

MEMORIA CUENTA GENERAL

AÑO 2021

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 29 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, hasta 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 pesar de que en 1.812, la legislación municipal prevista como desarrollo de la Constitución de Cádiz hiciera posible el establecimiento de un Ayuntamiento en Águilas. A partir de ese momento varias han sido las etapas de apogeo y crecimiento del municipio, siempre relacionadas con el desarrollo económico

Territorio

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

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

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

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

Municipios limítrofes

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

Accesos a la ciudad

Autopistas, autovías y carreteras

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

En el otro sentido hacia la pedanía de Calabardina, la pedanía lorquina de Ramonete, Mazarrón, Fuente Álamo de Murcia y Cartagena, pasando después por el aeropuerto de San Javier en la Región de Murcia y Comunidad Valenciana: Torreveja 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. En la actualidad, la línea Lorca-Aguilas se encuentra cerrada mientras se acometen las obras del Corredor Mediterráneo, por un periodo aproximado de tres años, con una alternativa de autobuses para suplir el tren.

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 líneasurbanas.

Población Total 1 enero 2021: 35.956 habitantes Hombres: 17.929 Mujeres: 18.027

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes con fecha 1 de Enero de 2.021

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	2021
Comercio, transporte y hostelería	810
Industria	82
Actividades inmobiliarias	100

Construcción	291
Otros servicios	209
Actividades profesionales y técnicas	297
Otras	198

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 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

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 31/12/2021

CATEGORIA	EMPLEADOS PUBLICOS	NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO			NUMERO DE EMPLEAMOS A 31/12		
		HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
TECNICO SUPERIOR A1	Personal Funcionario	10,00	4,00	14,00	9	4	13
	Personal Laboral	0,00	2,00	2,00	0	2	2
TECNICO MEDIO A2	Personal Funcionario	12,00	10,00	22,00	9	10	19
	Personal Laboral	3,00	9,83	12,83	3	10	13
C1 GC 05	Personal Funcionario	64,17	16,00	80,17	70	16	86
	Personal Eventual	0,00	2,00	2,00	0	2	2
C2 GC 07	Personal Funcionario	29,09	20,25	49,34	29	24	53
	Personal Laboral	23,17	17,57	40,74	15	17	32
	Personal Eventual	0,00	3,50	3,50	0	4	4
E GC 10	Personal Funcionario	15,75	14,17	29,92	15	13	28
	Personal Laboral	19,75	12,67	32,42	24	17	41
	TOTAL FUNCIONARIO	131,01	64,42	195,43	132	67	199
	TOTAL LABORAL	45,92	42,07	87,99	42	46	88
	TOTAL EVENTUAL	0,00	5,50	5,50	0	6	6
	TOTAL GENERAL :	176,93	111,99	288,92	174	119	293

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 31/12/2021

CATEGORIA	EMPLEADOS PUBLICOS	NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO			NUMERO DE EMPLEAMOS A 31/12		
		HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
LABORAL GC7	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 DEPENDIENTES DEL
AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS**

El Patronato Deportivo Municipal que es un Organismo Autónomo del Ayuntamiento con presupuesto propio. La estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo es la siguiente:
Junta Rectora formada por:

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

-Vocales:

Por el Ayuntamiento

D. Diego Calvo Valera

D. Felipe Cano Pallarés.

D. Jesús Martínez Jiménez

Por los Colegios de Educación Primaria:

D. José Espinosa Melenchón

Por los Clubes Federados:

D. Fernando 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 31/12/2021 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	16.075.616,32	46,90%	0	
Impuestos indirectos	941.664,16	2,75%	0	
Tasas y otros ingresos	5.819.625,74	16,98%	142.324,86	18,67%
Transferencias corrientes	10.210.164,74	29,79%	619.909,79	81,33%
Ingresos patrimoniales	214.443,70	0,63%	0	
Enajenación de inv. reales	0,00	0,00%	0	
Transferencias de	962.924,25	2,81%	0	

capital				
Activos financieros	32.816,78	0,10%	0	
Pasivos financieros	20.472,68	0,06%	0	
TOTAL	34.277.728,37		762.234,65	

En el apartado Transferencias corrientes, se reflejan las transferencias internas entre el Ayuntamiento y el Patronato Deportivo por importe de 619.909,79 €.

2.- Gestión indirecta de servicios públicos.

Nº Expte.	Expte.	Adjudicatario	Fecha Adjudicación	Importe
2509/2019	Mantenimiento de vías públicas	Construcciones y Excavaciones Sánchez López, SLU	09/07/2020	940.758,94 €
8333/2019	Vigilancia y Seguridad Espacios Uso Municipal	Master Security 3000, SL	29/03/2021	873.058,40 €
1163/2020	Asesoramiento Jurídico	Decisio Consulting, S.L.P.	21/12/2020	271.040,00 €
131/2019	Ayuda a domicilio personas dependientes	Asistencia, Formación y Eventos, S.L.	02/09/2020	14,04€/hora (IVA incluido)
2525/2019	Redacción Plan Movilidad Urbana	Movilidad y Transporte Asesores, SL	29/08/2019	54.806,19 €
2000/2016	Renting Vehículos Policía Local	Lease Plan Servicios, SA	26/07/2016	23.579,04 €

6517/2020	Mantenimiento Backoffice	Gestión Cuatrocientos, SL	17/11/2020	152.460,00 €
2706/2016	Mantenimiento zonas verdes	STV Gestión, SL	30/05/2017	489.772,32 €
2031/2018	Autobuses clubes deportivos	Autocares Águilas, SL	05/09/2019	209.000,00 €
1971/2020	Gestión del servicio de participación ciudadana	Francisco José Jiménez Valera	30/04/2020	14.175,00 €
2832/2015	Tratamiento integral Basura	Abornasa S.A.	05/12/2012	699.473,16 €
3780/2018	Renovación Servidor IBM	Gestión Cuatrocientos, SL	18/07/2018	69.801,51 €
6962/2018	Arrendamiento financiero con opción compra cuatro vehículos Policía Local	Disfrimur Servicios, SL	12/12/2018	237.256,80 €
7570/2018	Control Accesos	Ekipo Medios, S.L.	31/10/2019	189.093,96 €

1406/2019	Gestión Multas Policía Local	Leovinci Consulting, SL	14/05/2019	49.368,00 €
7547/2018	Responsabilidad Civil/Patrimonial	MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA	20/07/2019	36.270,74 €
5402/2019	Vigilancia y salvamento en playas	Ambulor, S.Coop, Vectoris, SL y Diego López García, UTE, Ley 18/1982, de 26 de mayo	04/12/2019	1.889.440,00 €
2281/2020	Suministro de energía eléctrica a dependencias e instalaciones municipales	Endesa Energía, SA	11/09/2020	1.740.344,67 €
8087/2018	Asesoramiento Vivienda Joven	Gallego Gabarrón , María	13/03/2019	14.584,80 €
2509/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS 2020-2024	Construcciones y Excavaciones Sánchez López, SLU	09/07/2020	940.758,94 €
1586/2017	Limpieza de Locales Municipales	Actúa, servicios y medio ambiente	14/12/2017	2.834.539,44 €
7980/2019	Señalización viaria 2020-2024	Construcciones y Excavaciones Sánchez López, SLU	09/07/2020	343.652,10 €

	Ciclo Integral Agua	Hidrogea, SA	11/04/2001	
4412/2017	Iluminación Exterior	Ferrovial Servicios, SA	27/02/2018	726.897,39 €
1587/2017	Limpieza viaria, RSU y limpieza de playas	Entorno Urbano y Medio Ambiente, SL	28/12/2018	5.052.910,87 €
2698/2019	Seguimiento calidad gestión RSU	Sinopsis Live, SL	24/09/2019	99.312,65 €
6697/2018	Servicios auxiliares Auditorio	Ekipo de Medios, SLU	17/11/2020	314.675,02 €
2137/2020	Mantenimiento fuentes municipales	Mateo Hernández García	06/04/2021	73.478,70 €
3070/2020	Mantenimiento de ascensores de uso municipal	Zardoya Otis, SA	20/10/2021	10.497,96 €
3604/2020	Implantación y mantenimiento de una plataforma de licitación electrónica	Vortal Connecting Business, SA	21/01/2021	32.549,00 €
8122/2020	MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS Y SEDE ELECTRÓNICA	EsPúblico Servicios para la Administración, SA	03/03/2021	328.563,25 €
2900/2021	INSTALACIÓN (CALAMENTO), MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE BOYAS DE	Sealand on-offshore services, SL	08/07/2021	14.382,47 €

	SEÑALIZACIÓN DE ZONA DE BAÑOS, CANALES NÁUTICOS Y SENDAS AZULES DE NATACIÓN EN PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL			
5014/2021	Cabalgata de Reyes Magos. Navidades 2021 Y 2022	Iñaki Becerra, SL	04/11/2021	72.358,00 €
5381/2021	Escuela días no lectivos 2021	Rosalía Gil García	14/10/2021	13.150,00
5697/2021	REFUERZO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19	Actúa Servicios y Medio Ambiente, SL	01/10/2021	16.472,46 €
1507/2021	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA URBANA ÁGUILAS 2030	Eurovértice Consultores, SL	02/04/2021	17.484,50 €
2172/2020	FORMACIÓN PARA EL SECTOR NÁUTICO: CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA PARA MARINERÍA EN EL SECTOR PESQUERO	Carrasco y Gallego, SL	17/03/2021	14.650,00 € (exentos de IVA, según art. 20 aptdo. 1- 9º Ley 37/1992 de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido)

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 2021 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables al 31 de diciembre de 2021 obtenidos del programa de contabilidad.

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

No obstante, durante el ejercicio 2021 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 537.756,69 € correspondientes a obligaciones, vencidas y exigibles, pendientes de aplicar al presupuesto a 31/12/2021 del Ayuntamiento y de 13.917,94 €, 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 efectiva de un determinado inmovilizado en base a los coeficientes máximos publicados en el BOE, atendiendo al tipo de inmovilizado que se trate, al no disponer de aplicación de inventario integrada con la contabilidad.

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

1. Principio de entidad contable:

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

2. Principio de gestión continuada:

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

3. Principio de devengo:

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

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

4. Principio de uniformidad:

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

5. Principio de prudencia:

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

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

El ejercicio de la prudencia no supone la minusvaloración de activos o ingresos ni la sobrevaloración de obligaciones o gastos, realizados de forma intencionada, ya que ello privaría de neutralidad a la información, suponiendo un menoscabo a su fiabilidad.

6. Principio de no compensación:

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

7. Principio de importancia relativa:

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

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

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

8. Principio de imputación presupuestaria:

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

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

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

9. Principio de desafectación:

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

Comparación de la información.

No existen causas que dificulten dicha comparación.

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

No se han producido.

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

No hay cambios significativos.

4. Normas de valoración.

Inmovilizado inmaterial y material:

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 18.620.793,11 €, calculando 70% para el primer año, el 80% para el segundo, el 90% para el tercero y el 100 % para el resto de los años, superiores estos porcentajes a los determinados.

Transferencias y subvenciones:

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

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

Inversiones financieras:

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

Existencias:

No hay Existencias.

Activos construidos o adquiridos para otras entidades : No constan.

Transacciones en moneda extranjera

No constan.

Actividades conjuntas: No constan.

Activos en estado de venta:

No constan.

INMOVILIZADO MATERIAL

1. MODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes natural	-21.163.176,70	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530.842,42	-24.594.019,12
210000 Fortuna Golf	865.930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.930,50
210001 Terrenos y Bienes Natural	144.511.758,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.511.758,17
211 Construcciones.	-7.565.603,57	134.695,30	0,00	130.158,83	0,00	0,00	1.165.434,95	-8.726.502,05
211000 Inm.cl/Vista Alegre,nº13	77.904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.904,80
211001 Inm.Cl/Refugio nº 19	23.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.730,00
211002 Local edificio 2 bahías	401.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.900,00
211003 Local bar la Gaviota	162.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.800,00
211004 Local Bar Solimar	122.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.892,00
211005 Local bar de Felipe	103.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.180,00
211006 Construcciones	57.180.193,25	203.683,86	0,00	4.536,47	0,00	0,00	0,00	57.379.340,64
212 Infraestructuras.	34.203.706,70	1.071.347,27	0,00	27.442,80	0,00	0,00	768.713,08	34.478.898,09
213 Bienes del pat histórico.	2.434.887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.134,77	2.380.752,64
214 Maquinaria y utillaje.	238.655,49	180.203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	79.227,50	339.631,68
215 Inst técnic otras instala	2.740.377,49	59.370,26	0,00	0,00	0,00	0,00	544.325,46	2.255.422,29
215000 INST.RIEGO ADUA DEPURAD.	71.261,99	4.239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.501,07
216 Mobiliario.	1.125.273,95	21.867,69	0,00	0,00	0,00	0,00	259.646,88	887.494,76

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
217 Equip para proc de inform	-239.611,78	23.192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.418,85
218 Elementos de transporte.	805.600,02	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.495,00	609.755,02
219 Otro inmovilizado material	86.907,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.670,45	65.236,90
232 Infraestructuras en curso.	-27.442,80	531.045,59	0,00	503.602,79	0,00	0,00	0,00	0,00
235 Int tec y otras en montaj	0,00	62.912,38	0,00	62.912,38	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

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

CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO			ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO			TOTAL
	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	
	2021 2020	2021 2020	2021 2020	2021 2020	2021 2020	2021 2020	
CRÉDITOS PARTIDAS A COBRAR	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.083,33 24.100,11	27.083,33 24.100,11
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	27.083,33 24.100,11	27.083,33 24.100,11

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	EFFECTIVO/ GASTOS	EXPLÍCITOS/ RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO/ DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE/ RESULTADO	COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS
170507 PREST.BBVA A L/P.INV.AREAS DEP	0,79	976.771,06 0,00	0,00 0,00	7.200,56 0,00	7.200,56	0,00 0,00	174.450,87 0,00	802.320,19 0,00
179001 DEUDA PUBLICA POR DIFERENCIA P	0,00	38.041,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	38.041,59 0,00	0,00 0,00
179002 DEUDAS POR DIFERENCIAS EN PART	0,00	140.515,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	140.515,38 0,00	0,00 0,00
179004 DEUDA E. PUBLICAS L/P LIQ. PAR	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		1.155.328,03 0,00	0,00 0,00	7.200,56 0,00	7.200,56	0,00 0,00	353.007,84 0,00	802.320,19 0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERC. ANTERIORES
ANUALIDAD 2021 PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS 2020-2021	130.976,72	0,00	0,00	0,00	130.976,72	0,00
EQUIPAMIENTO SALAZONES. (EXPEDIENTE N° 412MUR01345)	5.392,53	0,00	0,00	0,00	5.392,53	0,00
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DEFINITIVO SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN E	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
SUBV SERVICIOS DE CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y VIDA PRI	13.150,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00
SUBV. DIVULGACION Y PUESTA EN VALOR DE LA POSIDONIA OCEANICA	3.339,60	0,00	0,00	0,00	3.339,60	0,00
SUBV. FORMACIÓN PARA EL SECTOR NÁUTICO: CURSOS DE FORMACIÓN	14.650,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00	0,00
SUBV. MANTENIMIENTO Y MEJORA DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS MU	93.906,81	0,00	0,00	0,00	93.906,81	0,00
SUBV. PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ATENCIÓN SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
SUBV. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES INFOMUR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
SUBV. SOSTENIBILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN EL CINTURON VERDE	365.531,28	0,00	0,00	0,00	365.531,28	0,00
SUBV.ACTUACIONES DE MEJORA EN SECCIONES DE ACUARIOS Y	42.251,99	0,00	0,00	0,00	42.251,99	0,00
SUBVENCION ABSENTISMO ESCOLAR 2021.	8.975,00	0,00	0,00	0,00	8.975,00	0,00
SUBVENCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES PRESTACIONES BASICAS	422.093,00	0,00	0,00	0,00	422.093,00	0,00
SUBVENCION CONVENIO AGUILAS II PRID PA (INVERSIONES EN INSTA	36.719,54	0,00	0,00	0,00	36.719,54	0,00
SUBVENCION CONVENIO VIGILANCIA EN PLAYAS 2021 - COPLA 2021-	84.342,02	0,00	0,00	0,00	84.342,02	0,00
SUBVENCION CURSO FORMACION SEF COMUNICACION EN LENGUA CASTEL	20.520,00	0,00	0,00	0,00	20.520,00	0,00
SUBVENCION DIAGNOST. PARTICIPAT. PLANIFICACION Y EVALUACION	18.749,52	0,00	0,00	0,00	18.749,52	0,00
SUBVENCION FONDO COVID 19 - SERVICIOS SOCIALES.	72.405,00	0,00	0,00	0,00	72.405,00	0,00
SUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ 2021	2.342,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00	0,00
SUBVENCION MANTENIMIENTO CENTRO DE ATENCION TEMPRANA 2021.	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00
SUBVENCION P.D. COVID 19 (20211222/04880)	1.705,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00	0,00
SUBVENCION P.DP. COVID 19 (20211222/04880)	5.871,00	0,00	0,00	0,00	5.871,00	0,00
SUBVENCION PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO .	18.531,14	0,00	0,00	0,00	18.531,14	0,00
Suma y sigue ..	2.286.452,15	0,00	0,00	0,00	2.286.452,15	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERC. ANTERIORES
SUBVENCION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION, O	25.147,20	0,00	0,00	0,00	25.147,20	0,00
SUBVENCION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ORIENTACION Y	20.532,85	0,00	0,00	0,00	20.532,85	0,00
SUBVENCION PARA PLANES DE CONTRATACION TEMPORAL .(20211227/0	164.414,52	0,00	0,00	0,00	164.414,52	0,00
SUBVENCION PLAN DE SEGURIDAD DE CIUDADANA 2021.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	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 PREVENCION DROGODEPENDENCIA 2021.	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
SUBVENCION PROGRAMA AGENTE DESARROLLO LOCAL 2021.	27.045,00	0,00	0,00	0,00	27.045,00	0,00
SUBVENCION PROGRAMAS Y DESARROLLO DE ACTUACIONES DE APOYO FA	61.141,75	0,00	0,00	0,00	61.141,75	0,00
SUBVENCION PROMOCION DEL COMERCIO PARA ACTIVIDADES, MANTENIM	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
SUBVENCION S.P. EMPLEO Y FORMACION 20211227/04959. PR-2021-5	86.875,20	0,00	0,00	0,00	86.875,20	0,00
DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALES-PROVINCIALES IAE	333.655,56	0,00	0,00	0,00	333.655,56	0,00
PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO 2021	7.443.408,39	0,00	0,00	0,00	7.443.408,39	0,00
SUBVENCION SEGUN CONVENIO REHABILITACION FACHADA CASINO 2021	2.976,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00	0,00
TOTALES	11.186.992,22	0,00	0,00	0,00	11.186.992,22	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

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 ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		NOVA SANCHEZ CRISTINA	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		DOMINGUEZ ROGER JEAN LOUIS	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		DOMINGUEZ ROGER JEAN LOUIS	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		DOMINGUEZ ROGER JEAN LOUIS	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		DOMINGUEZ ROGER JEAN LOUIS	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		DOMINGUEZ ROGER JEAN LOUIS	37,88	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		DOMINGUEZ ROGER JEAN LOUIS	32,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 2021 A 000496(03.09.21).- AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTUR		LEGRAND, HERBERT JOSEPH	1.228,92	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SOCOLA ALEMAN PEDRO JACINTO	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SOCOLA ALEMAN PEDRO JACINTO	27,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		EL GHOUFRI HICHAM	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA EN SUMINISTRO ELECTRICO DE L		KARBACH MUSTAPHA	48,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		KOLCZYK DOROTA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		KOLCZYK DOROTA	43,00	0,00
Suma y sigue ..			392.876,26	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

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 BAHRI FATIHA	42,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		EL BAHRI FATIHA	44,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		EL BAHRI FATIHA	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		AHMED INANE	4,92	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		AHMED INANE	10,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		AHMED INANE	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MUSTAPHA ZAHIR	110,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		BAUTISTA LOPEZ EDIZON GEOVANNY	150,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DESPLAZAMIENTO A MURCIA PARA ACUDI		EL HANANI RAJA	31,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS DESPLAZAMIENTO A ALMERÍA PARA RE		EL HANANI RAJA	74,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ANOUAN SIHAM	31,03	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ANOUAN SIHAM	16,36	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ANOUAN SIHAM	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ARROYO CHOQUE SILVIA	33,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ARROYO CHOQUE SILVIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ARROYO CHOQUE SILVIA	55,00	0,00
Suma y sigue ..			393.648,77	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA EN SUMINISTRO ELECTRICO DE L		ARROYO CHOQUE SILVIA	72,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ARROYO CHOQUE SILVIA	21,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 29 (25.10.21).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARM		STOLARASKA DOROTEA FRANCISZKA	22,70	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 17 (03/06/21).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		JUSTINIANO RODRIGUEZ CARLOS	63,30	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		EL AQROUCHI LHOSSINE	45,00	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 PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SCHALICKE TAMARA ANJA	44,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SCHALICKE TAMARA ANJA	50,95	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SCHALICKE TAMARA ANJA	36,92	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SCHALICKE TAMARA ANJA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA EN SUMINISTRO ELECTRICO DE L		SCHALICKE TAMARA ANJA	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SCHALICKE TAMARA ANJA	34,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MORAIS DE OLIVEIRA DINA PULA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MORAIS DE OLIVEIRA DINA PULA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SIMONS ERIC HUBERT JOSEPH	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MALLON CHUSGO EPIFANIA	15,00	0,00
Suma y sigue ..			394.430,17	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRAS. 2020000387 Y 2020000388 (01/10/20 Y POR IMPORTES DE 32		MALLON CHUSGO EPIFANIA	217,50	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE LA DEUDA EN EL SUMINISTRO DE		KARBACH HAYAT	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		EL KHIEL AMAL	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LORCA PARA C		ORTEGA LIRANZO BRAULIA	9,70	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DESPLAZAMIENTO A LORCA		ORTEGA LIRANZO BRAULIA	4,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ORTEGA LIRANZO BRAULIA	81,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ORTEGA LIRANZO BRAULIA	44,32	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ORTEGA LIRANZO BRAULIA	23,57	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ORTEGA LIRANZO BRAULIA	29,03	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		EL BALI IKRAM	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		EL BALI IKRAM	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		EL BALI IKRAM	31,76	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		EL BALI IKRAM	24,86	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		EL BALI IKRAM	32,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		EL BALI IKRAM	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		EL BALI IKRAM	28,00	0,00
Suma y sigue ..			395.155,91	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

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	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		RIVERO SALDAÑA SELVA DANIXSSE	45,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 18 (03/06/21).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		HURTADO AÑEZ DALIA	35,56	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 45 (21.10.21).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA FARMACI		HURTADO AÑEZ DALIA	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MUÑOZ CASTRO JEANETTE	34,74	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MUÑOZ CASTRO JEANETTE	41,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MUÑOZ CASTRO JEANETTE	69,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MITKONOVA DAYDENOVA MARIYANKA	78,34	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SIRVINSKAJA ALIONA	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SIRVINSKAJA ALIONA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ MENDEZ LORENA MARIANA	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ MENDEZ LORENA MARIANA	84,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		EL FAHMI SAMIRA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		EL HANAFAI ZOHRA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		PEREZ LAURENT ANTOINE A	200,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		PEREZ LAURENT ANTOINE A	100,00	0,00
Suma y sigue ..			396.233,55	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		VALENCIA JARAMILLO LILI YOHANA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VALENCIA JARAMILLO LILI YOHANA	14,76	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VALENCIA JARAMILLO LILI YOHANA	53,13	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VALENCIA JARAMILLO LILI YOHANA	35,41	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VALENCIA JARAMILLO LILI YOHANA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VALENCIA JARAMILLO LILI YOHANA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VALENCIA JARAMILLO LILI YOHANA	43,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CHERKAOUI AZIZA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ENOUJOUR KARICH AHD	34,23	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ENOUJOUR KARICH AHD	62,63	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ENOUJOUR KARICH AHD	59,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA EN EL SUMINSTRTO DE LUZ DE		MUÑOZ CASTRO ERIKA	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MENA PRETEL ANGIE CAROLINA	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MENA PRETEL ANGIE CAROLINA	34,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MINA COLORADO ARELY YINEHT	90,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MINA IDROBO CLAUDIA PATRICIA	58,43	0,00
Suma y sigue ..			396.933,14	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MINA IDROBO CLAUDIA PATRICIA	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MINA IDROBO CLAUDIA PATRICIA	36,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA		PIÑERO AVILA JESUS RAFAEL	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		BORRERO CHACUA YESSY KATHERINE	28,12	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		BORRERO CHACUA YESSY KATHERINE	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		JAIMES CARDENAS INGRID TATIANA	23,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		JAIMES CARDENAS INGRID TATIANA	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		JAIMES CARDENAS INGRID TATIANA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		JAIMES CARDENAS INGRID TATIANA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 32 (15/02/21).- AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS D		DIAZ VALERA MARIA-TERESA	24,50	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 101 (28.04.21).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FA		DIAZ VALERA MARIA-TERESA	23,51	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GARCIA MARTIN ANTONIO	28,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GARCIA MARTIN ANTONIO	23,83	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GARCIA MARTIN ANTONIO	14,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GARCIA MARTIN ANTONIO	9,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SORIA GARCIA ESTHER	25,00	0,00
Suma y sigue ..			397.403,70	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GUTIERREZ GUTIERREZ GREGORIO	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VAZQUEZ CIVICO MARIA ISABEL	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VAZQUEZ CIVICO MARIA ISABEL	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VAZQUEZ CIVICO MARIA ISABEL	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VAZQUEZ CIVICO MARIA ISABEL	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VAZQUEZ CIVICO MARIA ISABEL	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VAZQUEZ CIVICO MARIA ISABEL	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		VAZQUEZ CIVICO MARIA ISABEL	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		PEÑA ESPINOSA PEDRO	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ARNEDO LOPEZ MELANIA	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ARNEDO LOPEZ MELANIA	46,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO DE L		RUANO AMADOR VANESA	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GARCIA HERREROS CONSUELO	87,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VELAZQUEZ ENRIQUE ROSA	95,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VELAZQUEZ ENRIQUE ROSA	90,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VELAZQUEZ ENRIQUE ROSA	20,00	0,00
Suma y sigue ..			398.376,70	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
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	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ABELLAN CORREAS JORGE	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA CONTRATACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO DE LA V		ROLDAN SANCHEZ FRANCISCA	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		FERNANDEZ HERNANDEZ ASENSIO	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ LOPEZ JOSEFA	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 3 (29/01/21).- AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE		FUENTES SANCHEZ MANUEL	10,65	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 6 (05/03/21).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARM		FUENTES SANCHEZ MANUEL	10,13	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 10 (26.04.21).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		FUENTES SANCHEZ MANUEL	32,28	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 28 (08/07/21).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		FUENTES SANCHEZ MANUEL	8,85	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 27 (04.09.21).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		FUENTES SANCHEZ MANUEL	19,07	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 26 (24-08-21).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		FUENTES SANCHEZ MANUEL	8,85	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ALONSO VERA JESUS	57,58	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ALONSO VERA JESUS	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ALONSO VERA JESUS	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ALONSO VERA JESUS	35,40	0,00
Suma y sigue ..			399.009,51	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ALONSO VERA JESUS	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ALONSO VERA JESUS	39,38	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ALONSO VERA JESUS	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ALONSO VERA JESUS	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ALONSO VERA JESUS	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ALONSO VERA JESUS	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ALONSO VERA JESUS	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MORATA CANO RAMON	60,00	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	80,33	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MORATA CANO RAMON	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE LA DEUDA DE SUMINSTRO DE LUZ		MORATA CANO RAMON	95,32	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		FERNANDEZ SANTIAGO FRANCISCO	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		FERNANDEZ SANTIAGO FRANCISCO	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA		SOLER DIAZ DOLORES	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		LOPEZ NAVARRO JUANA	53,17	0,00
Suma y sigue ..			400.052,71	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 28 (29.09.21) .- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARM		LOPEZ NAVARRO JUANA	23,59	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 32 (19.11.21) .- AYUDA ECONOMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARA		LOPEZ NAVARRO JUANA	23,59	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		LOPEZ NAVARRO JUANA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO VIVIEND		VERA ASENSIO FERMIN	26,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VERA ASENSIO FERMIN	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VERA ASENSIO FERMIN	55,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VERA ASENSIO FERMIN	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VERA ASENSIO FERMIN	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		VERA ASENSIO FERMIN	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ JIMENEZ JULIO	87,99	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		NIETO SANTIAGO JUAN	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		NIETO SANTIAGO JUAN	63,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		NIETO SANTIAGO JUAN	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AÑUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA		NIETO SANTIAGO JUAN	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		AZUAR MARTINEZ FRANCISCO	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VALVERDE GALVEZ ANTONIO	40,00	0,00
Suma y sigue ..			400.951,88	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

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	49,72	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VALVERDE GALVEZ ANTONIO	22,27	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VALVERDE GALVEZ ANTONIO	38,67	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA EN EL SUMINISTRO DE LUZ DE L		VALVERDE GALVEZ ANTONIO	36,34	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CORONADO MELENCHON GERONIMO	40,86	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CORONADO MELENCHON GERONIMO	38,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CORONADO MELENCHON GERONIMO	31,98	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GARCIA CEGARRA JUAN	32,22	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		REVERTE CANO MARIA DEL CARMEN	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		REVERTE CANO MARIA DEL CARMEN	18,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA		GOMEZ SAEZ ANA	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		RODRIGUEZ CASTRO MARIA LUISA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		RODRIGUEZ CASTRO MARIA LUISA	27,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		RODRIGUEZ CASTRO MARIA LUISA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		RODRIGUEZ CASTRO MARIA LUISA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		RODRIGUEZ CASTRO MARIA LUISA	28,00	0,00
Suma y sigue ..			401.449,94	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		RODRIGUEZ CASTRO MARIA LUISA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA EN SUMINISTRO ELECTRICO DE L		RODRIGUEZ CASTRO MARIA LUISA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		RODRIGUEZ CASTRO MARIA LUISA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ADAN NAVARRO MARIA ISABEL	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MECA RAMIREZ ENCARNACION	95,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MECA RAMIREZ ENCARNACION	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SEGURA GOMEZ MARIA JUANA	75,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SEGURA GOMEZ MARIA JUANA	45,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SEGURA GOMEZ MARIA JUANA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		SEGURA GOMEZ MARIA JUANA	45,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SEGURA GOMEZ MARIA JUANA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SEGURA GOMEZ MARIA JUANA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SEGURA GOMEZ MARIA JUANA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MONTALBAN GARCIA JOSE	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MONTALBAN GARCIA JOSE	29,65	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE LA DEUDA EN EL SUMINISTRO DE		MONTALBAN GARCIA JOSE	20,00	0,00
Suma y sigue ..			402.104,59	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CONTRERAS CONTRERAS MARIA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CONTRERAS CONTRERAS MARIA	50,00	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 FRA. 3 (21/01/21).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARM		CONTRERAS CONTRERAS MARIA	21,74	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 26 (24/12/20).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		CONTRERAS CONTRERAS MARIA	27,14	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 8 (26.04.21).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARM		CONTRERAS CONTRERAS MARIA	16,70	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 5 (19.02.21).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARM		CONTRERAS CONTRERAS MARIA	29,98	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CONTRERAS CONTRERAS MARIA	23,69	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CONTRERAS CONTRERAS MARIA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CONTRERAS CONTRERAS MARIA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 12 (03/03/21).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		GRIS SANCHEZ MANUEL	21,22	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GRIS SANCHEZ MANUEL	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GRIS SANCHEZ MANUEL	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LORCA POR CI		EXPOSITO MOTA SALVADOR	7,50	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DE GAS BUTANO A FAV		EXPOSITO MOTA SALVADOR	18,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA LA COBERTURA DE GASTOS DE DESPLAZAMIENT		EXPOSITO MOTA SALVADOR	4,50	0,00
Suma y sigue ..			402.495,06	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		HERNANDEZ MONTALBAN JOSEFA	22,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ FERNANDEZ JUAN	45,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		CARRASCO ROBLES JUAN-JOSE	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ MARTINEZ ANTONIO	70,59	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA EN SUMINISTRO ELECTRICO DE L		SANCHEZ MARTINEZ ANTONIO	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ MARTINEZ ANTONIO	45,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA		GARCIA TERRER JUANA	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA EN EL SUMINISTRO DE LUZ DE L		GARCIA TERRER JUANA	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DERIVADOS DE LA ADQ		DE GEA PERLES ANGELES	16,92	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA		GOMEZ GARCIA ISABEL	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ GOMEZ MARIA ANGELES	32,24	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINSITRO ELECTRICO DE LA V		MARTINEZ GOMEZ MARIA ANGELES	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ GOMEZ MARIA ANGELES	31,86	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ GOMEZ MARIA ANGELES	46,42	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 7270 (26/06/21).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS F		MARTINEZ GOMEZ MARIA ANGELES	8,18	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ GOMEZ MARIA ANGELES	157,21	0,00
Suma y sigue ..			403.425,48	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA EN SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MARTINEZ GOMEZ MARIA ANGELES	27,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MARTINEZ GOMEZ MARIA ANGELES	48,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO FIANZA (75%) Y UN MES DE ALQUILER		LOPEZ MOLINA JUANA	487,50	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		DIAZ LOPEZ MARIA ASCENSION	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		DIAZ LOPEZ MARIA ASCENSION	32,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		GARCIA PADILLA JUAN	90,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GARCIA PADILLA JUAN	75,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GARCIA PADILLA JUAN	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GARCIA PADILLA JUAN	70,05	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		RUIZ SIMON APOLONIA	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		RUIZ SIMON APOLONIA	85,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		RUIZ SIMON APOLONIA	90,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		HARO HARO ANTONIA	62,00	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	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		FERNANDEZ GARCIA ANA MARIA	100,00	0,00
Suma y sigue ..			404.907,03	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

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 GARCIA ANA MARIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		FERNANDEZ GARCIA ANA MARIA	90,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ARROYO EXPOSITO ANA	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ARROYO EXPOSITO ANA	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO		HERNANDEZ OROZCO FRANCISCA	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ BENITEZ LIDIA MARIA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 11 (02/03/21).- 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		SERRANO MULERO MARGARITA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SERRANO MULERO MARGARITA	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		HERNANDEZ OROZCO ANGELA	36,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		HERNANDEZ OROZCO ANGELA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		HERNANDEZ OROZCO ANGELA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		FERNANDEZ SANTIAGO JOSEFA	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ MORATA MONICA	90,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ MORATA MONICA	48,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANTIAGO MORENO MARIA JOSE	22,00	0,00
Suma y sigue ..			405.688,03	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA EN EL SUMINSTRO DE LUZ DE		SERRANO MULERO ANA BELEN	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA EN SUMINISTRO ELECTRICO DE L		CARRASCO ROBLES MARIA DOLORES	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ-FORTUN TERRONES Mª ANGELES	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ-FORTUN TERRONES Mª ANGELES	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ-FORTUN TERRONES Mª ANGELES	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ-FORTUN TERRONES Mª ANGELES	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ-FORTUN TERRONES Mª ANGELES	141,83	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ-FORTUN TERRONES Mª ANGELES	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		SANCHEZ-FORTUN TERRONES Mª ANGELES	79,78	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		PLAZAS SANTIAGO DIONISIA	55,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		PLAZAS SANTIAGO DIONISIA	90,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		PLAZAS SANTIAGO DIONISIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE LA DEUDA EN EL SUMINISTRO DE		PLAZAS SANTIAGO DIONISIA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CANO GOMEZ ISABEL	55,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CANO GOMEZ ISABEL	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CANO GOMEZ ISABEL	60,00	0,00
Suma y sigue ..			406.634,64	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CANO GOMEZ ISABEL	60,00	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 FRA. 7 (05/03/21).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARM		PORCEL SOSA JOSE	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		PEREZ SIMON ANTONIA.	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		PEREZ SIMON ANTONIA.	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		JORDAN BELTRAND ROSA NATALIA	26,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		HIGUERAS LOPEZ ISABEL	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		HIGUERAS LOPEZ ISABEL	48,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		HIGUERAS LOPEZ ISABEL	90,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ABELLAN FERNANDEZ JACQUELINE	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ABELLAN FERNANDEZ JACQUELINE	22,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ABELLAN FERNANDEZ JACQUELINE	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 61 (15.11.21).- AYUDA ECONÓMICA PARA ADQUISIÓN DE PRODU		ABELLAN FERNANDEZ JACQUELINE	48,78	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GARCIA SAEZ JUAN DE LA CRUZ	45,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GARCIA SAEZ JUAN DE LA CRUZ	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		BLANCO LOPEZ SILVIA	50,00	0,00
Suma y sigue ..			407.354,42	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		BLANCO LOPEZ SILVIA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		TORRES RODRIGUEZ DIEGO	33,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CEGARRA GARCIA ISABEL	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CEGARRA GARCIA ISABEL	39,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CEGARRA GARCIA ISABEL	32,00	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	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECOÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA VI		CALLEJON ANGEL MARIA ISABEL	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MIRAS MORILLAS MANUEL	65,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MIRAS MORILLAS MANUEL	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 3 (17/02/21).- AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS FAR		MIRAS MORILLAS MANUEL	19,03	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 5 (18/03/21).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARM		MIRAS MORILLAS MANUEL	16,86	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MIRAS MORILLAS MANUEL	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 10 (15.04.21).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		MIRAS MORILLAS MANUEL	18,46	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MIRAS MORILLAS MANUEL	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA ADQUISION PRODUCTOS FARMACIA.		MIRAS MORILLAS MANUEL	20,09	0,00
Suma y sigue ..			407.897,86	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MIRAS MORILLAS MANUEL	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 10 (15.04.21).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		MIRAS MORILLAS MANUEL	18,46	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 24 (27/07/21).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		MIRAS MORILLAS MANUEL	20,19	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MIRAS MORILLAS MANUEL	45,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 28 (07-09-21).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FARM		MIRAS MORILLAS MANUEL	17,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MIRAS MORILLAS MANUEL	57,27	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 28 (07.09.21).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA FARMACI		MIRAS MORILLAS MANUEL	17,60	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 39 (17.11.21).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAM		MIRAS MORILLAS MANUEL	22,94	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MIRAS MORILLAS MANUEL	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA EN EL SUMINSTRO DE LUZ DE		ALVAREZ DE HARO MONICA	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ALVAREZ DE HARO MONICA	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO 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	95,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINSITRO 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		JIMENEZ ASENSIO MARGARITA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MIRAS GAMERO CARMEN	33,00	0,00
Suma y sigue ..			408.654,92	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MIRAS GAMERO CARMEN	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MIRAS GAMERO CARMEN	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SAEZ SEGADO ANTONIA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 46 (21.10.21).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		SAEZ SEGADO ANTONIA	28,10	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		SAEZ SEGADO ANTONIA	55,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MUÑOZ FERNANDEZ JUANA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		BONAQUE RIENDA URSULA	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		BONAQUE RIENDA URSULA	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		BONAQUE RIENDA URSULA	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CASTRO RUBIO ANGELES	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CAZORLA MENDEZ LORENZO.	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CAZORLA MENDEZ LORENZO.	54,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SEGADO SERRANO ANGELA MARIA	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 4 (23/01/21).- AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS FA		SEGADO SERRANO ANGELA MARIA	8,16	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SEGADO SERRANO ANGELA MARIA	28,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 13 (10/03/21).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		SEGADO SERRANO ANGELA MARIA	8,16	0,00
Suma y sigue ..			409.456,34	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

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 RODRIGUEZ ANTONIA	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		AIBAR FERNANDEZ MARIA ISABEL	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		AIBAR FERNANDEZ MARIA ISABEL	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		NAVARRO MATURANA BARBARA	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		NAVARRO MATURANA BARBARA	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MINET SANCHEZ-FORTUN ENCARNACION	90,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINSITRO ELÉCTRICO DE LA V		MINET SANCHEZ-FORTUN ENCARNACION	90,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GARCIA ESCARABAJAL SONIA	70,00	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 DE SUMINISTRO ELECTRICO DE L		GARCIA ESCARABAJAL SONIA	78,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GARCIA ESCARABAJAL SONIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA EN EL SUMINSTRO DE LUZ DE		MUÑOZ MUÑOZ JUAN	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MUÑOZ MUÑOZ JUAN	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MUÑOZ MUÑOZ JUAN	22,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MUÑOZ MUÑOZ JUAN	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
Suma y sigue ..			410.506,34	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO 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	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MUÑOZ MUÑOZ JUAN	79,63	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MUÑOZ MUÑOZ JUAN	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANTIAGO ALONSO JUANA	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANTIAGO ALONSO JUANA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		LOPEZ MOLINA RAQUEL	34,11	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		LOPEZ MOLINA RAQUEL	41,03	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		LOPEZ MOLINA RAQUEL	84,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SERRANO MULERO ANGELES MARIA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SERRANO MULERO ANGELES MARIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SERRANO MULERO ANGELES MARIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SERRANO MULERO ANGELES MARIA	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		NAVARRO RODRIGUEZ MATILDE	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CARNERO LIMPIAS MERCEDES AMAPOLA	51,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CARNERO LIMPIAS MERCEDES AMAPOLA	20,00	0,00
Suma y sigue ..			411.261,11	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CARNERO LIMPIAS MERCEDES AMAPOLA	55,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CARNERO LIMPIAS MERCEDES AMAPOLA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CARNERO LIMPIAS MERCEDES AMAPOLA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA EN EL SUMINSTRO DE LUZ DE		FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	41,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA EN SUMINISTRO ELECTRICO DE L		FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	47,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ GOMEZ JOAQUINA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ GOMEZ JOAQUINA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ GOMEZ JOAQUINA	36,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GARCIA REVERTE JOSEFA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		HEREDIA FERNANDEZ LUCIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		LOPEZ POVEDA ESTEFANIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		LOPEZ POVEDA ESTEFANIA	35,00	0,00
Suma y sigue ..			411.905,11	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 20 (24/02/21).- AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA PRODUCTOS F		SANTIAGO SANTIAGO MANUELA	10,35	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANTIAGO SANTIAGO FRANCISCA MACARENA	63,09	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANTIAGO SANTIAGO FRANCISCA MACARENA	55,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANTIAGO SANTIAGO FRANCISCA MACARENA	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANDRU SANDRU MARIA	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 19 (16/02/21).- AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS F		MORALES ROJO VIRTUDES	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		PISA FERNANDEZ AZUCENA	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		JARAMILLO LONDOÑO MARIA EUCARIS	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		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	75,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINSTR0 ELÉCTRICO DE LA VI		MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	55,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		FERNANDEZ GIL MARIA DEL CARMEN	33,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		FERNANDEZ GIL MARIA DEL CARMEN	75,00	0,00
Suma y sigue ..			412.666,55	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 19 (03/06/21).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		JUSTINIANO HURTADO MARIA CECILIA	42,65	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CARRASCO ROSSEL LUZ MARIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SAAVEDRA ESPINOZA BERTHA MARIELLY	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CORTES TORRES JOSE	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CORTES TORRES JOSE	55,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		BELTRAN LOPEZ FRANCISCO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MORENO MORENO MARIA REMEDIOS	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MORENO MORENO MARIA REMEDIOS	42,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MORENO MORENO MARIA REMEDIOS	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MORENO MORENO MARIA REMEDIOS	73,52	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SARIH FARHAIYU ABDELMAJID	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SARIH FARHAIYU ABDELMAJID	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CANO ESCARABAJAL DOMINGO	149,42	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CANO ESCARABAJAL DOMINGO	70,69	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ RODRIGUEZ ROSA MARIA	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		BAÑULS VALLES MONSERRAT	20,00	0,00
Suma y sigue ..			413.574,83	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		BAÑULS VALLES MONSERRAT	65,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		BAÑULS VALLES MONSERRAT	60,00	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 ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ASENSIO GARCIA CONCEPCION	56,45	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ASENSIO GARCIA CONCEPCION	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MANZANO ROLDAN ROSA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MANZANO ROLDAN ROSA	61,57	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GAMBIN GARCIA MARIA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CALVO NAVARRO FRANCISCO	25,00	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 ECONOMICA PARA PAGO DEUDA EN SUMINISTRO ELECTRICO DE L		CALVO NAVARRO FRANCISCO	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CALVO NAVARRO FRANCISCO	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		AMARO MARTINEZ ANTONIO	33,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		AMARO MARTINEZ ANTONIO	42,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA EN SUMINISTRO ELECTRICO DE L		AMARO MARTINEZ ANTONIO	45,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		AMARO MARTINEZ ANTONIO	70,00	0,00
Suma y sigue ..			414.382,85	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ABREU GARCIA MARTIN	38,25	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	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		DELGADO GARCIA ROSARIO	22,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		DELGADO GARCIA ROSARIO	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISITRO ELÉCTRICO DE LA		DELGADO GARCIA ROSARIO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		DELGADO GARCIA ROSARIO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA EN SUMINISTRO ELECTRICO DE L		DELGADO GARCIA ROSARIO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		DELGADO GARCIA ROSARIO	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GONZALEZ ASENSIO ISABEL MARIA	85,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		MUÑOZ CORTES JOSEFINA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MUÑOZ CORTES JOSEFINA	75,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MUÑOZ CORTES JOSEFINA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MUÑOZ CORTES JOSEFINA	45,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SAAVEDRA MARTINEZ MANUEL ALFONSO	90,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ IRRUTIA CINTIA BELEN	64,00	0,00
Suma y sigue ..			415.147,10	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ IRRUTIA CINTIA BELEN	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CABRERA CORTES LIDIA	37,74	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CABRERA CORTES LIDIA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO VARI		MORENO GOMEZ ROSARIO	200,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 50 (01.10.21).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		MORENO GOMEZ ROSARIO	74,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 62 (15.11.21).- AYUDA ECONÓMICA PARA ADQUISIÓN DE PRODU		MORENO GOMEZ ROSARIO	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ABENZA ARTESEROS MARIA DOLORES	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ABENZA ARTESEROS MARIA DOLORES	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		RAMIREZ JIMENEZ ANA BELEN	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANTIAGO MENDOZA GLORIA ESTHER	85,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DE		RODRIGUEZ RODRIGUEZ BIENVENIDA	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 2021FBN02874498 (27.12.21).- AYUDA ECONÓMICA A DOÑA PA		PALMIRA INMACULADA MARTIN MORACHO	269,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTIN MORACHO LAURA ENGRACIA	76,80	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		RUIZ MARTINEZ-SALAS MARIA PILAR	84,91	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		RUIZ MARTINEZ-SALAS MARIA PILAR	94,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		RUIZ MARTINEZ-SALAS MARIA PILAR	86,96	0,00
Suma y sigue ..			416.516,31	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

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	65,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		RUIZ MARTINEZ-SALAS MARIA PILAR	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA EN EL SUMINSTRO DE LUZ DE		SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	16,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	27,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	23,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA	37,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 2021 A 000539 (27.09.21).- AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTU		BARREIRA ALVAREZ MAXIMINO	1.097,47	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		RODRIGUEZ TORRES ARIADNA	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		VARGAS FREITAS PATRICK	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		LOPEZ REJAS JOSE ANTONIO	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA EN SUMINISTRO ELECTRICO DE L		LOPEZ REJAS JOSE ANTONIO	90,00	0,00
Suma y sigue ..			418.376,78	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

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 REJAS JOSE ANTONIO	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		LOPEZ ASENSIO DIEGO	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GRIS MORENO ROSARIO	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GRIS MORENO ROSARIO	45,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GRIS MORENO ROSARIO	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. N000887/2021 (11.11.21).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRO		GRIS MORENO ROSARIO	8,20	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GRIS MORENO ROSARIO	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		ASENSIO SANCHEZ JUANA	73,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ASENSIO SANCHEZ JUANA	45,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ASENSIO SANCHEZ JUANA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GAMERO DE HARO ANA MARIA	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SIMON GONZALEZ GINES	15,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SIMON GONZALEZ GINES	24,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SIMON GONZALEZ GINES	22,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		SIMON GONZALEZ GINES	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SIMON GONZALEZ GINES	25,00	0,00
Suma y sigue ..			419.018,98	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SIMON GONZALEZ GINES	28,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		GARCIA PARRA JUANA	46,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ PAREDES BLAS	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 2 (29/01/21).- AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE		MARTINEZ PAREDES BLAS	71,79	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISITRO ELÉCTRICO DE LA		MARTINEZ PAREDES BLAS	28,97	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ PAREDES BLAS	40,40	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ PAREDES BLAS	33,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ PAREDES BLAS	33,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARTINEZ PAREDES BLAS	68,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO D		RUIZ SANTIAGO ROSALIA	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		LOPEZ DIAZ MARIA DOLORES	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE LA DEUDA EN EL SUMINISTRO DE		LOPEZ DIAZ MARIA DOLORES	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		LOPEZ DIAZ MARIA DOLORES	26,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARQUEZ SAN NICOLAS FRANCISCA	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARQUEZ SAN NICOLAS FRANCISCA	90,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		MARQUEZ SAN NICOLAS FRANCISCA	48,00	0,00
Suma y sigue ..			419.792,14	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		RODRIGUEZ CASTRO JOSE MANUEL	29,49	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		RODRIGUEZ CASTRO JOSE MANUEL	16,41	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA EN EL SUMINISTRO DE LUZ DE L		RODRIGUEZ CASTRO JOSE MANUEL	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		LOPEZ ESPINOSA ISABEL MARIA	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		LOPEZ ESPINOSA ISABEL MARIA	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CONTRERAS FERNANDEZ MARIA LUISA	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		AVILA TOLEDO ANA	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		AVILA TOLEDO ANA	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		AVILA TOLEDO ANA	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		AVILA TOLEDO ANA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		AVILA TOLEDO ANA	45,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		AVILA TOLEDO ANA	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINSITRO ELECTRICO DE LA V		AVILA TOLEDO ANA	45,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		NAVARRO MASEGOSA MARIA DOLORES	130,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		NAVARRO MASEGOSA MARIA DOLORES	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		NAVARRO MASEGOSA MARIA DOLORES	40,00	0,00
Suma y sigue ..			420.743,04	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SERRANO SIMON MARIA DEL CARMEN	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SERRANO SIMON MARIA DEL CARMEN	45,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		PONCE MANCEBO FRANCISCA	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ CASTRO SILVIA	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		FERNANDEZ VERA RAQUEL	110,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		FERNANDEZ VERA RAQUEL	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CARRASCO GARCIA HUGO EFREN	110,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		BARNET MARTINEZ MARIA TERESA	90,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CORNEJO FERNANDEZ SANDRA	44,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CORNEJO FERNANDEZ SANDRA	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CARRILLO NAVARRETE JULIO	65,00	0,00
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	21,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CALLEJON ANGEL ANA BELEN	34,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ROBLES HERNANDEZ MARIA DEL MAR	55,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ROBLES HERNANDEZ MARIA DEL MAR	40,00	0,00
Suma y sigue ..			421.722,04	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ROBLES HERNANDEZ MARIA DEL MAR	30,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		ROBLES HERNANDEZ MARIA DEL MAR	150,78	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ROBLES HERNANDEZ MARIA DEL MAR	104,65	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ROMAN ROMERO JOSE LUIS	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ROMAN ROMERO JOSE LUIS	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ALONSO MOTA MARIA	70,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		DE HARO COBO LUCIA	86,53	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO		SANTIAGO CORTES MARINA	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VANESA ROBLES SIMON	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VANESA ROBLES SIMON	75,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VANESA ROBLES SIMON	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VANESA ROBLES SIMON	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		VANESA ROBLES SIMON	60,00	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		VERA MARTINEZ LUIS	90,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		PEREZ SIMON IRENE	45,00	0,00
Suma y sigue ..			422.944,00	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		PEREZ SIMON IRENE	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		PEREZ SIMON IRENE	33,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA EN SUMINISTRO ELECTRICO DE L		PEREZ SIMON IRENE	35,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE LA DEUDA EN EL SUMINISTRO DE		PEREZ SIMON IRENE	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SANCHEZ-FORTUN PALAZON LUCIA	20,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA V		SANCHEZ-FORTUN PALAZON LUCIA	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		HERNANDEZ GAMERO MIGUEL ANGEL	51,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		SEGADO MARINA JOSE LUIS	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO DE L		SEGADO MARINA JOSE LUIS	40,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE LA DEUDA EN EL SUMINISTRO DE		SEGADO MARINA JOSE LUIS	25,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA FRA. 27 (16.04.21).- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO PRODUCTOS FAR		UTRERA CORTES CARMEN	50,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CORTES CONTRERAS JENIFER	68,42	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		CORTES CONTRERAS JENIFER	38,79	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA EN EL SUMINSTRO DE LUZ DE		LOPEZ ROBLES MARINA	90,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		LOPEZ ROBLES MARINA	100,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		RODRIGUEZ PIANELO JUAN	100,00	0,00
Suma y sigue ..			423.800,21	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE BUTANO.		RODRIGUEZ PIANELO JUAN	15,30	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		RODRIGUEZ PIANELO JUAN	80,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		RODRIGUEZ LEREO FRANCISCA	60,00	0,00
AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA V		ENOJJOUJ KARIKH AHD	38,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		OULD GHOUIL AMINA CYRIN	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE PARA ESTUDIOS		EL BOUTAYBY MARYAMA	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		EL MOURABITI YASMINE	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		EL MOURABITI ABDELLATIF	80,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE PARA ESTUDIOS		ARABASZ WIKTORIA SYLWIA	80,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE PARA ESTUDIOS		BARBOSA GUIMARAES LORRAYNNE	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE PARA ESTUDIOS		CASADO GARCÍA DANIEL	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE PARA ESTUDIOS		GARCÍA CAÑAS JORGE	80,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE PARA ESTUDIOS		ALONSO LÓPEZ VERÓNICA	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO DIFERENCIA NÓMINA BECARIOS MES DE JULIO		MANZANARES RUIZ, JUAN CARLOS	106,16	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		PÉREZ MORILLA MARÍA DEL CARMEN	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE PARA ESTUDIOS		HERNANDEZ VALVERDE ALEJANDRO	110,00	0,00
Suma y sigue ..			425.219,67	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		SANCHEZ-FORTUN CAMPOS JAVIER	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO DIFERENCIA NÓMINA BECARIOS MES DE JULIO		ALBARRACIN GARCIA MARIA	106,16	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE PARA ESTUDIOS		LOPEZ JIMENEZ MARIA	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO DIFERENCIA NÓMINA BECARIOS MES DE JULIO		MUÑOZ SERRANO, MARIA	84,92	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		MONTALBAN CARMONA ALEJANDRO	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE PARA ESTUDIOS		LOPEZ MARTINEZ DAVID	80,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		MARTINEZ ORTEGA FRANCISCO RAMON	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		GARCIA SANCHEZ MARIA VICTORIA	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		MARIN CARCELES NURIA	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		MARIN CARCELES MARTA	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO DIFERENCIA NÓMINA BECARIOS MES DE JULIO		MARIN CARCELES MARTA	106,16	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE PARA ESTUDIOS		GARCÍA MOLINA SARA	80,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		PEREA GOMEZ MARIO	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE PARA ESTUDIOS		BLAYA PEREGRIN MARIA DEL MAR	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		LOPEZ ALCARAZ MARTA	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE PARA ESTUDIOS		HERNANDEZ GARCIA BLAS	110,00	0,00
Suma y sigue ..			426.886,91	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		PEREZ LOPEZ ISABEL MARIA	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		MILLÁN HERNÁNDEZ ANDRÉS	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		LOPEZ NAVARRO GLORIA	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		SANCHEZ VALERA SERGIO	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		RAMIREZ LORENZO ALBA MARIA	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE PARA ESTUDIOS		DOMÉNECH LÓPEZ, EUGENIO	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE PARA ESTUDIOS		DOMENECH LOPEZ FERNANDO	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		RODRIGUEZ GALLARDO JUAN JOSE	80,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		MIRAS ESCARABAJAL JUAN JOSÉ	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE PARA ESTUDIOS		ASENSIO LEIVA MARIA AVELINA	80,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		PEREZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE PARA ESTUDIOS		CALVENTUS MORA CRISTINA	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		MINET CASADO DAVID	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		MINET CASADO LAURA	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		MINET CASADO JUANA MARIA	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		RAMIREZ ABELLAN ISABEL MARIA	110,00	0,00
Suma y sigue ..			428.586,91	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		SALAS PÉREZ NEREA	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		LORENZO MARTÍNEZ SONIA	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO DIFERENCIA NÓMINA BECARIOS MES DE JULIO		ABELLAN FERNANDEZ, ALICIA	106,16	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE PARA ESTUDIOS		JORDAN RUIZ MIRIAM	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		MILLÁN PELLÍN SHEILA	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		SÁNCHEZ-FORTUN SÁNCHEZ RAQUEL	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		LOPEZ MUÑOZ ANGELES	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		MUÑOZ MUÑOZ ALBA	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		RUBIO CARRILLO MARIA	80,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE PARA ESTUDIOS		ASENSIO JIMENEZ ANGEL SENTAYHU	80,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		QUILES MALLORQUIN JOSE MIGUEL	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		QUILES MALLORQUÍN JAIME	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		PEREZ MONTALBAN JUAN	80,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE PARA ESTUDIOS		FERNÁNDEZ ROBLES NATALIA	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE PARA ESTUDIOS		CEREZUELA RUBIO IRENE	80,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE PARA ESTUDIOS		ACOSTA ORTIZ DESIRE MARIA	110,00	0,00
Suma y sigue ..			430.223,07	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE PARA ESTUDIOS		GARCÍA CAÑAS MANUEL	80,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		ORTIZ JIMA EVELIN YULISA	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		PEREZ TRENZA ALBA	80,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE PARA ESTUDIOS		MARTINEZ GUIJARRO NEIVA	80,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		DEL MORAL SANCHEZ ISABEL MARIA	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		RODRIGUEZ NAVARRO HELENA	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		RODRIGUEZ NAVARRO JUAN	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		MUÑOZ LOPEZ MIRIAM	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		MUÑOZ LÓPEZ CARMEN	80,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		PELEGRIN NAVARRO ALBA	80,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		PEREZ CRUZ LESLY KATHERINE	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE PARA ESTUDIOS		HARO DE MARTINEZ ELSA	80,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		PERAILES SANTIAGO JENNYFER	80,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE PARA ESTUDIOS		ELUL ALCARAZ PAULA	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		LOPEZ ANTANAVICIUTE ANDREA	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO DIFERENCIA NÓMINA BECARIOS MES DE JULIO		LOPEZ PIÑERO JAVIER	106,16	0,00
Suma y sigue ..			431.769,23	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		SEGOVIA LOPEZ SEBASTIAN	80,00	0,00
BECAS ESTUDIO DIFERENCIA NÓMINA BECARIOS MES DE JULIO		ZAMBRANA CACERES JOSE LUIS	106,16	0,00
BECAS ESTUDIO DIFERENCIA NÓMINA BECARIOS MES DE JULIO		FRANCO MARTÍNEZ, PEDRO JAVIER	106,17	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE PARA ESTUDIOS		GALLEGO NAVARRO ADRIAN	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE PARA ESTUDIOS		ADÁN SÁNCHEZ-FORTÚN IRENE	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		MARTINEZ LORENZO FRANCISCO	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		HARO JIMENEZ ESTEFANIA	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE PARA ESTUDIOS		LOPEZ MARTINEZ JOSE	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		MORENO PIÑERO JUAN DAVID	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		SEGOVIA ABELLAN ALFONSO	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE PARA ESTUDIOS		BARAJAS GARCÍA DANIEL	80,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE PARA ESTUDIOS		GALLEGO NAVARRO OLGA	110,00	0,00
BECAS ESTUDIO AYUDA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ESTUDIOS FUERA DEL MUNICI		QUESADA BELMAR JOSE ANTONIO	110,00	0,00
CONSORCIO VIAS VERDES APORTACION SOCIO EJERCICIO 2021		CONSORCIO VIAS VERDES DE LA REGION DE MU	4.000,00	0,00
DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS PRIMER SEMESTRE SUBVENCION GRUPO MUNICIPAL Y TRECE CONCEJALE		P.S.O.E. (GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA)	3.325,00	0,00
DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS RESTO SUBVENCION GRUPO MUNICIPAL Y TRECE CONCEJALES SEGUN BA		P.S.O.E. (GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA)	3.325,00	0,00
Suma y sigue ..			443.781,56	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS SUBVENCION GRUPO MUNICIPAL SEGUN BASE 24 DE EJECUCION PRESUP		CIUDADANOS AGUILAS, PARTIDO DE LA CIUDAD	475,00	0,00
DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS PRIMER SEMESTRE SUBVENCION GRUPO MUNICIPAL Y SEIS CONCEJALES		GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE AGUILAS	1.662,50	0,00
DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS RESTO SUBVENCION GRUPO MUNICIPAL Y SEIS CONCEJALES SEGUN BAS		GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE AGUILAS	1.662,50	0,00
SUBV. CONVENIO HOSTEAGUILAS CONVENIO DE COLABORACION ENTRE HOSTEAGUILAS Y EL AYUNTAMIENT		ASOCIACION DE HOSTELEROS. AGUILAS	25.000,00	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. CASINO DE AGUILAS SUBVENCION EJERCICIO 2021 SEGUN CONVENIO DESCONTADA CUOTA 20		ASOCIACION CULTURAL CASINO DE AGUILAS	10.800,00	0,00
SUBVENCION ASOCIACION CENTENARIO FUTBOL PAGO SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 2021.		ASOCIACION CENTENARIO DEL FUTBOL AGUILEÑ	9.920,00	0,00
SUBVENCION ASOCIACION PEGASO SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 2021.		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	20.000,00	0,00
SUBVENCION CENTRO OCUPACIONAL URCI PRIMER TRIMESTRE SUBVENCION NOMINATVA 2021		CENTRO OCUPACIONAL URCI.	3.500,00	0,00
SUBVENCION CENTRO OCUPACIONAL URCI SEGUNDO TRIMESTRE SUBVENCION NOMINATVA 2021		CENTRO OCUPACIONAL URCI.	3.500,00	0,00
SUBVENCION CENTRO OCUPACIONAL URCI TERCER TRIMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 2021.		CENTRO OCUPACIONAL URCI.	3.500,00	0,00
SUBVENCION CENTRO OCUPACIONAL URCI CUARTO TRIMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 2021		CENTRO OCUPACIONAL URCI.	3.500,00	0,00
SUBVENCION ENTIDADES DEPORTIVAS CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE AGUI		AGUILAS FUTBOL CLUB (AGUILAS F.C.)	90.000,00	0,00
SUBVENCION FEDER. DE PEÑAS DE CARNAVAL PAGO CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION NOMINATIVA DEL EJERCICI		FEDERACION DE PEÑAS DE CARNAVAL DE AGUIL	20.000,00	0,00
SUBVENCION PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO PRIMER PAGO A CUENTA SUBVENCIÓN NOMINATIVA AÑO 2021.		PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO.	15.000,00	0,00
Suma y sigue ..			756.301,56	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
SUBVENCION PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO SEGUNDO PAGO A CUENTA SUBVENCIÓN NOMINATIVA AÑO 2021		PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO.	15.000,00	0,00
SUBVENCION PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO TERCER PAGO A CUENTA SUBVENCION NOMINATIVA AÑO 2021		PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO.	15.000,00	0,00
SUBVENCION PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO CUARTO Y ULTIMO TRIMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 20		PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO.	18.000,00	0,00
SUBVENCION RESID. DE ANCIANOS SAN FRANC. PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA 2021		RESIDENCIA GERIATRICA SAN FRANCISCO	100.000,00	0,00
SUBVENCION RESID. DE ANCIANOS SAN FRANC. TERCER TRIMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA 2021		RESIDENCIA GERIATRICA SAN FRANCISCO	50.000,00	0,00
SUBVENCION RESID. DE ANCIANOS SAN FRANC. CUARTO TRIMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA 2021		RESIDENCIA GERIATRICA SAN FRANCISCO	50.000,00	0,00
SUBVENCION UNIVERSIDAD DE MURCIA CONVENIO UNIVERSIDAD DEL MAR, EJERCICIO 2020		UNIVERSIDAD DE MURCIA	13.000,00	0,00
SUBVENCION UNIVERSIDAD DE MURCIA FRA. T00056 (1/10/2021) ALOJAMIENTO Y PENSION PARA 16 PERSON		UNIVERSIDAD DE MURCIA	7.000,00	0,00
SUBVENCIONES SERVICIOS SANITARIOS PAGO PRIMER SEMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA AÑO 2021.		AGUIPROAN	10.300,00	0,00
SUBVENCIONES SERVICIOS SANITARIOS PAGO SEGUNDO SEMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA AÑO 2021.		AGUIPROAN	10.300,00	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL TRASPASO A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL A CUENTA SUBVENCION		PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	150.000,00	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL ENTREGA A CUENTA SUBVENCION EJERCICIO 2020.		PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	100.000,00	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL TRASPASO A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL A CUENTA SUBVENCION		PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	200.000,00	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL TRASPASO A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL A CUENTA SUBVENCION		PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	150.000,00	0,00
TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL TRASPASO RESTO TRANSFERENCIA SUBVENCION PATRONATO DEPORTIVO		PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	19.909,79	0,00
OTRAS SUBVENCIONES DE MENOR CUANTIA AYUDAS A TRANSEUNTES, COMIDA Y DESPLAZAMIENTO Y OTRAS		AYUNTAMIENTO DE AGUILAS	8.802,33	0,00
TOTAL			1.673.613,68	0,00

CODIGO	DESCRIPCION GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)	IMPORTE
171	Parques y jardines	693.998,66
172	Protección y mejora del medio ambiente	1.209.992,98
	TOTAL:	1.903.991,64

GASTOS GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020		
	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
011 Deuda Pública	20.664,13	0,00	20.664,13	0,00	0,00	0,00
132 Seguridad y Orden Público	3.483.972,78	0,00	3.483.972,78	0,00	0,00	0,00
133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento	180.099,52	0,00	180.099,52	0,00	0,00	0,00
135 Protección Civil	465.273,49	0,00	465.273,49	0,00	0,00	0,00
136 Servicio de Prevención y Extinción de Incendios	391.129,46	0,00	391.129,46	0,00	0,00	0,00
151 Urbanismo:Planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbani	1.246.376,88	0,00	1.246.376,88	0,00	0,00	0,00
1532 Pavimentación de Vías Públicas	402.462,08	0,00	402.462,08	0,00	0,00	0,00
160 Alcantarillado	199.829,76	0,00	199.829,76	0,00	0,00	0,00
1621 Recogida de Residuos	2.168.792,52	0,00	2.168.792,52	0,00	0,00	0,00
1623 Tratamiento de Residuos	823.442,28	0,00	823.442,28	0,00	0,00	0,00
163 Limpieza viaria	1.880.650,28	0,00	1.880.650,28	0,00	0,00	0,00
164 Cementerio y servicios funerarios	105.538,29	0,00	105.538,29	0,00	0,00	0,00
165 Alumbrado público	918.984,91	0,00	918.984,91	0,00	0,00	0,00
171 Parques y jardines	693.998,66	0,00	693.998,66	0,00	0,00	0,00
1722 Protección y mejora del medio ambiente	219.304,93	0,00	219.304,93	0,00	0,00	0,00
1723 Playas	913.601,20	0,00	913.601,20	0,00	0,00	0,00
221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados	64.430,78	0,00	64.430,78	0,00	0,00	0,00
2311 Asistencia social primaria	771.920,78	0,00	771.920,78	0,00	0,00	0,00
2312 Asistencia social primaria promoción social y dependencia	677.535,72	0,00	677.535,72	0,00	0,00	0,00
2313 Asistencia social primaria 3 edad	48.592,83	0,00	48.592,83	0,00	0,00	0,00
2314 Asistencia social primaria (func.int.subv.finalistas)	325.600,80	0,00	325.600,80	0,00	0,00	0,00
241 Fomento del Empleo	663.299,31	0,00	663.299,31	0,00	0,00	0,00
311 Protección de la Salubridad Pública	170.411,53	0,00	170.411,53	0,00	0,00	0,00
312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	88.173,13	0,00	88.173,13	0,00	0,00	0,00
323 Funcionam.Centros Docentes Enseñanza Preesc.Primaria.Ed.Espe	965.502,52	0,00	965.502,52	0,00	0,00	0,00

GASTOS GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020		
	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
3260 Servicios complementarios de educación	28.480,97	0,00	28.480,97	0,00	0,00	0,00
3261 Servicios complementarios educación. Atención temprana	216.122,88	0,00	216.122,88	0,00	0,00	0,00
3321 Bibliotecas Públicas	106.136,62	0,00	106.136,62	0,00	0,00	0,00
3322 Archivos	82.790,95	0,00	82.790,95	0,00	0,00	0,00
3331 Equipamientos culturales y museos.	205.165,08	0,00	205.165,08	0,00	0,00	0,00
3332 Auditorio	379.294,31	0,00	379.294,31	0,00	0,00	0,00
334 Promoción cultural	150.409,98	0,00	150.409,98	0,00	0,00	0,00
336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico	100.588,91	0,00	100.588,91	0,00	0,00	0,00
3371 Ocio y tiempo libre: INFORMAJOVEN	192.474,66	0,00	192.474,66	0,00	0,00	0,00
3372 Instalaciones de ocupación del tiempo libre: Casa cultura	210.848,13	0,00	210.848,13	0,00	0,00	0,00
338 Fiestas populares y festejos	270.474,91	0,00	270.474,91	0,00	0,00	0,00
340 Administración General de Deportes	425.885,19	0,00	425.885,19	0,00	0,00	0,00
341 Promoción y fomento del deporte	709.909,79	0,00	709.909,79	0,00	0,00	0,00
342 Instalaciones deportivas	277.447,50	0,00	277.447,50	0,00	0,00	0,00
410 Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca	556,64	0,00	556,64	0,00	0,00	0,00
422 Industria	5.382,64	0,00	5.382,64	0,00	0,00	0,00
4311 Ferias	2.138,46	0,00	2.138,46	0,00	0,00	0,00
4312 Mercados, abastos y lonjas	59.619,59	0,00	59.619,59	0,00	0,00	0,00
432 Información y Promoción Turística	345.138,16	0,00	345.138,16	0,00	0,00	0,00
4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	95.113,70	0,00	95.113,70	0,00	0,00	0,00
4412 Otro transporte de viajeros	11.548,26	0,00	11.548,26	0,00	0,00	0,00
454 Caminos vecinales	73.655,81	0,00	73.655,81	0,00	0,00	0,00
493 Protección de consumidores y usuario	122.247,33	0,00	122.247,33	0,00	0,00	0,00
912 Órganos de gobierno	733.922,62	0,00	733.922,62	0,00	0,00	0,00
920 Administración General	2.549.810,81	0,00	2.549.810,81	0,00	0,00	0,00

GASTOS GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020		
	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	76.039,13	0,00	76.039,13	0,00	0,00	0,00
924 Participación ciudadana	19.855,75	0,00	19.855,75	0,00	0,00	0,00
931 Política económica y fiscal	726.449,56	0,00	726.449,56	0,00	0,00	0,00
932 Gestión del sistema tributario	1.019.231,53	6.622.490,51	7.641.722,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.086.328,44	6.622.490,51	33.708.818,95	0,00	0,00	0,00
INGRESOS						
Ingresos de Gestión Ordinaria			34.069.071,28			0,00
Ingresos Financieros			544.073,06			0,00
Otros Ingresos			3.199.416,12			0,00
TOTAL			37.812.560,46			0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	320	ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	391	IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	320041	IVA RET. NO RESID. TERR. NAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	320049	ACREEDORES POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320054	RECARGO PROVINCIAL IAE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320055	RECARGO PROVINCIAL IAE 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320056	RECARGO PROVINCIAL AÑO 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320057	RECARGO PROVINCIAL AÑO 2006 y anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320058	IMAS AYUDAS A FAMILIAS (SS SS AGUILAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320064	RECARGO PROVINCIAL IAE AÑO 2001 y anter.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320065	RECARGO PROVINCIAL IAE AÑO 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320066	RECARGO PROVINCIAL IAE AÑO 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320067	RECARGO PROVINCIAL IAE EJERCICIO 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320068	RECARGO PROVINCIAL IAE EJERCICIO 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320069	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. EJERCICIO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320071	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320072	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2.014	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	148,68	0,00	0,00	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	EXPROIACIONES 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	210,93	0,00	0,00	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	3.598,00	0,00	2.588,80	6.186,80	4.808,00	1.378,80
419	320076	RET.FRAS.COMPENS.NOELIA GESTION HOT. SLU	15.310,05	0,00	4.293,97	19.604,02	0,00	19.604,02
419	320077	RET.FRAS.COMPENS. HOSTEL BEA BEACH SLU	684,00	0,00	279,99	963,99	0,00	963,99
419	320078	RET.FRAS.COMPENSACION GRUPO TRIPPICHA SL	644,00	0,00	0,00	644,00	0,00	644,00
419	320079	RET.FRAS.COMP.FCO.DOMINGO GARCIA RUIZ	723,06	0,00	0,00	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	320101	RET.FRAS.COMP. ASOC. NAUTICO DEPORT. JUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320122	JUNTA COMP.PLAN PARCIAL SUP-CH2 LOMA II	0,00	0,00	18.901,69	18.901,69	18.901,69	0,00
419	320180	SUPLIDOS TRABAJOS ELECCIONES DEL. GOBIER	3.064,04	0,00	458,20	3.522,24	0,00	3.522,24
419	320190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320200	RETENCIONES FACTURAS HOTEL DON JUAN,S.A.	0,00	0,00	585,80	585,80	0,00	585,80
419	320201	OBLIG. PRESUP. CERRADOS EXPDTE. PDTE.	0,00	0,00	3.522,31	3.522,31	0,00	3.522,31
419	320500	OTROS ACREED.NO PRESUPUESTAR.	8.001,66	0,00	1,02	8.002,68	0,00	8.002,68
419	320501	ACREEDORES POR EJECUCION DE AVALES	19.297,30	0,00	0,00	19.297,30	0,00	19.297,30
		Suma y sigue	136.401,28	0,00	30.631,78	167.033,06	23.709,69	143.323,37

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	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	3.791,51	16.021,68	3.791,51	12.230,17
419	320507	INDEMNIZACIONES SINIESTROS COMP.SEGUROS	3.054,22	0,00	0,00	3.054,22	0,00	3.054,22
419	320508	Reintegros pagos CARM. AYUDAS A DOMIC.	147.450,33	0,00	194.923,98	342.374,31	256.577,01	85.797,30
419	320509	DIFERENCIAS I.R.P.F.	2.950,53	0,00	0,00	2.950,53	2.270,71	679,82
		TOTAL CUENTA	368.137,60	0,00	229.347,27	597.484,87	286.348,92	311.135,95
4750	320040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA IVA	28.555,24	0,00	75.219,09	103.774,33	72.519,04	31.255,29
		TOTAL CUENTA	28.555,24	0,00	75.219,09	103.774,33	72.519,04	31.255,29
4751	320001	I.R.P.F. RET. TRABAJO PERSONAL	183.396,76	0,00	1.442.497,99	1.625.894,75	1.399.845,44	226.049,31
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	1.731,23	0,00	6.212,09	7.943,32	6.032,41	1.910,91
4751	320004	RETENCIONES IRPF PROFESIONALES Y ARTISTA	1.474,84	0,00	18.599,37	20.074,21	14.742,37	5.331,84
4751	320005	RETENCIONES I.R.P.F. MODULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	320006	RETENCIONES IRPF PREMIOS	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00
4751	320007	I.R.P.F. ABONOS LOCOM.Y DIETAS TERCEROS	0,00	0,00	130,20	130,20	0,00	130,20
		TOTAL CUENTA	186.602,83	0,00	1.467.934,65	1.654.537,48	1.420.620,22	233.917,26
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	221.265,47	0,00	2.805.324,37	3.026.589,84	2.739.554,18	287.035,66
		TOTAL CUENTA	221.265,47	0,00	2.805.324,37	3.026.589,84	2.739.554,18	287.035,66
4770	391001	HACIENDA PBCA.IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	75.219,09	75.219,09	75.219,09	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	75.219,09	75.219,09	75.219,09	0,00
		Suma y sigue	823.756,88	0,00	4.653.044,47	5.476.801,35	4.594.261,45	882.539,90

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
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	713.137,79	0,00	116.561,33	829.699,12	44.104,31	785.594,81
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	23.480,69	0,00	40.756,51	64.237,20	16.406,44	47.830,76
560	320085	FIANZAS METÁLICO CONTRATACIÓN	23.752,11	0,00	14.901,63	38.653,74	4.066,57	34.587,17
		TOTAL CUENTA	760.370,59	0,00	172.219,47	932.590,06	64.577,32	868.012,74
5610	320120	PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5615	320118	PROP. URBANIZACION CALARREONA	306.473,67	0,00	0,00	306.473,67	0,00	306.473,67
5615	320119	EXPROP. FINCA SECTOR SUP C-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	306.473,67	0,00	0,00	306.473,67	0,00	306.473,67
5616	320060	RETENCIONES NOMINA (JUDICIALES Y OTRAS)	20.930,01	0,00	6.969,21	27.899,22	6.716,71	21.182,51
		TOTAL CUENTA	20.930,01	0,00	6.969,21	27.899,22	6.716,71	21.182,51
5617	320140	DEPOSITOS VARIOS	461.003,07	0,00	5.745,99	466.749,06	7.440,98	459.308,08
		TOTAL CUENTA	461.003,07	0,00	5.745,99	466.749,06	7.440,98	459.308,08
5618	320050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5618	320070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	5.093,99	0,00	13.486,00	18.579,99	13.714,25	4.865,74
5618	320090	PAGOS SUPLIDOS Y DEVOLUCIONES	600,60	0,00	6.957,51	7.558,11	0,00	7.558,11
5618	320100	DEPOSITOS PART. CORTO PLAZO	9.476,81	0,00	0,00	9.476,81	0,00	9.476,81
		TOTAL CUENTA	15.171,40	0,00	20.443,51	35.614,91	13.714,25	21.900,66
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
		Suma y sigue	2.387.705,62	0,00	4.858.422,65	7.246.128,27	4.686.710,71	2.559.417,56

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	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
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.)	2.844,29	0,00	0,00	2.844,29	0,00	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	60.901,43	0,00	64.695,83	125.597,26	111.520,76	14.076,50
5619	320179	EJEC. AVAL PAB.DIEGO CALVO MILLENIUM 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	16.648,95	16.648,95	0,00	16.648,95
		TOTAL CUENTA	192.252,69	0,00	81.344,78	273.597,47	111.520,76	162.076,71
		TOTAL GENERAL	2.579.958,31	0,00	4.939.767,43	7.519.725,74	4.798.231,47	2.721.494,27

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	23.746,55	0,00	74.713,44	98.459,99	45.140,51	53.319,48
		TOTAL CUENTA	23.746,55	0,00	74.713,44	98.459,99	45.140,51	53.319,48
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	2.661,75	0,00	624,90	3.286,65	624,90	2.661,75
449	310043	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	17.573,91	0,00	0,00	17.573,91	228,00	17.345,91
449	310044	DERRIBOS EDFIF,LIMP.SOLARES Y OTROS SUBS	129.805,43	0,00	0,00	129.805,43	344,74	129.460,69
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	2.600,00	2.600,00	2.300,00	300,00
449	310118	DEUDORES PROP. URBANIZACION CALARREONA	113.184,76	0,00	0,00	113.184,76	0,00	113.184,76
449	310119	RESIDENCIA ANCIANOS CTA. DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310120	PATRONATO DEPORTIVO MPAL. CTA DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	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	274.077,93	0,00	3.224,90	277.302,83	3.497,64	273.805,19
		Suma y sigue	297.824,48	0,00	77.938,34	375.762,82	48.638,15	327.124,67

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	2.082,64	0,00	0,00	2.082,64	2.082,64	0,00
		TOTAL CUENTA	2.297,08	0,00	0,00	2.297,08	2.082,64	214,44
4710	310030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	390001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL	308.803,90	0,00	77.938,34	386.742,24	50.720,79	336.021,45

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	46.586.997,58	46.603.391,66	45.736.997,58	866.394,08
		TOTAL CUENTA	16.394,08	0,00	46.586.997,58	46.603.391,66	45.736.997,58	866.394,08
5543	330003	ING.CTAS.REST.RECAUD.PDTES.APL	962,54	0,00	1.426.795,28	1.427.757,82	1.426.795,28	962,54
		TOTAL CUENTA	962,54	0,00	1.426.795,28	1.427.757,82	1.426.795,28	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	8.801.903,42	8.817.021,60	8.801.903,42	15.118,18
		TOTAL CUENTA	15.118,18	0,00	8.801.903,42	8.817.021,60	8.801.903,42	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	10.346.701,32	10.346.701,32	10.346.701,32	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	10.346.701,32	10.346.701,32	10.346.701,32	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	-39.391,40	0,00	0,00	-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	390.245,12	0,00	0,00	390.245,12	0,00	390.245,12
559	330010	VARIOS A INVESTIGAR	19.497,34	0,00	546,46	20.043,80	1.819,34	18.224,46
559	330011	INGRESOS DUPLICADOS PTES. DE DEVOLVER	101.597,07	0,00	0,00	101.597,07	0,00	101.597,07
		Suma y sigue	556.149,52	0,00	67.162.944,06	67.719.093,58	66.314.216,94	1.404.876,64

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	1.231,76	0,00	1.689,45	2.921,21	0,00	2.921,21
559	330500	COMPENSACIONES C. AUTONOMA PTE. APLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	331001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	-469,82	0,00	125,05	-344,77	71,34	-416,11
		TOTAL CUENTA	127.645,21	0,00	2.360,96	130.006,17	1.890,68	128.115,49
		TOTAL GENERAL	562.700,32	0,00	67.164.758,56	67.727.458,88	66.314.288,28	1.413.170,60

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	24.585,31	0,00	98.636,89	123.222,20	98.636,89	24.585,31
		TOTAL CUENTA	24.585,31	0,00	98.636,89	123.222,20	98.636,89	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	24.585,31	0,00	98.636,89	123.222,20	98.636,89	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	5.532.928,29	91.971,53	5.624.899,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.368,42	5.818.268,24
De Suministro	55.912,89	0,00	55.912,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.475,71	127.388,60
Patrimoniales	466.950,00	2.801,00	469.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	472.751,00
De Servicios	1.161.463,79	0,00	1.161.463,79	0,00	0,00	0,00	0,00	328.563,25	328.563,25	0,00	259.173,54	1.749.200,58

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	2.573.539,89	0,00	307.808,61	2.881.348,50	56.903,11	2.824.445,39
370400	FIANZAS VALORES OBRAS PARTICULARES	2.243.727,45	0,00	0,00	2.243.727,45	3.374,71	2.240.352,74
370450	OTRAS FIANZAS	768.831,74	0,00	108.972,67	877.804,41	51.254,76	826.549,65
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	4.654.851,21	0,00	0,00	4.654.851,21	16.487,37	4.638.363,84
	TOTAL GENERAL	10.480.560,26	0,00	416.781,28	10.897.341,54	128.019,95	10.769.321,59

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
011 31001	INTERESES PRESTAMOS C/P.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.799,44	12.799,44
011 35200	GASTOS FINANCIEROS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.463,57	-8.463,57
011 91300	AMORTIZ. PRESTAMOS ENT. FUERA SECT. PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	85.543,24	85.543,24
011 94100	DEVOLUCION FIANZAS SERVICIO AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882,79	5.882,79
132 12000	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL A1	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,99	7.065,99
132 12001	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL A2	0,00	0,00	0,00	0,00	798,56	798,56
132 12003	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL C1	0,00	0,00	0,00	0,00	8.485,12	8.485,12
132 12006	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL ANTIGU.	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.349,14	-8.349,14
132 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.189,13	35.189,13
132 12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.133,17	12.133,17
132 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40.289,64	40.289,64
132 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.321,58	16.321,58
132 15100	GRATIFICACIONES FUN. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.228,55	-28.228,55
132 16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	62.134,54	62.134,54
132 20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	1.204,29	0,00	1.204,29	0,00	5.923,43	5.923,43
132 21400	REPARAR VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,95	1.101,95
132 22002	MAT. INFORMA. NO INVENTARIABLE POL. LOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,98	1.578,98
132 22103	SUM. COMBUST. Y CARBUR. VEHIC. POL.LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,39	3.545,39
132 22104	SUMIN. VESTUARIO POLICIA LOCAL	14.342,13	0,00	14.342,13	14.737,73	6.884,24	21.621,97
132 22199	MATERIAL ESPECIAL POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	10.500,00	-12.416,16	-1.916,16
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	4.451,92	4.451,92
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	5.000,00	0,00	5.000,00
133 21000	SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS	7.165,61	0,00	7.165,61	10.345,24	-1.259,31	9.085,93
133 22199	MATERIALES CONTROL APARCAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-935,96	-935,96
133 22300	RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,83	4.919,83
133 22706	SERVICIO CONTROL ZONA ORA	2.473,44	0,00	2.473,44	0,00	4.999,50	4.999,50
133 22709	TRABAJOS SEÑALIZACIÓN TRÁFICO	7.165,67	0,00	7.165,67	0,00	2.011,96	2.011,96
133 62300	RENOVACIÓN SEMÁFOROS	282.624,84	0,00	282.624,84	65.435,30	939,86	66.375,16
134 22699	GASTOS VARIOS MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	9.680,31	2.819,69	12.500,00
134 22706	PLAN MOV. URB. SOSTENIBLE EDUSI LA 02.3	13.701,53	0,00	13.701,53	0,00	0,00	0,00
134 62300	ACTUACIONES TRAFICO EDUSI LA 02	0,00	0,00	0,00	139.884,50	0,00	139.884,50
134 62600	EQUIPOS PARA MOVILIDAD URBANA EDUSI 01,1	15.498,89	0,00	15.498,89	18.747,53	0,00	18.747,53
135 12003	RET. BÁSICA P. CIVIL C1	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
135 12004	RET. BÁSICAS P. CIVIL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.381,88	-23.381,88
135 12006	RET. BÁSICAS P. CIVIL ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,15	-156,15
135 12009	RET. BÁSICAS P. CIVIL P. EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	12,82
135 12100	COMPLEMENTO DESTINO P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00
135 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-264,95	-264,95
135 15000	PRODUCTIVIDAD P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	-650,00
135 15100	GRATIFICACIONES PERSONAL P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,25	3.389,25
135 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.067,43	7.067,43
135 21400	REPARAR. VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,08	1.208,08
135 22103	SUM: COMBUST Y CARB. VEHIC.PROTEC. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	125,51	125,51
135 22104	SUM: VESTUARIO PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424,31	6.424,31
135 22199	MATERIAL ESPECIAL PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.219,84	9.219,84
135 22400	PRIMA DE SEGUROS PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.608,55	12.608,55
	Suma y sigue	345.721,84	0,00	345.721,84	274.330,61	310.958,43	585.289,04

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
135 22699	GASTOS VARIOS SER. PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,39	1.307,39
135 22700	LIMPIEZA LOCALES PROTECCION CIVIL	643,65	0,00	643,65	0,00	472,80	472,80
135 22701	TELEOPERADORES DE P.CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
135 22702	SALVAMENTO EN PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 23000	DIETAS VOLUNTARIADO PROTEC. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.798,83	10.798,83
135 62300	EQUIPOS E INSTALACIONES P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
135 62400	COMPRA VEHICULOS PROTECCIÓN CIVIL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
136 45100	APORT.AL CONS. SERVICIO PREV. INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	370,54	370,54
151 12000	RET. BASICAS FUN. URBANISMO Y OF.TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,44	1.460,44
151 12001	RET. BASICAS FUN. URBANISMO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,79	2.120,79
151 12003	RET. BASICAS FUN. URBANISMO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	10.694,80	10.694,80
151 12004	RET. BASICAS FUN. URBANISMO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,48	2.481,48
151 12006	RET. BASICAS FUN. URBANISMO ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-790,46	-790,46
151 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,62	7.442,62
151 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,88	1.896,88
151 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.372,81	17.372,81
151 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. URBANISMO Y OF. TEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.735,22	-13.735,22
151 15100	GRATIFICACIONES FUN. URBANISMO Y OF.TEC	0,00	0,00	0,00	0,00	-293,50	-293,50
151 16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.871,61	9.871,61
151 22706	ESTUDIOS Y TRAB TECNICOS EDUSI LA 09.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8.422,74	8.422,74
151 60000	COMPRA DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
151 60100	ADAPTACION P.G.O.U.	15.847,43	0,00	15.847,43	28.236,38	0,00	28.236,38
151 60101	REPARCELACION UE-2 LOS JARDINES	0,00	0,00	0,00	57.492,78	0,00	57.492,78
151 60103	URBANIZACION PLAN PARCIAL NIAGARA	0,00	0,00	0,00	1.183.508,85	0,00	1.183.508,85
151 60104	URBANIZACION PARCIAL LAS MOLINETAS	0,00	0,00	0,00	94.452,67	0,00	94.452,67
151 68000	OBRAS URBANIZACION UE-2	0,00	0,00	0,00	21.291,14	0,00	21.291,14
151 78001	EXPROIACIONES UE-2	0,00	0,00	0,00	52.528,44	0,00	52.528,44
1531 60901	CARRIL-BICI CALABARDINA EDUSI 02.2	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-6.000,00	14.000,00
1532 12004	RET. BASICAS FUN. VIAS PUBLICAS C2	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68	51,68
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	-442,24	-442,24
1532 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	160,40	160,40
1532 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	124,32	124,32
1532 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. VIAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	241,92	241,92
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	2.500,00	2.500,00
1532 16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	782,42	782,42
1532 21000	CONSERVACION Y MANT. VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	2.066,68	5.384,05	7.450,73
1532 22706	TRABAJOS LIMPIEZA SOLARES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	1.452,00	38.582,17	40.034,17
1532 22799	TABAJOS MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	49.146,64	0,00	49.146,64	0,00	14.810,30	14.810,30
1532 60901	MEJORA ACCESIBILIDAD EDUSI 02.1	0,00	0,00	0,00	383.953,78	6.000,00	389.953,78
1532 61100	INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.696,97	6.696,97
1532 61101	REFORMA Y ASFALTADO DE CALLES	0,00	0,00	0,00	1.099.999,99	0,01	1.100.000,00
1532 61102	PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS	12.350,02	0,00	12.350,02	125.457,09	0,10	125.457,19
160 12004	RET. BASICAS FUN. ALCANT. Y DEP. AGUA C2	0,00	0,00	0,00	0,00	177,52	177,52
160 12006	RET. BASICAS FUN. ALCANT. ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,52	-118,52
160 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	185,18	185,18
160 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. DEPURACION AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	36,48
	Suma y sigue	423.709,58	0,00	423.709,58	3.364.770,41	442.214,66	3.806.985,07

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
160 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. DEPURACION	0,00	0,00	0,00	0,00	580,04	580,04
160 13000	PERSONAL LABORAL ALCANT. Y DEPURACION	0,00	0,00	0,00	0,00	114,90	114,90
160 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. EST. DEPURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,43	6.685,43
160 15100	GRATIFICACIONES FUN. EST. DEPURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,92	4.222,92
160 16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPUR. DE AGUAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,29	3.856,29
1621 12004	RET. BASICAS FUN. RECOGIDA BASURAS C2	0,00	0,00	0,00	0,00	497,68	497,68
1621 12006	RET. BASICAS FUN. RECOGIDA BASURAS ANTIG	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,37	-21,37
1621 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	419,08	419,08
1621 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. REC. BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	557,14	557,14
1621 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. REC. BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,36	-23,36
1621 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. RECOGIDA BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,24	6.815,24
1621 15100	GRATIFICACIONES FUN. RECOGIDA BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,00	1.634,00
1621 16000	SEGURIDAD SOCIAL RECOGIDA BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234,26	4.234,26
1621 22700	RECOGIDA DE RSU Y LIMPIEZA CONTENEDORES	3.637,55	0,00	3.637,55	0,00	7.519,50	7.519,50
1623 22706	TRATAMIENTO PLANTA DE RECICL. DE BASURA.	68.620,21	0,00	68.620,21	0,00	66.557,70	66.557,70
163 22700	LIMPIEZA VIARIA	3.215,09	0,00	3.215,09	0,00	11.692,46	11.692,46
164 12004	RET. BASICAS FUN. CEMENTERIO MUNPAL. C2	0,00	0,00	0,00	0,00	151,68	151,68
164 12006	RET. BASICAS FUN. CEMENTERIO MUNPAL. ANT	0,00	0,00	0,00	0,00	-372,28	-372,28
164 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	182,32	182,32
164 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	713,88	713,88
164 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	150,92	150,92
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	435,10	435,10
164 16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	165,54	165,54
164 21200	CONSERV. Y MANT. DEL CEMENTERIO MPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.426,59	20.426,59
164 62200	URBANIZACION CEMENTERIO MUNICIPAL	47.115,56	0,00	47.115,56	4.983,36	901,08	5.884,44
164 62201	AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	175.220,00	0,50	175.220,50
165 13000	PERSONAL LABORAL ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,92	1.996,92
165 16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,47	-219,47
165 21000	CONSERVACION Y MANT. ALUMBRADO PUBLICO	3.695,72	0,00	3.695,72	0,00	34.407,68	34.407,68
165 22100	ENER. ELEC. PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	49.691,75	0,00	49.691,75	0,00	19.989,00	19.989,00
165 22799	TRABAJOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	7.187,38	0,00	7.187,38	0,00	4.490,45	4.490,45
171 12004	RET. BASICAS FUN. JARDINES C2	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84	25,84
171 12006	RET. BASICAS FUN. JARDINES ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52	57,52
171 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64	68,64
171 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16	12,16
171 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16	68,16
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	-143,98	-143,98
171 21000	CONSERV. Y MANT. PLAZAS Y JARDINES PUBL.	1.530,72	0,00	1.530,72	0,00	7.444,45	7.444,45
171 22199	MATERIAL ESPECIAL PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	2.368,58	-2.298,87	69,71
171 22700	TRABAJOS DE JARDINERIA EXTERNOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.227,68	30.227,68
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	-1.019,86	-1.019,86
1722 22700	LIMPIEZA RAMBLAS, VERTEDERO Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,44	4.001,44
1722 22706	PROY. MEDIAMBIENTE SOSTENIBLE EDUSI LA05	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00
1722 61900	ENCAUZAMIENTO RAMBLA CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1722 61901	MURO PROTECCION RAMBLA LAS CULEBRAS	0,00	0,00	0,00	5.856,64	0,00	5.856,64
	Suma y sigue	608.403,56	0,00	608.403,56	3.673.198,99	680.255,88	4.353.454,87

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1722 62300	PAPELERAS Y CONTENEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,51	4.016,51
1722 62500	MOBILIARIO URBANO	0,00	0,00	0,00	8.812,31	5.309,84	14.122,15
1722 62900	PROYECTO LIFE-ADAPTATE	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	13,58
1722 62901	REM. Y CREACION ZONAS VERDES EDUSI LA 05	29.040,00	0,00	29.040,00	882.810,00	0,00	882.810,00
1723 21000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PLAYAS.	9.636,26	0,00	9.636,26	0,00	42.978,90	42.978,90
1723 22501	CANON OCUPACION PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,65	3.109,65
1723 22700	LIMPIEZA DE PLAYAS	1.423,41	0,00	1.423,41	0,00	1.424,14	1.424,14
1723 62300	MOBILIARIO PLAYAS EDUSI LA 04	0,00	0,00	0,00	448.094,40	0,00	448.094,40
221 16200	AYUDA GASTOS SOCIALES FUN. Y P. LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.320,98	-2.320,98
221 16209	FORMACION Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,20	2.510,20
2311 12001	RET. BASICAS SERV. SOCIALES A2	0,00	0,00	0,00	0,00	20.112,54	20.112,54
2311 12005	RET. BASICAS FUN. SERV. SOC. E	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.028,24	-1.028,24
2311 12006	RET. BASICAS FUN. SERV. SOC. ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-175,52	-175,52
2311 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.532,17	5.532,17
2311 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. SERV. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.065,75	11.065,75
2311 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. SERV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,70	6.210,70
2311 13100	PERSONAL CONTRATADO SERV. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	501,03	501,03
2311 15000	PRODUCTIVIDAD FUN.SER. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,83	1.885,83
2311 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	26.263,20	26.263,20
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	25.000,00	25.000,00
2311 22106	COMPRA MEDIC.Y MAT. SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
2311 22199	MATERIAL DIVERSO CENTRO SER. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.377,53	-2.377,53
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	7.000,00	169,90	7.169,90
2311 22706	HONORARIOS PROFESIONALES C.SER. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	11.937,73	62,27	12.000,00
2311 22709	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
2311 48001	AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	42.800,00	21.142,24	63.942,24
2311 48002	VACACIONES NIÑOS SAHARAUIS EN PAZ	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2312 13100	PERSONAL CONTRATADO PROMOCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.206,49	-15.206,49
2312 13105	PERSONAL CONTRATADO ATEN. FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.337,19	-3.337,19
2312 13106	PERSONAL CONTRATATO PROGR., INMIGRANTES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-1.417,72	18.582,28
2312 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-25.824,79	-18.824,79
2312 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
2312 22699	GASTOS VARIOS CENT. DE ATENC. A LA MUJER	0,00	0,00	0,00	10.504,86	-11.779,18	-1.274,32
2312 22710	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	153.314,22	153.314,22
2312 22711	SERVICIOS A PERSONAL DEPENDIENTE	10.931,75	0,00	10.931,75	0,00	7.457,00	7.457,00
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	93,04	93,04
2313 12006	RET. BASICAS FUN. CENTRO 3ª EDAD ANTIG.	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,94	-17,94
2313 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,32
2313 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. CENTRO 3ª EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	91,76
2313 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CENTRO 3ª E	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	75,56
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	241,74	241,74
2313 22100	ENER. ELEC. CENTRO DE LA 3ª EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,52	7.466,52
	Suma y sigue	659.434,98	0,00	659.434,98	5.112.158,29	970.899,94	6.083.058,23

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2313 22699	ACTIVIDADES Y GASTOS CENTRO 3ª EDAD	455,14	0,00	455,14	0,00	7.084,95	7.084,95
2313 22700	LIMPIEZA LOCAL CENTRO 3ª EDAD	322,25	0,00	322,25	0,00	1.136,40	1.136,40
2313 48900	SUBVENCION CENTRO 3ª EDAD V.SICILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2314 22100	ENER. ELEC. RESIDENCIA ANCIANOS S.FCO.	0,00	0,00	0,00	0,00	37.053,97	37.053,97
2314 22102	PROPANO RESIDENCIA DE ANCIANOS S.FCO.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,02	2.784,02
2314 22610	PROMOCION Y REINSERCIÓN SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.349,49	10.349,49
2314 48900	SUBVENCION CENTRO OCUPACIONAL URCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 48902	SUBVENCION RESID. DE ANCIANOS SAN FRANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 12001	RET. BASICAS FUN. FOMENTO EMPLEO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.393,02	-1.393,02
241 12004	RET.BÁSICA FUN. FOMENTO EMPLEO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	125,84	125,84
241 12006	FUNCIONARIOS FOMENTO EMPLEO ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-785,29	-785,29
241 12009	E.BÁSICOS FUN. FOMENTO EMPLEO P. EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,54	1.287,54
241 12100	COMPLEMENTO DESTINO F. EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,14	3.032,14
241 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO F. EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,68	5.539,68
241 13100	PERSONAL CONTRATADO CENTRO LOCAL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	11.180,00	0,28	11.180,28
241 13101	PERSONAL CONTRATADO DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	211,40	211,40
241 13102	PERSONAL CONTRATADO FOM. EMPLEO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	107.900,00	47,84	107.947,84
241 13106	PERSONAL CONTRATADO PMEF.	0,00	0,00	0,00	37.100,00	3,72	37.103,72
241 13108	PERSONAL CONTRATADO POEFE	0,00	0,00	0,00	69.500,00	42,42	69.542,42
241 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.170,00	-1.170,00
241 16000	SEGURIDAD SOCIAL PER. FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	82.500,00	256,89	82.756,89
241 22199	MATERIAL PARA CENTRO LOCAL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
241 22606	CURSOS FORMACION MARINERIA GALPEMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 22611	GASTOS FORMACION EMPLEO Y POEFE	0,00	0,00	0,00	130.000,00	4.591,93	134.591,93
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	1.305,33	0,00	1.305,33	0,00	-696,10	-696,10
241 62500	EQUIPAMIENTOS INTINERARIOS FORM EDUSI 07	0,00	0,00	0,00	56.915,22	0,00	56.915,22
311 22699	OTROS GASTOS ESTADO ALARMA COVID-19	16.472,46	0,00	16.472,46	0,00	12.385,29	12.385,29
311 22700	DESINFECCION, DESINFECTACION Y DESRATIZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	232,36	232,36
312 21200	REPARAR Y CONSERVAR LOCALES SANITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	699,09	699,09
312 22100	ENER. ELEC. CENTROS DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,30	4.052,30
312 22199	MATERIAL SANITARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,43	-56,43
312 22699	OTROS GASTOS CENTROS DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09	83,09
312 22700	LIMPIEZA CENTROS DE SALUD	450,47	0,00	450,47	0,00	1.708,96	1.708,96
312 22701	SEG. Y VIGILANCIA SERVICIOS SANITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114,91	8.114,91
312 22706	HONORARIOS MEDICOS Y C. SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,01	7.640,01
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	960,57	960,57
323 12006	RET. BASICAS FUN. ESCUELAS ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,64	1.531,64
323 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,84	3.138,84
323 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114,16	6.114,16
323 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,73	5.713,73
323 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00
323 15100	GRATIFICACIONES FUN. ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	105,84	105,84
323 16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,77	4.228,77
323 21200	CONSERV. Y MANT. COLEGIOS Y ESCUELAS	2.919,68	0,00	2.919,68	0,00	9.487,49	9.487,49
323 22100	ENER. ELEC. COLEGIOS Y ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.899,79	24.899,79
323 22102	SUMINISTRO DE GAS COLEGIOS Y ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Suma y sigue	690.860,31	0,00	690.860,31	5.607.253,51	1.156.124,45	6.763.377,96

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
323 22700	LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOLARES	37.354,11	0,00	37.354,11	0,00	8.820,81	8.820,81
3260 22199	MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS	0,00	0,00	0,00	6.990,03	-2.369,67	4.620,36
3260 22699	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,67	7.898,67
3260 48900	SUBVENCION AMPAS AGUILAS	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3261 12000	RET. BASICAS FUN. ATENCION TEMPRANA A1	0,00	0,00	0,00	0,00	799,92	799,92
3261 12001	RET. BASICAS FUN. ATEN. TEMPRANA A2	0,00	0,00	0,00	0,00	543,57	543,57
3261 12006	RET. BASICAS FUN. ATEN. TEMPRANA ANTIGU.	0,00	0,00	0,00	0,00	-275,91	-275,91
3261 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	155,52	155,52
3261 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ATEN. TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	645,05	645,05
3261 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ATEN. TEMPR.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.214,05	-1.214,05
3261 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ATENCION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	-725,00	-725,00
3261 16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,55	1.106,55
3261 21200	CONSERV. Y MANT. CENTRO AT. TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	-198,58	-198,58
3261 22000	MATERIAL CENTRO DE ATENCION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	844,73	844,73
3261 22199	MATERIAL DIVERSO ATENCION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	-404,58	-404,58
3261 22700	LIMPIEZA CENTRO ATENCION TEMPRANA	350,00	0,00	350,00	0,00	1.300,00	1.300,00
330 22708	MANTENIMIENTO GAP FILLER	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
330 62300	REMODELACION T.D.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3321 12003	RET. BASICAS FUN. BIBL. C1	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96	38,96
3321 12004	RET. BASICAS FUN. BIBLIOTECA C2	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84	75,84
3321 12005	RET. BASICAS BIBLIOTECA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 12006	RET. BASICAS FUN. BIBL. ANTIGUED	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,15	-219,15
3321 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,10	3.439,10
3321 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,20	4.092,20
3321 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,68	1.710,68
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	2.809,36	2.809,36
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	1.372,60	1.372,60
3321 21200	CONSERV. Y MANT. BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,71	1.422,71
3321 22100	ENER. EL. BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334,68	10.334,68
3321 22199	MATERIAL DIVERSO BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,26	2.296,26
3321 22699	OTROS GASTOS BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,41	1.603,41
3321 22700	LIMPIEZA BIBLIOTECA PUBLICA.	805,04	0,00	805,04	0,00	536,97	536,97
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	208,97	208,97
3322 12001	RET. BASICAS FUN. ARCHIVO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	199,28	199,28
3322 12004	RET. BASICAS PERSONAL ARCHIVO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	125,84	125,84
3322 12006	RET. BASICAS FUN. ARCHIVO ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-916,67	-916,67
3322 12009	OTRAS RET.BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78	30,78
3322 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68	52,68
3322 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	158,36	158,36
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	2.458,78	2.458,78
3331 20200	ALQUILER LOCALES MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,80	2.752,80
3331 21000	CONSERV. Y MANT. CASTILLO Y MUSEOS	2.616,82	0,00	2.616,82	0,00	901,63	901,63
3331 22100	ENER. ELEC. MUSEOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,31	2.593,31
	Suma y sigue	731.986,28	0,00	731.986,28	5.621.243,54	1.221.532,36	6.842.775,90

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3331 22199	MATERIAL ESPECIAL PARA MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	552,57	552,57
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	-2.875,98	-2.875,98
3331 22700	LIMPIEZA LOCALES CULTURA Y MUSEOS	2.769,24	0,00	2.769,24	0,00	8.272,52	8.272,52
3331 22701	SEGURIDAD CASTILLO Y MUSEOS	13.596,41	0,00	13.596,41	0,00	-2.152,99	-2.152,99
3331 62200	TEMATIZACION DE MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
3331 62201	MUSEO DE CARNAVAL EDUSI 04.1	62,55	0,00	62,55	779,57	0,00	779,57
3331 62202	MUSEOS Y C. INTERPRET. EDUSI 04	0,00	0,00	0,00	135.225,10	0,00	135.225,10
3332 21200	CONSERVACION Y MANT. AUDITORIO	4.113,77	0,00	4.113,77	0,00	-14.245,38	-14.245,38
3332 22100	ENER.ELEC. AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	37.480,38	37.480,38
3332 22602	GASTOS PUBLICIDAD AUDITORIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	966,19	966,19
3332 22609	ACTIVIDADES CULTURALES AUDITORIO Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.922,71	22.922,71
3332 22699	OTROS GASTOS AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,60	1.244,60
3332 22700	LIMPIEZA AUDITORIO.	1.288,15	0,00	1.288,15	0,00	745,60	745,60
3332 22701	SEGURIDAD AUDITORIO	5.442,10	0,00	5.442,10	0,00	-8.931,75	-8.931,75
3332 22706	TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.628,45	8.628,45
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	2.467,47	2.467,47
334 22609	ACTIVIDADES CULTURALES REALIZ. POR AYUNT	0,00	0,00	0,00	1.114,41	11.673,24	12.787,65
334 48900	SUBVENCION UNIVERSIDAD DE MURCIA	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00
334 48901	SUBVENCION ASOCIACION CENTENARIO FUTBOL	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	1,00	1,00
334 48904	SUBVENCION PATRONATO MUSICAL AGUILLEÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 48905	SUBVENCION ASOC. CASINO DE AGUILAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336 12000	RET. BASICAS FUN. ARQUEOLOGIA A1	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	77,32
336 12006	RET. BASICAS FUN. ARQUEOLOGIA ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-547,92	-547,92
336 12009	OTRAS RETRI.BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	219,78	219,78
336 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24	62,24
336 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	364,80	364,80
336 13100	PERSONAL CONTRATADO ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-928,10	-928,10
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	1.312,97	1.312,97
336 62500	MOBILIARIO URBANO ARTÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
336 62700	RESTAURACION EMBARCADERO HORNILLO	0,00	0,00	0,00	1.037.653,61	0,00	1.037.653,61
3371 12003	RET. BASICAS FUN. INFORMAJOVEN C1	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96	38,96
3371 12004	RET. BASICAS FUNCIONARIOS INFORMAJ. C2	0,00	0,00	0,00	0,00	885,99	885,99
3371 12006	RET. BASICAS FUN. INFORMAJ. ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	483,28	483,28
3371 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,26	3.299,26
3371 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. INFORMAJOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	542,87	542,87
3371 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. INFORMAJOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	849,24	849,24
3371 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. INFORMAJOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	112,80	112,80
3371 15100	GRATIFICACIONES FUN. INFORMAJOVE N	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,26	1.843,26
3371 16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75	1.999,75
3371 21200	CONSERV. Y MANT. CASA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,22	2.922,22
3371 21201	CONSERV. Y MANT. CASA HUERTO DON JORGE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,63	1.568,63
3371 22100	ENER. ELEC. INFORMAJOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,65	4.617,65
3371 22699	ACTIVIDADES Y GASTOS TIEMPO LIBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.624,78	8.624,78
	Suma y sigue	766.406,24	0,00	766.406,24	6.845.770,00	1.324.432,37	8.170.202,37

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3371 22700	LIMPIEZA EDIFICIOS TIEMPO LIBRE	322,25	0,00	322,25	0,00	2.636,40	2.636,40
3371 22706	HONORARIOS PROFESIONALES TIEMPO LIBRE	1.215,47	0,00	1.215,47	0,00	3.915,32	3.915,32
3371 48900	SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3371 62200	CONSTRUCCION SALA DE ESTUDIOS EDUSI LA 7	0,00	0,00	0,00	270.680,33	0,02	270.680,35
3372 12001	RET. BASICAS FUN. CULTURA A2	0,00	0,00	0,00	0,00	199,28	199,28
3372 12003	RET. BÁSICAS FUN. CULTURA C1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,52	1.689,52
3372 12005	RET. BASICAS FUN. CULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00	186,08	186,08
3372 12006	RET. BASICAS FUN. CULTURA ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-387,19	-387,19
3372 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	622,65	622,65
3372 12100	COMPLEMENTO DESTINO PERS. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,46	1.123,46
3372 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,46	1.631,46
3372 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
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	2.140,21	2.140,21
3372 21200	CONSERV. Y MANT. CASA DE LA CULTURA	763,56	0,00	763,56	0,00	498,26	498,26
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	950,10	950,10
3372 22699	OTROS GASTOS CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74	46,74
3372 22700	LIMPIEZA EDIFICIO CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3372 22701	SEGURIDAD CASA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	46.717,74	46.717,74
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
338 22608	GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.917,95	-13.917,95
338 22609	GASTOS FIESTA DE NAVIDAD Y CABALGATA REY	0,00	0,00	0,00	0,00	26.870,36	26.870,36
338 22610	GASTOS OTRAS FIESTAS LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	26.115,55	26.115,55
338 22611	GASTOS FIESTAS CARNAVALES	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	42.797,13	42.797,13
338 48900	SUBVENCION FEDER. DE PEÑAS DE CARNAVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
340 12003	RET. BASICAS FUN. DEPORTES C1	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.828,54	-6.828,54
340 12004	RET. BASICAS FUN. DEPORTES C2	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,37	7.800,37
340 12005	RET. BASICAS FUN. DEPORTES E	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,07	8.413,07
340 12006	RET. BASICAS FUN. DEPORTES ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	837,07	837,07
340 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.097,17	16.097,17
340 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.614,51	18.614,51
340 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. POLIDEPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	24.856,78	24.856,78
340 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. POLIDEPORTIVO MPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,16	2.830,16
340 15100	GRATIFICACIONES FUN. POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242,07	5.242,07
340 16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	252,15	252,15
341 41000	TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48900	SUBVENCION ENTIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 21200	REPARAR. Y MANT. INSTALACIONES DEPORTIV.	302,50	0,00	302,50	0,00	40.554,10	40.554,10
342 22100	ENER. ELEC. INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.904,30	63.904,30
342 22700	SERVICIO LIMPIEZA INST. DEPORTIVAS.	4.186,04	0,00	4.186,04	0,00	2.660,72	2.660,72
342 22701	SERVICIO DE SEGUR. INSTALACIONES DEPORT.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	22.731,52	22.731,52
342 60901	DEPORTE JUVENIL EDUSI 07.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59
342 62200	PABELLON MULTIUSOS	0,00	0,00	0,00	143,91	0,00	143,91
342 62201	INSTALACIONES DEPORTIVAS	299.449,44	0,00	299.449,44	92.796,00	19.999,99	112.795,99
342 62202	INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
342 62300	EQUIPOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	675,24	675,24
	Suma y sigue	1.080.905,50	0,00	1.080.905,50	7.209.390,24	1.708.980,58	8.918.370,82

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
342 62301	REP. PISCINA MUNPAL EDUSI LA 03	617.490,42	0,00	617.490,42	38.098,38	0,00	38.098,38
410 22699	OTROS GASTOS AGRIC. GANAD. Y PESCA.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.443,36	9.443,36
422 21000	CONSERVACION Y REP. POLIGONO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.290,72	13.290,72
422 21200	CONSERV. Y MANT. EDIFICIOS POLIG. INDUST	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,26	-67,26
422 22699	GASTOS DIVERSOS DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.110,85	-1.110,85
422 62200	NAVE POLÍGONO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
4311 21200	CONSERV. Y MANT. RECINTO FERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	861,54	861,54
4311 22100	ENER. ELEC. RECINTO FERIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4312 21200	CONSERV. Y MANT. PLAZA ABASTOS Y MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	-453,17	-453,17
4312 22100	ENER. ELEC. PLAZA DE ABASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.556,60	13.556,60
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	-2.127,29	-2.127,29
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	3.483,38	0,00	3.483,38	0,00	-1.951,99	-1.951,99
432 12001	RET. BASICAS FUN. TURISMO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	199,28	199,28
432 12003	RET. BASICAS FUN. TURISMO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	480,61	480,61
432 12004	RET. BASICAS FUN. TURISMO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	322,69	322,69
432 12006	RET. BASICAS FUN. TURISMO ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	365,22	365,22
432 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	525,35	525,35
432 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	809,94	809,94
432 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	938,86	938,86
432 13100	PERSONAL CONTRATADO OFICINA TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30	1.602,30
432 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. OFICINA TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	615,20	615,20
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	-641,12	-641,12
432 21200	CONSERV. Y MANT. C.INTERPRETACION MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	9.912,97	9.912,97
432 22100	ENER. ELEC. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
432 22602	GASTOS PROMOCION TURISTICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	48.957,01	48.957,01
432 22700	LIMPIEZA LOCAL TURISMO.	708,61	0,00	708,61	0,00	500,08	500,08
432 22701	MANT. Y CONTROL CIMAR.	4.657,61	0,00	4.657,61	0,00	12.596,67	12.596,67
432 467	CONSORCIO VIAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 48901	SUBV. CONVENIO HOSTEAGUILAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 62300	EQUIPOS TURISMO Y CIMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 22300	AUTOBUS URBANO.	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,70	-113,70
4412 22701	SEGURIDAD ESTACION DE AUTOBUSES	2.383,38	0,00	2.383,38	0,00	368,36	368,36
454 21000	REPARACION Y MANT. CAMINOS RURALES	0,00	0,00	0,00	31.215,94	6.990,42	38.206,36
454 60100	ELECTRIFICACION RURAL	0,00	0,00	0,00	56.986,00	0,00	56.986,00
493 12003	RET. BASICAS FUN. DEF. CONSUMIDOR C1	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96	38,96
493 12004	RET. BÁSICAS FUN. CONSUMO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	125,84	125,84
493 12006	RET. BASICAS FUN. DEF.CONSUMIDOR ANTIGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76	84,76
493 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	21,18
493 12100	COMPLEMENTO DESTINO DEFENSA CONSUMIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	112,80	112,80
493 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEFENSA CONSUMID	0,00	0,00	0,00	0,00	181,80	181,80
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	741,62	741,62
493 22600	CAMPAÑAS Y GASTOS DE OMIC	0,00	0,00	0,00	7.220,69	4.325,02	11.545,71
	Suma y sigue	1.710.981,16	0,00	1.710.981,16	7.772.911,25	1.833.658,74	9.606.569,99

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
493 22706	HONORARIOS PROF. ASESORAMIENTO OMIC.	0,00	0,00	0,00	14.322,12	2.677,88	17.000,00
912 10000	RET. BASICAS ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,21	5.415,21
912 10001	ASISTENCIAS A COMISIONES Y PLENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.833,73	16.833,73
912 11000	RET. PERSONAL EVENTUAL ORG. DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.637,69	18.637,69
912 16000	SEGURIDAD SOCIAL GRUPOS POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.739,02	19.739,02
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.590,78	13.590,78
912 22602	PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	1.401,38	0,00	1.401,38	0,00	-5.331,43	-5.331,43
912 23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,70	1.258,70
912 23100	GASTOS LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,30	1.782,30
912 48900	DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS	950,00	0,00	950,00	0,00	1.575,00	1.575,00
912 62500	MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINOS O. GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
920 12000	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL A1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667,22	5.667,22
920 12001	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL A2	0,00	0,00	0,00	0,00	399,28	399,28
920 12003	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL C1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,76	1.233,76
920 12004	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL C2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,31	5.707,31
920 12005	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,33	4.335,33
920 12006	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL ANTIGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	142,89	142,89
920 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	39.575,71	39.575,71
920 12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ADMON. GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.620,29	15.620,29
920 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ADMON. GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.390,37	9.390,37
920 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.141,21	-5.141,21
920 15100	GRATIFICACIONES FUN. ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.281,56	-14.281,56
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.212,35	6.212,35
920 16200	GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.399,00	12.399,00
920 20200	ARRENDAMIENTO LOCALES SER. GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	467,12	467,12
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	19.658,00	19.658,00
920 21200	CONSERV. Y MANT. DE EDIFICIOS ADMON.GRAL	17.330,14	0,00	17.330,14	0,00	-27.720,43	-27.720,43
920 21201	CONSERV. Y MANT. MOLINOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,20	5.038,20
920 21400	REPARAR VEHICULOS ADMON GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,86	1.827,86
920 21600	CONSERV. Y MANT. EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.593,06	9.593,06
920 22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINAS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	822,32	822,32
920 22001	PRENSA, REVISTAS. LIBROS, SUSCRIP ADMON	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.197,19	-3.197,19
920 22002	MAT. INFORMatico FUNGIBLE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.672,74	-4.672,74
920 22100	ENER. ELEC. EDIFIC. ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	83.692,27	83.692,27
920 22103	SUMINISTRO CARBURANTE VEH. ADMON GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,85	1.596,85
920 22104	VESTUARIO PERSONAL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	-262,21	-262,21
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	5.810,25	5.810,25
920 22201	COMUNICACIONES POSTALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.513,62	-7.513,62
920 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE ADMON GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.417,51	9.417,51
920 22400	PRIMA DE SEGURO RESP. CIVIL Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.251,48	-5.251,48
920 22401	PRIMA DEL SEGURO DE DAÑOS DE EDIF Y DEP.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.975,06	-5.975,06
920 22402	SEGUROS VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,28	7.200,28
920 22600	EQUIPOS INFORMÁTICOS ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00
920 22603	PUBLICACIONE EN DIARIOS OFICIALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,62	6.124,62
920 22604	DEFENSA JURIDICA E INDEMNIZACIONES	28.777,90	0,00	28.777,90	0,00	10.102,54	10.102,54
920 22699	OTROS GASTOS ADMON GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.676,18	-3.676,18
	Suma y sigue	1.760.469,08	0,00	1.760.469,08	7.787.233,37	2.095.470,93	9.882.704,30

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
920 22700	LIMPIEZA EDIFICIOS DE ADMON GRAL.	11.044,79	0,00	11.044,79	0,00	1.193,33	1.193,33
920 22701	SEGURIDAD EDIFICIOS ADMON GRAL.	18.868,58	0,00	18.868,58	0,00	-7.899,55	-7.899,55
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.	86.082,80	0,00	86.082,80	29.670,76	73.240,01	102.910,77
920 22707	MANTENIMIENTO INFORMATICO	28.111,69	0,00	28.111,69	0,00	1.754,68	1.754,68
920 22709	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC EDUSI 09	9.569,09	0,00	9.569,09	43.334,00	0,00	43.334,00
920 23001	DIETAS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,98	2.719,98
920 23101	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.381,65	7.381,65
920 23300	ASISTENCIA TRIBUNALES Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,22	4.890,22
920 48100	BECAS ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.559,62	7.059,62
920 48900	SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
920 62400	COMPRA VEHÍCULOS SERV. GENERALES	14.899,94	0,00	14.899,94	0,00	9.950,06	9.950,06
920 62500	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-728,11	-728,11
920 62600	E.P.I. ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	650,00	6.157,07	6.807,07
920 62901	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EDUSI 01	0,00	0,00	0,00	465.735,58	0,00	465.735,58
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	3.200,00	3.200,00
9231 12004	RET. BASICAS PADRON HABITANTES C2	0,00	0,00	0,00	0,00	251,68	251,68
9231 12006	RET. BASICAS ANTIGUEDAD PADRON HABITAN	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	75,60
9231 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16	41,16
9231 12100	COMPLEMENTO DESTINO PADRON	0,00	0,00	0,00	0,00	124,32	124,32
9231 12101	COMPLEMENTO ESPECIFION PADRON	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84	309,84
9231 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. PADRON HABITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	460,04	460,04
9231 15100	GRATIFICACIONES FUN. PADRON HABITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
9231 16000	SEGURIDAD SOCIAL PADRON HABITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,23	1.398,23
924 22601	PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.471,25	-1.471,25
924 22602	COMUNICACIONES EDUSI 10.1	0,00	0,00	0,00	11.046,43	0,00	11.046,43
924 22799	HONORARIOS PROF. PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.975,00	6.975,00
924 62200	CENTRO DE DINAMIZACION EDUSI LA 06 08	3.335.220,91	0,00	3.335.220,91	461.302,87	3.476,22	464.779,09
929 500	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	68.912,39	68.912,39
931 12000	RET. BASICAS FUN.SERV. ECONOMICOS A1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,32	1.427,32
931 12001	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS A2	0,00	0,00	0,00	0,00	14.323,59	14.323,59
931 12003	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS C1	0,00	0,00	0,00	0,00	233,76	233,76
931 12004	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.088,78	-4.088,78
931 12005	RET. BÁSICAS SER. ECONOMICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	293,04	293,04
931 12006	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECON. ANTIGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,66	1.792,66
931 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,08	17.450,08
931 12100	COMPLEMENTO DESTINO SER. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,11	7.122,11
931 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SER. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.755,77	9.755,77
931 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.376,24	-2.376,24
931 15100	GRATIFICACIONES FUN. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
931 16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.717,13	8.717,13
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	9.500,00	9.500,00
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	3.300,00	3.300,00
932 12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,62	1.138,62
	Suma y sigue	5.264.266,88	0,00	5.264.266,88	8.810.473,01	2.356.333,68	11.166.806,69

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
932 12100	COMPLEMENTO DESTINO RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
932 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.219,95	-10.219,95
932 15000	PRODUCTIVIDAD FUN. SER. RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,60	1.855,60
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	8.965,16	8.965,16
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	0,40	0,40
932 22708	TRABAJOS PARA LA RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	130.000,00	4.229,04	134.229,04
	TOTAL	5.264.266,88	0,00	5.264.266,88	8.940.473,01	2.368.163,93	11.308.636,94

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
2021 132 12003 RET. BASICAS FUN. POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2021 132 12100 COMPLEMENTO DESTINO POLIC	0,00	0,00	0,00	0,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
2021 132 16000 SEGURIDAD SOCIAL POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00 -63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
2021 132 20400 ARRENDAMIENTO VEHICULOS P	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.800,08	0,00	0,00	0,00	6.800,08
2021 132 22103 SUM. COMBUST. Y CARBUR. V	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2021 132 22700 LIMPIEZA DEPENDENCIAS POL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.545,44	0,00	0,00	0,00	1.545,44
2021 133 21000 SEÑALIZACION VIAS PUBLICA	0,00	5.500,00	0,00	0,00 0,00	14.331,28	0,00	0,00	0,00	19.831,28
2021 133 22300 RETIRADA DE VEHICULOS VIA	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2021 133 22706 SERVICIO CONTROL ZONA ORA	0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	1.154,22	0,00	0,00	0,00	5.154,22
2021 133 22709 TRABAJOS SEÑALIZACIÓN TRÁ	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2021 133 62300 RENOVACIÓN SEMÁFOROS	349.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00
2021 134 22699 GASTOS VARIOS MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
2021 134 22706 PLAN MOV. URB. SOSTENIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.193,81	48.895,34	0,00	0,00	0,00	13.701,53
2021 134 62300 ACTUACIONES TRAFICO EDUSI	21.003,37	0,00	0,00	35.193,81 0,00	0,00	84.013,47	0,00	0,00	140.210,65
2021 134 62600 EQUIPOS PARA MOVILIDAD UR	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	34.246,42	0,00	0,00	0,00	34.246,42
2021 135 22699 GASTOS VARIOS SER. PROTEC	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Suma y sigue	370.003,37	5.500,00	0,00	48.193,81 -240.693,81	106.972,78	84.013,47	0,00	0,00	373.989,62

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
2021 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
2021 135 22702 SALVAMENTO EN PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	22.250,00
2021 135 23000 DIETAS VOLUNTARIADO PROTE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00
2021 136 45100 APORT.AL CONS. SERVICIO P	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500,00
2021 151 12000 RET. BASICAS FUN. URBANIS	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
2021 151 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER.	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
2021 151 22706 ESTUDIOS Y TRAB TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	42.026,66	0,00	0,00	0,00 0,00	42.026,66
2021 151 60000 COMPRA DE TERRENOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00
2021 151 60100 ADAPTACION P.G.O.U.	0,00	0,00	0,00	28.235,88 0,00	29.568,83	0,00	0,00	0,00 0,00	57.804,71
2021 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
2021 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
2021 151 60104 URBANIZACION PARCIAL LAS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	94.452,67	0,00	0,00	0,00 0,00	94.452,67
2021 151 68000 OBRAS URBANIZACION UE-2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	53.026,22	0,00	0,00	0,00 0,00	53.026,22
2021 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
2021 1531 60901 CARRIL-BICI CALABARDINA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	146.941,47	0,00	0,00	0,00 0,00	146.941,47
2021 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIAS	0,00	8.000,00	0,00	15.000,00 -24.735,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.735,88
Suma y sigue	370.003,37	113.500,00	0,00	91.429,69 -303.929,69	1.953.402,59	92.013,47	0,00	0,00 0,00	2.316.419,43

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 1532 22706 TRABAJOS LIMPIEZA SOLARES	0,00	0,00	0,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2021 1532 22799 TABAJOS MANTENIMIENTO VÍA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49.146,62	0,00	0,00	0,00	49.146,62
2021 1532 60901 MEJORA ACCESIBILIDAD EDUS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	751.030,01	0,00	0,00	0,00	751.030,01
2021 1532 61100 INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2021 1532 61101 REFORMA Y ASFALTADO DE CA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2021 1532 61102 PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	488.952,01	0,00	0,00	0,00	488.952,01
2021 1621 22700 RECOGIDA DE RSU Y LIMPIEZ	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	163.563,24	0,00	0,00	0,00	133.563,24
2021 1623 22706 TRATAMIENTO PLANTA DE REC	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	68.620,19	0,00	0,00	0,00	48.620,19
2021 163 22700 LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	145.557,83	0,00	0,00	0,00	145.557,83
2021 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEME	0,00	7.000,00	0,00	16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2021 164 62200 URBANIZACION CEMENTERIO M	0,00	0,00	0,00	39.000,00 0,00	20.698,51	0,00	0,00	0,00	59.698,51
2021 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALUM	0,00	0,00	0,00	25.000,00 0,00	11.087,16	0,00	0,00	0,00	36.087,16
2021 165 22100 ENER. ELEC. PARA EL ALUMB	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	149.075,04	0,00	0,00	0,00	149.075,04
2021 165 22799 TRABAJOS MANTENIMIENTO AL	0,00	13.000,00	0,00	0,00 0,00	21.562,14	0,00	0,00	0,00	34.562,14
2021 171 21000 CONSERV. Y MANT. PLAZAS Y	0,00	0,00	0,00	25.000,00 0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	25.605,00
2021 171 22199 MATERIAL ESPECIAL PARQUES	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	1.470.003,37	133.500,00	0,00	226.429,69 -358.929,69	3.823.300,34	92.013,47	0,00	0,00	5.386.317,18

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
2021 171 22700 TRABAJOS DE JARDINERIA EX	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	81.628,72	0,00	0,00	0,00	81.628,72
2021 1722 22700 LIMPIEZA RAMBLAS, VERTEDE	0,00	62.120,51	0,00	87.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.620,51
2021 1722 22706 PROY. MEDIAMBIENTE SOSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00
2021 1722 61900 ENCAUZAMIENTO RAMBLA CEME	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2021 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	5.856,64
2021 1722 62500 MOBILIARIO URBANO	0,00	0,00	0,00	5.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2021 1722 62900 PROYECTO LIFE-ADAPTATE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	61.333,39	0,00	0,00	0,00	61.333,39
2021 1722 62901 REM. Y CREACION ZONAS VER	182.370,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	729.480,00	0,00	0,00	911.850,00
2021 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMIE	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2021 1723 22700 LIMPIEZA DE PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	66.173,56	0,00	0,00	0,00	66.173,56
2021 1723 62300 MOBILIARIO PLAYAS EDUSI L	91.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	365.600,00	0,00	0,00	457.000,00
2021 2311 22709 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.416,63	0,00	0,00	0,00	14.416,63
2021 2311 48001 AYUDAS SOCIALES DE EMERGE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	42.806,29	0,00	0,00	42.806,29
2021 2312 13100 PERSONAL CONTRATADO PROMO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.900,00	8.513,90	0,00	0,00	14.413,90
2021 2312 13105 PERSONAL CONTRATADO ATEN.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.484,82	0,00	0,00	6.484,82
2021 2312 13106 PERSONAL CONTRATATO PROGR	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.381,00	6.260,14	0,00	0,00	23.641,14
Suma y sigue	1.863.773,37	195.620,51	0,00	368.929,69 -368.929,69	4.075.990,28	1.265.678,62	0,00	0,00	7.401.062,78

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
2021 2312 16000 SEGURIDAD SOCIAL PROMOCIO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.200,00	6.813,38	0,00	0,00 0,00	15.013,38
2021 2312 22699 GASTOS VARIOS CENT. DE AT	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.500,00	20.474,94	0,00	0,00 0,00	39.974,94
2021 2312 22711 SERVICIOS A PERSONAL DEPE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00 0,00	13.150,00
2021 2313 22700 LIMPIEZA LOCAL CENTRO 3*	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	321,93	0,00	0,00	0,00 0,00	321,93
2021 2314 22610 PROMOCION Y REINSERCIÓN S	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.788,28	0,00	0,00 0,00	9.788,28
2021 241 13100 PERSONAL CONTRATADO CENTR	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.145,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.145,00
2021 241 13102 PERSONAL CONTRATADO FOM.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	77.784,00	68.810,38	0,00	0,00 0,00	146.594,38
2021 241 13106 PERSONAL CONTRATADO PMEF.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	292.433,70	0,00	0,00 0,00	292.433,70
2021 241 13108 PERSONAL CONTRATADO POEFE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	27.130,00	94.327,75	0,00	0,00 0,00	121.457,75
2021 241 16000 SEGURIDAD SOCIAL PER. FOM	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	42.000,00	105.716,98	0,00	0,00 0,00	147.716,98
2021 241 22606 CURSOS FORMACION MARINERI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	14.650,00	0,00	0,00 0,00	34.650,00
2021 241 22611 GASTOS FORMACION EMPLEO Y	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.000,00	89.840,91	0,00	0,00 0,00	127.840,91
2021 241 22701 VIGILANCIA EDUCACION DE A	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	609,19	0,00	0,00	0,00 0,00	609,19
2021 241 62500 EQUIPAMIENTOS INTINERARIO	8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.385,92	32.000,00	0,00	0,00 0,00	59.385,92
2021 311 22700 DESINFECCION, DESINFECTAC	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.501,64	0,00	0,00	0,00 0,00	7.501,64
2021 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
Suma y sigue	1.871.773,37	195.620,51	0,00	368.929,69 -368.929,69	4.352.018,75	2.013.684,94	0,00	0,00 0,00	8.433.097,57

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
2021 312 22706 HONORARIOS MEDICOS Y C. S	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.696,74	0,00	0,00	0,00 0,00	2.696,74
2021 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
2021 323 12005 RET. BASICAS FUN. ESCUELA	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
2021 323 16000 SEGURIDAD SOCIAL EDUCACIO	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
2021 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
2021 323 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	62.957,95	0,00	0,00	0,00 0,00	62.957,95
2021 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA ALU	0,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
2021 3261 22000 MATERIAL CENTRO DE ATENCI	0,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.000,00
2021 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
2021 3321 12005 RET. BASICAS BIBLIOTECA E	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.500,00
2021 3321 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PE	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.500,00
2021 3321 16000 SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTE	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00
2021 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
2021 3331 21000 CONSERV. Y MANT. CASTILLO	0,00	5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.500,00
2021 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
2021 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUSE	0,00	13.500,00	0,00	18.000,00 0,00	1.922,49	0,00	0,00	0,00 0,00	33.422,49
Suma y sigue	1.871.773,37	215.620,51	0,00	432.929,69 -412.929,69	4.433.020,13	2.013.684,94	0,00	0,00 0,00	8.554.098,95

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
2021 3331 62201 MUSEO DE CARNAVAL EDUSI 0	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.691,98	0,00	0,00	0,00 0,00	60.691,98
2021 3331 62202 MUSEOS Y C. INTERPRET. ED	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	153.000,00
2021 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES AU	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	11.023,10	21.938,20	0,00	0,00 0,00	52.961,30
2021 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
2021 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.000,00
2021 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA TE	0,00	13.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.500,00
2021 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
2021 334 22609 ACTIVIDADES CULTURALES RE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.945,10	0,00	0,00	0,00 0,00	7.945,10
2021 334 48900 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.000,00
2021 334 48903 SUBVENCION CABILDO COFRAD	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
2021 336 62700 RESTAURACION EMBARCADERO	287.653,61	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00 0,00	1.037.653,61
2021 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIEM	0,00	10.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.700,00
2021 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
2021 3371 22706 HONORARIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.430,86	0,00	0,00	0,00 0,00	2.430,86
2021 3371 62200 CONSTRUCCION SALA DE ESTU	56.086,30	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	224.345,20	0,00	0,00 0,00	280.431,50
2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTURA	0,00	31.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	31.500,00
Suma y sigue	2.215.513,28	289.320,51	0,00	472.929,69 -412.929,69	4.727.622,44	3.009.968,34	0,00	0,00 0,00	10.302.424,57

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
2021 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.000,00
2021 338 22609 GASTOS FIESTA DE NAVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
2021 338 22610 GASTOS OTRAS FIESTAS LOCA	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.000,00
2021 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALES	0,00	10.600,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.400,00
2021 338 48900 SUBVENCION FEDER. DE PEÑA	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
2021 340 12004 RET. BASICAS FUN. DEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
2021 340 16000 SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
2021 341 41000 TRANSF. A PATRONATO DEPOR	0,00	39.909,79	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	39.909,79
2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALAC	0,00	13.200,00	0,00	63.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	76.200,00
2021 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
2021 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTAL	0,00	28.500,00	0,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	68.500,00
2021 342 60901 DEPORTE JUVENIL EDUSI 07.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	46.263,64	0,00	0,00	0,00 0,00	46.263,64
2021 342 62200 PABELLON MULTIUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	143,91	0,00	0,00	0,00 0,00	143,91
2021 342 62201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	460.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	460.000,00
2021 342 62300 EQUIPOS E INSTALACIONES D	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	44.000,00
2021 342 62301 REP. PISCINA MUNPAL EDUS	398.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	341.200,00	0,00	0,00 0,00	740.000,00
Suma y sigue	3.074.313,28	381.530,30	0,00	595.929,69 -595.929,69	4.823.216,67	3.351.168,34	0,00	0,00 0,00	11.630.228,59

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 422 21000 CONSERVACION Y REP. POLIG	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.494,75	0,00	0,00	0,00 0,00	1.494,75
2021 422 62200 NAVE POLÍGONO INDUSTRIAL	430.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	430.000,00
2021 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
2021 4312 22701 SEGURIDAD MERCADO SEMANAL	0,00	4.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.900,00
2021 432 22602 GASTOS PROMOCION TURISTIC	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.700,00
2021 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
2021 432 22701 MANT. Y CONTROL CIMAR.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.381,15	0,00	0,00	0,00 0,00	5.381,15
2021 432 62300 EQUIPOS TURISMO Y CIMAR	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	42.251,99	0,00	0,00 0,00	42.251,99
2021 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMINO	0,00	81.862,17	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	81.862,17
2021 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
2021 493 22600 CAMPAÑAS Y GASTOS DE OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00 0,00	35.000,00
2021 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	4.000,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.000,00
2021 912 22602 PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	0,00	11.300,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21.300,00
2021 912 48900 DOTACION ECONOMICA GRUPOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	475,00	0,00	0,00	0,00 0,00	475,00
2021 920 12000 RET. BASICAS FUN. ADMON.	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
2021 920 12003 RET. BASICAS FUN. ADMON.	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00
Suma y sigue	3.504.313,28	483.592,47	0,00	615.929,69 -650.929,69	4.895.218,12	3.428.420,33	0,00	0,00 0,00	12.276.544,20

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
2021 920 12004 RET. BASICAS FUN. ADMON.	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2021 920 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER.	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2021 920 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PE	0,00	0,00	0,00	0,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2021 920 16000 SEGURIDAD SOCIAL ADMON GE	0,00	0,00	0,00	0,00 -65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
2021 920 20500 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.028,50	0,00	0,00	0,00	1.028,50
2021 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	1.439,90
2021 920 22604 DEFENSA JURIDICA E INDEMN	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2021 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	11.044,63
2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMON	0,00	48.200,00	0,00	40.000,00 0,00	3.048,06	0,00	0,00	0,00	91.248,06
2021 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	61.895,60	0,00	0,00	0,00	61.895,60
2021 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATICO	0,00	53.200,00	0,00	0,00 0,00	12.545,02	0,00	0,00	0,00	65.745,02
2021 920 22709 OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS	11.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00	46.000,00	0,00	0,00	61.000,00
2021 920 62901 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	93.147,12	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	372.588,46	0,00	0,00	465.735,58
2021 924 22602 COMUNICACIONES EDUSI 10.	1.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.405,93	7.200,00	0,00	0,00	14.405,93
2021 924 62200 CENTRO DE DINAMIZACION ED	2.323.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.476.400,00	0,00	0,00	3.800.000,00
2021 929 500 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-287.653,61	0,00	-287.653,61
Suma y sigue	5.934.360,40	584.992,47	0,00	705.929,69 -830.929,69	4.995.125,76	5.330.608,79	-287.653,61	0,00	16.432.433,81

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
2021 931 12000 RET. BASICAS FUN.SERV. EC	0,00	0,00	0,00	0,00 -28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.000,00
2021 931 12100 COMPLEMENTO DESTINO SER.	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.000,00
2021 931 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SE	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
2021 931 16000 SEGURIDAD SOCIAL GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00
2021 932 22708 TRABAJOS PARA LA RECAUDAC	0,00	0,00	0,00	250.000,00 0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	283.700,00
T O T A L	5.934.360,40	584.992,47	0,00	955.929,69 -955.929,69	5.028.825,76	5.330.608,79	-287.653,61	0,00 0,00	16.591.133,81

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 006396 LIMPIEZA DE LAS ROTONDAS DE AGUILAS POR LAS LLUVIAS DEL JUEVES 12/0	2020 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	2.075,15	0,00	2.075,15	0,00		
2020 006398 LIMPIEZA DE LA CUNETETA Y CANAL DESDE KOPPER A LA GASOLINERA BP, LIMP	2020 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	2.692,25	0,00	2.692,25	0,00		
2020 006397 LIMPIEZA CUNETETA DETRAS DE LA DESALADORA, CUNETETA Y CANAL DESDE GASOL	2020 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	2.686,20	0,00	2.686,20	0,00		
2020 006399 LIMPIEZA DE LOS OJOS DEL PUENTE DE LA RAMBLA DE MATALENTISCO DEL MA	2020 1722 212700	2.744,28	0,00	2.744,28	0,00		
2020 006400 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAUCE DE LA RAMBLA DE MATALENTISCO	2020 1722 22700 LIMPIEZA RAMBLAS, VERTED	2.925,78	0,00	2.925,78	0,00		
2020 006401 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAUCE DE LA RAMBLA DE MATALENTISCO	2020 1722 22700 LIMPIEZA RAMBLAS, VERTED	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00		
2020 006402 LIMPIEZA DEL ARENERO Y RETIRADA DE LA TIERRA DEL PUENTE DE LA RAMBLA	2020 1722 22700 LIMPIEZA RAMBLAS, VERTED	2.936,67	0,00	2.936,67	0,00		
2020 006322 1 CONTENEDOR Y MINICARGADORA PARA CARGAR CESPED CAMPO FUTBOL EL RUBI	2020 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	290,40	0,00	290,40	0,00		
2020 002284 REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN SEMAFÓRICA PASEO PARRA CON PASEO DE LA	2021 133 21000 SEÑALIZACION VIAS PUBLIC	2.142,68	0,00	2.142,68	0,00		
2020 001296 REPARACION DE LA INSTALACION SEMAFORICA CALLE MURCIA CON CALLE SOLI	2021 133 21000 SEÑALIZACION VIAS PUBLIC	1.303,16	0,00	1.303,16	0,00		
2020 001297 REPARACION DE LA INSTALACION SEMAFORICA AVDA. MURCIA CON CALLE SOLI	2021 133 21000 SEÑALIZACION VIAS PUBLIC	1.784,88	0,00	1.784,88	0,00		
2021 005920 ELEMENTOS PARA REDISTRIBUCION DE TRAFICO. BANCO MIXTO TARAY RAL 900	2021 134 22699 GASTOS VARIOS MOVILIDAD	0,00	3.119,70	0,00	3.119,70		
2021 006056 MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CAMARAS EN BACULOS DE ALTURA 4 MET	2021 134 22699 GASTOS VARIOS MOVILIDAD	0,00	907,50	0,00	907,50		
2021 006163 6 HORAS DE TRABAJOS MINIEXCAVADORA, 1 PORTE Y 2 CONTENEDORES PARA C	2021 134 22699 GASTOS VARIOS MOVILIDAD	0,00	423,50	0,00	423,50		
2021 006210 RECONEXION Y FUSION DE FIBRA EN CAMARAS DE AGUILAS 16 CONECTORIZAC	2021 134 22699 GASTOS VARIOS MOVILIDAD	0,00	1.781,12	0,00	1.781,12		
2021 002611 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA OTECCION CIVIL: 2498FHW	2021 135 22103 SUM: COMBUST Y CARB. VEH	0,00	97,00	0,00	97,00		

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		
2021 002612 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PROT ECCION CIVIL: 3092 DNY	2021 135 22103 SUM: COMBUST Y CARB. VEH	0,00	27,01	0,00	27,01		
2021 002613 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PROT ECCION CIVIL: 9534 DBP	2021 135 22103 SUM: COMBUST Y CARB. VEH	0,00	54,14	0,00	54,14		
2021 002614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P ROTECCION CIVIL: 2498 FHW 9540FPH	2021 135 22103 SUM: COMBUST Y CARB. VEH	0,00	62,26	0,00	62,26		
2020 002169 CONEXION A CENTRAL RECEPTOR A C.P Joaquin tendero abr-20 / mar-21. CO	2021 135 22699 GASTOS VARIOS SER. PROTE	208,34	0,00	208,34	0,00		
2021 003321 TRABAJOS DE REDACCION DE DO CUMENTACION PARA OBTENCION DE INFORMES S	2021 151 60100 ADAPTACION P.G.O.U.	0,00	17.376,68	0,00	17.376,68		
2020 002140 GESTION DE PLAGAS. DESRATIZ ACIÓN CL/ JUAN PABLO II.	2021 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	104,50	0,00	104,50	0,00		
2021 003405 TRATAMIENTO RESIDUO MEZCLAD OS R.C.D.s. CALLE SANTA ANA,	2021 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	168,96	0,00	168,96		
2021 005969 1,5 M3 DE HOR HM 20 BLAND A ARIDO 4,5 CARGA INCOMPLETA INFRAESTRUC	2021 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIA	0,00	134,31	0,00	134,31		
2021 002459 TRATAMIENTO RESIDUO MEZCLAD OS R.C.D.s. TRATAMIENTO RESIDUO MEZCLADO	2021 1532 22706 TRABAJOS LIMPIEZA SOLARE	0,00	5.761,42	0,00	5.761,42		
2021 004984 TRATAMIENTO RESIDUO MEZCLAD OS R.C.D.s. TRATAMIENTO RESIDUO MEZCLADO	2021 1532 22706 TRABAJOS LIMPIEZA SOLARE	0,00	14.533,98	0,00	14.533,98		
2021 005575 TRATAMIENTO RESIDUO MEZCLAD OS R.C.D.s. TRATAMIENTO RESIDUO MEZCLADO	2021 1532 22706 TRABAJOS LIMPIEZA SOLARE	0,00	1.707,28	0,00	1.707,28		
2020 002910 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/06/20 hasta el 30/0	2021 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEM	828,51	0,00	828,51	0,00		
2020 004714 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/09/20 hasta el 30/0	2021 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEM	813,17	0,00	813,17	0,00		
2020 005350 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/10/20 hasta el 31/1	2021 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEM	935,91	0,00	935,91	0,00		
2020 005425 Total horas Servicios Vigil antes de Seguridad días 31/10/2020 y 01/	2021 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEM	404,62	0,00	404,62	0,00		
2020 005426 Total horas Auxiliar de Ser vicios. días 31/10/2020 y 01/11/2020CEM	2021 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEM	613,71	0,00	613,71	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		
2020 005799 AUXILIAR DE SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL 1 AL 31 DE ENE	2021 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEM	816,97	0,00	816,97	0,00		
2020 005802 AUXILIAR DE SERVICIOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL DEL 1 AL 29 DE FEBRER	2021 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEM	773,59	0,00	773,59	0,00		
2020 005967 Total horas Auxiliar de Servicios. desde el 01/11/20 hasta el 30/1	2021 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEM	836,18	0,00	836,18	0,00		
2021 004439 Total horas Auxiliar de Servicios. desde el 01/09/21 hasta el 30/0	2021 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEM	0,00	813,17	0,00	813,17		
2021 005134 Total horas Auxiliar de Servicios. desde el 01/10/21 hasta el 31/1	2021 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEM	0,00	866,87	0,00	866,87		
2021 005139 Total horas Auxiliar de Servicios. días 30-31 de Octubre de 2021.	2021 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEM	0,00	981,94	0,00	981,94		
2021 003850 Total horas Auxiliar de Servicios. desde el 01/08/21 hasta el 31/0	2021 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEM	0,00	851,53	0,00	851,53		
2021 003350 Total horas Auxiliar de Servicios. desde el 01/07/21 hasta el 31/0	2021 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEM	0,00	851,53	0,00	851,53		
2021 002870 Total horas Auxiliar de Servicios. desde el 01/06/21 hasta el 30/0	2021 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEM	0,00	828,51	0,00	828,51		
2021 005762 Total horas Auxiliar de Servicios. desde el 01/11/21 hasta el 30/1	2021 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEM	0,00	828,51	0,00	828,51		
2021 001481 Total horas Auxiliar de Servicios. desde el 01/03/21 hasta el 31/0	2021 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEM	0,00	866,87	0,00	866,87		
2021 002453 Total horas Auxiliar de Servicios. desde el 01/05/21 hasta el 31/0	2021 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEM	0,00	882,21	0,00	882,21		
2021 000506 Total horas Auxiliar de Servicios. desde el 01/01/21 hasta el 31/0	2021 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEM	0,00	866,87	0,00	866,87		
2021 001032 Total horas Auxiliar de Servicios. desde el 01/02/21 hasta el 28/0	2021 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEM	0,00	767,14	0,00	767,14		
2019 007429 DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA Y ELECTRICO PARA VARIOS CENTROS DEL	2021 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	214,19	0,00	214,19	0,00		
2020 001361 JORNADA TRABAJO ELECTRICISTA A ESPECIALISTA. JORNADA TRABAJO MONTADOR	2021 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	5.386,08	0,00	5.386,08	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		
2020 002638 JORNADA TRABAJO ELECTRICIST A ESPECIALISTA. KM DESPLAZAMIENTO. SOLEN	2021 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	142,80	0,00	142,80	0,00		
2021 003809 CAMBIAR FAROLA DE SITIO EN LOS GERANEOS, COLCAR FAROLAS EN CALABARD	2021 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	0,00	217,80	0,00	217,80		
2021 006181 DIVERSO MATERIAL DE FERR ETERIA Y ELECTRICO PARA JOSE NOGUERA Y E	2021 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALU	0,00	374,40	0,00	374,40		
2021 004627 Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Pot. P5. Pot. P6. Impto. Electr	2021 165 22100 ENER. ELEC. PARA EL ALUM	0,00	-110,03	0,00	-110,03		
2021 004628 Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Pot. P5. Pot. P6. Alquiler de E	2021 165 22100 ENER. ELEC. PARA EL ALUM	0,00	-23,35	0,00	-23,35		
2021 004629 Pot. P1. Pot. P2. Pot. P3. Pot. P4. Pot. P5. Pot. P6. Alquiler de E	2021 165 22100 ENER. ELEC. PARA EL ALUM	0,00	-78,81	0,00	-78,81		
2021 005786 Potencia. Alquiler de Equip os Electr..	2021 165 22100 ENER. ELEC. PARA EL ALUM	0,00	-9,30	0,00	-9,30		
2020 002462 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 20 19 CONTRATO MIXTO (SUMINISTRO Y SERVICIO	2021 165 22799 TRABAJOS MANTENIMIENTO A	12.260,99	0,00	12.260,99	0,00		
2021 005951 TRABAJOS EN ZONA VERDES: 29 -11-2021 5,5 HORAS MINI GIRATORIA SANY 5	2021 171 21000 CONSERV. Y MANT. PLAZAS	0,00	219,61	0,00	219,61		
2021 006181 DIVERSO MATERIAL DE FERR ETERIA Y ELECTRICO PARA JOSE NOGUERA Y E	2021 171 21000 CONSERV. Y MANT. PLAZAS	0,00	2,24	0,00	2,24		
2020 002930 LEGAZCAN VERDE 24/7 20KG-12 00KG. GATOS DAPAC CAT COMPLET 20KG. PROT	2021 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	631,94	0,00	631,94	0,00		
2020 003055 1200 KG LEGAZCAN VERDE 24/7 DE 20KG.	2021 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	599,94	0,00	599,94	0,00		
2020 003056 1200KG LEGAZCAN VERDE 24/7 DE 20KG. (PEDIDO FECHA 07.11.2019).	2021 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	599,94	0,00	599,94	0,00		
2021 004279 1 juego de pernos para sopo rte 8 metros. Sacos de mortero 25. Mano	2021 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIEN	0,00	1.031,53	0,00	1.031,53		
2021 003866 TRATAMIENTO RESIDUO MEZCLAD OS R.C.D.s. TRATAMIENTO RESIDUO MEZCLADO	2021 1722 22700 LIMPIEZA RAMBLAS, VERTED	0,00	1.274,37	0,00	1.274,37		
2021 005768 NORMAS CAMPANA BANDERAS AZU LES TURISMO VERANO- CABINA SANITARIA MOD	2021 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	6.897,00	0,00	6.897,00		

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		
2021 005771 REFUERZO LIMPIEZA COVID ASE OS PLAYAS- CABINA SANITARIA MODELO S (WC	2021 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	6.897,00	0,00	6.897,00		
2021 005774 NORMAS CAMPANA BANDERAS AZULES TURISMO VERANO- CABINA SANITARIA MOD	2021 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	7.314,45	0,00	7.314,45		
2021 005777 REFUERZO LIMPIEZA ASEOS PLAYA BANDERAS AZULES- CABINA SANITARIA MOD	2021 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	7.314,45	0,00	7.314,45		
2021 004819 SERVICIO DE GRUA: 3 HORAS PARA REGULAR FOCOS Y CAMBIAR BOMBILLAS EN	2021 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	1.562,72	0,00	1.562,72		
2021 005908 MATERIAL EXTRA APORTADO PARA EL SERVICIO DE BALIZAMIENTO TEMPORADA	2021 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	8.074,33	0,00	8.074,33		
2021 005770 NORMAS CAMPANA BANDERAS AZULES TURISMO VERANO- CABINA SANITARIA MOD	2021 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	1.633,50	0,00	1.633,50		
2021 005772 REFUERZO LIMPIEZA COVID ASE OS PLAYAS- CABINA SANITARIA MODELO MN (W	2021 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	2.341,35	0,00	2.341,35		
2021 005773 REFUERZO LIMPIEZA COVID ASE OS PLAYAS- CABINA SANITARIA MODULO SOCOR	2021 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	1.633,50	0,00	1.633,50		
2021 005775 NORMAS CAMPANA BANDERAS AZULES TURISMO VERANO- CABINA SANITARIA MOD	2021 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	2.250,60	0,00	2.250,60		
2021 005776 NORMAS CAMPAÑA BANDERAS AZULES TURISMO VERANO- CABINA SANITARIA MOD	2021 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	2.250,60	0,00	2.250,60		
2021 005778 REFUERZO LIMPIEZA ASEOS PLAYA BANDERAS AZULES - CABINA SANITARIA MO	2021 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	2.250,60	0,00	2.250,60		
2021 005779 REFUERZO LIMPIEZA ASEOS PLAYA BANDERAS AZULES - CABINA SANITARIA MO	2021 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	2.250,60	0,00	2.250,60		
2021 005780 TRANSPORTE RETIRADA WC . SEGURO INCLUIDO. NORMAS CAMPANA BANDERAS A	2021 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	943,80	0,00	943,80		
2021 005781 NORMAS CAMPANA BANDERAS AZULES TURISMO VERANO - CABINA SANITARIA MO	2021 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	290,40	0,00	290,40		
2021 005782 NORMAS CAMPANA BANDERAS AZULES TURISMO VERANO - CABINA SANITARIA MO	2021 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	290,40	0,00	290,40		
2021 005783 REFUERZO LIMPIEZA ASEOS PLAYA BANDERAS AZULES - CABINA SANITARIA MO	2021 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	943,80	0,00	943,80		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005784 REFUERZO LIMPIEZA ASEOS PLAYA BANDERAS AZULES - CABINA SANITARIA MO	2021 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	290,40	0,00	290,40		
2021 005785 REFUERZO LIMPIEZA ASEOS PLAYA BANDERAS AZULES - CABINA SANITARIA MO	2021 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	290,40	0,00	290,40		
2021 005769 NORMAS CAMPAÑA BANDERAS AZULES TURISMO VERANO- CABINA SANITARIA MOD	2021 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMI	0,00	2.341,35	0,00	2.341,35		
2021 006111 TRABAJOS REALIZADO EN 2020 EN EDIFICIO PLACETON(MIRAR PURGADORES DE	2021 2313 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS CEN	0,00	91,96	0,00	91,96		
2021 006112 VER AVERIA FANCOLI SALA HOSTELERIA CENTRO 3ª EDAD, VER AVERIA CASA	2021 2313 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS CEN	0,00	136,13	0,00	136,13		
2020 005990 TQ HIGIENIZANTE SUPERFICIES DE 30L.	2021 311 22699 OTROS GASTOS ESTADO ALAR	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00		
2020 004968 TQ HIGIENIZANTE MANOS DE 5 LT..	2021 311 22699 OTROS GASTOS ESTADO ALAR	468,75	0,00	468,75	0,00		
2020 005810 FACTURA CORRESPONDIENTE AL DIFERENCIAL DE HORAS SERVICIO PROTOCOLO	2021 311 22699 OTROS GASTOS ESTADO ALAR	782,48	0,00	782,48	0,00		
2020 005851 SERVICIOS PRESTADOS EN EL AYUNTAMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL CUMPLI	2021 311 22699 OTROS GASTOS ESTADO ALAR	928,24	0,00	928,24	0,00		
2020 005902 GUANTES DE NITRILO 16 CAJAS DE 100 UNIDADES.	2021 311 22699 OTROS GASTOS ESTADO ALAR	150,40	0,00	150,40	0,00		
2020 006162 TQ HIGIENIZANTE SUPERFICIES DE 30L.	2021 311 22699 OTROS GASTOS ESTADO ALAR	897,00	0,00	897,00	0,00		
2020 006169 TQ HIGIENIZANTE MULTIUSOS SPRAY.	2021 311 22699 OTROS GASTOS ESTADO ALAR	54,00	0,00	54,00	0,00		
2020 006419 20 GARRAFAS DE 5 LITROS DE GEL HIDROALCOHOLICO.	2021 311 22699 OTROS GASTOS ESTADO ALAR	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00		
2021 004162 TQ HIGIENIZANTE SUPERFICIES DE 30L.	2021 311 22699 OTROS GASTOS ESTADO ALAR	0,00	2.149,20	0,00	2.149,20		
2021 005752 TQ HIGIENIZANTE SUPERFICIES DE 30L.	2021 311 22699 OTROS GASTOS ESTADO ALAR	0,00	2.149,20	0,00	2.149,20		
2021 004281 TRABAJOS DE DESINFECCION EN LA PISCINA DEL HUERTO DON JORGE. PATRON	2021 311 22699 OTROS GASTOS ESTADO ALAR	0,00	1.110,78	0,00	1.110,78		

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		
2021 004553 TRABAJOS DE DESINFECCION EN LA PISCINA DEL HUERTODON JORGE.PATRONAT	2021 311 22699 OTROS GASTOS ESTADO ALAR	0,00	863,94	0,00	863,94		
2021 004886 GEL HIDROALCOHOLICO 5L.	2021 311 22699 OTROS GASTOS ESTADO ALAR	0,00	600,00	0,00	600,00		
2021 006181 DIVERSO MATERIAL DE FERRERIA Y ELECTRICO PARA JOSE NOGUERA Y E	2021 311 22699 OTROS GASTOS ESTADO ALAR	0,00	50,36	0,00	50,36		
2020 001966 GESTION DE PLAGAS. DESINSECCION DE GARRAPATAS EN CL/ LUNA 3.	2021 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	114,95	0,00	114,95	0,00		
2020 001967 GESTION DE PLAGAS. DESINSECCION EN CL/ JUAN PABLO II.	2021 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	114,95	0,00	114,95	0,00		
2020 001968 GESTION DE PLAGAS EN ALCANTARILLADO DE CL/ ORTEGA CARMONA.	2021 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	114,95	0,00	114,95	0,00		
2020 002276 GESTION DE PLAGAS EN PASEO DE LOA COSTITUCION.	2021 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	199,65	0,00	199,65	0,00		
2020 004530 GESTION DE AVISO N 297 DESINFECCION EN CALLE JUAN CASUCO.	2021 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	111,56	0,00	111,56	0,00		
2020 005253 GESTION DE ROEDORES EN LAS DELICIAS.	2021 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	137,50	0,00	137,50	0,00		
2020 004531 GESTION DE AVISOS N 295 DESINFECCION EN CALLE AIRE 62 EDIFICIO MEDI	2021 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	42,35	0,00	42,35	0,00		
2020 005479 DESRATIZACION EN CALLE HOSPITAL.	2021 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	115,50	0,00	115,50	0,00		
2020 005659 DESINSECCION DE RASTREROS EN CALLE DUQUE.	2021 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	114,95	0,00	114,95	0,00		
2020 006421 AVISO N° 365. DESRATIZACION EN VIA PUBLICA, AYUNTAMIENTO DE AGUILAS	2021 312 22199 MATERIAL SANITARIO.	115,50	0,00	115,50	0,00		
2020 002279 SERVICIO AMBULANCIA + 2 TES PARA PASEO CICLISTA DIAS DE REYES LUNE	2021 312 22706 HONORARIOS MEDICOS Y C.	214,20	0,00	214,20	0,00		
2020 002281 SERVICIO AMBULANCIA + TES CON ENFERMERO PARA ORIENTACION II TROFEO	2021 312 22706 HONORARIOS MEDICOS Y C.	239,40	0,00	239,40	0,00		
2020 002282 SERVICIO DE AMBULANCIAS HOSPITAL DE CAMPANA Y VEHICULO DE TODO TERR	2021 312 22706 HONORARIOS MEDICOS Y C.	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2020 002280 SERVICIO AMBULANCIA CON ENF ERMERO Y VEHICULO TODO TERRENO PARA FINA	2021 312 22706 HONORARIOS MEDICOS Y C.	390,90	0,00	390,90	0,00		
2020 003571 Total horas Servicios Vigil antes de Seguridad desde el 01/07/20 has	2021 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	697,98	0,00	697,98	0,00		
2020 005733 Mano de obra para mantenimi entos / correctivos. Tecnico sistemas (2021 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	37,74	0,00	37,74	0,00		
2020 005798 AUXILIAR DE SERVICIOS EN CO LEGIO VIRGEN DEL MAR DEL 1 AL 31 DE ENER	2021 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	260,27	0,00	260,27	0,00		
2020 006329 1 HIDROLAVADORA PARA COLEGI O NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES RECOGIDA	2021 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	106,48	0,00	106,48	0,00		
2020 006360 SERVICIOS PRESTADOS EN EL C OMEDOR DEL COLEGIO RAMON Y CAJAL DURANTE	2021 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	629,05	0,00	629,05	0,00		
2020 002169 CONEXION A CENTRAL RECEPTOR A C.P Joauin tendero abr-20 / mar-21. CO	2021 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	1.458,36	0,00	1.458,36	0,00		
2020 005846 SERVICIOS PRESTADOS EN EL C OMEDOR DEL COLEGIO RAMON Y CAJAL DURANTE	2021 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	276,17	0,00	276,17	0,00		
2021 004444 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/09/21 hasta el 30/0	2021 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	1.883,33	0,00	1.883,33		
2021 005137 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/10/21 hasta el 31/1	2021 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	2.240,05	0,00	2.240,05		
2021 005544 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS EN EL COMEDOR DEL	2021 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	337,54	0,00	337,54		
2021 005551 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS EN COLEGIO RAMON	2021 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	583,03	0,00	583,03		
2021 005568 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS EN EL COLEGIO CIU	2021 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	92,06	0,00	92,06		
2021 003874 SERVICIOS PRESTADOS EN EL C OMEDOR DEL COLEGIO RAMON Y CAJAL DURANTE	2021 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	583,03	0,00	583,03		
2021 003871 SERVICIOS PRESTADOS EN EL C OMEDOR DEL COLEGIO RAMON Y CAJAL DURANTE	2021 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	521,66	0,00	521,66		
2021 003901 SERVICIOS PRESTADOS EN EL C OMEDOR DEL COLEGIO RAMON Y CAJAL DURANTE	2021 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	675,08	0,00	675,08		

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		
2021 005537 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL COMEDOR DEL	2021 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	675,08	0,00	675,08		
2021 005763 Total horas Auxiliar de Servicios. desde el 01/11/21 hasta el 30/1	2021 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	2.147,99	0,00	2.147,99		
2021 006181 DIVERSO MATERIAL DE FERRERIA Y ELECTRICO PARA JOSE NOGUERA Y E	2021 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	45,38	0,00	45,38		
2021 005841 PINTURA PLASTICA MATE COLOR BLANCO SOBRE PARAMENTOS VERTICALES Y HO	2021 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	4.735,41	0,00	4.735,41		
2021 001473 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL COMEDOR DEL	2021 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	613,71	0,00	613,71		
2021 001798 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL COMEDOR DEL	2021 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	552,34	0,00	552,34		
2021 002298 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL COMEDOR DE	2021 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	490,97	0,00	490,97		
2021 000751 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL COMEDOR D	2021 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	912,90	0,00	912,90		
2021 000773 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL COMEDOR DEL	2021 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIO	0,00	744,13	0,00	744,13		
2021 005898 TRABAJOS DE LIMPIEZA DE COLEGIOS PUBLICOS LOCALES DE USO MUNICIPAL	2021 323 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOL	0,00	1.337,05	0,00	1.337,05		
2021 005900 TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE EN LOS COLEGIO	2021 323 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOL	0,00	16.456,00	0,00	16.456,00		
2021 005901 TRABAJOS DE LIMPIEZA DE COLEGIOS PUBLICOS LOCALES DE USO MUNICIPAL	2021 323 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOL	0,00	1.295,91	0,00	1.295,91		
2021 005903 TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE EN LOS COLEG	2021 323 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOL	0,00	22.174,46	0,00	22.174,46		
2021 005904 TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE EN LOS COLE	2021 323 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOL	0,00	11.519,20	0,00	11.519,20		
2020 006429 AYUDAS PARA COMPRA LIBROS DE TEXTO PARA ALUMNOS CURSO 2020-2021.	2021 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	922,58	0,00	922,58	0,00		
2021 004867 PROGRESINT N#9. 3EP TIGER ACT A PACK N/E ED14. 2EI RELIGION ESCUCHA	2021 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	0,00	155,82	0,00	155,82		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005594 AYUDA DE LIBROS PENDIENTE D EL CURSO 2020-2021 DEL ALUMNO HUGO GOMEZ	2021 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA AL	0,00	60,00	0,00	60,00		
2020 001764 Remuneracion por prestamo p ublico bibliotecario correspondiente al	2021 3321 22699 OTROS GASTOS BIBLIOTECA	143,60	0,00	143,60	0,00		
2020 002461 Estudio y mejora solucion d efinitiva de la iluminacion ornamental h	2021 3331 21000 CONSERV. Y MANT. CASTILL	4.507,25	0,00	4.507,25	0,00		
2020 005783 SERVICIOS PRESTADOS EN EL C ENTRO DE DIFUSION DEL ESPARTO DURANTE EL	2021 3331 21000 CONSERV. Y MANT. CASTILL	506,31	0,00	506,31	0,00		
2021 004565 10903622 Orden: 10903622 Segun Presupuesto N 0090013678. CASTILL	2021 3331 21000 CONSERV. Y MANT. CASTILL	0,00	3.559,77	0,00	3.559,77		
2020 006353 SERVICIOS PRESTADOS EN MUSE O ARQUEOLOGICO POR VACACIONES DEL FUNCIO	2021 3331 22699 OTROS GASTOS CASTILLO Y	145,76	0,00	145,76	0,00		
2020 004040 Camara Bullet HD-TVI. DS-2C E16D8T-AIT3Z. 2 Mpx. Soporte Poste Camar	2021 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	3.047,55	0,00	3.047,55	0,00		
2020 005782 SERVICIOS PRESTADOS EN LOS TUNELES DEL HORNILLO DURANTE EL MES DE J	2021 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	836,18	0,00	836,18	0,00		
2020 005797 AUXILIAR DE SERVICIOS EN EL MUSEO ARQUEOLOGICO DEL 1 AL 31 DE ENERO	2021 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	289,19	0,00	289,19	0,00		
2020 005815 SERVICIOS PRESTADOS EN LOS TUNELES DEL HORNILLO DURANTE EL MES DE J	2021 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	1.979,22	0,00	1.979,22	0,00		
2020 005817 SRVICIOS PRESTADOS EN EL CE NTRO DE DIFUSION DEL ESPARTO DURANTE EL	2021 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	1.426,88	0,00	1.426,88	0,00		
2020 005830 SERVICIOS PRESTADOS EN LOS TUNELES DEL HORNILLO DURANTE EL MES DE S	2021 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	1.089,34	0,00	1.089,34	0,00		
2020 005831 SERVICIOS PRESTADOS EN EL C ENTRO DE DIFUSION DEL ESPARTO DURANTE EL	2021 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	675,08	0,00	675,08	0,00		
2020 005856 SERVICIOS PRESTADOS EN LOS TUNELES DEL HORNILLO DURANTE EL MES DE O	2021 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	1.258,11	0,00	1.258,11	0,00		
2020 005857 SERVICIOS PRESTADOS EN EL C ENTRO DE DIFUSION DEL ESPASRTO DURANTE E	2021 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	705,77	0,00	705,77	0,00		
2020 006357 SERVICIOS PRESTADOS EN LOS TUNELES DEL HORNILLO DURANTE EL MES DE N	2021 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	981,94	0,00	981,94	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2020 006364 SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE DIFUSION DEL ESPARTO DURANTE NO	2021 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	659,74	0,00	659,74	0,00		
2020 002169 CONEXION A CENTRAL RECEPTOR A C.P Joaquin tendero abr-20 / mar-21. CO	2021 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	416,67	0,00	416,67	0,00		
2021 005138 Total horas Auxiliar de Servicios. desde el 01/10/21 hasta el 31/1	2021 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	287,68	0,00	287,68		
2021 005546 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUSEO DEL E	2021 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	644,40	0,00	644,40		
2021 005548 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN TUNELES DEL HO	2021 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	444,94	0,00	444,94		
2021 005553 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MUSEO DEL ESPA	2021 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	859,20	0,00	859,20		
2021 005566 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN TUNELES DEL HO	2021 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	782,48	0,00	782,48		
2021 005569 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA APERTURA EXTRAORDINARIA POR PUENTE DEL	2021 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	322,20	0,00	322,20		
2021 003921 SERVICIOS PRESTADOS EN TUNELES DEL HORNILLO DURANTE EL MES DE JUNIO	2021 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	567,68	0,00	567,68		
2021 003924 SERVICIOS PRESTADOS EN TUNELES DEL HORNILLO DURANTE EL MES DE JULIO	2021 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	2.224,71	0,00	2.224,71		
2021 003658 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN TUNELES DEL HO	2021 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	567,68	0,00	567,68		
2021 003659 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE DIFUSION MU	2021 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	659,74	0,00	659,74		
2021 003922 SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUSEO DEL ESPARTO DURANTE EL MES DE JULIO	2021 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	1.426,88	0,00	1.426,88		
2021 003920 SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUSEO DEL ESPARTO DURANTE EL MES DE JUNIO	2021 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	675,08	0,00	675,08		
2021 003358 Total horas Auxiliar de Servicios. desde el 01/07/21 hasta el 31/0	2021 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	1.472,91	0,00	1.472,91		
2021 003855 Total horas Auxiliar de Servicios. desde el 01/08/21 hasta el 31/0	2021 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	3.129,93	0,00	3.129,93		

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		
2021 005735 FACTURA CORRSPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN TUNELES EL HORN	2021 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	537,00	0,00	537,00		
2021 005737 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUSEO DEL	2021 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	659,74	0,00	659,74		
2021 005764 Total horas Auxiliar de Servicios. desde el 01/11/21 hasta el 30/1	2021 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUS	0,00	184,11	0,00	184,11		
2020 001935 0003378354 VIA PUBLICA - AGUILAS PLAZA ESPANA ESPANA S/N AGUILAS 3	2021 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES A	301,41	0,00	301,41	0,00		
2020 006408 MATERIAL DE FERRETERIA PARA AUDITORIO(3 TERMOMETROSP.LED, 1 HIDROL	2021 3332 22699 OTROS GASTOS AUDITORIO	414,78	0,00	414,78	0,00		
2021 006181 DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA Y ELECTRICO PARA JOSE NOGUERA Y E	2021 3332 22699 OTROS GASTOS AUDITORIO	0,00	27,70	0,00	27,70		
2020 005302 HORAS AZAFATA.	2021 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	3.334,11	0,00	3.334,11	0,00		
2020 005767 SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2020 EN EL	2021 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	981,94	0,00	981,94	0,00		
2020 005768 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE	2021 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	682,75	0,00	682,75	0,00		
2020 005787 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES D	2021 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	928,24	0,00	928,24	0,00		
2020 005781 SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2020 EN	2021 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	490,97	0,00	490,97	0,00		
2020 005814 SERVICIO PRESTADOS COMO AUXILIAR EN EL MES DE JULIO DE 2020, EN OFI	2021 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.795,11	0,00	1.795,11	0,00		
2020 005820 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PRESTADOS EN CASA DE LA CULTURA DURANTE	2021 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.818,12	0,00	1.818,12	0,00		
2020 005821 SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2020 EN E	2021 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	122,74	0,00	122,74	0,00		
2020 005829 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE	2021 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	981,94	0,00	981,94	0,00		
2020 005834 SERVICIOS DE AZAFATAS EN EL AUDITORIO Y CASA DE LA CULTURA DURANTE	2021 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.042,97	0,00	1.042,97	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2020 005855 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 20	2021 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	245,48	0,00	245,48	0,00		
2020 005860 SERVICIOS DE AZAFATAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN AUDITORIO Y CASA	2021 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	920,57	0,00	920,57	0,00		
2020 005867 SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS Y MANTENIMIENTO REALIZADO DURANTE E	2021 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	590,70	0,00	590,70	0,00		
2020 006359 SERVICIO DE AZAFATAS EN AUDITORIO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2	2021 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	197,53	0,00	197,53	0,00		
2020 006425 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE	2021 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	199,46	0,00	199,46	0,00		
2020 005780 SERVICIO POR EL AUXILIAR DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2020 EN OFICINA	2021 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	1.649,35	0,00	1.649,35	0,00		
2021 005536 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA D	2021 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	1.503,59	0,00	1.503,59		
2021 005543 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS ORESTADIOS EN LA OFICINA DE	2021 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	2.109,64	0,00	2.109,64		
2021 005552 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DEL	2021 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	1.940,86	0,00	1.940,86		
2021 003919 SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DEL AUDITORIO INFANTA ELENA DE AG	2021 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	2.025,25	0,00	2.025,25		
2021 005740 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DEL	2021 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	2.025,25	0,00	2.025,25		
2021 005386 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DEL	2021 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	2.078,95	0,00	2.078,95		
2021 005982 HORAS AZAFATAS. HORAS TAQUILLERA AUDITORIO . HORAS TECNICO DE SALA .	2021 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	5.399,83	0,00	5.399,83		
2021 005761 TOTAL HORAS SERVICIOS VIGILANTES ANTES DE SEGURIDAD DIAS 6 Y 7 DE NOVIEMB	2021 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	364,16	0,00	364,16		
2021 002360 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DEL	2021 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO	0,00	1.940,86	0,00	1.940,86		
2020 005301 HORAS TECNICO DE SALA .	2021 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	3.639,64	0,00	3.639,64	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		
2020 005784 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARES TECNICOS DE SALA DURANTE EL	2021 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	542,25	0,00	542,25	0,00		
2020 005818 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARES TECNICO DE SALA,DURANTE EL M	2021 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	1.938,95	0,00	1.938,95	0,00		
2020 005823 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARES TECNICOS DE SALA DURANTE EL	2021 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	1.922,52	0,00	1.922,52	0,00		
2020 005832 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARES TECNICOS DE SALA DURANTE EL	2021 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	1.593,88	0,00	1.593,88	0,00		
2020 005858 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARES TECNICOS DE SALA DURANTE EL	2021 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	1.749,99	0,00	1.749,99	0,00		
2020 006362 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARES TECNICOS DE SALA DURANTE EL	2021 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	1.971,82	0,00	1.971,82	0,00		
2021 000781 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARE	2021 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA T	0,00	2.177,21	0,00	2.177,21		
2020 004728 Total horas Auxiliar de Servicios. desde el 01/09/20 hasta el 30/0	2021 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	2.055,94	0,00	2.055,94	0,00		
2020 005353 Total horas Auxiliar de Servicios. desde el 01/10/20 hasta el 31/1	2021 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	1.703,05	0,00	1.703,05	0,00		
2020 005734 Mano de obra Especializada y puesta en marcha. Tecnico Instalador	2021 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	83,02	0,00	83,02	0,00		
2020 005819 SERVICIOS PRESTADOS EN EL AULA DE ESTUDIO DURANTE EL MES DE JULIO D	2021 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	1.012,62	0,00	1.012,62	0,00		
2020 005824 SERVICIOS PRESTADOS EN EL AULA DE ESTUDIO DURANTE EL MES DE AGOSTO	2021 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	675,08	0,00	675,08	0,00		
2020 005833 SERVICIOS PRESTADOS EN EL AULA DE ESTUDIO DURANTE EL MES DE SEPTIEM	2021 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	1.350,17	0,00	1.350,17	0,00		
2020 005859 SERVICIOS PRESTADOS EN EL AULA DE ESTUDIO DURANTE EL MES DE OCTUBRE	2021 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	1.350,17	0,00	1.350,17	0,00		
2020 005969 Total horas Auxiliar de Servicios. desde el 01/11/20 hasta el 30/1	2021 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	767,14	0,00	767,14	0,00		
2020 006358 SERVICIOS PRESTADOS EN EL AULA DE ESTUDIO DURANTE EL MES DE NOVIEM	2021 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	920,57	0,00	920,57	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		
2021 004442 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/09/21 hasta el 30/0	2021 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	1.012,62	0,00	1.012,62		
2021 005135 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/10/21 hasta el 31/1	2021 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	138,09	0,00	138,09		
2021 005136 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/10/21 hasta el 31/1	2021 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	1.856,48	0,00	1.856,48		
2021 002872 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/06/21 hasta el 30/0	2021 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	1.534,28	0,00	1.534,28		
2021 003854 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/08/21 hasta el 31/0	2021 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	1.181,40	0,00	1.181,40		
2021 003851 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/08/21 hasta el 31/0	2021 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	1.304,14	0,00	1.304,14		
2021 003351 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/07/21 hasta el 31/0	2021 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	613,71	0,00	613,71		
2021 005767 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/11/21 hasta el 30/1	2021 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	1.518,94	0,00	1.518,94		
2021 005591 ALQUILER DE EMBARCACION DUR ANTE EL MES DE OCUTBRE JOVEN 3 SALIDAS A	2021 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00		
2021 001482 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/03/21 hasta el 31/0	2021 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIE	0,00	1.549,62	0,00	1.549,62		
2021 002834 TRATAMIENTO RESIDUO MEZCLAD OS R.C.D.s. TRATAMIENTO RESIDUO MEZCLADO	2021 3371 62200 CONSTRUCCION SALA DE EST	0,00	7.075,37	0,00	7.075,37		
2021 006112 VER AVERIA FANCOLI SALA HO STELERIA CENTRO 3* EDAD, VER AVERIA CASA	2021 3372 21200 CONSERV. Y MANT. CASA DE	0,00	108,90	0,00	108,90		
2020 002408 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/05/20 hasta el 31/0	2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	2.071,28	0,00	2.071,28	0,00		
2020 003579 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/07/20 hasta el 31/0	2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	1.764,42	0,00	1.764,42	0,00		
2020 003580 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/07/20 hasta el 31/0	2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	3.881,73	0,00	3.881,73	0,00		
2020 004065 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/08/20 hasta el 31/0	2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	3.597,89	0,00	3.597,89	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		
2020 004715 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/09/20 hasta el 30/0	2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	1.687,71	0,00	1.687,71	0,00		
2020 005349 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/10/20 hasta el 31/1	2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	3.482,82	0,00	3.482,82	0,00		
2020 005351 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/10/20 hasta el 31/1	2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	997,28	0,00	997,28	0,00		
2020 005795 TOTAL 24825 HORAS AUXILIAR SERVICIOS EN CASA DE LA CULTURA.DEL 1 A	2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	3.589,57	0,00	3.589,57	0,00		
2020 005805 AUXILIAR DE SERVICIOS EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 1 AL 31 DE MARZO	2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	1.703,05	0,00	1.703,05	0,00		
2020 005806 AUXILIAR DE SERVICIOS SUTIT UCION FUNCIONARIA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO	2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	1.012,17	0,00	1.012,17	0,00		
2020 005807 AUXILIAR DE SERVICIOS SUSTI TUCION DE FUNCIONARIA DEL 1 AL 31 DE MAR	2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	767,14	0,00	767,14	0,00		
2020 005966 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/11/20 hasta el 30/1	2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	3.528,84	0,00	3.528,84	0,00		
2021 005133 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/10/21 hasta el 31/1	2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	0,00	3.505,83	0,00	3.505,83		
2021 005492 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS EN AULA DE ESTUDI	2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	0,00	398,91	0,00	398,91		
2021 005545 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AULA DE EST	2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	0,00	337,54	0,00	337,54		
2021 003916 SERVICIOS PRESTADOS EN EL A ULA DE ESTUDIO DURANTE EL MES DE JUNIO	2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	0,00	1.518,94	0,00	1.518,94		
2021 003915 SERVICIOS PRESTADOS EN EL A ULA DE ESTUDI DURANTE EL MES DE MAYO DE	2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	0,00	1.856,48	0,00	1.856,48		
2021 003357 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/07/21 hasta el 31/0	2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	0,00	843,85	0,00	843,85		
2021 004438 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/09/21 hasta el 30/0	2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	0,00	3.712,96	0,00	3.712,96		
2021 002487 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/05/21 hasta el 31/0	2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	0,00	3.912,41	0,00	3.912,41		

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		
2021 003849 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/08/21 hasta el 31/0	2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	0,00	3.789,67	0,00	3.789,67		
2021 002869 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/06/21 hasta el 30/0	2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	0,00	3.728,30	0,00	3.728,30		
2021 003349 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/07/21 hasta el 31/0	2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	0,00	3.812,69	0,00	3.812,69		
2021 003923 SERVICIOS PRESTADOS EN EL A ULA DE ESTUDIO DURANTE EL MES DE JUNIO D	2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	0,00	675,08	0,00	675,08		
2021 005895 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/11/21 hasta el 30/1	2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	0,00	4.353,52	0,00	4.353,52		
2021 001480 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/03/21 hasta el 31/0	2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	0,00	4.022,43	0,00	4.022,43		
2021 001752 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AULA DE EST	2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	0,00	1.687,71	0,00	1.687,71		
2021 002070 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/04/21 hasta el 30/0	2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	0,00	3.828,03	0,00	3.828,03		
2021 002251 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AULA DE EST	2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	0,00	1.687,71	0,00	1.687,71		
2021 000505 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/01/21 hasta el 31/0	2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	0,00	3.237,33	0,00	3.237,33		
2021 001031 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/02/21 hasta el 28/0	2021 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTUR	0,00	3.045,55	0,00	3.045,55		
2020 003569 Total horas Servicios Vigil antes de Seguridad desde el 01/07/20 has	2021 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO	101,16	0,00	101,16	0,00		
2020 001302 DIFERENCIA MONTAJE Y CONSUM O ENERGETICO NAVIDENOS .	2021 338 22609 GASTOS FIESTA DE NAVIDAD	4.507,25	0,00	4.507,25	0,00		
2021 002463 GASTO SUMINISTRO ELECTRICO POR INSTALACION DEL BELEN 2019 EN CALLE	2021 338 22609 GASTOS FIESTA DE NAVIDAD	0,00	136,89	0,00	136,89		
2021 006181 DIVERSO MATERIAL DE FERR ETERIA Y ELECTRICO PARA JOSE NOGUERA Y E	2021 338 22609 GASTOS FIESTA DE NAVIDAD	0,00	28,08	0,00	28,08		
2021 000503 Diferencia coste asociado i luminacion festiva 2020/21 .	2021 338 22609 GASTOS FIESTA DE NAVIDAD	0,00	13.966,35	0,00	13.966,35		

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 001074 Total horas Servicios Vigil antes de Seguridad desde el 01/02/20 has	2021 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	2.721,22	0,00	2.721,22	0,00		
2020 001076 Total horas Servicios Vigil antes de Seguridad desde el 01/02/20 has	2021 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	528,82	0,00	528,82	0,00		
2020 001439 ESTUDIO CAMBIO ILUMINACION DESFILE CARNAVAL .	2021 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	4.507,25	0,00	4.507,25	0,00		
2020 001516 Coordinador de Seguridad. S ervicios Vigilantes de Seguridad2 Efecti	2021 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	2.185,99	0,00	2.185,99	0,00		
2020 006368 SERVICIOS AUXILIARES DE CON TROL DURANTE EL CARNAVAL 2020 LOS DIAS 2	2021 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALE	694,06	0,00	694,06	0,00		
2020 001016 ESTUDIO PREVIO E ILUMINACIO N CAMPO EL RUBIAL .	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	4.507,25	0,00	4.507,25	0,00		
2020 003500 RESIDUOS MEZCLADOS RCDS. RE SIDUOS MEZCLADOS RCDS. RESIDUOS MEZCLADO	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	3.796,49	0,00	3.796,49	0,00		
2021 003376 OFICINA Y ASEOS DEL CAMPO D E FUTBOL DE EL RUBIAL; OFICINA: PUERTA C	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	508,20	0,00	508,20		
2021 005008 CAMBIAR TERMO EN VESTUARIO S DEL CAMPO DE FUTBOL DEL RUBIAL SEGUN P	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	588,76	0,00	588,76		
2021 003680 ENCARGO: MIGUEL GINESOBRA: CIMENTACION DE TORRES DE ALUMBRADO EN CA	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	3.872,00	0,00	3.872,00		
2021 003692 CAMPO DE FUTBOL DEL AGUILAS FC -JULIO 2021. CASSETAS MODULAR ASEOS/D	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	586,85	0,00	586,85		
2021 003984 CAMPO DE FUTBOL EL RUBIAL: 10 CONTENADOR DEPOSITADO, 2 HORAS TRABAJO	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	992,20	0,00	992,20		
2021 003988 1 BOTE IMPRIMACION ANTIOXID ANTE GRIS 750 ML PARA CAMPO DE FUTBOL EL	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	9,57	0,00	9,57		
2021 004049 MANO DE OBRA Y MATERIALES P ARA CONECTAR DESAGUES Y AGUA EN ASEOS PO	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	522,41	0,00	522,41		
2021 004115 CAMPO DE FUTBOL EL RUBIAL V ALLA DEL MURO ALTO, CORTAR TRAMOS ENTERO	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	195,05	0,00	195,05		
2021 004116 CAMPO DE FUTBOL EL RUBIAL, CONSTRUCCION DE 20 POSTES REFORZADOS GAL	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	1.016,40	0,00	1.016,40		

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		
2021 004126 CAMPO DE FUTBOL DEL AGUILAS FC AGOSTO 2021. CASETA MODULAR ASEOS/D	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	314,60	0,00	314,60		
2021 004206 2 CONTENEDORES Y 1,5 HORAS TRABAJO MINICARGADORA CAMPO FUTBOL EL RU	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	223,85	0,00	223,85		
2021 004296 4 METROS DE CABLE COBRE 35M M DESNUDO Y 2 TERMINALES DE COBRE 35MM P	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	29,68	0,00	29,68		
2021 004349 2 ARMARIOS PARA PROTECCION CUAROS ELECTRICOS CHAPEAR 2 BASES DE TOR	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	2.129,60	0,00	2.129,60		
2021 004446 CAMPO DE FUTBOL EL RUBIAL: OFICINA: COLOCAR TABIQUE DE PLADUR 4.70M	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	913,55	0,00	913,55		
2021 004482 RZ1-K (AS) 4G6 0.6/1KV L.H. (BOBINA). 20X19 NE 3M CINTA AISLANTE. 2	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	422,30	0,00	422,30		
2021 004483 CR40 AISCAN FORRADO DOBLE C APA (R25).	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	53,64	0,00	53,64		
2021 004506 TRABAJOS REALIZADOS EN CAMPO FUTBOL EL RUBIAL, 10 SOPORTES PARA FOC	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	1.161,60	0,00	1.161,60		
2021 004508 2 CONJUNTOS ANCLAJE TORRES FOCOS CAMPO FUTBOL EL RUBIAL.	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	2.861,65	0,00	2.861,65		
2021 004548 SEVICIOS DE GRUAS PARA CAMPO FUTBOL EL RUBIAL PARA INSTALACION DE T	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	1.473,78	0,00	1.473,78		
2021 004907 CAMPO DE FUTBOL DEL AGUILAS FC . SEPTIEMBRE 2021. ALQUILER CASETA	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	314,60	0,00	314,60		
2021 005610 TRABAJO DE MINICARGADORA Y CONTENEDORES PARA CAMPO FUTBOL EL RUBIAL	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	816,75	0,00	816,75		
2021 005612 CAMPO FUTBOL EL RUBIAL, HACER DOS PROTECCIONES DE CHAPA DE ESCUADRA	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	334,08	0,00	334,08		
2021 005515 Manguera RVK 06/1 FLEX 3X25 mm . CAJAS CLAVED 2 FUSIBLES 4 BORNAS .	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	22.274,67	0,00	22.274,67		
2021 004634 SERVICIO DE 6 CONTENEDORES Y 1,5 HORAS DE MINICARGADORA PARA CESPE	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	562,65	0,00	562,65		
2021 005797 CAMPO DE FUTBOL DE EL RUBIAL ALB 72122: 1.5 HORAS TRABAJO MINICARG	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	308,55	0,00	308,55		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005558 EC2026536. EC1026546. EC1026686. GENERADOR CAMPO DE FUTBOL DE EL RU	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	563,31	0,00	563,31		
2021 005726 CAMPO DE FUTBOL DEL AGUILAS FC - DIA 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021- CASE	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	314,60	0,00	314,60		
2021 005625 OBRA: ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL EL RUBIAL. AYUNTAMIENTO DE AGUILA	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	1.689,16	0,00	1.689,16		
2021 006011 CAMPO FUTBOL EL RUBIAL, VESTUARIOS(TAPA TANQUE, SIFON, LLAVE REGUL	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	453,52	0,00	453,52		
2021 006012 CAMPO FUTBOL EL RUBIAL TRABAJOS DEPOSITOS CANTINA(REGISTRO 40 CON M	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	364,13	0,00	364,13		
2021 006014 VESTUARIOS Y ASEOS CAMPO FUTBOL EL RUBIAL(GRIFO TEMPORIZADO LAVABA	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	213,20	0,00	213,20		
2021 006015 REPARACION DE PERDIDA EN CAMPO FUTBOL EL RUBIAL.	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	151,25	0,00	151,25		
2021 006018 BUSQUEDA Y PERDIDA EN CAMPO FUTBOL EL RUBIAL ENCARGADO POR CRISTOBA	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	205,70	0,00	205,70		
2021 006019 LIMPIAR FILTRO CONTADOR Y GOMAS PARA CAMPO FUTBOL EL RUBIAL.	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	75,52	0,00	75,52		
2021 006020 CAMPO FUTBOL EL RUBIAL(GRIFO TEMPORIZADOR, CONEXION, MACHON, LLAVE	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	356,61	0,00	356,61		
2021 006021 CAMPO FUTBOL EL RUBIAL SALA DE PRENSA(HACER ENTRADA AGUA CON ROZAS	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	567,64	0,00	567,64		
2021 006022 REPARACION PERDIDA EN CAMPO FUTBOL EL RUBIAL, ARQUETA RIEGO.	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	59,29	0,00	59,29		
2021 005725 CAMPO DE FUTBOL DEL AGUILAS FC- DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 CASE	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	314,60	0,00	314,60		
2021 006043 CAMPO DE FUTBOL DE EL RUBIAL BUSQUEDA, LOCALIZACION Y REPARAC	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	193,60	0,00	193,60		
2021 005902 TRABAJOS DE DESINFECCION EN LA PISCINA DEL HUERTO DON JORGE. PATRON	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	2.509,54	0,00	2.509,54		
2021 004819 SERVICIO DE GRUA: 3 HORAS PARA REGULAR FOCOS Y CAMBIAR BOMBILLAS EN	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	228,69	0,00	228,69		

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		
2021 006049 REPARACION VESTUARIO VISITA NTE DEL CAMPO DE FUTBOL EL RUBIAL(CONEX	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	562,73	0,00	562,73		
2021 006051 REPARACION RIEGO CAMPO FUTBOL EL RUBIAL, LLAVE ESFERA, VALVULA RETE	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	1.062,55	0,00	1.062,55		
2021 006052 REPARACION EN VESTUARIO LOCAL DEL CAMPO DE FUTBOL EL RUBIAL,GRAPAS,	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	703,92	0,00	703,92		
2021 006054 PONER AGUA PROVISIONAL VESTUARIOS, ASEOS PARA ALBAÑILES EN CAMPO FU	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	730,09	0,00	730,09		
2021 006058 HACER GENERALES DESDE CONTADOR A LOS VESTUARIOS Y ASEOS CON TOMAS I	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	2.879,13	0,00	2.879,13		
2021 006059 HACER GENERALES DESDE CONTADOR AL ALMACEN EN PICO DE LA CANTINA CON	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	2.291,29	0,00	2.291,29		
2021 005899 TRABAJOS DE DESINFECCION EN LA PISCINA DEL HUERTO DON JORGE. PATRON	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	3.126,64	0,00	3.126,64		
2021 006104 2 CONTENEDORES Y TRABAJO DE MINICARGADORA CAMPO FUTBOL EL RUBIAL.	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	205,70	0,00	205,70		
2021 006161 ALQUILER GRUPO 250KWS, 2 SERVICIO PORTES AGUILAS, 1 SERVICIO EXTRA	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	781,66	0,00	781,66		
2021 003809 CAMBIAR FAROLA DE SITIO EN LOS GERANEOS, COLCAR FAROLAS EN CALABARD	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	672,76	0,00	672,76		
2021 003144 TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN INTERIOR DE OFICINAS EN CAMPO DE	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	592,90	0,00	592,90		
2021 001732 JORNADA TRABAJO ELECTRICISTA ESPECIALISTA. KM DESPLAZAMIENTO VEHICU	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	142,80	0,00	142,80		
2021 001733 JORNADA DE TRABAJO ELECTRICISTA ESPECIALISTA. JORNADA DE TRABAJO MO	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	5.386,07	0,00	5.386,07		
2021 000170 TRABAJOS DE DESINFECCION EN LA PISCINA DEL HUERTO DON JORGE. PATRON	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	658,24	0,00	658,24		
2021 000171 TRABAJOS EXTRAS EN CENTROS FUERA DE CONTRATO. TRABAJOS DE LIMPIEZA	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	596,53	0,00	596,53		
2021 000174 TRABAJOS DE DESINFECCION EN LA PISCINA DEL HUERTO DON JORGE. PATRON	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	3.455,76	0,00	3.455,76		

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		
2021 000175 TRABAJOS DE DESINFECCION EN LA PISCINA DEL HUERTO DON JORGE. PATRON	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	3.455,76	0,00	3.455,76		
2021 000176 LIMPIEZA PISCINA HUERTO DON JORGE JUNIO 20 DON JORGE. PATRONATO DEP	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	3.455,76	0,00	3.455,76		
2021 000177 TRABAJOS DE DESINFECCION EN LA PISCINA DEL HUERTO DON JORGE. PATRON	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	3.784,88	0,00	3.784,88		
2021 000179 TRABAJOS DE DESINFECCION EN LA PISCINA DEL HUERTO DON JORGE. PATRON	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	2.468,40	0,00	2.468,40		
2021 000180 TRABAJOS DE DESINFECCION EN LA PISCINA DEL HUERTO DON JORGE. PATRON	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	2.632,96	0,00	2.632,96		
2021 000182 TRABAJOS DE DESINFECCION EN LA PISCINA DEL HUERTO DON JORGE. PATRON	2021 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALA	0,00	3.455,76	0,00	3.455,76		
2020 005779 SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2020, EN LA PISCINA	2021 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	2.025,25	0,00	2.025,25	0,00		
2020 005813 SERVICIOS PRESTADOS EN LA PISCINA HUERTO D. JORGE DURANTE EL MES DE	2021 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	2.117,31	0,00	2.117,31	0,00		
2020 005828 SERVICIOS PRESTADOS EN LA PISCINA HUERTO D. JORGE, DURANTE EL MES D	2021 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	2.025,25	0,00	2.025,25	0,00		
2020 005853 SERVICIOS PRESTADOS EN EL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE OCTUBRE D	2021 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	2.636,32	0,00	2.636,32	0,00		
2020 005854 SERVICIO PRESTADOS EN LA PISCINA DE HUERTO DON JORGE DURANTE EL MES	2021 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	2.147,99	0,00	2.147,99	0,00		
2020 005901 SERVICIOS PRESTADOS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE	2021 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	2.199,05	0,00	2.199,05	0,00		
2020 006356 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL POLIDEPORTI	2021 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	2.199,05	0,00	2.199,05	0,00		
2020 006363 SERVICIOS PRESTADOS EN LA PISCINA HUERTO DON JORGE DURANTE EL MES D	2021 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	2.255,39	0,00	2.255,39	0,00		
2020 006367 SERVICIOS PRESTADOS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE	2021 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	2.327,98	0,00	2.327,98	0,00		
2020 006428 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA PISCINA HU	2021 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	2.071,28	0,00	2.071,28	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		
2021 005534 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS EN EL POLIDEPORTIVOEN EL M	2021 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	0,00	2.274,07	0,00	2.274,07		
2021 005549 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA PISCINA HU	2021 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	0,00	2.470,19	0,00	2.470,19		
2021 005550 FACTURA CORRESPONDIENTE A . LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL POLIDEPORT	2021 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	0,00	2.511,89	0,00	2.511,89		
2021 005567 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL POLIDEPORTI	2021 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	0,00	2.470,19	0,00	2.470,19		
2021 003836 SERVICIOS PRESTADO EN LA PISCINA HUERTO DON JORGE DURANTE EL MES DE	2021 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	0,00	2.378,13	0,00	2.378,13		
2021 003635 FACTURA CORRESPNDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA PISCINA HUER	2021 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	0,00	2.270,73	0,00	2.270,73		
2021 005430 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA PISCINA HU	2021 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	0,00	2.378,13	0,00	2.378,13		
2021 005736 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL POLIDEPORTI	2021 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	0,00	2.470,19	0,00	2.470,19		
2021 003636 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL POLIDEPORTI	2021 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	0,00	2.696,00	0,00	2.696,00		
2021 003802 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL POLIDEPORTI	2021 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	0,00	2.619,29	0,00	2.619,29		
2021 003837 SERVICIOS PRESTADOS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL MES DE JULI	2021 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	0,00	2.684,99	0,00	2.684,99		
2021 002959 HORAS REALIZADAS EN LA PISCINA HUERTO DON JORGE. HORAS TRIATLON PIS	2021 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTA	0,00	3.636,24	0,00	3.636,24		
2020 005792 SERVICIOS PRESTADOS DE AZAFATA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO LOCA	2021 422 22699 GASTOS DIVERSOS DESARROL	158,03	0,00	158,03	0,00		
2021 006181 DIVERSO MATERIAL DE FERRERIA Y ELECTRICO PARA JOSE NOGUERA Y E	2021 4311 21200 CONSERV. Y MANT. RECINTO	0,00	17,34	0,00	17,34		
2021 005196 Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Pot. P1. Pot. P3. Impuesto Elec	2021 4312 22100 ENER. ELEC. PLAZA DE ABA	0,00	677,94	0,00	677,94		
2020 003574 Servicios Vigilantes de Seguridad horas no trabajadas dias 21 y 28	2021 4312 22701 SEGURIDAD MERCADO SEMANA	1.214,42	0,00	1.214,42	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		
2020 004063 Total horas Servicios Vigil antes de Seguridad desde el 01/08/20 has	2021 4312 22701 SEGURIDAD MERCADO SEMANA	1.786,87	0,00	1.786,87	0,00		
2020 004716 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/09/20 hasta el 30/0	2021 4312 22701 SEGURIDAD MERCADO SEMANA	429,60	0,00	429,60	0,00		
2020 005352 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/10/20 hasta el 31/1	2021 4312 22701 SEGURIDAD MERCADO SEMANA	537,00	0,00	537,00	0,00		
2020 005972 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/11/20 hasta el 30/1	2021 4312 22701 SEGURIDAD MERCADO SEMANA	429,60	0,00	429,60	0,00		
2021 006118 MANTENIMIENTO DEL CIMAR DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	2021 432 21200 CONSERV. Y MANT. C.INTER	0,00	1.524,60	0,00	1.524,60		
2020 002169 CONEXION A CENTRAL RECEPTOR A C.P Joaquin tendero abr-20 / mar-21. CO	2021 432 22602 GASTOS PROMOCION TURISTI	208,34	0,00	208,34	0,00		
2020 004988 Apoyo a la promocion del Ca mpeonato de Espana Optimist 2020..	2021 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	3.999,99	0,00	3.999,99	0,00		
2021 002776 Patrocinador 7TVRM 8 junio. Gala Dia Regiin Regiin de Murc.	2021 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00		
2020 004912 121/GD27072020 AYUNTAMIENTO DE AGUILAS.EMISION DE Cuias PUBLICITARI	2021 912 22602 PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO	11.054,90	0,00	11.054,90	0,00		
2020 005852 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 20	2021 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	1.288,80	0,00	1.288,80	0,00		
2020 006355 SERVICIOS PRESTADOS DURANT E EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 EN EL MANT	2021 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	1.288,80	0,00	1.288,80	0,00		
2021 004280 TRABAJOS DE LIMPIEZA DE COL EGIOS PUBLICOS LOCALES DE USO MUNICIPAL	2021 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	1.079,93	0,00	1.079,93		
2021 004552 TRABAJOS DE LIMPIEZA DE COL EGIOS PUBLICOSLOCALES DE USO MUNICIPAL Y	2021 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	1.131,35	0,00	1.131,35		
2021 005927 INSTALACION DE EXTINTORES E N NAVE TRAJES DE PAPEL 2 EXTINTOR ABC 6K	2021 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	206,43	0,00	206,43		
2021 005963 NAVE DE CARROZAS PARTE N° 2 10967: 2 RV EXTINTOR POLVO ABC 9KG, 1 RV	2021 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	21,78	0,00	21,78		
2021 005573 REPARACION SECTOR 1 NAVE CA RROZAS DEL CARNAVAL, REPARAR TECHO CON 4	2021 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	2.887,34	0,00	2.887,34		

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		
2021 005578 REPARAR SECCION 2 DE LA NAV E DE CARROZAS DEL CARNAVAL, REPARAR EL T	2021 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	2.395,86	0,00	2.395,86		
2021 005579 REPARACION SECTOR 3 NAVE DE CARROZAS DEL CARNAVAL, REPARAR EL TECHO	2021 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	2.597,88	0,00	2.597,88		
2021 005604 REPARAR SECTOR 3 NAVE DE CARROZAS DE CARNAVAL, LIMPIAR TODO EL SECT	2021 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	2.799,95	0,00	2.799,95		
2021 006111 TRABAJOS REALIZADO EN 2020 EN EDIFICIO PLACETON(MIRAR PURGADORES DE	2021 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	387,81	0,00	387,81		
2021 006112 VER AVERIA FANCOLI SALA HOSTELERIA CENTRO 3ª EDAD, VER AVERIA CASA	2021 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	163,35	0,00	163,35		
2021 006181 DIVERSO MATERIAL DE FERRERIA Y ELECTRICO PARA JOSE NOGUERA Y E	2021 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	43,92	0,00	43,92		
2021 000178 TRABAJOS EXTRAS EN CENTROS FUERA DE CONTRATO. TRABAJOS DE LIMPIEZA	2021 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	2.427,26	0,00	2.427,26		
2021 000181 TRABAJOS EXTRAS EN CENTROS FUERA DE CONTRATO. TRABAJOS DE LIMPIEZA	2021 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	562,65	0,00	562,65		
2021 000183 TRABAJOS EXTRAS EN CENTROS FUERA DE CONTRATO. TRABAJOS DE LIMPIEZA	2021 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	596,53	0,00	596,53		
2021 001107 PRESUPUESTO 100210170.0.1 - CONTRATOS DE MANTENIMIENTO A.T.. CONTRA	2021 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIF	0,00	968,00	0,00	968,00		
2020 001765 (ECCA360PRO) EL CONSULTOR CONTRATACION PUBLICA 360 PRO.	2021 920 22001 PRENSA, REVISTAS. LIBROS	-773,19	0,00	0,00	-773,19		
2021 002607 BOLSAS. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CORPORACIONES LOCALES. SUPUESTOS	2021 920 22001 PRENSA, REVISTAS. LIBROS	0,00	19,07	0,00	19,07		
2021 002608 VADEMECUM DE OPOSICIONES Y CONCURSOS.	2021 920 22001 PRENSA, REVISTAS. LIBROS	0,00	39,99	0,00	39,99		
2021 002609 AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL FUNCIONARIO DE LAS CORPORACION	2021 920 22001 PRENSA, REVISTAS. LIBROS	0,00	48,00	0,00	48,00		
2021 002610 LEY DEL ESTATUTO BASICO DEL EMPLEADO PUBLICO CONTIENE CONCORDANCIAS	2021 920 22001 PRENSA, REVISTAS. LIBROS	0,00	5,95	0,00	5,95		
2021 003449 2EP..LECT.PARA DORMIR A UNA PR. 2EP.MUSIC 2 - NEW 2017. 2EP.ARTS AN	2021 920 22001 PRENSA, REVISTAS. LIBROS	0,00	59,16	0,00	59,16		

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 006114 Movistar - 661901014 - DEPORTES EMOCION. DEPORTES EMOCION. DEPORTES	2021 920 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNIC	7,18	0,00	7,18	0,00		
2021 003060 Resumen por Servicio / Conexión - Abono/Ref.Factura: UX1218/7034633	2021 920 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNIC	0,00	155,73	0,00	155,73		
2021 001705 Resumen por Servicio / Conexión - Abono/Ref.Factura: UX1218/7034633	2021 920 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNIC	0,00	311,45	0,00	311,45		
2021 002256 Resumen por Servicio / Conexión - Abono/Ref.Factura: UX1218/7034633	2021 920 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNIC	0,00	311,45	0,00	311,45		
2021 000278 Resumen por Servicio / Conexión - Abono/Ref.Factura: UX1218/7034633	2021 920 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNIC	0,00	210,98	0,00	210,98		
2021 000820 Resumen por Servicio / Conexión - Abono/Ref.Factura: UX1218/7034633	2021 920 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNIC	0,00	311,45	0,00	311,45		
2021 001307 Resumen por Servicio / Conexión - Abono/Ref.Factura: UX1218/7034633	2021 920 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNIC	0,00	311,45	0,00	311,45		
2021 005671 LLEVAR Y RECOGER 120 SILLAS ACOLEGIO JOSE NOGUERA PARA CULTO.	2021 920 22300 SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00	72,60	0,00	72,60		
2020 006194 MULTIRRIESGO EMPRESARIAL "POLIZA":0781480588011 "RECIBO":82213418	2021 920 22401 PRIMA DEL SEGURO DE DAÑO	2.157,77	0,00	2.157,77	0,00		
2021 005067 ACTIVIDADES EMPRESARIALES "POLIZA":0791270089915 "RECIBO":8335859	2021 920 22401 PRIMA DEL SEGURO DE DAÑO	0,00	5.203,47	0,00	5.203,47		
2021 005844 MULTIRRIESGO EMPRESARIAL "POLIZA":0781280495527 "RECIBO":83231088	2021 920 22401 PRIMA DEL SEGURO DE DAÑO	0,00	1.373,99	0,00	1.373,99		
2021 005845 MULTIRRIESGO COMERCIOS Y AUTOPRENDADORES "POLIZA":0741580535769	2021 920 22401 PRIMA DEL SEGURO DE DAÑO	0,00	322,09	0,00	322,09		
2021 005846 MULTIRRIESGO COMERCIOS Y AUTOPRENDADORES "POLIZA":0746080121871	2021 920 22401 PRIMA DEL SEGURO DE DAÑO	0,00	2.137,19	0,00	2.137,19		
2021 005580 PERRERA, HACER UNA VALLA DE 5,80 METROS X 2.10 DE ALTURA CON 4 POST	2021 920 22699 OTROS GASTOS ADMON GRAL.	0,00	2.919,05	0,00	2.919,05		
2021 006046 1 SACO ACTI-CROQ CORDERO Y ARROZ PEDIDO POPR ALCALDIA.	2021 920 22699 OTROS GASTOS ADMON GRAL.	0,00	18,50	0,00	18,50		
2021 005970 LEGAZCAN VERDE MANTENIMIENTO 24/7 20 KG 65 SACOS	2021 920 22699 OTROS GASTOS ADMON GRAL.	0,00	800,00	0,00	800,00		

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		
2021 006108 LIMPIEZA FOSA DE LA UNIDAD MOVIL DE CANCER DE MAMA.	2021 920 22699 OTROS GASTOS ADMON GRAL.	0,00	181,50	0,00	181,50		
2021 005936 Pendrive 64 Gb. Mano de obra para mantenimientos / correctivos. Te	2021 920 22699 OTROS GASTOS ADMON GRAL.	0,00	83,08	0,00	83,08		
2021 000172 TRABAJOS EXTRAS EN CENTROS FUERA DE CONTRATO. TRABAJOS DE LIMPIEZA	2021 920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS DE AD	0,00	932,91	0,00	932,91		
2021 000173 TRABAJOS EXTRAS EN CENTROS FUERA DE CONTRATO. TRABAJOS DE LIMPIEZA	2021 920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS DE AD	0,00	706,64	0,00	706,64		
2020 000720 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.156,76	0,00	1.156,76	0,00		
2020 002169 CONEXION A CENTRAL RECEPTOR A C.P Joaquin tendero abr-20 / mar-21. CO	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.458,37	0,00	1.458,37	0,00		
2020 002912 Total horas Servicios Vigil antes de Seguridad desde el 01/06/20 has	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	2.144,51	0,00	2.144,51	0,00		
2020 002913 Total horas Auxiliar de Servicios. desde el 01/06/20 hasta el 30/0	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	153,43	0,00	153,43	0,00		
2020 003584 Total horas Auxiliar de Servicios. desde el 01/07/20 hasta el 31/0	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	3.099,25	0,00	0,00	3.099,25		
2020 003910 SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENE	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.272,44	0,00	1.272,44	0,00		
2020 004070 Total horas Auxiliar de Servicios. desde el 01/08/20 hasta el 31/0	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	3.160,62	0,00	3.160,62	0,00		
2020 004299 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR D	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.227,42	0,00	1.227,42	0,00		
2020 004711 Total horas Servicios Vigil antes de Seguridad desde el 01/09/20 has	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	2.225,43	0,00	2.225,43	0,00		
2020 005246 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR D	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.288,80	0,00	1.288,80	0,00		
2020 005248 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIA	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.288,80	0,00	1.288,80	0,00		
2020 005424 Total horas Servicios Vigil antes de Seguridad desde el 01/10/20 has	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	2.030,77	0,00	2.030,77	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		
2020 005772 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2020	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.227,42	0,00	1.227,42	0,00		
2020 005775 SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS EN EDIFICIO AYUNTAMIENTO. PROTOCOLO	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	675,08	0,00	675,08	0,00		
2020 005776 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2020	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.288,80	0,00	1.288,80	0,00		
2020 005785 SERVICIOS PRESTADOS EN EL AULA DE ESTUDIO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2020	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.012,62	0,00	1.012,62	0,00		
2020 005796 AUXILIAR DE SERVICIOS EN LA CANTERIA DESDE ELA 1 AL 31 DE ENERO DE 2020	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	563,92	0,00	563,92	0,00		
2020 005800 SERVICIO VIGILANTES DE SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS SOCIALES DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	2.124,28	0,00	2.124,28	0,00		
2020 005801 SERVICIOS VIGILANTES DE SEGURIDAD EN SERVICIOS SOCIALES DEL 1 AL 29 DE ENERO DE 2020	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.921,96	0,00	1.921,96	0,00		
2020 005804 SERVICIOS VIGILANTES DE SEGURIDAD EN SERVICIOS SOCIALES DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	2.124,28	0,00	2.124,28	0,00		
2020 005811 SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2020 POR EL AUXILIAR	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.411,54	0,00	1.411,54	0,00		
2020 005827 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.350,17	0,00	1.350,17	0,00		
2020 005850 SERVICIOS PRESTADOS EN EL COLEGIO VIRGEN DEL MAR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	176,44	0,00	176,44	0,00		
2020 005864 SERVICIOS PRESTADOS EN EL AYUNTAMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.772,09	0,00	1.772,09	0,00		
2020 005865 SERVICIOS PRESTADOS POR PROTOCOLO COVI EN EDIFICIO PLACETON.	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	506,31	0,00	506,31	0,00		
2020 005868 SERVICIOS PRESTADOS EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	61,37	0,00	61,37	0,00		
2020 005874 SERVICIOS DE SUSTITUCION DE FUNCIONARIO POR DIFERENCIA DE CIERRES HORALES	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	173,51	0,00	173,51	0,00		
2020 005964 Total horas Servicios Vigilancia antes de Seguridad desde el 01/11/20 hasta el 31/12/2021	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	3.823,70	0,00	3.823,70	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		
2020 006354 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES D	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	176,44	0,00	176,44	0,00		
2020 006361 SERVICIOS PRESTADOS EN EL A YUNTAMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL CUMPLI	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.772,09	0,00	1.772,09	0,00		
2020 003086 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL COMEDOR DEL	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	809,73	0,00	809,73	0,00		
2020 004511 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL COMEDOR DEL	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	306,86	0,00	306,86	0,00		
2020 005862 SERVICIOS PRESTADOS EN EL COMEDOR DEL COLEGIO RAMON Y CAJAL DURANTE	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	644,40	0,00	644,40	0,00		
2020 005765 SSERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2020 EN EL COLEGIO J	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	1.288,82	0,00	1.288,82	0,00		
2021 005538 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PROTOCOLO CO	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	736,45	0,00	736,45		
2021 005547 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR D	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.043,31	0,00	1.043,31		
2021 005554 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN COLEGIO JOSE N	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.227,42	0,00	1.227,42		
2021 005570 HORAS REFUERZO EN ESCUELA OFICIAL DE IDIOMA SEN EDIFICIO EL PLACETO	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	168,77	0,00	168,77		
2021 005571 FACTURA CORRESPONDIENTE A HORAS REALIZADAS EN EL EDIFICIO EL PLACE	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	561,55	0,00	561,55		
2021 003868 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.350,17	0,00	1.350,17		
2021 003870 SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.350,17	0,00	1.350,17		
2021 003657 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.288,80	0,00	1.288,80		
2021 005433 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR D	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.350,17	0,00	1.350,17		
2021 005738 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL COLEGIO JOS	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.288,80	0,00	1.288,80		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005765 Total horas Auxiliar de Ser vicios. desde el 01/11/21 hasta el 30/1	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	30,69	0,00	30,69		
2021 001689 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR D	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.411,54	0,00	1.411,54		
2021 001696 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR D	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.227,42	0,00	1.227,42		
2021 002227 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR D	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.227,42	0,00	1.227,42		
2021 000654 SERVICIOS PRESTADOS POR AUX ILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DIC	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.288,80	0,00	1.288,80		
2021 000769 FACTURA CORRESPONDIENTE A L OS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR D	2021 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMO	0,00	1.166,05	0,00	1.166,05		
2021 005412 HIGIENE. ERGONOMIA. SEGURID AD.	2021 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	0,00	1.135,14	0,00	1.135,14		
2021 002042 REDACCION DE PROYECTO TECNI CO DE EJECUCION CON ESTUDIO DE SEGURIDAD	2021 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	0,00	28.475,00	0,00	28.475,00		
2020 000330 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIO NA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO. PERIODO D	2021 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATIC	4.041,01	0,00	4.041,01	0,00		
2020 000804 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIO NA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO. PERIODO D	2021 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATIC	4.041,01	0,00	4.041,01	0,00		
2020 001354 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIO NA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO. PERIODO D	2021 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATIC	4.041,01	0,00	4.041,01	0,00		
2020 001760 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIO NA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO. PERIODO D	2021 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATIC	4.041,01	0,00	4.041,01	0,00		
2020 002369 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIO NA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO. PERIODO D	2021 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATIC	4.041,01	0,00	4.041,01	0,00		
2020 002702 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIO NA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO. PERIODO D	2021 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATIC	4.041,01	0,00	4.041,01	0,00		
2020 003488 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIO NA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO. PERIODO D	2021 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATIC	4.041,01	0,00	4.041,01	0,00		
2020 003868 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIO NA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO. PERIODO D	2021 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATIC	4.041,01	0,00	4.041,01	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		
2020 004533 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIO NA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO. PERIODO D	2021 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATIC	4.041,01	0,00	4.041,01	0,00		
2020 004950 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIO NA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO. PERIODO D	2021 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATIC	2.940,58	0,00	2.940,58	0,00		
2020 005255 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIO NA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO PERIODO DE	2021 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATIC	4.622,90	0,00	4.622,90	0,00		
2020 005692 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIO NA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO PERIODO DE	2021 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATIC	4.622,90	0,00	4.622,90	0,00		
2020 006192 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIO NA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO PERIODO DE	2021 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATIC	4.622,90	0,00	4.622,90	0,00		
	TOTALES :	320.289,03	535.430,63	317.962,97	537.756,69		

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
 CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11	Impuesto sobre el capital	108.026,96	0,00	348.193,28	456.220,24
13	Impuesto s/las AEEE	0,00	0,00	170,88	170,88
	TOTAL CAPITULO 1	108.026,96	0,00	348.364,16	456.391,12

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
 CAPÍTULO: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
29	Otros impuestos indirecto	2.184,45	0,00	253.702,06	255.886,51
	TOTAL CAPITULO 2	2.184,45	0,00	253.702,06	255.886,51

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
 CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
30	Tasas por la prestación	0,00	0,00	222,18	222,18
31	Tasas por la prestación	0,00	0,00	1.278,00	1.278,00
32	Tasas por la realización	271,50	0,00	418,00	689,50
33	Tasas por la utilización	6.143,56	74,34	863,78	7.081,68
38	Reintegros de operaciones	0,00	0,00	845,58	845,58
39	Otros ingresos	7.369,42	0,00	12.098,38	19.467,80
	TOTAL CAPITULO 3	13.784,48	74,34	15.725,92	29.584,74

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
 CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
42	De la Administración del	0,00	0,00	178.556,97	178.556,97
45	De Comunidades Autónomas	95.250,00	0,00	13.903,23	109.153,23
	TOTAL CAPITULO 4	95.250,00	0,00	192.460,20	287.710,20

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL CAPITULO 5	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL CAPITULO 7	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL CAPITULO 8	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
 CAPÍTULO: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL CAPITULO 9	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	219.245,89	74,34	810.252,34	1.029.572,57

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
 CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11	Impuesto sobre el capital	0,00	38.361,29	0,00	38.361,29
	TOTAL CAPITULO 1	0,00	38.361,29	0,00	38.361,29

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 2	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
 CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
33	Tasas por la utilización	0,00	74,34	0,00	74,34
	TOTAL CAPITULO 3	0,00	74,34	0,00	74,34

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 4	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 5	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 7	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 8	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
 CAPÍTULO: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 9	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	38.435,63	0,00	38.435,63

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
 CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
11	Impuesto sobre el capital	11.511.177,90	348.193,28	11.162.984,62
13	Impuesto s/las AAEE	363.140,04	170,88	362.969,16
	TOTAL CAPITULO	11.874.317,94	348.364,16	11.525.953,78

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
29	Otros impuestos indirecto	1.148.942,20	253.702,06	895.240,14
	TOTAL CAPITULO	1.148.942,20	253.702,06	895.240,14

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
 CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
30	Tasas por la prestación	2.303.606,22	222,18	2.303.384,04
31	Tasas por la prestación	69.469,60	1.278,00	68.191,60
32	Tasas por la realización	215.267,41	418,00	214.849,41
33	Tasas por la utilización	910.602,97	863,78	909.739,19
34	Precios públicos	12.825,93	0,00	12.825,93
36	Ventas	3.547,41	0,00	3.547,41
38	Reintegros de operaciones	53.636,37	845,58	52.790,79
39	Otros ingresos	885.159,64	12.098,38	873.061,26
	TOTAL CAPITULO	4.454.115,55	15.725,92	4.438.389,63

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
 CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
42	De la Administración del	7.777.064,04	178.556,97	7.598.507,07
45	De Comunidades Autónomas	2.117.333,43	13.903,23	2.103.430,20
48	De familias e institucion	3.339,60	0,00	3.339,60
	TOTAL CAPITULO	9.897.737,07	192.460,20	9.705.276,87

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
54	Rentas de bienes inmueble	16.602,05	0,00	16.602,05
55	Productos de concesiones	191.884,75	0,00	191.884,75
	TOTAL CAPITULO	208.486,80	0,00	208.486,80

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
 CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
72	De la Administración del	750.000,00	0,00	750.000,00
75	De Comunidades Autónomas	167.696,26	0,00	167.696,26
77	De empresas privadas	2.976,00	0,00	2.976,00
	TOTAL CAPITULO	920.672,26	0,00	920.672,26

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
 CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
83	Reintegros de préstamos d	32.816,78	0,00	32.816,78
	TOTAL CAPITULO	32.816,78	0,00	32.816,78

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
 CAPÍTULO: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
94	Depósitos y fianzas recib	20.472,68	0,00	20.472,68
	TOTAL CAPITULO	20.472,68	0,00	20.472,68
	TOTAL	28.557.561,28	810.252,34	27.747.308,94

DEVOLUCIONES DE INGRESOS
 CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	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
11	Impuesto sobre el capital	19.702,97	348.227,54	0,00	367.930,51	0,00	348.193,28	19.737,23
13	Impuesto s/las AAE	1.604,65	170,88	0,00	1.775,53	0,00	170,88	1.604,65
	TOTAL CAPÍTULO	21.307,62	348.398,42	0,00	369.706,04	0,00	348.364,16	21.341,88

DEVOLUCIONES DE INGRESOS
 CAPÍTULO: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	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
29	Otros impuestos indirecto	2.110,36	253.702,06	3.955,80	259.768,22	0,00	253.702,06	6.066,16
	TOTAL CAPÍTULO	2.110,36	253.702,06	3.955,80	259.768,22	0,00	253.702,06	6.066,16

DEVOLUCIONES DE INGRESOS
 CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	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
30	Tasas por la prestación	263,63	222,18	0,00	485,81	0,00	222,18	263,63
31	Tasas por la prestación	0,00	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00
32	Tasas por la realización	0,00	68,00	350,00	418,00	0,00	418,00	0,00
33	Tasas por la utilización	944,80	863,78	0,00	1.808,58	0,00	863,78	944,80
34	Precios públicos	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
38	Reintegros de operaciones	180,00	95,58	750,00	1.025,58	0,00	845,58	180,00
39	Otros ingresos	946,25	1.191,56	10.906,82	13.044,63	0,00	12.098,38	946,25
	TOTAL CAPÍTULO	2.339,68	2.441,10	13.284,82	18.065,60	0,00	15.725,92	2.339,68

DEVOLUCIONES DE INGRESOS
 CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	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
42	De la Administración del	2.495,78	0,00	178.556,97	181.052,75	0,00	178.556,97	2.495,78
45	De Comunidades Autónomas	0,00	13.903,23	0,00	13.903,23	0,00	13.903,23	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	2.495,78	13.903,23	178.556,97	194.955,98	0,00	192.460,20	2.495,78

DEVOLUCIONES DE INGRESOS
 CAPÍTULO: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	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
	TOTAL CAPITULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	28.253,44	618.444,81	195.797,59	842.495,84	0,00	810.252,34	32.243,50

COMPROMISOS DE INGRESOS
 CAPÍTULO:

ARTÍCULO	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

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	716,04	0,00
	TOTAL EJERCICIO...	716,04	0,00	716,04	0,00	716,04	0,00

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	130,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO...	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00

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	322,30	0,00
	TOTAL EJERCICIO...	322,30	0,00	322,30	0,00	322,30	0,00

EJERCICIO: 2015

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

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	272,63	0,00	272,63	0,00	272,63	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO...	297,63	0,00	297,63	0,00	297,63	0,00

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	108,55	0,00	108,55	0,00	108,55	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	955,00	0,00	955,00	0,00	955,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO...	1.063,55	0,00	1.063,55	0,00	1.063,55	0,00

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	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	760,79	0,00	760,79	0,00	760,79	0,00
	TOTAL EJERCICIO...	1.025,79	0,00	1.025,79	0,00	1.025,79	0,00

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
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	52.711,70	0,00	52.711,70	0,00	52.592,88	118,82
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	562,30	0,00	562,30	0,00	0,00	562,30
	TOTAL EJERCICIO...	53.274,00	0,00	53.274,00	0,00	52.592,88	681,12

EJERCICIO: 2020

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	1.074,49	0,00	1.074,49	0,00	1.074,49	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	939.875,22	0,00	939.875,22	0,00	938.902,19	973,03
3	GASTOS FINANCIEROS	4,03	0,00	4,03	0,00	0,00	4,03
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	356.395,04	0,00	356.395,04	0,00	355.871,98	523,06
6	INVERSIONES REALES	111.364,29	0,00	111.364,29	0,00	111.364,29	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	116.398,59	0,00	116.398,59	0,00	116.359,52	39,07
	TOTAL EJERCICIO...	1.525.111,66	0,00	1.525.111,66	0,00	1.523.572,47	1.539,19

EJERCICIO: 1992

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO: 1993

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.980,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.343,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	5.102,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	8.426,06	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO: 1994

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.824,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.411,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	5.973,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	11.209,41	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO: 1995

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.528,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.705,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	5.449,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	9.683,81	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO: 1996

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	4.699,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	240,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	4.321,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	9.261,81	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO: 1997

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	10.809,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	467,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	2.196,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	13.473,27	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO: 1998

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	16.916,28	0,00	92,11	0,00	92,11
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	16.728,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	1.499,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	35.144,94	0,00	92,11	0,00	92,11

EJERCICIO: 1999

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	13.399,98	0,00	93,77	0,00	93,77
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.504,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	5.507,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	21.412,50	0,00	93,77	0,00	93,77

EJERCICIO: 2000

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	19.304,58	0,00	521,71	0,00	521,71
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	2.852,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	22.176,77	0,00	521,71	0,00	521,71

EJERCICIO: 2001

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	50.332,76	0,00	1.076,95	0,00	1.076,95
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	32.448,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	2.216,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	84.998,15	0,00	1.076,95	0,00	1.076,95

EJERCICIO: 2002

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	71.127,29	0,00	1.696,36	0,00	1.696,36
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	9.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	3.094,37	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.494,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	85.793,92	0,00	1.696,36	0,00	1.696,36

EJERCICIO: 2003

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	87.659,88	0,00	3.521,57	0,00	3.521,57
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	8.386,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	96.190,04	0,00	3.521,57	0,00	3.521,57

EJERCICIO: 2004

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	228.727,85	0,00	5.809,82	0,00	5.809,82
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	22.092,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	3.487,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	255.695,35	0,00	5.809,82	0,00	5.809,82

EJERCICIO: 2005

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	194.977,62	0,00	9.705,45	0,00	9.705,45
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	93.485,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	27.596,56	0,00	50,35	0,00	50,35
	TOTAL EJERCICIO.....	316.060,12	0,00	9.755,80	0,00	9.755,80

EJERCICIO: 2006

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	359.807,10	0,00	15.392,70	0,00	15.392,70
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	114.273,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	8.156,66	0,00	154,50	0,00	154,50
	TOTAL EJERCICIO.....	482.237,59	0,00	15.547,20	0,00	15.547,20

EJERCICIO: 2007

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	459.856,57	0,00	20.375,24	0,00	20.375,24
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	270.543,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	25.667,44	0,00	214,00	0,00	214,00
	TOTAL EJERCICIO.....	756.067,47	0,00	20.589,24	0,00	20.589,24

EJERCICIO: 2008

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	812.618,74	0,00	35.642,19	0,00	35.642,19
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	189.131,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	25.174,04	180,30	267,50	0,00	267,50
	TOTAL EJERCICIO.....	1.026.924,27	180,30	35.909,69	0,00	35.909,69

EJERCICIO: 2009

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.211.113,01	0,00	55.995,68	0,00	55.995,68
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	233.679,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	36.859,27	0,00	222,56	0,00	222,56
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.191,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	1.482.843,74	0,00	56.218,24	0,00	56.218,24

EJERCICIO: 2010

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	941.699,49	-661,73	178.029,43	0,00	178.029,43
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	52.082,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	178.648,98	257,28	1.392,56	0,00	1.392,56
	TOTAL EJERCICIO.....	1.172.430,76	-404,45	179.421,99	0,00	179.421,99

EJERCICIO: 2011

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.076.498,34	-782,96	199.804,92	0,00	199.804,92
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	81.410,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	1.018.843,70	0,00	333,84	0,00	333,84
5	INGRESOS PATRIMONIALES	11.974,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.594,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	2.197.321,19	-782,96	200.138,76	0,00	200.138,76

EJERCICIO: 2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.628.093,91	-3.699,43	259.318,90	0,00	259.318,90
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	21.426,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	252.496,67	0,00	333,84	0,00	333,84
5	INGRESOS PATRIMONIALES	154,09	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.001,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	1.953.172,32	-3.699,43	259.652,74	0,00	259.652,74

EJERCICIO: 2013

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.677.412,48	-3.284,70	302.096,43	0,00	302.096,43
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	23.503,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	473.706,40	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.265,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	2.177.887,52	-3.284,70	305.216,43	0,00	305.216,43

EJERCICIO: 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.524.437,58	-199,80	314.816,00	0,00	314.816,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.402,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	242.059,79	0,00	2.728,96	0,00	2.728,96
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.613,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	1.775.512,80	-199,80	317.544,96	0,00	317.544,96

EJERCICIO: 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.328.286,36	-339,34	325.926,98	0,00	325.926,98
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	7.203,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	221.702,74	0,00	2.395,64	0,00	2.395,64
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	26.336,74	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.253,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	1.586.783,11	-339,34	328.322,62	0,00	328.322,62

EJERCICIO: 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.328.414,92	-2.850,94	273.296,91	0,00	273.296,91
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	42,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	266.347,95	0,00	2.785,12	0,00	2.785,12
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.912,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	664,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	1.597.382,00	-2.850,94	276.082,03	0,00	276.082,03

EJERCICIO: 2017

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.371.044,04	0,00	206.549,93	82.007,48	288.557,41
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	6.096,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	120.673,74	-601,00	934,96	1.058,72	1.993,68
	TOTAL EJERCICIO.....	1.497.814,20	-601,00	207.484,89	83.066,20	290.551,09

EJERCICIO: 2018

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.564.955,85	0,00	224.364,04	8.047,65	232.411,69
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	253,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	158.550,34	-222,18	1.054,47	0,00	1.054,47
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.478,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	1.726.238,51	-222,18	225.418,51	8.047,65	233.466,16

EJERCICIO: 2019

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.997.148,35	0,00	116.266,85	0,00	116.266,85
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	20.839,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	238.500,73	0,00	1.635,54	0,00	1.635,54
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.997,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	2.263.485,75	0,00	117.902,39	0,00	117.902,39

EJERCICIO: 2020

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	4.412.897,22	0,00	478.873,78	0,00	478.873,78
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	20.122,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	1.067.118,97	29.723,77	1.338,12	0,00	1.338,12
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	304.342,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.849,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	5.811.329,67	29.723,77	480.211,90	0,00	480.211,90

EJERCICIO: 2004

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	197,16	0,00	197,16	0,00	222.720,87
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.092,59
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,77
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,14
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	197,16	0,00	197,16	0,00	249.688,37

EJERCICIO: 2005

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	306,15	0,00	306,15	0,00	184.966,02
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.485,94
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.546,21
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	306,15	0,00	306,15	0,00	305.998,17

EJERCICIO: 2006

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	747,79	0,00	747,79	0,00	343.666,61
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.273,83
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	7.802,16
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	947,79	0,00	947,79	0,00	465.742,60

EJERCICIO: 2007

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	350,86	0,00	350,86	0,00	439.130,47
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.543,46
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.453,44
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	350,86	0,00	350,86	0,00	735.127,37

EJERCICIO: 2008

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	4.438,70	0,00	4.438,70	0,00	772.537,85
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	5.594,70	0,00	5.594,70	0,00	183.536,79
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	25.077,84
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	10.042,40	0,00	10.042,40	0,00	981.152,48

EJERCICIO: 2009

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	52.566,87	0,00	52.566,87	6.019,14	1.096.531,32
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.679,83
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.636,71
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,63
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	52.566,87	0,00	52.566,87	6.019,14	1.368.039,49

EJERCICIO: 2010

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	3.060,54	21.662,37	0,00	24.722,91	23.074,80	715.210,62
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	14.924,43	0,00	14.924,43	0,00	37.157,86
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.745,22	0,00	3.745,22	1.200,00	172.568,48
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	3.060,54	40.332,02	0,00	43.392,56	24.274,80	924.936,96

EJERCICIO: 2011

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	4.896,74	26.260,37	0,00	31.157,11	94.563,49	750.189,86
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.410,06
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,05	1.018.179,81
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.974,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594,69
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	4.896,74	26.260,37	0,00	31.157,11	94.893,54	1.870.348,82

EJERCICIO: 2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	4.277,06	6.480,40	0,00	10.757,46	49.795,83	1.304.522,29
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.426,57
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20	251.845,63
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,09
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.001,08
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	4.277,06	6.480,40	0,00	10.757,46	50.113,03	1.628.949,66

EJERCICIO: 2013

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	5.820,03	18.728,03	0,00	24.548,06	91.251,26	1.256.232,03
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.503,18
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	111,28	2.001,05	0,00	2.112,33	1.871,95	466.602,12
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,46
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	5.931,31	20.729,08	0,00	26.660,39	93.123,21	1.749.602,79

EJERCICIO: 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	10.774,03	28.440,03	0,00	39.214,06	84.382,20	1.085.825,52
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	2.388,74
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	111,28	524,16	0,00	635,44	1.801,00	236.894,39
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,37
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	10.885,31	28.977,51	0,00	39.862,82	86.183,20	1.331.722,02

EJERCICIO: 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	30.113,20	37.814,26	0,00	67.927,46	101.173,96	832.918,62
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.203,89
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	5.732,44	0,00	5.732,44	386,02	213.188,64
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.336,74
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,38
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	30.113,20	43.546,70	0,00	73.659,90	101.559,98	1.082.901,27

EJERCICIO: 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	10.785,96	38.467,17	0,00	49.253,13	64.329,91	938.684,03
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	5.011,28	95.253,80	0,00	100.265,08	4.999,10	158.298,65
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,38
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,59
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	15.797,24	133.720,97	0,00	149.518,21	69.329,01	1.099.601,81

EJERCICIO: 2017

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	254.133,91	0,00	0,00	254.133,91	83.861,63	744.491,09
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	5.153,24	0,00	5.153,24	0,00	943,18
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	2.122,30	20.252,10	0,00	22.374,40	7.054,69	88.649,97
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	256.256,21	25.405,34	0,00	281.661,55	90.916,32	834.084,24

EJERCICIO: 2018

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	233.876,87	0,00	0,00	233.876,87	146.748,49	951.918,80
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,63
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	4.509,13	14.970,46	0,00	19.479,59	10.337,78	127.456,32
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,69
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	238.386,00	14.970,46	0,00	253.356,46	157.086,27	1.082.107,44

EJERCICIO: 2019

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	144.901,88	0,00	0,00	144.901,88	508.973,66	1.227.005,96
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	669,19	0,00	669,19	208,00	19.962,02
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	1.225,64	7.067,66	0,00	8.293,30	78.319,79	150.252,10
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,03	6.454,43
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	146.127,52	7.736,85	0,00	153.864,37	588.044,48	1.403.674,51

EJERCICIO: 2020

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	153.866,53	0,00	0,00	153.866,53	2.464.748,16	1.315.408,75
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.122,41	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	445,64	2.006,43	0,00	2.452,07	791.890,72	301.161,83
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.358,05	17.984,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	2.502,72	0,00	2.502,72	477,44	3.868,86
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	154.312,17	4.509,15	0,00	158.821,32	3.563.596,78	1.638.423,44

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	92,11	0,00	0,00	10.205,87
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	92,11	0,00	0,00	35.052,83
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	93,77	0,00	0,00	1.777,88
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	185,88	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	93,77	0,00	0,00	21.318,73
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	333,35	0,00	0,00	4.303,42
2000	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	4.320,03	0,00	188,36	0,00	0,00	4.131,67
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	521,71	0,00	0,00	21.655,06
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	881,05	0,00	0,00	20.682,25
2001	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	10.069,69	0,00	195,90	0,00	0,00	9.873,79
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	1.784,54	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	1.076,95	0,00	0,00	83.921,20
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	1.055,99	0,00	0,00	21.515,18
2002	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	27.987,48	0,00	640,37	0,00	0,00	27.347,11
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	1.696,36	0,00	0,00	84.097,56
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	1.734,95	0,00	0,00	37.930,49
2003	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	34.894,69	0,00	1.786,62	0,00	0,00	33.108,07
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	7.002,47	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	3.521,57	0,00	0,00	92.668,47
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	2.617,84	197,16	0,00	51.339,23
2004	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	55.860,86	0,00	2.741,47	0,00	0,00	53.119,39
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	450,51	0,00	0,00	101.666,28
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	5.809,82	197,16	0,00	249.688,37
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	4.850,48	306,15	0,00	89.045,42
2005	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	81.131,18	0,00	4.397,48	0,00	0,00	76.733,70
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	457,49	0,00	0,00	8.504,48
		Suma y sigue ..	848.524,62	0,00	22.517,74	503,31	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	50,35	0,00	0,00	1.510,50
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	9.755,80	306,15	0,00	305.998,17
2006	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	1.523,91	0,00	134,96	0,00	0,00	1.388,95
2006	113	IBI NATURALEZA URBANA	194.837,67	0,00	8.983,13	0,00	0,00	185.854,54
2006	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	138.675,26	0,00	5.817,12	0,00	0,00	132.858,14
2006	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	13.994,44	0,00	0,00	747,79	0,00	13.246,65
2006	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	10.775,82	0,00	457,49	0,00	0,00	10.318,33
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	200,00	0,00	230,99
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	154,50	0,00	0,00	1.648,00
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	15.547,20	947,79	0,00	465.742,60
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	12.216,29	122,35	0,00	214.758,22
		Suma y sigue ..	1.682.113,31	0,00	50.331,58	1.573,45	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	7.414,98	0,00	0,00	185.432,13
2007	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	24.624,75	0,00	0,00	228,51	0,00	24.396,24
2007	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	12.116,11	0,00	743,97	0,00	0,00	11.372,14
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	214,00	0,00	0,00	1.712,00
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	20.589,24	350,86	0,00	735.127,37
2008	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	6.407,91	0,00	213,54	0,00	0,00	6.194,37
2008	113	IBI NATURALEZA URBANA	428.869,61	0,00	22.734,78	4.111,24	0,00	402.023,59
2008	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	240.238,37	0,00	10.938,80	0,00	0,00	229.299,57
2008	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	118.436,37	0,00	0,00	327,46	0,00	118.108,91
2008	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	18.666,48	0,00	1.755,07	0,00	0,00	16.911,41
2008	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	110.321,89	0,00	0,00	5.594,70	0,00	104.727,19
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	9,00	0,00	7.127,86
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	267,50	0,00	0,00	3.385,37
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	94.614,22	11.844,36	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	180,30	0,00	0,00	0,00	5.288,97
		TOTAL AÑO	1.026.924,27	180,30	35.909,69	10.042,40	0,00	981.152,48
2009	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	10.309,41	0,00	650,52	0,00	0,00	9.658,89
2009	113	IBI NATURALEZA URBANA	780.133,36	0,00	31.700,34	49.379,75	6.019,14	693.034,13
2009	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	301.971,04	0,00	15.086,85	0,00	0,00	286.884,19
2009	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	80.193,98	0,00	0,00	3.187,12	0,00	77.006,86
2009	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	38.505,22	0,00	8.557,97	0,00	0,00	29.947,25
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	222,56	0,00	0,00	5.247,71
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	1.482.843,74	0,00	56.218,24	52.566,87	6.019,14	1.368.039,49
		Suma y sigue ..	4.717.680,19	180,30	150.832,46	64.411,23	6.019,14	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	627,76	0,00	0,00	2.927,94
2010	113	IBI NATURALEZA URBANA	738.646,03	-43,05	136.977,03	18.054,87	22.042,12	561.528,96
2010	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	105.467,36	-618,68	31.322,47	2.325,44	1.032,68	70.168,09
2010	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. NAT. URBANA	70.075,28	0,00	0,00	4.342,60	0,00	65.732,68
2010	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	23.955,12	0,00	9.102,17	0,00	0,00	14.852,95
2010	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	52.082,29	0,00	0,00	14.924,43	0,00	37.157,86
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	3.025,22	0,00	2.102,16
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	1.392,56	0,00	0,00	1.962,48
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	720,00	0,00	1.374,40
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	113.643,88	257,28	0,00	0,00	1.200,00	112.701,16
		TOTAL AÑO	1.172.430,76	-404,45	179.421,99	43.392,56	24.274,80	924.936,96
2011	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	7.607,12	0,00	565,35	0,00	0,00	7.041,77
2011	113	IBI NATURALEZA URBANA	649.594,53	-639,08	157.486,11	12.252,88	38.136,66	441.079,80
2011	114	IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES	147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	147,93
2011	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	153.620,58	-143,88	39.876,66	3.168,54	2.739,90	107.691,60
2011	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	234.194,61	0,00	0,00	15.275,23	53.686,93	165.232,45
		Suma y sigue ..	6.935.275,72	-1.007,11	528.182,57	138.500,44	124.857,43	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
2011	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	31.333,57	0,00	1.876,80	460,46	0,00	28.996,31
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	24.380,78	0,00	0,00	0,00	274,41	24.106,37
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	333,84	0,00	55,64	13.392,50
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	2.197.321,19	-782,96	200.138,76	31.157,11	94.893,54	1.870.348,82
2012	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	53.436,40	0,00	1.120,48	0,00	0,00	52.315,92
2012	113	IBI NATURALEZA URBANA	946.457,86	-3.555,55	210.051,70	3.229,88	45.556,80	684.063,93
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	172.749,26	-143,88	40.069,84	3.855,16	3.094,08	125.586,30
2012	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	183.816,25	0,00	0,00	2.902,07	1.144,95	179.769,23
2012	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	36.349,02	0,00	8.076,88	770,35	0,00	27.501,79
		Suma y sigue ..	9.715.526,05	-4.706,54	789.712,11	149.718,36	174.983,31	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	27.005,52	0,00	0,00	0,00	261,56	26.743,96
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	333,84	0,00	55,64	8.882,12
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	1.953.172,32	-3.699,43	259.652,74	10.757,46	50.113,03	1.628.949,66
2013	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	59.638,35	0,00	1.898,03	244,46	370,09	57.125,77
2013	113	IBI NATURALEZA URBANA	1.058.628,82	-3.140,82	249.050,15	3.490,78	86.683,38	716.263,69
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	187.080,12	-143,88	40.726,92	4.178,26	3.883,63	138.147,43
2013	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	104.106,59	0,00	0,00	16.634,56	314,16	87.157,87
		Suma y sigue ..	11.690.556,15	-7.991,24	1.081.721,05	174.266,42	266.551,77	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	10.421,33	0,00	0,00	17.039,46
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	27.613,50	0,00	0,00	0,00	490,05	27.123,45
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	5.959,20	0,00	3.120,00	111,28	166,92	2.561,00
2013	335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	32.579,51	0,00	0,00	112,40	464,98	32.002,13
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	323.318,83	0,00	0,00	837,12	750,00	321.731,71
2013	39120	MULTAS	20.862,88	0,00	0,00	1.051,53	0,00	19.811,35
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	2.177.887,52	-3.284,70	305.216,43	26.660,39	93.123,21	1.749.602,79
2014	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	41.852,29	0,00	2.549,21	707,35	313,27	38.282,46
2014	113	IBI NATURALEZA URBANA	1.224.195,03	-115,24	260.494,07	5.190,65	76.005,19	882.389,88
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	108.803,59	-84,56	45.105,30	5.159,54	5.557,34	52.896,85
2014	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	128.728,32	0,00	0,00	26.388,67	2.506,40	99.833,25
2014	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	20.072,75	0,00	6.667,42	1.767,85	0,00	11.637,48
2014	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	2.402,06	0,00	0,00	13,32	0,00	2.388,74
		Suma y sigue ..	13.745.331,62	-8.191,04	1.410.078,38	215.606,13	352.805,92	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	23.903,90	0,00	0,00	0,00	1.061,00	22.842,90
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	6.529,51	0,00	2.728,96	111,28	390,00	3.299,27
2014	335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	1.843,56	0,00	0,00	524,16	0,00	1.319,40
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	165.467,29	0,00	0,00	0,00	350,00	165.117,29
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	1.775.512,80	-199,80	317.544,96	39.862,82	86.183,20	1.331.722,02
2015	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	71.911,83	0,00	863,70	42,98	431,77	70.573,38
2015	113	IBI NATURALEZA URBANA	968.235,81	-48,70	264.126,87	40.653,21	93.193,11	570.213,92
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	164.302,02	-290,64	47.882,76	5.719,85	6.065,74	104.343,03
2015	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	99.597,33	0,00	0,00	19.632,29	1.483,34	78.481,70
2015	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	23.115,87	0,00	13.053,65	1.879,13	0,00	8.183,09
		Suma y sigue ..	15.322.291,14	-8.530,38	1.738.734,32	284.169,03	455.780,88	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	9.112,88	0,00	2.395,64	0,00	334,36	6.382,88
2015	335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	14.734,68	0,00	0,00	5.732,44	51,66	8.950,58
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	16.544,84	0,00	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	1.586.783,11	-339,34	328.322,62	73.659,90	101.559,98	1.082.901,27
2016	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	44.377,60	0,00	2.912,76	448,76	495,20	40.520,88
2016	113	IBI NATURALEZA URBANA	1.009.323,62	-1.183,13	219.324,63	15.210,98	51.848,51	721.756,37
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	118.243,08	0,00	39.474,42	5.380,21	7.494,39	65.894,06
		Suma y sigue ..	16.753.387,71	-9.713,51	2.002.841,77	310.941,42	516.005,00	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
2016	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	131.704,58	-1.667,81	0,00	28.213,18	4.491,81	97.331,78
2016	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	24.110,52	0,00	11.585,10	0,00	0,00	12.525,42
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	22.611,07	0,00	0,00	0,00	1.587,40	21.023,67
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	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
2016	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	9.828,78	0,00	2.785,12	111,28	445,64	6.486,74
2016	335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	13.605,38	0,00	0,00	3.432,64	720,87	9.451,87
2016	33900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	1.343,68	0,00	0,00	1.185,60	0,00	158,08
2016	33901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	9.847,72	0,00	0,00	34,56	0,00	9.813,16
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	111.179,51	0,00	0,00	94.900,00	1.591,97	14.687,54
2016	39120	MULTAS	7.854,09	0,00	0,00	601,00	653,22	6.599,87
2016	394	COSTAS POR PROCEDIMIENTOS	88.050,09	0,00	0,00	0,00	0,00	88.050,09
2016	39905	INDEMINACIONES JUDICIALES	115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.597.382,00	-2.850,94	276.082,03	149.518,21	69.329,01	1.099.601,81
2017	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	154.430,74	0,00	33.440,66	10.594,62	314,68	110.080,78
2017	113	IBI NATURALEZA URBANA	975.825,32	0,00	238.402,48	206.125,52	76.667,88	454.629,44
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	213.817,66	0,00	13.636,70	31.227,09	6.879,07	162.074,80
		Suma y sigue ..	18.522.578,13	-11.381,32	2.302.691,83	687.366,91	609.357,54	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	1.402,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,95
2017	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	25.232,85	0,00	3.077,57	6.186,68	0,00	15.968,60
2017	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	6.096,42	0,00	0,00	5.153,24	0,00	943,18
2017	302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	24.025,87	0,00	0,00	0,00	778,15	23.247,72
2017	321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	653,29	0,00	0,00	644,16	0,00	9,13
2017	325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00
2017	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	10.105,02	0,00	1.993,68	1.298,28	166,92	6.646,14
2017	335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	15.669,66	0,00	0,00	1.164,80	1.209,38	13.295,48
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	14.327,85	0,00	0,00	223,02	468,76	13.636,07
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	1.665,32	56,82
2017	39100	INFRACCIONES URBANISTICAS	23.940,24	0,00	0,00	14.837,14	0,00	9.103,10
2017	39120	MULTAS	25.283,20	-601,00	0,00	4.207,00	2.262,16	18.213,04
2017	39901	SUPLIDOS GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO	2.650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,05
		TOTAL AÑO	1.497.814,20	-601,00	290.551,09	281.661,55	90.916,32	834.084,24
2018	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	198.311,54	0,00	38.883,74	19.630,41	33.228,10	106.569,29
2018	113	IBI NATURALEZA URBANA	1.082.422,24	0,00	184.866,60	117.589,24	100.870,47	679.095,93
2018	114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	682,52	0,00	0,00	0,00	0,00	682,52
2018	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	192.226,92	0,00	6.181,67	29.917,48	12.649,92	143.477,85
2018	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	91.312,63	0,00	2.479,68	66.739,74	0,00	22.093,21
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	28.254,28	-222,18	0,00	0,00	3.070,51	24.961,59
2018	30902	TASAS PLACAS, PATENTES, ETC	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02
		Suma y sigue ..	20.269.459,87	-12.204,50	2.540.174,77	954.958,10	766.231,23	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
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	9.174,27	0,00	835,12	1.170,00	396,92	6.772,23
2018	335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	22.239,19	0,00	0,00	6.709,20	1.150,14	14.379,85
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	18.950,49	0,00	219,35	0,00	2.448,12	16.283,02
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	16.674,66	0,00	0,00	5.424,66	0,00	11.250,00
2018	39120	MULTAS	48.611,03	0,00	0,00	6.175,73	3.272,09	39.163,21
2018	39901	SUPLIDOS GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO	13.200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,42
2018	54100	ARRENDAMIENTO LOCALES MUNICIPALES	2.478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,69
		TOTAL AÑO	1.726.238,51	-222,18	233.466,16	253.356,46	157.086,27	1.082.107,44
2019	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	272.511,91	0,00	3.598,14	14.442,10	59.752,42	194.719,25
2019	113	IBI NATURALEZA URBANA	1.480.674,24	0,00	110.708,33	119.818,43	426.569,61	823.577,87
2019	114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	341,26	0,00	0,00	0,00	170,63	170,63
2019	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	220.473,98	0,00	276,61	4.221,02	21.016,63	194.959,72
2019	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	23.146,96	0,00	1.683,77	6.420,33	1.464,37	13.578,49
2019	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	20.839,21	0,00	0,00	669,19	208,00	19.962,02
2019	302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	95.947,85	0,00	0,00	0,00	58.612,26	37.335,59
2019	321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	3.783,13	0,00	0,00	9,00	26,00	3.748,13
2019	325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	849,49	0,00	0,00	0,00	345,49	504,00
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	22.884,30	0,00	223,08	1.225,64	677,08	20.758,50
2019	335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	14.045,20	0,00	0,00	3.468,80	2.300,68	8.275,72
2019	33901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	24.122,91	0,00	1.412,46	184,32	2.375,06	20.151,07
		Suma y sigue ..	22.582.481,46	-12.204,50	2.659.131,63	1.124.896,52	1.347.016,73	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	33902	TASA OCUP.V.P. CON POSTES Y PALOMILLAS	68,37	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37
2019	34905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	1.504,00	0,00	0,00	0,00	338,80	1.165,20
2019	38901	CANON OCUPACION PLAYAS TEMP.VERANO	2.909,66	0,00	0,00	0,00	476,53	2.433,13
2019	38902	REINTEGRO LIMPIEZA VIVERO DE EMPRESAS	88,85	0,00	0,00	0,00	88,85	0,00
2019	39100	INFRACCIONES URBANISTICAS	8.644,46	0,00	0,00	0,00	4.322,23	4.322,23
2019	39120	MULTAS	58.523,78	0,00	0,00	3.405,54	8.756,81	46.361,43
2019	394	COSTAS POR PROCEDIMIENTOS	4.490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,31
2019	54101	ARRENDAMIENTO LOCALES MUNICIPALES	3.622,26	0,00	0,00	0,00	543,03	3.079,23
2019	550	CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	3.375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,20
		TOTAL AÑO	2.263.485,75	0,00	117.902,39	153.864,37	588.044,48	1.403.674,51
2020	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	481.706,79	0,00	46.831,86	11.181,92	237.852,91	185.840,10
2020	113	IBI NATURALEZA URBANA	3.141.368,25	0,00	407.044,78	112.466,70	1.706.276,27	915.580,50
2020	114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	260.941,58	0,00	0,00	0,00	260.600,32	341,26
2020	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	481.624,04	0,00	24.582,22	23.797,58	235.966,50	197.277,74
2020	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	47.256,56	0,00	414,92	6.420,33	24.052,16	16.369,15
2020	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	20.122,41	0,00	0,00	0,00	20.122,41	0,00
2020	302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	686.092,12	161,23	0,00	0,00	542.516,52	143.736,83
2020	321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	2.845,73	0,00	0,00	0,00	2.845,73	0,00
2020	325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	1.644,00	0,00	0,00	360,00	614,88	669,12
2020	326	TASAS RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA	360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	360,50
2020	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	109.549,90	0,00	0,00	445,64	101.147,34	7.956,92
2020	335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	42.121,88	0,00	0,00	0,00	13.448,35	28.673,53
2020	33900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	1.827,80	0,00	0,00	0,00	938,60	889,20
2020	33901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	22.017,61	29.562,54	1.338,12	0,00	35.366,08	14.875,95
2020	33902	TASA OCUP.V.P. CON POSTES Y PALOMILLAS	12.706,30	0,00	0,00	0,00	214,61	12.491,69
		Suma y sigue ..	27.977.893,82	17.519,27	3.139.343,53	1.282.974,23	4.543.505,66	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
2020	34905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	4.346,80	0,00	0,00	0,00	595,00	3.751,80
2020	38901	CANON OCUPACION PLAYAS TEMP.VERANO	2.810,52	0,00	0,00	695,43	598,32	1.516,77
2020	39100	INFRACCIONES URBANISTICAS	33.897,63	0,00	0,00	0,00	5.424,66	28.472,97
2020	39120	MULTAS	71.311,12	0,00	0,00	951,00	12.593,57	57.766,55
2020	39901	SUPLIDOS GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO	75.587,06	0,00	0,00	0,00	75.587,06	0,00
2020	45080	OTRAS SUBVENCIONES VARIAS	59.498,69	0,00	0,00	0,00	59.498,69	0,00
2020	45102	SUBVENCIONES SERVICIOS SOCIALES	61.141,75	0,00	0,00	0,00	61.141,75	0,00
2020	45103	SUBVENCION ATENCION TEMPRANA	142.921,57	0,00	0,00	0,00	142.921,57	0,00
2020	481	SUBV. ASOCIACION GALPEMUR	40.780,04	0,00	0,00	0,00	22.796,04	17.984,00
2020	54101	ARRENDAMIENTO LOCALES MUNICIPALES	6.849,02	0,00	0,00	2.502,72	477,44	3.868,86
		TOTAL AÑO	5.811.329,67	29.723,77	480.211,90	158.821,32	3.563.596,78	1.638.423,44
		TOTAL	28.477.038,02	17.519,27	3.139.343,53	1.287.123,38	4.925.139,76	19.142.950,62

B) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1998	113	IBI NATURALEZA URBANA	92,11	0,00	92,11
		TOTAL AÑO 1998	92,11	0,00	92,11
1999	113	IBI NATURALEZA URBANA	93,77	0,00	93,77
		TOTAL AÑO 1999	93,77	0,00	93,77
2000	113	IBI NATURALEZA URBANA	333,35	0,00	333,35
2000	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	188,36	0,00	188,36
		TOTAL AÑO 2000	521,71	0,00	521,71
2001	113	IBI NATURALEZA URBANA	881,05	0,00	881,05
2001	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	195,90	0,00	195,90
		TOTAL AÑO 2001	1.076,95	0,00	1.076,95
2002	113	IBI NATURALEZA URBANA	1.055,99	0,00	1.055,99
2002	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	640,37	0,00	640,37
		TOTAL AÑO 2002	1.696,36	0,00	1.696,36
2003	113	IBI NATURALEZA URBANA	1.734,95	0,00	1.734,95
2003	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.786,62	0,00	1.786,62
		TOTAL AÑO 2003	3.521,57	0,00	3.521,57
2004	113	IBI NATURALEZA URBANA	2.617,84	0,00	2.617,84
2004	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.741,47	0,00	2.741,47
2004	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	450,51	0,00	450,51
		TOTAL AÑO 2004	5.809,82	0,00	5.809,82
2005	113	IBI NATURALEZA URBANA	4.850,48	0,00	4.850,48
2005	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	4.397,48	0,00	4.397,48
2005	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	457,49	0,00	457,49
2005	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	50,35	0,00	50,35

B) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
TOTAL AÑO 2005			9.755,80	0,00	9.755,80
2006	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	134,96	0,00	134,96
2006	113	IBI NATURALEZA URBANA	8.983,13	0,00	8.983,13
2006	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	5.817,12	0,00	5.817,12
2006	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	457,49	0,00	457,49
2006	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	154,50	0,00	154,50
TOTAL AÑO 2006			15.547,20	0,00	15.547,20
2007	113	IBI NATURALEZA URBANA	12.216,29	0,00	12.216,29
2007	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	7.414,98	0,00	7.414,98
2007	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	743,97	0,00	743,97
2007	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	214,00	0,00	214,00
TOTAL AÑO 2007			20.589,24	0,00	20.589,24
2008	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	213,54	0,00	213,54
2008	113	IBI NATURALEZA URBANA	22.734,78	0,00	22.734,78
2008	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	10.938,80	0,00	10.938,80
2008	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.755,07	0,00	1.755,07
2008	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	267,50	0,00	267,50
TOTAL AÑO 2008			35.909,69	0,00	35.909,69
2009	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	650,52	0,00	650,52
2009	113	IBI NATURALEZA URBANA	31.700,34	0,00	31.700,34
2009	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	15.086,85	0,00	15.086,85
2009	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	8.557,97	0,00	8.557,97
2009	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	222,56	0,00	222,56
TOTAL AÑO 2009			56.218,24	0,00	56.218,24

B) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2010	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	627,76	0,00	627,76
2010	113	IBI NATURALEZA URBANA	136.977,03	0,00	136.977,03
2010	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	31.322,47	0,00	31.322,47
2010	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	9.102,17	0,00	9.102,17
2010	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	1.392,56	0,00	1.392,56
		TOTAL AÑO 2010	179.421,99	0,00	179.421,99
2011	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	565,35	0,00	565,35
2011	113	IBI NATURALEZA URBANA	157.486,11	0,00	157.486,11
2011	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	39.876,66	0,00	39.876,66
2011	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.876,80	0,00	1.876,80
2011	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	333,84	0,00	333,84
		TOTAL AÑO 2011	200.138,76	0,00	200.138,76
2012	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	1.120,48	0,00	1.120,48
2012	113	IBI NATURALEZA URBANA	210.051,70	0,00	210.051,70
2012	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	40.069,84	0,00	40.069,84
2012	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	8.076,88	0,00	8.076,88
2012	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	333,84	0,00	333,84
		TOTAL AÑO 2012	259.652,74	0,00	259.652,74
2013	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	1.898,03	0,00	1.898,03
2013	113	IBI NATURALEZA URBANA	249.050,15	0,00	249.050,15
2013	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	40.726,92	0,00	40.726,92
2013	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	10.421,33	0,00	10.421,33
2013	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	3.120,00	0,00	3.120,00
		TOTAL AÑO 2013	305.216,43	0,00	305.216,43

B) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2014	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	2.549,21	0,00	2.549,21
2014	113	IBI NATURALEZA URBANA	260.494,07	0,00	260.494,07
2014	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	45.105,30	0,00	45.105,30
2014	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	6.667,42	0,00	6.667,42
2014	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	2.728,96	0,00	2.728,96
		TOTAL AÑO 2014	317.544,96	0,00	317.544,96
2015	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	863,70	0,00	863,70
2015	113	IBI NATURALEZA URBANA	264.126,87	0,00	264.126,87
2015	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	47.882,76	0,00	47.882,76
2015	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	13.053,65	0,00	13.053,65
2015	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	2.395,64	0,00	2.395,64
		TOTAL AÑO 2015	328.322,62	0,00	328.322,62
2016	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	2.912,76	0,00	2.912,76
2016	113	IBI NATURALEZA URBANA	219.324,63	0,00	219.324,63
2016	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	39.474,42	0,00	39.474,42
2016	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	11.585,10	0,00	11.585,10
2016	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	2.785,12	0,00	2.785,12
		TOTAL AÑO 2016	276.082,03	0,00	276.082,03
2017	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	28.244,09	5.196,57	33.440,66
2017	113	IBI NATURALEZA URBANA	162.076,61	76.325,87	238.402,48
2017	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	13.151,66	485,04	13.636,70
2017	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	3.077,57	0,00	3.077,57
2017	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	934,96	1.058,72	1.993,68
		TOTAL AÑO 2017	207.484,89	83.066,20	290.551,09

B) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2018	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	34.883,20	4.000,54	38.883,74
2018	113	IBI NATURALEZA URBANA	181.000,97	3.865,63	184.866,60
2018	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	6.000,19	181,48	6.181,67
2018	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	2.479,68	0,00	2.479,68
2018	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	835,12	0,00	835,12
2018	33901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	219,35	0,00	219,35
		TOTAL AÑO 2018	225.418,51	8.047,65	233.466,16
2019	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	3.598,14	0,00	3.598,14
2019	113	IBI NATURALEZA URBANA	110.708,33	0,00	110.708,33
2019	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	276,61	0,00	276,61
2019	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.683,77	0,00	1.683,77
2019	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	223,08	0,00	223,08
2019	33901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	1.412,46	0,00	1.412,46
		TOTAL AÑO 2019	117.902,39	0,00	117.902,39
2020	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	46.831,86	0,00	46.831,86
2020	113	IBI NATURALEZA URBANA	407.044,78	0,00	407.044,78
2020	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	24.582,22	0,00	24.582,22
2020	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	414,92	0,00	414,92
2020	33901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	1.338,12	0,00	1.338,12
		TOTAL AÑO 2020	480.211,90	0,00	480.211,90
		TOTAL	3.048.229,68	91.113,85	3.139.343,53

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	
2004	113	IBI NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	197,16	0,00	197,16
		TOTAL AÑO 2004	0,00	0,00	197,16	0,00	197,16
2005	113	IBI NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	306,15	0,00	306,15
		TOTAL AÑO 2005	0,00	0,00	306,15	0,00	306,15
2006	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	0,00	0,00	747,79	0,00	747,79
2006	321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		TOTAL AÑO 2006	0,00	0,00	947,79	0,00	947,79
2007	113	IBI NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	122,35	0,00	122,35
2007	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	0,00	0,00	228,51	0,00	228,51
		TOTAL AÑO 2007	0,00	0,00	350,86	0,00	350,86
2008	113	IBI NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	4.111,24	0,00	4.111,24
2008	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	0,00	0,00	327,46	0,00	327,46
2008	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	0,00	0,00	5.594,70	0,00	5.594,70
2008	321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
		TOTAL AÑO 2008	0,00	0,00	10.042,40	0,00	10.042,40
2009	113	IBI NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	49.379,75	0,00	49.379,75
2009	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	0,00	0,00	3.187,12	0,00	3.187,12
		TOTAL AÑO 2009	0,00	0,00	52.566,87	0,00	52.566,87
2010	113	IBI NATURALEZA URBANA	0,00	735,10	17.319,77	0,00	18.054,87
2010	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	2.325,44	0,00	0,00	2.325,44
2010	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. NAT. URBANA	0,00	0,00	4.342,60	0,00	4.342,60
2010	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	0,00	0,00	14.924,43	0,00	14.924,43
2010	321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	3.025,22	0,00	3.025,22
2010	33900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00

C) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
TOTAL AÑO 2010			0,00	3.060,54	40.332,02	0,00	43.392,56
2011	113	IBI NATURALEZA URBANA	0,00	1.267,74	10.985,14	0,00	12.252,88
2011	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	3.168,54	0,00	0,00	3.168,54
2011	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	0,00	0,00	15.275,23	0,00	15.275,23
2011	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	460,46	0,00	0,00	460,46
TOTAL AÑO 2011			0,00	4.896,74	26.260,37	0,00	31.157,11
2012	113	IBI NATURALEZA URBANA	0,00	506,46	2.723,42	0,00	3.229,88
2012	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	3.770,60	84,56	0,00	3.855,16
2012	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	0,00	0,00	2.902,07	0,00	2.902,07
2012	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	0,00	770,35	0,00	770,35
TOTAL AÑO 2012			0,00	4.277,06	6.480,40	0,00	10.757,46
2013	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	0,00	244,46	0,00	0,00	244,46
2013	113	IBI NATURALEZA URBANA	0,00	1.397,31	2.093,47	0,00	3.490,78
2013	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	4.178,26	0,00	0,00	4.178,26
2013	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	0,00	0,00	16.634,56	0,00	16.634,56
2013	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	0,00	111,28	0,00	0,00	111,28
2013	335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	0,00	0,00	112,40	0,00	112,40
2013	39100	INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	0,00	837,12	0,00	837,12
2013	39120	MULTAS	0,00	0,00	1.051,53	0,00	1.051,53
TOTAL AÑO 2013			0,00	5.931,31	20.729,08	0,00	26.660,39
2014	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	0,00	707,35	0,00	0,00	707,35
2014	113	IBI NATURALEZA URBANA	0,00	3.139,29	2.051,36	0,00	5.190,65
2014	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	5.159,54	0,00	0,00	5.159,54
2014	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	0,00	0,00	26.388,67	0,00	26.388,67

C) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
2014	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	1.767,85	0,00	0,00	1.767,85
2014	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	0,00	0,00	13,32	0,00	13,32
2014	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	0,00	111,28	0,00	0,00	111,28
2014	335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	0,00	0,00	524,16	0,00	524,16
		TOTAL AÑO 2014	0,00	10.885,31	28.977,51	0,00	39.862,82
2015	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	0,00	0,00	42,98	0,00	42,98
2015	113	IBI NATURALEZA URBANA	0,00	21.783,72	18.869,49	0,00	40.653,21
2015	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	5.719,85	0,00	0,00	5.719,85
2015	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	0,00	730,50	18.901,79	0,00	19.632,29
2015	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	1.879,13	0,00	0,00	1.879,13
2015	335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	0,00	0,00	5.732,44	0,00	5.732,44
		TOTAL AÑO 2015	0,00	30.113,20	43.546,70	0,00	73.659,90
2016	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	0,00	448,76	0,00	0,00	448,76
2016	113	IBI NATURALEZA URBANA	0,00	4.956,99	10.253,99	0,00	15.210,98
2016	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	5.380,21	0,00	0,00	5.380,21
2016	116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	0,00	0,00	28.213,18	0,00	28.213,18
2016	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	0,00	111,28	0,00	0,00	111,28
2016	335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	0,00	0,00	3.432,64	0,00	3.432,64
2016	33900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	0,00	0,00	1.185,60	0,00	1.185,60
2016	33901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	0,00	0,00	34,56	0,00	34,56
2016	39100	INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	4.900,00	90.000,00	0,00	94.900,00
2016	39120	MULTAS	0,00	0,00	601,00	0,00	601,00
		TOTAL AÑO 2016	0,00	15.797,24	133.720,97	0,00	149.518,21
2017	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	0,00	10.594,62	0,00	0,00	10.594,62

C) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
2017	113	IBI NATURALEZA URBANA	0,00	206.125,52	0,00	0,00	206.125,52
2017	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	31.227,09	0,00	0,00	31.227,09
2017	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	6.186,68	0,00	0,00	6.186,68
2017	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	0,00	0,00	5.153,24	0,00	5.153,24
2017	321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	644,16	0,00	644,16
2017	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	0,00	1.298,28	0,00	0,00	1.298,28
2017	335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	0,00	0,00	1.164,80	0,00	1.164,80
2017	33901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	0,00	223,02	0,00	0,00	223,02
2017	39100	INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	0,00	14.837,14	0,00	14.837,14
2017	39120	MULTAS	0,00	601,00	3.606,00	0,00	4.207,00
		TOTAL AÑO 2017	0,00	256.256,21	25.405,34	0,00	281.661,55
2018	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	0,00	19.630,41	0,00	0,00	19.630,41
2018	113	IBI NATURALEZA URBANA	0,00	117.589,24	0,00	0,00	117.589,24
2018	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	29.917,48	0,00	0,00	29.917,48
2018	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	66.739,74	0,00	0,00	66.739,74
2018	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
2018	335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	0,00	168,40	6.540,80	0,00	6.709,20
2018	39100	INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	0,00	5.424,66	0,00	5.424,66
2018	39120	MULTAS	0,00	3.170,73	3.005,00	0,00	6.175,73
		TOTAL AÑO 2018	0,00	238.386,00	14.970,46	0,00	253.356,46
2019	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	0,00	14.442,10	0,00	0,00	14.442,10
2019	113	IBI NATURALEZA URBANA	0,00	119.818,43	0,00	0,00	119.818,43
2019	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	4.221,02	0,00	0,00	4.221,02
2019	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	6.420,33	0,00	0,00	6.420,33

C) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
2019	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	0,00	0,00	669,19	0,00	669,19
2019	321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
2019	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	0,00	1.225,64	0,00	0,00	1.225,64
2019	335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	0,00	0,00	3.468,80	0,00	3.468,80
2019	33901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	0,00	0,00	184,32	0,00	184,32
2019	39120	MULTAS	0,00	0,00	3.405,54	0,00	3.405,54
		TOTAL AÑO 2019	0,00	146.127,52	7.736,85	0,00	153.864,37
2020	112	IBI NATURALEZA RUSTICA	0,00	11.181,92	0,00	0,00	11.181,92
2020	113	IBI NATURALEZA URBANA	0,00	112.466,70	0,00	0,00	112.466,70
2020	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	23.797,58	0,00	0,00	23.797,58
2020	130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	6.420,33	0,00	0,00	6.420,33
2020	325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
2020	331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	0,00	445,64	0,00	0,00	445,64
2020	38901	CANON OCUPACION PLAYAS TEMP.VERANO	0,00	0,00	695,43	0,00	695,43
2020	39120	MULTAS	0,00	0,00	951,00	0,00	951,00
2020	54101	ARRENDAMIENTO LOCALES MUNICIPALES	0,00	0,00	2.502,72	0,00	2.502,72
		TOTAL AÑO 2020	0,00	154.312,17	4.509,15	0,00	158.821,32
		TOTAL	0,00	870.043,30	417.080,08	0,00	1.287.123,38

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-4.408.947,64	0,00	-4.408.947,64
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-4.408.947,64	0,00	-4.408.947,64
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) ...	-4.408.947,64	0,00	-4.408.947,64

2. ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCESIVOS
		2022	2023	2024	
2003 2 2 181	AUDITORIO PALACIO DE CONGRESOS MUNICIPAL	3.412.859,84	0,00	0,00	0,00
2006 2 2 012	PLAN ELECTRIFICACION RURAL LA MARINA FASE 3ª	56.986,00	0,00	0,00	0,00
2007 2 2 005	PROYECTO REPARCELACION DE LA UE-2 DEL SUP. C-5	457.211,97	0,00	0,00	0,00
2014 2 1 004	URB. PLAN PARCIAL NIAGARA	1.183.508,85	0,00	0,00	0,00
2016 2 1 001	URB. PLAN PARCIAL SUP C7 LA MOLINETAS	94.452,67	0,00	0,00	0,00
2018 2 ALC 008	PROYECTO LIFE-ADAPTATE	131.675,68	0,00	0,00	0,00
2018 2 ALC 009	PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS POS 2018-19	44.496,63	0,00	0,00	0,00
2019 2 ALC 007	PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO Y FORMACION POEFE	536.628,61	0,00	0,00	0,00
2019 2 EDU 002	LA 02 MOVILIDAD SOSTENIBLE	557.539,81	0,00	0,00	0,00
2019 2 EDU 004	LA 4 SOSTENIB RECURSOS CULTURALES, TURÍSTICOS Y PLAYAS URB.	584.211,14	0,00	0,00	0,00
2019 2 EDU 007	LA 07 SOSTENIBILIDAD JUVENIL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	331.917,34	0,00	0,00	0,00
2019 2 EDU 009	LA 09 GESTION	134.738,26	0,00	0,00	0,00
2019 2 EDU 010	LA 10 COMUNICACION	14.405,93	0,00	0,00	0,00
2019 3 ALC 007	PROYECTO GALPEMUR	2.014,67	0,00	0,00	0,00
2020 2 ALC 001	REHABILITACION Y CONSERVACIÓN DEL EMBARCADERO DEL HORNILLO	1.037.653,61	0,00	0,00	0,00
2020 2 ALC 003	OBRAS POS 2020-2021	12.083,82	0,00	0,00	0,00
2020 2 EDU 001	LA 01 AGUILAS CIUDAD INTELIGENTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2020 2 EDU 003	LA 03 SOSTENIBILIDAD ENERGETICA EN EDIFICIOS E INST. MUNPALE	345.879,20	0,00	0,00	0,00
2021 2 EDU 005	LA 05 MEDIOAMBIENTE SOSTENIBLE	912.334,00	0,00	0,00	0,00
2021 2 EDU 006	EMPREDIMIENTO Y EMPLEO SOSTENIBLE LA 06	890.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2 EDU 008	ESPACIOS SOSTENIBLES PARA COLECTIVOS SOCIALES EDUSI LA 08	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	12.240.598,03	0,00	0,00	0,00

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2003 2 2 181	AUDITORIO PALACIO DE CONGRESOS MUNICIPAL	0,00	0,00	44.901,51	0,00
2006 2 2 012	PLAN ELECTRIFICACION RURAL LA MARINA FASE 3ª	0,00	2.904,00	56.986,00	0,00
2007 2 2 005	PROYECTO REPARCELACION DE LA UE-2 DEL SUP. C-5	0,00	195.725,00	131.312,36	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	0,00	30.363,94	0,00	48.778,62
2018 2 ALC009	PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS POS 2018-19	0,00	34.483,97	0,00	0,00
2019 2 ALC007	PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO Y FORMACION POEFE	0,00	10.222,38	0,00	63.590,33
2019 2 EDU002	LA 02 MOVILIDAD SOSTENIBLE	0,00	395.475,08	36.493,52	398.461,67
2019 2 EDU004	LA 4 SOSTENIB RECURSOS CULTURALES, TURÍSTICOS Y PLAYAS	0,00	69.224,29	0,00	40.131,09
2019 2 EDU007	LA 07 SOSTENIBILIDAD JUVENIL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADE	0,00	45.445,22	0,00	54.466,13
2019 2 EDU009	LA 09 GESTION	0,00	40.160,66	0,00	80.209,39
2019 2 EDU010	LA 10 COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	475,26
2019 3 ALC007	PROYECTO GALPEMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 2 ALC001	REHABILITACION Y CONSERVACIÓN DEL EMBARCADERO DEL HORNI	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
2020 2 ALC003	OBRAS POS 2020-2021	0,00	220.168,18	12.083,82	0,00
2020 2 EDU001	LA 01 AGUILAS CIUDAD INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 2 EDU003	LA 03 SOSTENIBILIDAD ENERGETICA EN EDIFICIOS E INST. MU	0,00	67.296,64	0,00	67.296,64
2021 2 EDU005	LA 05 MEDIOAMBIENTE SOSTENIBLE	0,00	506,09	0,00	506,09
2021 2 EDU006	EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO SOSTENIBLE LA 06	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2 EDU008	ESPACIOS SOSTENIBLES PARA COLECTIVOS SOCIALES EDUSI LA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	750.000,00	1.111.975,45	2.309.738,73	753.915,22

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		18.072.055,89		14.093.858,70
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		26.009.391,50		28.785.841,92
430	- (+) del Presupuesto corriente.	6.530.419,43		5.811.329,67	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	19.142.950,62		22.665.708,35	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	336.021,45		308.803,90	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		3.581.686,83		4.162.862,08
400	- (+) del Presupuesto corriente.	857.972,25		1.525.111,66	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	2.220,31		57.792,11	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	2.721.494,27		2.579.958,31	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.388.585,29		-538.115,01
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.413.170,60		562.700,32	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	24.585,31		24.585,31	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		39.111.175,27		38.178.723,53
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		18.620.793,11		22.673.087,54
	III. Exceso de financiación afectada.		2.309.738,73		2.039.126,49
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		18.180.643,43		13.466.509,50

B) PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE :

EJEC. PRESUPUESTO DE GASTOS	=	Obligaciones reconocidas netas	28.936.328,99	=	
		Créditos definitivos	45.509.232,81	=	0,63583
REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos realizados	28.078.356,74	=	0,97034
		Obligaciones reconocidas netas	28.936.328,99	=	
GASTO POR HABITANTE	=	Obligaciones reconocidas netas	28.936.328,99	=	804,77052
		Nº habitantes	35.956	=	
INVERSIÓN POR HABITANTE	=	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7)	1.717.921,79	=	47,77844
		Nº habitantes	35.956	=	
ESFUERZO INVERSOR	=	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7)	1.717.921,79	=	0,05936
		Total Oblig. reconocidas netas	28.936.328,99	=	
EJECUCIÓN PRESUP. INGRESOS	=	Derechos reconocidos netos	34.277.728,37	=	0,75320
		Previsiones definitivas	45.509.232,81	=	
REALIZACIÓN DE COBROS	=	Recaudación neta	27.747.308,94	=	0,80948
		Derechos reconocidos netos	34.277.728,37	=	
AUTONOMÍA	=	Derechos reconocidos netos *	30.861.230,65	=	0,90032
		Total Derechos reconocidos netos	34.277.728,37	=	

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

INDICADORES

B) PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA FISCAL	=	Derechos reconocidos netos *	21.529.711,27	=	0,62809
		Total Derechos reconocidos netos	34.277.728,37		

* (de ingresos de naturaleza tributaria)

SUPERAVIT/DÉFICIT x HABITANTE=		Resultado presupuestario ajustado	8.013.158,02	=	222,86010
		Nº habitantes	35.956		

DE PRESUPUESTOS CERRADOS :

REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos	1.580.683,46	=	0,99859
		Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y Anulaciones)	1.582.903,77		

REALIZACIÓN DE COBROS	=	Cobros	4.925.139,76	=	0,19424
		Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y Anulaciones)	25.355.213,76		

INDICADORES

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

LIQUIDEZ INMEDIATA =	Fondos Líquidos	18.072.055,89	=	3,24753
	Pasivo Corriente	5.564.857,62		
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =	Fondos Líquidos + Dchos.Pdt.Cobro	25.503.714,92	=	4,58299
	Pasivo Corriente	5.564.857,62		
LIQUIDEZ GENERAL =	Activo Corriente	25.503.714,92	=	4,58299
	Pasivo Corriente	5.564.857,62		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte.	7.455.927,28	=	207,36253
	Nº de habitantes	35.956		
ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte.	7.455.927,28	=	0,03148
	Pasivo Cte + Pasivo no Cte + Patr	236.828.173,89		
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente	5.564.857,62	=	2,94270
	Pasivo no Cte.	1.891.069,66		
CASH - FLOW =	Pasivo no Cte + Pasivo Corriente	7.455.927,28	=	1,45054
	Flujos Netos de Gestión	5.140.096,41		
PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES =				0,00
PERIODO MEDIO DE COBRO =				94,74

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS.

Ingr.tribut. y urbaníst. / Total ingr. gestión ordinaria =	0,64300
Transf.y Subv. recibidas / Total ingr. gestión ordinaria =	0,33360
Ventas y prest.servicios / Total ingr. gestión ordinaria =	0,00058
Resto / Total ingresos de gestión ordinaria =	0,02280

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS.

Gastos de personal / Total gastos de gestión ordinaria =	0,32070
Transf.y Subv. concedidas / Total gtos.gestión ordinaria =	0,05170
Aprovisionamientos / Total gastos de gestión ordinaria =	0,00000
Resto / Total gastos de gestión ordinaria =	0,62759

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

Gastos gestión ordinaria / Ingres os gestión ordinaria =	0,99453
--	---------

CUENTA GENERAL 2021

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	7.546,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,22	7.389,21
211 Construcciones.	794.772,36	915,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17.979,53	777.708,80
214 Maquinaria y utillaje.	7.584,62	1.312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	972,75	7.924,72
215 Inst técnic otras instala	61.676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.880,15	44.796,00
216 Mobiliario.	17.305,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,98	14.539,29
237 Eq proc inform en montaje	825,03	0,00	0,00	825,03	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

1. MODELO DEL COSTE

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

INVERSIONES INMOBILIARIAS

1. MODELO DEL COSTE

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

INMOVILIZADO INTANGIBLE

1. MODELO DEL COSTE

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

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERC. ANTERIORES
RESTO TRANSFERENCIA CORRIENTE EJERCICIO 2021.	19.909,79	0,00	0,00	0,00	19.909,79	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE EJERCICIO 2021.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE EJERCICIO 2021.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE EJERCICIO 2021.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE EJERCICIO 2021.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTALES	619.909,79	0,00	0,00	0,00	619.909,79	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
CLUB BALONCESTO AGUILAS DOC., 1/2021, DIRECCIÓN Y PRÁCTICA DE LAS CLASES DE BALONCES	G30452395	CLUB BALONCESTO AGUILAS	1.100,00	0,00
CLUB BALONMANO AGUILAS DOC., 6/2021, PRIMER PAGO SEGÚN CONVENIO 2021	G30289763	CLUB BALONMANO AGUILAS	4.000,00	0,00
CLUB BALONMANO AGUILAS DOC., 8/2021, SEGUNDO PAGO CONVENIO CLUB BALONMANO 2021	G30289763	CLUB BALONMANO AGUILAS	4.000,00	0,00
CLUB BALONMANO AGUILAS DOC., 25/2021, TERCER PAGO COVENIO CLUB BALONMANO AGUILAS	G30289763	CLUB BALONMANO AGUILAS	2.000,00	0,00
CLUB NAUTICO DE AGUILAS DOC., 45, ESCUELAS DEPORTIVAS CURSO 20/21	G30028062	CLUB NAUTICO DE AGUILAS	2.500,00	0,00
CLUB NAUTICO DE AGUILAS DOC., 476, ESCUELAS DEPORTIVAS CURSO 20/21 SEGUNDO PAGO	G30028062	CLUB NAUTICO DE AGUILAS	2.500,00	0,00
SUBV. CLUBS TRIATLON AGUILAS DOC., 01/21, PAGO ESCUELAS DEPORTIVAS DE TRIATLON AÑO 2020/2	G30463152	CLUB TRIATLON AGUILAS	1.650,00	0,00
TOTAL			17.750,00	0,00

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	DESCRIPCION	GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)	IMPORTE
		TOTAL:	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	320200	RETENCIONES FACTURAS HOTEL DON JUAN,S.A.	0,00	0,00	29.316,44	29.316,44	0,00	29.316,44
419	320201	OBLIG. PRESUP. CERRADOS EXPDTE. PDTE.	0,00	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00	1.251,00
419	320501	RET.FRAS.COMPENS.NOELIA GESTION.HOT.SLU	7.511,00	0,00	0,00	7.511,00	0,00	7.511,00
		TOTAL CUENTA	7.511,00	0,00	30.567,44	38.078,44	0,00	38.078,44
4751	320001	I.R.P.F. RET. TRABAJO PERSONAL	5.526,15	0,00	19.175,01	24.701,16	18.837,38	5.863,78
4751	320004	RETENCIONES IRPF PROFESIONALES Y ARTISTA	378,75	0,00	0,00	378,75	378,75	0,00
		TOTAL CUENTA	5.904,90	0,00	19.175,01	25.079,91	19.216,13	5.863,78
4760	320030	SEGURIDAD SOCIAL CTA. ACRREDORA	2.965,39	0,00	55.790,80	58.756,19	53.254,21	5.501,98
		TOTAL CUENTA	2.965,39	0,00	55.790,80	58.756,19	53.254,21	5.501,98
4770	391001	HACIENDA PBCA.IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.749,00	0,00	306,00	2.055,00	0,00	2.055,00
561	320100	DEPOSITOS PART. CORTO PLAZO	597,00	0,00	0,00	597,00	0,00	597,00
		TOTAL CUENTA	2.458,50	0,00	306,00	2.764,50	0,00	2.764,50
		TOTAL GENERAL	18.899,79	0,00	105.839,25	124.739,04	72.470,34	52.268,70

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	897.414,65	897.414,65	897.414,65	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	897.414,65	897.414,65	897.414,65	0,00
5546	330001	INGRESOS CAJA PEND.APLICACION	0,00	0,00	12.812,00	12.812,00	12.812,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	12.812,00	12.812,00	12.812,00	0,00
559	331001	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
		TOTAL GENERAL	0,00	0,00	910.226,65	910.226,65	910.226,65	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	5.000,00	5.257,04	5.000,00	257,04
		TOTAL CUENTA	257,04	0,00	5.000,00	5.257,04	5.000,00	257,04
		TOTAL GENERAL	257,04	0,00	5.000,00	5.257,04	5.000,00	257,04

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
2021 340 13100 PERSONAL LABORAL POLIDEPO	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00
2021 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2021 341 22623 GTOS J.DE VERANO NOCTURNA	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
2021 341 48901 CLUB BALONCESTO AGUILAS	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2021 341 48904 ASOC. MAESTROS EDUC. FISI	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2021 342 21201 REPARACION Y CONSERV. PAB	0,00	0,00	0,00	13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2021 342 21202 REPARACION Y CONSERV. PIS	0,00	0,00	0,00	5.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
2021 342 21204 REPARAC.Y CONSERV. JARDIN	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 342 22103 COMBUSTIBLE PISCINA POLID	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2021 342 623 INSTALACIONES Y MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
2021 342 625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2021 342 632 REPARACION EDIFICIOS Y OT	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
T O T A L	0,00	0,00	0,00	28.600,00 -28.600,00	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	71,28	71,28
340 16001	SEGUROS SOCIALES PERSONAL PDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22300	GASTOS TRANSPORTES EQUIPOS Y CLUBS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.322,12	7.322,12
341 22601	GASTOS ATENC. PROTOCOLO Y REPRESENTAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	793,00
341 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00	1.953,00
341 22610	GASTOS CAMP.TEMPORADO FUTBOL SALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
341 22611	GASTOS CAMPEONATO TEMP.CROSS NAVIDAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.214,20	-1.214,20
341 22612	GASTOS DUATLON CARNAVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.250,49	-12.250,49
341 22613	GASTOS MASIF.DEPORT. JORNADAS CICLISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
341 22615	CAMPEONATO LOCAL DE BALONCESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
341 22617	GTOS J.DE VERANO 24 HORAS FUTBOL-SALA.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
341 22618	GTOS J.DE VERANO 24 HORAS VOLEI-PLAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
341 22619	GTOS J.DE VERANO CAMPEONATO DE TENIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
341 22620	GTOS J.DE VERANO TRAV.NADO PLAYA PONIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.218,11	-1.218,11
341 22621	GASTOS JUEGOS DE VERANO TRIATLON NACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,86	1.861,86
341 22622	GTOS J.DE VERANO CAMP. DE ATLETISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.637,42	-2.637,42
341 22623	GTOS J.DE VERANO NOCTURNA ALCALDE AGUIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.879,51	9.879,51
341 22624	GASTOS J. VERANO TORNEO REG. BALONMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
341 22625	GTOS J.DE VERANO CAMP.DE MOUNTAIN-BIKE.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,10	1.047,10
341 22626	GTOS J.DE VERANO CARRERA POP.DE AGUILAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,96	1.849,96
341 22627	GTOS J.VERANO, CORREDOR DE FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
341 22628	GASTOS ARBIT. Y AGREG. DEP.EDAD ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
341 22629	GASTOS TROFEOS Y PREM DEP. EDAD ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
341 22630	GASTOS DEPLAZAMIENTOS DEP. EDAD ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
341 22631	OTROS GASTOS DEPORTE EDAD ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
341 22650	OTROS GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,89	5.155,89
341 22651	GASTOS OTRAS ACTIVIDADES MASIF.DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.070,97	-1.070,97
341 22699	OTROS GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,00	1.809,00
341 22799	FOMENTO PROGRAMAS DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.536,85	-20.536,85
341 48900	SUBV. CLUBS TRIATLON AGUILAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48901	CLUB BALONCESTO AGUILAS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
341 48902	CLUB BALONMANO AGUILAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48903	CLUB NAUTICO DE AGUILAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48904	ASOC. MAESTROS EDUC. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 21200	CONSERVACION Y REPARACION	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.751,55	-4.751,55
342 21201	REPARACION Y CONSERV. PABELLON POLIDEPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,28	1.197,28
342 21202	REPARACION Y CONSERV. PISTAS POLIDEPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.662,24	-1.662,24
342 21203	REPARACION Y CONSERVACION PISCINA PDM	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.604,98	-10.604,98
342 21204	REPARAC.Y CONSERV. JARDINES POLIDEPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.234,33	15.234,33
342 21300	REPARAC. Y CONSERV.MATERIAL DEPORTIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	588,58	588,58
342 22000	GASTOS ORDINARIOS DE OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.859,77	-2.859,77
342 22103	COMBUSTIBLE PISCINA POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,52	2.961,52
342 22107	MATERIAL MEDICINA DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
342 22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO POLIDEPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,67	1.553,67
342 22199	MATERIAL DIVERSO POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,19	1.939,19
342 22200	GASTOS TELEFONO P.D.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.149,40	-1.149,40
342 224	PRIMAS DE SEGUROS POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.013,94	-1.013,94
342 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.626,44	-3.626,44
	Suma y sigue	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,53	2.121,53

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
342 22700	SERVICIO LIMPIEZA POLIDEPORTIVO MUNICIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
342 22701	SEGURIDAD RECINTO POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
342 622	EDIFICIOS Y OTROS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
342 623	INSTALACIONES Y MATERIAL POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	187,15	0,00	187,15
342 625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 626	MATERIAL INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	310,93	0,00	310,93
342 632	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONST.	0,00	0,00	0,00	4.884,03	0,00	4.884,03
342 633	REPARACION MAQUIN. INST. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	5.382,31	3.321,53	8.703,84

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		
2021 000648 VIAJE CLUB KARATE NITAE A T ORRELAVEGA 2019 LIGA NACIONAL CADETE	2021 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	335,92	0,00	335,92		
2021 000649 VIAJE CLUB DE KARATE NITAE A TORRIJOS LIGA NACIONAL CADETE/SENIOR 2	2021 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	226,48	0,00	226,48		
2021 000650 VIAJE CLUB KARATE A AVILA LIGA NACIONAL INFANTIL 2019	2021 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	232,56	0,00	232,56		
2021 000651 VIAJE CLUB DE KARATE NITAE A VENECIA YOUYH LEAGUE 2019	2021 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	346,96	0,00	346,96		
2021 000652 VIAJE CLUB DE KARATE NITAE A VALDEPEÑAS FINAL LIGA NACIONAL 2019	2021 341 22300 GASTOS TRANSPORTES EQUIP	0,00	137,94	0,00	137,94		
2021 000637 CAMISETA CARRERA SUBIDA LA CASTILLO AÑO 2018	2021 341 22611 GASTOS CAMPEONATO TEMP.C	0,00	805,44	0,00	805,44		
2021 000658 AGUA CARRERA POPULAR DE NAVIDAD 2019	2021 341 22611 GASTOS CAMPEONATO TEMP.C	0,00	105,60	0,00	105,60		
2021 000634 CAMISETAS PARA LE TRIATLON MARUQUES DE ÁGUILAS 2018	2021 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	1.853,24	0,00	1.853,24		
2021 000635 CAMISETAS MUJER COPA DEL REY DE TRIATLON 2018	2021 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	2.080,35	0,00	2.080,35		
2021 000633 CAMISETA ADULTOS TRIATLON MARQUES 2018	2021 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	717,65	0,00	717,65		
2021 000653 AGUA CAMPEONATO ESPAÑA DE TRIATLON 2019	2021 341 22621 GASTOS JUEGOS DE VERANO	0,00	772,53	0,00	772,53		
2021 000638 CAMISETAS DEPORTE ESCOLAR 2018/19	2021 341 22631 OTROS GASTOS DEPORTE EDA	0,00	395,55	0,00	395,55		
2021 000639 CAMISETAS DEPORTES ESCOLAR 2018/19	2021 341 22631 OTROS GASTOS DEPORTE EDA	0,00	1.068,45	0,00	1.068,45		
2021 000656 CAMISETA PARA ACTIVIDADES DIA DEL AGRICULTOR 2020	2021 341 22651 GASTOS OTRAS ACTIVIDADES	0,00	907,50	0,00	907,50		
2021 000642 CONTENEDORES MES DE DICIEMBRE 2018	2021 342 21200 CONSERVACION Y REPARACION	0,00	704,00	0,00	704,00		
2021 000657 ALQUILER CONTENEDORES MES DE DICIEMBRE 2020	2021 342 21200 CONSERVACION Y REPARACION	0,00	528,00	0,00	528,00		

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		
2021 000654 REDED LATERAL DUTBOL INDOOR 2020	2021 342 21201 REPARACION Y CONSERV. PA	0,00	966,58	0,00	966,58		
2021 000627 RRECOGIDA Y ANÁLISIS MICROB IOLÓGICA DE LAS PISCINAS DEL HUERTO Y PO	2021 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	229,90	0,00	229,90		
2021 000640 RECOGIDA Y ANÁLISIS MICROBI OLOGICO PISCINAS 25705/2018	2021 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	176,06	0,00	176,06		
2021 000641 REACTIVOS PH,REACTIVOS CLOR O, REACTIVOS LIQUIDO CLORO ETC. 2018	2021 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	52,64	0,00	52,64		
2021 000660 RECOGINA Y ANALISIS MICROBI OLOGICA DE LA PISCINA HUERTO D. JORGE 15	2021 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	58,69	0,00	58,69		
2021 000661 RECTIVOS PH	2021 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	53,24	0,00	53,24		
2021 000659 RECOGIDA Y ANÁLITICA MICROB IOLOGICA DE LAS PISCINA 3 DE MARZO 2020	2021 342 21203 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	176,06	0,00	176,06		
2021 000643 TENSOR DE MALLA, BASE 3 TOM AS, SPRAY ZINC CLARO ETC.	2021 342 22199 MATERIAL DIVERSO POLIDEP	0,00	111,33	0,00	111,33		
2021 000644 CINTA BALIZA, COPIA LLAVE, CANDADO ARCO NORMAL, PRECINTO ETC. 2019	2021 342 22199 MATERIAL DIVERSO POLIDEP	0,00	357,53	0,00	357,53		
2021 000645 CINTA BALIZA, PULVERIZADOR, BRIDA NYLON ETC 2019	2021 342 22199 MATERIAL DIVERSO POLIDEP	0,00	154,93	0,00	154,93		
2021 000646 OILAS, RELOJ DE PARED, TACO S, COPIA LLAVE, FIJA PLUS TUBO 125 ML ET	2021 342 22199 MATERIAL DIVERSO POLIDEP	0,00	84,20	0,00	84,20		
2021 000647 COPA LLAVES, CERROJO, DISCO PULIR, DISCO LAMINAS ECT. 2019	2021 342 22199 MATERIAL DIVERSO POLIDEP	0,00	58,66	0,00	58,66		
2021 000655 MASCARILLAS FP2 2020	2021 342 22199 MATERIAL DIVERSO POLIDEP	0,00	219,95	0,00	219,95		
	TOTALES :	0,00	13.917,94	0,00	13.917,94		

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
622 Reparaciones y conservac.	2.945,17	
624 Transportes.	1.279,86	
628 Suministros.	986,60	
629 Comunicaciones y otros.	8.706,31	
TOTAL	13.917,94	

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	2.627,53	2.627,53
	TOTAL	0,00	0,00	2.627,53	2.627,53

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

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS	144.952,39	2.627,53	142.324,86
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	619.909,79	0,00	619.909,79
	TOTAL	764.862,18	2.627,53	762.234,65

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 PUBLICOS	0,00	0,00	2.627,53	2.627,53	0,00	2.627,53	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.627,53	2.627,53	0,00	2.627,53	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

**PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

N445

Página 1
Fecha 31/12/2021

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 NACIONAL	842,00	0,00	842,00	0,00	842,00	0,00
2013	341	22628	GASTOS ARBIT. Y AGREG. DEP.EDAD ESCOLAR	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
2013	341	22699	OTROS GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
			TOTAL AÑO 2013	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00
2014	341	22601	GASTOS ATENC. PROTOCOLO Y REPRESENTAC.	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
			TOTAL AÑO 2014	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
2015	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
2015	341	22699	OTROS GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	28.474,44	0,00	28.474,44	0,00	28.474,44	0,00
			TOTAL AÑO 2015	28.837,44	0,00	28.837,44	0,00	28.837,44	0,00
2017	341	22628	GASTOS ARBIT. Y AGREG. DEP.EDAD ESCOLAR	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
			TOTAL AÑO 2017	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
2019	342	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO POLIDEPORT.	614,29	0,00	614,29	0,00	0,00	614,29
			TOTAL AÑO 2019	614,29	0,00	614,29	0,00	0,00	614,29
2020	341	22300	GASTOS TRANSPORTES EQUIPOS Y CLUBS	9.457,38	0,00	9.457,38	0,00	9.457,38	0,00
2020	341	22601	GASTOS ATENC. PROTOCOLO Y REPRESENTAC.	1.373,00	0,00	1.373,00	0,00	143,00	1.230,00
2020	341	22611	GASTOS CAMPEONATO TEMP.CROSS NAVIDAD.	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00
2020	341	22621	GASTOS JUEGOS DE VERANO TRIATLON NACIONAL	947,49	0,00	947,49	0,00	947,49	0,00
2020	341	22650	OTROS GASTOS JUEGOS DE VERANO	364,80	0,00	364,80	0,00	364,80	0,00
2020	341	22799	FOMENTO PROGRAMAS DEPORTIVOS	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
2020	341	48900	SUBV. CLUBS TRIATLON AGUILAS	1.101,00	0,00	1.101,00	0,00	1.101,00	0,00
2020	341	48901	CLUB BALONCESTO AGUILAS	2.202,00	0,00	2.202,00	0,00	2.202,00	0,00
2020	341	48902	CLUB BALONMANO AGUILAS	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00
2020	342	21200	CONSERVACION Y REPARACION	18.953,83	0,00	18.953,83	0,00	18.953,83	0,00
2020	342	21201	REPARACION Y CONSERV. PABELLON POLIDEPOR	4.561,70	0,00	4.561,70	0,00	4.561,70	0,00
2020	342	21202	REPARACION Y CONSERV. PISTAS POLIDEPORT.	8.553,38	0,00	8.553,38	0,00	8.553,38	0,00
2020	342	21203	REPARACION Y CONSERVACION PISCINA PDM	12.997,65	0,00	12.997,65	0,00	12.997,65	0,00
2020	342	21204	REPARAC.Y CONSERV. JARDINES POLIDEPORT.	13.758,22	0,00	13.758,22	0,00	13.758,22	0,00
2020	342	21300	REPARAC. Y CONSERV.MATERIAL DEPORTIVO.	204,49	0,00	204,49	0,00	204,49	0,00
2020	342	22000	GASTOS ORDINARIOS DE OFICINAS	0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	342	22103	COMBUSTIBLE PISCINA POLIDEPORTIVO	13.306,13	0,00	13.306,13	0,00	13.306,13	0,00
2020	342	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO POLIDEPORT.	1.566,18	0,00	1.566,18	0,00	1.566,18	0,00
2020	342	22199	MATERIAL DIVERSO POLIDEPORTIVO	2.283,09	0,00	2.283,09	0,00	2.283,09	0,00
2020	342	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	516,67	0,00	516,67	0,00	516,67	0,00
			TOTAL AÑO 2020	100.342,52	-0,15	100.342,37	0,00	99.112,37	1.230,00
			TOTAL	131.524,25	-0,15	131.524,10	0,00	129.679,81	1.844,29

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
		TOTAL	28.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.929,00

B) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
TOTAL	0,00	0,00	0,00

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

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	0,00	-0,15	0,15
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	0,00	-0,15	0,15
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1+2) ...	0,00	-0,15	0,15

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		104.961,22		107.953,21
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		28.929,00		28.929,00
430	- (+) del Presupuesto corriente.	0,00		0,00	
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.		157.319,41		150.424,04
400	- (+) del Presupuesto corriente.	103.206,42		100.342,52	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	1.844,29		31.181,73	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	52.268,70		18.899,79	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		257,04		257,04
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	257,04		257,04	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		-23.172,15		-13.284,79
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		28.929,00		26.625,00
	III. Exceso de financiación afectada.		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		-52.101,15		-39.909,79

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		13.917,94		0,00
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)		-66.019,09		-39.909,79

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

LIQUIDEZ INMEDIATA =	Fondos Líquidos	104.961,22	=	0,61295
	Pasivo Corriente	171.237,35		
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =	Fondos Líquidos + Dchos.Pdt.Cobro	105.218,26	=	0,61445
	Pasivo Corriente	171.237,35		
LIQUIDEZ GENERAL =	Activo Corriente	105.218,26	=	0,61445
	Pasivo Corriente	171.237,35		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte.	171.237,35	=	4,76241
	Nº de habitantes	35.956		
ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte.	171.237,35	=	0,17882
	Pasivo Cte + Pasivo no Cte + Patr	957.576,28		
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente	171.237,35	=	0,00000
	Pasivo no Cte.	0,00		
CASH - FLOW =	Pasivo no Cte + Pasivo Corriente	171.237,35	=	2.310,89541-
	Flujos Netos de Gestión	74,10-		
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 =	0,18672
Transf.y Subv. recibidas / Total ingr. gestión ordinaria =	0,81327
Ventas y prest.servicios / Total ingr. gestión ordinaria =	0,00000
Resto / Total ingresos de gestión ordinaria =	0,00000

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS.

Gastos de personal / Total gastos de gestión ordinaria =	0,21968
Transf.y Subv. concedidas / Total gtos.gestión ordinaria =	0,02157
Aprovisionamientos / Total gastos de gestión ordinaria =	0,00000
Resto / Total gastos de gestión ordinaria =	0,75874

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

Gastos gestión ordinaria / Ingres os gestión ordinaria =	1,07950
--	---------

B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE :

EJEC. PRESUPUESTO DE GASTOS	=	Obligaciones reconocidas netas	772.122,16	=	0,98885
		Créditos definitivos	780.826,00		
REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos realizados	668.915,74	=	0,86633
		Obligaciones reconocidas netas	772.122,16		
GASTO POR HABITANTE	=	Obligaciones reconocidas netas	772.122,16	=	21,47408
		Nº habitantes	35.956		
INVERSIÓN POR HABITANTE	=	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7)	2.917,89	=	0,08115
		Nº habitantes	35.956		
ESFUERZO INVERSOR	=	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7)	2.917,89	=	0,00377
		Total Oblig. reconocidas netas	772.122,16		
EJECUCIÓN PRESUP. INGRESOS	=	Derechos reconocidos netos	762.234,65	=	0,97619
		Previsiones definitivas	780.826,00		
REALIZACIÓN DE COBROS	=	Recaudación neta	762.234,65	=	1,00000
		Derechos reconocidos netos	762.234,65		
AUTONOMÍA	=	Derechos reconocidos netos *	142.324,86	=	0,18672
		Total Derechos reconocidos netos	762.234,65		

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

B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES

AUTONOMÍA FISCAL	=	Derechos reconocidos netos *	142.324,86	=	0,18672
		Total Derechos reconocidos netos	762.234,65		

* (de ingresos de naturaleza tributaria)

SUPERAVIT/DÉFICIT x HABITANTE=		Resultado presupuestario ajustado	9.887,51-	=	0,27498-
		Nº habitantes	35.956		

DE PRESUPUESTOS CERRADOS :

REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos	129.679,81	=	0,98597
		Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y Anulaciones)	131.524,10		

REALIZACIÓN DE COBROS	=	Cobros	0,00	=	0,00000
		Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y Anulaciones)	28.929,00		