DE MOUNTAIN-BIKE.	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00
341	22626	GTOS J.DE VERANO CARRERA POP.DE AGUILAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	22627	GTOS J.VERANO, CORREDOR DE FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
341	22628	GASTOS ARBIT. Y AGREG. DEP.EDAD ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00
341	22629	GASTOS TROFEOS Y PREM DEP. EDAD ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	800,48	800,48
341	22630	GASTOS DEPLAZAMIENTOS DEP. EDAD ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	232,70	232,70
341	22631	OTROS GASTOS DEPORTE EDAD ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	466,22	466,22
341	22650	OTROS GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,42	1.956,42
341	22651	GASTOS OTRAS ACTIVIDADES MASIF.DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.321,14	-1.321,14
341	22699	OTROS GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,11	4.323,11
341	22799	FOMENTO PROGRAMAS DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,34	1.185,34
341	48900	SUBV. CLUBS TRIATLON AGUILAS	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00
341	48901	CLUB BALONCESTO AGUILAS	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
341	48902	CLUB BALONMANO AGUILAS	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00
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	104,00	104,00
342	21200	CONSERVACION Y REPARACION	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,65	8.356,65
342	21201	REPARACION Y CONSERV. PABELLON POLIDEPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	745,70	745,70
342	21202	REPARACION Y CONSERV. PISTAS POLIDEPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.063,67	-7.063,67
342	21203	REPARACION Y CONSERVACION PISCINA PDM	0,00	0,00	0,00	0,00	-313,65	-313,65
342	21204	REPARAC.Y CONSERV. JARDINES POLIDEPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	-277,44	-277,44
342	21300	REPARAC. Y CONSERV.MATERIAL DEPORTIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	-366,09	-366,09
342	22000	GASTOS ORDINARIOS DE OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,65	1.214,65
342	22103	COMBUSTIBLE PISCINA POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.551,38	-2.551,38
342	22107	MATERIAL MEDICINA DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	463,92	463,92
342	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO POLIDEPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,41	3.611,41
342	22199	MATERIAL DIVERSO POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.641,00	-2.641,00
342	22200	GASTOS TELEFONO P.D.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.769,71	-2.769,71
342	224	PRIMAS DE SEGUROS POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	-836,46	-836,46
342	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,87	4.410,87
		Suma y sigue	0,00	0,00	0,00	0,00	54.822,36	54.822,36

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	-494,11	0,00	-494,11
342	623	INSTALACIONES Y MATERIAL POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	1.779,58	0,00	1.779,58
342	625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-2.463,06	0,00	-2.463,06
342	626	MATERIAL INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	760,40	0,00	760,40
342	632	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONST.	0,00	0,00	0,00	852,36	0,00	852,36
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	435,67	56.022,36	56.458,03

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
2020 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.253,80	0,00	0,00 0,00	21.253,80
2020 341 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	659,40	0,00	0,00 0,00	659,40
2020 341 22611 GASTOS CAMPEONATO TEMP.CR	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.532,73	0,00	0,00 0,00	1.532,73
2020 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO T	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	26.147,80	0,00	0,00 0,00	-8.852,20
2020 341 22623 GTOS J.DE VERANO NOCTURNA	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00
2020 341 22626 GTOS J.DE VERANO CARRERA	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	1.063,88	0,00	0,00 0,00	-936,12
2020 341 22650 OTROS GASTOS JUEGOS DE VE	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
2020 341 22651 GASTOS OTRAS ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.286,14	0,00	0,00 0,00	2.286,14
2020 341 22699 OTROS GASTOS ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.150,16	0,00	0,00 0,00	4.150,16
2020 341 48900 SUBV. CLUBS TRIATLON AGUI	0,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00
2020 341 48901 CLUB BALONCESTO AGUILAS	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00
2020 341 48902 CLUB BALONMANO AGUILAS	0,00	0,00	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00
2020 341 48903 CLUB NAUTICO DE AGUILAS	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.900,00
2020 341 48904 ASOC. MAESTROS EDUC. FISI	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
2020 342 21200 CONSERVACION Y REPARACION	0,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00	27.720,96	0,00	0,00 0,00	57.720,96
2020 342 21201 REPARACION Y CONSERV. PAB	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	4.875,80	0,00	0,00 0,00	14.875,80
Suma y sigue	0,00	0,00	0,00	40.000,00 -57.800,00	0,00	97.690,67	0,00	0,00 0,00	79.890,67

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
2020 342 21202 REPARACION Y CONSERV. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.540,91	0,00	0,00 0,00	13.540,91
2020 342 21203 REPARACION Y CONSERVACION	0,00	0,00	0,00	17.800,00 0,00	0,00	17.820,85	0,00	0,00 0,00	35.620,85
2020 342 21204 REPARAC.Y CONSERV. JARDIN	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.192,91	0,00	0,00 0,00	8.192,91
2020 342 21300 REPARAC. Y CONSERV.MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	848,21	0,00	0,00 0,00	848,21
2020 342 22199 MATERIAL DIVERSO POLIDEPO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.009,58	0,00	0,00 0,00	2.009,58
2020 342 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	7.000,00 0,00	0,00	4.896,87	0,00	0,00 0,00	11.896,87
2020 342 632 REPARACION EDIFICIOS Y OT	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00
T O T A L	0,00	0,00	0,00	64.800,00 -64.800,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00 0,00	145.000,00

PRESENTACIóN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONóMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2019		
GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
340	Administración General de Deportes	0,00	0,00	0,00	176.798,00	0,00	176.798,00
341	Promoción y fomento del deporte	0,00	0,00	0,00	435.170,41	0,00	435.170,41
342	Instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00	325.501,34	40.996,78	366.498,12
TOTAL		0,00	0,00	0,00	937.469,75	40.996,78	978.466,53

INGRESOS		
Ingresos de Gestión Ordinaria	0,00	962.244,48
Ingresos Financieros	0,00	0,00
Otros Ingresos	0,00	2.721,50
TOTAL	0,00	964.965,98

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 000550 VIAJES CLUB DE TRIALTON AGUILAS MES DE ABRIL 2019	2020 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	2.472,80	0,00	2.472,80	0,00		
2019 000565 VIAJES CLUB DE BALONMANO MES DE MAYO2019	2020 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00		
2019 000625 VIAJES CLUB DE TRIATLON MES DE JUNIO 2019	2020 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	3.245,00	0,00	3.245,00	0,00		
2019 000575 VIAJES DEPORTE ESCOLAR MES DE MAYO 2019	2020 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	1.219,90	0,00	1.219,90	0,00		
2019 000576 VIAJES BALONCESTO MES DE MAYO 2019	2020 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	2.017,40	0,00	2.017,40	0,00		
2019 000623 VIAJES KARATE AGUILAS MES DE JUNIO 2019	2020 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00		
2019 000806 CAMISETAS CARRERA POPULAR DE NAVIDAD SUBIDA AL CASTILLO	2020 341 22611 GASTOS CAMPEONATO TEMP.C	1.427,13	0,00	1.427,13	0,00		
2019 000803 CAMISETAS ACTIVIDADES JUEGOS DE VERANO:TRAVESIA A NADO, COREDOR DE	2020 341 22617 GTOS J.DE VERANO 24 HORA	720,00	0,00	720,00	0,00		
2019 000803 CAMISETAS ACTIVIDADES JUEGOS DE VERANO:TRAVESIA A NADO, COREDOR DE	2020 341 22620 GTOS J.DE VERANO TRAV.NA	960,00	0,00	960,00	0,00		
2019 000556 TRABAJOSE REALIZADOS DE MONTAJE Y DESMANTAJE DURANTE EL TRIATLON MI	2020 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	4.973,10	0,00	4.973,10	0,00		
2019 000585 JUECES COPA DEL REY DE TRIATLON 2019	2020 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	1.842,00	0,00	1.842,00	0,00		
2019 000588 HORAS MONITORES EN FINAL DEPORTE ESCOLAR,TRIATLON MILITAR Y COPA DE	2020 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	1.669,80	0,00	1.669,80	0,00		
2019 000590 CAMISETAS, CHANCLAS PARA LA COPA DEL REY DE TRIATLON 2019	2020 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	3.321,45	0,00	3.321,45	0,00		
2019 000605 MONTAR DUCHAS, BOXES Y PRESENCIA DURANTE LA COPA DEL REY DE TRIATLO	2020 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	1.033,10	0,00	1.033,10	0,00		
2019 000606 GORRAS NACIONALES, CAMISETAS CAMINERO ETC. COPA DEL REY DE TRIATLON	2020 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	1.452,85	0,00	1.452,85	0,00		
2019 000607 SERVICIO DE VIGILANCIA TRIATLON MILITAR Y COPA DEL REY DE TRIATLON	2020 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	4.248,55	0,00	4.248,55	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 000674 PLACAS BOXES TRIATLON MILIT AR Y COPA DEL REY DE TRIATLON,REPARACION	2020 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	1.185,80	0,00	1.185,80	0,00		
2019 000690 PREMIOS COPA DEL REY DE TRI ATLON 11 Y 12 DE MAYO 2019	2020 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		
2019 000734 SERVICIOS DE CONTROLADORES DURANTE EL TRIATLON MILITAR Y LA COPA DE	2020 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	1.019,39	0,00	1.019,39	0,00		
2019 000756 REGANDO CAMINOS DE TIERRA, RECOGIENDO VALLAS CIRCUITO COPA DEL REY	2020 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	1.851,30	0,00	1.851,30	0,00		
2019 000804 CAMISETAS Y PULSERAS DE AGU ILAS TRIATLON 2018	2020 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	3.493,06	0,00	3.493,06	0,00		
2019 000805 CAMISETAS TRIATLON 2018	2020 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	2.325,68	0,00	2.325,68	0,00		
2019 000808 ALQUILER CAMION Y FURGONETA PARA EL TRIALON MILITAR Y LA COPA DEL R	2020 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	1.464,10	0,00	1.464,10	0,00		
2019 000728 CAMISETAS MEDIA MARATON	2020 341 22622 GTOS J.DE VERANO CAMP. D	1.303,74	0,00	1.303,74	0,00		
2019 000683 150 CARTELES 500 REVISTAS, TRASERA ETC	2020 341 22623 GTOS J.DE VERANO NOCTURN	1.718,20	0,00	1.718,20	0,00		
2019 000737 ROFEOS CARRERA NOCTURNA ALC ALDESA DE AGUILAS	2020 341 22623 GTOS J.DE VERANO NOCTURN	1.676,79	0,00	1.676,79	0,00		
2019 000803 CAMISETAS ACTIVIDADES JUEGO S DE VERANO:TRAVESIA A NADO, COREDOR DE	2020 341 22624 GASTOS J. VERANO TORNEO	1.319,36	0,00	1.319,36	0,00		
2019 000801 CAMISETAS ACTIVIDADES JUEGO S DE VERANO, MOUNTAIN BIKE, CARRERA POPU	2020 341 22625 GTOS J.DE VERANO CAMP.DE	912,00	0,00	912,00	0,00		
2019 000801 CAMISETAS ACTIVIDADES JUEGO S DE VERANO, MOUNTAIN BIKE, CARRERA POPU	2020 341 22626 GTOS J.DE VERANO CARRERA	1.063,88	0,00	1.063,88	0,00		
2019 000803 CAMISETAS ACTIVIDADES JUEGO S DE VERANO:TRAVESIA A NADO, COREDOR DE	2020 341 22627 GTOS J.VERANO, CORREDOR	300,00	0,00	300,00	0,00		
2019 000729 CAMISETAS PARA COLEGIOS DEP ORTE ESCOLAR	2020 341 22631 OTROS GASTOS DEPORTE EDA	1.175,19	0,00	1.175,19	0,00		
2019 000755 REPARACIÓN ARQUETAS JUNTO P ISTA MINIBASQUET,HACER BASES DE HORMIGON	2020 341 22650 OTROS GASTOS JUEGOS DE V	750,00	0,00	750,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 000782 MONITOR PARA LOS JUEGOS EN LA PLAYA MES DE JULIO 2019	2020 341 22650 OTROS GASTOS JUEGOS DE V	1.669,80	0,00	1.669,80	0,00		
2019 000784 MONITOR ESCUELA DE VERANO M ES DE AGOSTO 2019	2020 341 22650 OTROS GASTOS JUEGOS DE V	1.669,80	0,00	1.669,80	0,00		
2019 000802 CAMISETA ACTIVIDADES JUEGOS DE VERANO:TORNEO FUSAL,PESCA,VOLEYPLAYA	2020 341 22650 OTROS GASTOS JUEGOS DE V	2.613,60	0,00	2.613,60	0,00		
2019 000785 BOLSAS,LANYARD,CUBREREDES,C AMISETA VOLUNTARIOS Y ORGANIZACIÓN ETC.	2020 341 22651 GASTOS OTRAS ACTIVIDADES	2.606,34	0,00	2.606,34	0,00		
2019 000588 HORAS MONITORES EN FINAL DE PORTE ESCOLAR,TRIATLON MILITAR Y COPA DE	2020 341 22699 OTROS GASTOS ACTIVIDADES	1.713,36	0,00	1.713,36	0,00		
2019 000733 ALQUILER ESCENARIO, CARPAS, CLIMATIZADORES, SONIDO ETC. PARA EL CAMP	2020 341 22699 OTROS GASTOS ACTIVIDADES	1.911,80	0,00	1.911,80	0,00		
2019 000544 ALQUILER DE CONTENEDORES ME S DE ABRIL 2019	2020 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00		
2019 000591 SERVICIO DE CONTENEDORES ME S DE MAYO 2019	2020 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00		
2019 000678 LIMPIEZA Y DESINFECCION CON TRA LA LEGIONELLA EN L POLIDEPORTIVO Y C	2020 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	2.565,20	0,00	2.565,20	0,00		
2019 000691 REPARACIÓN CORTA CESPED, IM PULSOR,SUSTITUCIÓN DE POLEAS RODAMIENTOS	2020 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	1.036,45	0,00	1.036,45	0,00		
2019 000736 CONTENEDORES MES DE JULIO 2 019	2020 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00		
2019 000745 ALQUILER CONTENEDORES MES D E SEPTIEMBRE 2019	2020 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00		
2019 000747 ALQUILER CONTENEDORES MES D E OCTUBRE 2019	2020 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00		
2019 000754 ALQUILER CONTENEDORES MES D E NOVIEMBRE 2019	2020 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00		
2019 000755 REPARACIÓN ARQUETAS JUNTO P ISTA MINIBASQUET,HACER BASES DE HORMIGON	2020 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	1.080,73	0,00	1.080,73	0,00		
2019 000759 RETIRADA DE MURO POR PELIGR O DE CAIDA Y REPARACIÓN MURO EXTERIOR JU	2020 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	1.186,70	0,00	1.186,70	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 000760 TRABAJOS EN PISTA MINIBASKE T, REPARACIÓN AVERIA ENTRADA POLIDEPORTI	2020 342 21200 CONSERVACION Y REPARACIO	1.247,51	0,00	1.247,51	0,00		
2019 000589 HACER DOS PUERTA PARA GUALD AR URNAS ELECCIONES	2020 342 21201 REPARACION Y CONSERV. PA	1.506,45	0,00	1.506,45	0,00		
2019 000555 REALIZAR EXCAVACION PARA SE IS ARQUETAS Y REALIZAR LAS ARQUETAS	2020 342 21202 REPARACION Y CONSERV. PI	2.235,30	0,00	2.235,30	0,00		
2019 000730 HACER Y COLOCAR SEIS PANELE S DE REJAS PARA LAS VENTANAS DE LPABELLO	2020 342 21202 REPARACION Y CONSERV. PI	2.032,80	0,00	2.032,80	0,00		
2019 000731 CORTAR VALLA Y HACER PUERTA , REPARAR PORTERIAS DE CAMPO HNOS BUITRA	2020 342 21202 REPARACION Y CONSERV. PI	865,15	0,00	865,15	0,00		
2019 000765 RESMBRADO Y ACONDICIONAMIEN TO TERRENO DE JUEGO CAMPO MUÑOZ CAERO	2020 342 21202 REPARACION Y CONSERV. PI	2.885,85	0,00	2.885,85	0,00		
2019 000766 ESCALIFICADO, LIMPIEZA, RES EMBRADO,CUBIERTA DE SILICEY SUSTRATO PRA	2020 342 21202 REPARACION Y CONSERV. PI	2.914,89	0,00	2.914,89	0,00		
2019 000677 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON TRA LA LEGIONELLA PISCINA HUERTO D. JORG	2020 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	1.282,60	0,00	1.282,60	0,00		
2019 000758 LIMPIEZA,DESINFECCIÓN REJIL LA CANALETAS, JUNTEO CON CEMNETO ESPECIA	2020 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	4.629,46	0,00	4.629,46	0,00		
2019 000764 LIMPIEZA, DESINFECCIÓN REJI LLAS,JUNTEO CON CEMENTO ESPECIAL, REPOSI	2020 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	4.316,07	0,00	4.316,07	0,00		
2019 000768 PODA DE ARBOLADO,RECOGIDA D E RAMAS,QUITAR HIERBAS MALAS ETC. CAMPOS	2020 342 21204 REPARAC.Y CONSERV. JARDI	1.989,24	0,00	1.989,24	0,00		
2019 000786 CORTE DE PALMERAS POLIDEPOR TIVO Y CAMPO DE MUÑOZ CALERO	2020 342 21204 REPARAC.Y CONSERV. JARDI	2.395,80	0,00	2.395,80	0,00		
2019 000790 ARREGLO FUENTE ORNAMENTATAL Y RECORTE DE VEGETACION CIRCUNDANTE	2020 342 21204 REPARAC.Y CONSERV. JARDI	1.530,65	0,00	1.530,65	0,00		
2019 000791 PODA ARBOLADO GRANDE CAMPOS DE FÚTBOL, POLIDEPORTIVO,CAUCE RAMBLA P	2020 342 21204 REPARAC.Y CONSERV. JARDI	1.449,58	0,00	1.449,58	0,00		
2019 000731 CORTAR VALLA Y HACER PUERTA , REPARAR PORTERIAS DE CAMPO HNOS BUITRA	2020 342 21300 REPARAC. Y CONSERV.MATER	618,31	0,00	618,31	0,00		
2019 000788 TRATAMIENTO DE HERVICIDA, A BONADO CESPED CAMPO DE FÚTBOL EL RUBIAL	2020 342 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.171,95	0,00	2.171,95	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 000794 SIEGA DE CESPED,DESBROCE DE HIERBAS ESQUINAS Y PORTERIAS CRIBADO DE	2020 342 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.386,12	0,00	2.386,12	0,00		
	TOTALES ....:	125.884,08	0,00	125.884,08	0,00		

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

PROCESO DE GESTIóN: DERECHOS ANULADOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	8.720,40	8.720,40
	TOTAL	0,00	0,00	8.720,40	8.720,40

PROCESO DE GESTIóN: DERECHOS CANCELADOS

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

PROCESO DE GESTIóN: RECAUDACIóN NETA

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	92.725,86	8.720,40	84.005,46
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	725.000,00	0,00	725.000,00
	TOTAL	817.725,86	8.720,40	809.005,46

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	8.720,40	8.720,40	0,00	8.720,40	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	8.720,40	8.720,40	0,00	8.720,40	0,00

COMPROMISOS DE INGRESOS

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

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	0,00	0,00	0,00

1. RESUMEN DE EJECUCIóN

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
0000 0 000	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2013	341	22621	GASTOS JUEGOS DE VERANO TRIATLON NACIONA	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	842,00
2013	341	22628	GASTOS ARBIT. Y AGREG. DEP.EDAD ESCOLAR	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00
2013	341	22699	OTROS GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00
			TOTAL AÑO 2013	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00	0,00	1.378,00
2014	341	22601	GASTOS ATENC. PROTOCOLO Y REPRESENTAC.	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00
			TOTAL AÑO 2014	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00
2015	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	363,00
2015	341	22699	OTROS GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	28.474,44	0,00	28.474,44	0,00	0,00	28.474,44
			TOTAL AÑO 2015	28.837,44	0,00	28.837,44	0,00	0,00	28.837,44
2017	341	22628	GASTOS ARBIT. Y AGREG. DEP.EDAD ESCOLAR	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00
			TOTAL AÑO 2017	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00
2018	341	22622	GTOS J.DE VERANO CAMP. DE ATLETISMO	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00
2018	341	22628	GASTOS ARBIT. Y AGREG. DEP.EDAD ESCOLAR	283,00	-283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	341	22650	OTROS GASTOS JUEGOS DE VERANO	45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	341	22699	OTROS GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	38,50	-38,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	342	21200	CONSERVACION Y REPARACION	25,87	-25,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	342	22199	MATERIAL DIVERSO POLIDEPORTIVO	42,90	-42,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	342	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	86,90	-86,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL AÑO 2018	3.798,17	-522,17	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00
2019	341	22300	GASTOS TRANSPORTES EQUIPOS Y CLUBS	17.765,99	0,00	17.765,99	0,00	17.765,99	0,00
2019	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	326,70	0,00	326,70	0,00	326,70	0,00
2019	341	22610	GASTOS CAMP.TEMPORADO FUTBOL SALA	362,50	-15,00	347,50	0,00	347,50	0,00
2019	341	22611	GASTOS CAMPEONATO TEMP.CROSS NAVIDAD.	23,91	-23,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	341	22612	GASTOS DUATLON CARNAVAL	33,28	-33,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	341	22613	GASTOS MASIF.DEPORT. JORNADAS CICLISTAS	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	341	22620	GTOS J.DE VERANO TRAV.NADO PLAYA PONIENT	453,75	0,00	453,75	0,00	453,75	0,00
2019	341	22621	GASTOS JUEGOS DE VERANO TRIATLON NACIONA	435,41	0,00	435,41	0,00	435,41	0,00
2019	341	22628	GASTOS ARBIT. Y AGREG. DEP.EDAD ESCOLAR	268,00	-268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	341	22650	OTROS GASTOS JUEGOS DE VERANO	36,30	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00
2019	341	22651	GASTOS OTRAS ACTIVIDADES MASIF.DEPORTIVA	4.348,96	-55,00	4.293,96	0,00	4.293,96	0,00
2019	341	22699	OTROS GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.353,00	-15,00	1.338,00	0,00	1.338,00	0,00
2019	341	22799	FOMENTO PROGRAMAS DEPORTIVOS	5.924,26	0,00	5.924,26	0,00	5.924,26	0,00
2019	341	48900	SUBV. CLUBS TRIATLON AGUILAS	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
2019	341	48902	CLUB BALONMANO AGUILAS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019	342	21200	CONSERVACION Y REPARACION	1.576,92	-7,94	1.568,98	0,00	1.568,98	0,00
2019	342	21201	REPARACION Y CONSERV. PABELLON POLIDEPOR	489,08	0,00	489,08	0,00	489,08	0,00
2019	342	21202	REPARACION Y CONSERV. PISTAS POLIDEPORT.	279,89	0,00	279,89	0,00	279,89	0,00
2019	342	21203	REPARACION Y CONSERVACION PISCINA PDM	589,38	0,00	589,38	0,00	589,38	0,00
2019	342	21204	REPARAC.Y CONSERV. JARDINES POLIDEPORT.	4.251,99	0,00	4.251,99	0,00	4.251,99	0,00
2019	342	22000	GASTOS ORDINARIOS DE OFICINAS	876,34	0,00	876,34	0,00	876,34	0,00
2019	342	22103	COMBUSTIBLE PISCINA POLIDEPORTIVO	11.564,01	0,00	11.564,01	0,00	11.564,01	0,00
2019	342	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO POLIDEPORT.	2.588,45	-5,99	2.582,46	0,00	1.968,17	614,29

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
2019	342	22199	MATERIAL DIVERSO POLIDEPORTIVO	1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	342	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	402,05	-14,00	388,05	0,00	388,05	0,00
			TOTAL AÑO 2019	58.916,86	-454,81	58.462,05	0,00	57.847,76	614,29
			TOTAL	93.282,47	-976,98	92.305,49	0,00	61.123,76	31.181,73

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008	31300	UTILIZACION INSTALACIONES POLIDEPORTIVO	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
		TOTAL AÑO	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
2009	541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
		TOTAL AÑO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
2010	541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
		TOTAL AÑO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
2011	541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
		TOTAL AÑO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
2012	541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
		TOTAL AÑO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
2013	541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
		TOTAL AÑO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
2014	541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
		TOTAL AÑO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
2015	541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
		TOTAL AÑO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
2016	541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
		TOTAL AÑO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
2019	462	TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO DE AGUILAS	9.619,00	0,00	0,00	0,00	9.619,00	0,00
		TOTAL AÑO	9.619,00	0,00	0,00	0,00	9.619,00	0,00
		TOTAL	38.548,00	0,00	0,00	0,00	9.619,00	28.929,00

EJERCICIOS CERRADOS
VARIACIóN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	0,00	-976,98	976,98
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	0,00	-976,98	976,98
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	-976,98	976,98

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		107.953,21		164.775,74
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		28.929,00		38.548,00
430	- (+) del Presupuesto corriente.	0,00		9.619,00	
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.		150.424,04		102.302,29
400	- (+) del Presupuesto corriente.	100.342,52		58.916,86	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	31.181,73		34.365,61	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	18.899,79		9.019,82	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		257,04		257,29
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		-0,25	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	257,04		257,04	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		-13.284,79		101.278,74
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		26.625,00		23.604,00
	III. Exceso de financiación afectada.		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		-39.909,79		77.674,74

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO

LIQUIDACIóN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		0,00		125.884,08
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		0,00		0,00
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		-39.909,79		-48.209,34

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

INDICADORES

LIQUIDEZ INMEDIATA =	Fondos Líquidos / Pasivo Corriente	107.953,21 / 150.424,04	=	0,71765
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =	Fondos Líquidos + Dchos.Pdt.Cobro / Pasivo Corriente	110.514,25 / 150.424,04	=	0,73468
LIQUIDEZ GENERAL =	Activo Corriente / Pasivo Corriente	110.514,25 / 150.424,04	=	0,73468
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte. / Nº de habitantes	150.424,04 / 35.778	=	4,20437
ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte. / Pasivo Cte + Pasivo no Cte + Patr	150.424,04 / 999.665,69	=	0,15047
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente / Pasivo no Cte.	150.424,04 / 0,00	=	0,00000
CASH - FLOW =	Pasivo no Cte + Pasivo Corriente / Flujos Netos de Gestión	150.424,04 / 39.257,45-	=	3,83173-

PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES = 0,00

PERIODO MEDIO DE COBRO = 0,00

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS.

Ingr.tribut. y urbaníst. / Total ingr. gestión ordinaria	=	0,10241
Transf.y Subv. recibidas / Total ingr. gestión ordinaria	=	0,89703
Ventas y prest.servicios / Total ingr. gestión ordinaria	=	0,00000
Resto / Total ingresos de gestión ordinaria	=	0,00054

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS.

Gastos de personal / Total gastos de gestión ordinaria	=	0,21871
Transf.y Subv. concedidas / Total gtos.gestión ordinaria	=	0,02540
Aprovisionamientos / Total gastos de gestión ordinaria	=	0,00000
Resto / Total gastos de gestión ordinaria	=	0,75587

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

Gastos gestión ordinaria / Ingres os gestión ordinaria	=	1,01433

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE :

EJEC. PRESUPUESTO DE GASTOS	=	Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos	924.545,97 / 981.004,00	=	0,94244
REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos realizados / Obligaciones reconocidas netas	824.203,45 / 924.545,97	=	0,89146
GASTO POR HABITANTE	=	Obligaciones reconocidas netas / Nº habitantes	924.545,97 / 35.778	=	25,84118
INVERSIÓN POR HABITANTE	=	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7) / Nº habitantes	17.565,33 / 35.778	=	0,49095
ESFUERZO INVERSOR	=	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7) / Total Oblig. reconocidas netas	17.565,33 / 924.545,97	=	0,01899
EJECUCIÓN PRESUP. INGRESOS	=	Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas	809.005,46 / 981.004,00	=	0,82467
REALIZACIÓN DE COBROS	=	Recaudación neta / Derechos reconocidos netos	809.005,46 / 809.005,46	=	1,00000
AUTONOMÍA	=	Derechos reconocidos netos * / Total Derechos reconocidos netos	84.005,46 / 809.005,46	=	0,10383

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

B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES

AUTONOMÍA FISCAL = Derechos reconocidos netos * / Total Derechos reconocidos netos = 82.776,54 / 809.005,46 = 0,10231

* (de ingresos de naturaleza tributaria)

SUPERAVIT/DÉFICIT x HABITANTE= Resultado presupuestario ajustado / Nº habitantes = 115.540,51- / 35.778 = 3,22937-

DE PRESUPUESTOS CERRADOS :

REALIZACIÓN DE PAGOS = Pagos / Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y Anulaciones) = 61.123,76 / 92.305,49 = 0,66218

REALIZACIÓN DE COBROS = Cobros / Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y Anulaciones) = 9.619,00 / 38.548,00 = 0,24953