

N.º CUENTA	ACTIVO	2018	2017	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
	A) Activo no corriente	67.430.682,14	65.409.837,30		A) Patrimonio neto	67.875.488,17	64.779.191,46
				100, 101	I. Patrimonio	45.855.152,74	45.855.152,74
					II. Patrimonio generado	22.020.335,43	18.924.038,72
				120	1. Resultados de ejercicios anteriores	18.782.584,07	16.948.669,90
				129	2. Resultado del ejercicio	3.237.751,36	1.975.368,82
					III. Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
				136	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
				133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
				134	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
				130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	3.418.003,22	0,00
					B) Pasivo no corriente	3.418.003,22	5.328.267,28
				14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
					II. Deudas a largo plazo	3.418.003,22	5.328.267,28
				15	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				170, 177	2. Deudas con entidades de crédito	3.418.003,22	4.290.695,62
				176	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				173, 174, 178, 179, 180, 185	4. Otras deudas	0,00	1.037.571,66
				16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
				172	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00	0,00
				186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo	0,00	0,00
					C) Pasivo corriente	6.081.686,12	5.761.287,07

				58	I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
					II. Deudas a corto plazo	2.529.384,28	1.833.225,00
				50	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				520, 521, 527	2. Deudas con entidades de crédito	872.695,93	934.400,63
				526	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528,	4. Otras deudas	1.656.688,35	898.824,37
	I. Inmovilizado intangible	92.818,62	115.752,45				
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00	0,00				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00				
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	31.185,05	47.240,59				
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00				
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	61.633,57	68.511,86				
	II. Inmovilizado material	62.209.442,53	60.306.991,49				
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	9.809.168,91	9.746.694,88				
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	31.562.298,75	32.066.080,24				
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	3.966.271,36	3.307.721,91				
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	278.182,54	278.182,54				
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), 2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	5. Otro inmovilizado material	10.161.905,68	9.486.800,17				
	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	6.431.615,29	5.421.511,75				

N.º CUENTA	ACTIVO	2018	2017	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	4002, 4012, 4132, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	0,00	0,00				
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00				
	IV. Patrimonio público del suelo	5.123.551,99	4.982.224,36				
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	3.276.359,40	3.161.211,15				
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	1.847.192,59	1.821.013,21				
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos	0,00	0,00				
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00				
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00				
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00				
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	4.869,00	4.869,00				
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	4.869,00	4.869,00				
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				
					IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	1.695.842,49	1.612.272,58
				4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180,	1. Acreedores por operaciones de gestión	1.444.047,67	1.373.651,25
				4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 47	2. Otras cuentas a pagar	101.764,21	106.148,11
				45	3. Administraciones públicas	150.030,61	132.473,22
				485, 568	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
					V. Ajustes por periodificación a corto plazo	1.856.459,35	2.315.789,49

N.º CUENTA	ACTIVO	2018	2017	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00				
	B) Activo corriente	9.944.495,37	10.458.908,51				
38, (398)	I. Activos en estado de venta	0,00	0,00				
	II. Existencias	0,00	0,00				
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00				
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00				
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393),	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	6.000.704,00	5.294.141,91				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	5.926.206,37	5.220.810,39				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 47	2. Otras cuentas a cobrar	31.511,17	48.942,92				
45	3. Administraciones públicas	42.986,46	24.388,60				
	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
4302, 4312, 4432, (4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2018	2017	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
532, 533, 535, (595), (5960), 536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	158.785,32	161.892,83				
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	2.107,51				
543	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras	158.785,32	159.785,32				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.785.006,05	5.002.873,77				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	3.785.006,05	5.002.873,77				
TOTAL ACTIVO (A+B)		77.375.177,51	75.868.745,81	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		77.375.177,51	75.868.745,81

Ayuntamiento de Calahorra

Acta de Arqueo
Periodo: 2018
Fecha referencia inicial: 01/01/2018
Fecha referencia: 31/12/2018

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	15.587.548,25	Corriente	18.343.510,38
Cerrado	3.173.071,13	Cerrado	1.658.939,40
Reintegro de Pago	2.337,08	Devoluciones de Ingreso	110.843,49
Suma	18.762.956,46	Suma	20.113.293,27
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	4.416.134,24	Pagos Pendientes de Aplicación	277.591,36
Movimientos Internos de Tesorería	11.940.270,53	Movimientos Internos de Tesorería	11.940.270,53
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	1.363,00	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	1.363,00
Otras Operaciones No Presupuestarias	1.708.728,03	Otras Operaciones No Presupuestarias	5.714.801,82
Suma	18.066.495,80	Suma	17.934.026,71
Total Cobros	36.829.452,26	Total Pagos	38.047.319,98
Existencias iniciales	5.002.873,77	Existencias Finales	3.785.006,05
TOTAL	41.832.326,03	TOTAL	41.832.326,03

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	10.448.296,56	10.448.296,56	0,00
Bancos y cuentas operativas	5.002.873,77	26.042.258,91	27.260.126,63	3.785.006,05
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	5.363,00	5.363,00	0,00
Otras cuentas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.002.873,77	36.495.918,47	37.713.786,19	3.785.006,05

17 de Abril del 2019

FirmaInterventor

Firmatesorero

Firmaalcalde



N.º CUENTA		2018	2017
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	11.196.060,14	10.973.181,09
72, 73	a) Impuestos	8.947.273,03	8.874.141,77
740, 742	b) Tasas	2.248.787,11	2.099.039,32
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	6.303.827,61	6.519.950,54
	a) Del ejercicio	6.303.827,61	5.960.112,45
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	757.391,43	638.684,69
750	a.2) Transferencias	5.546.436,18	5.321.427,76
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	559.838,09
	3. Ventas y prestaciones de servicios	478.795,17	462.108,35
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	1.319,83	2.932,51
741, 705	b) Prestación de servicios	477.475,34	459.175,84
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
71, 7940, (6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	0,00	0,00
780, 781, 782, 783, 784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	0,00
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.419.152,54	1.163.476,45
795	7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	19.397.835,46	19.118.716,43
	8. Gastos de personal	-7.384.897,62	-7.119.751,70
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.851.761,49	-5.455.296,62
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-1.533.136,13	-1.664.455,08
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-791.632,11	-628.197,74
	10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
(600), (601), (602), (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-7.549.338,92	-7.786.154,48
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-7.549.338,92	-7.785.134,48
(63)	b) Tributos	0,00	-1.020,00
(676) (68)	c) Otros	0,00	0,00
	12. Amortización del inmovilizado	-861.619,74	-924.819,61

N.º CUENTA		2018	2017
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-16.587.488,39	-16.458.923,53
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	2.810.347,07	2.659.792,90
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en esta	-172.749,61	-798.113,31
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-172.749,61	-798.113,31
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias	0,00	-139.138,10
775, 778	a) Ingresos	0,00	103,67
(678)	b) Gastos	0,00	-139.241,77
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	2.637.597,46	1.722.541,49
	15. Ingresos financieros	8.985,21	31.755,71
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades	0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	8.985,21	31.755,71
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	8.985,21	31.755,71
	16. Gastos financieros	-13.289,61	-18.970,41
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-13.289,61	-18.970,41
785, 786, 787, 788, 789	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros	0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
768, (668)	19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-210.052,70	240.042,03
796, 7970, 766, (6960), (6961), (6962), (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981), (6982), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	-210.052,70	427.738,36
765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985)	b) Otros	0,00	-187.696,33
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	814.511,00	0,00

N.º CUENTA		2018	2017
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	600.153,90	252.827,33
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	3.237.751,36	1.975.368,82
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		1.975.368,82

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Periodo: 2018

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017		45.855.152,74	18.924.038,72	0,00	0,00	64.779.191,46
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-141.454,65	0,00	0,00	-141.454,65
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A + B)		45.855.152,74	18.782.584,07	0,00	0,00	64.637.736,81
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		0,00	3.237.751,36	0,00	0,00	3.237.751,36
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	3.237.751,36	0,00	0,00	3.237.751,36
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C + D)		45.855.152,74	22.020.335,43	0,00	0,00	67.875.488,17

N.º CUENTA		2018	2017
129	I. Resultado económico patrimonial	3.237.751,36	1.975.368,82
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:		
	1. Inmovilizado no financiero		
920	1.1 Ingresos	0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2 Gastos	0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros		
900,991	2.1 Ingresos	0,00	0,00
(800),(891)	2.2 Gastos	0,00	0,00
	3. Coberturas contables		
910	3.1 Ingresos	0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos	0,00	0,00
94	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:		
	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
(823)	2. Activos y pasivos financieros	0,00	0,00
(802), 902, 993	3. Coberturas contables		
(8110), 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial	0,00	0,00
(8111), 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta	0,00	0,00
(84)	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	3.237.751,36	1.975.368,82

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2018	2017
1. Aportación patrimonial dineraria	0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos	0,00	0,00
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos	0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2018	2017
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)	6.661.836,62	5.681.188,54
1. Transferencias y subvenciones	6.661.836,62	5.681.188,54
1.1 Ingresos	6.661.836,62	5.741.808,54
1.2 Gastos	0,00	-60.620,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes	0,00	0,00
2.1 Ingresos	0,00	0,00
2.2 Gastos	0,00	0,00
3. Otros	0,00	0,00
3.1 Ingresos	0,00	0,00
3.2 Gastos	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)	0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Otros	0,00	0,00
TOTAL	6.661.836,62	5.681.188,54

	2018	2017
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	20.215.404,80	18.778.459,63
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	8.814.484,51	8.886.388,79
2. Transferencia y subvenciones recibidas	6.729.027,91	5.560.428,78
3. Ventas y prestaciones de servicios	2.602.028,66	2.514.325,82
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	70,57	2.501,99
6. Otros cobros	2.069.793,15	1.814.814,25
B) Pagos:	17.116.625,99	16.750.929,78
7. Gastos de personal	7.073.424,04	6.902.214,38
8. Transferencias y subvenciones concedidas	784.727,06	618.996,43
9. Aprovisionamientos	7.472.496,60	7.399.388,68
10. Otros gastos de gestión	320.266,17	114.912,84
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	13.359,76	18.898,09
13. Otros pagos	1.452.352,36	1.696.519,36
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	3.098.778,81	2.027.529,85
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	-17.601,26	1.170,85
1. Venta de inversiones reales	-19.708,77	0,00
2. Venta de activos financieros	2.107,51	1.170,85
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	3.344.252,85	1.224.649,54
5. Compra de inversiones reales	3.344.252,85	1.221.371,18
6. Compra de activos financieros	0,00	3.278,36
7. Unidad de actividad	0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-3.361.854,11	-1.223.478,69
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio	0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
2. Devolucíonm de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	991.586,22	1.141.339,25
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	991.586,22	1.141.339,25
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-991.586,22	-1.141.339,25
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	58.035,16	23.605,73
J) Pagos pendientes de aplicación	21.241,36	23.382,68
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	36.793,80	223,05
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)	-1.217.867,72	-337.065,04
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	5.002.873,77	5.339.938,81
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	3.785.006,05	5.002.873,77

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
011 / 31000	BANCO SABADELL INTERESES PTMOS. C.P.	7.225,00	0,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00	0,00	0,00
011 / 31001	BANCO SANTANDER INTERESES PTMOS. C.P.	1.062,52	0,00	1.062,52	1.063,27	1.063,27	1.063,27	0,00	-0,75
011 / 31002	BANKIA INTERESES PTMOS. C.P.	2.428,42	0,00	2.428,42	1.664,28	1.664,28	1.664,28	0,00	764,14
011 / 31003	BBVA INTERESES PTMOS. C.P.	3.956,95	0,00	3.956,95	211,26	211,26	211,26	0,00	3.745,69
011 / 31004	CAJA RURAL DE NAVARRA INTERESES PTMOS. C.P.	968,56	0,00	968,56	969,86	969,86	969,86	0,00	-1,30
011 / 31005	IBERCAJA BANCO INTERESES PTMOS. C.P.	197,22	0,00	197,22	199,14	199,14	199,14	0,00	-1,92
011 / 31010	OTRAS INSTITUC.FINANCIERAS INTERESES PTMOS. C.P.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
011 / 91000	ADMÓN ESTADO AMORTIZ.PTMOS. C.P.-S.P.	98.038,08	0,00	98.038,08	57.189,12	57.189,12	57.189,12	0,00	40.848,96
011 / 91200	Banco Sabadell AMOTIZ.PTMOS. C.P.	325.000,00	0,00	325.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	240.000,00
011 / 91201	Banco Santander AMOTIZ.PTMOS. C.P.	71.972,86	0,00	71.972,86	71.972,86	71.972,86	71.972,86	0,00	0,00
011 / 91202	Bankia AMOTIZ.PTMOS. C.P.	317.545,28	0,00	317.545,28	317.541,73	317.541,73	317.541,73	0,00	3,55
011 / 91203	BBVA/BCL AMOTIZ.PTMOS. C.P.	226.260,80	0,00	226.260,80	226.260,80	226.260,80	226.260,80	0,00	0,00
011 / 91204	Caja Rural de Navarra AMOTIZ.PTMOS. C.P.	78.010,00	0,00	78.010,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	10,00
011 / 91205	Ibercaja AMOTIZ.PTMOS. C.P.	155.621,71	0,00	155.621,71	155.621,71	155.621,71	155.621,71	0,00	0,00
132 / 12000	POLICIA SUELDOS GRUPO A-1	15.046,83	0,00	15.046,83	38.530,59	38.530,59	38.530,59	0,00	-23.483,76
132 / 12001	POLICIA SUELDOS GRUPO A-2	26.472,41	0,00	26.472,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26.472,41
132 / 12003	POLICIA SUELDOS GRUPO C-1	547.126,28	0,00	547.126,28	744.648,92	744.648,92	744.648,92	0,00	-197.522,64
132 / 12006	POLICIA TRIENIOS	124.878,41	0,00	124.878,41	94.499,28	94.499,28	94.499,28	0,00	30.379,13
132 / 12100	POLICIA C.DESTINO	336.707,51	0,00	336.707,51	238.726,31	238.726,31	238.726,31	0,00	97.981,20
132 / 12101	POLICIA C.ESPECÍFICO	755.044,92	0,00	755.044,92	538.828,88	538.828,88	538.828,88	0,00	216.216,04
132 / 15000	POLICIA PRODUCTIVIDAD	5.075,00	0,00	5.075,00	6.258,26	6.258,26	6.258,26	0,00	-1.183,26
132 / 15100	POLICIA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	9.135,00	0,00	9.135,00	20.553,77	20.553,77	18.538,82	2.014,95	-11.418,77
132 / 21300	POLICIA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	16.000,00	40.000,00	56.000,00	50.893,07	21.353,79	18.147,50	3.206,29	34.646,21
132 / 21400	POLICIA REPARACIÓN VEHÍCULOS	26.000,00	0,00	26.000,00	21.003,35	20.609,34	13.699,81	6.909,53	5.390,66
132 / 22000	POLICIA MATERIAL OFICINA	5.000,00	0,00	5.000,00	6.548,51	6.548,51	6.548,51	0,00	-1.548,51
132 / 22100	POLICIA ENERGÍA ELÉCTRICA	20.000,00	0,00	20.000,00	11.708,11	11.708,11	9.872,52	1.835,59	8.291,89
132 / 22103	POLICIA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	15.000,00	0,00	15.000,00	10.673,43	10.673,42	10.673,42	0,00	4.326,58
132 / 22104	POLICIA VESTUARIO	20.000,00	0,00	20.000,00	10.389,19	9.996,09	9.388,40	607,69	10.003,91
132 / 22110	POLICIA PRODUCTOS LIMPIEZA	500,00	0,00	500,00	425,79	425,79	0,00	425,79	74,21
132 / 22203	POLICIA COMUN.INFORMÁTICAS	37.500,00	0,00	37.500,00	7.737,44	7.737,44	7.112,72	624,72	29.762,56
132 / 22400	POLICIA PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.125,40	3.125,40	3.125,40	0,00	-125,40
132 / 22699	POLICIA GASTOS DIVERSOS	25.000,00	0,00	25.000,00	11.923,95	11.799,32	7.479,43	4.319,89	13.200,68
132 / 22700	POLICIA LIMPIEZA Y ASEO	27.225,00	0,00	27.225,00	26.906,16	26.906,16	22.421,80	4.484,36	318,84
132 / 62300	POLICIA ÚTILES ARMAMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1331 / 21000	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO	75.000,00	0,00	75.000,00	38.407,08	35.681,54	14.750,91	20.930,63	39.318,46
1331 / 22799	RETIRADA VEHICULOS DE LA V.P. TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	35.000,00	0,00	35.000,00	47.920,00	40.720,81	36.761,72	3.959,09	-5.720,81
1331 / 60900	ESTAZONAMIENTO.ZONA AUTOCARAVANAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1331 / 60901	ESTACIONAMIENTO.VALLADOS	9.000,00	0,00	9.000,00	6.957,70	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1332 / 22100	APARCAMIENTO CAMIONES ENERGIA ELECTRICA	8.000,00	0,00	8.000,00	10.116,59	10.116,59	8.645,07	1.471,52	-2.116,59
1332 / 22699	APARCAMIENTO CAMIONES GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
134 / 22799	MOVILIDAD URBANA. TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 / 479	SUBVENCIONES ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	32.000,00	-30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
134 / 61902	MOVILIDAD URBANA.PLAN DE ACCESIBILIDAD	50.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
135 / 21400	AGRUP.MUN.PROTEC.CIVIL REPARACIÓN VEHÍCULOS	3.000,00	0,00	3.000,00	4.224,59	4.214,58	1.270,04	2.944,54	-1.214,58
135 / 22103	AGRUP.MUN.PROTEC.CIVIL COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1.500,00	0,00	1.500,00	843,79	806,67	806,67	0,00	693,33
135 / 22400	AGRUP.MUN.PROTEC.CIVIL PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.341,75	2.341,75	2.341,75	0,00	658,25
135 / 22699	AGRUP.MUN.PROTEC.CIVIL GASTOS DIVERSOS	12.500,00	0,00	12.500,00	12.243,23	10.070,91	7.249,22	2.821,69	2.429,09
136 / 46700	BOMBEROS TRANS.CTE. A CONSORCIOS	189.898,24	0,00	189.898,24	189.898,24	189.898,24	189.898,24	0,00	0,00
150 / 21200	VIVIENDAS Y LOCALES MUNICIPALES REPARACIÓN EDIFICIOS	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	2.835,51	2.835,51	2.835,51	0,00	2.164,49
150 / 21200	VIVIENDAS Y LOCALES MUNICIPALES REPARACIÓN EDIFICIOS	0,00	1.641,41	1.641,41	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	431,41
150 / 21300	VIVIENDAS Y LOCALES MUNICIPALES REP., MANT. CONSERV. MAQUINARIA Y UTILLAJE	25.000,00	0,00	25.000,00	3.410,57	0,00	0,00	0,00	25.000,00
150 / 22602	AYUDAS REHABILITACIÓN. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
150 / 22699	VIVIENDAS Y LOCALES MUNICIPALES GASTOS DIVERSOS	28.000,00	0,00	28.000,00	23.104,17	23.104,17	23.104,17	0,00	4.895,83
150 / 233	INDEMNIZACIÓN IRVI	200.000,00	-8.000,00	192.000,00	191.102,66	191.102,66	191.102,66	0,00	897,34
150 / 481	AYUDA A JOVENES 1ª VIVIENDA AYUDAS	20.000,00	0,00	20.000,00	11.631,41	11.631,41	11.631,41	0,00	8.368,59
150 / 48900	PLAN COLOR DEL CASCO ANTIGUO	30.000,00	-13.279,54	16.720,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,46
150 / 60901	ADMINISTRACIÓN GENERAL. CASA CARRAMIÑANA	0,00	140.000,00	140.000,00	89.077,21	85.885,21	85.885,21	0,00	54.114,79
150 / 60901	ADMINISTRACIÓN GENERAL. CASA CARRAMIÑANA	25.000,00	35.000,00	60.000,00	94.229,94	79.443,26	11.570,65	67.872,61	-19.443,26
150 / 60905	EJECUCIÓN EDUSI	1.590.500,00	0,00	1.590.500,00	4.666,37	4.666,37	4.666,37	0,00	1.585.833,63
150 / 61900	PLAZA DE LA VERDURA CONCURSO DE IDEAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
150 / 68100	ADQUISICION SOLARES PPS TERRENOS	50.000,00	0,00	50.000,00	30.607,52	30.607,52	30.377,24	230,28	19.392,48
151 / 12000	URBANISMO SUELDOS GRUPO A-1	30.093,16	0,00	30.093,16	57.130,03	57.130,03	57.130,03	0,00	-27.036,87
151 / 12001	URBANISMO SUELDOS GRUPO A-2	52.944,83	0,00	52.944,83	50.197,63	50.197,63	50.197,63	0,00	2.747,20
151 / 12003	URBANISMO SUELDOS GRUPO C-1	40.534,30	0,00	40.534,30	57.636,63	57.636,63	57.636,63	0,00	-17.102,33
151 / 12004	URBANISMO SUELDOS GRUPO C-2	8.954,79	0,00	8.954,79	10.457,43	10.457,43	10.457,43	0,00	-1.502,64

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
151 / 12006	URBANISMO TRIENIOS	30.246,08	0,00	30.246,08	19.140,89	19.140,89	19.140,89	0,00	11.105,19
151 / 12100	URBANISMO C.DESTINO	99.960,24	0,00	99.960,24	83.697,54	83.697,54	83.697,54	0,00	16.262,70
151 / 12101	URBANISMO C.ESPECÍFICO	138.535,95	0,00	138.535,95	118.077,98	118.077,98	118.077,98	0,00	20.457,97
151 / 15000	URBANISMO.PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
151 / 15100	URBANISMO GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	507,50	0,00	507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	507,50
151 / 21400	URBANISMO REPARACIÓN VEHÍCULOS	600,00	0,00	600,00	275,48	175,48	175,48	0,00	424,52
151 / 22103	URBANISMO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	400,00	0,00	400,00	200,00	93,70	93,70	0,00	306,30
151 / 22400	URBANISMO PRIMAS DE SEGUROS	800,00	0,00	800,00	300,00	300,00	300,00	0,00	500,00
151 / 22699	URBANISMO GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	15.504,09	15.504,09	14.704,27	799,82	-14.504,09
151 / 22706	URBANISMO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
151 / 22706	URBANISMO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000,00	60.000,00	210.000,00	103.690,83	62.101,92	60.773,34	1.328,58	147.898,08
151 / 22799	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	100.000,00	50.000,00	150.000,00	113.997,00	110.819,41	110.479,80	339,61	39.180,59
151 / 22799	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	19.643,62	19.643,62	13.959,50	12.986,06	10.370,61	2.615,45	6.657,56
151 / 60901	GASTOS URBANIZACIÓN SECTOR CIDACOS	0,00	30.232,79	30.232,79	24.985,78	24.985,78	24.985,78	0,00	5.247,01
1522 / 68200	DERRIBOS	0,00	44.915,26	44.915,26	25.137,78	23.551,87	21.502,09	2.049,78	21.363,39
1522 / 68200	DERRIBOS	100.000,00	100.000,00	200.000,00	122.536,98	89.976,98	89.976,98	0,00	110.023,02
1522 / 68201	DERRIBOS.EL SEQUERAL	0,00	180.000,00	180.000,00	119.550,81	119.550,81	116.236,86	3.313,95	60.449,19
1522 / 68202	DERRIBOS.CUARTEL GUARDIA CIVIL	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
1522 / 77000	AYUDAS REHAB.C.ANTIGUO EMPRESAS SUBVENCIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1522 / 78000	AYUDAS REHAB.C.ANTIGUO FAMILIAS SUBVENCIONES	85.000,00	0,00	85.000,00	34.843,14	34.843,14	34.843,14	0,00	50.156,86
1532 / 21000	VÍAS PÚBLICAS CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	0,00	55.557,68	55.557,68	50.027,74	50.027,74	50.027,74	0,00	5.529,94
1532 / 21000	VÍAS PÚBLICAS CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	125.000,00	0,00	125.000,00	126.445,11	99.843,88	83.494,00	16.349,88	25.156,12
1532 / 22100	VÍAS PÚBLICAS ENERGÍA ELÉCTRICA	25.000,00	0,00	25.000,00	1.429,77	1.429,77	1.429,77	0,00	23.570,23
1532 / 22103	VÍAS PÚBLICAS COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	20.000,00	0,00	20.000,00	7.913,81	7.913,81	7.913,81	0,00	12.086,19
1532 / 22400	VÍAS PÚBLICAS PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00	0,00	12.000,00	10.111,89	10.111,89	10.111,89	0,00	1.888,11
1532 / 60901	VÍAS PÚBLICAS. PASARELAS PEATONALES DE LOS PUENTES	0,00	225.064,21	225.064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	225.064,21
1532 / 60902	VÍAS PÚBLICAS. ARREGLO DEL CAMINO DE LA ALGARRADA	0,00	683.529,00	683.529,00	527.963,49	527.963,49	527.963,49	0,00	155.565,51
1532 / 60903	VÍAS PÚBLICAS. PROYECTO DE CONEXIÓN "CINTURÓN VERDE"	0,00	15.000,00	15.000,00	14.520,00	14.520,00	5.808,00	8.712,00	480,00
1532 / 61900	VÍAS PÚBLICAS.PILOTAJE PLAZA DE LA VERDURA	400.000,00	370.000,00	770.000,00	749.345,37	747.856,45	747.856,45	0,00	22.143,55
1532 / 61901	VÍAS PÚBLICAS.CRUCÉ AVENIDA NUMANCIA	31.000,00	0,00	31.000,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
1532 / 61902	VÍAS PÚBLICAS.CALLE VELÁZQUEZ	40.000,00	0,00	40.000,00	36.058,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1532 / 61903	VÍAS PÚBLICAS.CALLE CÁRCABA Y CUESTA DEL RUFO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
161 / 22699	AGUAS GASTOS DIVERSOS	1.100,00	0,00	1.100,00	1.200,00	1.161,60	943,80	217,80	-61,60

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
161 / 22706	AGUAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.185,00
161 / 61900	AGUAS.CÁRCABA Y CUESTA DEL RUFO	0,00	11.633,61	11.633,61	16.746,40	9.486,40	9.486,40	0,00	2.147,21
161 / 62300	SERVICIO AGUAS INVERSIONES INVERSION NUEVA SERVICIOS	320.000,00	0,00	320.000,00	50.840,17	50.840,17	20.129,31	30.710,86	269.159,83
1621 / 22700	RECOGIDA DE BASURAS LIMPIEZA Y ASEO	820.000,00	0,00	820.000,00	860.074,19	859.547,19	712.214,85	147.332,34	-39.547,19
1621 / 60900	PUNTO LIMPIO	0,00	6.645,93	6.645,93	6.645,93	6.645,93	0,00	6.645,93	0,00
163 / 22700	LIMPIEZA VIARIA LIMPIEZA Y ASEO	542.000,00	12.139,69	554.139,69	601.826,26	601.826,26	509.469,64	92.356,62	-47.686,57
164 / 12005	CEMENTERIOS SUELDOS GRUPO E	15.743,54	0,00	15.743,54	19.860,09	19.860,09	19.860,09	0,00	-4.116,55
164 / 12006	CEMENTERIOS TRIENIOS	2.424,30	0,00	2.424,30	2.178,23	2.178,23	2.178,23	0,00	246,07
164 / 12100	CEMENTERIOS C.DESTINO	8.755,34	0,00	8.755,34	7.579,94	7.579,94	7.579,94	0,00	1.175,40
164 / 12101	CEMENTERIOS C.ESPECIFICO	16.016,08	0,00	16.016,08	13.865,31	13.865,31	13.865,31	0,00	2.150,77
164 / 15100	CEMENTERIOS GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	507,50	0,00	507,50	1.300,74	1.300,74	1.300,74	0,00	-793,24
164 / 21200	CEMENTERIOS REPARACIÓN EDIFICIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	444,62	359,04	359,04	0,00	29.640,96
164 / 21300	CEMENTERIOS REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.955,08	1.955,08	1.955,08	0,00	1.044,92
164 / 22100	CEMENTERIOS ENERGIA ELECTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.605,41	394,59	0,00
164 / 22104	CEMENTERIOS VESTUARIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
164 / 22110	CEMENTERIOS PRODUCTOS LIMPIEZA	600,00	0,00	600,00	488,68	488,68	393,80	94,88	111,32
164 / 22400	CEMENTERIOS PRIMAS DE SEGUROS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
164 / 22699	CEMENTERIOS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	5.028,88	5.028,88	5.002,48	26,40	-4.028,88
164 / 62200	CEMENTERIOS.NICHOS Y PANTEONES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
165 / 21000	ALUMBRADO PÚBLICO CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	80.000,00	0,00	80.000,00	45.590,67	38.237,18	25.269,99	12.967,19	41.762,82
165 / 22100	ALUMBRADO PÚBLICO ENERGIA ELECTRICA	410.000,00	0,00	410.000,00	363.624,81	363.624,81	294.507,91	69.116,90	46.375,19
165 / 22110	ALUMBRADO PÚBLICO PRODUCTOS LIMPIEZA	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
165 / 22699	ALUMBRADO PÚBLICO GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.555,10	2.555,10	2.555,10	0,00	-555,10
165 / 22706	ALUMBRADO PÚBLICO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.569,50	3.569,50	1.210,00	2.359,50	-569,50
165 / 60901	ILUMINACIÓN Y ACERA VIACAMPO	0,00	62.275,76	62.275,76	49.666,46	49.666,46	49.666,46	0,00	12.609,30
165 / 63310	RENOVACIÓN ALUMBRADO EXTERIOR.IDAE	1.263.600,00	0,00	1.263.600,00	1.122.729,70	0,00	0,00	0,00	1.263.600,00
170 / 22699	MEDIO AMBIENTE GASTOS DIVERSOS	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	14.330,37	4.864,54	3.639,04	1.225,50	15.135,46
170 / 22699	MEDIO AMBIENTE GASTOS DIVERSOS	0,00	9.075,00	9.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00
170 / 22700	MEDIO AMBIENTE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.512,85	8.512,85	8.512,85	0,00	1.487,15
170 / 482	MEDIO AMBIENTE BECAS Y PREMIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
171 / 21000	PARQUES Y JARDINES CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	35.000,00	0,00	35.000,00	37.910,59	36.186,34	22.086,57	14.099,77	-1.186,34
171 / 21300	PARQUES Y JARDINES REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	30.000,00	0,00	30.000,00	13.039,73	13.027,15	10.406,23	2.620,92	16.972,85
171 / 21400	PARQUES Y JARDINES REPARACIÓN VEHÍCULOS	3.000,00	0,00	3.000,00	6.898,16	6.407,57	5.732,22	675,35	-3.407,57
171 / 22103	PARQUES Y JARDINES COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	4.000,00	0,00	4.000,00	5.628,40	5.628,40	5.628,40	0,00	-1.628,40
171 / 22104	PARQUES Y JARDINES VESTUARIO	600,00	0,00	600,00	398,78	398,78	217,07	181,71	201,22
171 / 22699	PARQUES Y JARDINES GASTOS DIVERSOS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.857,54	29.857,51	27.453,27	2.404,24	142,49
171 / 22699	PARQUES Y JARDINES GASTOS DIVERSOS	0,00	2.700,72	2.700,72	791,34	791,34	791,34	0,00	1.909,38
171 / 22799	PARQUES Y JARDINES TRABAJOS EMPRESAS	65.000,00	0,00	65.000,00	55.566,93	55.566,93	22.149,71	33.417,22	9.433,07

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
171 / 60900	Y PROFESIONALES PARQUES Y JARDINES.CAFETERÍA-BAÑOS EN CIDACOS	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 / 62300	PARQUES Y JARDINES JUEGOS INFANTILES	60.000,00	84.000,00	144.000,00	42.248,36	42.248,36	42.248,36	0,00	101.751,64
221 / 16008	ASISTENCIA FARMACÉUTICA A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	1.188,88	1.188,88	1.188,88	0,00	-1.188,88
221 / 16209	OTROS GASTOS SOCIALES. PREVENCION RIESGOS LABORALES	26.923,49	0,00	26.923,49	18.078,45	18.078,45	18.078,45	0,00	8.845,04
2311 / 12001	SERVICIOS SOCIALES SUELDOS GRUPO A-2	52.944,83	0,00	52.944,83	65.997,24	65.997,24	65.997,24	0,00	-13.052,41
2311 / 12003	SERVICIOS SOCIALES SUELDOS GRUPO C-1	10.133,57	0,00	10.133,57	13.069,71	13.069,71	13.069,71	0,00	-2.936,14
2311 / 12004	SERVICIOS SOCIALES. SUELDOS DEL GRUPO C-2	8.954,79	0,00	8.954,79	10.816,21	10.816,21	10.816,21	0,00	-1.861,42
2311 / 12006	SERVICIOS SOCIALES TRIENIOS	21.832,31	0,00	21.832,31	14.635,53	14.635,53	14.635,53	0,00	7.196,78
2311 / 12100	SERVICIOS SOCIALES C.DESTINO	46.447,94	0,00	46.447,94	39.738,07	39.738,07	39.738,07	0,00	6.709,87
2311 / 12101	SERVICIOS SOCIALES C.ESPECIFICO	60.014,32	0,00	60.014,32	51.930,26	51.930,26	51.930,26	0,00	8.084,06
2311 / 13000	SERVICIOS SOCIALES PERSONAL LABORAL FIJO	34.196,00	0,00	34.196,00	32.751,61	32.751,61	32.751,61	0,00	1.444,39
2311 / 13001	SERVICIOS SOCIALES HORAS EXTRAS FIJOS	101,50	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
2311 / 15100	SERVICIOS SOCIALES GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
2311 / 21200	SERVICIOS SOCIALES REPARACIÓN EDIFICIOS	0,00	12.000,00	12.000,00	7.208,44	7.208,44	7.208,44	0,00	4.791,56
2311 / 21200	SERVICIOS SOCIALES REPARACIÓN EDIFICIOS	13.000,00	0,00	13.000,00	2.546,01	2.546,01	2.365,13	180,88	10.453,99
2311 / 21300	SERVICIOS SOCIALES REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	10.000,00	0,00	10.000,00	6.822,40	2.653,24	294,64	2.358,60	7.346,76
2311 / 21500	SERVICIOS SOCIALES REPARACIÓN MOBILIARIO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2311 / 22000	SERVICIOS SOCIALES MATERIAL OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	753,86	753,86	753,86	0,00	246,14
2311 / 22100	SERVICIOS SOCIALES ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.063,02	7.063,02	6.110,66	952,36	2.936,98
2311 / 22102	SERVICIOS SOCIALES GAS	1.300,00	0,00	1.300,00	4.757,27	1.625,41	1.317,39	308,02	-325,41
2311 / 22110	SERVICIOS SOCIALES PRODUCTOS LIMPIEZA	600,00	0,00	600,00	929,57	929,57	555,01	374,56	-329,57
2311 / 22602	SERVICIOS SOCIALES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	2.000,00	56,87	56,87	56,87	0,00	1.943,13
2311 / 22699	SERVICIOS SOCIALES GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.653,94	4.653,94	3.624,96	1.028,98	-653,94
2311 / 22799	SERVICIOS SOCIALES TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	191.000,00	60.499,95	251.499,95	158.800,50	157.091,24	144.316,06	12.775,18	94.408,71
2311 / 480	SERVICIOS SOCIALES SUBVENCIONES	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
2311 / 481	SERVICIOS SOCIALES. AYUDA EMERGENCIAS SOCIALES	75.000,00	0,00	75.000,00	40.877,79	40.587,79	39.020,25	1.567,54	34.412,21
2311 / 483	SERVICIOS SOCIALES. SUBVENCIONES LIBRE CONCURRENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.994,70	17.719,70	0,00	17.719,70	2.280,30
2311 / 49000	AYUDAS AL EXTERIOR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2311 / 62200	SERVICIOS SOCIALES.COMEDOR SOCIAL	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2311 / 62500	SERVICIOS SOCIALES.MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00	0,00	40.000,00	14.479,00	14.479,00	14.479,00	0,00	25.521,00
2312 / 15100	ASISTENCIA A DOMICILIO GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	101,50	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2312 / 22104	ASISTENCIA A DOMICILIO VESTUARIO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2312 / 22699	ASISTENCIA A DOMICILIO GASTOS DIVERSOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2312 / 22799	ASISTENCIA A DOMICILIO TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	545.000,00	0,00	545.000,00	523.539,68	523.539,68	433.925,23	89.614,45	21.460,32
2313 / 22000	DROGODEPENDENCIA MATERIAL OFICINA	500,00	0,00	500,00	44,45	44,44	0,00	44,44	455,56
2313 / 22699	DROGODEPENDENCIA GASTOS DIVERSOS	6.800,00	0,00	6.800,00	7.235,60	7.235,02	4.332,50	2.902,52	-435,02
2313 / 22799	DROGODEPENDENCIA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.200,00	0,00	15.200,00	5.298,62	5.298,62	4.296,08	1.002,54	9.901,38
2313 / 480	DROGODEPENDENCIA SUBVENCIONES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2314 / 21200	CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA REPARACIÓN EDIFICIOS	0,00	28.131,91	28.131,91	20.559,38	20.559,38	19.553,87	1.005,51	7.572,53
2314 / 21300	CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	3.000,00	0,00	3.000,00	5.231,14	5.231,14	5.231,14	0,00	-2.231,14
2314 / 22699	CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	427,89	427,89	427,89	0,00	1.572,11
2314 / 22799	CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	555.000,00	0,00	555.000,00	527.981,37	527.981,37	436.919,05	91.062,32	27.018,63
2315 / 22699	TERCERA EDAD GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.717,43	1.717,43	1.717,43	0,00	1.282,57
2317 / 79000	COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO FONDO 0,7	25.000,00	0,00	25.000,00	23.770,00	20.770,00	0,00	20.770,00	4.230,00
241 / 13003	FOMENTO DEL EMPLEO. PER.LABORAL TEMP. SUBVENCIONADO	408.592,09	0,00	408.592,09	168.221,02	168.221,02	168.221,02	0,00	240.371,07
241 / 13100	FOMENTO EMPLEO PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	28.136,13	28.136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28.136,13
241 / 13100	FOMENTO EMPLEO PERSONAL LABORAL TEMPORAL	87.493,00	0,00	87.493,00	42.104,29	42.104,29	42.104,29	0,00	45.388,71
241 / 13101	FOMENTO EMPLEO HORAS EXTRAS LABORAL TEMPORAL	101,50	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
241 / 22697	FOMENTO EMOLEO.GASTOS DIVERSOS PROGRAMA SUBVENCIONES	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
241 / 22699	FOMENTO EMPLEO GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.797,18	2.700,53	2.204,04	496,49	299,47
241 / 47000	FOMENTO EMPLEO SUBVENCIONES	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 / 22799	RECOGIDA DE PERROS TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3111 / 450	RECOGIDA DE PERROS CONVENIO CC.AA.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.515,00	2.515,00	2.515,00	0,00	-15,00
3111 / 480	RECOGIDA DE PERROS SUBVENCIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3111 / 62200	RECOGIDA DE PERROS.PERRERA	28.000,00	13.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3112 / 22799	DESRAZATIZACION TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.000,00	0,00	18.000,00	9.401,70	5.892,70	5.892,70	0,00	12.107,30
320 / 481	AYUDAS LIBROS EMERGENCIA SOCIAL	70.000,00	0,00	70.000,00	67.640,00	67.638,46	67.638,46	0,00	2.361,54
3231 / 12005	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA SUELDOS GRUPO E	31.487,08	0,00	31.487,08	37.044,93	37.044,93	37.044,93	0,00	-5.557,85
3231 / 12006	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA TRIENIOS	7.345,27	0,00	7.345,27	4.384,21	4.384,21	4.384,21	0,00	2.961,06
3231 / 12100	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA C.DESTINO	17.510,69	0,00	17.510,69	11.985,11	11.985,11	11.985,11	0,00	5.525,58
3231 / 12101	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA C.ESPECIFICO	30.778,37	0,00	30.778,37	21.065,30	21.065,30	21.065,30	0,00	9.713,07
3231 / 13100	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA	4.986,01	0,00	4.986,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,01

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3231 / 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA HORAS EXTRAS LABORAL TEMPORAL	101,50	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
3231 / 15100	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	406,00	0,00	406,00	943,91	943,91	943,91	0,00	-537,91
3231 / 21200	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA REPARACIÓN EDIFICIOS	45.000,00	0,00	45.000,00	51.055,35	47.885,15	26.066,95	21.818,20	-2.885,15
3231 / 22100	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA ENERGÍA ELÉCTRICA	40.000,00	0,00	40.000,00	27.671,35	27.671,35	22.117,80	5.553,55	12.328,65
3231 / 22102	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA GAS	14.000,00	0,00	14.000,00	15.024,00	8.995,35	7.337,35	1.658,00	5.004,65
3231 / 22103	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	30.000,00	0,00	30.000,00	19.326,08	19.326,08	19.326,08	0,00	10.673,92
3231 / 22104	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA VESTUARIO	600,00	0,00	600,00	742,82	153,95	0,00	153,95	446,05
3231 / 22110	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PRODUCTOS LIMPIEZA	1.000,00	0,00	1.000,00	895,99	895,99	484,34	411,65	104,01
3231 / 22699	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA GASTOS DIVERSOS	4.500,00	6.000,00	10.500,00	2.206,17	2.206,17	451,69	1.754,48	8.293,83
3231 / 22700	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA LIMPIEZA Y ASEO	140.650,00	0,00	140.650,00	138.930,84	138.930,84	115.775,70	23.155,14	1.719,16
3231 / 62310	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA. REFORMA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	341.585,46	341.585,46	254.033,14	227.470,45	227.470,45	0,00	114.115,01
3232 / 21200	ESCUELA INFANTIL 1º CICLO REPARACIÓN EDIFICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.870,74	5.653,66	5.653,66	0,00	4.346,34
3232 / 21300	ESCUELA INFANTIL 1º CICLO REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	4.000,00	0,00	4.000,00	278,71	278,67	8,71	269,96	3.721,33
3232 / 22799	ESCUELA INFANTIL 1º CICLO TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	371.000,00	0,00	371.000,00	341.694,53	341.694,53	270.688,07	71.006,46	29.305,47
326 / 480	CONVENIO ALFABETIZACIÓN SUBVENCIONES	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 / 12001	CULTURA SUELDOS GRUPO A-2	13.236,20	0,00	13.236,20	16.930,76	16.930,76	16.930,76	0,00	-3.694,56
330 / 12004	CULTURA SUELDOS GRUPO C-2	8.954,79	0,00	8.954,79	10.816,21	10.816,21	10.816,21	0,00	-1.861,42
330 / 12005	CULTURA SUELDOS GRUPO E	39.358,85	0,00	39.358,85	40.300,31	40.300,31	40.300,31	0,00	-941,46
330 / 12006	CULTURA TRIENIOS	14.545,02	0,00	14.545,02	9.342,77	9.342,77	9.342,77	0,00	5.202,25
330 / 12100	CULTURA C.DESTINO	35.598,32	0,00	35.598,32	25.188,94	25.188,94	25.188,94	0,00	10.409,38
330 / 12101	CULTURA C.ESPECIFICO	50.823,32	0,00	50.823,32	40.556,14	40.556,14	40.556,14	0,00	10.267,18
330 / 15100	CULTURA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	1.015,00	0,00	1.015,00	507,26	507,26	507,26	0,00	507,74
330 / 21200	CULTURA REPARACIÓN EDIFICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	210,07	210,07	210,07	0,00	9.789,93
330 / 21300	CULTURA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	7.500,00	0,00	7.500,00	3.633,60	3.633,60	3.490,53	143,07	3.866,40
330 / 21500	CULTURA REPARACIÓN MOBILIARIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
330 / 22000	CULTURA MATERIAL OFICINA	1.500,00	0,00	1.500,00	660,47	581,82	436,39	145,43	918,18
330 / 22001	CULTURA PRENSA,REVISTAS,LIBROS, ETC.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.259,89	1.259,89	1.215,89	44,00	240,11
330 / 22100	CULTURA ENERGIA ELECTRICA	16.000,00	0,00	16.000,00	12.092,97	12.092,97	9.983,01	2.109,96	3.907,03
330 / 22103	CULTURA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	12.000,00	0,00	12.000,00	8.868,59	8.868,59	8.868,59	0,00	3.131,41
330 / 22104	CULTURA VESTUARIO	300,00	0,00	300,00	420,62	0,00	0,00	0,00	300,00
330 / 22110	CULTURA PRODUCTOS LIMPIEZA	700,00	0,00	700,00	893,84	893,84	702,43	191,41	-193,84
330 / 22602	CULTURA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.072,33	3.523,24	3.212,22	311,02	6.476,76
330 / 22609	CULTURA.ACTIVIDADES CULTURALES	25.000,00	0,00	25.000,00	12.902,16	12.753,40	12.753,40	0,00	12.246,60

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
330 / 22699	CULTURA GASTOS DIVERSOS	82.000,00	0,00	82.000,00	100.533,88	85.343,84	49.934,33	35.409,51	-3.343,84
330 / 22700	CULTURA LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	0,00	20.000,00	4.513,16	4.513,16	3.578,30	934,86	15.486,84
330 / 22799	CULTURA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00	0,00	30.000,00	16.819,00	16.819,00	14.744,00	2.075,00	13.181,00
330 / 24000	CULTURA PUBLICACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.065,96	3.065,96	3.065,96	0,00	1.934,04
330 / 480	CULTURA SUBVENCIONES	43.716,00	0,00	43.716,00	41.888,11	41.888,11	38.716,00	3.172,11	1.827,89
330 / 482	CULTURA BECAS Y PREMIOS	24.500,00	0,00	24.500,00	7.010,00	6.160,00	4.000,00	2.160,00	18.340,00
330 / 483	CULTURA SUBVENCIONES. LIBRE CONCURRENCIA	12.000,00	0,00	12.000,00	6.012,41	6.012,41	6.012,41	0,00	5.987,59
3321 / 12000	BIBLIOTECA SUELDOS GRUPO A-1	15.046,58	0,00	15.046,58	36.727,50	36.727,50	36.727,50	0,00	-21.680,92
3321 / 12004	BIBLIOTECA SUELDOS GRUPO C-2	17.909,59	0,00	17.909,59	20.271,61	20.271,61	20.271,61	0,00	-2.362,02
3321 / 12005	BIBLIOTECA SUELDOS GRUPO E	15.743,54	0,00	15.743,54	19.895,34	19.895,34	19.895,34	0,00	-4.151,80
3321 / 12006	BIBLIOTECA TRIENIOS	8.370,73	0,00	8.370,73	5.988,69	5.988,69	5.988,69	0,00	2.382,04
3321 / 12100	BIBLIOTECA C.DESTINO	32.034,31	0,00	32.034,31	22.680,80	22.680,80	22.680,80	0,00	9.353,51
3321 / 12101	BIBLIOTECA C.ESPECIFICO	45.899,73	0,00	45.899,73	33.500,09	33.500,09	33.500,09	0,00	12.399,64
3321 / 15100	BIBLIOTECA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	101,50	0,00	101,50	1.144,53	1.144,53	1.144,53	0,00	-1.043,03
3321 / 21200	BIBLIOTECA REPARACIÓN EDIFICIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.377,62	2.377,62	1.241,08	1.136,54	622,38
3321 / 21300	BIBLIOTECA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	3.000,00	82.600,00	85.600,00	7.278,66	6.492,16	4.495,66	1.996,50	79.107,84
3321 / 21500	BIBLIOTECA REPARACIÓN MOBILIARIO	200,00	0,00	200,00	70,81	70,80	0,00	70,80	129,20
3321 / 22000	BIBLIOTECA MATERIAL OFICINA	1.500,00	0,00	1.500,00	762,51	762,51	384,77	377,74	737,49
3321 / 22001	BIBLIOTECA PRENSA,REVISTAS,LIBROS, ETC.	23.000,00	-2.032,80	20.967,20	13.826,15	13.199,28	9.966,06	3.233,22	7.767,92
3321 / 22100	BIBLIOTECA ENERGIA ELECTRICA	17.000,00	0,00	17.000,00	9.812,76	9.812,76	8.208,79	1.603,97	7.187,24
3321 / 22103	BIBLIOTECA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	7.000,00	0,00	7.000,00	2.786,42	2.786,42	2.786,42	0,00	4.213,58
3321 / 22110	BIBLIOTECA PRODUCTOS LIMPIEZA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3321 / 22602	BIBLIOTECA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	17,74	17,74	0,00	17,74	982,26
3321 / 22699	BIBLIOTECA GASTOS DIVERSOS	16.000,00	0,00	16.000,00	12.184,85	10.490,85	474,97	10.015,88	5.509,15
3321 / 22700	BIBLIOTECA LIMPIEZA Y ASEO	29.750,00	0,00	29.750,00	29.382,84	29.382,84	24.485,70	4.897,14	367,16
3321 / 22799	BIBLIOTECA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.500,00	0,00	6.500,00	6.417,84	6.417,84	5.348,20	1.069,64	82,16
3322 / 12003	ARCHIVO SUELDOS GRUPO C-1	10.133,57	0,00	10.133,57	13.151,67	13.151,67	13.151,67	0,00	-3.018,10
3322 / 12006	ARCHIVO TRIENIOS	4.073,88	0,00	4.073,88	3.780,01	3.780,01	3.780,01	0,00	293,87
3322 / 12100	ARCHIVO C.DESTINO	7.317,29	0,00	7.317,29	6.317,82	6.317,82	6.317,82	0,00	999,47
3322 / 12101	ARCHIVO C.ESPECIFICO	9.192,09	0,00	9.192,09	7.936,27	7.936,27	7.936,27	0,00	1.255,82
3322 / 15100	ARCHIVO GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	101,50	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
3322 / 21500	ARCHIVO REPARACIÓN MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3322 / 22000	ARCHIVO MATERIAL OFICINA	555,00	0,00	555,00	465,85	465,85	0,00	465,85	89,15
3322 / 22699	ARCHIVO.GASTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.032,80	2.032,80	0,00	2.032,80	-32,80
3322 / 22699	ARCHIVO GASTOS DIVERSOS	0,00	2.032,83	2.032,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,83
3322 / 62901	ARCHIVO.FONDO BELLA	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
333 / 12000	MUSEOS SUELDOS GRUPO A-1	15.046,58	0,00	15.046,58	19.428,32	19.428,32	19.428,32	0,00	-4.381,74
333 / 12005	MUSEOS SUELDOS GRUPO E	7.871,77	0,00	7.871,77	9.966,28	9.966,28	9.966,28	0,00	-2.094,51
333 / 12006	MUSEOS TRIENIOS	4.054,35	0,00	4.054,35	4.228,52	4.228,52	4.228,52	0,00	-174,17
333 / 12100	MUSEOS C.DESTINO	16.325,44	0,00	16.325,44	13.907,50	13.907,50	13.907,50	0,00	2.417,94
333 / 12101	MUSEOS C.ESPECIFICO	21.957,99	0,00	21.957,99	18.739,22	18.739,22	18.739,22	0,00	3.218,77

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
333 / 15100	MUSEOS GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	101,50	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
333 / 21200	MUSEOS REPARACIÓN EDIFICIOS	4.000,00	20.000,00	24.000,00	23.903,38	23.660,34	23.660,34	0,00	339,66
333 / 21300	MUSEOS REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.069,01	5.069,01	5.069,01	0,00	930,99
333 / 22100	MUSEOS ENERGIA ELECTRICA	25.000,00	0,00	25.000,00	21.764,65	21.764,65	18.037,53	3.727,12	3.235,35
333 / 22104	MUSEOS VESTUARIO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
333 / 22110	MUSEOS PRODUCTOS LIMPIEZA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
333 / 22400	MUSEOS PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00	0,00	2.000,00	265,38	265,38	265,38	0,00	1.734,62
333 / 22602	MUSEOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	986,15	986,15	986,15	0,00	13,85
333 / 22699	MUSEOS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.093,28	2.925,28	2.031,20	894,08	574,72
333 / 22700	MUSEOS LIMPIEZA Y ASEO	12.300,00	0,00	12.300,00	12.313,84	12.228,26	10.204,48	2.023,78	71,74
333 / 22799	MUSEOS TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00	0,00	30.000,00	21.876,84	21.876,84	18.225,06	3.651,78	8.123,16
333 / 24000	MUSEOS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	104,06	104,06	0,00	104,06	895,94
3341 / 12001	ESCUELA MUSICA SUELDOS GRUPO A2	13.236,20	0,00	13.236,20	16.431,65	16.431,65	16.431,65	0,00	-3.195,45
3341 / 12004	ESCUELA MUSICA SUELDOS GRUPO C-2	8.954,79	0,00	8.954,79	9.900,32	9.900,32	9.900,32	0,00	-945,53
3341 / 12005	ESCUELA MUSICA SUELDOS GRUPO E	7.871,77	0,00	7.871,77	12.532,19	12.532,19	12.532,19	0,00	-4.660,42
3341 / 12006	ESCUELA MUSICA TRIENIOS	4.584,81	0,00	4.584,81	3.634,48	3.634,48	3.634,48	0,00	950,33
3341 / 12100	ESCUELA MUSICA C.DESTINO	18.409,90	0,00	18.409,90	16.064,38	16.064,38	16.064,38	0,00	2.345,52
3341 / 12101	ESCUELA MUSICA C.ESPECIFICO	28.001,38	0,00	28.001,38	24.459,26	24.459,26	24.459,26	0,00	3.542,12
3341 / 15100	ESCUELA MUSICA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	101,50	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
3341 / 21200	ESCUELA MUSICA REPARACIÓN EDIFICIOS	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	4.012,54	3.948,70	3.948,70	0,00	4.051,30
3341 / 21200	ESCUELA MUSICA REPARACIÓN EDIFICIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3341 / 22100	ESCUELA MUSICA ENERGIA ELECTRICA	5.500,00	0,00	5.500,00	4.547,79	4.547,79	3.938,71	609,08	952,21
3341 / 22103	ESCUELA MUSICA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.337,20	3.337,20	3.337,20	0,00	1.662,80
3341 / 22110	ESCUELA MUSICA PRODUCTOS LIMPIEZA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3341 / 22699	ESCUELA MUSICA GASTOS DIVERSOS	9.300,00	0,00	9.300,00	13.770,14	13.071,27	10.946,88	2.124,39	-3.771,27
3341 / 22700	ESCUELA MUSICA LIMPIEZA Y ASEO	13.500,00	0,00	13.500,00	13.296,84	13.296,84	11.080,70	2.216,14	203,16
3341 / 22799	ESCUELA MUSICA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	200.000,00	0,00	200.000,00	193.105,66	193.105,66	176.329,39	16.776,27	6.894,34
3341 / 629	INSTRUMENTOS MUSICALES	7.000,00	1.800,00	8.800,00	8.771,00	8.771,00	8.771,00	0,00	29,00
3341 / 63200	ESCUELA DE MÚSICA.REPOSICIÓN EDIFICIO	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
3341 / 636	ESCUELA DE MÚSICA. EQUIPOS PARA INFORMACIÓN	1.800,00	0,00	1.800,00	1.755,59	1.755,59	1.755,59	0,00	44,41
3342 / 21300	BANDA MUSICA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	500,00	0,00	500,00	434,50	434,50	302,50	132,00	65,50
3342 / 22104	BANDA MUSICA VESTUARIO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.787,65	1.787,65	1.787,65	0,00	12,35
3342 / 22699	BANDA MUSICA GASTOS DIVERSOS	4.200,00	0,00	4.200,00	4.067,80	3.795,54	3.442,74	352,80	404,46
3342 / 22799	BANDA MUSICA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	71.560,00	4.400,00	75.960,00	70.560,00	70.560,00	58.800,00	11.760,00	5.400,00
3343 / 22104	DANZAS VESTUARIO	2.500,00	-1.900,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3343 / 22699	DANZAS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00	-250,00
3344 / 480	PROMOCIÓN CULTURAL SUBVENCIONES	13.376,00	0,00	13.376,00	13.376,00	13.376,00	13.376,00	0,00	0,00
3361 / 21200	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO REPARACIÓN EDIFICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	944,00	943,80	0,00	943,80	56,20

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3361 / 22706	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	54.000,00	0,00	54.000,00	25.866,78	25.866,78	25.866,78	0,00	28.133,22
3361 / 78000	SUBVENCIONES AMIGOS DE LA CATEDRAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3363 / 22799	EDUSIFEDER.GASTOS ASESORAMIENTO GESTIÓN	0,00	0,00	0,00	4.666,37	4.666,37	0,00	4.666,37	-4.666,37
3371 / 12001	JUVENTUD SUELDOS GRUPO A-2	13.236,60	0,00	13.236,60	16.815,67	16.815,67	16.815,67	0,00	-3.579,07
3371 / 12004	JUVENTUD SUELDOS GRUPO C-2	8.954,79	0,00	8.954,79	10.003,14	10.003,14	10.003,14	0,00	-1.048,35
3371 / 12006	JUVENTUD TRIENIOS	4.830,89	0,00	4.830,89	4.226,25	4.226,25	4.226,25	0,00	604,64
3371 / 12100	JUVENTUD C.DESTINO	14.032,23	0,00	14.032,23	11.817,56	11.817,56	11.817,56	0,00	2.214,67
3371 / 12101	JUVENTUD C.ESPECÍFICO	20.370,79	0,00	20.370,79	17.161,43	17.161,43	17.161,43	0,00	3.209,36
3371 / 15100	JUVENTUD GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
3371 / 21200	JUVENTUD REPARACIÓN EDIFICIOS	18.000,00	0,00	18.000,00	2.723,57	2.723,57	2.723,57	0,00	15.276,43
3371 / 21300	JUVENTUD REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	8.000,00	0,00	8.000,00	6.220,54	6.220,70	6.220,70	0,00	1.779,30
3371 / 22000	JUVENTUD MATERIAL OFICINA	3.000,00	0,00	3.000,00	509,70	509,70	509,70	0,00	2.490,30
3371 / 22100	JUVENTUD ENERGÍA ELÉCTRICA	25.000,00	0,00	25.000,00	18.768,81	18.768,81	15.748,73	3.020,08	6.231,19
3371 / 22110	JUVENTUD PRODUCTOS LIMPIEZA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3371 / 22602	JUVENTUD PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3371 / 22697	JUVENTUD.UNICEF-AMIGOS DE LA INFANCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.195,41	2.045,41	50,00	1.995,41	2.954,59
3371 / 22699	JUVENTUD GASTOS DIVERSOS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.294,25	1.294,25	1.294,25	0,00	205,75
3371 / 22699	JUVENTUD GASTOS DIVERSOS	59.000,00	0,00	59.000,00	47.808,69	45.145,03	40.314,34	4.830,69	13.854,97
3371 / 22700	JUVENTUD LIMPIEZA Y ASEO	7.800,00	0,00	7.800,00	6.411,90	6.411,90	5.129,52	1.282,38	1.388,10
3371 / 22799	JUVENTUD TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	112.000,00	0,00	112.000,00	89.554,55	89.554,55	79.959,76	9.594,79	22.445,45
3371 / 480	JUVENTUD SUBVENCIONES	1.782,00	0,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00
3371 / 482	JUVENTUD BECAS Y PREMIOS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	300,00
3371 / 483	JUVENTUD. SUBVENCIONES LIBRE CONCURRENCIA	12.234,00	0,00	12.234,00	12.234,00	12.234,00	12.234,00	0,00	0,00
3371 / 63200	REPARACIONES ALBERGUE	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3372 / 12004	TEATRO SUELDOS GRUPO C-2	8.954,79	0,00	8.954,79	11.034,14	11.034,14	11.034,14	0,00	-2.079,35
3372 / 12005	TEATRO SUELDOS GRUPO E	7.871,77	0,00	7.871,77	9.971,46	9.971,46	9.971,46	0,00	-2.099,69
3372 / 12006	TEATRO TRIENIOS	1.349,60	0,00	1.349,60	1.151,38	1.151,38	1.151,38	0,00	198,22
3372 / 12100	TEATRO C.DESTINO	10.043,77	0,00	10.043,77	8.695,34	8.695,34	8.695,34	0,00	1.348,43
3372 / 12101	TEATRO C.ESPECIFICO	18.846,31	0,00	18.846,31	16.315,45	16.315,45	16.315,45	0,00	2.530,86
3372 / 15100	TEATRO GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	1.015,00	0,00	1.015,00	1.194,53	1.194,53	1.194,53	0,00	-179,53
3372 / 21200	TEATRO REPARACIÓN EDIFICIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	2.849,97	1.969,92	1.249,97	719,95	13.030,08
3372 / 21300	TEATRO REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	17.000,00	0,00	17.000,00	16.280,77	16.280,27	12.925,70	3.354,57	719,73
3372 / 21500	TEATRO REPARACIÓN MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	886,02	886,02	0,00	886,02	113,98
3372 / 21600	TEATRO REP.MAN.EQUI.PROCESOS INFORMACIÓN	5.000,00	0,00	5.000,00	4.131,65	4.131,65	3.787,08	344,57	868,35
3372 / 22100	TEATRO ENERGÍA ELÉCTRICA	17.500,00	0,00	17.500,00	20.167,00	20.167,00	17.418,57	2.748,43	-2.667,00
3372 / 22102	TEATRO. GAS	10.000,00	0,00	10.000,00	11.522,87	5.758,98	5.158,32	600,66	4.241,02
3372 / 22602	TEATRO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.899,15	5.697,62	4.333,22	1.364,40	-697,62
3372 / 22699	TEATRO GASTOS DIVERSOS	140.000,00	0,00	140.000,00	141.237,93	121.711,79	90.606,06	31.105,73	18.288,21
3372 / 22700	TEATRO LIMPIEZA Y ASEO	42.000,00	0,00	42.000,00	24.437,27	24.437,27	20.078,66	4.358,61	17.562,73
3372 / 22708	TEATRO SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	5.000,00	0,00	5.000,00	5.658,26	5.658,26	5.658,26	0,00	-658,26

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3372 / 62500	TEATRO. MOBILIARIO Y ENSERES.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.591,34	3.591,34	0,00	3.591,34	1.408,66
3381 / 20300	ARRENDAMIENTO CARROZAS	21.000,00	0,00	21.000,00	21.520,90	21.520,90	21.520,90	0,00	-520,90
3381 / 21200	FESTEJOS REP.MAN.CON.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000,00	0,00	16.000,00	4.269,13	4.269,13	4.099,73	169,40	11.730,87
3381 / 22100	FESTEJOS ENERGÍA ELÉCTRICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.598,25	3.598,25	3.410,66	187,59	401,75
3381 / 22110	FESTEJOS PRODUCTOS LIMPIEZA	300,00	0,00	300,00	275,30	275,30	275,30	0,00	24,70
3381 / 22400	FESTEJOS PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.508,19	4.484,24	4.484,24	0,00	-484,24
3381 / 22699	FESTEJOS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	12.511,54	12.391,54	12.391,54	0,00	-2.391,54
3381 / 22700	FESTEJOS LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00	0,00	4.000,00	842,43	842,43	842,43	0,00	3.157,57
3381 / 22799	FESTEJOS TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.000,00	0,00	15.000,00	19.589,31	19.317,06	19.317,06	0,00	-4.317,06
3381 / 480	FESTEJOS SUBVENCIONES	83.530,00	0,00	83.530,00	83.504,70	83.504,70	80.753,70	2.751,00	25,30
3381 / 482	FESTEJOS BECAS Y PREMIOS	12.000,00	-1.724,12	10.275,88	10.196,76	10.196,76	9.839,87	356,89	79,12
3382 / 22699	FIESTAS POPULARES GASTOS DIVERSOS	318.200,00	15.709,38	333.909,38	339.161,16	335.085,09	330.722,67	4.362,42	-1.175,71
3382 / 483	FESTEJOS POPULARES. SUBVENCIONES LIBRE CONCURRENCIA	18.000,00	-851,26	17.148,74	17.080,74	17.080,74	14.080,74	3.000,00	68,00
3382 / 60900	VALLADO ENCIERRO	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3382 / 61900	FIESTAS POPULARES.PLAZA DE TOROS	0,00	440.000,00	440.000,00	20.273,22	0,00	0,00	0,00	440.000,00
3382 / 62500	FIESTAS POPULARES.GIGANTES	21.800,00	21.175,00	42.975,00	42.955,00	21.175,00	21.175,00	0,00	21.800,00
340 / 12001	DEPORTES SUELDOS GRUPO A-2	13.236,20	0,00	13.236,20	16.811,17	16.811,17	16.811,17	0,00	-3.574,97
340 / 12005	DEPORTES SUELDOS GRUPO E	47.230,62	0,00	47.230,62	60.628,33	60.628,33	60.628,33	0,00	-13.397,71
340 / 12006	DEPORTES TRIENIOS	7.345,27	0,00	7.345,27	6.851,53	6.851,53	6.851,53	0,00	493,74
340 / 12100	DEPORTES C.DESTINO	34.632,18	0,00	34.632,18	29.530,15	29.530,15	29.530,15	0,00	5.102,03
340 / 12101	DEPORTES C.ESPECIFICO	59.036,46	0,00	59.036,46	50.314,79	50.314,79	50.314,79	0,00	8.721,67
340 / 15100	DEPORTES GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	2.030,00	0,00	2.030,00	5.286,11	5.286,11	5.286,11	0,00	-3.256,11
340 / 21300	DEPORTES REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	30.000,00	0,00	30.000,00	32.314,43	28.592,12	24.713,26	3.878,86	1.407,88
340 / 22000	DEPORTES MATERIAL OFICINA	300,00	0,00	300,00	82,34	82,34	14,56	67,78	217,66
340 / 22104	DEPORTES VESTUARIO	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
340 / 22602	DEPORTES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.128,03	1.128,03	1.128,03	0,00	3.871,97
340 / 22699	DEPORTES GASTOS DIVERSOS	78.000,00	0,00	78.000,00	66.751,99	64.109,23	50.831,03	13.278,20	13.890,77
340 / 22799	DEPORTES TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00	0,00	1,00
340 / 480	DEPORTES SUBVENCIONES	49.000,00	0,00	49.000,00	47.500,00	47.500,00	46.800,00	700,00	1.500,00
340 / 482	DEPORTES BECAS Y PREMIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.214,65	3.214,65	3.214,65	0,00	285,35
340 / 483	DEPORTES. SUBVENCIONES LIBRE CONCURRENCIA	23.119,00	0,00	23.119,00	23.119,00	23.119,00	0,00	23.119,00	0,00
342 / 21200	INSTALACIONES DEPORTIVAS. REP., MANT. Y CONSERVACIÓN	33.000,00	0,00	33.000,00	32.827,09	31.530,68	28.059,52	3.471,16	1.469,32
342 / 22100	INSTALACIONES DEPORTIVAS. ENERGIA ELÉCTRICA	30.000,00	0,00	30.000,00	12.605,68	12.605,68	10.189,21	2.416,47	17.394,32
342 / 22103	INSTALACIONES DEPORTIVAS. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	15.000,00	0,00	15.000,00	11.120,73	11.120,73	11.120,73	0,00	3.879,27
342 / 22110	INSTALACIONES DEPORTIVAS. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.307,93	1.307,93	732,45	575,48	192,07
342 / 22799	COMPLEJO DEPORTIVO LA PLANILLA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
342 / 60901	INSTALACIONES DEPORTIVAS.APARCAMIENTO DEL COMPLEJO MUNICIPAL "LA PLANILLA"	30.000,00	0,00	30.000,00	25.548,17	0,00	0,00	0,00	30.000,00
342 / 62200	INTALACIONES DEPORTIVAS.PISTA DE MOTOCROSS	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
342 / 62302	REPOSICIÓN "LA PLANILLA"	0,00	542.732,65	542.732,65	504.228,80	504.228,80	502.884,82	1.343,98	38.503,85
342 / 63900	INSTALACIONES DEPORTIVAS.REPOSICIÓN	0,00	80.000,00	80.000,00	72.742,51	8.010,90	8.010,90	0,00	71.989,10
419 / 21300	AGRICULTURA Y MONTES REPARAC.-MAQ- INSTA-UTILES	20.000,00	0,00	20.000,00	7.362,90	7.013,03	2.039,96	4.973,07	12.986,97
419 / 21400	AGRICULTURA Y MONTES REPARACIÓN VEHÍCULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.141,23	483,18	272,07	211,11	4.516,82
419 / 22103	AGRICULTURA Y MONTES COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
419 / 22104	AGRICULTURA Y MONTES VESTUARIO	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
419 / 22400	AGRICULTURA Y MONTES PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,00	3.000,00	244,58	244,58	244,58	0,00	2.755,42
419 / 22699	AGRICULTURA Y MONTES GASTOS DIVERSOS	78.000,00	0,00	78.000,00	83.457,47	83.457,47	83.457,47	0,00	-5.457,47
419 / 22706	AGRICULTURA Y MONTES ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4312 / 22100	MERCADOS ENERGÍA ELÉCTRICA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.737,52	1.737,52	1.326,35	411,17	762,48
4312 / 22110	MERCADOS PRODUCTOS LIMPIEZA	100,00	0,00	100,00	92,81	92,81	0,00	92,81	7,19
4312 / 22400	MERCADOS PRIMAS DE SEGUROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4312 / 22699	MERCADOS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	477,18	477,18	477,18	0,00	22,82
4312 / 62901	MERCADOS.ELEMENTOS NAVIDAD	20.000,00	0,00	20.000,00	15.846,78	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4313 / 22699	COMERCIO AMBULANTE GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4314 / 22699	COMERCIO GASTOS DIVERSOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.100,51	2.100,50	310,92	1.789,58	399,50
4314 / 22799	COMERCIO TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	100.000,00	0,00	100.000,00	90.083,71	87.907,71	87.907,71	0,00	12.092,29
4314 / 47900	COMERCIO FOMENTO COMERCIO	25.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
4321 / 13000	TURISMO PERSONAL LABORAL FIJO	34.196,00	0,00	34.196,00	33.507,76	33.507,76	33.507,76	0,00	688,24
4321 / 13001	TURISMO HORAS EXTRAS FIJOS	101,50	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
4321 / 22000	TURISMO MATERIAL OFICINA	500,00	0,00	500,00	181,00	181,00	181,00	0,00	319,00
4321 / 22100	TURISMO ENERGÍA ELÉCTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.532,81	2.532,81	2.160,82	371,99	-532,81
4321 / 22602	TURISMO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.042,36	12.768,28	6.423,97	6.344,31	7.231,72
4321 / 22699	TURISMO GASTOS DIVERSOS	125.000,00	0,00	125.000,00	111.412,53	91.852,86	67.939,59	23.913,27	33.147,14
4321 / 22700	TURISMO LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00	0,00	2.500,00	5.053,14	5.053,14	4.136,99	916,15	-2.553,14
4321 / 22799	TURISMO TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00	0,00	30.000,00	28.918,92	28.918,92	24.099,10	4.819,82	1.081,08
4321 / 24000	TURISMO PUBLICACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.842,83	1.842,83	1.842,83	0,00	1.157,17
4321 / 480	TURISMO SUBVENCIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4322 / 21200	ALBERGUES REPARACIÓN EDIFICIOS	0,00	38.667,20	38.667,20	37.895,29	37.895,29	37.895,29	0,00	771,91
4322 / 21200	ALBERGUES REPARACIÓN EDIFICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.598,68	1.399,03	1.399,03	0,00	8.600,97
4322 / 22100	ALBERGUES ENERGÍA ELÉCTRICA	2.600,00	0,00	2.600,00	2.629,39	2.629,39	2.502,86	126,53	-29,39
4322 / 22102	ALBERGUES GAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4322 / 22103	ALBERGUES COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.541,60	1.541,60	1.541,60	0,00	458,40
4322 / 22699	ALBERGUES GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	574,09	574,09	574,09	0,00	1.425,91

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4322 / 22700	ALBERGUES LIMPIEZA Y ASEO	2.350,00	0,00	2.350,00	115,43	115,43	115,43	0,00	2.234,57
4322 / 22799	ALBERGUES TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4411 / 22799	TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	105.000,00	0,00	105.000,00	92.160,00	92.160,00	76.800,00	15.360,00	12.840,00
442 / 21200	ESTACIÓN DE AUTOBUSES REPARACIÓN EDIFICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
442 / 21300	ESTACIÓN DE AUTOBUSES REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
450 / 61900	CAMINO DE SERVICIO ACCESO ROTONDA AP68	180.000,00	5.000,00	185.000,00	169.763,78	169.763,78	169.763,78	0,00	15.236,22
454 / 21000	CAMINOS CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	110.000,00	0,00	110.000,00	11.435,93	11.435,93	11.435,93	0,00	98.564,07
454 / 21000	CAMINOS CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	0,00	41.987,00	41.987,00	41.926,50	41.926,50	41.926,50	0,00	60,50
454 / 21300	CAMINOS REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	5.000,00	0,00	5.000,00	7.916,82	7.916,82	3.484,67	4.432,15	-2.916,82
454 / 21400	CAMINOS REPARACIÓN VEHÍCULOS	20.000,00	0,00	20.000,00	10.447,38	10.447,38	10.009,90	437,48	9.552,62
454 / 22103	CAMINOS COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	15.000,00	0,00	15.000,00	16.625,48	16.399,82	16.399,82	0,00	-1.399,82
454 / 22400	CAMINOS PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
454 / 22699	CAMINOS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.143,05	2.143,05	2.143,05	0,00	-1.143,05
493 / 12003	OMIC SUELDOS GRUPO C-1	10.133,57	0,00	10.133,57	13.073,22	13.073,22	13.073,22	0,00	-2.939,65
493 / 12006	OMIC TRIENIOS	3.333,40	0,00	3.333,40	2.950,18	2.950,18	2.950,18	0,00	383,22
493 / 12100	OMIC C.DESTINO	7.317,29	0,00	7.317,29	6.330,41	6.330,41	6.330,41	0,00	986,88
493 / 12101	OMIC C.ESPECIFICO	9.479,84	0,00	9.479,84	8.201,15	8.201,15	8.201,15	0,00	1.278,69
493 / 15100	OMIC GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	101,50	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
493 / 22000	OMIC MATERIAL OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
493 / 22602	OMIC PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
493 / 22699	OMIC GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
912 / 10000	ÓRGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCIONES	170.002,10	0,00	170.002,10	171.732,52	171.732,52	171.732,52	0,00	-1.730,42
912 / 11000	ÓRGANOS DE GOBIERNO RET.BASICAS PERSONAL EVENTUAL	36.788,45	0,00	36.788,45	37.123,62	37.123,62	37.123,62	0,00	-335,17
912 / 16000	ÓRGANOS DE GOBIERNO SEGURIDAD SOCIAL	57.757,63	0,00	57.757,63	47.041,24	47.041,24	43.108,15	3.933,09	10.716,39
912 / 22400	ÓRGANOS DE GOBIERNO PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
912 / 22601	ÓRGANOS DE GOBIERNO ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA.	5.000,00	0,00	5.000,00	7.357,70	6.898,94	5.787,78	1.111,16	-1.898,94
912 / 22601	ÓRGANOS DE GOBIERNO ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA.	0,00	764,23	764,23	588,42	588,42	588,42	0,00	175,81
912 / 23000	ÓRGANOS DE GOBIERNO DIETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	98.176,20	98.176,20	98.176,20	0,00	11.823,80
912 / 23100	ÓRGANOS DE GOBIERNO LOCOMOCIÓN	7.000,00	0,00	7.000,00	8.555,07	8.555,07	8.555,07	0,00	-1.555,07
912 / 480	ÓRGANOS DE GOBIERNO SUBVENCIONES	110.760,00	0,00	110.760,00	110.760,00	110.760,00	101.530,00	9.230,00	0,00
9201 / 12003	ADMINISTRACIÓN GENERAL SUELDOS GRUPO C-1	30.400,73	0,00	30.400,73	39.712,42	39.712,42	39.712,42	0,00	-9.311,69
9201 / 12004	ADMINISTRACIÓN GENERAL SUELDOS GRUPO C-2	107.484,96	0,00	107.484,96	142.422,73	142.422,73	142.422,73	0,00	-34.937,77
9201 / 12005	ADMINISTRACIÓN GENERAL SUELDOS GRUPO E	173.178,97	0,00	173.178,97	221.521,62	221.521,62	221.521,62	0,00	-48.342,65
9201 / 12006	ADMINISTRACIÓN GENERAL TRIENIOS	50.483,08	0,00	50.483,08	37.197,64	37.197,64	37.197,64	0,00	13.285,44
9201 / 12100	ADMINISTRACIÓN GENERAL C.DESTINO	186.253,00	0,00	186.253,00	148.225,56	148.225,56	148.225,56	0,00	38.027,44

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9201 / 12101	ADMINISTRACIÓN GENERAL C.ESPECIFICO	291.323,76	0,00	291.323,76	238.548,10	238.548,10	238.548,10	0,00	52.775,66
9201 / 13100	ADMINISTRACIÓN GENERAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	65.000,00	0,00	65.000,00	19.929,14	19.929,14	19.929,14	0,00	45.070,86
9201 / 13101	ADMINISTRACIÓN GENERAL HORAS EXTRAS LABORAL TEMPORAL	1.522,50	0,00	1.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,50
9201 / 15000	ADMINISTRACIÓN GENERAL PRODUCTIVIDAD	31.531,37	0,00	31.531,37	35.645,45	35.645,45	35.645,45	0,00	-4.114,08
9201 / 15100	ADMINISTRACIÓN GENERAL GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	25.375,00	0,00	25.375,00	49.201,14	49.201,14	49.201,14	0,00	-23.826,14
9201 / 16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.485.517,12	0,00	1.485.517,12	1.365.826,47	1.365.826,47	1.255.549,12	110.277,35	119.690,65
9201 / 16003	ADMINISTRACIÓN GENERAL SEG.SOCIAL.PERSONAL SUBVENCIÓNADO	0,00	0,00	0,00	51.492,10	51.492,10	44.289,40	7.202,70	-51.492,10
9201 / 16200	ADMINISTRACIÓN GENERAL FORMA-PERFECCIONA.PERSONAL	10.150,00	0,00	10.150,00	1.762,18	1.523,60	1.484,60	39,00	8.626,40
9201 / 16205	ADMINISTRACIÓN GENERAL.SEGUROS	0,00	0,00	0,00	47.985,39	47.985,39	47.985,39	0,00	-47.985,39
9201 / 208	ADMINISTRACIÓN GENERAL ARRENDAMIENTO INMOVILIZADO MATERIAL	37.000,00	0,00	37.000,00	23.689,44	23.689,44	19.741,20	3.948,24	13.310,56
9201 / 21000	ADMINISTRACIÓN GENERAL REP. MANT. Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURAS	70.000,00	0,00	70.000,00	9.546,50	9.421,94	2.006,07	7.415,87	60.578,06
9201 / 21200	ADMINISTRACIÓN GENERAL REPARACIÓN EDIFICIOS	18.000,00	0,00	18.000,00	6.079,51	6.079,51	6.079,51	0,00	11.920,49
9201 / 21300	ADMINISTRACIÓN GENERAL REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	20.000,00	0,00	20.000,00	23.562,34	23.562,34	15.927,24	7.635,10	-3.562,34
9201 / 21400	ADMINISTRACIÓN GENERAL REPARACIÓN VEHÍCULOS	25.000,00	0,00	25.000,00	12.112,61	11.884,00	10.900,41	983,59	13.116,00
9201 / 21500	ADMINISTRACIÓN GENERAL REPARACIÓN MOBILIARIO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.797,65	2.797,65	1.769,49	1.028,16	3.202,35
9201 / 21600	ADMINISTRACIÓN GENERAL REP.MAN.EQUI.PROCESOS INFORMACIÓN	138.250,00	0,00	138.250,00	115.015,54	112.609,23	101.470,80	11.138,43	25.640,77
9201 / 22000	ADMINISTRACIÓN GENERAL MATERIAL OFICINA	20.000,00	0,00	20.000,00	9.659,55	9.332,51	8.651,66	680,85	10.667,49
9201 / 22001	ADMINISTRACIÓN GENERAL PRENSA,REVISTAS,LIBROS, ETC.	12.000,00	0,00	12.000,00	11.206,45	11.206,45	10.911,21	295,24	793,55
9201 / 22002	ADMINISTRACIÓN GENERAL MATERIAL INFORMÁTICO	3.000,00	0,00	3.000,00	488,14	488,14	488,14	0,00	2.511,86
9201 / 22100	ADMINISTRACIÓN GENERAL ENERGÍA ELÉCTRICA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.911,56	35.911,56	30.100,91	5.810,65	-911,56
9201 / 22103	ADMINISTRACIÓN GENERAL COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.592,47	6.592,47	6.592,47	0,00	-592,47
9201 / 22104	ADMINISTRACIÓN GENERAL VESTUARIO	6.500,00	0,00	6.500,00	10.446,18	10.200,43	10.200,43	0,00	-3.700,43
9201 / 22110	ADMINISTRACIÓN GENERAL PRODUCTOS LIMPIEZA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.725,41	4.725,41	3.532,43	1.192,98	-225,41
9201 / 22200	ADMINISTRACIÓN GENERAL TELECOMUNICACIONES	75.000,00	0,00	75.000,00	65.619,30	65.250,85	60.336,08	4.914,77	9.749,15
9201 / 22201	ADMINISTRACIÓN GENERAL COMUNICACIONES POSTALES	35.000,00	0,00	35.000,00	51.172,12	51.172,12	47.891,65	3.280,47	-16.172,12
9201 / 22300	ADMINISTRACIÓN GENERAL TRANSPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	169,91	169,91	169,91	0,00	830,09
9201 / 22400	ADMINISTRACIÓN GENERAL PRIMAS DE SEGUROS	82.000,00	0,00	82.000,00	67.376,33	67.376,33	67.376,33	0,00	14.623,67
9201 / 22602	ADMINISTRACIÓN GENERAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43.000,00	0,00	43.000,00	31.977,47	31.968,47	23.854,28	8.114,19	11.031,53

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9201 / 22603	ADMINISTRACIÓN GENERAL PUBLICIDAD DIARIOS OFICIALES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.754,54	2.754,54	2.754,54	0,00	2.245,46
9201 / 22604	ADMINISTRACIÓN GENERAL JURÍDICOS	0,00	22.500,17	22.500,17	6.041,40	6.041,40	6.041,40	0,00	16.458,77
9201 / 22604	ADMINISTRACIÓN GENERAL JURÍDICOS	78.000,00	0,00	78.000,00	59.528,21	59.528,21	51.956,82	7.571,39	18.471,79
9201 / 22699	ADMINISTRACIÓN GENERAL GASTOS DIVERSOS	20.000,00	0,00	20.000,00	24.973,92	24.679,77	24.105,31	574,46	-4.679,77
9201 / 22700	ADMINISTRACIÓN GENERAL LIMPIEZA Y ASEO	9.850,00	0,00	9.850,00	9.666,00	9.666,00	8.055,00	1.611,00	184,00
9201 / 22799	ADMINISTRACION GENERAL TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	83.000,00	0,00	83.000,00	9.407,61	9.407,61	9.072,18	335,43	73.592,39
9201 / 22799	ADMINISTRACION GENERAL TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	18.755,00	18.755,00	18.755,00	18.755,00	18.755,00	0,00	0,00
9201 / 23020	ADMINISTRACIÓN GENERAL DIETAS PERSONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	7.864,34	7.864,34	7.552,26	312,08	-1.864,34
9201 / 23120	ADMINISTRACIÓN GENERAL LOCOMOCIÓN PERSONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.113,21	5.018,21	4.830,51	187,70	-18,21
9201 / 233	ADMINISTRACIÓN GENERAL OTRAS INDEMNIZACIONES	41.000,00	0,00	41.000,00	3.246,83	3.246,83	3.246,83	0,00	37.753,17
9201 / 481	ADMINISTRACIÓN GENERAL OTRAS AYUDAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9201 / 62300	SERVICIOS GENERALES MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9201 / 62400	SERVICIOS GENERALES VEHÍCULOS	12.000,00	0,00	12.000,00	14.990,00	14.990,00	0,00	14.990,00	-2.990,00
9201 / 62500	SERVICIOS GENERALES MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.047,80	3.047,80	3.047,80	0,00	1.952,20
9201 / 63100	CONVENTO SAN FRANCISCO Y ESPACIOS ADYACENTES	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
9201 / 63200	SERVICIOS GENERALES.REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	15.000,00	15.000,00	8.239,67	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9201 / 83001	ADMINISTRACIÓN GENERAL ANTICIPOS PERSONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9202 / 12000	SECRETARÍA SUELDOS GRUPO A-1	60.186,33	0,00	60.186,33	69.505,84	69.505,84	69.505,84	0,00	-9.319,51
9202 / 12003	SECRETARÍA SUELDOS GRUPO C-1	30.400,73	0,00	30.400,73	39.192,29	39.192,29	39.192,29	0,00	-8.791,56
9202 / 12006	SECRETARÍA TRIENIOS	29.257,74	0,00	29.257,74	21.507,41	21.507,41	21.507,41	0,00	7.750,33
9202 / 12100	SECRETARÍA C.DESTINO	73.268,46	0,00	73.268,46	56.840,72	56.840,72	56.840,72	0,00	16.427,74
9202 / 12101	SECRETARÍA C.ESPECIFICO	111.629,22	0,00	111.629,22	86.286,00	86.286,00	86.286,00	0,00	25.343,22
9202 / 15000	SECRETARÍA PRODUCTIVIDAD	9.056,82	0,00	9.056,82	11.802,61	11.802,61	11.802,61	0,00	-2.745,79
9202 / 15100	SECRETARÍA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
9231 / 12003	PADRÓN DE HABITANTES SUELDOS GRUPO C-1	10.133,57	0,00	10.133,57	12.936,69	12.936,69	12.936,69	0,00	-2.803,12
9231 / 12006	PADRÓN DE HABITANTES TRIENIOS	2.592,47	0,00	2.592,47	1.880,88	1.880,88	1.880,88	0,00	711,59
9231 / 12100	PADRÓN DE HABITANTES C.DESTINO	7.317,29	0,00	7.317,29	6.334,85	6.334,85	6.334,85	0,00	982,44
9231 / 12101	PADRÓN DE HABITANTES C.ESPECIFICO	9.192,09	0,00	9.192,09	7.957,66	7.957,66	7.957,66	0,00	1.234,43
9231 / 15100	PADRÓN DE HABITANTES GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	101,50	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
924 / 22699	PARTICIPACIÓN CIUDADANA GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
925 / 12004	OFICINA ATENCIÓN CIUDADANA SUELDOS GRUPO C	62.683,57	0,00	62.683,57	85.618,46	85.618,46	85.618,46	0,00	-22.934,89
925 / 12006	OFICINA ATENCIÓN CIUDADANA TRIENIOS	11.545,72	0,00	11.545,72	10.330,74	10.330,74	10.330,74	0,00	1.214,98

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
925 / 12100	OFICINA ATENCIÓN CIUDADANA C.DESTINO	39.662,66	0,00	39.662,66	36.075,94	36.075,94	36.075,94	0,00	3.586,72
925 / 12101	OFICINA ATENCIÓN CIUDADANA C.ESPECIFICO	65.236,60	0,00	65.236,60	58.711,32	58.711,32	58.711,32	0,00	6.525,28
925 / 15100	OFICINA ATENCIÓN CIUDADANA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	304,50	0,00	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	304,50
926 / 12003	INFORMÁTICA SUELDOS GRUPO C-1	20.267,15	0,00	20.267,15	26.497,95	26.497,95	26.497,95	0,00	-6.230,80
926 / 12004	COMUNICACIONES INTERNAS.SUELDOS DEL GRUPO C-2	0,00	0,00	0,00	10.772,38	10.772,38	10.772,38	0,00	-10.772,38
926 / 12006	INFORMÁTICA TRIENIOS	4.444,23	0,00	4.444,23	4.914,00	4.914,00	4.914,00	0,00	-469,77
926 / 12100	INFORMÁTICA C.DESTINO	41.264,41	0,00	41.264,41	17.554,61	17.554,61	17.554,61	0,00	23.709,80
926 / 12101	INFORMÁTICA C.ESPECIFICO	31.200,89	0,00	31.200,89	26.979,25	26.979,25	26.979,25	0,00	4.221,64
926 / 15100	INFORMÁTICA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	101,50	0,00	101,50	143,05	143,05	143,05	0,00	-41,55
926 / 62600	INFORMÁTICA EQUIPOS INFORMÁTICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	326,70	326,70	326,70	0,00	24.673,30
926 / 64100	INFORMÁTICA APLICACIONES INFORMÁTICAS	120.000,00	0,00	120.000,00	4.312,14	0,00	0,00	0,00	120.000,00
931 / 12000	INTERVENCIÓN SUELDOS GRUPO A-1	15.046,58	0,00	15.046,58	20.378,87	20.378,87	20.378,87	0,00	-5.332,29
931 / 12003	INTERVENCIÓN SUELDOS GRUPO C-1	20.267,15	0,00	20.267,15	55.258,78	55.258,78	55.258,78	0,00	-34.991,63
931 / 12004	INTERVENCIÓN.SUELDOS DEL GRUPO C-2	0,00	0,00	0,00	12.490,89	12.490,89	12.490,89	0,00	-12.490,89
931 / 12006	INTERVENCIÓN TRIENIOS	4.860,87	0,00	4.860,87	2.633,75	2.633,75	2.633,75	0,00	2.227,12
931 / 12100	INTERVENCIÓN C.DESTINO	28.538,22	0,00	28.538,22	18.948,71	18.948,71	18.948,71	0,00	9.589,51
931 / 12101	INTERVENCIÓN C.ESPECIFICO	40.336,00	0,00	40.336,00	28.594,53	28.594,53	28.594,53	0,00	11.741,47
931 / 15000	INTERVENCIÓN PRODUCTIVIDAD	8.261,71	0,00	8.261,71	8.479,20	8.479,20	8.479,20	0,00	-217,49
931 / 15100	INTERVENCIÓN GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	101,50	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
932 / 12000	GESTIÓN TRIBUTARIA SUELDOS GRUPO A-1	15.046,58	0,00	15.046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15.046,58
932 / 12003	GESTIÓN TRIBUTARIA SUELDOS GRUPO C-1	20.267,15	0,00	20.267,15	18.661,43	18.661,43	18.661,43	0,00	1.605,72
932 / 12006	GESTIÓN TRIBUTARIA TRIENIOS	10.300,42	0,00	10.300,42	2.482,31	2.482,31	2.482,31	0,00	7.818,11
932 / 12100	GESTIÓN TRIBUTARIA C.DESTINO	27.105,57	0,00	27.105,57	9.012,16	9.012,16	9.012,16	0,00	18.093,41
932 / 12101	GESTIÓN TRIBUTARIA C.ESPECIFICO	38.975,71	0,00	38.975,71	11.326,25	11.326,25	11.326,25	0,00	27.649,46
932 / 15000	GESTIÓN TRIBUTARIA PRODUCTIVIDAD	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00
932 / 15100	GESTIÓN TRIBUTARIA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	101,50	0,00	101,50	1.182,93	1.182,93	1.182,93	0,00	-1.081,43
932 / 22500	GESTIÓN TRIBUTARIA TRIBUTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
932 / 22708	GESTIÓN TRIBUTARIA SERVICIO DE RECAUDACIÓN	232.000,00	0,00	232.000,00	5,97	5,97	5,97	0,00	231.994,03
933 / 12003	INVENTARIO DE BIENES SUELDOS GRUPO C-1	10.133,57	0,00	10.133,57	12.936,69	12.936,69	12.936,69	0,00	-2.803,12
933 / 12006	INVENTARIO DE BIENES TRIENIOS	2.592,47	0,00	2.592,47	1.989,92	1.989,92	1.989,92	0,00	602,55
933 / 12100	INVENTARIO DE BIENES C.DESTINO	7.317,29	0,00	7.317,29	6.334,85	6.334,85	6.334,85	0,00	982,44
933 / 12101	INVENTARIO DE BIENES C.ESPECIFICO	9.192,09	0,00	9.192,09	7.957,66	7.957,66	7.957,66	0,00	1.234,43
933 / 15100	INVENTARIO DE BIENES GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	101,50	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
934 / 12000	TESORERÍA SUELDOS GRUPO A-1	15.046,58	0,00	15.046,58	40.712,07	40.712,07	40.712,07	0,00	-25.665,49
934 / 12003	TESORERÍA SUELDOS GRUPO C-1	10.133,57	0,00	10.133,57	13.010,27	13.010,27	13.010,27	0,00	-2.876,70
934 / 12006	TESORERÍA TRIENIOS	9.698,56	0,00	9.698,56	8.797,06	8.797,06	8.797,06	0,00	901,50
934 / 12100	TESORERÍA C.DESTINO	21.220,92	0,00	21.220,92	27.841,10	27.841,10	27.841,10	0,00	-6.620,18
934 / 12101	TESORERÍA C.ESPECIFICO	28.811,19	0,00	28.811,19	40.340,75	40.340,75	40.340,75	0,00	-11.529,56

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
934 / 15000	TESORERIA PRODUCTIVIDAD	1.603,14	0,00	1.603,14	269,57	269,57	269,57	0,00	1.333,57
934 / 15100	TESORERÍA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	101,50	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
934 / 35200	GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA	600,00	0,00	600,00	278,55	278,55	276,38	2,17	321,45
934 / 35900	GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.678,25	1.678,25	1.678,25	0,00	3.321,75
TOTAL		24.009.853,99	4.698.943,87	28.708.797,86	21.518.198,95	19.829.921,97	18.341.173,30	1.488.748,67	8.878.875,89

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
0*/3*	40.838,67	0,00	40.838,67	11.332,81	11.332,81	11.332,81	0,00	29.505,86
0*/9*	1.272.448,73	0,00	1.272.448,73	991.586,22	991.586,22	991.586,22	0,00	280.862,51
1*/1*	2.264.709,97	0,00	2.264.709,97	2.134.168,45	2.134.168,45	2.132.153,50	2.014,95	130.541,52
132*/2*	195.225,00	40.000,00	235.225,00	161.334,40	130.883,37	108.469,51	22.413,86	104.341,63
132*/6*	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
133*/2*	118.000,00	0,00	118.000,00	96.443,67	86.518,94	60.157,70	26.361,24	31.481,06
133*/6*	59.000,00	0,00	59.000,00	6.957,70	0,00	0,00	0,00	59.000,00
134*/2*	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134*/4*	32.000,00	-30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
134*/6*	50.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
135*/2*	20.500,00	0,00	20.500,00	19.653,36	17.433,91	11.667,68	5.766,23	3.066,09
136*/4*	189.898,24	0,00	189.898,24	189.898,24	189.898,24	189.898,24	0,00	0,00
150*/2*	298.000,00	-43.000,00	255.000,00	220.452,91	217.042,34	217.042,34	0,00	37.957,66
150*/4*	50.000,00	-13.279,54	36.720,46	11.631,41	11.631,41	11.631,41	0,00	25.089,05
150*/6*	1.665.500,00	35.000,00	1.700.500,00	129.503,83	114.717,15	46.614,26	68.102,89	1.585.782,85
150/21200(2017)	0,00	1.641,41	1.641,41	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	431,41
150/60901(2017)	0,00	140.000,00	140.000,00	89.077,21	85.885,21	85.885,21	0,00	54.114,79
150/61900(2017)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
151*/2*	252.800,00	110.000,00	362.800,00	233.967,40	188.994,60	186.526,59	2.468,01	173.805,40
151/22706(2017)	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
151/22799(2017)	0,00	19.643,62	19.643,62	13.959,50	12.986,06	10.370,61	2.615,45	6.657,56
151/60901(2017)	0,00	30.232,79	30.232,79	24.985,78	24.985,78	24.985,78	0,00	5.247,01
152*/6*	100.000,00	515.000,00	615.000,00	242.087,79	209.527,79	206.213,84	3.313,95	405.472,21
152*/7*	95.000,00	0,00	95.000,00	34.843,14	34.843,14	34.843,14	0,00	60.156,86
1522/68200(2017)	0,00	44.915,26	44.915,26	25.137,78	23.551,87	21.502,09	2.049,78	21.363,39
153*/2*	182.000,00	0,00	182.000,00	145.900,58	119.299,35	102.949,47	16.349,88	62.700,65
153*/6*	471.000,00	450.000,00	921.000,00	792.663,37	747.856,45	747.856,45	0,00	173.143,55
1532/21000(2017)	0,00	55.557,68	55.557,68	50.027,74	50.027,74	50.027,74	0,00	5.529,94
1532/60901(2017)	0,00	225.064,21	225.064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	225.064,21
1532/60902(2017)	0,00	683.529,00	683.529,00	527.963,49	527.963,49	527.963,49	0,00	155.565,51
1532/60903(2017)	0,00	15.000,00	15.000,00	14.520,00	14.520,00	5.808,00	8.712,00	480,00
161*/2*	4.100,00	0,00	4.100,00	3.015,00	2.976,60	2.758,80	217,80	1.123,40
161*/6*	320.000,00	11.633,61	331.633,61	67.586,57	60.326,57	29.615,71	30.710,86	271.307,04
162*/2*	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	1.269.289,67	1.261.409,18	1.031.992,75	229.416,43	48.590,82
162*/6*	0,00	6.645,93	6.645,93	6.645,93	6.645,93	0,00	6.645,93	0,00
163*/2*	572.000,00	12.139,69	584.139,69	602.270,88	602.185,30	509.828,68	92.356,62	-18.045,61
164*/2*	7.900,00	0,00	7.900,00	10.472,64	10.472,64	9.956,77	515,87	-2.572,64

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
164*/6*	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
165*/2*	5.100,00	0,00	5.100,00	6.224,60	6.224,60	3.765,10	2.459,50	-1.124,60
165/60901(2017)	1.263.600,00	62.275,76	1.325.875,76	1.172.396,16	49.666,46	49.666,46	0,00	1.276.209,30
170*/2*	45.000,00	-15.000,00	30.000,00	22.843,22	13.377,39	12.151,89	1.225,50	16.622,61
170*/4*	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
170/22699(2017)	0,00	9.075,00	9.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00
171*/2*	167.600,00	0,00	167.600,00	149.300,13	147.072,68	93.673,47	53.399,21	20.527,32
171*/6*	110.000,00	34.000,00	144.000,00	42.248,36	42.248,36	42.248,36	0,00	101.751,64
171/22699(2017)	0,00	2.700,72	2.700,72	791,34	791,34	791,34	0,00	1.909,38
2*/1*	758.039,84	0,00	758.039,84	458.531,27	458.531,27	458.531,27	0,00	299.508,57
231*/2*	1.364.600,00	60.499,95	1.425.099,95	1.257.859,62	1.248.848,75	1.046.243,90	202.604,85	176.251,20
231*/4*	111.700,00	0,00	111.700,00	67.072,49	58.307,49	39.020,25	19.287,24	53.392,51
231*/6*	40.000,00	70.000,00	110.000,00	14.479,00	14.479,00	14.479,00	0,00	95.521,00
231*/7*	25.000,00	0,00	25.000,00	23.770,00	20.770,00	0,00	20.770,00	4.230,00
2311/21200(2017)	0,00	12.000,00	12.000,00	7.208,44	7.208,44	7.208,44	0,00	4.791,56
2312/22799(2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314/21200(2017)	0,00	28.131,91	28.131,91	20.559,38	20.559,38	19.553,87	1.005,51	7.572,53
241*/2*	3.000,00	1.200,00	4.200,00	3.997,18	3.900,53	3.404,04	496,49	299,47
241*/4*	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241/13100(2017)	0,00	28.136,13	28.136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28.136,13
3*/1*	841.808,98	0,00	841.808,98	817.560,73	817.560,73	817.560,73	0,00	24.248,25
311*/2*	21.200,00	0,00	21.200,00	9.401,70	5.892,70	5.892,70	0,00	15.307,30
311*/4*	5.500,00	0,00	5.500,00	2.515,00	2.515,00	2.515,00	0,00	2.985,00
311*/6*	28.000,00	13.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
320*/4*	70.000,00	0,00	70.000,00	67.640,00	67.638,46	67.638,46	0,00	2.361,54
323*/2*	660.750,00	6.000,00	666.750,00	605.696,58	593.691,74	467.910,35	125.781,39	73.058,26
3231/62310(2017)	0,00	341.585,46	341.585,46	254.033,14	227.470,45	227.470,45	0,00	114.115,01
326*/4*	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330*/2*	221.800,00	0,00	221.800,00	169.946,54	153.559,38	112.195,12	41.364,26	68.240,62
330*/4*	80.216,00	0,00	80.216,00	54.910,52	54.060,52	48.728,41	5.332,11	26.155,48
332*/2*	109.505,00	82.567,20	192.072,20	87.416,85	84.309,47	57.391,65	26.917,82	107.762,73
332*/6*	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3322/22699(2017)	0,00	2.032,83	2.032,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,83
333*/2*	85.200,00	20.000,00	105.200,00	89.376,59	88.879,97	78.479,15	10.400,82	16.320,03
334*/2*	343.960,00	-12.000,00	331.960,00	316.670,12	315.635,15	281.664,47	33.970,68	16.324,85
334*/4*	13.376,00	0,00	13.376,00	13.376,00	13.376,00	13.376,00	0,00	0,00
334*/6*	8.800,00	113.800,00	122.600,00	10.526,59	10.526,59	10.526,59	0,00	112.073,41
3341/21200(2017)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
336*/2*	55.000,00	0,00	55.000,00	31.477,15	31.476,95	25.866,78	5.610,17	23.523,05
336*/7*	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
337*/2*	497.800,00	0,00	497.800,00	407.274,06	378.078,45	311.872,16	66.206,29	119.721,55
337*/4*	18.516,00	0,00	18.516,00	18.216,00	18.216,00	18.216,00	0,00	300,00
337*/6*	5.000,00	0,00	5.000,00	3.591,34	3.591,34	0,00	3.591,34	1.408,66
3371/22699(2017)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.294,25	1.294,25	1.294,25	0,00	205,75
3371/63200(2017)	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
338*/2*	392.500,00	15.709,38	408.209,38	406.276,21	401.783,94	397.064,53	4.719,41	6.425,44

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
338*/4*	113.530,00	-2.575,38	110.954,62	110.782,20	110.782,20	104.674,31	6.107,89	172,42
338*/6*	41.800,00	441.175,00	482.975,00	63.228,22	21.175,00	21.175,00	0,00	461.800,00
340*/2*	116.900,00	0,00	116.900,00	103.875,79	97.510,72	79.685,88	17.824,84	19.389,28
340*/4*	75.619,00	0,00	75.619,00	73.833,65	73.833,65	50.014,65	23.819,00	1.785,35
342*/2*	349.500,00	0,00	349.500,00	327.861,43	326.565,02	320.101,91	6.463,11	22.934,98
342*/6*	50.000,00	77.000,00	127.000,00	98.290,68	8.010,90	8.010,90	0,00	118.989,10
342/62302(2017)	0,00	542.732,65	542.732,65	504.228,80	504.228,80	502.884,82	1.343,98	38.503,85
4*/1*	64.663,10	0,00	64.663,10	64.062,72	64.062,72	64.062,72	0,00	600,38
419*/2*	114.150,00	0,00	114.150,00	92.206,18	91.198,26	86.014,08	5.184,18	22.951,74
431*/2*	108.700,00	0,00	108.700,00	94.491,73	92.315,72	90.022,16	2.293,56	16.384,28
431*/4*	25.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
431*/6*	20.000,00	0,00	20.000,00	15.846,78	0,00	0,00	0,00	20.000,00
432*/2*	203.950,00	0,00	203.950,00	170.442,78	149.409,38	112.917,31	36.492,07	54.540,62
432*/4*	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4322/21200(2017)	0,00	38.667,20	38.667,20	37.895,29	37.895,29	37.895,29	0,00	771,91
441*/2*	105.000,00	0,00	105.000,00	92.160,00	92.160,00	76.800,00	15.360,00	12.840,00
442*/2*	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
450*/6*	180.000,00	5.000,00	185.000,00	169.763,78	169.763,78	169.763,78	0,00	15.236,22
454*/2*	152.000,00	0,00	152.000,00	48.568,66	48.343,00	43.473,37	4.869,63	103.657,00
454/21000(2017)	0,00	41.987,00	41.987,00	41.926,50	41.926,50	41.926,50	0,00	60,50
493*/2*	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
9*/1*	3.688.589,46	0,00	3.688.589,46	3.596.849,72	3.596.611,14	3.475.159,00	121.452,14	91.978,32
9*/3*	5.600,00	0,00	5.600,00	1.956,80	1.956,80	1.954,63	2,17	3.643,20
9*/8*	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
912*/2*	125.500,00	0,00	125.500,00	114.088,97	113.630,21	112.519,05	1.111,16	11.869,79
912*/4*	110.760,00	0,00	110.760,00	110.760,00	110.760,00	101.530,00	9.230,00	0,00
912/22601(2017)	0,00	764,23	764,23	588,42	588,42	588,42	0,00	175,81
920*/2*	842.100,00	0,00	842.100,00	578.725,67	574.635,80	515.719,39	58.916,41	267.464,20
920*/4*	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
920*/6*	22.000,00	165.000,00	187.000,00	176.277,47	168.037,80	153.047,80	14.990,00	18.962,20
9201/22602	43.000,00	0,00	43.000,00	31.977,47	31.968,47	23.854,28	8.114,19	11.031,53
9201/22604(2017)	0,00	22.500,17	22.500,17	6.041,40	6.041,40	6.041,40	0,00	16.458,77
9201/22799(2017)	0,00	18.755,00	18.755,00	18.755,00	18.755,00	18.755,00	0,00	0,00
9201/63100(2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924*/2*	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
926*/6*	145.000,00	0,00	145.000,00	4.638,84	326,70	326,70	0,00	144.673,30
932*/2*	233.500,00	0,00	233.500,00	5,97	5,97	5,97	0,00	233.494,03
	24.009.853,99	4.698.943,87	28.708.797,86	21.518.198,95	19.829.921,97	18.341.173,30	1.488.748,67	8.878.875,89

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
112	I.B.I. RUSTICA	152.668,00	0,00	152.668,00	177.789,70	0,00	0,00	177.789,70	117.894,93	59.894,77	25.121,70
113	I.B.I. URBANA	6.356.479,00	0,00	6.356.479,00	6.406.974,76	0,00	0,00	6.406.974,76	4.655.111,13	1.751.863,63	50.495,76
114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	135.072,85	0,00	135.072,85	136.340,19	0,00	0,00	136.340,19	108.734,21	27.605,98	1.267,34
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	1.398.420,00	0,00	1.398.420,00	1.410.314,73	5.203,48	0,00	1.405.111,25	1.204.943,77	200.167,48	6.691,25
116	PLUS VALIA	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	4.640,25	0,00	-4.640,25	-4.640,25	0,00	-2.404.640,25
130	I.A.E.	544.300,00	0,00	544.300,00	587.445,50	0,00	0,00	587.445,50	493.622,00	93.823,50	43.145,50
290	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	204.000,00	0,00	204.000,00	249.351,35	16.197,83	0,00	233.153,52	167.896,02	65.257,50	29.153,52
302	TASA BASURAS	714.000,00	0,00	714.000,00	702.565,65	734,67	0,00	701.830,98	625.393,00	76.437,98	-12.169,02
309	TASA CEMENTERIO	90.000,00	0,00	90.000,00	55.400,90	0,00	0,00	55.400,90	55.400,90	0,00	-34.599,10
31101	TASA ASISTENCIA EN C.M.ASISTENCIA	450.000,00	0,00	450.000,00	379.157,46	0,00	0,00	379.157,46	377.847,95	1.309,51	-70.842,54
31102	TASA AYUDA A DOMICILIO	100.000,00	0,00	100.000,00	157.508,16	0,00	0,00	157.508,16	155.864,94	1.643,22	57.508,16
312	TASA BIBLIOTECA	400,00	0,00	400,00	181,10	0,00	0,00	181,10	181,10	0,00	-218,90
31300	TASA INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	2.173,00	1.480,00	0,00	693,00	693,00	0,00	693,00
31900	TASA TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS	18.000,00	0,00	18.000,00	18.296,29	0,00	0,00	18.296,29	18.296,29	0,00	296,29
31901	TASA SOCORRO Y SALVAMENTO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
31902	TASA BASCULA MUNICIPAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
31904	TASA ALBERGUE MUNICIPAL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	-1.680,00
31905	TASA UTILIZ.EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00	0,00	10.000,00	3.055,00	300,00	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00	-7.245,00
321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	115.000,00	0,00	115.000,00	83.092,13	909,49	0,00	82.182,64	80.947,28	1.235,36	-32.817,36
323	TASA OTROS SERV. URBANISTICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
325	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	22.440,00	0,00	22.440,00	24.922,20	60,00	0,00	24.862,20	24.862,20	0,00	2.422,20
326	TASA RETIRADA VEHICULOS V.P. Y DEPOSITO	25.000,00	0,00	25.000,00	35.916,30	0,00	0,00	35.916,30	35.916,30	0,00	10.916,30
329	TASA PLACAS VADOS	600,00	0,00	600,00	446,38	0,00	0,00	446,38	446,38	0,00	-153,62
330	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS	1,00	0,00	1,00	41.939,77	0,00	0,00	41.939,77	19.097,17	22.842,60	41.938,77
331	TASA VADOS	230.000,00	0,00	230.000,00	226.965,98	918,02	0,00	226.047,96	224.831,41	1.216,55	-3.952,04
332	TASA APROV.ES.EMPRESAS SERV.SUMINISTROS	310.000,00	0,00	310.000,00	349.789,66	0,00	0,00	349.789,66	310.833,76	38.955,90	39.789,66
335	TASA UTILIZACION V.P. CON MESAS Y SILLAS	40.000,00	0,00	40.000,00	39.942,00	682,00	0,00	39.260,00	37.032,00	2.228,00	-740,00
336	TASA OVP SUSPEN.TEMPORAL TRAFICO RODADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONI (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
338	COMPENSAC.TELEFONICA DE ESPAÑA S A	56.000,00	0,00	56.000,00	54.409,76	0,00	0,00	54.409,76	54.409,76	0,00	-1.590,24
33900	TASA UTILIZACION V.P.CON MATERIALES	7.019,90	0,00	7.019,90	1.676,75	0,00	0,00	1.676,75	1.560,25	116,50	-5.343,15
33901	TASA UTILIZACION V.P. CON PUESTOS	19.500,00	0,00	19.500,00	7.291,31	0,00	0,00	7.291,31	6.197,36	1.093,95	-12.208,69
33902	TASA UTILIZACION V.P. MERCADO SEMANAL	50.000,00	0,00	50.000,00	48.666,24	0,00	0,00	48.666,24	46.348,80	2.317,44	-1.333,76
33903	TASA UTILIZ V.P. PUESTOS, BARRACAS ETC.DE FERIA	30.000,00	0,00	30.000,00	10.927,53	0,00	0,00	10.927,53	10.927,53	0,00	-19.072,47
33904	TASA CAJEROS AUTOMATICOS	2.041,20	0,00	2.041,20	4.082,40	0,00	0,00	4.082,40	0,00	4.082,40	2.041,20
33905	TASA PASO VEHICULOS GRAN TONELAJE POR V.P.	2.500,00	0,00	2.500,00	3.685,32	0,00	0,00	3.685,32	2.051,46	1.633,86	1.185,32
34200	P.P.ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 1º CICLO	290.000,00	0,00	290.000,00	279.345,86	0,00	0,00	279.345,86	272.289,33	7.056,53	-10.654,14
34201	PP ESCUELA DE MÚSICA	62.750,16	0,00	62.750,16	44.272,02	1.547,15	0,00	42.724,87	42.470,87	254,00	-20.025,29
343	P.P. GIMNASIO Y CURSOS DEPOR.- LA PLANILLA-	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00
34400	P.P. CURSOS CULTURALES Y OCIO	120.000,00	0,00	120.000,00	66.568,60	222,00	0,00	66.346,60	66.346,60	0,00	-53.653,40
34401	P.P. TEATRO	40.000,00	0,00	40.000,00	72.789,61	0,00	0,00	72.789,61	72.789,61	0,00	32.789,61
34402	P.P. ENTRADAS MUSEOS	3.499,00	0,00	3.499,00	1.973,40	0,00	0,00	1.973,40	1.973,40	0,00	-1.525,60
34403	P.P.ENTRADAS CONCIERTOS	1,00	14.309,00	14.310,00	14.310,00	0,00	0,00	14.310,00	14.310,00	0,00	0,00
36000	VENTA MATERIAL DESECHABLE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
36001	VENTA PUBLICACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.319,83	0,00	0,00	1.319,83	1.319,83	0,00	-1.680,17
380	REINTEGRO DE AVALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
389	REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
39100	MULTAS URBANISTICAS Y OTRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	300.000,00	0,00	300.000,00	414.776,80	330,00	0,00	414.446,80	180.276,80	234.170,00	114.446,80
39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	25.000,00	0,00	25.000,00	17.287,40	90,00	0,00	17.197,40	3.640,40	13.557,00	-7.802,60
39210	RECARGO EJECUTIVO	2.500,00	0,00	2.500,00	3.895,74	0,00	0,00	3.895,74	3.895,74	0,00	1.395,74
39211	RECARGO DE APREMIO	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
393	INTERESES DE DEMORA	25.000,00	0,00	25.000,00	5.018,90	0,00	0,00	5.018,90	5.018,90	0,00	-19.981,10
398	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS NO VIDA	10.000,00	15.000,00	25.000,00	31.052,61	0,00	0,00	31.052,61	31.052,61	0,00	6.052,61
39900	VARIOS	132.732,50	0,00	132.732,50	59.644,01	0,00	0,00	59.644,01	59.644,01	0,00	-73.088,49
39901	PREST.SERV.TECN.URBANISTICOS Y OTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
39902	ANUNCIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.346,48	0,00	0,00	2.346,48	2.346,48	0,00	1.346,48
39903	EXAMENES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
39904	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	52.713,12	0,00	0,00	52.713,12	51.635,32	1.077,80	47.713,12
42000	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	4.870.000,00	0,00	4.870.000,00	5.037.483,00	39.718,08	0,00	4.997.764,92	4.560.231,42	437.533,50	127.764,92
42020	COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES	75.000,00	0,00	75.000,00	70.936,35	0,00	0,00	70.936,35	70.936,35	0,00	-4.063,65
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
42091	DEPOSITO DE DETENIDOS	14.000,00	0,00	14.000,00	14.214,54	0,00	0,00	14.214,54	14.214,54	0,00	214,54
42190	TRANSFERENCIAS CORRIENTES I.N.E.	300,00	0,00	300,00	314,66	0,00	0,00	314,66	314,66	0,00	14,66
45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-AYUDA A DOMICILIO	230.000,00	0,00	230.000,00	371.898,85	0,00	0,00	371.898,85	305.503,93	66.394,92	141.898,85
45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-COMEDOR SOCIAL	3.064,00	0,00	3.064,00	15.506,94	0,00	0,00	15.506,94	12.585,49	2.921,45	12.442,94
45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-POBREZA ENERGÉTICA	3.437,22	0,00	3.437,22	4.978,10	0,00	0,00	4.978,10	4.978,10	0,00	1.540,88
45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-INSERCIÓN SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00	-272,00
45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-INTERVENCIÓN FAMILIAS DESFAVORECIDAS	18.000,00	0,00	18.000,00	18.750,79	0,00	0,00	18.750,79	18.618,98	131,81	750,79
45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-AYUDAS POBREZA INFANTIL	25.000,00	0,00	25.000,00	11.535,17	0,00	0,00	11.535,17	11.535,17	0,00	-13.464,83
45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-DROGODEPENDENCIA	25.542,32	0,00	25.542,32	1.298,29	0,00	0,00	1.298,29	0,00	1.298,29	-24.244,03
45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES JUVENTUD	18.752,90	0,00	18.752,90	18.307,93	0,00	0,00	18.307,93	15.411,25	2.896,68	-444,97
45030	C.A.R.CONVENIOS SUSCRITOS DE EDUCACIÓN	8.000,00	0,00	8.000,00	141.599,95	0,00	0,00	141.599,95	128.034,56	13.565,39	133.599,95
45050	C.A.R. AYUDAS AL EMPLEO	424.320,80	0,00	424.320,80	250.841,96	0,00	0,00	250.841,96	182.179,81	68.662,15	-173.478,84
45051	C.A.R. AYUDAS AL TURISMO	40.000,00	0,00	40.000,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	-27.500,00
45080	C.A.R. OTRAS SUBVENCIONES	205.000,00	0,00	205.000,00	289.937,74	0,00	0,00	289.937,74	160.547,00	129.390,74	84.937,74
45082	C.A.R. SUBVENCIONES AL CONSUMO	15.133,14	0,00	15.133,14	13.995,34	0,00	0,00	13.995,34	0,00	13.995,34	-1.137,80
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	15.000,00	0,00	15.000,00	70,57	0,00	0,00	70,57	70,57	0,00	-14.929,43
541	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS MUNICIPALES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.361,45	0,00	0,00	3.361,45	2.951,09	410,36	-138,55
542	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00
549	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.000,00	0,00	1.000,00	504,33	0,00	0,00	504,33	0,00	504,33	-495,67
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	383.705,00	0,00	383.705,00	361.441,09	0,00	0,00	361.441,09	302.186,95	59.254,14	-22.263,91
554	APROVECHAMIENTO FORESTAL	150.000,00	0,00	150.000,00	16.322,62	0,00	0,00	16.322,62	16.322,62	0,00	-133.677,38
55500	APROVECHAMIENTO ESPECIAL PASTOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
55501	APROVECHAMIENTO ESPECIAL CAZA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
55901	ALBERGUE PEREGRINOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
55909	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	500,00	0,00	500,00	792,49	0,00	0,00	792,49	792,49	0,00	292,49
60100	ENAJENACIÓN DE FINCAS RÚSTICAS	0,00	0,00	0,00	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00	9.380,00	0,00	9.380,00
60300	ENAJENACION TERRENOS P.M.S.	50.000,00	0,00	50.000,00	8.706,75	37.795,52	0,00	-29.088,77	-29.088,77	0,00	-79.088,77

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
72390	SOCIEDADES MERCANTILES. ENTIDADES PÚBLICAS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
75030	CAR CONVENIOS EN MATERIA DE EDUCACIÓN	0,00	150.792,73	150.792,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.792,73
75060	CAR FONDO COOP. CABECERAS DE COMARCA	800.000,00	0,00	800.000,00	814.511,00	0,00	0,00	814.511,00	0,00	814.511,00	14.511,00
797	FINANCIACIÓN EDUSI	795.250,00	0,00	795.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-795.250,00
83000	REINTEGRO ANTICIPOS PERSONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
87000	REMANENTE DE TESORERÍA. GASTOS GENERALES	0,00	4.268.842,14	4.268.842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.268.842,14
87010	REMANENTE DE TESORERÍA. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
91100	PRÉSTAMO A L/P IDAE	1.263.600,00	0,00	1.263.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.263.600,00
Total		24.009.853,99	4.698.943,87	28.708.797,86	19.808.859,81	110.843,49	0,00	19.698.016,32	15.476.704,76	4.221.311,56	-9.010.781,54

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	18.903.214,09	15.737.217,19		3.165.996,90
b) Operaciones de capital	794.802,23	3.101.118,56		-2.306.316,33
1. Total operaciones no financieras (a+b)	19.698.016,32	18.838.335,75		859.680,57
c) Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	991.586,22		-991.586,22
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	991.586,22		-991.586,22
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	19.698.016,32	19.829.921,97		-131.905,65
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.657.555,88	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			150.000,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				1.807.555,88
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.675.650,23

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	9.746.694,88	221.854,03	0,00	159.380,00	0,00	0,00	0,00	9.809.168,91
211	32.066.080,24	189.708,77	0,00	140.068,95	0,00	0,00	553.421,31	31.562.298,75
212	3.307.721,91	674.733,69	0,00	6.089,00	0,00	0,00	10.095,24	3.966.271,36
213	278.182,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.182,54
214	27.970,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,03	22.568,29
215	9.158.057,00	882.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	182.828,85	9.857.693,29
216	114.238,30	21.118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32.357,14	102.999,30
217	40.973,79	2.082,29	0,00	326,70	0,00	0,00	16.529,63	26.199,75
218	106.344,12	14.990,00	0,00	17.801,02	0,00	0,00	9.700,82	93.832,28
219	39.216,64	29.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.549,87	58.612,77
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	5.246.272,06	1.582.014,03	0,00	571.910,49	0,00	0,00	0,00	6.256.375,60
233	175.239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.239,69
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	60.306.991,49	3.618.912,09	0,00	895.576,16	0,00	0,00	820.884,89	62.209.442,53

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	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
240	3.161.211,15	136.566,52	37.795,52	59.213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276.359,40
241	1.821.013,21	26.179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.192,59
243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.982.224,36	162.745,90	37.795,52	59.213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123.551,99

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	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	47.240,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.055,54	0,00	31.185,05
207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	68.511,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.878,29	0,00	61.633,57
TOTAL	115.752,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.933,83	0,00	92.818,62

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO
Periodo: 2018

IDENTIFICACIÓN DEUDA	TIE	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLICITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLICITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLICITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO = 1+3-4+6+8-10	INTERESES EXPLICITOS = 2+5-7+9
1030655898	0,00%	34.602,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.602,82	0,00	0,00	0,00
12018096/86	0,00%	260.626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.875,66	0,00	173.751,14	0,00
14514940/95	0,00%	1.499.998,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.999,82	0,00	1.349.998,26	0,00
14515430/33	0,00%	284.563,99	0,00	0,00	0,00	1.664,28	0,00	1.664,28	0,00	0,00	80.666,25	0,00	203.897,74	0,00
150006-C18	0,00%	1.749.784,85	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00	0,00	138.856,71	0,00	1.610.928,14	0,00
150010-C37	0,00%	50.295,00	0,00	0,00	0,00	197,40	0,00	197,40	0,00	0,00	16.765,00	0,00	33.530,00	0,00
1935301356	0,00%	273.000,00	0,00	0,00	0,00	969,86	0,00	969,86	0,00	0,00	78.000,00	0,00	195.000,00	0,00
5308-75-1030000031	0,00%	168.165,18	0,00	0,00	0,00	1.063,27	0,00	1.063,27	0,00	0,00	37.370,04	0,00	130.795,14	0,00
7260202538	0,00%	382.500,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	297.500,00	0,00
9544685172	0,00%	34.602,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.602,72	0,00	0,00	0,00
9545508593	0,00%	176.034,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.017,43	0,00	88.017,43	0,00
9545802077	0,00%	260.626,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.875,65	0,00	173.751,30	0,00
9545850673	0,00%	50.295,00	0,00	0,00	0,00	211,26	0,00	211,26	0,00	0,00	16.765,00	0,00	33.530,00	0,00
AGELDPTE08	0,00%	197.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.034,36	0,00	183.617,12	0,00
AGELDPTE09	0,00%	607.762,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.154,76	0,00	564.607,62	0,00
AGELDPTE13	0,00%	330.195,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.718,08	0,00	290.477,80	0,00
TOTAL		6.360.705,99	0,00	0,00	0,00	14.307,81	0,00	14.307,81	0,00	0,00	1.031.304,30	0,00	5.329.401,69	0,00

Ayuntamiento de Calahorra
Pasivos Financieros, resumen por categorías
Periodo: 2018

CATEGORIAS \ CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	630.206,25	4.290.695,62	0,00	1.037.571,66	0,00	0,00	3.660.492,90	934.400,63	1.656.688,35	898.824,37	5.947.387,50	7.161.492,28
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	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	630.206,25	4.290.695,62	0,00	1.037.571,66	0,00	0,00	3.660.492,90	934.400,63	1.656.688,35	898.824,37	5.947.387,50	7.161.492,28

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000018729	004615027	RUIPEREZ*JIMENEZ,RUBEN	17,00	RC PARA EL PAGO DE UNA AES AL OBJETO DE ABONAR EL COSTO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO EXPD 125/201	0,00
12018000017045	004615027	RUIPEREZ*JIMENEZ,RUBEN	13,15	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000015848	011848037	VALDES*URIBE,CAROLINA PIA	150,00	PREMIO A LA MEJOR FOTOGRAFIA DEL CONCURSO FOTOGRAFIA "CALAHORRA FIESTAS 2018" EN INSTAGRAM.	0,00
12018000016423	011851152	MATA*PORTILLO,NADIA	2.000,00	PREMIO DEL JURADO DEL XIX FESTIVAL DE CORTOMETRAJ ¡CORT...EN! - CIUDAD DE CALAHORRA	0,00
12018000018094	015808448	MAYOR*MARTINEZ,JOSE MIGUEL	174,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE MARZO A JUNIO.	0,00
12018000002214	015951458	MEDRANO*LOPEZ,ANDRES	24,00	ALOJAMIENTO DE KATARINA KANDAS.	0,00
12018000021087	015951458	MEDRANO*LOPEZ,ANDRES	290,00	ALOJAMIENTO DE CELIA ECHEVARRIA JIMENEZ Y FAMILIA	0,00
12018000002805	015951458	MEDRANO*LOPEZ,ANDRES	30,00	ALOJAMIENTO DE UNA PERSONA DE EMERGENCIA SOCIAL.	0,00
12018000018728	016021840	HERNANDEZ*SANCHEZ,JOSE EMILIANO	12,71	RC PARA EL PAGO DE UNA AES AL OBJETO DE ABONAR LOS GASTOS DE ADQUISICIÓN DE MEDICACIÓN. EXPD 115/201	0,00
12018000004938	016022849	CARBONELL*JIMENEZ,MARIA CARMEN	339,01	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. PAGO DE EQUIPAMIENTO BASICO DE VIVIENDA.	0,00
12018000007974	016023794	RINCON*GIL,SUSANA	4,66	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000010713	016023794	RINCON*GIL,SUSANA	0,69	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PAGO DE MEDICAMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000015027	016458983	JIMENEZ*JIMENEZ,ZENON	47,12	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE	0,00
12018000007930	016461077	LASANTA*LASANTA,ENRIQUE	102,05	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE	0,00
12018000010629	016473423	HERREROS*ARIAS,MARIA CARMEN	862,00	AYUDAS A LA REHABILITACION EN EL CASCO HISTORICO Mª CARMEN HERREROS ARIAS.	0,00
12018000009293	016473968	SOTA*CUESTA,JUAN	5,06	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO EXPEDIENTE 79/2018/SS-AES	0,00
12018000009292	016479312	RUIZ*GUTIERREZ,MARIA JESUS	90,24	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE MEDICACIÓN .	0,00
12018000018100	016479312	RUIZ*GUTIERREZ,MARIA JESUS	96,84	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000018102	016479312	RUIZ*GUTIERREZ,MARIA JESUS	17,64	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000010711	016479312	RUIZ*GUTIERREZ,MARIA JESUS	14,92	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PAGO DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000018072	016482314	ROMERO*GORRINDO,MARIA PILAR	200,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PAGO DE DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0,00
12018000020927	016482458	LOPEZ*LOPEZ,TEODORO	860,00	PAGO BONOS CULTURALES NACIDOS AÑO 2.000.	0,00
12018000007982	016482494	MADORRAN*GIL,JOSE JAVIER	28,83	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000018092	016482494	MADORRAN*GIL,JOSE JAVIER	8,23	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000018735	016482494	MADORRAN*GIL,JOSE JAVIER	24,69	RC PARA EL PAGO DE UNA AES AL OBJETO DE ABONAR LOS GASTOS CONTRAIDOS POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1201800009297	016482494	MADORRAN*GIL,JOSE JAVIER	5,85	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE MEDICACIÓN.	0,00
12018000018959	016482494	MADORRAN*GIL,JOSE JAVIER	6,17	PAGO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMACIA. EXPD 168/2018/SS-AES	0,00
12018000002767	016489740	GIL*GARCIA,MARIA AVELINA	112,68	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE GAS NATURAL	0,00
12018000001567	016489740	GIL*GARCIA,MARIA AVELINA	77,94	PAGO AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL	0,00
12018000001551	016489740	GIL*GARCIA,MARIA AVELINA	87,08	PAGO AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTR	0,00
12018000008013	016496782	OYARBIDE*GUIA,JOSE MARIA	22,32	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE MEDICACIÓN .	0,00
12018000008011	016496782	OYARBIDE*GUIA,JOSE MARIA	11,16	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE MEDICACIÓN.	0,00
12018000014183	016496782	OYARBIDE*GUIA,JOSE MARIA	11,16	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000018106	016496782	OYARBIDE*GUIA,JOSE MARIA	4,54	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000018107	016496782	OYARBIDE*GUIA,JOSE MARIA	11,16	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000017043	016496782	OYARBIDE*GUIA,JOSE MARIA	11,16	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE MEDICACION.	0,00
12018000018083	016513957	URZANQUI*ZAMAJON,JUAN JOSE	455,49	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE MARZO A JUNIO.	0,00
12018000017037	016517352	CALVO*ANTOÑANZAS,MARIA ANGELES	144,33	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE MA	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000016832	016518021	MANGADO*GIL,MARIA ANGELES	820,00	AYUDAS ECONOMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO PARA EL CURSO ESCOLAR 2018-19.	0,00
12018000016856	016518021	MANGADO*GIL,MARIA ANGELES	260,00	BONOS CULTURALES NACIDOS AÑO 2.000	0,00
12018000019495	016518021	MANGADO*GIL,MARIA ANGELES	50,00	BONOS CULTURALES NACIDOS AÑO 2.000.	0,00
12018000014335	016518021	MANGADO*GIL,MARIA ANGELES	6.120,00	AYUDAS ECONOMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO PARA EL CURSO ESCOLAR 2018-19.	0,00
12018000009852	016525261	MARCO*RIVERO,LAZARO PEDRO	47,08	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000017684	016525261	MARCO*RIVERO,LAZARO PEDRO	47,10	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000018958	016525261	MARCO*RIVERO,LAZARO PEDRO	47,21	PAGO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMACIA. EXPD 166/2018/SS-AES	0,00
12018000006878	016525261	MARCO*RIVERO,LAZARO PEDRO	46,19	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL, SUFRAGAR GASTOS DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000009299	016525261	MARCO*RIVERO,LAZARO PEDRO	75,54	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000018098	016525261	MARCO*RIVERO,LAZARO PEDRO	46,97	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000018099	016525261	MARCO*RIVERO,LAZARO PEDRO	47,42	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000001441	016529973	TOMAS*INDACOECHEA,MARIA IDOIA	183,35	RC PARA RETENCIÓN DE CREDITO PARA AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR	0,00
12018000010827	016540622	LLONIN*GOMEZ,MARIA BEGOÑA	413,70	AYUDAS DE REHABILITACION DE CASCO HISTORICO EN CALLE CASA SANTA, 8	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000014175	016548318	GIL*SAENZ,JUAN CARLOS	71,25	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE JU	0,00
12018000014174	016548318	GIL*SAENZ,JUAN CARLOS	320,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR .	0,00
12018000003569	016549189	PIÑEIRO*MARIN,SANTIAGO	166,97	MEDICAMENTO PARA AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL.	0,00
12018000005360	016549458	BENITO*CALVO,ANTONIO	255,84	AYUDAS A LA REHABILITACION Y EDIFICACION EN EL CASCO HISTORICO A ANTONIO BENITO CALVO C/RAON 12. EX	0,00
12018000018081	016558577	CALLEJA*CRISTOBAL,ISABEL	86,35	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000007942	016560738	JIMENEZ*MUÑOZ,LEONOR	59,70	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, D	0,00
12018000014213	016560773	CRISTOBAL*RAMIREZ,FELIX	264,81	TROFEOS PARA TORNEO DE PETANCA ORGANIZADO POR EL HOGAR DE PERSONAS MAYORES DE CALAHORRA. 3 1º-3 2º-3	0,00
12018000004708	016560773	CRISTOBAL*RAMIREZ,FELIX	60,00	PREMIO DE SOCIEDAD CINEGETICA DE RECORRIDO DE CAZA DE FIESTAS EN MATERIAL DEPORTIVO. DEPORTES	0,00
12018000002886	016565091	MARTINEZ*GUTIERREZ,LUIS JORGE	210,88	MEDICAMENTO PARA AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12018000002172	016565091	MARTINEZ*GUTIERREZ,LUIS JORGE	250,11	MEDICAMENTO PARA AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL.	0,00
12018000007721	016565091	MARTINEZ*GUTIERREZ,LUIS JORGE	237,33	MEDICAMENTO PARA AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL AD	0,00
12018000005480	016565091	MARTINEZ*GUTIERREZ,LUIS JORGE	149,49	12018000006613 MEDICAMENTO PARA AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL.	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000007716	016565295	PEÑA*HURTADO,MERCEDES	37,61	MEDICAMENTO PARA AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL. AD 12018000001006	0,00
12018000002803	016565295	PEÑA*HURTADO,MERCEDES	97,07	MEDICAMENTO PARA AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL.	0,00
12018000004044	016565719	ESPINOSA*CIORDIA,MIGUEL	420,00	ALOJAMIENTO DE FAMILIA DESALOJADA POR REHABILITACION VIVIENDA	0,00
12018000004076	016578714	SANTOLALLA*IBAÑEZ,JESUS	397,98	10 TARTA DE CHUCHES, MATERIALES PARA TALLER DE CHUCHES Y PALOMITAS DE MAIZ Y 10 BOLSAS GIGANTES DE C	0,00
12018000005430	016579980	ZANGRONIZ*GARCIA,FAUSTINO	42,00	6 TARDE COMPLETA	0,00
12018000013555	016600882	GARRIDO*LURI,AMAYA	500,00	AYUDA A JOVENES POR ADQUISICION DE 1ª VIVIENDA.	0,00
12018000000655	016601287	ALEGRIA*PEREZ,IÑIGO	900,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL, PARA EL PAGO DE DOS MENSUALIDADES DE ALQUILER DE VIVIENDA (REALOJO DE F	0,00
12018000005686	016610115	FERNANDEZ*LAGUNA,GEMMA	500,00	AYUDA A JOVENES POR ADQUISICION DE 1ª VIVIENDA.- GEMMA FERNANDEZ LAGUNA (EXP 14/2018/GT-AYV)	0,00
12018000016429	016610123	LORENTE*RUBIO,CARLOS	150,00	PREMIO SEMIFINALISTA DE LA XXXVI EDICION 24 HORAS DE FUTBOL SALA "CIUDAD DE CALAHORRA" A LA ALEGRIA	0,00
12018000005685	016615070	GARCIA*DEL PUENTE,HECTOR	440,78	AYUDA A JOVENES POR ADQUISICION DE 1ª VIVIENDA.- HECTOR GARCIA DEL PUENTE (EXP 13/2018/GT-AYV)	0,00
12018000014180	016619161	VICIOSO*JIMENEZ,SANDRA	600,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE DOS MENSUALIDADES DEL ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR.	0,00
12018000005359	016621804	VARA*MADURGA,ADRIAN ESTEBAN	1.661,51	AYUDAS A LA REHABILITACION EN EL CASCO HISTORICO A ADRIAN ESTEBAN VARAS MADURGA C/ ERAS 28. EXP. 2/201	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000005679	016622058	ALTIMASVERES*MENDEZ,VERONICA	438,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL, PARA ADQUIRIR EQUIPAMIENTO BASICO DE VIVIENDA.	0,00
12018000002770	016622655	VITORIA*BOBILLO,DAVID	389,26	AYUDA A JOVENES POR ADQUISICION DE VIVIENDA. DAVID VITORIA BOBILLO (EXP 3/2018/GT-AYV)	0,00
12018000010628	016623002	GARCIA*GORRITI,MARIA TERESA	500,00	AYUDA A JOVENES POR ADQUISICION DE 1ª VIVIENDA. MARIA TERESA GARCIA GORRITI	0,00
12018000009301	016626348	IBAÑEZ*BELLOSO,SARA	600,00	PREMIO DEL CONCURSO CARTELES FIESTAS AGOSTO 2018	0,00
12018000003753	016627161	SANTAMARIA*JIMENEZ,MONICA	63,80	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL, PARA SUFRAGAR DEUDA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE Y ENER	0,00
12018000010824	016631803	PASTOR*JAIME,SORAYA	444,64	AYUDA A JOVENES POR ADQUISICION DE 1ª VIVIENDA A SORAYA PASTOR JAIME	0,00
12018000009908	016632755	CRISTOBAL*MADORRAN,JUDIT	500,00	AYUDA A JOVENES POR ADQUISICION DE 1ª VIVIENDA. JUDIT CRISTOBAL MADORRAN	0,00
12018000018733	016633376	FERNANDES*DE OLIVEIRA,CARLA CRISTINA	13,03	RC PARA EL PAGO DE UNA AES AL OBJETO DEL PAGO DE MEDICACIÓN . EXPD 144/2018/SS-AES	0,00
12018000018084	016633640	RIVERA*CERON,NIDIA AMPARO	68,99	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PAGO DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000017041	016637434	QUINTANILLA*CASTRO,NADIA GISELE	343,68	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA ABONAR LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE GAS NATURAL.	0,00
12018000017039	016637434	QUINTANILLA*CASTRO,NADIA GISELE	900,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA ABONAR DOS MENSUALIDADES DE ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR.	0,00
12018000017036	016637434	QUINTANILLA*CASTRO,NADIA GISELE	170,84	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA SUFRAGAR DEUDA DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE MARZO, MAYO Y JU	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1201800009345	016638044	JIMENEZ*MUÑOZ,ANTONIO	150,05	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE	0,00
12018000016428	016638931	BARTOLOME*ESCORZA,SERGIO	300,00	PREMIO SUBCAMPEON DE LA XXXVI EDICION 24 HORAS DE FUTBOL SALA "CIUDAD DE CALAHORRA" A BAR VIÑAS.	0,00
12018000016882	016639225	SOLA*PEÑA,PABLO	200,00	SEGUNDO PREMIO MENORES DE 30 AÑOS DEL CONCURSO DEL XXIX RECORRIDO FOTOGRAFICO CIUDAD DE CALAHORRA 20	0,00
12018000012054	016640183	MEDRANO*ABETE,IMANOL	300,00	I CERTAMEN Djs FIESTAS DE LA JUVENTUD 2K18. PREMIO DEL AYUNTAMIENTO	0,00
12018000015030	017080196	RUIZ*ZARACAIN,LUISA	383,09	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRIDA POR SUMINSITRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y G	0,00
12018000016883	017495859	TORRES*GARCES,ALVARO	100,00	TERCER PREMIO MENORES DE 30 AÑOS DEL CONCURSO DEL XXIX RECORRIDO FOTOGRAFICO CIUDAD DE CALAHORRA 201	0,00
12018000005681	017497112	SAENZ*CORDON,FRANCISCO JAVIER	135,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL, PARA SUFRAGAR COSTE DE ADQUISICION DE PROTESIS VISUAL.	0,00
12018000009289	018079755	TORRES*RIOS,OSCAR HORACIO	400,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE DOS MENSUALIDADE DE LA HABITACIÓN DE RESIDENCIA HABITUAL	0,00
12018000018961	018090922	QUISPHE*CUALCHI,MONICA PATRICIA	230,00	PAGO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS VISUAL. EXPD 163/2018/SS-AES	0,00
12018000018734	018477549	MARTINEZ*ORIVE,GONZALO	10,49	RC PARA EL PAGO DE UNA AES AL OBJETO DE PAGAR LOS GASTOS DE MEDICAMENTO EXPD 124/2018/SS-AES	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000012378	020196778	DUAL*VALLEJO,MARIA CONCEPCION	180,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PAGO DE TRES MENSUALIDADES DEL CRÉDITO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA FA	0,00
12018000016881	021047616	SAN JUAN*ADAN,MARCO	300,00	PRIMER PREMIO MENORES DE 30 AÑOS DEL CONCURSO DEL XXIX RECORRIDO FOTOGRAFICO CIUDAD DE CALAHORRA 201	0,00
12018000007975	025182856	GRACIA*MARTINEZ,CATERINA	7,74	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000004934	025182856	GRACIA*MARTINEZ,CATERINA	38,92	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO 2018.	0,00
12018000005676	025182856	GRACIA*MARTINEZ,CATERINA	35,22	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL. GASTOS DE FARMACIA. EXP.45/2018/SS-AES	0,00
12018000005677	025182856	GRACIA*MARTINEZ,CATERINA	35,22	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL. GASTOS DE FARMACIA. EXP. 44/2018/SS-AES	0,00
12018000002764	025182856	GRACIA*MARTINEZ,CATERINA	35,78	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA EX	0,00
12018000002766	025182856	GRACIA*MARTINEZ,CATERINA	500,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE DOS MENSUALIDADES DEL ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR	0,00
12018000018737	025182856	GRACIA*MARTINEZ,CATERINA	40,63	RC PARA EL PAGO DE AES AL OBJETO DE ABONAR EL COSTO DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000007928	025182856	GRACIA*MARTINEZ,CATERINA	40,32	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE	0,00
12018000005678	025182856	GRACIA*MARTINEZ,CATERINA	3,50	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL. GASTOS DE FARMACIA. EXP. 43/2018/SS-AES	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1201800000957	025182856	GRACIA*MARTINEZ,CATERINA	32,33	PAGO AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRI	0,00
12018000004020	026017276	FRESNO*GOMEZ,MARIA JESUS	425,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ABRIL.	0,00
12018000008768	030519318	ESCALERA*GONZALEZ,FRANCISCO	3.000,00	PREMIO XXII CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA "CIUDAD DE CALAHORRA".	0,00
12018000008010	030819522	RAMOS*JIMENEZ,MIGUEL ANGEL	209,98	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE	0,00
12018000003752	031202699	MUÑOZ*LUNA,DIEGO	350,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PAGO DE UN MES DE ALQUILER VIVIENDA FAMILIAR.	0,00
12018000004449	032055444	CARABALLO*ESPAÑA,ROCIO	700,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE DOS MENSUALIDADE DE ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR.	0,00
12018000004936	034090956	MUÑOZ*CACERES,MIGUEL ANDRES	109,70	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE	0,00
12018000004943	036574516	ESCAMILLA*HERNANDEZ,MARIA DOLORES	700,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL, PARA SUFRAGAR GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR DE MARZO Y ABRIL D	0,00
12018000016422	039390459	NOGUERA*CANELLAS,MIREIA	800,00	PREMIO DIRECTORA MENOR DE 30 AÑOS DEL XIX FESTIVAL DE CORTOMETRAJ ¡CORT...EN! - CIUDAD DE CALAHORR	0,00
12018000005682	044626838	RUBIO*AMBOS,MARIA	10,25	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL. FARMACIA. EXP.40/2018/SS-AES	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000018739	044626838	RUBIO*AMBOS,MARIA	70,91	RC PARA EL PAGO DE UNA AES AL OBJETO DE ABONAR LOS GASTOS OCASIONADOS POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAME	0,00
12018000018730	044633392	BERRIO*JIMENEZ,TRINIDAD	20,92	RC PARA EL PAGO DE UNA AES AL OBJETO DE ABONAR LOS GASTOS DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO EXPD 112/2	0,00
12018000016430	044645876	SANCHO*GRANADO,ELOY	150,00	PREMIO SEMIFINALISTA DE LA XXXVI EDICION 24 HORAS DE FUTBOL SALA "CIUDAD DE CALAHORRA" A BAR LA ESQU	0,00
12018000016489	044651676	CARBAJO*CUESTA,BEATRIZ	700,00	PREMIO CAMPEON DE LA XXXVI EDICION 24 HORAS DE FUTBOL SALA "CIUDAD DE CALAHORRA" A LA FUGA.	0,00
12018000016487	044651676	CARBAJO*CUESTA,BEATRIZ	700,00	PREMIO CAMPEON DE LA XXXVI EDICION 24 HORAS DE FUTBOL SALA "CIUDAD DE CALAHORRA" A LA FUGA.	0,00
12018000016486	044651676	CARBAJO*CUESTA,BEATRIZ	-700,00	PREMIO CAMPEON DE LA XXXVI EDICION 24 HORAS DE FUTBOL SALA "CIUDAD DE CALAHORRA" A LA FUGA.	0,00
12018000016427	044651676	CARBAJO*CUESTA,BEATRIZ	700,00	PREMIO CAMPEON DE LA XXXVI EDICION 24 HORAS DE FUTBOL SALA "CIUDAD DE CALAHORRA" A LA FUGA.	0,00
12018000016488	044651676	CARBAJO*CUESTA,BEATRIZ	-700,00	(ANULADA POR ERROR EN LA RETENCION) PREMIO CAMPEON DE LA XXXVI EDICION 24 HORAS DE FUTBOL SALA "CIUD	0,00
12018000014177	045622195	GONZALEZ*ECHEVARRIA,MIGUEL ANGEL	209,40	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE PROTESIS VISUAL .	0,00
12018000005892	047052808	LOZANO*MOTOS,MILAGROS	220,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA ADQUISICION DE GAFAS PARA SU HIJA.	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000007969	071831403	KAIDI*IDRISSI,FADMA	25,43	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, D	0,00
12018000018726	072078880	ECHEVARRIA*ECHEVARRIA,SUSANA	8,17	RC PARA EL PAGO DE UNA AES AL OBJETO DE ABONAR LOS GASTOS DE ADQUISICIÓN DE MEDICACIÓN. EXPD 128/201	0,00
12018000015033	072620233	JIMENEZ*JIMENEZ,FRANCISCO	56,12	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE	0,00
12018000010715	072640618	GONZALEZ*MIGUEL,JOSE RAMON	33,08	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PAGO DE MEDICACIÓN	0,00
12018000018749	072640618	GONZALEZ*MIGUEL,JOSE RAMON	47,68	RC PARA EL PAGO DE AES AL OBJETO DE ABONAR LOS GASTOS DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO EXPD 120/2018	0,00
12018000005893	072640618	GONZALEZ*MIGUEL,JOSE RAMON	398,51	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000016835	072662665	PASCUAL*JIMENEZ,MARIA CARMEN	640,00	AYUDAS ECONOMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO PARA EL CURSO ESCOLAR 2018-19.	0,00
12018000014329	072662665	PASCUAL*JIMENEZ,MARIA CARMEN	5.920,00	AYUDAS ECONOMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO PARA EL CURSO ESCOLAR 2018-19.	0,00
12018000016857	072662665	PASCUAL*JIMENEZ,MARIA CARMEN	300,00	BONOS CULTURALES NACIDOS AÑO 2.000	0,00
12018000020253	072662665	PASCUAL*JIMENEZ,MARIA CARMEN	40,00	PAGO BONOS CULTURALES NACIDOS AÑO 2.000.	0,00
12018000008547	072662665	PASCUAL*JIMENEZ,MARIA CARMEN	270,00	PREMIOS DE CARNAVAL 2018. PREMIOS INFANTIL INDIVIDUAL Y PREMIOS DE PAPEL INDIVIDUAL. SE ADJUNTAN CON	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000004019	072668786	IBAÑEZ*GONZALEZ,FRANCISCO JAVIER	460,00	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA PAGO DE 2 MENSUALIDADES DE ALQUILER	0,00
12018000002816	072760132	PAGOLA*SAENZ,FRANCISCO JAVIER	304,68	MEDICAMENTO PARA AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL.	0,00
12018000005890	072760140	RAMON*ADAN,CARMEN	821,00	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA SUFRAGAR PAGO DE EQUIPAMIENTO BASICO DE VIVIENDA	0,00
12018000012377	072766946	AGUSTIN*ABAD,ALFREDO	200,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE	0,00
12018000005482	072774911	DOMINGO*PEREZ-CABALLERO,JOSE MARIA	182,96	MEDICAMENTO PARA AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12018000000693	072775687	TOLEDO*FRIAS,MARIA CARMEN	4.900,90	AYUDA A LA REHABILITACION Y EDIFICACION EN EL CASCO HISTORICO. EXP- 35/2017/ AY-SUB	0,00
12018000018079	072776530	GARCES*GOMEZ,MARIA AMADA	63,20	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000005638	072776530	GARCES*GOMEZ,MARIA AMADA	109,04	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL. GASTOS DE FARMACIA. EXP. 46/2018/ SS-AES	0,00
12018000004941	072776530	GARCES*GOMEZ,MARIA AMADA	163,49	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL SUFRAGAR DEUDA POR SUMINISTRO DE GAS NATURAL DE ENERO Y FEBRERO DE 2018.	0,00
12018000005361	072776538	GURREA*ANTOÑANZAS,MARINA	352,00	AYUDAS A LA REHABILITACION EN EL CASCO HISTORICO A MARINA GURREA ANTOÑANZAS C/CAVAS 36. EXP. 11/2017	0,00
12018000010829	072778857	DIAGO*PEREZ,CARLOS NICOLAS	63,93	AYUDAS A LA REHABILITACION Y EDIFICACION EN EL CASCO HISTORICO EN CALLE NAVAS, 4-1º.	0,00
12018000007967	072778882	CEREZO*MIRANDA,BLANCA ISABEL	84,52	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, D	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1201800000695	072779968	MARIN*MARTINEZ,MARIA AGAPITA	100,98	AYUDA A LA REHABILITACION EN EL CASCO HISTORICO. EXP- 65/2017/ AY-SUB	0,00
12018000018732	072781718	LOPEZ*CRUZ,ENRIQUE	15,92	RC PARA EL PAGO DE UNA AES AL OBJETO DE ABONAR LOS GASTOS DE MEDICACIÓN. EXPD 118/2018/ SS-AES	0,00
12018000015029	072782138	LANES*LOPEZ,MARIA JESUS	300,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE UNA MENSUALIDAD DEL ALQUILER DE VIVIENDA .	0,00
12018000017031	072784261	RODRIGUEZ*GUTIERREZ,SILVIA	500,00	PRIMER PREMIO MAYORES DE 30 AÑOS Y PREMIO AL CONJUNTAO DE FOTOGRAFÍAS DEL CONCURSO DEL XXIX RECORRID	0,00
12018000004731	072784762	AMEYUGO*GONZALEZ,DIEGO	165,52	MEDICAMENTO PARA AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL.	0,00
12018000004063	072784762	AMEYUGO*GONZALEZ,DIEGO	303,03	MEDICAMENTO PARA AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL.	0,00
12018000021935	072784859	SASETA*CASTELLON,OSCAR	1.200,00	ALQUILER DE 2 MESES DE VIVIENDA PARA REALOJAR A FAMILIA TEMPORALMEN POR EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12018000009907	072787385	HIDALGO*PEREZ,JUAN	486,30	AYUDA A JOVENES POR ADQUISICION DE 1ª VIVIENDA	0,00
12018000016879	072787705	CARRA*PEÑALVA,JOSE MARIA	200,00	SEGUNDO PREMIO MAYORES DE 30 AÑOS DEL CONCURSO DEL XXIX RECORRIDO FOTOGRAFICO CIUDAD DE CALAHORRA 20	0,00
12018000005680	072788819	ORIVE*ESPIGA,EVA MARIA	720,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL. PARA SUFRAGAR EL PAGO DE 2 MENSUALIDADES DE ALQUILER DE LA VIVIENDA FAMI	0,00
12018000018089	072788819	ORIVE*ESPIGA,EVA MARIA	400,00	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA COMPRA DE UN DEPÓSITO DE GASOIL . POBREZA ENERGÉTICA	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1201800001550	072788920	DIEZ*ALDAMA,MONICA	237,89	PAGO AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINSITRO DE ENERGIA ELÉCTRI	0,00
12018000013355	072789166	LORENTE*ALDAMA,GABRIEL	500,00	AYUDAS A JOVENES POR ADQUISICION DE 1ª VIVIENDA.	0,00
12018000016880	072794158	CALAHORRANO*LEON,ANTONIO	100,00	TERCER PREMIO MAYORES DE 30 AÑOS DEL CONCURSO DEL XXIX RECORRIDO FOTOGRAFICO CIUDAD DE CALAHORRA 201	0,00
12018000009296	072794787	GABARRE*ROMERO,ANABEL	141,25	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000018103	072794787	GABARRE*ROMERO,ANABEL	203,92	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000006876	072794787	GABARRE*ROMERO,ANABEL	78,28	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRI	0,00
12018000018104	072794787	GABARRE*ROMERO,ANABEL	289,89	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000018956	072794787	GABARRE*ROMERO,ANABEL	494,68	PAGO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMACIA. EXPD 164/2018/SS-AES	0,00
12018000018607	072795101	BENITO*EZQUERRO,BEATRIZ	260,00	AYUDAS ECONOMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO PARA EL CURSO ESCOLAR 2018-19.	0,00
12018000016282	072795101	BENITO*EZQUERRO,BEATRIZ	340,00	BONOS CULTURALES NACIDOS AÑO 2.000	0,00
12018000014334	072795101	BENITO*EZQUERRO,BEATRIZ	3.900,00	AYUDAS ECONOMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO PARA EL CURSO ESCOLAR 2018-19.	0,00
12018000018608	072795101	BENITO*EZQUERRO,BEATRIZ	100,00	BONOS CULTURALES NACIDOS AÑO 2.000	0,00
12018000019494	072795101	BENITO*EZQUERRO,BEATRIZ	30,00	BONOS CULTURALES NACIDOS AÑO 2.000.	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1201800000508	072795303	SAN RUFO*ALAMOS,SERGIO	500,00	PAGO AYUDA A JOVENES POR ADQUISICION DE 1ª VIVIENDA.- SERGIO SAN RUFO ALAMOS (EXP 28/2017/ GT-AYV)	0,00
12018000005640	072795971	LORENTE*DIAZ,MARTA	500,00	AYUDA A JOVENES POR ADQUISICION DE 1ª VIVIENDA. MARTA LORENTE DIAZ (EXP 10/2018/ GT-AYV)	0,00
12018000013556	072796167	CALVO*URDANIZ,SARA	500,00	AYUDA A JOVENES POR ADQUISICION DE 1ª VIVIENDA.	0,00
12018000002773	072796466	PEREZ*MAZO,SAMUEL	500,00	AYUDA A JOVENES POR ADQUISICION DE VIVIENDA.- SAMUEL PEREZ MAZO (EXP 31/2017/ GT-AYV)	0,00
12018000005362	072797008	GAY*JIMENEZ,BEATRIZ	500,00	AYUDA A JOVENES POR ADQUISICION DE PRIMERA VIVIENDA. BEATRIZ GAY JIMENEZ (EXP 7/201/GT-AYV)	0,00
12018000009298	072797109	DE LA CRUZ*JIMENEZ,ALICIA	11,50	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000007972	072797109	DE LA CRUZ*JIMENEZ,ALICIA	34,69	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE	0,00
12018000002771	072797157	PEÑA*PEREZ,INES	500,00	AYUDAS A JOVENES POR ADQUISICION DE VIVIENDA. INES PEÑA PEREZ (EXP 4/2018/GT-AYV)	0,00
12018000015868	072797174	DE LA RASILLA*BALLESTEROS,MARA	440,10	AYUDA A JOVENES POR ADQUISICION DE VIVIENDA A MARA DE LA RASILLA BALLESTEROS.	0,00
12018000000915	072797216	MADORRAN*PELLEJERO,LETICIA	500,00	PAGO AYUDA A JOVENES POR ADQUISICION DE PRIMERA VIVIENDA. LETICIA MADORRAN PELLEJERO (EXP 32/2017/ GT	0,00
12018000014191	072798329	PEREZ*MARTINEZ,SERGIO	500,00	AYUDA A JOVENES POR ADQUISICION DE VIVIENDA. SERGIO MARTINEZ PEREZ	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1201800000509	072798628	ANTOÑANZAS*RODERO,MARIO	500,00	PAGO AYUDA A JOVENES POR ADQUISICION DE 1ª VIVIENDA.- MARIO ANTOÑANZAS RODERO (EXP 30/2017/GT-AYV)	0,00
12018000005420	072799115	ROLDAN*YANGUAS,GUILLERMO	320,18	MEDICAMENTO PARA AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00
12018000007931	072799706	FERNANDEZ*DE OLIVEIRA,MIRIAN	300,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA HACER FRENTE AL PAGO DE LA DEUDA POR SUMINISTRO DE GAS NATURAL DE OC	0,00
12018000004424	072835121	JIMENEZ*DUAL,JESUS	161,80	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA SUFRAGAR DEUDA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 201	0,00
12018000012379	072835122	JIMENEZ*DUAL,DAVID	500,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA SUFRAGAR DOS MENSUALIDADE DEL ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR .	0,00
12018000010717	072835122	JIMENEZ*DUAL,DAVID	172,43	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DICIEMBRE 2017 Y DE ENERO	0,00
12018000018113	072835301	GARCES*MORENO,SARA	500,00	AYUDA A JOVENES POR ADQUISICION DE 1ª VIVIENDA. SARA GARCES MORENO	0,00
12018000005641	072888701	MANZANO*GONZALEZ,ANA MARIA	463,10	AYUDA A JOVENES POR ADQUISICION DE 1ª VIVIENDA. ANA MARIA MANZANO GONZALEZ (EXP 11/2018/GT-AYV)	0,00
12018000004022	072894583	BORJA*BORJA,ANGEL	200,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PAGO ALQUILER ABRIL DE VIVIENDA FAMILIAR.	0,00
12018000017046	073017645	MARTIN*GASCON,ELENA	500,00	AYUDA A JOVENES POR ADQUISICION DE 1ª VIVIENDA. ELENA MARTIN GASCON.	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000007929	073205226	JIMENEZ*ANTIMASBERES,DOLORES	42,10	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE	0,00
12018000015028	073205226	JIMENEZ*ANTIMASBERES,DOLORES	80,48	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE	0,00
12018000018955	075166170	IGLESIAS*DOWHUN,ELIZABETH	118,20	PAGO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. EXPD 170/2018/SS-AES	0,00
12018000018087	076860638	FRANCO*BENAVIDES,JOSE ANTONIO	500,00	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA SUFRAGAR DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE GAS.	0,00
12018000000238	078745467	ECHEVARRIA*JIMENEZ,CELIA	153,03	PAGO AYUDA EMERGENCIA PARA DEUDA POR SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	0,00
12018000004021	078745467	ECHEVARRIA*JIMENEZ,CELIA	400,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PAGO ALQUILER MES DE ABRIL.	0,00
12018000015034	078750531	JIMENEZ*MUÑOZ,ANTONIO	310,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE PROTESIS VISUAL PARA MENORES	0,00
12018000018731	078753398	ANTIMASVERES*RUBIO,FRANCISCA	8,24	RC PARA EL PAGO DE AES AL OBJETO DE ABONAR EL COSTE DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO EXPD 129/2018/S	0,00
12018000018722	078760987	ABADIANO*RUBIO,MARIA LUZ	19,20	RC PARA EL PAGO DE UNA AES AL OBJETO DE LA COBERTURA DEL COSTE DE MEDICAMENTO EXPD 122/2018/SS-AES	0,00
12018000005642	078840959	MONTOYA*RUBIANO,ANGELICA	500,00	AYUDA A JOVENES POR ADQUISICIÓN DE 1ª VIVIENDA. ANGELICA MONTOYA RUBIANO (EXP 12/2018/GT-AYV)	0,00
12018000004942	078842131	KHAMLICHIBEN KHADLA,ABDELGHANI	140,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA ADQUISICION DE PROTESIS VISUAL PARA SU HIJA MENOR.	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000018724	078843454	ANTIMASVERES*ABADIANO,BRIAN	8,48	RC PARA EL PAGO DE AES AL OBJETO DE LA COBERTURA DEL COSTE DE ADQUISICIÓN DE MEDICACIÓN. EXPD 123/2	0,00
12018000002772	078843739	SAYOURI*DAHMANE,ABDELGHANI	467,23	AYUDAS A JOVENES POR ADQUISICION DE VIVIENDA. ABDELGHANI SAYOURI DAHMANE (EXP 5/2018/GT-AYV)	0,00
12018000018096	078844123	NOVOA*NOVOA,ADRIANA CRISTINA	38,54	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000020258	078844123	NOVOA*NOVOA,ADRIANA CRISTINA	20,69	RC PARA AES AL OBJETO DEL PAGO DE MEDICACIÓN . EXPD Nº 108/2018/SS-AES	0,00
12018000009850	078844123	NOVOA*NOVOA,ADRIANA CRISTINA	62,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE MEDICACION	0,00
12018000018097	078844123	NOVOA*NOVOA,ADRIANA CRISTINA	78,49	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000005639	078844123	NOVOA*NOVOA,ADRIANA CRISTINA	114,91	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL. FARMACIA.EXP 39/2018/SS-AES	0,00
12018000007977	078844123	NOVOA*NOVOA,ADRIANA CRISTINA	349,15	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000002765	079350821	SAKHIRI,AICHA	446,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE DOS MENSUALIDADES DEL ALQUILER DE LA VIVIENDA FAMILIAR EX	0,00
12018000000239	079350821	SAKHIRI,AICHA	105,86	PAGO AYUDA EMERGENCIA PARA DEUDA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0,00
12018000004937	079352805	LAAKOUBI*EL HAOU,KARIMA	600,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE DOS MENSUALIDADES DE ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR, MARZO	0,00
12018000003561	A1000551	VIAJES HALCON SA	273,90	4 ENTRADAS PARA FITO Y FITIPALDIS EN LOGROÑO PARA SORTEO EN ACTOS DE CARNAVALES 2018.	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000006127	A1000551	VIAJES HALCON SA	157,00	PREMIO REY INFANTIL CONCURSO CARNAVAL 2018, VIAJE A PORT AVENTURA. EXP 3/2018/FE-GNL; RC-1201800000	0,00
12018000004757	A1000551	VIAJES HALCON SA	157,00	PREMIO REINA INFANTIL CARNAVAL 2018, ENTRADAS A PORT AVENTURA.	0,00
12018000007761	A1000551	VIAJES HALCON SA	49,00	PREMIO DE CARNAVAL 2018 EXP 3/2018/FE-GNL; RC-12018000000	0,00
12018000012380	A2911555	CASINO TORREMAR SA	5.000,00	SUBVENCION "GRANDE CALAHORRA" AÑO 2016 a CASINO TORREMAR SA	0,00
12018000004618	A7985520	PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SME SA	61,24	1º PREMIO CARNAVAL ADULTO INDIVIDUAL, VALE POR 1 COMIDA MENU PARA 2 PERSONAS.	0,00
12018000014236	B2622311	HOTEL CIUDAD DE CALAHORRA SL	39,60	ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA A D- RAMIRO DA COSTA GOMEZ REALIZADO POR LA POLICIA LOCAL. SERVICIOS SOCIA	0,00
12018000002379	B2622311	HOTEL CIUDAD DE CALAHORRA SL	1.719,20	ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA SOCIAL.	0,00
12018000003528	B2622311	HOTEL CIUDAD DE CALAHORRA SL	228,00	ESTANCIA DE 3 NOCHES EN HOTEL.	0,00
12018000015417	B2624996	FUNERARIA TANATORIO SAN JOSE SL	567,07	SERVICIOS PRESTADOS POR FUNERARIA AD-12018000013	0,00
12018000018041	B2624996	FUNERARIA TANATORIO SAN JOSE SL	1.301,35	SERVICIOS PRESTADOS POR FUNERARIA CREMACIÓN DE D. FRANCISCO JAVIER SÁENZ TORRES. AD-12018000014	0,00
12018000015416	B2624996	FUNERARIA TANATORIO SAN JOSE SL	822,19	SERVICIOS PRESTADOS POR FUNERARIA AD-12018000013	0,00
12018000004098	B2634220	AMELIA GARCIA SL	200,00	TROFEOS PARA TORNEO PEQUEÑIN. PEÑA ATLETIC DE BILBAO.	0,00
12018000016155	B2634220	AMELIA GARCIA SL	394,00	TROFEOS Y MEDALLAS PARA TORNEO "FUTBOL SALA SENIOR,INFANT Y CADETE CIUDAD DE CALAHORRA" - DEPORTES	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000016127	B2634220	AMELIA GARCIA SL	270,00	TROFEOS Y MEDALLAS PARA "V TORNEO TENIS DE MESA CIUDAD DE CALAHORRA" - DEPORTES AD-12018000013	0,00
12018000012216	B2634220	AMELIA GARCIA SL	499,89	TROFEO PARA TORNEO FUTBOL C.D.F. SAN AGUSTIN. DEPORTES AD-12018000009	0,00
12018000004725	B2634220	AMELIA GARCIA SL	225,95	32 TROFEOS PARA IV TORNEO DE BILLAR.	0,00
12018000010973	B2635516	SERVICIOS HOSTELEROS AGUILAR-CASTELLA SL	56,85	EL PAGO DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL URGENTE PRODUCIDO POR UN DELITO DE LESIONES-VIOLENCIA DE GENERO DEC	0,00
12018000009115	B2644422	ACT HOSTELERIA SL	100,00	PREMIO DE CARNAVALES 2018. EXP 3/2018/FE-GNL; RC-12018000000	0,00
12018000005421	B2644894	STURNUS CONTROL SL	36,01	4 ENTRADAS INFANTILES AVE RAPA, PREMIO CARNAVAL 2018.	0,00
12018000006132	B2653370	RESTAURANTE MERCADAL 21 SL	75,02	4º PREMIO DE ADULTOS GRUPOS DE CARNAVAL 2018. EXP 3/2018/FE-GNL; RC-12018000000	0,00
12018000009906	B2654572	EUPHORIA PELUQUEROS SL	3.887,96	AYUDAS A LA REHABILITACION Y EDIFICACION EN EL CASCO HISTORICO. EUPHORIA PELUQUEROS S.L. C/SOL 26 BA	0,00
12018000014184	B2654572	EUPHORIA PELUQUEROS SL	5.000,00	SUBVENCIÓN "GRANDE CALAHORRA" (C AÑO 2017) A FAVOR DE LA BENEFICIARIA EUPHORIA PELUQUEROS	0,00
12018000018110	B2655173	MATERIALESOFIC SAFER SL	160,00	AYUDAS ECONOMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO PARA EL CURSO ESCOLAR 2018-19.	0,00
12018000020255	B3150992	LIBRERIA CAPRICHOS SL	1.080,00	PAGO BONOS CULTURALES NACIDOS AÑO 2.000.	0,00
12018000021933	B3150992	LIBRERIA CAPRICHOS SL	166,20	IMPORTE PREMIOS CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS 2018: MEMORIAS DE UN AMIGO IMAGINARIO, ACUARELAS, EST	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000016838	B3150992	LIBRERIA CAPRICHOS SL	3.660,00	AYUDAS ECONOMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO PARA EL CURSO ESCOLAR 2018-19.	0,00
12018000018134	B3150992	LIBRERIA CAPRICHOS SL	100,00	AYUDAS ECONOMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO PARA EL CURSO ESCOLAR 2018-19.	0,00
12018000014330	B3150992	LIBRERIA CAPRICHOS SL	4.900,00	AYUDAS ECONOMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO PARA EL CURSO ESCOLAR 2018-19.	0,00
12018000014331	B3150992	LIBRERIA CAPRICHOS SL	3.140,00	AYUDAS ECONOMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO PARA EL CURSO ESCOLAR 2018-19.	0,00
12018000014337	B3150992	LIBRERIA CAPRICHOS SL	5.100,00	AYUDAS ECONOMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO PARA EL CURSO ESCOLAR 2018-19.	0,00
12018000021111	B3169758	JUGUETERIA BAMBOLA SL	154,68	IMPORTE PREMIOS CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS 2018 EXP. 20/2018/FE-GNL;	0,00
12018000004748	B3176974	RESTAURACION HAMBAR SL	657,00	ADRC-120180000 VALES PREMIOS CARNAVAL 2018	0,00
12018000014207	B8501244	MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS SLU	790,84	PRESTACION DE SERVICIO FUNEBRE DE UNA MENOR HIBA MOKHTARI. SERVICIOS SOCIALES	0,00
12018000002404	B8501244	MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS SLU	1.552,61	AD-12018000013 PRESTACION DE SERVICIO FUNEBRE MINIMO.	0,00
12018000020252	F2003336	EROSKI SCOOP LTDA	100,00	PAGO BONOS CULTURALES NACIDOS AÑO 2.000.	0,00
12018000015373	F2003336	EROSKI SCOOP LTDA	556,46	COMPRA SEGUN TICKET 7558. CARNAVAL 2018 EXP 3/2018/FE-GNL;	0,00
				ADRC-120180000	

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000008575	F2003336	EROSKI SCOOP LTDA	203,67	COMPRA DE 6 CESTAS SEGUN TICKET 7553. CARNAVAL EXP 3/2018/FE-GNL; RC-12018000000	0,00
12018000019158	F2003336	EROSKI SCOOP LTDA	98,46	AYUDAS ECONOMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO PARA EL CURSO ESCOLAR 2018-19.	0,00
12018000016279	F2003336	EROSKI SCOOP LTDA	23.320,00	AYUDAS ECONOMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO PARA EL CURSO ESCOLAR 2018-19.	0,00
12018000019156	F2003336	EROSKI SCOOP LTDA	-98,46	ANULADA POR CREACION DE LINEA DE RETENCION POR ERROR, AYUDAS ECONOMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATER	0,00
12018000018111	F2003336	EROSKI SCOOP LTDA	98,46	AYUDAS ECONOMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO PARA EL CURSO ESCOLAR 2018-19.	0,00
12018000021051	G0931074	AMYCOS ORG PARA LA COOPERACION SOLIDARIA	3.000,00	SUBVENCIÓN PARA PROYECTO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2018, "DOTACION DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD	0,00
12018000020183	G2601374	ASOCIACION IGUAL A TI	3.168,00	PAGO DEL PROYECTO DE CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓ 2018 DE LA ASOCIACIÓN IGUAL A TI. EXPEDIENTE 17/2018/AY	0,00
12018000004404	G2602122	CLUB DEPORTIVO CALAHORRA	27.151,00	ANTICIPO DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA A FAVOR DEL CLUB DEPORTIVO CALAHORRA CON DESTINO AL PROGRAMA DEPOR	0,00
12018000013367	G2602122	CLUB DEPORTIVO CALAHORRA	6.788,00	SUBVENCIÓN NOMINATIVA 20 % A FAVOR DEL CLUB DEPORTIVO CALAHORRA CON DESTINO AL PROGRAMA DEPORTIVO "A	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000016538	G2602131	ASOCIACION AMIGOS DE LA HISTORIA DE CALAHORRA	764,30	SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA HISTORIA. XX JORNADAS ESTUDIOS CALAGURRITAN	0,00
12018000020188	G2602186	ASOCIACION DE PROMOCION GITANA DE LA RIOJA	2.250,00	PAGO DE SUBVENCION POR CONCURRENCIA COMPETITIVA A LA ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN GITANA DE LA RIOJA PARA	0,00
12018000011079	G2603007	CLUB POLIDEPORTIVO JUVENTUD	6.000,00	SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2018 PARA CLUB POLIDEPORTIVO JUVENTUD.	0,00
12018000019346	G2604541	PEÑA CALAGURRITANA	2.904,00	PAGO SUBV. PEÑA CALAGURRITAN POR MASCLÉTÁ 26 AGOSTO 2018. BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN REG	0,00
12018000013310	G2604541	PEÑA CALAGURRITANA	500,00	PARTICIPACIÓN EN CONCURSO DE CARROZAS PARA LAS FIESTAS DE AGOSTO 2018.	0,00
12018000002501	G2604541	PEÑA CALAGURRITANA	4.126,50	ANTICIPO 30% SUBVENCION SEGUN CONVENIO DE COLABORACION PARA FIESTAS. PEÑA CALAGURRITAN EXP 4/2018/	0,00
12018000020406	G2604541	PEÑA CALAGURRITANA	1.375,50	PAGO FINAL SUBVENCION PEÑA CALAGURRITAN ACTIVIDADES GENERALES DE ANIMACIÓN DURANTE LAS FIESTAS DE M	0,00
12018000012364	G2604541	PEÑA CALAGURRITANA	8.253,00	PAGO SEGUNDO PLAZO A CUENTA DEL CONVENIO DE COLABORACION CON LA PEÑA CALAGURRITAN PARA ACTIVIDADES	0,00
12018000013301	G2604541	PEÑA CALAGURRITANA	400,00	SEGUNDO PREMIO DEL CONCURSO DE CARROZAS PARA LAS FIESTAS DE AGOSTO 2018.	0,00
12018000019123	G2605354	ASOCIACION VECINOS CASCO ANTIGUO CALAHORRA	2.000,00	PAGO SUBV. A ASOC. VECINOS CASCO ANTIGUO. FESTIVAL DE JOTAS. SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1201800002504	G2605852	PEÑA PHILIPS MIENTRAS EL CUERPO AGUANTE	4.126,50	ANTICIPO 30% SUBVENCION SEGUN CONVENIO DE COLABORACION PARA FIESTAS. PEÑA PHILIPS. EXP 4/2018/AY-SUB	0,00
12018000018603	G2605852	PEÑA PHILIPS MIENTRAS EL CUERPO AGUANTE	1.375,50	PAGO RESTO SUBVENCIÓN ACTIVIDADES GENERALES DE ANIMACIÓN DURANTE LAS FIESTAS DE MARZO Y AGOSTO 2018.	0,00
12018000012365	G2605852	PEÑA PHILIPS MIENTRAS EL CUERPO AGUANTE	8.253,00	PAGO SEGUNDO PLAZO A CUENTA DEL CONVENIO DE COLABORACION CON LA PEÑA PHILIPS PARA ACTIVIDADES GENERALES	0,00
12018000013305	G2605852	PEÑA PHILIPS MIENTRAS EL CUERPO AGUANTE	500,00	PARTICIPACIÓN EN CONCURSO DE CARROZAS PARA LAS FIESTAS DE AGOSTO 2018.	0,00
12018000015860	G2605852	PEÑA PHILIPS MIENTRAS EL CUERPO AGUANTE	3.000,00	SUBVENCION PARA FINANCIAR GASTOS DERIVADOS POR EL CONCIERTO DEL GRUPO OBK CELEBRADO EL DIA 27 DE AGO	0,00
12018000013299	G2605852	PEÑA PHILIPS MIENTRAS EL CUERPO AGUANTE	600,00	PRIMER PREMIO DEL CONCURSO DE CARROZAS PARA LAS FIESTAS DE AGOSTO 2018.	0,00
12018000020395	G2606563	CLUB DE MONTAÑA CALAHORRA	700,00	SUBVENCIÓN NOMINATIVA TEMPORADA DEPORTIVA 2017/2018 CLUB DE MONTAÑA CALAHORRA	0,00
12018000013304	G2612678	PEÑA RECREATIVA EL SOL	200,00	PREMIO ESPECIAL DEL CONCURSO DE CARROZAS PARA LAS FIESTAS DE AGOSTO 2018.	0,00
12018000016537	G2612678	PEÑA RECREATIVA EL SOL	1.375,50	SUBVENCION POR SALIDA DE CHARANGAS Y ELABORACION DE ZURRACAPOTE EN FIESTAS DE MARZO Y AGOSTO 2018 A	0,00
12018000015859	G2612678	PEÑA RECREATIVA EL SOL	2.176,74	SUBVENCION PARA FINANCIAR GASTOS DE LA REALIZACION DEL FESTIVAL DEL SARMIENTO EL DIA 29 DE AGOSTO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000012367	G2612678	PEÑA RECREATIVA EL SOL	8.253,00	PAGO SEGUNDO PLAZO A CUENTA DEL CONVENIO DE COLABORACION CON LA PEÑA EL SOL PARA ACTIVIDADES GENERALES	0,00
12018000002506	G2612678	PEÑA RECREATIVA EL SOL	4.126,50	ANTICIPO 30% SUBVENCION SEGUN CONVENIO DE COLABORACION PARA FIESTAS. PEÑA EL SOL. EXP 4/2018/AY-SUB	0,00
12018000013309	G2612678	PEÑA RECREATIVA EL SOL	500,00	PARTICIPACIÓN EN CONCURSO DE CARROZAS PARA LAS FIESTAS DE AGOSTO 2018.	0,00
12018000009571	G2613896	COFRADIA DE LA SANTA VERA CRUZ	5.000,00	SUBVENCION CONVENIO DE COLABORACION CON LA COFRADIA DE LA SANTA VERA CRUZ LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	0,00
12018000009570	G2613896	COFRADIA DE LA SANTA VERA CRUZ	12.716,00	SUBVENCION CONVENIO DE COLABORACION CON LA COFRADIA DE LA SANTA VERA CRUZ PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	0,00
12018000020396	G2615364	AGRUPACION DEPORTIVA TERESIANA	4.888,21	SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE DEPORTES 2018. EXP. 31/2018/AY-SUB	0,00
12018000011078	G2615365	PEÑA RIOJANA	1.000,00	SUBVENCIÓN NOMINATIVA 24H BALONCESTO PARA PEÑA RIOJANA.	0,00
12018000012363	G2615365	PEÑA RIOJANA	8.253,00	PAGO SEGUNDO PLAZO A CUENTA DEL CONVENIO DE COLABORACION CON LA PEÑA RIOJANA PARA ACTIVIDADES GENERALES	0,00
12018000013308	G2615365	PEÑA RIOJANA	500,00	PARTICIPACIÓN EN CONCURSO DE CARROZAS PARA LAS FIESTAS DE AGOSTO 2018.	0,00
12018000020393	G2615365	PEÑA RIOJANA	1.375,50	PAGO FINAL A PEÑA RIOJANA SUBVENCION ACTIVIDADES GENERALES DE ANIMACIÓN DURANTE LAS FIESTAS DE MARZO	0,00
12018000020394	G2615365	PEÑA RIOJANA	3.000,00	PAGO SUBV. PEÑA RIOJANA PLAY BACK 2018. CONFORME A CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCUR	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000002683	G2615365	PEÑA RIOJANA	4.126,50	ANTICIPO 30% SUBVENCION SEGUN CONVENIO DE COLABORACION PARA FIESTAS. PEÑA RIOJANA. EXP 4/2018/AY-SUB	0,00
12018000015857	G2615379	PEÑA EL HAMBRE	3.000,00	SUBVENCION PARA FINANCIAR LOS GASTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DEL XXIII CONCURSO DE CHARANGAS DE	0,00
12018000012366	G2615379	PEÑA EL HAMBRE	8.253,00	PAGO SEGUNDO PLAZO A CUENTA DEL CONVENIO DE COLABORACION CON LA PEÑA EL HAMBRE PARA ACTIVIDADES GEN	0,00
12018000002505	G2615379	PEÑA EL HAMBRE	4.126,50	ANTICIPO 30% SUBVENCION SEGUN CONVENIO DE COLABORACION PARA FIESTAS. PEÑA EL HAMBRE. EXP 4/2018/AY-S	0,00
12018000018599	G2615379	PEÑA EL HAMBRE	1.375,50	PAGO A LA PEÑA EL HAMBRE IMPORTE SUBVENCIÓN PENDIENTE PARA ACTIVIDADES GENERALES DE ANIMACIÓN DURANT	0,00
12018000013306	G2615379	PEÑA EL HAMBRE	500,00	PARTICIPACIÓN EN CONCURSO DE CARROZAS PARA LAS FIESTAS DE AGOSTO 2018.	0,00
12018000013303	G2615379	PEÑA EL HAMBRE	200,00	TERCER PREMIO DEL CONCURSO DE CARROZAS PARA LAS FIESTAS DE AGOSTO 2018.	0,00
12018000020094	G2615756	ASOCIACION CULTURAL SANTA CECILIA	1.172,11	PAGO A LA ASOC. SANTA CECILIA SUBVENCIÓN ACTIVIDADES SEMANA MUSICAL, SEGÚN CONVENIO DE SUBVENCIÓN NOM	0,00
12018000006558	G2616028	GRUPO PASO VIVIENTE DE CALAHORRA	7.500,00	30 % SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE "MERCAFORUM Y "ESCENIFICACION DE LA PAS	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000019344	G2616028	GRUPO PASO VIVIENTE DE CALAHORRA	17.500,00	PAGO A LA ASOCIACIÓN CULTURAL PASO VIVIENTE DE CALAHORRA RESTO SUBVENCIÓN NOMINATIVA CONCEDIDA LAS A	0,00
12018000020397	G2616617	ASOCIACION BALONCESTO QUINTILIANO	2.402,50	SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE DEPORTES 2018. EXP. 31/2018/AY-SUB	0,00
12018000017688	G2616628	GRUPO SCOUT NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	5.635,55	SUBVENCION DE JUVENTUD POR ACTIVIDADES DE PROGRAMA DE RONDA SOLAR Y PROYECTO DE CAMPAMENTO EN VILLOS	0,00
12018000020392	G2616924	ASOCIACION AMIGOS DE LA CATEDRAL	10.000,00	PAGO SUBV. AMIGOS DE LA CATEDRAL RESTAURACION CAPILLA CRISTO DE LA PELOTA 2018. EXPTE. 54/2018	0,00
12018000020399	G2617234	CALAGURRIS ATLETICO	1.469,68	SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE DEPORTES 2018. EXP. 31/2018/AY-SUB	0,00
12018000019347	G2617905	CLUB TAURINO DE CALAHORRA	1.000,00	PAGO AL CLUB TAURINO IMPORTE SUBVENCION NOMINATIVA PARA ACTIVIDADES 2018. EXPTE. 51/2018 AY-SUB	0,00
12018000020398	G2621134	ASOCIACION DEPORTIVA PEÑA CALAGURRITANA	789,20	SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE DEPORTES 2018. EXP. 31/2018/AY-SUB	0,00
12018000011082	G2622689	CLUB DEPORTIVO SAN AGUSTIN	3.400,00	SUBVENCIÓN NOMINATIVA AÑO 2018 A CDF SAN AGUSTIN.	0,00
12018000020405	G2623486	CLUB ELLI'S	864,36	SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE DEPORTES 2018. EXP. 31/2018/AY-SUB	0,00
12018000017686	G2624739	ASOCIACION PEREGRINOS DEL SEÑOR SANTIAGO DE GALICIA	1.248,11	SUBVENCION PARA FINANCIACION DE GASTOS DE RELAIZAR LAS X JORNADAS DEL CAMINO JACOBEO DEL EBRO 2018.	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000020401	G2626297	CLUB DEPORTIVO ACTIVE	1.881,73	SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE DEPORTES 2018. EXP. 31/2018/AY-SUB	0,00
12018000016381	G2626412	FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA	13.376,00	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE LA RIOJA PARA UNIVERSIDAD EXPERIENCIA CURSO 2017-20	0,00
12018000019361	G2628795	ASOC PARA LA FORMACION PROFESIONAL CULTURAL Y SOCIAL DEL MED	1.782,00	PAGO DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA. Convenio de colaboración con Asociación para la formación profesiona	0,00
12018000020402	G2628969	CLUB FUTBOL BASE JUVENTUD CALAHORRA	6.633,04	SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE DEPORTES 2018. EXP. 31/2018/AY-SUB	0,00
12018000020404	G2629264	CLUB DE NATACION NASSICA	2.279,02	SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE DEPORTES 2018. EXP. 31/2018/AY-SUB	0,00
12018000019444	G2631567	ASOCIACION JUVENIL LA CALLE 2000	349,49	Pago subvención a la Asociación La Calle 2000. Convocatoria de Subvenciones en régimen de concurrenc	0,00
12018000021053	G2634564	ASOCIACION CALAWI	3.000,00	SUBVENCIÓN PARA PROYECTOS DE COOPERACION AL DESARROLLO 2018 "CONSTRUCCION DE POZO Y UN MURO PARA LA	0,00
12018000011075	G2635162	CLUB DEPORTIVO CALASPORT	961,00	SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA CALASPORT POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS TEMPORADA 2017/2018.	0,00
12018000006159	G2642506	ASOCIACION BARRIO DE LA ESTACION	329,60	PREMIO CARNAVAL 2018, 4 ENTRADAS PARA CATA DEL BARRIO DE LA ESTACION. EXP 3/2018/FE-GNL; RC-12018000	0,00
12018000012368	G2644266	PEÑA RECREATIVA LA MOZA DE CALAHORRA	8.253,00	PAGO SEGUNDO PLAZO A CUENTA DEL CONVENIO DE COLABORACION CON LA PEÑA LA MOZA PARA ACTIVIDADES GENER	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000002507	G2644266	PEÑA RECREATIVA LA MOZA DE CALAHORRA	4.126,50	ANTICIPO 30% SUBVENCION SEGUN CONVENIO DE COLABORACION PARA FIESTAS. PEÑA LA MOZA. EXP 4/2018/AY-SUB	0,00
12018000016382	G2644266	PEÑA RECREATIVA LA MOZA DE CALAHORRA	1.350,20	SUBVENCION ACTIVIDADES GENERALES DE ANIMACIÓN DURANTE LAS FIESTAS DE MARZO Y AGOSTO 2018. PEÑA LA MO	0,00
12018000013307	G2644266	PEÑA RECREATIVA LA MOZA DE CALAHORRA	500,00	PARTICIPACIÓN EN CONCURSO DE CARROZAS PARA LAS FIESTAS DE AGOSTO 2018.	0,00
12018000015858	G2644266	PEÑA RECREATIVA LA MOZA DE CALAHORRA	3.000,00	SUBVENCION PARA FINANCIAR GASTOS DE ACTIVIDAD "EVENTO FETEN" DENOMINADA "MOZA CHIC FUSION" EL DIA 30	0,00
12018000020391	G2645794	ASOCIACION DE OCIO CALASPORT	2.000,00	PAGO SUBVENCION ASOCIACION DE OCIO CALASPORT. CURSOS DISCAPACIDAD PSÍQUICOS. EXPTE. 33/2018 AY-SUB	0,00
12018000010832	G2648958	JUVENTUDES MUSICALES DE CALAHORRA	1.000,00	SUBVENCION PARA FINANCIACION PARCIAL DE LOS GASTOS DERIVADOS DE LA X MASTER CLASS DE CANTO "CIUDAD D	0,00
12018000018605	G2648958	JUVENTUDES MUSICALES DE CALAHORRA	2.000,00	PAGO SUBV. A JUVENTUDES MUSICALES POR REALIZACIÓN CONCIERTO EL 31 OCTUBRE, SEGÚN CONVOCATORIA DE SUB	0,00
12018000011080	G2650934	CALAHORRA FUTSAL	1.500,00	SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2018 PARA CLUB CALAHORRA FUTSAL.	0,00
12018000020400	G2651802	CLUB CALAHORRANO DE AJEDREZ	1.156,96	SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE DEPORTES 2018. EXP. 31/2018/AY-SUB	0,00
12018000020403	G2653150	CLUB NATACION RIVALIA	754,30	SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE DEPORTES 2018. EXP. 31/2018/AY-SUB	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000020337	G2847772	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	3.195,00	ASIGNACION DICIEMBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 8 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12018000007660	G2847772	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	3.195,00	ASIGNACION MAYO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 8 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTC	0,00
12018000010789	G2847772	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	3.195,00	ASIGNACION JULIO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 8 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTC	0,00
12018000000651	G2847772	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	3.195,00	ASIGNACION ENERO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 8 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTC	0,00
12018000014748	G2847772	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	3.195,00	ASIGNACION SEPTIEMBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 8 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTC	0,00
12018000012397	G2847772	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	3.195,00	ASIGNACION AGOSTO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 8 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12018000008791	G2847772	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	3.195,00	ASIGNACION JUNIO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 8 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTC	0,00
12018000004430	G2847772	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	3.195,00	ASIGNACION MARZO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 8 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTC	0,00
12018000001688	G2847772	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	3.195,00	ASIGNACION FEBRERO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 8 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12018000016481	G2847772	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	3.195,00	ASIGNACION OCTUBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 8 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000018743	G2847772	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	3.195,00	ASIGNACION NOVIEMBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 8 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12018000005898	G2847772	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	3.195,00	ASIGNACION ABRIL A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 8 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTC	0,00
12018000021039	G3025665	ONGD ACCION SIN FRONTERAS	3.000,00	SUBVENCIÓN POR CONCURRENCI COMPETITIVA 2018, PARA EL PROYECTO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO " POR UN	0,00
12018000021040	G3025665	ONGD ACCION SIN FRONTERAS	3.000,00	SUBVENCIÓN POR CONCURRENCI COMPETITIVA 2018, PROYECTO IMPLEMENTACI Y OPERACION DEL CENTRO DE ATEN	0,00
12018000021052	G4745009	ASOCIACION EDUCO	3.000,00	SUBVENCIÓN PARA PROYECTO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2018 "CONSTRUCCIC DE CASITAS MINIFALDA" A LA	0,00
12018000021055	G5068738	FUNDACION CANFRANC	2.770,00	SUBVENCIÓN PARA PROYECTO DE COOPERACION AL DESARROLLO 2018, "MEJORA DE LA SALUD MATERNO INFANTIL DE	0,00
12018000021038	G8421116	FUNDACION MOZAMBIQUE SUR	3.000,00	SUBVENCIÓN DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2018, OPORTUNIDADI FORMATIVA PARA JOVENES EN	0,00
12018000000698	G8585345	FUNDACION ESCUELA TERESIANA	3.187,57	AYUDA A LA REHABILITACIO EN EL CASCO HISTORICO. EXP- 67/2017/ AY-SUB	0,00
12018000018109	G8585345	FUNDACION ESCUELA TERESIANA	200,00	AYUDAS ECONOMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO PARA EL CURSO ESCOLAR 2018-19.	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000016280	G8585345	FUNDACION ESCUELA TERESIANA	2.940,00	AYUDAS ECONOMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO PARA EL CURSO ESCOLAR 2018-19.	0,00
12018000000694	H2612487	CAVAS 44, CDAD PROPIETARIOS	1.573,00	AYUDA A LA REHABILITACOI Y EDIFICACION EN EL CASCO HISTORICO. EXP- 47/2017/ AY-SUB	0,00
12018000009904	H2614681	RAON 06, CDAD PROPIETARIOS	2.602,36	AYUDAS A LA REHABILITACIO Y EDIFICACION EN EL CASCO HISTORICO A COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE RAON 6	0,00
12018000000696	H2634743	PLAZUELA DEL MERCADO 3, CDAD PROPIETARIOS	1.498,00	AYUDA A LA REHABILITACIO EN EL CASCO HISTORICO. EXP- 66/2017/ AY-SUB	0,00
12018000000697	H2641931	CONCEPCION 02-04, CDAD PROPIETARIOS	795,00	AYUDA A LA REHABILITACIO Y EDIFICACION EN EL CASCO HISTORICO. EXP- 64/2017/ AY-SUB.	0,00
12018000000699	H2652936	CAVAS 30, CDAD PROPIETARIOS	3.784,58	AYUDA A LA REHABILITACIO Y EDIFICACION EN EL CASCO HISTORICO. EXP- 63/2017/ AY-SUB	0,00
12018000009113	J2605080	LA TABERNA DE LA CUARTA ESQUINA SC	60,00	PREMIO REINA INFANTIL DE CARNAVAL 2018 EXP 3/2018/FE-GNL; RC-120180000000	0,00
12018000016827	J2629851	JESUS SAENZ JIMENEZ Y OTRA SC	700,00	AYUDAS ECONOMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO PARA EL CURSO ESCOLAR 2018-19.	0,00
12018000016827	J2629851	JESUS SAENZ JIMENEZ Y OTRA SC	360,00	AYUDAS ECONOMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO PARA EL CURSO ESCOLAR 2018-19.	0,00
12018000016827	J2629851	JESUS SAENZ JIMENEZ Y OTRA SC	1.420,00	AYUDAS ECONOMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO PARA EL CURSO ESCOLAR 2018-19.	0,00
12018000001559	P7690002	CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS SALVAMENTO Y P CIVIL LA RIOJA	89.898,24	CUOTA 2018 CONVENIO CON CEIS- RIOJA	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000020346	P7690002	CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS SALVAMENTO Y P CIVIL LA RIOJA	100.000,00	CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE ARNEDO, CALAHORRA Y HARO PARA LA CREACIÓN	0,00
12018000020344	P7690002	CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS SALVAMENTO Y P CIVIL LA RIOJA	100.000,00	CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE ARNEDO, CALAHORRA Y HARO PARA LA CREACIÓN	0,00
12018000020345	P7690002	CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS SALVAMENTO Y P CIVIL LA RIOJA	-100.000,00	ANULACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE ARNEDO, CALAHORRA Y HARO PARA LA CREACIÓN	0,00
12018000020187	Q2866001	CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA LOCAL	3.450,00	PAGO DE SUBVENCIÓN POR CONCURRENCIA COMPETITIVA A CRUZ ROJA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN	0,00
12018000020199	Q2866001	CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA LOCAL	139,70	PAGO DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 2018. CRU	0,00
12018000020199	Q2866001	CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA LOCAL	3.862,00	PAGO DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 2018. CRU	0,00
12018000020197	Q2866001	CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA LOCAL	4.850,00	PAGO DE LA SUBVENCIÓN POR CONCURRENCIA COMPETITIVA A CRUZ ROJA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE AYUDA A LA REHABILITACIÓN EN EL CASCO HISTÓRICO. EXP- 55/2017/ AY-SUB	0,00
12018000000700	R2600038	RR MM CARMELITAS DESCALZAS	8.903,81	AYUDAS ECONÓMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDÁCTICO PARA EL CURSO ESCOLAR 2018-19.	0,00
12018000016837	R2600062	COLEGIO LA MILAGROSA HIJAS DE LA CARIDAD	3.880,00	AYUDAS ECONÓMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDÁCTICO PARA EL CURSO ESCOLAR 2018-19.	0,00
12018000000757	S2633001	GOBIERNO DE LA RIOJA	2.515,00	ZOONOSIS 2017 SEGUN CONVENIO DE COLABORACION	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000019362	V2621139	CONSEJO COMARCAL DE LA JUVENTUD DE CALAHORRA	6.248,96	Pago de Subvención a Consejo Comarcal de la Juventud de Calahorra. Convocatoria de Subvenciones en r	0,00
12018000005897	V2634475	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CALAHORRA	3.550,00	ASIGNACION ABRIL A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 9 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTC	0,00
12018000004429	V2634475	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CALAHORRA	3.550,00	ASIGNACION MARZO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 9 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTC	0,00
12018000000610	V2634475	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CALAHORRA	3.550,00	ASIGNACION ENERO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 9 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTC	0,00
12018000012396	V2634475	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CALAHORRA	3.550,00	ASIGNACION AGOSTO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 9 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTC	0,00
12018000007659	V2634475	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CALAHORRA	3.550,00	ASIGNACION MAYO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 9 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTC	0,00
12018000001687	V2634475	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CALAHORRA	3.550,00	ASIGNACION FEBRERO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 9 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTC	0,00
12018000008790	V2634475	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CALAHORRA	3.550,00	ASIGNACION JUNIO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 9 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTC	0,00
12018000014747	V2634475	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CALAHORRA	3.550,00	ASIGNACION SEPTIEMBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 9 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTC	0,00
12018000020336	V2634475	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CALAHORRA	3.550,00	ASIGNACION DICIEMBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 9 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTC	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000016480	V2634475	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CALAHORRA	3.550,00	ASIGNACION OCTUBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 9 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12018000018742	V2634475	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CALAHORRA	3.550,00	ASIGNACION NOVIEMBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 9 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12018000010788	V2634475	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CALAHORRA	3.550,00	ASIGNACION JULIO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 9 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12018000016483	V2652972	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	710,00	ASIGNACION OCTUBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12018000001690	V2652972	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	710,00	ASIGNACION FEBRERO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12018000004432	V2652972	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	710,00	ASIGNACION MARZO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12018000007662	V2652972	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	710,00	ASIGNACION MAYO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12018000012399	V2652972	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	710,00	ASIGNACION AGOSTO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12018000014750	V2652972	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	710,00	ASIGNACION SEPTIEMBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12018000000653	V2652972	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	710,00	ASIGNACION ENERO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000010791	V2652972	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	710,00	ASIGNACION JULIO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12018000008793	V2652972	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	710,00	ASIGNACION JUNIO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTC	0,00
12018000020339	V2652972	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	710,00	ASIGNACION DICIEMBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTC	0,00
12018000005900	V2652972	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	710,00	ASIGNACION ABRIL A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTC	0,00
12018000018745	V2652972	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	710,00	ASIGNACION NOVIEMBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTC	0,00
12018000005899	V2653060	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	1.065,00	ASIGNACION ABRIL A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 2 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTC	0,00
12018000012398	V2653060	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	1.065,00	ASIGNACION AGOSTO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 2 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTC	0,00
12018000016482	V2653060	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	1.065,00	ASIGNACION OCTUBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 2 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTC	0,00
12018000007661	V2653060	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	1.065,00	ASIGNACION MAYO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 2 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTC	0,00
12018000008792	V2653060	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	1.065,00	ASIGNACION JUNIO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 2 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTC	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000010790	V2653060	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	1.065,00	ASIGNACION JULIO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 2 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12018000000652	V2653060	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	1.065,00	ASIGNACION ENERO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 2 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTC	0,00
12018000001689	V2653060	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	1.065,00	ASIGNACION FEBRERO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 2 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTC	0,00
12018000018744	V2653060	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	1.065,00	ASIGNACION NOVIEMBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 2 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTC	0,00
12018000020338	V2653060	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	1.065,00	ASIGNACION DICIEMBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 2 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTC	0,00
12018000014749	V2653060	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	1.065,00	ASIGNACION SEPTIEMBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 2 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTC	0,00
12018000004431	V2653060	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	1.065,00	ASIGNACION MARZO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 2 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTC	0,00
12018000005901	V2653254	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO RIOJANO DE CALAHORRA	710,00	ASIGNACION ABRIL A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12018000000654	V2653254	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO RIOJANO DE CALAHORRA	710,00	ASIGNACION ENERO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12018000010792	V2653254	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO RIOJANO DE CALAHORRA	710,00	ASIGNACION JULIO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000014751	V2653254	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO RIOJANO DE CALAHORRA	710,00	ASIGNACION SEPTIEMBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12018000004433	V2653254	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO RIOJANO DE CALAHORRA	710,00	ASIGNACION MARZO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12018000008794	V2653254	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO RIOJANO DE CALAHORRA	710,00	ASIGNACION JUNIO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12018000020340	V2653254	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO RIOJANO DE CALAHORRA	710,00	ASIGNACION DICIEMBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12018000001691	V2653254	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO RIOJANO DE CALAHORRA	710,00	ASIGNACION FEBRERO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12018000012400	V2653254	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO RIOJANO DE CALAHORRA	710,00	ASIGNACION AGOSTO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12018000007663	V2653254	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO RIOJANO DE CALAHORRA	710,00	ASIGNACION MAYO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12018000018746	V2653254	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO RIOJANO DE CALAHORRA	710,00	ASIGNACION NOVIEMBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12018000016484	V2653254	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO RIOJANO DE CALAHORRA	710,00	ASIGNACION OCTUBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12018000000759	VARIOS	VARIOS	900,00	TALON PARA EN METALICO PREMIOS. PROGRAMA CARNAVAL 2018. EXP-3/2018/FE-GNL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000013350	VARIOS	VARIOS	100,00	LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR PARA PAGO DE PREMIO EN METALICO DEL PROGRAMA CARNAVAL 2018. EXP-3/2018/FE-	0,00
12018000007968	X1498742	JACINTO*BRAVO,MARIA ALICE	600,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE DOS MENSUALIDADES DE ALQUILER DE VIVIENDA, LOS MESES DE M	0,00
12018000001553	X1498742	JACINTO*BRAVO,MARIA ALICE	200,00	PAGO AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PAGO ELECTRICIDAD EXP. 7/2018/SS-AES	0,00
12018000002768	X2054493	BENALY,MOHAMMED	66,05	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0,00
12018000018095	X2971410	CHIGUER,EL KEBIR	27,84	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000018957	X3060806	BOGDAN,LETITIA ADRIANA	101,56	PAGO DE UNA AYUDA EMERGENCIA SOCIAL FARMACIA. EXPD 165/2018/SS-AES	0,00
12018000018093	X3060806	BOGDAN,LETITIA ADRIANA	43,84	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000005891	X3093055	LAMKHANET,BELGACEM	750,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL, PARA SUFRAGAR GASTOS DE ALQUILER DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE	0,00
12018000007932	X3093055	LAMKHANET,BELGACEM	83,20	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA, D	0,00
12018000018086	X3316904	BOUTAHRI,MOHAMMED	88,92	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000007963	X3339686	JIED,MERIEME	90,35	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000005687	X3555253	JABRANE,MUSTAPHA	151,30	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL, PARA SUFRAGAR DEUDA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.	0,00
12018000005889	X3555253	JABRANE,MUSTAPHA	630,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL SUFRAGAR PAGO 3 MENSUALIDADE DE ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR.	0,00
12018000017040	X3834614	MONENCI,PETRICIA FLORIN	112,00	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y GAS NATURAL	0,00
12018000007965	X3834614	MONENCI,PETRICIA FLORIN	287,09	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y	0,00
12018000001568	X4109845	METTAI,ABDELAZIZ	169,17	PAGO AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRI	0,00
12018000017038	X4854577	BOUSSELHAM,EL HASSANIA	450,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE UNA MENSUALIDAD DE ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR.	0,00
12018000007980	X5383302	HAMID,MALIKA	20,44	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000017683	X5649257	RAHMANI,SAMIRA	59,94	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000002497	X5775009	LITIME,HAKIMA	120,10	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. E	0,00
12018000018725	X5889019	ZEROUAL,FATNA	32,40	RC PARA EL PAGO DE UNA AES AL OBJETO DE ABONAR LOS GASTO DE ADQUISICIÓN DE MEDICACIÓN. EXPD 127/2018	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000018073	X7850247	MAZORRA*QUINTERO,SANDRA PATRICIA	43,06	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA PAGO DE DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEPTIEM	0,00
12018000009900	X8562676	ESSAADI,NAJAT	400,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE DOS MENSUALIDADES DE LA VIVIENDA FAMILIAR.	0,00
12018000006877	X9339520	HABIBI,ABDELAZIZ	15,63	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL, PARA SUFRAGAR EL PAGO DE MEDICAMENTOS	0,00
12018000009288	X9339520	HABIBI,ABDELAZIZ	146,12	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE	0,00
12018000002769	X9339520	HABIBI,ABDELAZIZ	450,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR	0,00
12018000003751	X9339520	HABIBI,ABDELAZIZ	114,78	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. SUFRAGAR PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO Y FEBRERO.	0,00
12018000009290	Y1867079	EL ARCHI,MARYEM	370,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE UNA MENSUALIDAD DEL ALQUILER DE LA VIVIENDA FAMILIAR, DE	0,00
12018000004025	Y2017650	LUPU,DUMITRU IULIAN	263,85	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE	0,00
12018000002493	Y4202989	ARBOLEDA*VALENCIA,MARIA DEL PILAR	154,91	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE GAS NATURAL. EXP. 14	0,00
12018000017678	Y4202989	ARBOLEDA*VALENCIA,MARIA DEL PILAR	238,11	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE GAS NATURAL.	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12018000004939	Y5272975	LAHLOU,KARIMA	460,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL SUFRAGAR PAGO DE 2 MENSUALIDADE POR ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR ABRIL	0,00
12018000004940	Y5272975	LAHLOU,KARIMA	32,90	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL. SUFRAGAR DEUDA POR SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO 2018.	0,00
TOTAL			791.632,11		0,00

GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
170	Medio ambiente	13.377,39
171	PARQUES Y JARDINES	190.112,38
	TOTAL	203.489,77

Periodo: 2018

GASTOS		EJERCICIO: 2018			EJERCICIO: 2017			INGRESOS	EJERCICIO: 2018	EJERCICIO: 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIO	NO PRESUPUESTARIO	TOTAL	PRESUPUESTARIO	NO PRESUPUESTARIO	TOTAL			
011	DEUDA PÚBLICA	11.332,81	536,31	11.869,12	14.775,15	1.233,22	16.008,37			
10001	Otras remuneraciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11001	Retribuciones complementarias.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13100	Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13101	Horas Extras Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1.812.929,38	85.795,20	1.898.724,58	1.753.461,00	146.353,81	1.899.814,81			
1331	ESTACIONAMIENTO	73.825,60	3.493,73	77.319,33	136.875,74	11.424,43	148.300,17			
1332	RETIRADA VEHICULOS DE LA VÍA PÚBLICA	10.116,59	478,76	10.595,35	4.328,92	361,32	4.690,24			
135	PROTECCIÓN CIVIL	16.880,37	798,85	17.679,22	18.038,04	1.505,56	19.543,60			
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	189.898,24	8.986,76	198.885,00	58.786,98	4.906,69	63.693,67			
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	229.883,75	10.879,04	240.762,79	161.591,48	13.487,34	175.078,82			

GASTOS		EJERCICIO: 2018			EJERCICIO: 2017			INGRESOS	EJERCICIO: 2018	EJERCICIO: 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
15000	Productividad.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA	609.318,79	28.835,45	638.154,24	594.685,63	49.635,84	644.321,47			
15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1521	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1522	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	34.843,14	1.648,92	36.492,06	25.992,39	2.169,47	28.161,86			
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	169.327,09	8.013,25	177.340,34	130.924,01	10.927,66	141.851,67			
16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16008	Asistencia médico-farmacéutica.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	2.976,60	140,86	3.117,46	40.708,27	3.397,74	44.106,01			
16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16205	Seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS	856.117,25	40.514,95	896.632,20	823.416,88	68.727,05	892.143,93			
163	LIMPIEZA VIARIA	556.075,72	26.315,77	582.391,49	549.006,48	45.823,20	594.829,68			
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	55.615,99	2.631,98	58.247,97	64.906,05	5.417,43	70.323,48			
165	ALUMBRADO PÚBLICO	408.086,59	19.312,32	427.398,91	421.198,63	35.155,63	456.354,26			
170	Medio ambiente	13.377,39	633,07	14.010,46	39.517,57	3.298,36	42.815,93			
171	PARQUES Y JARDINES	140.962,18	6.670,90	147.633,08	156.597,81	13.070,54	169.668,35			
21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21200	Repar.Man.Con.Edific y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21400	Reparac.Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21500	Repar. y Conserv. Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

GASTOS		EJERCICIO: 2018			EJERCICIO: 2017			INGRESOS	EJERCICIO: 2018	EJERCICIO: 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
21600	Man.Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22002	Material informático no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	19.267,33	911,81	20.179,14	75.972,83	6.341,12	82.313,95			
22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22102	Gas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22200	Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22201	Comu.Postales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22202	Comu.Telegráficas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22203	Comu.Informáticas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22601	Atenciones protocolarias y representativas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22603	Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22604	Jurídicos, contenciosos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

GASTOS		EJERCICIO: 2018			EJERCICIO: 2017			INGRESOS	EJERCICIO: 2018	EJERCICIO: 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
23020	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23100	Locomoción miembros de los órganos de gobierno.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2311	PROMOCIÓN SOCIAL	467.826,02	22.139,43	489.965,45	403.054,33	33.641,20	436.695,53			
2312	EMERGENCIA SOCIAL	523.539,68	24.776,03	548.315,71	416.921,09	34.798,60	451.719,69			
23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2313	Drogodependencia	12.578,08	595,25	13.173,33	19.943,10	1.664,56	21.607,66			
2314	Centro municipal de asistencia	554.199,78	26.226,99	580.426,77	550.147,96	45.918,47	596.066,43			
2315	Tercera edad	1.717,43	81,28	1.798,71	2.176,38	181,65	2.358,03			
2317	Cooperación Internacional al Desarrollo	20.770,00	982,92	21.752,92	15.000,00	1.251,99	16.251,99			
24000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
241	FOMENTO DEL EMPLEO	214.225,84	10.138,04	224.363,88	226.253,18	18.884,37	245.137,55			
31000	Intereses Ptmos. C.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3111	Recogida perros	2.515,00	119,02	2.634,02	2.502,50	208,87	2.711,37			
3112	Desratización	5.892,70	278,87	6.171,57	2.637,80	220,17	2.857,97			
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	67.638,46	3.200,93	70.839,39	67.419,98	5.627,25	73.047,23			
3231	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA	321.488,34	15.214,14	336.702,48	318.106,40	26.550,97	344.657,37			
3232	Escuela infantil 1º ciclo	347.626,86	16.451,12	364.077,98	350.401,31	29.246,48	379.647,79			
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	351.262,29	16.623,16	367.885,45	328.884,24	27.450,54	356.334,78			
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	223.403,38	10.572,36	233.975,74	214.477,69	17.901,53	232.379,22			
3322	ARCHIVOS	33.684,42	1.594,08	35.278,50	54.932,73	4.585,00	59.517,73			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	155.149,81	7.342,32	162.492,13	130.176,50	10.865,27	141.041,77			
3341	Escuela música	314.329,74	14.875,36	329.205,10	320.994,50	26.792,02	347.786,52			
3342	Banda música	76.577,69	3.623,97	80.201,66	75.821,79	6.328,52	82.150,31			
3343	Danzas	7.750,00	366,76	8.116,76	7.750,00	646,86	8.396,86			
3344	Promoción Cultural	13.376,00	633,01	14.009,01	13.376,00	1.116,44	14.492,44			
3361	Arqueología y Patrimonio Histórico	36.810,58	1.742,03	38.552,61	59.694,77	4.982,46	64.677,23			
3362	Casco Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

GASTOS		EJERCICIO: 2018			EJERCICIO: 2017			INGRESOS	EJERCICIO: 2018	EJERCICIO: 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
3363	Casco Histórico-EDUSIFEDER	4.666,37	220,83	4.887,20	0,00	0,00	0,00			
3371	Juventud	250.913,97	11.874,27	262.788,24	235.461,62	19.652,96	255.114,58			
3372	Teatro	255.061,08	12.070,53	267.131,61	221.422,96	18.481,22	239.904,18			
3381	Festejos	160.400,31	7.590,80	167.991,11	168.090,43	14.029,78	182.120,21			
3382	Fiestas populares	352.165,83	16.665,92	368.831,75	290.180,57	24.220,12	314.400,69			
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	340.766,45	16.126,46	356.892,91	312.686,43	26.098,58	338.785,01			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	331.180,66	15.672,82	346.853,48	331.275,37	27.650,12	358.925,49			
35900	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
419	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	92.198,26	4.363,20	96.561,46	66.725,83	5.569,32	72.295,15			
4312	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	3.307,51	156,52	3.464,03	23.049,86	1.923,87	24.973,73			
4313	COMERCIO AMBULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4314	Comercio	100.008,21	4.732,80	104.741,01	109.530,73	9.142,06	118.672,79			
4321	Turismo	181.657,60	8.596,78	190.254,38	179.406,25	14.974,26	194.380,51			
4322	Albergues	44.154,83	2.089,59	46.244,42	12.531,97	1.045,99	13.577,96			
4411	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	92.160,00	4.361,39	96.521,39	92.160,00	7.692,20	99.852,20			
454	CAMINOS VECINALES	90.269,50	4.271,92	94.541,42	58.954,14	4.920,65	63.874,79			
46700	A Consorcio Bomberos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
47900	Subvención fomento del comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
48900	Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
48904	Ayudas Benéfico-Asistenciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
48905	Becas y Premios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
48906	Ayudas libros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
48910	Ayudas al exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	30.554,96	1.445,99	32.000,95	30.088,91	2.511,39	32.600,30			
68201	Derribo Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75300	SUBVENCION IRVI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

GASTOS		EJERCICIO: 2018			EJERCICIO: 2017			INGRESOS	EJERCICIO: 2018	EJERCICIO: 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
78000	Subv.a familias e instituc.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
79000	Fondo 0,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	480.876,01	22.757,01	503.633,02	475.518,06	39.689,44	515.207,50			
9201	Administración general	3.033.432,57	143.554,38	3.176.986,95	3.140.353,34	262.111,71	3.402.465,05			
9202	Secretaría	285.134,87	13.493,74	298.628,61	287.163,32	23.968,28	311.131,60			
9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	29.110,08	1.377,61	30.487,69	28.412,07	2.371,43	30.783,50			
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	190.736,46	9.026,43	199.762,89	192.904,08	16.100,87	209.004,95			
926	COMUNICACIONES INTERNAS	86.861,24	4.110,63	90.971,87	82.388,12	6.876,58	89.264,70			
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	146.784,73	6.946,45	153.731,18	103.580,14	8.645,39	112.225,53			
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	42.671,05	2.019,37	44.690,42	352.455,35	29.417,92	381.873,27			
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	29.219,12	1.382,77	30.601,89	28.780,66	2.402,20	31.182,86			
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	132.927,62	6.290,68	139.218,30	112.738,41	9.409,79	122.148,20			
								INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	18.898.787,24	19.093.197,47
								INGRESOS FINANCIEROS	823.496,21	-109.280,48
								OTROS INGRESOS	0,00	-139.138,10
TOTAL		15.750.416,20	745.373,83	16.495.790,03	15.587.314,73	1.301.005,76	16.888.320,49	TOTAL	19.722.283,45	18.844.778,89

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
440	10042	Deudores por IVA	0,00	0,00	7.959,73	7.959,73	7.853,82	105,91
TOTAL CUENTA 440			0,00	0,00	7.959,73	7.959,73	7.853,82	105,91
449	10070	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	25.560,24	0,00	14.629,28	40.189,52	30.025,62	10.163,90
TOTAL CUENTA 449			25.560,24	0,00	14.629,28	40.189,52	30.025,62	10.163,90
4700	10040	Hacienda Pública Deudora por IVA	23.620,60	0,00	127.241,92	150.862,52	107.876,06	42.986,46
TOTAL CUENTA 4700			23.620,60	0,00	127.241,92	150.862,52	107.876,06	42.986,46
4710	10030	Seguridad Social Deudora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4710			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	90001	Hacienda Pública IVA Soportado	768,00	0,00	14.463,01	15.231,01	15.231,01	0,00
TOTAL CUENTA 4720			768,00	0,00	14.463,01	15.231,01	15.231,01	0,00
566	10001	Depósitos Constituidos	159.785,32	0,00	675,00	160.460,32	1.675,00	158.785,32
TOTAL CUENTA 566			159.785,32	0,00	675,00	160.460,32	1.675,00	158.785,32

TOTAL	209.734,16	0,00	164.968,94	374.703,10	162.661,51	212.041,59
-------	------------	------	------------	------------	------------	------------

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
410	20049	Acreedores por IVA	1.536,00	0,00	14.463,01	15.999,01	14.463,01	1.536,00
TOTAL CUENTA 410			1.536,00	0,00	14.463,01	15.999,01	14.463,01	1.536,00
414	20211	Otros Acreedores no presupuestarios-CAR-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 414			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	20210	Otros Acreedores no presupuestarios	79.867,02	0,00	36.621,98	116.489,00	75.435,31	41.053,69
TOTAL CUENTA 4190			79.867,02	0,00	36.621,98	116.489,00	75.435,31	41.053,69
4194	20201	Otros Acreedores N.P. por pagos no percibidos	1.139,36	0,00	0,00	1.139,36	0,00	1.139,36
TOTAL CUENTA 4194			1.139,36	0,00	0,00	1.139,36	0,00	1.139,36
4750	20040	Hacienda Pública Acreedora por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4750			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	20001	I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	113.366,36	0,00	887.664,19	1.001.030,55	875.923,60	125.106,95
TOTAL CUENTA 4751			113.366,36	0,00	887.664,19	1.001.030,55	875.923,60	125.106,95
4760	20030	Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	19.106,86	0,00	287.769,59	306.876,45	281.952,79	24.923,66

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 4760			19.106,86	0,00	287.769,59	306.876,45	281.952,79	24.923,66
4770	91001	Hacienda Pública IVA repercutido	0,00	0,00	1.912,44	1.912,44	1.912,44	0,00
TOTAL CUENTA 4770			0,00	0,00	1.912,44	1.912,44	1.912,44	0,00
5600	20080	Fianzas Definitivas	214.673,54	0,00	126.399,94	341.073,48	56.418,15	284.655,33
TOTAL CUENTA 5600			214.673,54	0,00	126.399,94	341.073,48	56.418,15	284.655,33
5601	20081	Fianzas Provisionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5601			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56104	20050	Otras Retenciones al Personal	0,00	0,00	159,29	159,29	159,29	0,00
TOTAL CUENTA 56104			0,00	0,00	159,29	159,29	159,29	0,00
56105	20060	Retenciones Judiciales	0,00	0,00	885,39	885,39	425,39	460,00
TOTAL CUENTA 56105			0,00	0,00	885,39	885,39	425,39	460,00
56106	20061	Otras retenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56106			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56107	20070	Cuotas Centrales Sindicales	0,00	0,00	405,60	405,60	371,80	33,80
TOTAL CUENTA 56107			0,00	0,00	405,60	405,60	371,80	33,80
56108	20071	Cuota Sindical CSIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 56108			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56109	20072	Cuota Sindical CCOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56109			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56110	20120	Expropiaciones. Indemnización Desocupaciones	0,00	0,00	53.327,31	53.327,31	0,00	53.327,31
TOTAL CUENTA 56110			0,00	0,00	53.327,31	53.327,31	0,00	53.327,31
56111	20130	Depósitos para responder del Perjuicio de Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56111			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56112	20140	Depósitos de Varios	31.491,29	0,00	2.414,20	33.905,49	200,00	33.705,49
TOTAL CUENTA 56112			31.491,29	0,00	2.414,20	33.905,49	200,00	33.705,49
56113	20180	Fondos de Compensación Personal Funcionario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56113			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56114	20181	Fondos Socio Culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56114			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56115	20100	Depósitos de Particulares a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56115			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
		TOTAL	461.180,43	0,00	1.412.022,94	1.873.203,37	1.307.261,78	565.941,59

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE 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
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30010	Varios a Investigar	5.247,55	0,00	28.198,35	33.445,90	2.780,39	30.665,51
TOTAL CUENTA 5540			5.247,55	0,00	28.198,35	33.445,90	2.780,39	30.665,51
5541	30002	Ingresos en Cuentas Operativas Pdtes.Aplicación	18.358,18	0,00	678.953,08	697.311,26	697.311,26	0,00
TOTAL CUENTA 5541			18.358,18	0,00	678.953,08	697.311,26	697.311,26	0,00
5542	30001	Ingresos en Caja Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5542			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5543	30006	Ingresos Agentes Recaudadores. Pdtes.Aplicaci.C-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5543			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5544	30003	Ingresos en Cuentas Restringidas Pdtes.Aplicación	0,00	0,00	3.708.982,81	3.708.982,81	3.681.613,16	27.369,65
TOTAL CUENTA 5544			0,00	0,00	3.708.982,81	3.708.982,81	3.681.613,16	27.369,65
5545	30011	Ingresos MUSEO-VERDURA pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5545			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546	30012	Ingresos pendientes de aplicación C-60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE 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
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
	TOTAL CUENTA 5546		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		23.605,73	0,00	4.416.134,24	4.439.739,97	4.381.704,81	58.035,16

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE 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
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
555	40001	Pagos Pendientes de Aplicación	23.382,68	0,00	277.591,36	300.974,04	279.732,68	21.241,36
TOTAL CUENTA 555			23.382,68	0,00	277.591,36	300.974,04	279.732,68	21.241,36
5581	40581	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	0,00	3.472,11	3.472,11	3.472,11	0,00
TOTAL CUENTA 5581			0,00	0,00	3.472,11	3.472,11	3.472,11	0,00
5585	40585	LIBRAMIENTOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	0,00	4.835,11	4.835,11	4.835,11	0,00
TOTAL CUENTA 5585			0,00	0,00	4.835,11	4.835,11	4.835,11	0,00
TOTAL			23.382,68	0,00	285.898,58	309.281,26	288.039,90	21.241,36

Ayuntamiento de Calahorra
ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
Periodo: 2018

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70300	Otros Valores	66.802,36	0,00	0,00	66.802,36	0,00	66.802,36
70500	Acciones	2.041,56	0,00	0,00	2.041,56	0,00	2.041,56
70501	Valores recibidos en garantía de suspen de actos	53.402,29	0,00	0,00	53.402,29	0,00	53.402,29
70502	Valores recibidos como fianzas definitivas	4.170.124,94	0,00	347.260,45	4.517.385,39	421.686,10	4.095.699,29
70503	Valores recibidos como fianzas provisionales	48.779,16	0,00	0,00	48.779,16	0,00	48.779,16
TOTAL		4.341.150,31	0,00	347.260,45	4.688.410,76	421.686,10	4.266.724,66

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
132 / 21300	POLICIA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
134 / 22799	MOVILIDAD URBANA. TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
134 / 479	SUBVENCIONES ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
134 / 61902	MOVILIDAD URBANA.PLAN DE ACCESIBILIDAD	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
150 / 21200	VIVIENDAS Y LOCALES MUNICIPALES REPARACIÓN EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
150 / 21200	VIVIENDAS Y LOCALES MUNICIPALES REPARACIÓN EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,41	0,00	0,00	0,00	1.641,41
150 / 233	INDEMNIZACIÓN IRVI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
150 / 48900	PLAN COLOR DEL CASCO ANTIGUO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.279,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.279,54
150 / 60901	ADMINISTRACIÓN GENERAL. CASA CARRAMIÑANA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00
150 / 60901	ADMINISTRACIÓN GENERAL. CASA CARRAMIÑANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
150 / 61900	PLAZA DE LA VERDURA CONCURSO DE IDEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
151 / 22706	URBANISMO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
151 / 22706	URBANISMO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
151 / 22799	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS TRABAJOS EMPRESAS Y PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
151 / 22799	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS TRABAJOS EMPRESAS Y PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.643,62	0,00	0,00	0,00	19.643,62
151 / 60901	GASTOS URBANIZACIÓN SECTOR CIDACOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.232,79	0,00	0,00	0,00	30.232,79
1522 / 68200	DERRIBOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1522 / 68200	DERRIBOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.915,26	0,00	0,00	0,00	44.915,26
1522 / 68201	DERRIBOS.EL SEQUERAL	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1522 / 68202	DERRIBOS.CUARTEL GUARDIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
1532 / 21000	VÍAS PÚBLICAS CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.557,68	0,00	0,00	0,00	55.557,68
1532 / 60901	VÍAS PÚBLICAS. PASARELAS PEATONALES DE LOS PUENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.064,21	0,00	0,00	0,00	225.064,21
1532 / 60902	VÍAS PÚBLICAS. ARREGLO DEL CAMINO DE LA ALGARRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.529,00	0,00	0,00	0,00	683.529,00
1532 / 60903	VÍAS PÚBLICAS. PROYECTO DE CONEXIÓN "CINTURÓN VERDE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1532 / 61900	VÍAS PÚBLICAS.PILOTAJE PLAZA DE LA VERDURA	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
1532 / 61903	VÍAS PÚBLICAS.CALLE CÁRCABA Y CUESTA DEL RUFO	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
161 / 61900	AGUAS.CÁRCABA Y CUESTA DEL RUFO	0,00	0,00	0,00	11.633,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.633,61
1621 / 60900	PUNTO LIMPIO	0,00	0,00	0,00	6.645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.645,93
163 / 22700	LIMPIEZA VIARIA LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	12.139,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.139,69
164 / 62200	CEMENTERIOS.NICHOS Y PANTEONES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
165 / 60901	ILUMINACIÓN Y ACERA VIACAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.275,76	0,00	0,00	0,00	62.275,76
170 / 22699	MEDIO AMBIENTE GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00
170 / 22699	MEDIO AMBIENTE GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
171 / 22699	PARQUES Y JARDINES GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,72	0,00	0,00	0,00	2.700,72
171 / 60900	PARQUES Y JARDINES.CAFETERÍA-BAÑOS EN CIDACOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
171 / 62300	PARQUES Y JARDINES JUEGOS INFANTILES	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
2311 / 21200	SERVICIOS SOCIALES REPARACIÓN EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2311 / 22799	SERVICIOS SOCIALES TRABAJOS EMPRESAS Y PROFISIONA	0,00	0,00	0,00	60.499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.499,95
2311 / 62200	SERVICIOS SOCIALES.COMEDOR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2312 / 22799	ASISTENCIA A DOMICILIO TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESI	0,00	0,00	0,00	0,00	60.499,95	60.499,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 / 21200	CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA REPARACIÓN EDIFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.131,91	0,00	0,00	0,00	28.131,91
241 / 13100	FOMENTO EMPLEO PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	29.336,13	0,00	0,00	0,00	28.136,13
241 / 22697	FOMENTO EMOLEO.GASTOS DIVERSOS PROGRAMA SUBVEI	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
241 / 47000	FOMENTO EMPLEO SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
3111 / 62200	RECOGIDA DE PERROS.PERRERA	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3231 / 22699	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3231 / 62310	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA. REFORMA INSTALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.792,73	150.792,73	0,00	0,00	341.585,46
326 / 480	CONVENIO ALFABETIZACIÓN SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
3321 / 21300	BIBLIOTECA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	0,00	0,00	0,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00
3321 / 22001	BIBLIOTECA PRENSA,REVISTAS,LIBROS, ETC.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.032,80
3322 / 22699	ARCHIVO GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.032,80	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	2.032,83
3322 / 22699	ARCHIVO.GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
333 / 21200	MUSEOS REPARACIÓN EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3341 / 21200	ESCUELA MUSICA REPARACIÓN EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3341 / 21200	ESCUELA MUSICA REPARACIÓN EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
3341 / 629	INSTRUMENTOS MUSICALES	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3341 / 63200	ESCUELA DE MÚSICA.REPOSICIÓN EDIFICIO	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
3342 / 22799	BANDA MUSICA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3343 / 22104	DANZAS VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00
3343 / 22699	DANZAS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
3371 / 22699	JUVENTUD GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3371 / 63200	REPARACIONES ALBERGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3381 / 482	FESTEJOS BECAS Y PREMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.724,12
3382 / 22699	FIESTAS POPULARES GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	14.309,00	1.400,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709,38
3382 / 483	FESTEJOS POPULARES. SUBVENCIONES LIBRE CONCURRE	0,00	0,00	0,00	0,00	851,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-851,26
3382 / 60900	VALLADO ENCIERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
3382 / 61900	FIESTAS POPULARES.PLAZA DE TOROS	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
3382 / 62500	FIESTAS POPULARES.GIGANTES	0,00	0,00	0,00	21.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.175,00
342 / 62200	INTALACIONES DEPORTIVAS.PISTA DE MOTOCROSS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
342 / 62302	REPOSICIÓN "LA PLANILLA"	0,00	0,00	0,00	223.478,15	0,00	319.254,50	0,00	0,00	0,00	542.732,65
342 / 63900	INSTALACIONES DEPORTIVAS.REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4322 / 21200	ALBERGUES REPARACIÓN EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.667,20	0,00	0,00	0,00	38.667,20
450 / 61900	CAMINO DE SERVICIO ACCESO ROTONDA AP68	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
454 / 21000	CAMINOS CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.987,00	0,00	0,00	0,00	41.987,00
912 / 22601	ÓRGANOS DE GOBIERNO ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,23	0,00	0,00	0,00	764,23

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONE
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
92001 / 63100	OBRAS INMUEBLE ALBERGUE-SAN FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9201 / 22604	ADMINISTRACIÓN GENERAL JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,17	0,00	0,00	0,00	22.500,17
9201 / 22799	ADMINISTRACION GENERAL TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.755,00	0,00	0,00	0,00	18.755,00
9201 / 63100	CONVENTO SAN FRANCISCO Y ESPACIOS ADYACENTES	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
9201 / 63200	SERVICIOS GENERALES.REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS OBRAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL		0,00	0,00	14.309,00	2.586.005,51	478.987,67	2.311.824,30	265.792,73	0,00	0,00	4.698.943,87

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
011 / 31001	Intereses Ptmos. Banco Santander	0,00	0,00	0,00	-0,75	0,00	-0,75
011 / 31002	Intereses Ptmos. BANKIA	0,00	0,00	0,00	764,14	0,00	764,14
011 / 31003	Intereses Ptmos. BBVA/BCL	0,00	0,00	0,00	3.745,69	0,00	3.745,69
011 / 31004	Intereses Ptmos.Caja Rural de Navarra	0,00	0,00	0,00	-1,30	0,00	-1,30
011 / 31005	Intereses Ptmos. Ibercaja	0,00	0,00	0,00	-1,92	0,00	-1,92
011 / 31010	Intereses Ptmos. Otras Instituciones	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
011 / 91000	Amortización Ptmos.C.P. Sector Público	0,00	0,00	0,00	40.848,96	0,00	40.848,96
011 / 91200	Amortización Ptmos. C.P.	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
011 / 91202	Amortización Ptmos. C.P. Bankia	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	3,55
011 / 91204	Amortización Ptmos. C.P. Caja Rural de Navarra	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
132 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	-23.483,76	0,00	-23.483,76
132 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	26.472,41	0,00	26.472,41
132 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-197.522,64	0,00	-197.522,64
132 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	30.379,13	0,00	30.379,13
132 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	97.981,20	0,00	97.981,20
132 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	216.216,04	0,00	216.216,04
132 / 15000	Productividad.	0,00	0,00	0,00	-1.183,26	0,00	-1.183,26
132 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	-11.418,77	0,00	-11.418,77
132 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	29.539,28	0,00	29.539,28	5.106,93	0,00	5.106,93
132 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	394,01	0,00	394,01	4.996,65	0,00	4.996,65
132 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	-1.548,51	0,00	-1.548,51
132 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	8.291,89	0,00	8.291,89
132 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,01	0,00	0,01	4.326,57	0,00	4.326,57
132 / 22104	Vestuario.	393,10	0,00	393,10	9.610,81	0,00	9.610,81
132 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	74,21	0,00	74,21
132 / 22203	Comu.Informáticas.	0,00	0,00	0,00	29.762,56	0,00	29.762,56
132 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	-125,40	0,00	-125,40
132 / 22699	Otros gastos diversos.	124,63	0,00	124,63	13.076,05	0,00	13.076,05
132 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	318,84	0,00	318,84
132 / 62300	Maquinaria	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1331 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	2.725,54	0,00	2.725,54	36.592,92	0,00	36.592,92
1331 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	7.199,19	0,00	7.199,19	-12.920,00	0,00	-12.920,00
1331 / 60900	Otras inver.infraestructuras y bienes Uso General	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1331 / 60901	Otras inver.infraestructuras y bienes Uso General	6.957,70	0,00	6.957,70	2.042,30	0,00	2.042,30
1332 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	-2.116,59	0,00	-2.116,59
1332 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
134 / 479	Otras subvenciones a Empresas privadas.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

134 / 61902	Reposición infraestructura y bienes uso general	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
135 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	10,01	0,00	10,01	-1.224,59	0,00	-1.224,59
135 / 22103	Combustibles y carburantes.	37,12	0,00	37,12	656,21	0,00	656,21
135 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	658,25	0,00	658,25
135 / 22699	Otros gastos diversos.	2.172,32	0,00	2.172,32	256,77	0,00	256,77
150 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	2.164,49	0,00	2.164,49
150 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	431,41	0,00	431,41
150 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	3.410,57	0,00	3.410,57	21.589,43	0,00	21.589,43
150 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
150 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	4.895,83	0,00	4.895,83
150 / 233	Otras indemnizaciones.	0,00	0,00	0,00	897,34	0,00	897,34
150 / 481	Subvenciones para bonificación de intereses y prim	0,00	0,00	0,00	8.368,59	0,00	8.368,59
150 / 48900	Subvenciones	0,00	0,00	0,00	16.720,46	0,00	16.720,46
150 / 60901	Otras inver.infraestructuras y bienes Uso General	14.786,68	0,00	14.786,68	-34.229,94	0,00	-34.229,94
150 / 60901	Otras inver.infraestructuras y bienes Uso General	3.192,00	0,00	3.192,00	50.922,79	0,00	50.922,79
150 / 60905	Otras inver.infraestructuras y bienes Uso General	0,00	0,00	0,00	1.585.833,63	0,00	1.585.833,63
150 / 61900	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
150 / 68100	Adquisición Solares	0,00	0,00	0,00	19.392,48	0,00	19.392,48
151 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	-27.036,87	0,00	-27.036,87
151 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	2.747,20	0,00	2.747,20
151 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-17.102,33	0,00	-17.102,33
151 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-1.502,64	0,00	-1.502,64
151 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	11.105,19	0,00	11.105,19
151 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	16.262,70	0,00	16.262,70
151 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	20.457,97	0,00	20.457,97
151 / 15000	Productividad.	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00
151 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	507,50	0,00	507,50
151 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	100,00	0,00	100,00	324,52	0,00	324,52
151 / 22103	Combustibles y carburantes.	106,30	0,00	106,30	200,00	0,00	200,00
151 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
151 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-14.504,09	0,00	-14.504,09
151 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	41.588,91	0,00	41.588,91	106.309,17	0,00	106.309,17
151 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
151 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	973,44	0,00	973,44	5.684,12	0,00	5.684,12
151 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	3.177,59	0,00	3.177,59	36.003,00	0,00	36.003,00
151 / 60901	Otras inver.infraestructuras y bienes Uso General	0,00	0,00	0,00	5.247,01	0,00	5.247,01
1522 / 68200	Edificios	32.560,00	0,00	32.560,00	77.463,02	0,00	77.463,02
1522 / 68200	Edificios	1.585,91	0,00	1.585,91	19.777,48	0,00	19.777,48
1522 / 68201	Derribo Edificios	0,00	0,00	0,00	60.449,19	0,00	60.449,19
1522 / 68202	Derribo Edificios	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
1522 / 77000	Ayudas Rehab.C.Antiguo a Empresas	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1522 / 78000	Subv.a familias e instituc.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	50.156,86	0,00	50.156,86
1532 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	5.529,94	0,00	5.529,94
1532 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	26.601,23	0,00	26.601,23	-1.445,11	0,00	-1.445,11
1532 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	23.570,23	0,00	23.570,23
1532 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	12.086,19	0,00	12.086,19
1532 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	1.888,11	0,00	1.888,11
1532 / 60901	Otras inver.infraestructuras y bienes Uso General	0,00	0,00	0,00	225.064,21	0,00	225.064,21
1532 / 60902	Otras inver.infraestructuras y bienes Uso General	0,00	0,00	0,00	155.565,51	0,00	155.565,51

1532 / 60903	Otras inver.infraestructuras y bienes Uso General	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
1532 / 61900	Otras inversiones de reposición en infraestructura	1.488,92	0,00	1.488,92	20.654,63	0,00	20.654,63
1532 / 61901	Otras inversiones de reposición en infraestructura	7.260,00	0,00	7.260,00	23.740,00	0,00	23.740,00
1532 / 61902	Reposición infraestructura y bienes uso general	36.058,00	0,00	36.058,00	3.942,00	0,00	3.942,00
1532 / 61903	Reposición infraestructura y bienes uso general	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
161 / 22699	Otros gastos diversos.	38,40	0,00	38,40	-100,00	0,00	-100,00
161 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00
161 / 61900	Otras inversiones de reposición en infraestructura	7.260,00	0,00	7.260,00	-5.112,79	0,00	-5.112,79
161 / 62300	Maquinaria	0,00	0,00	0,00	269.159,83	0,00	269.159,83
1621 / 22700	Limpieza y aseo.	527,00	0,00	527,00	-40.074,19	0,00	-40.074,19
163 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	-47.686,57	0,00	-47.686,57
164 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	-4.116,55	0,00	-4.116,55
164 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	246,07	0,00	246,07
164 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	1.175,40	0,00	1.175,40
164 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	2.150,77	0,00	2.150,77
164 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	-793,24	0,00	-793,24
164 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	85,58	0,00	85,58	29.555,38	0,00	29.555,38
164 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	0,00	0,00	1.044,92	0,00	1.044,92
164 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
164 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	111,32	0,00	111,32
164 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
164 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-4.028,88	0,00	-4.028,88
164 / 62200	Inversión en Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
165 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	7.353,49	0,00	7.353,49	34.409,33	0,00	34.409,33
165 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	46.375,19	0,00	46.375,19
165 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-555,10	0,00	-555,10
165 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	-569,50	0,00	-569,50
165 / 60901	Otras inver.infraestructuras y bienes Uso General	0,00	0,00	0,00	12.609,30	0,00	12.609,30
165 / 63310	Instalaciones Técnicas	1.122.729,70	0,00	1.122.729,70	140.870,30	0,00	140.870,30
170 / 22699	Otros gastos diversos.	9.465,83	0,00	9.465,83	5.669,63	0,00	5.669,63
170 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	9.075,00	0,00	9.075,00
170 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	1.487,15	0,00	1.487,15
170 / 482	Becas y premios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
171 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	1.724,25	0,00	1.724,25	-2.910,59	0,00	-2.910,59
171 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	12,58	0,00	12,58	16.960,27	0,00	16.960,27
171 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	490,59	0,00	490,59	-3.898,16	0,00	-3.898,16
171 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	-1.628,40	0,00	-1.628,40
171 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	201,22	0,00	201,22
171 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	1.909,38	0,00	1.909,38
171 / 22699	Otros gastos diversos.	0,03	0,00	0,03	142,46	0,00	142,46
171 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	9.433,07	0,00	9.433,07
171 / 62300	Maquinaria	0,00	0,00	0,00	101.751,64	0,00	101.751,64
221 / 16008	Asistencia médico-farmacéutica.	0,00	0,00	0,00	-1.188,88	0,00	-1.188,88
221 / 16209	Otros gastos sociales.	0,00	0,00	0,00	8.845,04	0,00	8.845,04
2311 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-13.052,41	0,00	-13.052,41
2311 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-2.936,14	0,00	-2.936,14
2311 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-1.861,42	0,00	-1.861,42
2311 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	7.196,78	0,00	7.196,78
2311 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	6.709,87	0,00	6.709,87

2311 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	8.084,06	0,00	8.084,06
2311 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	1.444,39	0,00	1.444,39
2311 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	101,50
2311 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	203,00
2311 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	10.453,99	0,00	10.453,99
2311 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	4.791,56	0,00	4.791,56
2311 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	4.169,16	0,00	4.169,16	3.177,60	0,00	3.177,60
2311 / 21500	Repar. y Conserv. Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2311 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	246,14	0,00	246,14
2311 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	2.936,98	0,00	2.936,98
2311 / 22102	Gas.	3.131,86	0,00	3.131,86	-3.457,27	0,00	-3.457,27
2311 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	-329,57	0,00	-329,57
2311 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	1.943,13	0,00	1.943,13
2311 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-653,94	0,00	-653,94
2311 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	1.709,26	0,00	1.709,26	92.699,45	0,00	92.699,45
2311 / 480	Subvenciones	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
2311 / 481	Subvenciones para bonificación de intereses y prim	290,00	0,00	290,00	34.122,21	0,00	34.122,21
2311 / 483	SUBVENCIONES. LIBRE CONCURRENCIA	2.275,00	0,00	2.275,00	5,30	0,00	5,30
2311 / 49000	Ayudas al exterior.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2311 / 62200	Inversión en Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2311 / 62500	Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	25.521,00	0,00	25.521,00
2312 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	101,50
2312 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
2312 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2312 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	21.460,32	0,00	21.460,32
2313 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	0,01	0,00	0,01	455,55	0,00	455,55
2313 / 22699	Otros gastos diversos.	0,58	0,00	0,58	-435,60	0,00	-435,60
2313 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	9.901,38	0,00	9.901,38
2313 / 480	Subvenciones	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
2314 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	7.572,53	0,00	7.572,53
2314 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-2.231,14	0,00	-2.231,14
2314 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	1.572,11	0,00	1.572,11
2314 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	27.018,63	0,00	27.018,63
2315 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	1.282,57	0,00	1.282,57
2317 / 79000	Fondo 0,7	3.000,00	0,00	3.000,00	1.230,00	0,00	1.230,00
241 / 13003	Remuneraciones Subvencionadas	0,00	0,00	0,00	240.371,07	0,00	240.371,07
241 / 13100	Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	28.136,13	0,00	28.136,13
241 / 13100	Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	45.388,71	0,00	45.388,71
241 / 13101	Horas Extras Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	101,50
241 / 22699	Otros gastos diversos.	96,65	0,00	96,65	202,82	0,00	202,82
3111 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3111 / 450	A la Administración General de las Comunidades Aut	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00
3111 / 480	Subvenciones	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3111 / 62200	Inversión en Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
3112 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	3.509,00	0,00	3.509,00	8.598,30	0,00	8.598,30
320 / 481	Subvenciones para bonificación de intereses y prim	1,54	0,00	1,54	2.360,00	0,00	2.360,00
3231 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	-5.557,85	0,00	-5.557,85
3231 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	2.961,06	0,00	2.961,06
3231 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	5.525,58	0,00	5.525,58

3231 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	9.713,07	0,00	9.713,07
3231 / 13100	Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	4.986,01	0,00	4.986,01
3231 / 13101	Horas Extras Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	101,50
3231 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	-537,91	0,00	-537,91
3231 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	3.170,20	0,00	3.170,20	-6.055,35	0,00	-6.055,35
3231 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	12.328,65	0,00	12.328,65
3231 / 22102	Gas.	6.028,65	0,00	6.028,65	-1.024,00	0,00	-1.024,00
3231 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	10.673,92	0,00	10.673,92
3231 / 22104	Vestuario.	588,87	0,00	588,87	-142,82	0,00	-142,82
3231 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	104,01	0,00	104,01
3231 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	8.293,83	0,00	8.293,83
3231 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	1.719,16	0,00	1.719,16
3231 / 62310	Instalaciones Técnicas	26.562,69	0,00	26.562,69	87.552,32	0,00	87.552,32
3232 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	2.217,08	0,00	2.217,08	2.129,26	0,00	2.129,26
3232 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,04	0,00	0,04	3.721,29	0,00	3.721,29
3232 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	29.305,47	0,00	29.305,47
330 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-3.694,56	0,00	-3.694,56
330 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-1.861,42	0,00	-1.861,42
330 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	-941,46	0,00	-941,46
330 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	5.202,25	0,00	5.202,25
330 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	10.409,38	0,00	10.409,38
330 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	10.267,18	0,00	10.267,18
330 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	507,74	0,00	507,74
330 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	9.789,93	0,00	9.789,93
330 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	0,00	0,00	3.866,40	0,00	3.866,40
330 / 21500	Repar. y Conserv. Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
330 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	78,65	0,00	78,65	839,53	0,00	839,53
330 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	240,11	0,00	240,11
330 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	3.907,03	0,00	3.907,03
330 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	3.131,41	0,00	3.131,41
330 / 22104	Vestuario.	420,62	0,00	420,62	-120,62	0,00	-120,62
330 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	-193,84	0,00	-193,84
330 / 22602	Publicidad y propaganda.	549,09	0,00	549,09	5.927,67	0,00	5.927,67
330 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	148,76	0,00	148,76	12.097,84	0,00	12.097,84
330 / 22699	Otros gastos diversos.	15.190,04	0,00	15.190,04	-18.533,88	0,00	-18.533,88
330 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	15.486,84	0,00	15.486,84
330 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	13.181,00	0,00	13.181,00
330 / 24000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00	1.934,04	0,00	1.934,04
330 / 480	Subvenciones	0,00	0,00	0,00	1.827,89	0,00	1.827,89
330 / 482	Becas y premios	850,00	0,00	850,00	17.490,00	0,00	17.490,00
330 / 483	SUBVENCIONES. LIBRE CONCURRENCIA	0,00	0,00	0,00	5.987,59	0,00	5.987,59
3321 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	-21.680,92	0,00	-21.680,92
3321 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-2.362,02	0,00	-2.362,02
3321 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	-4.151,80	0,00	-4.151,80
3321 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	2.382,04	0,00	2.382,04
3321 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	9.353,51	0,00	9.353,51
3321 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	12.399,64	0,00	12.399,64
3321 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	-1.043,03	0,00	-1.043,03
3321 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	622,38	0,00	622,38

3321 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	786,50	0,00	786,50	78.321,34	0,00	78.321,34
3321 / 21500	Repar. y Conserv. Mobiliario y Enseres	0,01	0,00	0,01	129,19	0,00	129,19
3321 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	737,49	0,00	737,49
3321 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	626,87	0,00	626,87	7.141,05	0,00	7.141,05
3321 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	7.187,24	0,00	7.187,24
3321 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	4.213,58	0,00	4.213,58
3321 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3321 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	982,26	0,00	982,26
3321 / 22699	Otros gastos diversos.	1.694,00	0,00	1.694,00	3.815,15	0,00	3.815,15
3321 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	367,16	0,00	367,16
3321 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	82,16	0,00	82,16
3322 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-3.018,10	0,00	-3.018,10
3322 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	293,87	0,00	293,87
3322 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	999,47	0,00	999,47
3322 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	1.255,82	0,00	1.255,82
3322 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	101,50
3322 / 21500	Repar. y Conserv. Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3322 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	89,15	0,00	89,15
3322 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-32,80	0,00	-32,80
3322 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	2.032,83	0,00	2.032,83
3322 / 62901	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
333 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	-4.381,74	0,00	-4.381,74
333 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	-2.094,51	0,00	-2.094,51
333 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-174,17	0,00	-174,17
333 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	2.417,94	0,00	2.417,94
333 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	3.218,77	0,00	3.218,77
333 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	101,50
333 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	243,04	0,00	243,04	96,62	0,00	96,62
333 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	0,00	0,00	930,99	0,00	930,99
333 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	3.235,35	0,00	3.235,35
333 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
333 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
333 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	1.734,62	0,00	1.734,62
333 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	13,85
333 / 22699	Otros gastos diversos.	168,00	0,00	168,00	406,72	0,00	406,72
333 / 22700	Limpieza y aseo.	85,58	0,00	85,58	-13,84	0,00	-13,84
333 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	8.123,16	0,00	8.123,16
333 / 24000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00	895,94	0,00	895,94
3341 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-3.195,45	0,00	-3.195,45
3341 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-945,53	0,00	-945,53
3341 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	-4.660,42	0,00	-4.660,42
3341 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	950,33	0,00	950,33
3341 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	2.345,52	0,00	2.345,52
3341 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	3.542,12	0,00	3.542,12
3341 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	101,50
3341 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	63,84	0,00	63,84	3.987,46	0,00	3.987,46
3341 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3341 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	952,21	0,00	952,21
3341 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	1.662,80	0,00	1.662,80

3341 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3341 / 22699	Otros gastos diversos.	698,87	0,00	698,87	-4.470,14	0,00	-4.470,14
3341 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	203,16	0,00	203,16
3341 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	6.894,34	0,00	6.894,34
3341 / 629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00
3341 / 63200	Reposición Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
3341 / 636	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	44,41	0,00	44,41
3342 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	0,00	0,00	65,50	0,00	65,50
3342 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	12,35
3342 / 22699	Otros gastos diversos.	272,26	0,00	272,26	132,20	0,00	132,20
3342 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3343 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3343 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00
3361 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,20	0,00	0,20	56,00	0,00	56,00
3361 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	28.133,22	0,00	28.133,22
3363 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.666,37	-4.666,37
3371 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-3.579,07	0,00	-3.579,07
3371 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-1.048,35	0,00	-1.048,35
3371 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	604,64	0,00	604,64
3371 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	2.214,67	0,00	2.214,67
3371 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	3.209,36	0,00	3.209,36
3371 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	203,00
3371 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	15.276,43	0,00	15.276,43
3371 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	9,84	0,00	9,84	1.769,46	0,00	1.769,46
3371 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	2.490,30	0,00	2.490,30
3371 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	6.231,19	0,00	6.231,19
3371 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3371 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3371 / 22697	Otros gastos diversos.	150,00	0,00	150,00	2.804,59	0,00	2.804,59
3371 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	205,75	0,00	205,75
3371 / 22699	Otros gastos diversos.	2.663,66	0,00	2.663,66	11.191,31	0,00	11.191,31
3371 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	1.388,10	0,00	1.388,10
3371 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	22.445,45	0,00	22.445,45
3371 / 482	Becas y premios	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3371 / 63200	Reposición Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3372 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-2.079,35	0,00	-2.079,35
3372 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	-2.099,69	0,00	-2.099,69
3372 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	198,22	0,00	198,22
3372 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	1.348,43	0,00	1.348,43
3372 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	2.530,86	0,00	2.530,86
3372 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	-179,53	0,00	-179,53
3372 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	880,05	0,00	880,05	12.150,03	0,00	12.150,03
3372 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,50	0,00	0,50	719,23	0,00	719,23
3372 / 21500	Repar. y Conserv. Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	113,98	0,00	113,98
3372 / 21600	Man.Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	868,35	0,00	868,35
3372 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	-2.667,00	0,00	-2.667,00
3372 / 22102	Gas.	5.763,89	0,00	5.763,89	-1.522,87	0,00	-1.522,87
3372 / 22602	Publicidad y propaganda.	201,53	0,00	201,53	-899,15	0,00	-899,15
3372 / 22699	Otros gastos diversos.	19.526,14	0,00	19.526,14	-1.237,93	0,00	-1.237,93

3372 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	17.562,73	0,00	17.562,73
3372 / 22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	0,00	0,00	0,00	-658,26	0,00	-658,26
3372 / 62500	Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	1.408,66	0,00	1.408,66
3381 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	-520,90	0,00	-520,90
3381 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	11.730,87	0,00	11.730,87
3381 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	401,75	0,00	401,75
3381 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	24,70	0,00	24,70
3381 / 22400	Primas de seguros.	23,95	0,00	23,95	-508,19	0,00	-508,19
3381 / 22699	Otros gastos diversos.	120,00	0,00	120,00	-2.511,54	0,00	-2.511,54
3381 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	3.157,57	0,00	3.157,57
3381 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	272,25	0,00	272,25	-4.589,31	0,00	-4.589,31
3381 / 480	Subvenciones	0,00	0,00	0,00	25,30	0,00	25,30
3381 / 482	Becas y premios	0,00	0,00	0,00	79,12	0,00	79,12
3382 / 22699	Otros gastos diversos.	4.076,07	0,00	4.076,07	-5.251,78	0,00	-5.251,78
3382 / 483	SUBVENCIONES. LIBRE CONCURRENCIA	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00
3382 / 61900	Otras inversiones de reposición en infraestructura	20.273,22	0,00	20.273,22	419.726,78	0,00	419.726,78
3382 / 62500	Mobiliario y Enseres	21.780,00	0,00	21.780,00	20,00	0,00	20,00
340 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-3.574,97	0,00	-3.574,97
340 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	-13.397,71	0,00	-13.397,71
340 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	493,74	0,00	493,74
340 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	5.102,03	0,00	5.102,03
340 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	8.721,67	0,00	8.721,67
340 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	-3.256,11	0,00	-3.256,11
340 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	3.722,31	0,00	3.722,31	-2.314,43	0,00	-2.314,43
340 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	217,66	0,00	217,66
340 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	3.871,97	0,00	3.871,97
340 / 22699	Otros gastos diversos.	2.642,76	0,00	2.642,76	11.248,01	0,00	11.248,01
340 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
340 / 480	Subvenciones	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
340 / 482	Becas y premios	0,00	0,00	0,00	285,35	0,00	285,35
342 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	1.296,41	0,00	1.296,41	172,91	0,00	172,91
342 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	17.394,32	0,00	17.394,32
342 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	3.879,27	0,00	3.879,27
342 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	192,07	0,00	192,07
342 / 60901	Otras inver.infraestructuras y bienes Uso General	25.548,17	0,00	25.548,17	4.451,83	0,00	4.451,83
342 / 62200	Inversión en Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
342 / 62302	Maquinaria	0,00	0,00	0,00	38.503,85	0,00	38.503,85
342 / 63900	Otras inversiones de reposición asociadas al funci	64.731,61	0,00	64.731,61	7.257,49	0,00	7.257,49
419 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	349,87	0,00	349,87	12.637,10	0,00	12.637,10
419 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	658,05	0,00	658,05	3.858,77	0,00	3.858,77
419 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
419 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
419 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	2.755,42	0,00	2.755,42
419 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-5.457,47	0,00	-5.457,47
419 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4312 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	762,48	0,00	762,48
4312 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	7,19
4312 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4312 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	22,82

4312 / 62901	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien	15.846,78	0,00	15.846,78	4.153,22	0,00	4.153,22
4313 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4314 / 22699	Otros gastos diversos.	0,01	0,00	0,01	399,49	0,00	399,49
4314 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	2.176,00	0,00	2.176,00	9.916,29	0,00	9.916,29
4314 / 47900	Subvención fomento del comercio	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4321 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	688,24	0,00	688,24
4321 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	101,50
4321 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	319,00
4321 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	-532,81	0,00	-532,81
4321 / 22602	Publicidad y propaganda.	1.274,08	0,00	1.274,08	5.957,64	0,00	5.957,64
4321 / 22699	Otros gastos diversos.	19.559,67	0,00	19.559,67	13.587,47	0,00	13.587,47
4321 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	-2.553,14	0,00	-2.553,14
4321 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	1.081,08	0,00	1.081,08
4321 / 24000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00	1.157,17	0,00	1.157,17
4322 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	199,65	0,00	199,65	8.401,32	0,00	8.401,32
4322 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	771,91	0,00	771,91
4322 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	-29,39	0,00	-29,39
4322 / 22102	Gas.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4322 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	458,40	0,00	458,40
4322 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	1.425,91	0,00	1.425,91
4322 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	2.234,57	0,00	2.234,57
4322 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4411 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00
442 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
442 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
450 / 61900	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	15.236,22	0,00	15.236,22
454 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	60,50
454 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	98.564,07	0,00	98.564,07
454 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-2.916,82	0,00	-2.916,82
454 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	9.552,62	0,00	9.552,62
454 / 22103	Combustibles y carburantes.	225,66	0,00	225,66	-1.625,48	0,00	-1.625,48
454 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
454 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-1.143,05	0,00	-1.143,05
493 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-2.939,65	0,00	-2.939,65
493 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	383,22	0,00	383,22
493 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	986,88	0,00	986,88
493 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	1.278,69	0,00	1.278,69
493 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	101,50
493 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
493 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
493 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
912 / 10000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-1.730,42	0,00	-1.730,42
912 / 11000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-335,17	0,00	-335,17
912 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	10.716,39	0,00	10.716,39
912 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
912 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	458,76	0,00	458,76	-2.357,70	0,00	-2.357,70
912 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	0,00	0,00	0,00	175,81	0,00	175,81
912 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno.	0,00	0,00	0,00	11.823,80	0,00	11.823,80
912 / 23100	Locomoción miembros de los órganos de gobierno.	0,00	0,00	0,00	-1.555,07	0,00	-1.555,07

9201 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-9.311,69	0,00	-9.311,69
9201 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-34.937,77	0,00	-34.937,77
9201 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	-48.342,65	0,00	-48.342,65
9201 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	13.285,44	0,00	13.285,44
9201 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	38.027,44	0,00	38.027,44
9201 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	52.775,66	0,00	52.775,66
9201 / 13100	Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	45.070,86	0,00	45.070,86
9201 / 13101	Horas Extras Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	1.522,50	0,00	1.522,50
9201 / 15000	Productividad.	0,00	0,00	0,00	-4.114,08	0,00	-4.114,08
9201 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	-23.826,14	0,00	-23.826,14
9201 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	119.690,65	0,00	119.690,65
9201 / 16003	Seguridad Social. Personal Subvencionado	0,00	0,00	0,00	-51.492,10	0,00	-51.492,10
9201 / 16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	238,58	0,00	238,58	8.387,82	0,00	8.387,82
9201 / 16205	Seguros.	0,00	0,00	0,00	-47.985,39	0,00	-47.985,39
9201 / 208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	0,00	0,00	0,00	13.310,56	0,00	13.310,56
9201 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	124,56	0,00	124,56	60.453,50	0,00	60.453,50
9201 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	11.920,49	0,00	11.920,49
9201 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-3.562,34	0,00	-3.562,34
9201 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	228,61	0,00	228,61	12.887,39	0,00	12.887,39
9201 / 21500	Repar. y Conserv. Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	3.202,35	0,00	3.202,35
9201 / 21600	Man.Equipos para procesos de información.	2.406,31	0,00	2.406,31	23.234,46	0,00	23.234,46
9201 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	327,04	0,00	327,04	10.340,45	0,00	10.340,45
9201 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	793,55	0,00	793,55
9201 / 22002	Material informático no inventariable.	0,00	0,00	0,00	2.511,86	0,00	2.511,86
9201 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	-911,56	0,00	-911,56
9201 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	-592,47	0,00	-592,47
9201 / 22104	Vestuario.	245,75	0,00	245,75	-3.946,18	0,00	-3.946,18
9201 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	-225,41	0,00	-225,41
9201 / 22200	Telecomunicaciones	368,45	0,00	368,45	9.380,70	0,00	9.380,70
9201 / 22201	Comu.Postales.	0,00	0,00	0,00	-16.172,12	0,00	-16.172,12
9201 / 22300	Transportes.	0,00	0,00	0,00	830,09	0,00	830,09
9201 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	14.623,67	0,00	14.623,67
9201 / 22602	Publicidad y propaganda.	9,00	0,00	9,00	11.022,53	0,00	11.022,53
9201 / 22603	Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	0,00	0,00	2.245,46	0,00	2.245,46
9201 / 22604	Jurídicos, contenciosos.	0,00	0,00	0,00	18.471,79	0,00	18.471,79
9201 / 22604	Jurídicos, contenciosos.	0,00	0,00	0,00	16.458,77	0,00	16.458,77
9201 / 22699	Otros gastos diversos.	294,15	0,00	294,15	-4.973,92	0,00	-4.973,92
9201 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00
9201 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	73.592,39	0,00	73.592,39
9201 / 23020	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	-1.864,34	0,00	-1.864,34
9201 / 23120	Del personal no directivo.	95,00	0,00	95,00	-113,21	0,00	-113,21
9201 / 233	Otras indemnizaciones.	0,00	0,00	0,00	37.753,17	0,00	37.753,17
9201 / 481	Subvenciones para bonificación de intereses y prim	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9201 / 62300	Maquinaria	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9201 / 62400	Vehículos	0,00	0,00	0,00	-2.990,00	0,00	-2.990,00
9201 / 62500	Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	1.952,20	0,00	1.952,20
9201 / 63200	Reposición Edificios y otras construcciones.	0,00	8.239,67	8.239,67	0,00	6.760,33	6.760,33
9201 / 83001	Anticipos Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
9202 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.319,51	-9.319,51

9202 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.791,56	-8.791,56
9202 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,33	7.750,33
9202 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.427,74	16.427,74
9202 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.343,22	25.343,22
9202 / 15000	Productividad.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.745,79	-2.745,79
9202 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00
9231 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.803,12	-2.803,12
9231 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	711,59	711,59
9231 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	982,44	982,44
9231 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,43	1.234,43
9231 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	101,50
924 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
925 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.934,89	-22.934,89
925 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,98	1.214,98
925 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,72	3.586,72
925 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,28	6.525,28
925 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	304,50	304,50
926 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.230,80	-6.230,80
926 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.772,38	-10.772,38
926 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	-469,77	-469,77
926 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	23.709,80	23.709,80
926 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,64	4.221,64
926 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,55	-41,55
926 / 62600	Equipos informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	24.673,30	24.673,30
926 / 64100	Aplicaciones informáticas.	4.312,14	0,00	4.312,14	115.687,86	0,00	115.687,86
931 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.332,29	-5.332,29
931 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.991,63	-34.991,63
931 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.490,89	-12.490,89
931 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,12	2.227,12
931 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.589,51	9.589,51
931 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.741,47	11.741,47
931 / 15000	Productividad.	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,49	-217,49
931 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	101,50
932 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.046,58	15.046,58
932 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,72	1.605,72
932 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818,11	7.818,11
932 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.093,41	18.093,41
932 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	27.649,46	27.649,46
932 / 15000	Productividad.	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	609,00
932 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.081,43	-1.081,43
932 / 22500	Tributos estatales.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
932 / 22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	0,00	0,00	0,00	0,00	231.994,03	231.994,03
933 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.803,12	-2.803,12
933 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	602,55	602,55
933 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	982,44	982,44
933 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,43	1.234,43
933 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	101,50
934 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.665,49	-25.665,49
934 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.876,70	-2.876,70

934 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	901,50	901,50
934 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.620,18	-6.620,18
934 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.529,56	-11.529,56
934 / 15000	Productividad.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,57	1.333,57
934 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	101,50
934 / 35200	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	0,00	321,45	321,45
934 / 35900	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,75	3.321,75
TOTAL		1.680.037,31	8.239,67	1.688.276,98	6.896.356,03	294.242,88	7.190.598,91

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12017004332	COPE RIOJA BAJA-ROTACION PROGRAMACION	/9201/22602	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	
12017004409	CONTENEDORES CARGA TRASERA NOVIEMBRE 2017.	/1621/22700	333,37	0,00	333,37	0,00	0,00	
12017004618	PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2017 EN LA BRUJULA PAGINA WEB	/9201/22602	101,64	0,00	101,64	0,00	0,00	
12017004620	PUBLICIDAD LA BRUJULA- FERIA DE LA GOLMAJERIA/CAZUELILLA	/9201/22602	193,60	0,00	193,60	0,00	0,00	
12017004671	PUBLICIDAD NOVIEMBRE REVISTA ESCAPARATE Nº 485. JORNADAS CAZUELILLA Y FERIA GOLMAJERIA	/9201/22602	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	
12017004720	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	/1331/22799	619,33	0,00	619,33	0,00	0,00	
12017004732	EMISION CUÑAS NOVIEMBRE -JORNADAS CAZUELILLA Y FERIA GOLMAJERIA	/9201/22602	882,82	0,00	882,82	0,00	0,00	
12017004751	PUBLICIDAD EN SINTONIA TV RIOJA ESPECIAL FIESTAS AGOSTO 2017.	/9201/22602	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	
12017004814	HABITANTES CONTENEDORES CARGA TRASERA	/1621/22700	333,37	0,00	333,37	0,00	0,00	
12017004828	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA.	/1331/22799	758,29	0,00	758,29	0,00	0,00	
12017004875	LIMPIEZA VIARIA DICIEMBRE 2017.	/163/22700	45.750,54	0,00	45.750,54	0,00	0,00	
12017004878	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA.	/1331/22799	404,90	0,00	404,90	0,00	0,00	
12017004901	CAMPAÑA ANUNCIO EN TVR ANUARIO 2017.	/9201/22602	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	
12017004911	PUBLICIDAD DICIEMBRE REVISTA ESCAPARATE Nº 488. FELICITACION DE NAVIDAD.	/9201/22602	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	
12017004982	RECOGIDA Y RECUPERACION RESIDUOS VOLUMINOSOS DICIEMBRE 2017 POR CARITAS CHAVICAR (EXPTE. 2/2015-CO-SER)	/1621/22700	2.664,20	0,00	2.664,20	0,00	0,00	
12017004984	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA.	/1331/22799	794,23	0,00	794,23	0,00	0,00	
12017004997	GASOLEO DICIEMBRE 2017 VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	/135/22103	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	
12017004998	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL, JARDINERO Y MEDIOS MECANICOS PARA 1º TRATAMIENTO GALERUCA EN ESPRONCEDA EN HORARIO NOCTURNO EL 04-09-2017.	/171/21000	1.811,37	0,00	1.811,37	0,00	0,00	
12017005001	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL, AUXILIAR DE JARDINERO Y MEDIOS MECANICOS PARA 2º TRATAMIENTO GALERUCA E ESPRONCEDA EN HORARIO NOCTURNO DEL DIA 17-10-2017.	/171/21000	1.811,37	0,00	1.811,37	0,00	0,00	
12017005003	PUBLICIDAD DICIEMBRE 2017 REVISTA RIOJA SPORT	/9201/22602	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017005023	RECOGIDA Y DESTRUCCION DE ARCHIVOS DICIEMBRE 2017	/1621/22700	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	
12017005028	PUBLICIDAD EN RADIO RIOJA, EN DICIEMBRE 2017	/9201/22602	290,40	0,00	290,40	0,00	0,00	
12017005054	CUERDA ESCALAR NYLON, Y CONVECTOR ORBEGOZO, PARA PROTECCION CIVIL.	/135/22699	39,54	0,00	39,54	0,00	0,00	
12017005057	TALA DE PINOS EN CAMINO BELLAVISTA Y RETIRADA DE RESTOS. ACTUACION CONSERVATORIO.	/171/21000	1.548,80	0,00	1.548,80	0,00	0,00	
12017005076	CANON DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE JUEGO INFANTIL.	/171/21000	598,95	0,00	598,95	0,00	0,00	
12017005077	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA AREAS DE RECREO INFANTIL.	/171/21000	1.131,35	0,00	1.131,35	0,00	0,00	
12017005083	CENA PROTECCION CIVIL EN BAR "LA BODEGA"	/135/22699	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	
TOTAL			63.672,07	0,00	63.672,07	0,00	0,00	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	0,00	0,00	5.203,48	5.203,48
116	PLUS VALIA	0,00	0,00	4.640,25	4.640,25
290	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	0,00	0,00	16.197,83	16.197,83
302	TASA BASURAS	0,00	0,00	734,67	734,67
31300	TASA INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00
31905	TASA UTILIZ.EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	300,00	300,00
321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	909,49	909,49
325	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	0,00	0,00	60,00	60,00
331	TASA VADOS	0,00	0,00	918,02	918,02
335	TASA UTILIZACION V.P. CON MESAS Y SILLAS	0,00	0,00	682,00	682,00
34201	PP ESCUELA DE MÚSICA	0,00	0,00	1.547,15	1.547,15
343	P.P. GIMNASIO Y CURSOS DEPOR.-LA PLANILLA-	0,00	0,00	15,00	15,00
34400	P.P. CURSOS CULTURALES Y OCIO	0,00	0,00	222,00	222,00
39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	0,00	0,00	330,00	330,00
39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	0,00	0,00	90,00	90,00
42000	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	0,00	0,00	39.718,08	39.718,08
60300	ENAJENACION TERRENOS P.M.S.	0,00	0,00	37.795,52	37.795,52
TOTAL		0,00	0,00	110.843,49	110.843,49

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	117.894,93	0,00	117.894,93
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	4.655.111,13	0,00	4.655.111,13
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	108.734,21	0,00	108.734,21
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	1.210.147,25	5.203,48	1.204.943,77
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno	0,00	4.640,25	-4.640,25
130	Impuesto sobre Actividades Económicas.	493.622,00	0,00	493.622,00
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	184.093,85	16.197,83	167.896,02
302	Servicio de recogida de basuras.	626.127,67	734,67	625.393,00
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.	55.400,90	0,00	55.400,90
31101	Tasa asistencia en C.M.Asistencia	377.847,95	0,00	377.847,95
31102	Tasa ayuda a domicilio	155.864,94	0,00	155.864,94
312	Servicios educativos.	181,10	0,00	181,10
31300	Tasa instalaciones deportivas	2.173,00	1.480,00	693,00
31900	Tasa transporte urbano de viajeros	18.296,29	0,00	18.296,29
31904	Tasa albergue municipal	2.320,00	0,00	2.320,00
31905	Tasa utilización edificios municipales	3.055,00	300,00	2.755,00
321	Licencias urbanísticas.	81.856,77	909,49	80.947,28
325	Tasa por expedición de documentos.	24.922,20	60,00	24.862,20
326	Tasa por retirada de vehículos.	35.916,30	0,00	35.916,30
329	Otras tasas por la realización de actividades de c	446,38	0,00	446,38
330	Tasa de estacionamiento de vehículos.	19.097,17	0,00	19.097,17
331	Tasa por entrada de vehículos.	225.749,43	918,02	224.831,41
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento e	310.833,76	0,00	310.833,76
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	37.714,00	682,00	37.032,00
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	54.409,76	0,00	54.409,76
33900	Tasa utilización V.P. con materiales	1.560,25	0,00	1.560,25
33901	Tasa utilización V.P. con puestos	6.197,36	0,00	6.197,36
33902	Tasa utilización V.P. mercado semanal	46.348,80	0,00	46.348,80
33903	Tasa utiliza. V.P. puestos, barracas etc.de feria	10.927,53	0,00	10.927,53
33905	Tasa paso vehiculos gran tonelaje por V.P.	2.051,46	0,00	2.051,46
34200	PP Escuela Infantil Municipal 1º Ciclo	272.289,33	0,00	272.289,33
34201	PP Escuela Música	44.018,02	1.547,15	42.470,87
343	Servicios deportivos.	0,00	15,00	-15,00
34400	P.P. cursos culturales, deportivos y otros	66.568,60	222,00	66.346,60
34401	P.P. Teatro	72.789,61	0,00	72.789,61
34402	P.P. Entradas museos	1.973,40	0,00	1.973,40
34403	P.P. Entradas conciertos	14.310,00	0,00	14.310,00
36001	Venta publicaciones	1.319,83	0,00	1.319,83

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39120	Multas por infrac.Ordenanza circulación	180.606,80	330,00	180.276,80
39190	Sanciones ord. Vía Pública	3.730,40	90,00	3.640,40
39210	Recargo ejecutivo.	3.895,74	0,00	3.895,74
393	Intereses de demora.	5.018,90	0,00	5.018,90
398	Indemnizaciones de seguros de no vida.	31.052,61	0,00	31.052,61
39900	Varios	59.644,01	0,00	59.644,01
39902	Anuncios	2.346,48	0,00	2.346,48
39904	Ejecuciones subsidiarias	51.635,32	0,00	51.635,32
42000	Participación en los Tributos del Estado.	4.599.949,50	39.718,08	4.560.231,42
42020	Compensación por beneficios fiscales.	70.936,35	0,00	70.936,35
42091	Depósito de detenidos	14.214,54	0,00	14.214,54
42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias.	314,66	0,00	314,66
45002	C.A.R. Transf. material serv.sociales y poli.igual	305.503,93	0,00	305.503,93
45002	C.A.R. Transf. material serv.sociales y poli.igual	12.585,49	0,00	12.585,49
45002	C.A.R. Transf. material serv.sociales y poli.igual	4.978,10	0,00	4.978,10
45002	C.A.R. Transf. material serv.sociales y poli.igual	1.728,00	0,00	1.728,00
45002	C.A.R. Transf. material serv.sociales y poli.igual	18.618,98	0,00	18.618,98
45002	C.A.R. Transf. material serv.sociales y poli.igual	28.000,00	0,00	28.000,00
45002	C.A.R. Transf. material serv.sociales y poli.igual	11.535,17	0,00	11.535,17
45002	C.A.R. Transf. material serv.sociales y poli.igual	15.411,25	0,00	15.411,25
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve	128.034,56	0,00	128.034,56
45050	C.A.R. Transf. materia empleo y desarrollo local	182.179,81	0,00	182.179,81
45051	C.A.R. Transf. materia empleo y desarrollo local	12.500,00	0,00	12.500,00
45080	C.A.R. otras subvenciones	160.547,00	0,00	160.547,00
520	Intereses de depósitos.	70,57	0,00	70,57
541	Arrendamientos de fincas urbanas.	2.951,09	0,00	2.951,09
550	De concesiones administrativas con contraprestació	302.186,95	0,00	302.186,95
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales.	16.322,62	0,00	16.322,62
55909	Otras concesiones y aprovechamientos.	792,49	0,00	792,49
60100	Venta de fincas rústicas	9.380,00	0,00	9.380,00
60300	Venta terrenos P.M.S.	8.706,75	37.795,52	-29.088,77
TOTAL		15.587.548,25	110.843,49	15.476.704,76

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	113,18	0,00	7.048,07	7.161,25	0,00	5.203,48	1.957,77
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	4.509,88	0,00	0,00	4.509,88	0,00	0,00	4.509,88
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno	1.034,96	0,00	3.605,29	4.640,25	0,00	4.640,25	0,00
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	6.493,61	0,00	10.289,84	16.783,45	0,00	16.197,83	585,62
29000	I. s/construcciones, instalaciones y obras	84,14	0,00	0,00	84,14	0,00	0,00	84,14
302	Servicio de recogida de basuras.	0,00	0,00	734,67	734,67	0,00	734,67	0,00
30200	Tasa basuras	427,49	0,00	0,00	427,49	0,00	0,00	427,49
31300	Tasa instalaciones deportivas	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
31905	Tasa utilización edificios municipales	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
321	Licencias urbanísticas.	120,00	0,00	1.509,49	1.629,49	0,00	909,49	720,00
32100	Tasa Licencias urbanísticas.	13,70	0,00	0,00	13,70	0,00	0,00	13,70
325	Tasa por expedición de documentos.	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
32500	Tasa por expedición de documentos.	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
331	Tasa por entrada de vehículos.	0,00	0,00	918,02	918,02	0,00	918,02	0,00
33100	Tasa Vados	487,16	0,00	0,00	487,16	0,00	0,00	487,16
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	-100,00	0,00	682,00	582,00	0,00	682,00	-100,00
33500	Tasa utilización V.P. con mesas y sillas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
33900	Tasa utilización V.P. con materiales	34,26	0,00	0,00	34,26	0,00	0,00	34,26
33902	Tasa utilización V.P. mercado semanal	96,56	0,00	0,00	96,56	0,00	0,00	96,56
34201	PP Escuela Música	0,00	0,00	1.547,15	1.547,15	0,00	1.547,15	0,00
343	Servicios deportivos.	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00
34400	P.P. cursos culturales, deportivos y otros	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00
35004	C.E. CALLE PILARTE	41,36	0,00	0,00	41,36	0,00	0,00	41,36
39120	Multas por infrac.Ordenanza circulación	116,99	0,00	330,00	446,99	0,00	330,00	116,99
39190	Sanciones ord. Vía Pública	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
39211	Recargo de apremio.	29,94	0,00	0,00	29,94	0,00	0,00	29,94
39300	Intereses de demora.	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,61
42000	Participación en los Tributos del Estado.	0,00	0,00	39.718,08	39.718,08	0,00	39.718,08	0,00
60300	Venta terrenos P.M.S.	0,00	0,00	37.795,52	37.795,52	0,00	37.795,52	0,00
TOTAL		14.083,84	0,00	106.285,13	120.368,97	0,00	110.843,49	9.525,48

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2004							
2004 - / 232DR / 22699	DROGODEPENDENCIA: OTROS GASTOS DIVERSOS	1.045,77	0,00	1.045,77	0,00	0,00	1.045,77
2004 - / 330CU / 22699	CULTURA: GASTOS DIVERSOS	7.315,09	0,00	7.315,09	0,00	0,00	7.315,09
	Total 2004	8.360,86	0,00	8.360,86	0,00	0,00	8.360,86
Ejercicio: 2006							
2006 - / 230AS / 22699	S.SOCIALES: GASTOS DIVERSOS	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
2006 - / 232DR / 22699	DROGODEPENDENCIA: OTROS GASTOS DIVERSOS	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
2006 - / 330CU / 22699	CULTURA: GASTOS DIVERSOS	15.544,00	0,00	15.544,00	0,00	0,00	15.544,00
	Total 2006	17.342,00	0,00	17.342,00	0,00	0,00	17.342,00
Ejercicio: 2007							
2007 - / 232DR / 22699	DROGODEPENDENCIA: OTROS GASTOS DIVERSOS	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00
2007 - / 338FE / 22690	FESTEJOS POPULARES	2.262,00	0,00	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00
	Total 2007	3.654,00	0,00	3.654,00	0,00	0,00	3.654,00
Ejercicio: 2009							
2009 - / 231AN / 48902	AYUDA NATALIDAD: SUB. NATALIDAD Y ADOPCION	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
	Total 2009	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Ejercicio: 2010							
2010 - / 231AN / 48902	AYUDA NATALIDAD Y ADOPCION	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	Total 2010	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Ejercicio: 2011							
2011 - / 231AN / 48902	AYUDA NATALIDAD Y ADOPCION	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00
	Total 2011	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00
Ejercicio: 2014							
2014 - / 155ZR / 60900	URB. PASTORES Y JUSTO ALDEA	25.813,52	0,00	25.813,52	0,00	0,00	25.813,52
2014 - / 338FE / 22690	FESTEJOS POPULARES	50.301,31	0,00	50.301,31	0,00	0,00	50.301,31
	Total 2014	76.114,83	0,00	76.114,83	0,00	0,00	76.114,83
Ejercicio: 2015							
2015 - / 23120 / 48904	EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS	42,09	0,00	42,09	0,00	0,00	42,09
2015 - / 33000 / 21200	CULTURA REPARACIÓN EDIFICIOS	84,24	0,00	84,24	0,00	0,00	84,24
	Total 2015	126,33	0,00	126,33	0,00	0,00	126,33
Ejercicio: 2016							
2016 - / 2311 / 481	SERVICIOS SOCIALES AYUDA EMERGENCIAS SOCIAL	1.306,96	0,00	1.306,96	0,00	0,00	1.306,96
2016 - / 340 / 22699	DEPORTES GASTOS DIVERSOS	14,28	0,00	14,28	0,00	0,00	14,28
	Total 2016	1.321,24	0,00	1.321,24	0,00	0,00	1.321,24
Ejercicio: 2017							
2017 - / 132 / 21300	POLICIA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	3.243,57	0,00	3.243,57	0,00	3.243,57	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2017							
2017 - / 132 / 21400	POLICIA REPARACIÓN VEHÍCULOS	528,48	0,00	528,48	0,00	528,48	0,00
2017 - / 132 / 22000	POLICIA MATERIAL OFICINA	568,39	0,00	568,39	0,00	568,39	0,00
2017 - / 132 / 22100	POLICIA ENERGÍA ELÉCTRICA	1.972,44	0,00	1.972,44	0,00	1.972,44	0,00
2017 - / 132 / 22103	POLICIA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	2.135,89	0,00	2.135,89	0,00	2.135,89	0,00
2017 - / 132 / 22203	POLICIA COMUN.INFORMÁTICAS	684,92	0,00	684,92	0,00	684,92	0,00
2017 - / 132 / 22699	POLICIA GASTOS DIVERSOS	5.019,50	0,00	5.019,50	0,00	5.019,50	0,00
2017 - / 132 / 22700	POLICIA LIMPIEZA Y ASEO	4.484,36	0,00	4.484,36	0,00	4.484,36	0,00
2017 - / 1331 / 21000	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO	4.611,74	0,00	4.611,74	0,00	4.611,74	0,00
2017 - / 1331 / 22799	RETIRADA VEHICULOS DE LA V.P. TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.008,93	0,00	2.008,93	0,00	2.008,93	0,00
2017 - / 1331 / 62901	LETRAS DE SALIDA DE LA ROTONDA	19.850,05	0,00	19.850,05	0,00	19.850,05	0,00
2017 - / 1332 / 22100	APARCAMIENTO CAMIONES ENERGIA ELECTRICA	477,94	0,00	477,94	0,00	477,94	0,00
2017 - / 135 / 21400	AGRUP.MUN.PROTEC.CIVIL REPARACIÓN VEHÍCULOS	90,21	0,00	90,21	0,00	90,21	0,00
2017 - / 135 / 22699	AGRUP.MUN.PROTEC.CIVIL GASTOS DIVERSOS	966,38	0,00	966,38	0,00	966,38	0,00
2017 - / 150 / 22602	AYUDAS REHABILITACIÓN. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.285,02	0,00	1.285,02	0,00	1.285,02	0,00
2017 - / 150 / 481	AYUDA A JOVENES 1ª VIVIENDA AYUDAS	1.845,82	0,00	1.845,82	0,00	1.845,82	0,00
2017 - / 151 / 21400	URBANISMO REPARACIÓN VEHÍCULOS	151,96	0,00	151,96	0,00	151,96	0,00
2017 - / 151 / 22699	URBANISMO GASTOS DIVERSOS	34,41	0,00	34,41	0,00	34,41	0,00
2017 - / 151 / 22706	URBANISMO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	21.296,00	0,00	21.296,00	0,00	21.296,00	0,00
2017 - / 151 / 22706	URBANISMO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.892,62	0,00	13.892,62	0,00	13.892,62	0,00
2017 - / 1532 / 21000	VÍAS PÚBLICAS CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	31.557,30	0,00	31.557,30	0,00	31.557,30	0,00
2017 - / 1532 / 22100	VÍAS PÚBLICAS ENERGÍA ELÉCTRICA	249,07	0,00	249,07	0,00	249,07	0,00
2017 - / 1532 / 22103	VÍAS PÚBLICAS COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1.233,00	0,00	1.233,00	0,00	1.233,00	0,00
2017 - / 161 / 22699	AGUAS GASTOS DIVERSOS	214,61	0,00	214,61	0,00	214,61	0,00
2017 - / 161 / 62300	SERVICIO AGUAS INVERSIONES INVERSION NUEVA SERVICIOS	199.342,15	0,00	199.342,15	0,00	199.342,15	0,00
2017 - / 1621 / 22700	RECOGIDA DE BASURAS LIMPIEZA Y ASEO	131.613,06	0,00	131.613,06	0,00	131.613,06	0,00
2017 - / 163 / 22700	LIMPIEZA VIARIA LIMPIEZA Y ASEO	45.750,54	0,00	45.750,54	0,00	45.750,54	0,00
2017 - / 164 / 21200	CEMENTERIOS REPARACIÓN EDIFICIOS	774,88	0,00	774,88	0,00	774,88	0,00
2017 - / 164 / 21300	CEMENTERIOS REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	87,60	0,00	87,60	0,00	87,60	0,00
2017 - / 164 / 22100	CEMENTERIOS ENERGIA ELECTRICA	437,24	0,00	437,24	0,00	437,24	0,00
2017 - / 164 / 22110	CEMENTERIOS PRODUCTOS LIMPIEZA	41,71	0,00	41,71	0,00	41,71	0,00
2017 - / 164 / 22699	CEMENTERIOS GASTOS DIVERSOS	2.983,20	0,00	2.983,20	0,00	2.983,20	0,00
2017 - / 165 / 21000	ALUMBRADO PÚBLICO CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	25.910,91	0,00	25.910,91	0,00	25.910,91	0,00
2017 - / 165 / 22100	ALUMBRADO PÚBLICO ENERGIA ELECTRICA	55.741,87	0,00	55.741,87	0,00	55.741,87	0,00
2017 - / 170 / 22699	MEDIO AMBIENTE GASTOS DIVERSOS	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00
2017 - / 170 / 22700	MEDIO AMBIENTE LIMPIEZA Y ASEO	635,81	0,00	635,81	0,00	635,81	0,00
2017 - / 171 / 21000	PARQUES Y JARDINES CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	2.369,06	0,00	2.369,06	0,00	2.369,06	0,00
2017 - / 171 / 21300	PARQUES Y JARDINES REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	5.484,38	0,00	5.484,38	0,00	5.484,38	0,00
2017 - / 171 / 21400	PARQUES Y JARDINES REPARACIÓN VEHÍCULOS	1.746,62	0,00	1.746,62	0,00	1.746,62	0,00
2017 - / 171 / 22103	PARQUES Y JARDINES COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	205,49	0,00	205,49	0,00	205,49	0,00
2017 - / 171 / 22104	PARQUES Y JARDINES VESTUARIO	30,25	0,00	30,25	0,00	30,25	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2017							
2017 - / 171 / 22699	PARQUES Y JARDINES GASTOS DIVERSOS	8.723,24	0,00	8.723,24	0,00	8.723,24	0,00
2017 - / 221 / 16008	ASIST.MEDICO-FARMAC.A FUNCIONARIOS ASISTENCIA	1.761,35	0,00	1.761,35	0,00	1.761,35	0,00
2017 - / 221 / 16209	OTROS GASTOS SOCIALES. PREVENCION RIESGOS LABORALES	7.915,70	0,00	7.915,70	0,00	7.915,70	0,00
2017 - / 2311 / 21200	SERVICIOS SOCIALES REPARACIÓN EDIFICIOS	10,58	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
2017 - / 2311 / 21300	SERVICIOS SOCIALES REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	774,88	0,00	774,88	0,00	774,88	0,00
2017 - / 2311 / 22000	SERVICIOS SOCIALES MATERIAL OFICINA	106,77	0,00	106,77	0,00	106,77	0,00
2017 - / 2311 / 22100	SERVICIOS SOCIALES ENERGÍA ELÉCTRICA	1.095,59	0,00	1.095,59	0,00	1.095,59	0,00
2017 - / 2311 / 22102	SERVICIOS SOCIALES GAS	58,42	0,00	58,42	0,00	58,42	0,00
2017 - / 2311 / 22602	SERVICIOS SOCIALES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55,66	0,00	55,66	0,00	55,66	0,00
2017 - / 2311 / 22699	SERVICIOS SOCIALES GASTOS DIVERSOS	3.018,00	0,00	3.018,00	0,00	3.018,00	0,00
2017 - / 2311 / 22799	SERVICIOS SOCIALES TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.075,34	0,00	12.075,34	0,00	12.075,34	0,00
2017 - / 2311 / 480	SERVICIOS SOCIALES SUBVENCIONES	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
2017 - / 2311 / 481	SERVICIOS SOCIALES. AYUDA EMERGENCIAS SOCIALES	3.387,59	0,00	3.387,59	0,00	3.381,91	5,68
2017 - / 2311 / 483	SERVICIOS SOCIALES. SUBVENCIONES LIBRE CONCURRENCIA	15.330,00	0,00	15.330,00	0,00	15.330,00	0,00
2017 - / 2312 / 22799	ASISTENCIA A DOMICILIO TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	72.040,52	0,00	72.040,52	0,00	72.040,52	0,00
2017 - / 2313 / 22000	DROGODEPENDENCIA MATERIAL OFICINA	13,39	0,00	13,39	0,00	13,39	0,00
2017 - / 2313 / 22699	DROGODEPENDENCIA GASTOS DIVERSOS	2.395,06	0,00	2.395,06	0,00	2.395,06	0,00
2017 - / 2313 / 22799	DROGODEPENDENCIA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.430,08	0,00	2.430,08	0,00	2.430,08	0,00
2017 - / 2314 / 22799	CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	89.126,32	0,00	89.126,32	0,00	89.126,32	0,00
2017 - / 2315 / 22699	TERCERA EDAD GASTOS DIVERSOS	708,95	0,00	708,95	0,00	708,95	0,00
2017 - / 2317 / 79000	COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO FONDO 0,7	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2017 - / 241 / 22699	FOMENTO EMPLEO GASTOS DIVERSOS	1.907,59	0,00	1.907,59	0,00	1.907,59	0,00
2017 - / 3231 / 21200	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA REPARACIÓN EDIFICIOS	2.862,65	0,00	2.862,65	0,00	2.862,65	0,00
2017 - / 3231 / 22100	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA ENERGÍA ELÉCTRICA	5.632,56	0,00	5.632,56	0,00	5.632,56	0,00
2017 - / 3231 / 22102	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA GAS	1.066,82	0,00	1.066,82	0,00	1.066,82	0,00
2017 - / 3231 / 22103	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	10.490,00	0,00	10.490,00	0,00	10.490,00	0,00
2017 - / 3231 / 22104	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA VESTUARIO	509,34	0,00	509,34	0,00	509,34	0,00
2017 - / 3231 / 22110	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PRODUCTOS LIMPIEZA	33,36	0,00	33,36	0,00	33,36	0,00
2017 - / 3231 / 22700	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA LIMPIEZA Y ASEO	23.155,14	0,00	23.155,14	0,00	23.155,14	0,00
2017 - / 3232 / 21200	ESCUELA INFANTIL 1º CICLO REPARACIÓN EDIFICIOS	10.322,51	0,00	10.322,51	0,00	10.322,51	0,00
2017 - / 3232 / 22799	ESCUELA INFANTIL 1º CICLO TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	57.148,46	0,00	57.148,46	0,00	57.148,46	0,00
2017 - / 330 / 21200	CULTURA REPARACIÓN EDIFICIOS	4.977,89	0,00	4.977,89	0,00	4.977,89	0,00
2017 - / 330 / 21300	CULTURA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	1.089,53	0,00	1.089,53	0,00	1.089,53	0,00
2017 - / 330 / 22000	CULTURA MATERIAL OFICINA	61,53	0,00	61,53	0,00	61,53	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2017							
2017 - / 330 / 22001	CULTURA PRENSA,REVISTAS,LIBROS, ETC.	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
2017 - / 330 / 22100	CULTURA ENERGIA ELECTRICA	2.372,25	0,00	2.372,25	0,00	2.372,25	0,00
2017 - / 330 / 22110	CULTURA PRODUCTOS LIMPIEZA	85,06	0,00	85,06	0,00	85,06	0,00
2017 - / 330 / 22602	CULTURA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,82	0,00	50,82	0,00	50,82	0,00
2017 - / 330 / 22699	CULTURA GASTOS DIVERSOS	6.358,51	0,00	6.358,51	0,00	6.358,51	0,00
2017 - / 330 / 22700	CULTURA LIMPIEZA Y ASEO	1.813,15	0,00	1.813,15	0,00	1.813,15	0,00
2017 - / 330 / 22799	CULTURA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00
2017 - / 330 / 480	CULTURA SUBVENCIONES	4.700,60	0,00	4.700,60	0,00	4.700,60	0,00
2017 - / 330 / 482	CULTURA BECAS Y PREMIOS	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
2017 - / 3321 / 21300	BIBLIOTECA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	942,59	0,00	942,59	0,00	942,59	0,00
2017 - / 3321 / 22000	BIBLIOTECA MATERIAL OFICINA	213,02	0,00	213,02	0,00	213,02	0,00
2017 - / 3321 / 22001	BIBLIOTECA PRENSA,REVISTAS,LIBROS, ETC.	2.507,30	0,00	2.507,30	0,00	2.507,30	0,00
2017 - / 3321 / 22100	BIBLIOTECA ENERGIA ELECTRICA	1.706,53	0,00	1.706,53	0,00	1.706,53	0,00
2017 - / 3321 / 22103	BIBLIOTECA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	736,98	0,00	736,98	0,00	736,98	0,00
2017 - / 3321 / 22700	BIBLIOTECA LIMPIEZA Y ASEO	4.897,14	0,00	4.897,14	0,00	4.897,14	0,00
2017 - / 3321 / 22799	BIBLIOTECA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.069,64	0,00	1.069,64	0,00	1.069,64	0,00
2017 - / 3322 / 22000	ARCHIVO MATERIAL OFICINA	4,82	0,00	4,82	0,00	4,82	0,00
2017 - / 3322 / 22699	ARCHIVO GASTOS DIVERSOS	14.154,27	0,00	14.154,27	0,00	14.154,27	0,00
2017 - / 333 / 21300	MUSEOS REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	91,49	0,00	91,49	0,00	91,49	0,00
2017 - / 333 / 22100	MUSEOS ENERGIA ELECTRICA	3.191,69	0,00	3.191,69	0,00	3.191,69	0,00
2017 - / 333 / 22700	MUSEOS LIMPIEZA Y ASEO	1.011,89	0,00	1.011,89	0,00	1.011,89	0,00
2017 - / 333 / 22799	MUSEOS TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.629,83	0,00	4.629,83	0,00	4.629,83	0,00
2017 - / 3341 / 21200	ESCUELA MUSICA REPARACIÓN EDIFICIOS	31.629,54	0,00	31.629,54	0,00	31.629,54	0,00
2017 - / 3341 / 22100	ESCUELA MUSICA ENERGIA ELECTRICA	711,02	0,00	711,02	0,00	711,02	0,00
2017 - / 3341 / 22699	ESCUELA MUSICA GASTOS DIVERSOS	1.266,47	0,00	1.266,47	0,00	1.266,47	0,00
2017 - / 3341 / 22700	ESCUELA MUSICA LIMPIEZA Y ASEO	2.216,14	0,00	2.216,14	0,00	2.216,14	0,00
2017 - / 3341 / 22799	ESCUELA MUSICA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.928,11	0,00	15.928,11	0,00	15.928,11	0,00
2017 - / 3342 / 22104	BANDA MUSICA VESTUARIO	1.364,88	0,00	1.364,88	0,00	1.364,88	0,00
2017 - / 3342 / 22699	BANDA MUSICA GASTOS DIVERSOS	634,96	0,00	634,96	0,00	634,96	0,00
2017 - / 3342 / 22799	BANDA MUSICA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00
2017 - / 3361 / 22706	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.998,83	0,00	14.998,83	0,00	14.998,83	0,00
2017 - / 3361 / 60900	INTERVENCIÓN CLOACAS ROMANAS	133.854,77	0,00	133.854,77	0,00	53.327,31	80.527,46
2017 - / 3361 / 78000	SUBVENCIONES AMIGOS DE LA CATEDRAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
2017 - / 3371 / 21200	JUVENTUD REPARACIÓN EDIFICIOS	26,46	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00
2017 - / 3371 / 21300	JUVENTUD REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	983,97	0,00	983,97	0,00	983,97	0,00
2017 - / 3371 / 22000	JUVENTUD MATERIAL OFICINA	154,16	0,00	154,16	0,00	154,16	0,00
2017 - / 3371 / 22100	JUVENTUD ENERGÍA ELÉCTRICA	2.698,75	0,00	2.698,75	0,00	2.698,75	0,00
2017 - / 3371 / 22699	JUVENTUD GASTOS DIVERSOS	4.579,18	0,00	4.579,18	0,00	4.579,18	0,00
2017 - / 3371 / 22700	JUVENTUD LIMPIEZA Y ASEO	1.282,38	0,00	1.282,38	0,00	1.282,38	0,00
2017 - / 3371 / 22799	JUVENTUD TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.594,79	0,00	9.594,79	0,00	9.594,79	0,00
2017 - / 3372 / 21200	TEATRO REPARACIÓN EDIFICIOS	42,37	0,00	42,37	0,00	42,37	0,00
2017 - / 3372 / 21300	TEATRO REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	3.833,21	0,00	3.833,21	0,00	3.833,21	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2017							
2017 - / 3372 / 21600	TEATRO REP.MAN.EQUI.PROCESOS INFORMACIÓN	341,38	0,00	341,38	0,00	341,38	0,00
2017 - / 3372 / 22100	TEATRO ENERGÍA ELÉCTRICA	3.210,34	0,00	3.210,34	0,00	3.210,34	0,00
2017 - / 3372 / 22602	TEATRO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	870,21	0,00	870,21	0,00	870,21	0,00
2017 - / 3372 / 22699	TEATRO GASTOS DIVERSOS	16.006,50	0,00	16.006,50	0,00	16.006,50	0,00
2017 - / 3372 / 22700	TEATRO LIMPIEZA Y ASEO	6.377,71	0,00	6.377,71	0,00	6.377,71	0,00
2017 - / 3381 / 21200	FESTEJOS REP.MAN.CON.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	168,35	0,00	168,35	0,00	168,35	0,00
2017 - / 3381 / 22100	FESTEJOS ENERGÍA ELÉCTRICA	129,45	0,00	129,45	0,00	129,45	0,00
2017 - / 3381 / 22699	FESTEJOS GASTOS DIVERSOS	123,76	0,00	123,76	0,00	123,76	0,00
2017 - / 3381 / 480	FESTEJOS SUBVENCIONES	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
2017 - / 3381 / 482	FESTEJOS BECAS Y PREMIOS	535,72	0,00	535,72	0,00	535,72	0,00
2017 - / 3382 / 22699	FIESTAS POPULARES GASTOS DIVERSOS	2.223,34	0,00	2.223,34	0,00	2.223,34	0,00
2017 - / 3382 / 480	FESTEJOS POPULARES. SUBVENCIONES LIBRE CONCURRENCIA	7.817,15	0,00	7.817,15	0,00	7.817,15	0,00
2017 - / 340 / 21300	DEPORTES REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	1.076,99	0,00	1.076,99	0,00	1.076,99	0,00
2017 - / 340 / 22602	DEPORTES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
2017 - / 340 / 22699	DEPORTES GASTOS DIVERSOS	2.630,89	0,00	2.630,89	0,00	2.630,89	0,00
2017 - / 340 / 483	DEPORTES. SUBVENCIONES LIBRE CONCURRENCIA	23.118,99	0,00	23.118,99	0,00	23.118,99	0,00
2017 - / 340 / 62901	DEPORTES. DESFIBRILADORES	12.037,90	0,00	12.037,90	0,00	12.037,90	0,00
2017 - / 342 / 21200	INSTALACIONES DEPORTIVAS. REP., MANT. Y CONSERVACIÓN	3.061,33	0,00	3.061,33	0,00	3.061,33	0,00
2017 - / 342 / 22100	INSTALACIONES DEPORTIVAS. ENERGIA ELÉCTRICA	2.492,07	0,00	2.492,07	0,00	2.492,07	0,00
2017 - / 342 / 22103	INSTALACIONES DEPORTIVAS. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	16,34	0,00	16,34	0,00	16,34	0,00
2017 - / 342 / 22110	INSTALACIONES DEPORTIVAS. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	7,62	0,00	7,62	0,00	7,62	0,00
2017 - / 342 / 62301	PISTA DE STREET WORKOUT	12.959,95	0,00	12.959,95	0,00	12.959,95	0,00
2017 - / 419 / 21300	AGRICULTURA Y MONTES REPARAC.-MAQ-INSTA- UTILES	741,91	0,00	741,91	0,00	741,91	0,00
2017 - / 419 / 21400	AGRICULTURA Y MONTES REPARACIÓN VEHÍCULOS	149,50	0,00	149,50	0,00	149,50	0,00
2017 - / 419 / 22103	AGRICULTURA Y MONTES COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	53,01	0,00	53,01	0,00	53,01	0,00
2017 - / 4312 / 22100	MERCADOS ENERGÍA ELÉCTRICA	277,21	0,00	277,21	0,00	277,21	0,00
2017 - / 4314 / 22699	COMERCIO GASTOS DIVERSOS	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
2017 - / 4314 / 22799	COMERCIO TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.964,56	0,00	8.964,56	0,00	8.964,56	0,00
2017 - / 4321 / 22000	TURISMO MATERIAL OFICINA	20,57	0,00	20,57	0,00	20,57	0,00
2017 - / 4321 / 22100	TURISMO ENERGÍA ELÉCTRICA	243,20	0,00	243,20	0,00	243,20	0,00
2017 - / 4321 / 22699	TURISMO GASTOS DIVERSOS	22.712,13	0,00	22.712,13	0,00	22.712,13	0,00
2017 - / 4321 / 22700	TURISMO LIMPIEZA Y ASEO	404,74	0,00	404,74	0,00	404,74	0,00
2017 - / 4321 / 22799	TURISMO TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.819,82	0,00	4.819,82	0,00	4.819,82	0,00
2017 - / 4322 / 21200	ALBERGUES REPARACIÓN EDIFICIOS	123,06	0,00	123,06	0,00	123,06	0,00
2017 - / 4322 / 22100	ALBERGUES ENERGÍA ELÉCTRICA	358,09	0,00	358,09	0,00	358,09	0,00
2017 - / 4322 / 22700	ALBERGUES LIMPIEZA Y ASEO	249,56	0,00	249,56	0,00	249,56	0,00
2017 - / 4411 / 22799	TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.360,00	0,00	15.360,00	0,00	15.360,00	0,00
2017 - / 454 / 21400	CAMINOS REPARACIÓN VEHÍCULOS	6.568,29	0,00	6.568,29	0,00	6.568,29	0,00
2017 - / 912 / 16000	ÓRGANOS DE GOBIERNO SEGURIDAD SOCIAL	3.894,14	0,00	3.894,14	0,00	3.894,14	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2017							
2017 - / 912 / 22601	ÓRGANOS DE GOBIERNO ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA.	185,97	0,00	185,97	0,00	185,97	0,00
2017 - / 912 / 23000	ÓRGANOS DE GOBIERNO DIETAS	68,65	0,00	68,65	0,00	68,65	0,00
2017 - / 912 / 23100	ÓRGANOS DE GOBIERNO LOCOMOCIÓN	433,35	0,00	433,35	0,00	433,35	0,00
2017 - / 9201 / 16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	106.776,01	0,00	106.776,01	0,00	106.776,01	0,00
2017 - / 9201 / 16003	ADMINISTRACIÓN GENERAL. SEG.SOCIAL.PERSONAL SUBVENCIONADO	5.520,62	0,00	5.520,62	0,00	5.520,62	0,00
2017 - / 9201 / 16200	ADMINISTRACIÓN GENERAL FORMA-PERFECCIONA.PERSONAL	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00
2017 - / 9201 / 208	ADMINISTRACIÓN GENERAL ARRENDAMIENTO INMOVILIZADO MATERIAL	23.689,38	0,00	23.689,38	0,00	23.689,38	0,00
2017 - / 9201 / 21200	ADMINISTRACIÓN GENERAL REPARACIÓN EDIFICIOS	36,30	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00
2017 - / 9201 / 21300	ADMINISTRACIÓN GENERAL REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	3.862,58	0,00	3.862,58	0,00	3.862,58	0,00
2017 - / 9201 / 21400	ADMINISTRACIÓN GENERAL REPARACIÓN VEHÍCULOS	1.367,58	0,00	1.367,58	0,00	1.367,58	0,00
2017 - / 9201 / 21500	ADMINISTRACIÓN GENERAL REPARACIÓN MOBILIARIO	27,20	0,00	27,20	0,00	27,20	0,00
2017 - / 9201 / 21600	ADMINISTRACIÓN GENERAL REP.MAN.EQUI.PROCESOS INFORMACIÓN	4.030,04	0,00	4.030,04	0,00	4.030,04	0,00
2017 - / 9201 / 22000	ADMINISTRACIÓN GENERAL MATERIAL OFICINA	1.215,69	0,00	1.215,69	0,00	1.215,69	0,00
2017 - / 9201 / 22001	ADMINISTRACIÓN GENERAL PRENSA,REVISTAS,LIBROS, ETC.	553,90	0,00	553,90	0,00	553,90	0,00
2017 - / 9201 / 22100	ADMINISTRACIÓN GENERAL ENERGÍA ELÉCTRICA	5.261,83	0,00	5.261,83	0,00	5.261,83	0,00
2017 - / 9201 / 22103	ADMINISTRACIÓN GENERAL COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00
2017 - / 9201 / 22104	ADMINISTRACIÓN GENERAL VESTUARIO	21,18	0,00	21,18	0,00	21,18	0,00
2017 - / 9201 / 22110	ADMINISTRACIÓN GENERAL PRODUCTOS LIMPIEZA	409,31	0,00	409,31	0,00	409,31	0,00
2017 - / 9201 / 22200	ADMINISTRACIÓN GENERAL TELECOMUNICACIONES	8.676,78	0,00	8.676,78	0,00	8.676,78	0,00
2017 - / 9201 / 22201	ADMINISTRACIÓN GENERAL COMUNICACIONES POSTALES	4.981,20	0,00	4.981,20	0,00	4.981,20	0,00
2017 - / 9201 / 22300	ADMINISTRACIÓN GENERAL TRANSPORTES	272,76	0,00	272,76	0,00	272,76	0,00
2017 - / 9201 / 22602	ADMINISTRACIÓN GENERAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	540,40	0,00	540,40	0,00	540,40	0,00
2017 - / 9201 / 22603	ADMINISTRACIÓN GENERAL PUBLICIDAD DIARIOS OFICIALES	612,12	0,00	612,12	0,00	612,12	0,00
2017 - / 9201 / 22699	ADMINISTRACIÓN GENERAL GASTOS DIVERSOS	1.233,46	0,00	1.233,46	0,00	1.233,46	0,00
2017 - / 9201 / 22700	ADMINISTRACIÓN GENERAL LIMPIEZA Y ASEO	1.611,00	0,00	1.611,00	0,00	1.611,00	0,00
2017 - / 9201 / 22799	ADMINISTRACIÓN GENERAL TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	73,31	0,00	73,31	0,00	73,31	0,00
2017 - / 9201 / 23020	ADMINISTRACIÓN GENERAL DIETAS PERSONAL	297,51	0,00	297,51	0,00	297,51	0,00
2017 - / 9201 / 23120	ADMINISTRACIÓN GENERAL LOCOMOCIÓN PERSONAL	1.094,34	0,00	1.094,34	0,00	1.094,34	0,00
2017 - / 926 / 62600	INFORMÁTICA EQUIPOS INFORMÁTICOS	17.577,55	0,00	17.577,55	0,00	17.577,55	0,00
2017 - / 926 / 64100	INFORMÁTICA APLICACIONES INFORMÁTICAS	43.670,23	0,00	43.670,23	0,00	43.670,23	0,00
2017 - / 933 / 61900	CUBIERTA ERMITA CONCEPCIÓN	89.443,02	0,00	89.443,02	0,00	89.443,02	0,00
2017 - / 934 / 35200	GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA	72,32	0,00	72,32	0,00	72,32	0,00
	Total 2017	1.739.472,54	0,00	1.739.472,54	0,00	1.658.939,40	80.533,14
	TOTAL	1.850.516,80	0,00	1.850.516,80	0,00	1.658.939,40	191.577,40

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1990							
1990 30000	P.P. RECIBOS AGUA	1.985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,98
	Total 1990	1.985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,98
1991							
1991 30000	P.P. RECIBOS AGUA	5.631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631,32
1991 54200	ARRENDAMIENTO F. RUSTICAS	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30
	Total 1991	5.674,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,62
1992							
1992 30000	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.820,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,92
1992 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	52,06	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06
	Total 1992	2.872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,98
1993							
1993 30000	P.P. ABASTECIMIENTO DE AGUA	314,09	0,00	0,00	0,00	0,00	314,09
1993 39911	VARIOS	894,97	0,00	0,00	0,00	0,00	894,97
1993 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	62,37	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37
	Total 1993	1.271,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,43
1994							
1994 29000	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	841,41	0,00	0,00	0,00	0,00	841,41
1994 36001	VENTA DE BIENES, PUBLICACIONES	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42
1994 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	364,21	0,00	0,00	0,00	0,00	364,21
	Total 1994	1.220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,04
1995							
1995 29000	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	1.443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,64
1995 36001	VENTA DE BIENES, PUBLICACIONES	28,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66
1995 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	289,93	0,00	0,00	0,00	0,00	289,93
	Total 1995	1.762,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,23
1996							
1996 29000	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	387,47
1996 30010	P.P. MATERIAL, TRAB. Y OTROS SERV. AGUAS	2.580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,60
1996 39930	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	1.222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,90
1996 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	320,60
	Total 1996	4.511,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,57
1997							
1997 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	402,97
	Total 1997	402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	402,97

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1998							
1998 29000	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	1.539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,79
1998 54100	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS MUNICIPALES	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90
1998 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	402,97
	Total 1998	1.951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,66
1999							
1999 30000	TASA ABASTECIMIENTO AGUA	945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	945,08
1999 30010	TASA MATERIAL TRAB.Y OTROS SERV.AGUAS	173,11	0,00	0,00	0,00	0,00	173,11
1999 30200	TASA BASURAS	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65
1999 35020	C.E. S.ANDRES Y OTRAS	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38
1999 39910	PREST.SERV.TECN.URBANISTICOS Y OTROS	182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	182,32
1999 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	402,97
	Total 1999	1.737,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,51
2000							
2000 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40
2000 30000	TASA ABASTECIMIENTO AGUA	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53
2000 36001	VENTA DE BIENES, PUBLICACIONES	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88
2000 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	402,97
	Total 2000	471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	471,78
2001							
2001 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36
2001 29000	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94
2001 30000	TASA ABASTECIMIENTO AGUA	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93
2001 30400	REPERCUSION CANON SANEAMIENTO	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89
2001 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	113,04
	Total 2001	213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	213,16
2002							
2002 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	48,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76
2002 29000	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	3.002,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,97
2002 30200	TASA BASURAS	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03
2002 54100	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS MUNICIPALES	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40
2002 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	113,04
	Total 2002	3.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,20
2003							
2003 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22
2003 30200	TASA BASURAS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2003 54100	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS MUNICIPALES	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
2003 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	113,04
	Total 2003	194,96	0,00	0,00	0,00	0,00	194,96
2004							
2004 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20
2004 30200	TASA BASURAS	41,33	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33
2004 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	113,04
	Total 2004	332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	332,57

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005							
2005 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	183,55	0,00	0,00	0,00	0,00	183,55
2005 11600	PLUS VALIA	1.656,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,61
2005 29000	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	747,72
2005 30200	TASA BASURAS	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
2005 33200	TASA UTILIZ.SUELO SUBSUELO O VUELO	249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	249,61
2005 54103	RENTA OTROS BIENES URBANOS	11.784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.784,24
	Total 2005	14.664,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14.664,73
2006							
2006 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	189,10
2006 11600	PLUS VALIA	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29
2006 13000	I.A.E.	2.276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,24
2006 29000	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	37.013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37.013,20
2006 30200	TASA BASURAS	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
2006 31101	TASA ASISTENCIA EN C.M.ASISTENCIA	1.567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,45
	Total 2006	41.159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	41.159,28
2007							
2007 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	196,70
2007 13000	I.A.E.	971,74	0,00	0,00	0,00	0,00	971,74
2007 29000	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
2007 30200	TASA BASURAS	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
2007 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08
	Total 2007	1.296,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,52
2008							
2008 11200	I.B.I. RUSTICA	132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	132,03
2008 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	266,79	0,00	0,00	0,00	0,00	266,79
2008 13000	I.A.E.	493,49	0,00	0,00	0,00	0,00	493,49
2008 29000	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	3.945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,58
2008 30200	TASA BASURAS	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
2008 32100	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	996,65	0,00	0,00	0,00	0,00	996,65
2008 39120	MULTAS	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
2008 39930	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	98.987,62	0,00	0,00	0,00	0,00	98.987,62
2008 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08
	Total 2008	105.217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	105.217,24
2009							
2009 11200	I.B.I. RUSTICA	262,21	0,00	0,00	0,00	0,00	262,21
2009 11300	I.B.I. URBANA	17.372,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.372,33
2009 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	1.089,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,15
2009 11600	PLUS VALIA	31.173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31.173,51
2009 13000	I.A.E.	9.586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,24
2009 29000	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
2009 30200	TASA BASURAS	629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	629,90
2009 31101	TASA ASISTENCIA EN C.M.ASISTENCIA	5.633,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,49
2009 32100	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2009 33100	TASA VADOS	198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	198,33

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009							
2009 33902	TASA UTILIZACION V.P. MERCADO SEMANAL	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
2009 39100	MULTAS URBANISTICAS Y OTRAS	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05
2009 39120	MULTAS	409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	409,28
2009 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16
2009 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08
	Total 2009	66.594,14	0,00	0,00	0,00	0,00	66.594,14
2010							
2010 11200	I.B.I. RUSTICA	426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	426,13
2010 11300	I.B.I. URBANA	27.437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27.437,47
2010 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	1.888,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,15
2010 11600	PLUS VALIA	95.370,63	0,00	0,00	0,00	807,05	94.563,58
2010 13000	I.A.E.	8.076,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,39
2010 29000	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
2010 30200	TASA BASURAS	1.932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,37
2010 32100	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	120,90
2010 33900	TASA UTILIZACION V.P.CON MATERIALES	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75
2010 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	1.386,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,08
2010 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33
2010 39930	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	28.113,46	0,00	0,00	0,00	639,08	27.474,38
2010 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08
	Total 2010	164.895,26	0,00	0,00	0,00	1.446,13	163.449,13
2011							
2011 11200	I.B.I. RUSTICA	469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	469,71
2011 11300	I.B.I. URBANA	29.999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,02
2011 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	2.341,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,85
2011 11600	PLUS VALIA	10.960,13	0,00	0,00	0,00	67,22	10.892,91
2011 13000	I.A.E.	4.613,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,74
2011 29000	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29
2011 30200	TASA BASURAS	4.026,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,03
2011 33300	TASA APROV.ES.EMPRESAS SERV.TELECOMUNICACIONES	39.193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	39.193,22
2011 33902	TASA UTILIZACION V.P. MERCADO SEMANAL	289,68	0,00	0,00	0,00	3,12	286,56
2011 39100	MULTAS URBANISTICAS Y OTRAS	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92
2011 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	1.924,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,22
2011 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	175,85
2011 39930	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	178.192,49	0,00	0,00	0,00	0,00	178.192,49
2011 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08
	Total 2011	272.335,23	0,00	0,00	0,00	70,34	272.264,89
2012							
2012 11200	I.B.I. RUSTICA	3.697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,98
2012 11300	I.B.I. URBANA	50.622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	50.622,05
2012 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	6.833,92	0,00	0,00	0,00	39,98	6.793,94
2012 11600	PLUS VALIA	7.838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.838,55
2012 13000	I.A.E.	11.006,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.006,02
2012 29000	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012							
2012 30200	TASA BASURAS	12.498,71	0,00	0,00	0,00	85,13	12.413,58
2012 33900	TASA UTILIZACION V.P.CON MATERIALES	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
2012 33901	TASA UTILIZACION V.P. CON PUESTOS	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25
2012 33902	TASA UTILIZACION V.P. MERCADO SEMANAL	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	289,68
2012 34200	PP ESCUELA INFANTIL MUN.1º CICLO	150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	150,04
2012 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	11.700,23	0,00	0,00	0,00	60,00	11.640,23
2012 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,00
2012 39910	PREST.SERV.TECN.URBANISTICOS Y OTROS	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54
2012 39911	VARIOS	592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	592,40
2012 39930	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	3.907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,01
2012 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08
	Total 2012	110.708,96	0,00	0,00	0,00	185,11	110.523,85
2013							
2013 11200	I.B.I. RUSTICA	4.111,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,77
2013 11300	I.B.I. URBANA	83.034,62	0,00	0,00	0,00	0,00	83.034,62
2013 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	32.404,32	0,00	0,00	0,00	114,05	32.290,27
2013 11600	PLUS VALIA	41.636,38	0,00	0,00	0,00	707,83	40.928,55
2013 13000	I.A.E.	17.923,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.923,84
2013 29000	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	144,74
2013 30200	TASA BASURAS	13.550,21	0,00	0,00	0,00	150,47	13.399,74
2013 31101	TASA ASISTENCIA EN C.M.ASISTENCIA	25.950,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25.950,76
2013 32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
2013 33100	TASA VADOS	608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	608,28
2013 33500	TASA UTILIZACION V.P. CON MESAS Y SILLAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2013 33902	TASA UTILIZACION V.P. MERCADO SEMANAL	605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	605,93
2013 34200	P.P.ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 1º CICLO	194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	194,37
2013 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	45.793,00	0,00	0,00	0,00	342,78	45.450,22
2013 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	7.227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,86
2013 39300	INTERESES DE DEMORA	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01
2013 39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS NO VIDA	1.458,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,69
2013 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08
	Total 2013	275.125,86	0,00	0,00	0,00	1.315,13	273.810,73
2014							
2014 11200	I.B.I. RUSTICA	4.731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,19
2014 11300	I.B.I. URBANA	121.775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121.775,38
2014 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	60.446,80	0,00	0,00	0,00	1.366,92	59.079,88
2014 11600	PLUS VALIA	56.222,71	0,00	0,00	0,00	6.170,20	50.052,51
2014 13000	I.A.E.	19.612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19.612,34
2014 29000	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	256,10
2014 30200	TASA BASURAS	19.939,11	0,00	0,00	0,00	699,50	19.239,61
2014 31101	TASA ASISTENCIA EN C.M.ASISTENCIA	367,09	0,00	0,00	0,00	367,09	0,00
2014 32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	612,48
2014 33100	TASA VADOS	101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	101,38
2014 33500	TASA UTILIZACION V.P. CON MESAS Y SILLAS	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014							
2014 33900	TASA UTILIZACION V.P.CON MATERIALES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2014 33901	TASA UTILIZACION V.P. CON PUESTOS	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40
2014 33902	TASA UTILIZACION V.P. MERCADO SEMANAL	1.809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,70
2014 34200	P.P.ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 1º CICLO	336,18	0,00	0,00	0,00	0,00	336,18
2014 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	40.296,31	0,00	0,00	0,00	80,00	40.216,31
2014 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	5.485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,46
2014 39912	ANUNCIOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Total 2014	332.628,63	0,00	0,00	0,00	8.683,71	323.944,92
2015							
2015 11200	I.B.I. RUSTICA	2.897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,30
2015 11300	I.B.I. URBANA	157.052,76	0,00	0,00	0,00	0,00	157.052,76
2015 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	83.416,85	0,00	0,00	0,00	2.482,33	80.934,52
2015 11600	PLUS VALIA	53.488,47	0,00	0,00	0,00	11.501,62	41.986,85
2015 13000	I.A.E.	15.006,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15.006,53
2015 29000	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	240,09	0,00	0,00	0,00	9,00	231,09
2015 30200	TASA BASURAS	26.205,36	0,00	0,00	0,00	1.956,66	24.248,70
2015 31101	TASA ASISTENCIA EN C.M.ASISTENCIA	2.085,75	0,00	0,00	0,00	1.211,80	873,95
2015 33100	TASA VADOS	304,14	0,00	0,00	0,00	0,00	304,14
2015 33500	TASA UTILIZACION V.P. CON MESAS Y SILLAS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
2015 33902	TASA UTILIZACION V.P. MERCADO SEMANAL	2.856,46	0,00	0,00	0,00	152,78	2.703,68
2015 34200	P.P.ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 1º CICLO	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
2015 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	71.734,71	0,00	0,00	0,00	1.154,74	70.579,97
2015 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	14.649,83	0,00	0,00	0,00	143,54	14.506,29
2015 39300	INTERESES DE DEMORA	97,24	0,00	0,00	0,00	36,00	61,24
2015 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56
	Total 2015	431.274,05	0,00	0,00	0,00	18.648,47	412.625,58
2016							
2016 112	I.B.I. RUSTICA	6.246,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.246,92
2016 113	I.B.I. URBANA	348.545,54	0,00	0,00	0,00	0,00	348.545,54
2016 115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	108.481,34	0,00	0,00	0,00	6.379,45	102.101,89
2016 116	PLUS VALIA	49.206,35	0,00	0,00	0,00	845,65	48.360,70
2016 130	I.A.E.	21.603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21.603,33
2016 290	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	5.852,61	0,00	0,00	0,00	2.349,91	3.502,70
2016 302	TASA BASURAS	43.054,05	0,00	227,00	0,00	5.689,92	37.137,13
2016 31101	TASA ASISTENCIA EN C.M.ASISTENCIA	58.322,64	0,00	0,00	0,00	1.817,70	56.504,94
2016 31102	TASA AYUDA A DOMICILIO	551,71	0,00	0,00	0,00	0,00	551,71
2016 31301	TASA PISCINAS	7.657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.657,40
2016 321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2016 335	TASA UTILIZACION V.P. CON MESAS Y SILLAS	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
2016 33900	TASA UTILIZACION V.P.CON MATERIALES	532,44	0,00	0,00	0,00	113,00	419,44
2016 33902	TASA UTILIZACION V.P. MERCADO SEMANAL	3.398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,90
2016 33905	TASA PASO VEHICULOS GRAN TONELAJE POR V.P.	307,98	0,00	307,98	0,00	0,00	0,00
2016 34200	P.P.ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 1º CICLO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2016 343	P.P. GIMNASIO Y CURSOS DEPOR.-LA PLANILLA-	3.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016							
2016 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	131.804,99	0,00	200,00	0,00	4.457,38	127.147,61
2016 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	12.654,68	0,00	0,00	0,00	465,24	12.189,44
2016 39904	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	183.967,09	0,00	0,00	0,00	53.327,31	130.639,78
	Total 2016	987.445,97	0,00	734,98	0,00	75.445,56	911.265,43
2017							
2017 112	I.B.I. RUSTICA	37.548,53	0,00	0,00	0,00	24.855,68	12.692,85
2017 113	I.B.I. URBANA	1.701.659,14	0,00	0,00	0,00	1.284.009,97	417.649,17
2017 114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	27.521,52	0,00	0,00	0,00	22.764,40	4.757,12
2017 115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	202.455,60	0,00	2.169,80	0,00	45.759,40	154.526,40
2017 130	I.A.E.	64.782,68	0,00	0,00	0,00	64.782,68	0,00
2017 290	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	49.599,08	0,00	0,00	0,00	42.379,05	7.220,03
2017 302	TASA BASURAS	70.915,31	0,00	531,00	0,00	14.250,86	56.133,45
2017 31101	TASA ASISTENCIA EN C.M.ASISTENCIA	2.458,02	0,00	0,00	0,00	1.852,12	605,90
2017 31102	TASA AYUDA A DOMICILIO	988,94	0,00	0,00	0,00	4,32	984,62
2017 321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
2017 331	TASA VADOS	1.622,07	0,00	0,00	0,00	1.216,55	405,52
2017 335	TASA UTILIZACION V.P. CON MESAS Y SILLAS	5.013,00	0,00	238,00	0,00	2.158,00	2.617,00
2017 33900	TASA UTILIZACION V.P.CON MATERIALES	589,50	0,00	80,00	0,00	254,25	255,25
2017 33902	TASA UTILIZACION V.P. MERCADO SEMANAL	2.269,16	0,00	144,84	0,00	1.400,12	724,20
2017 34200	P.P.ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 1º CICLO	5.008,12	0,00	540,00	0,00	2.607,79	1.860,33
2017 34201	PP ESCUELA DE MÚSICA	174,00	0,00	0,00	0,00	94,00	80,00
2017 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	190.692,57	0,00	60,00	0,00	9.026,34	181.606,23
2017 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	21.933,50	0,00	70,00	0,00	1.190,00	20.673,50
2017 39900	VARIOS	145.097,64	0,00	0,00	0,00	145.097,64	0,00
2017 39904	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	18.245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18.245,09
2017 42000	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	402.141,23	0,00	0,00	0,00	402.141,23	0,00
2017 45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-AYUDAS POBREZA INFANTIL	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00
2017 45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-DROGODEPENDENCIA	21.456,17	0,00	0,00	0,00	21.456,17	0,00
2017 45050	C.A.R. AYUDAS AL EMPLEO	139.459,82	6.555,39	127.418,97	0,00	12.040,85	6.555,39
2017 45060	C.A.R.FONDO COOP.CABECERAS DE COMARCA	221.416,20	0,00	0,00	0,00	221.416,20	0,00
2017 45080	C.A.R. OTRAS SUBVENCIONES	44.325,46	0,00	6.497,06	0,00	37.828,40	0,00
2017 541	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS MUNICIPALES	170,20	0,00	0,00	0,00	170,20	0,00
2017 550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	199.342,15	0,00	0,00	0,00	199.342,15	0,00
2017 75060	CAR FONDO COOP.CABECERAS DE COMARCA	476.825,80	0,00	0,00	0,00	476.825,80	0,00
2017 75064	C.A.R. CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2017 83000	REINTEGRO ANTICIPOS PERSONAL	2.107,51	0,00	0,00	0,00	2.107,51	0,00
	Total 2017	4.089.033,01	6.555,39	140.719,67	0,00	3.067.276,68	887.592,05
	TOTAL	6.920.179,54	6.555,39	141.454,65	0,00	3.173.071,13	3.612.209,15

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2016				
2016 302	TASA BASURAS	227,00	0,00	227,00
2016 33905	TASA PASO VEHICULOS GRAN TONELAJE POR V.P.	307,98	0,00	307,98
2016 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	200,00	0,00	200,00
	Total 2016	734,98	0,00	734,98
2017				
2017 115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	2.169,80	0,00	2.169,80
2017 302	TASA BASURAS	531,00	0,00	531,00
2017 335	TASA UTILIZACION V.P. CON MESAS Y SILLAS	238,00	0,00	238,00
2017 33900	TASA UTILIZACION V.P.CON MATERIALES	80,00	0,00	80,00
2017 33902	TASA UTILIZACION V.P. MERCADO SEMANAL	144,84	0,00	144,84
2017 34200	P.P.ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 1º CICLO	540,00	0,00	540,00
2017 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	60,00	0,00	60,00
2017 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	70,00	0,00	70,00
2017 45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-AYUDAS POBREZA INFANTIL	2.970,00	0,00	2.970,00
2017 45050	C.A.R. AYUDAS AL EMPLEO	127.418,97	0,00	127.418,97
2017 45080	C.A.R. OTRAS SUBVENCIONES	6.497,06	0,00	6.497,06
	Total 2017	140.719,67	0,00	140.719,67
	TOTAL	141.454,65	0,00	141.454,65

Ayuntamiento de Calahorra

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES

Periodo: 2018

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-134.899,26	0,00	-134.899,26
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	-134.899,26	0,00	-134.899,26
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)	-134.899,26	0,00	-134.899,26

Periodo: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2019	2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
null / 132 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	1.914,66	1.914,66	1.559,82	0,00	0,00
null / 132 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 132 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 1331 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 135 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 151 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	278,20	278,20	226,59	0,00	0,00
null / 151 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 1532 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 171 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	277,61	277,61	210,36	0,00	0,00
null / 171 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 171 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 2311 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 2311 / 22102	Gas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 2311 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 2313 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 2313 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 241 / 13003	Remuneraciones Subvencionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 241 / 13100	Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3231 / 22102	Gas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3231 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 330 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 330 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3321 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3321 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3322 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 333 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3341 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3371 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3371 / 22699	Otros gastos diversos.	24.724,52	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3371 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3372 / 22102	Gas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3372 / 22699	Otros gastos diversos.	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3381 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	18.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3381 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3382 / 22699	Otros gastos diversos.	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 340 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 342 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

null / 419 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 4314 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 4321 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 4321 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 4322 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 4411 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 454 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 454 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 493 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 912 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 9201 / 16205	Seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 9201 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	69,40	69,40	52,69	0,00	0,00
null / 9201 / 21600	Man.Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 9201 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 9201 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 9201 / 22200	Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 9201 / 22602	Publicidad y propaganda.	42.012,48	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 9201 / 22603	Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 9201 / 22604	Jurídicos, contenciosos.	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 9201 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	2.410,32	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 926 / 64100	Aplicaciones informáticas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		180.377,18	2.539,87	2.049,46	0,00	0,00

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20152014	OBRAS INMUEBLE ALBERGUE-SAN FRANCISCO	2015	3	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1
TOTAL				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS		
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
20152014	OBRAS INMUEBLE ALBERGUE-SAN FRANCISCO	ES-S2633001-I GOBIERNO DE LA RIOJA	75060	100,00%	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
TOTAL						0,00	150.000,00	0,00	0,00

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		3.785.006,05		5.002.873,77
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		8.045.562,30		7.129.913,70
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.221.311,56		4.089.033,01	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	3.612.209,15		2.831.146,53	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	212.041,59		209.734,16	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.246.267,66		2.311.697,23
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.488.748,67		1.739.472,54	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	191.577,40		111.044,26	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	565.941,59		461.180,43	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-36.793,80		-223,05
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	58.035,16		23.605,73	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	21.241,36		23.382,68	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		9.547.506,89		9.820.867,19
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.907.314,34		1.697.261,64
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		150.000,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.640.192,55		7.973.605,55

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS LIQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
3.785.006,05	8.869.483,09	0,43

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

FONDOS LIQUIDOS (1)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
3.785.006,05	8.045.562,30	8.869.483,09	1,33

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
9.944.495,37	8.869.483,09	1,12

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
8.869.483,09	630.206,25	1,00	9.499.689,34

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
8.869.483,09	630.206,25	67.875.488,17	0,12

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
8.869.483,09	630.206,25	14,07

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
630.206,25	3.098.778,81	8.869.483,09	3,07

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
0,00	0,00	0,00

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (1)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
771.248.124,36	10.002.353,59	77,11

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS (3)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (4)	RESTO INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
19.397.835,46	0,58	0,32	0,02	0,07

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS (3)	APROVISIONAMIENTOS (4)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
16.587.488,39	0,45	0,05	0,00	0,51

3. COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
16.587.488,39	19.397.835,46	0,86

2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A) DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2)
19.829.921,97	28.708.797,86	0,69

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
18.341.173,30	19.829.921,97	0,92

3) GASTO POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	GASTO POR HABITANTE (1/2)
19.829.921,97	1,00	19.829.921,97

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)
3.101.118,56	1,00	3.101.118,56

5) ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	ESFUERZO INVERSOR (1/2)
3.101.118,56	19.829.921,97	0,16

B) DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2)
19.698.016,32	28.708.797,86	0,69

2) REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
15.476.704,76	19.698.016,32	0,79

3) AUTONOMIA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA (1/2)
17.688.097,06	19.698.016,32	0,90

4) AUTONOMIA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA FISCAL (1/2)
11.191.501,78	19.698.016,32	0,57

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE
1.675.650,23	1,00	1.675.650,23

C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS (1)	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
1.658.939,40	1.850.516,80	0,90

2) REALIZACIÓN DE COBROS

COBROS (1)	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
3.173.071,13	6.785.280,28	0,47

Ayuntamiento de Calahorra
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
	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	0,00	0,00
90009000410000005799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01826034110200260232	1.755.758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755.758,08	1.755.758,08	0,00
20855805290300118894	71.103,42	0,00	0,00	0,00	0,00	71.103,42	71.103,42	0,00
20387444176000008671	487.763,24	0,00	0,00	0,00	0,00	487.763,24	487.763,24	0,00
20950545709112866568	224.385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	224.385,10	224.385,10	0,00
21005583590200048548	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00494881112016568991	387.698,28	0,00	0,00	0,00	0,00	387.698,28	387.698,28	0,00
00817151220001058716	176,43	0,00	0,00	0,00	0,00	176,43	176,43	0,00
30080150731930336621	561.033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	561.033,68	561.033,68	0,00
20855805270330076958	114.650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	114.650,75	114.650,75	0,00
20855805210400800193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00494881192116575407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20855805220300155101	30.459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30.459,52	30.459,52	0,00
20387444116000017070	107.794,39	0,00	0,00	0,00	0,00	107.794,39	107.794,39	0,00
20387444166000006127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20387444174500019503	20.806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20.806,11	20.806,11	0,00
20950545709112887035	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,61	-1,61	0,00
20387444156000088739	21.378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	21.378,66	21.378,66	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20387444176000008671	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20387444176000008671	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20387444111400150435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.785.006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785.006,05	3.785.006,05	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
000	Presupuesto ejercicio corriente.	0,00	0,00	28.708.797,86	28.708.797,86	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	24.009.853,99	24.009.853,99	0,00	0,00
0022	Ampliaciones de crédito.	0,00	0,00	14.309,00	14.309,00	0,00	0,00
0023	Transferencias de crédito.	0,00	0,00	2.107.017,84	2.107.017,84	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanentes de crédito.	0,00	0,00	2.311.824,30	2.311.824,30	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingresos.	0,00	0,00	265.792,73	265.792,73	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	0,00	24.756.696,30	28.708.797,86	0,00	3.952.101,56
0031	Créditos retenidos para gastar.	0,00	0,00	8.891.411,85	10.874.758,40	0,00	1.983.346,55
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	0,00	0,00	21.518.198,95	22.773.349,75	0,00	1.255.150,80
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	21.518.198,95	0,00	21.518.198,95
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	0,00	0,00	24.009.853,99	24.009.853,99	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	0,00	0,00	4.698.943,87	4.698.943,87	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	0,00	0,00	28.708.797,86	0,00	28.708.797,86	0,00
100	Patrimonio.	0,00	45.855.152,74	0,00	0,00	0,00	45.855.152,74
120	Resultados de ejercicios anteriores.	0,00	16.948.669,90	148.010,04	1.981.924,21	0,00	18.782.584,07
129	Resultados del ejercicio.	0,00	1.975.368,82	1.975.368,82	0,00	0,00	0,00
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.	0,00	4.290.695,62	3.660.489,37	0,00	0,00	630.206,25
179	Otras deudas a largo plazo.	0,00	1.037.571,66	1.037.571,66	0,00	0,00	0,00
206	Aplicaciones informáticas.	498.032,01	0,00	0,00	0,00	498.032,01	0,00
209	Otro inmovilizado intangible.	83.520,00	0,00	0,00	0,00	83.520,00	0,00
210	Terrenos y bienes naturales.	9.746.694,88	0,00	221.854,03	159.380,00	9.809.168,91	0,00
211	Construcciones.	39.301.100,63	0,00	189.708,77	140.068,95	39.350.740,45	0,00
212	Infraestructuras.	3.307.721,91	0,00	674.733,69	6.089,00	3.976.366,60	0,00
213	Bienes del patrimonio histórico.	278.182,54	0,00	0,00	0,00	278.182,54	0,00
214	Maquinaria y utillaje.	1.026.981,63	0,00	0,00	0,00	1.026.981,63	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	10.517.915,91	0,00	882.465,14	0,00	11.400.381,05	0,00
216	Mobiliario.	1.879.753,20	0,00	21.118,14	0,00	1.900.871,34	0,00
217	Equipos para procesos de información.	1.059.426,67	0,00	2.082,29	326,70	1.061.182,26	0,00
218	Elementos de transporte.	887.597,24	0,00	14.990,00	17.801,02	884.786,22	0,00
219	Otro inmovilizado material.	271.965,84	0,00	29.946,00	0,00	301.911,84	0,00
232	Infraestructuras en curso.	5.246.272,06	0,00	1.582.014,03	571.910,49	6.256.375,60	0,00
233	Bienes del patrimonio histórico en curso.	175.239,69	0,00	0,00	0,00	175.239,69	0,00
240	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	3.161.211,15	0,00	174.362,04	59.213,79	3.276.359,40	0,00
241	Construcciones del Patrimonio público del suelo.	1.821.013,21	0,00	26.179,38	0,00	1.847.192,59	0,00
260	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio.	4.869,00	0,00	0,00	0,00	4.869,00	0,00
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.	0,00	450.791,42	0,00	16.055,54	0,00	466.846,96
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.	0,00	15.008,14	0,00	6.878,29	0,00	21.886,43
2811	Amortización acumulada de construcciones.	0,00	7.235.020,39	0,00	553.421,31	0,00	7.788.441,70

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.	0,00	0,00	0,00	10.095,24	0,00	10.095,24
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje	0,00	999.011,31	0,00	5.402,03	0,00	1.004.413,34
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras	0,00	1.359.858,91	0,00	182.828,85	0,00	1.542.687,76
2816	Amortización acumulada de mobiliario	0,00	1.765.514,90	0,00	32.357,14	0,00	1.797.872,04
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	0,00	1.018.452,88	0,00	16.529,63	0,00	1.034.982,51
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.	0,00	781.253,12	17.801,02	27.501,84	0,00	790.953,94
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	0,00	232.749,20	0,00	10.549,87	0,00	243.299,07
4000	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	14.440.254,95	15.789.540,72	0,00	1.349.285,77
4003	Otras deudas.	0,00	0,00	3.900.918,35	4.040.381,25	0,00	139.462,90
4010	Operaciones de gestión.	0,00	1.295.895,34	1.210.658,92	0,00	0,00	85.236,42
4013	Otras deudas.	0,00	554.621,46	448.280,48	0,00	0,00	106.340,98
410	Acreedores por IVA soportado.	0,00	1.536,00	14.463,01	14.463,01	0,00	1.536,00
4130	Operaciones de gestión.	0,00	63.672,07	63.672,07	0,00	0,00	0,00
4180	Operaciones de gestión.	0,00	14.083,84	73.047,97	68.489,61	0,00	9.525,48
4183	Otras deudas.	0,00	0,00	37.795,52	37.795,52	0,00	0,00
4190	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	79.867,02	75.435,31	36.621,98	0,00	41.053,69
4194	Acreedores por pagos no percibidos	0,00	1.139,36	0,00	0,00	0,00	1.139,36
4300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	19.790.702,49	15.569.390,93	4.221.311,56	0,00
4303	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	18.157,32	18.157,32	0,00	0,00
4310	Operaciones de gestión.	6.918.072,03	0,00	6.555,39	3.170.963,62	3.753.663,80	0,00
4313	Otras inversiones financieras.	2.107,51	0,00	0,00	2.107,51	0,00	0,00
4339	Por devolución de ingresos.	0,00	0,00	0,00	110.843,49	0,00	110.843,49
43400	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	141.454,65	0,00	141.454,65
437	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	110.843,49	0,00	110.843,49	0,00
440	Deudores por IVA repercutido.	0,00	0,00	7.959,73	7.853,82	105,91	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios.	25.560,24	0,00	14.629,28	30.025,62	10.163,90	0,00
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA.	23.620,60	0,00	127.241,92	107.876,06	42.986,46	0,00
4720	IVA soportado.	768,00	0,00	14.463,01	15.231,01	0,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	0,00	113.366,36	875.923,60	887.664,19	0,00	125.106,95
4760	Seguridad Social.	0,00	19.106,86	281.952,79	287.769,59	0,00	24.923,66
4770	IVA repercutido.	0,00	0,00	1.912,44	1.912,44	0,00	0,00
485	Ingresos anticipados a corto plazo.	0,00	2.315.789,49	459.330,14	0,00	0,00	1.856.459,35
4900	Operaciones de gestión.	0,00	1.697.261,64	1.697.261,64	1.907.314,34	0,00	1.907.314,34
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito.	0,00	934.400,63	934.397,10	3.660.489,37	0,00	3.660.492,90
529	Otras deudas a corto plazo.	0,00	98.038,08	96.907,20	1.037.571,66	0,00	1.038.702,54
5540	VARIOS A INVESTIGAR (Cobros pendientes aplicación)	0,00	5.247,55	2.780,39	28.198,35	0,00	30.665,51
5541	Ingr.Pdtes.Aplicación. En cuentas operativas	0,00	18.358,18	697.311,26	678.953,08	0,00	0,00
5544	Ingr.Pdtes.Aplicación. en cuentas retringidas	0,00	0,00	3.681.613,16	3.708.982,81	0,00	27.369,65
555	Pagos pendientes de aplicación.	23.382,68	0,00	277.591,36	279.732,68	21.241,36	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	11.940.270,53	11.940.270,53	0,00	0,00
5570	Formalización	0,00	0,00	10.448.296,56	10.448.296,56	0,00	0,00
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	0,00	0,00	1.363,00	1.363,00	0,00	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	0,00	0,00	3.472,11	3.472,11	0,00	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	0,00	0,00	4.835,11	4.835,11	0,00	0,00
5600	FIANZAS DEFINITIVAS	0,00	214.673,54	56.418,15	126.399,94	0,00	284.655,33

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
56104	Otras retenciones al personal	0,00	0,00	159,29	159,29	0,00	0,00
56105	Retenciones judiciales	0,00	0,00	425,39	885,39	0,00	460,00
56107	Cuotas centrales sindicales	0,00	0,00	371,80	405,60	0,00	33,80
56110	DEPÓSITO CONSTITUIDO CGD.Expropiaciones	0,00	0,00	0,00	53.327,31	0,00	53.327,31
56112	Depósitos de varios, ingre.duplicados, en mas etc.	0,00	31.491,29	200,00	2.414,20	0,00	33.705,49
565	Fianzas constituidas a corto plazo.	12.360,00	0,00	675,00	1.675,00	11.360,00	0,00
566	Depósitos constituidos a corto plazo.	147.425,32	0,00	0,00	0,00	147.425,32	0,00
57101	BBVA 0182-6034-11-0200260232 (BCL)	107.934,05	0,00	5.231.591,08	3.583.767,05	1.755.758,08	0,00
57103	IBERCAJA 2085-5805-29-0300118894	47.405,78	0,00	941.326,62	917.628,98	71.103,42	0,00
57105	BANKIA-2038-7444-17-6000008671	3.546.248,39	0,00	15.682.481,17	18.740.966,32	487.763,24	0,00
57106	KUTXABANK 2095-0545-70-9112866568	233.212,46	0,00	124.172,64	133.000,00	224.385,10	0,00
57108	LA CAIXA ES8721005583590200048548	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
57111	B.SANTANDER-C-H.0049-4881-11-2016568991	403.457,45	0,00	257.278,01	273.037,18	387.698,28	0,00
57112	B.SABADELL 0081-7151-22-0001058716	256,27	0,00	92.150,00	92.229,84	176,43	0,00
57115	CAJA RURAL DE NAVARRA 3008-0150-73-1930336621	639.942,97	0,00	70,57	78.979,86	561.033,68	0,00
57303	IB CTA RESTRING C19 - 2085-5805-27-0330076958	2.396,32	0,00	271.461,40	159.206,97	114.650,75	0,00
57306	IB CTA RESTRING C-60 - 2085-5805-21-0400800193	0,00	0,00	424.114,97	424.114,97	0,00	0,00
57307	BS CTA RESTRING C-60 - 0049-4881-10-2116575407	0,00	0,00	242.998,22	242.998,22	0,00	0,00
57308	IB CTA.RESTRINGIDA 2085-5805-22-0300155101	1.113,60	0,00	144.345,92	115.000,00	30.459,52	0,00
57309	BANKIA CTA.REST.C/19-2038-7444-11-6000017070	18.827,08	0,00	2.118.611,19	2.029.643,88	107.794,39	0,00
57310	BANKIA CTA.REST-C/60-2038-7444-16-6000006127	0,00	0,00	269.181,59	269.181,59	0,00	0,00
57311	BANKIA CTA.REST-TEATRO-2038-7444-17-4500019503	79,40	0,00	20.751,73	25,02	20.806,11	0,00
57312	KUTXABANK CTA.RES-C/60- 2095-0545-70-9112887035	0,00	0,00	121.345,14	121.346,75	0,00	1,61
57313	BANKIA CTA.REST-TPVs-ES5920387444156000088739	0,00	0,00	100.378,66	79.000,00	21.378,66	0,00
5740	Caja. Pagos a justificar.	0,00	0,00	1.363,00	1.363,00	0,00	0,00
5741	Caja. Anticipos de caja fija.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
621	Arrendamientos y cánones.	0,00	0,00	45.210,34	0,00	45.210,34	0,00
622	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	845.554,56	0,00	845.554,56	0,00
623	Servicios de profesionales independientes.	0,00	0,00	173.501,81	0,00	173.501,81	0,00
624	Transportes.	0,00	0,00	169,91	0,00	169,91	0,00
625	Primas de seguros.	0,00	0,00	88.249,57	0,00	88.249,57	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00	0,00	64.187,15	0,00	64.187,15	0,00
628	Suministros.	0,00	0,00	760.896,01	0,00	760.896,01	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	5.571.569,57	0,00	5.571.569,57	0,00
640	Sueldos y salarios.	0,00	0,00	5.537.798,18	0,00	5.537.798,18	0,00
641	Indemnizaciones.	0,00	0,00	313.963,31	0,00	313.963,31	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	0,00	0,00	1.464.359,81	0,00	1.464.359,81	0,00
644	Otros gastos sociales.	0,00	0,00	68.776,32	0,00	68.776,32	0,00
6501	Al resto de entidades.	0,00	0,00	215.230,37	0,00	215.230,37	0,00
6511	Al resto de entidades.	0,00	0,00	576.401,74	0,00	576.401,74	0,00
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	11.332,81	0,00	11.332,81	0,00
669	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	1.956,80	0,00	1.956,80	0,00
671	Pérdidas procedentes del inmovilizado material.	0,00	0,00	346.991,69	0,00	346.991,69	0,00
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.	0,00	0,00	16.055,54	0,00	16.055,54	0,00
6811	Amortización de construcciones.	0,00	0,00	553.421,31	0,00	553.421,31	0,00
6812	Amortización de infraestructuras.	0,00	0,00	10.095,24	0,00	10.095,24	0,00
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.	0,00	0,00	5.402,03	0,00	5.402,03	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	0,00	0,00	182.828,85	0,00	182.828,85	0,00
6816	Amortización de mobiliario.	0,00	0,00	32.357,14	0,00	32.357,14	0,00
6817	Amortización de equipos para procesos de información.	0,00	0,00	16.529,63	0,00	16.529,63	0,00
6818	Amortización de elementos de transporte.	0,00	0,00	27.501,84	0,00	27.501,84	0,00
6819	Amortización de otro inmovilizado material.	0,00	0,00	17.428,16	0,00	17.428,16	0,00
6980	Pérdidas por deterioro de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	0,00	0,00	1.907.314,34	0,00	1.907.314,34	0,00
700	Ventas de mercaderías.	0,00	0,00	0,00	1.319,83	0,00	1.319,83
724	Impuesto sobre bienes inmuebles.	0,00	0,00	0,00	6.721.104,65	0,00	6.721.104,65
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	0,00	0,00	7.048,07	1.410.314,73	0,00	1.403.266,66
726	Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.	0,00	0,00	3.605,29	0,00	3.605,29	0,00
727	Impuesto sobre actividades económicas.	0,00	0,00	0,00	587.445,50	0,00	587.445,50
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	0,00	0,00	10.289,84	249.351,35	0,00	239.061,51
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.	0,00	0,00	4.024,16	1.465.034,57	0,00	1.461.010,41
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.	0,00	0,00	1.784,15	479.259,49	0,00	477.475,34
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.	0,00	0,00	1.600,02	789.376,72	0,00	787.776,70
7500	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	39.718,08	5.488.851,60	0,00	5.449.133,52
7501	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	97.302,66	0,00	97.302,66
7510	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	0,00	398.192,10	0,00	398.192,10
7511	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	359.199,33	0,00	359.199,33
7560	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	0,00	814.511,00	0,00	814.511,00
7620	Ingresos de créditos.	0,00	0,00	0,00	70,57	0,00	70,57
769	Otros ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	8.914,64	0,00	8.914,64
771	Beneficios procedentes del inmovilizado material.	0,00	0,00	0,00	174.242,08	0,00	174.242,08
776	Ingresos por arrendamientos.	0,00	0,00	0,00	841.752,12	0,00	841.752,12
777	Otros ingresos.	0,00	0,00	420,00	577.820,42	0,00	577.400,42
7980	Reversión del deterioro de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00	1.697.261,64	0,00	1.697.261,64
	TOTAL	91.423.667,72	91.423.667,72	297.449.935,74	297.449.935,74	141.803.757,77	141.803.757,77