

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Periodo: 2019

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018</b>		45.855.152,74	22.020.335,43	0,00	0,00	67.875.488,17
<b>AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		0,00	1.172.730,30	0,00	0,00	1.172.730,30
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 ( A + B )</b>		45.855.152,74	23.193.065,73	0,00	0,00	69.048.218,47
<b>VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2019</b>		0,00	2.614.947,33	0,00	0,00	2.614.947,33
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	2.614.947,33	0,00	0,00	2.614.947,33
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
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 ( C + D )</b>		45.855.152,74	25.808.013,06	0,00	0,00	71.663.165,80

N.º CUENTA		2019	2018
<b>129</b>	<b>I. Resultado económico patrimonial</b>	<b>2.614.947,33</b>	<b>3.237.751,36</b>
	<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:</b>		
	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>		
<b>920</b>	1.1 Ingresos	0,00	0,00
<b>(820), (821), (822)</b>	1.2 Gastos	0,00	0,00
	<b>2. Activos y pasivos financieros</b>		
<b>900,991</b>	2.1 Ingresos	0,00	0,00
<b>(800),(891)</b>	2.2 Gastos	0,00	0,00
	<b>3. Coberturas contables</b>		
<b>910</b>	3.1 Ingresos	0,00	0,00
<b>(810)</b>	3.2 Gastos	0,00	0,00
<b>94</b>	<b>4. Subvenciones recibidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:</b>		
	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(823)</b>	<b>2. Activos y pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(802), 902, 993</b>	<b>3. Coberturas contables</b>		
<b>(8110), 9110</b>	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial	0,00	0,00
<b>(8111), 9111</b>	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta	0,00	0,00
<b>(84)</b>	<b>4. Subvenciones recibidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)</b>	<b>2.614.947,33</b>	<b>3.237.751,36</b>

**A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS**

	2019	2018
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS**

	2019	2018
<b>I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)</b>	<b>4.590.933,29</b>	<b>6.661.836,62</b>
<b>1. Transferencias y subvenciones</b>	<b>4.590.933,29</b>	<b>6.661.836,62</b>
1.1 Ingresos	4.590.933,29	6.661.836,62
1.2 Gastos	0,00	0,00
<b>2. Prestación de servicios y venta de bienes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1 Ingresos	0,00	0,00
2.2 Gastos	0,00	0,00
<b>3. Otros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1 Ingresos	0,00	0,00
3.2 Gastos	0,00	0,00
<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Subvenciones recibidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Otros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.590.933,29</b>	<b>6.661.836,62</b>

	2019	2018
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>A) Cobros:</b>	<b>21.449.285,21</b>	<b>20.215.404,80</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	9.368.375,92	8.814.484,51
2. Transferencia y subvenciones recibidas	7.080.140,32	6.729.027,91
3. Ventas y prestaciones de servicios	2.698.355,43	2.602.028,66
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	31,42	70,57
6. Otros cobros	2.302.382,12	2.069.793,15
<b>B) Pagos:</b>	<b>18.615.197,58</b>	<b>17.116.625,99</b>
7. Gastos de personal	7.518.474,47	7.073.424,04
8. Transferencias y subvenciones concedidas	982.444,90	784.727,06
9. Aprovisionamientos	8.151.030,40	7.472.496,60
10. Otros gastos de gestión	233.345,32	320.266,17
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	28.597,27	13.359,76
13. Otros pagos	1.701.305,22	1.452.352,36
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión ( +A-B)</b>	<b>2.834.087,63</b>	<b>3.098.778,81</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>c) Cobros</b>	<b>3.338,40</b>	<b>-17.601,26</b>
1. Venta de inversiones reales	3.338,40	-19.708,77
2. Venta de activos financieros	0,00	2.107,51
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
<b>D) Pagos</b>	<b>2.668.291,45</b>	<b>3.344.252,85</b>
5. Compra de inversiones reales	2.668.291,45	3.344.252,85
6. Compra de activos financieros	0,00	0,00
7. Unidad de actividad	0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión ( +C-D)</b>	<b>-2.664.953,05</b>	<b>-3.361.854,11</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>E) Aumentos en el patrimonio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolucíonm de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros</b>	<b>1.171.791,59</b>	<b>0,00</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	1.171.791,59	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros</b>	<b>929.875,09</b>	<b>991.586,22</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	929.875,09	991.586,22
8. Otras deudas	0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación ( +E-F+G-H )</b>	<b>241.916,50</b>	<b>-991.586,22</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		
<b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>	<b>32.258,98</b>	<b>58.035,16</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>	<b>16.807,36</b>	<b>21.241,36</b>
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación ( +I-J)</b>	<b>15.451,62</b>	<b>36.793,80</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V )</b>	<b>426.502,70</b>	<b>-1.217.867,72</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>3.785.006,05</b>	<b>5.002.873,77</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>4.211.508,75</b>	<b>3.785.006,05</b>

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.	5.525,00	0,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	0,00	0,00
011 / 31001 /	BANCO SANTANDER INTERESES PTMOS. C.P.	813,73	0,00	813,73	812,33	812,33	812,33	0,00	1,40
011 / 31002 /	BANKIA INTERESES PTMOS. C.P.	1.162,41	0,00	1.162,41	1.193,86	1.193,86	1.193,86	0,00	-31,45
011 / 31003 /	BBVA INTERESES PTMOS. C.P.	133,49	0,00	133,49	141,62	141,62	141,62	0,00	-8,13
011 / 31004 /	CAJA RURAL DE NAVARRA INTERESES PTMOS. C.P.	674,13	0,00	674,13	704,17	704,17	704,17	0,00	-30,04
011 / 31005 /	IBERCAJA BANCO INTERESES PTMOS. C.P.	128,28	0,00	128,28	133,44	133,44	133,44	0,00	-5,16
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.	112.038,08	0,00	112.038,08	57.189,12	57.189,12	57.189,12	0,00	54.848,96
011 / 91200 /	Banco Sabadell AMOTIZ.PTMOS. C.P.	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
011 / 91201 /	Banco Santander AMOTIZ.PTMOS. C.P.	37.370,04	0,00	37.370,04	37.370,04	37.370,04	37.370,04	0,00	0,00
011 / 91202 /	Bankia AMOTIZ.PTMOS. C.P.	318.047,81	0,00	318.047,81	318.037,84	318.037,84	318.037,84	0,00	9,97
011 / 91203 /	BBVA/BCL AMOTIZ.PTMOS. C.P.	191.658,09	0,00	191.658,09	191.658,08	191.658,08	191.658,08	0,00	0,01
011 / 91204 /	Caja Rural de Navarra AMOTIZ.PTMOS. C.P.	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
011 / 91205 /	Ibercaja AMOTIZ.PTMOS. C.P.	162.620,01	0,00	162.620,01	162.620,01	162.620,01	162.620,01	0,00	0,00
132 / 12000 /	POLICIA SUELDOS GRUPO A-1	32.200,32	0,00	32.200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,32
132 / 12003 /	POLICIA SUELDOS GRUPO C-1	717.409,00	0,00	717.409,00	725.309,30	725.309,30	725.309,30	0,00	-7.900,30
132 / 12006 /	POLICIA TRIENIOS	100.511,13	0,00	100.511,13	86.505,05	86.505,05	86.505,05	0,00	14.006,08
132 / 12100 /	POLICIA C.DESTINO	251.219,84	0,00	251.219,84	228.350,77	228.350,77	228.350,77	0,00	22.869,07
132 / 12101 /	POLICIA C.ESPECÍFICO	566.571,65	0,00	566.571,65	516.834,95	516.834,95	516.834,95	0,00	49.736,70
132 / 15000 /	-	4.410,02	0,00	4.410,02	26.101,87	26.101,87	26.101,87	0,00	-21.691,85
132 / 15100 /	POLICIA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	16.694,34	0,00	16.694,34	42.495,90	42.495,90	42.495,90	0,00	-25.801,56
132 / 204 /	POLICIA.ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
132 / 21200 /	POLICIA LOCAL.REPARACIÓN EDIFICIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	8.532,18	8.532,18	8.532,18	0,00	6.467,82
132 / 21300 /	POLICIA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	16.000,00	0,00	16.000,00	37.027,05	36.978,64	35.847,29	1.131,35	-20.978,64
132 / 21400 /	POLICIA REPARACIÓN VEHÍCULOS	26.000,00	0,00	26.000,00	23.195,66	20.328,09	18.797,87	1.530,22	5.671,91
132 / 21400 /	POLICIA REPARACIÓN VEHÍCULOS	0,00	57,72	57,72	57,72	57,72	57,72	0,00	0,00
132 / 22000 /	POLICIA MATERIAL OFICINA	5.000,00	0,00	5.000,00	6.796,16	6.354,51	6.210,50	144,01	-1.354,51
132 / 22100 /	POLICIA ENERGÍA ELÉCTRICA	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	10.688,13	8.998,36	1.689,77	14.311,87
132 / 22103 /	POLICIA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	15.000,00	0,00	15.000,00	16.562,50	11.574,89	2.258,46	9.316,43	3.425,11
132 / 22103 /	POLICIA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	2.077,45	2.077,45	0,00	1.672,55
132 / 22104 /	POLICIA VESTUARIO	20.000,00	35.900,00	55.900,00	27.918,22	25.579,59	10.264,32	15.315,27	30.320,41
132 / 22104 /	POLICIA VESTUARIO	0,00	357,10	357,10	357,10	357,10	357,10	0,00	0,00
132 / 22110 /	POLICIA PRODUCTOS LIMPIEZA	500,00	0,00	500,00	485,00	485,00	485,00	0,00	15,00
132 / 22203 /	POLICIA COMUN.INFORMÁTICAS	37.500,00	0,00	37.500,00	9.489,20	9.489,20	9.489,20	0,00	28.010,80

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)					
132 / 22400 /	POLICIA PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.549,10	2.549,10	2.549,10	0,00	450,90
132 / 22699 /	POLICIA GASTOS DIVERSOS	0,00	124,63	124,63	124,63	124,63	124,63	0,00	0,00
132 / 22699 /	POLICIA GASTOS DIVERSOS	25.000,00	0,00	25.000,00	21.324,23	15.999,86	12.990,71	3.009,15	9.000,14
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 / 62200 /	POLICIA.OFICINA DNI	0,00	102.000,00	102.000,00	7.005,90	0,00	0,00	0,00	102.000,00
132 / 62300 /	POLICIA ÚTILES ARMAMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.889,74	2.259,92	2.259,92	0,00	2.740,08
132 / 62500 /	POLICIA.MOBILIARIO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1331 / 21000 /	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO	0,00	2.725,52	2.725,52	2.725,52	2.656,41	2.656,41	0,00	69,11
1331 / 21000 /	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO	80.000,00	0,00	80.000,00	7.966,01	7.966,01	7.966,01	0,00	72.033,99
1331 / 22799 /	RETIRADA VEHICULOS DE LA V.P. TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	60.000,00	0,00	60.000,00	42.000,00	37.207,12	33.761,96	3.445,16	22.792,88
1331 / 60900 /	ESTAZONAMIENTO.ZONA AUTOCARAVANAS	0,00	50.000,00	50.000,00	45.522,38	28.802,41	28.802,41	0,00	21.197,59
1331 / 60901 /	ESTACIONAMIENTO.VALLADOS	0,00	6.957,70	6.957,70	6.957,70	6.852,90	6.852,90	0,00	104,80
1332 / 22100 /	APARCAMIENTO CAMIONES ENERGIA ELECTRICA	8.000,00	0,00	8.000,00	10.169,83	10.169,83	7.978,92	2.190,91	-2.169,83
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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
134 / 479 /	SUBVENCIONES ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
134 / 61902 /	MOVILIDAD URBANA.PLAN DE ACCESIBILIDAD	50.000,00	-33.300,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
134 / 61902 /	MOVILIDAD URBANA.PLAN DE ACCESIBILIDAD	0,00	74.961,17	74.961,17	73.301,95	68.734,18	68.734,18	0,00	6.226,99
135 / 21400 /	AGRUP.MUN.PROTEC.CIVIL REPARACIÓN VEHÍCULOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.371,89	2.771,91	2.681,50	90,41	228,09
135 / 22103 /	AGRUP.MUN.PROTEC.CIVIL COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	0,00	375,00	375,00	375,00	166,79	166,79	0,00	208,21
135 / 22103 /	AGRUP.MUN.PROTEC.CIVIL COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.656,25	683,33	164,07	519,26	816,67
135 / 22400 /	AGRUP.MUN.PROTEC.CIVIL PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.938,69	2.938,69	2.938,69	0,00	561,31
135 / 22699 /	AGRUP.MUN.PROTEC.CIVIL GASTOS DIVERSOS	0,00	1.176,61	1.176,61	1.176,61	1.176,61	1.176,61	0,00	0,00
135 / 22699 /	AGRUP.MUN.PROTEC.CIVIL GASTOS DIVERSOS	18.000,00	0,00	18.000,00	5.586,36	2.768,96	2.768,96	0,00	15.231,04
136 / 46700 /	BOMBEROS TRANS.CTE. A CONSORCIOS	209.898,24	0,00	209.898,24	209.898,24	209.898,24	209.898,24	0,00	0,00
150 / 21200 /	VIVIENDAS Y LOCALES MUNICIPALES REPARACIÓN EDIFICIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	6.226,80	3.536,95	1.915,55	1.621,40	36.463,05
150 / 21300 /	VIVIENDAS Y LOCALES MUNICIPALES REP., MANT. CONSERV. MAQUINARIA Y UTILLAJE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
150 / 22400 /	VIVIENDAS Y LOCALES MUNICIPALES PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	299,90	299,90	299,90	0,00	-299,90
150 / 22602 /	AYUDAS REHABILITACIÓN. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.026,08	1.026,08	0,00	1.026,08	3.973,92
150 / 22699 /	VIVIENDAS Y LOCALES MUNICIPALES GASTOS DIVERSOS	28.000,00	0,00	28.000,00	24.100,72	24.100,72	24.100,72	0,00	3.899,28
150 / 481 /	AYUDA A JOVENES 1ª VIVIENDA AYUDAS	20.000,00	0,00	20.000,00	9.299,99	9.299,99	9.299,99	0,00	10.700,01

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)					
150 / 481 /	AYUDA A JOVENES 1ª VIVIENDA AYUDAS	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
150 / 48900 /	PLAN COLOR DEL CASCO ANTIGUO	30.000,00	0,00	30.000,00	10.325,96	10.325,96	10.325,96	0,00	19.674,04
150 / 60901 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL. CASA CARRAMIÑANA	0,00	29.200,20	29.200,20	28.357,09	28.357,09	28.357,09	0,00	843,11
150 / 68100 /	ADQUISICION SOLARES PPS TERRENOS	50.000,00	0,00	50.000,00	2.936,25	2.936,25	2.936,25	0,00	47.063,75
150 / 68100 /	ADQUISICION SOLARES PPS TERRENOS	0,00	17.239,95	17.239,95	17.239,95	17.239,95	17.239,95	0,00	0,00
151 / 12000 /	URBANISMO SUELDOS GRUPO A-1	53.727,65	0,00	53.727,65	78.640,14	78.640,14	78.640,14	0,00	-24.912,49
151 / 12001 /	URBANISMO SUELDOS GRUPO A-2	49.238,19	0,00	49.238,19	53.031,57	53.031,57	53.031,57	0,00	-3.793,38
151 / 12003 /	URBANISMO SUELDOS GRUPO C-1	51.034,04	0,00	51.034,04	55.798,05	55.798,05	55.798,05	0,00	-4.764,01
151 / 12004 /	URBANISMO SUELDOS GRUPO C-2	11.296,78	0,00	11.296,78	8.937,49	8.937,49	8.937,49	0,00	2.359,29
151 / 12006 /	URBANISMO TRIENIOS	20.388,30	0,00	20.388,30	23.476,14	23.476,14	23.476,14	0,00	-3.087,84
151 / 12100 /	URBANISMO C.DESTINO	88.387,86	0,00	88.387,86	94.629,43	94.629,43	94.629,43	0,00	-6.241,57
151 / 12101 /	URBANISMO C.ESPECÍFICO	124.090,75	0,00	124.090,75	134.517,84	134.517,84	134.517,84	0,00	-10.427,09
151 / 15000 /	URBANISMO.PRODUCTIVIDAD	11.133,89	0,00	11.133,89	12.096,40	12.096,40	12.096,40	0,00	-962,51
151 / 21400 /	URBANISMO REPARACIÓN VEHÍCULOS	600,00	0,00	600,00	543,69	284,25	265,49	18,76	315,75
151 / 22103 /	URBANISMO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	0,00	100,00	100,00	100,00	56,74	56,74	0,00	43,26
151 / 22103 /	URBANISMO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	400,00	0,00	400,00	473,28	431,61	50,49	381,12	-31,61
151 / 22400 /	URBANISMO PRIMAS DE SEGUROS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
151 / 22699 /	URBANISMO GASTOS DIVERSOS	16.000,00	0,00	16.000,00	1.027,03	925,03	925,03	0,00	15.074,97
151 / 22706 /	URBANISMO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00	0,00	100.000,00	69.108,50	62.729,44	44.591,54	18.137,90	37.270,56
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	0,00	24.981,66	24.981,66	24.981,66	24.981,66	24.981,66	0,00	0,00
151 / 22799 /	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	150.000,00	170.000,00	320.000,00	254.771,46	199.205,17	199.205,17	0,00	120.794,83
151 / 22799 /	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	25.200,00	25.200,00	16.206,35	16.206,35	16.206,35	0,00	8.993,65
1522 / 68200 /	DERRIBOS	150.000,00	225.000,00	375.000,00	186.197,19	16.922,94	16.922,94	0,00	358.077,06
1522 / 68200 /	DERRIBOS	0,00	32.560,00	32.560,00	32.560,00	29.600,00	29.600,00	0,00	2.960,00
1522 / 68201 /	DERRIBOS.EL SEQUERAL	0,00	60.449,19	60.449,19	45.308,92	45.308,92	45.308,92	0,00	15.140,27
1522 / 68202 /	DERRIBOS.CUARTEL GUARDIA CIVIL	0,00	7.000,00	7.000,00	4.699,64	2.349,82	2.349,82	0,00	4.650,18
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	46.560,83	46.560,83	43.843,48	2.717,35	38.439,17
1532 / 21000 /	VÍAS PÚBLICAS CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	0,00	25.395,66	25.395,66	25.395,66	25.390,57	25.390,57	0,00	5,09
1532 / 21000 /	VÍAS PÚBLICAS CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	171.000,00	-19.000,00	152.000,00	54.275,41	48.296,66	26.889,08	21.407,58	103.703,34
1532 / 21001 /	VÍAS PÚBLICAS.CONSERVACIÓN POLÍGONOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1532 / 22100 /	VÍAS PÚBLICAS ENERGÍA ELÉCTRICA	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1532 / 22103 /	VÍAS PÚBLICAS COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	20.000,00	0,00	20.000,00	15.585,10	6.423,23	1.139,54	5.283,69	13.576,77
1532 / 22103 /	VÍAS PÚBLICAS COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	816,70	816,70	0,00	4.183,30

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)					
1532 / 22400 /	VÍAS PÚBLICAS PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00	0,00	12.000,00	9.506,80	9.506,80	9.506,80	0,00	2.493,20
1532 / 60902 /	VÍAS PÚBLICAS. ARREGLO DEL CAMINO DE LA ALGARRADA	0,00	0,00	0,00	2.117,50	2.117,50	2.117,50	0,00	-2.117,50
1532 / 60906 /	VÍAS PÚBLICAS.URBANIZACIÓN ESTACIÓN AUTOBUSES	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 / 61901 /	VÍAS PÚBLICAS.AVENIDA NUMANCIA	135.000,00	43.400,00	178.400,00	152.871,40	3.630,00	3.630,00	0,00	174.770,00
1532 / 61902 /	VÍAS PÚBLICAS.CALLE VELÁZQUEZ	280.000,00	44.000,00	324.000,00	342.029,00	18.029,00	0,00	18.029,00	305.971,00
1532 / 61903 /	VÍAS PÚBLICAS.CALLE CÁRCABA Y CUESTA DEL RUFO	0,00	90.327,72	90.327,72	89.893,72	75.333,18	75.333,18	0,00	14.994,54
1532 / 61903 /	VÍAS PÚBLICAS.CALLE CÁRCABA Y CUESTA DEL RUFO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1532 / 61904 /	VÍAS PÚBLICAS.PLAZA CONSTITUCIÓN	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
1532 / 61905 /	VÍAS PÚBLICAS.CALLE ERAS	0,00	900.000,00	900.000,00	36.300,00	18.150,00	0,00	18.150,00	881.850,00
161 / 22699 /	AGUAS GASTOS DIVERSOS	1.100,00	0,00	1.100,00	1.705,99	1.385,02	1.163,95	221,07	-285,02
161 / 22706 /	AGUAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
161 / 61900 /	AGUAS.CÁRCABA Y CUESTA DEL RUFO	0,00	262.307,04	262.307,04	268.919,09	257.027,65	257.027,65	0,00	5.279,39
161 / 62300 /	SERVICIO AGUAS.INVERSIONES INSTALACIONES,MAQUINARIA	320.000,00	0,00	320.000,00	158.208,92	146.387,86	7.206,45	139.181,41	173.612,14
161 / 62311 /	SERVICIO AGUAS MEJORAS INVERSION NUEVA SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	5.693,73	5.693,73	5.693,73	0,00	-5.693,73
1621 / 22700 /	RECOGIDA DE BASURAS LIMPIEZA Y ASEO	820.000,00	100.000,00	920.000,00	799.483,49	750.245,30	609.827,50	140.417,80	169.754,70
1621 / 62310 /	RECOGIDA DE RESIDUOS.PUNTO LIMPIO	164.000,00	-50.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
163 / 22700 /	LIMPIEZA VIARIA LIMPIEZA Y ASEO	554.446,00	0,00	554.446,00	565.240,59	565.240,59	518.591,26	46.649,33	-10.794,59
164 / 12005 /	CEMENTERIOS SUELDOS GRUPO E	19.372,30	0,00	19.372,30	20.388,77	20.388,77	20.388,77	0,00	-1.016,47
164 / 12006 /	CEMENTERIOS TRIENIOS	2.262,14	0,00	2.262,14	2.409,12	2.409,12	2.409,12	0,00	-146,98
164 / 12100 /	CEMENTERIOS C.DESTINO	8.027,63	0,00	8.027,63	7.779,36	7.779,36	7.779,36	0,00	248,27
164 / 12101 /	CEMENTERIOS C.ESPECIFICO	14.684,25	0,00	14.684,25	14.229,54	14.229,54	14.229,54	0,00	454,71
164 / 15100 /	CEMENTERIOS GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	1.132,79	0,00	1.132,79	2.039,73	2.039,73	2.039,73	0,00	-906,94
164 / 21200 /	CEMENTERIOS REPARACIÓN EDIFICIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	192,97	192,97	192,97	0,00	29.807,03
164 / 21300 /	CEMENTERIOS REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	3.000,00	0,00	3.000,00	4.005,13	2.988,05	2.988,05	0,00	11,95
164 / 22100 /	CEMENTERIOS ENERGIA ELECTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.373,45	1.959,95	413,50	626,55
164 / 22104 /	CEMENTERIOS VESTUARIO	100,00	0,00	100,00	211,36	211,36	211,36	0,00	-111,36
164 / 22110 /	CEMENTERIOS PRODUCTOS LIMPIEZA	600,00	0,00	600,00	582,00	265,01	0,00	265,01	334,99
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	1.257,87	1.257,87	1.229,85	28,02	-257,87
164 / 62200 /	CEMENTERIOS.NICHOS Y PANTEONES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
165 / 21000 /	ALUMBRADO PÚBLICO CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	28.518,35	28.068,22	24.735,37	3.332,85	21.931,78
165 / 21000 /	ALUMBRADO PÚBLICO CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	0,00	3.741,08	3.741,08	3.741,08	3.741,08	3.741,08	0,00	0,00
165 / 22100 /	ALUMBRADO PÚBLICO ENERGIA ELECTRICA	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	349.273,60	288.773,35	60.500,25	60.726,40
165 / 22110 /	ALUMBRADO PÚBLICO PRODUCTOS LIMPIEZA	100,00	0,00	100,00	97,00	97,00	97,00	0,00	3,00
165 / 22699 /	ALUMBRADO PÚBLICO GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.139,53	1.139,53	983,44	156,09	860,47
165 / 22706 /	ALUMBRADO PÚBLICO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00	0,00	338,00



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)					
165 / 60902 /	ILUMINACIÓN.PASOS DE PEATONES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
165 / 60903 /	ILUMINACIÓN.CAMPOS DE FÚTBOL	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 / 60904 /	ILUMINACIÓN.ZONA DE ESPARCIMIENTO CANINO	19.000,00	0,00	19.000,00	18.092,09	6.197,43	0,00	6.197,43	12.802,57
165 / 60905 /	ILUMINACIÓN.LETRAS ROTONDA AP-68	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 / 63310 /	RENOVACIÓN ALUMBRADO EXTERIOR.IDAE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
165 / 63310 /	RENOVACIÓN ALUMBRADO EXTERIOR.IDAE	0,00	1.268.949,88	1.268.949,88	1.268.949,88	1.167.623,32	1.167.623,32	0,00	101.326,56
170 / 22699 /	MEDIO AMBIENTE GASTOS DIVERSOS	35.000,00	0,00	35.000,00	27.333,46	25.968,50	25.968,50	0,00	9.031,50
170 / 22699 /	MEDIO AMBIENTE GASTOS DIVERSOS	0,00	9.026,60	9.026,60	9.026,60	4.513,30	4.513,30	0,00	4.513,30
170 / 22700 /	MEDIO AMBIENTE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	8.185,00
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	0,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
171 / 21000 /	PARQUES Y JARDINES CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	35.000,00	0,00	35.000,00	20.058,58	19.509,59	19.509,59	0,00	15.490,41
171 / 21300 /	PARQUES Y JARDINES REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	40.000,00	0,00	40.000,00	12.037,60	7.593,01	6.351,06	1.241,95	32.406,99
171 / 21400 /	PARQUES Y JARDINES REPARACIÓN VEHÍCULOS	3.000,00	0,00	3.000,00	8.747,60	8.469,99	8.296,11	173,88	-5.469,99
171 / 21400 /	PARQUES Y JARDINES REPARACIÓN VEHÍCULOS	0,00	339,34	339,34	339,34	339,34	339,34	0,00	0,00
171 / 22103 /	PARQUES Y JARDINES COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
171 / 22103 /	PARQUES Y JARDINES COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	4.000,00	0,00	4.000,00	10.190,64	9.773,97	2.303,34	7.470,63	-5.773,97
171 / 22104 /	PARQUES Y JARDINES VESTUARIO	600,00	0,00	600,00	610,57	610,57	360,58	249,99	-10,57
171 / 22699 /	PARQUES Y JARDINES GASTOS DIVERSOS	65.000,00	0,00	65.000,00	26.037,52	21.491,73	14.554,04	6.937,69	43.508,27
171 / 22799 /	PARQUES Y JARDINES TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	140.000,00	0,00	140.000,00	59.573,33	59.573,33	59.573,33	0,00	80.426,67
171 / 62300 /	PARQUES Y JARDINES JUEGOS INFANTILES	0,00	100.999,99	100.999,99	93.704,21	93.674,21	93.674,21	0,00	7.325,78
171 / 62300 /	PARQUES Y JARDINES JUEGOS INFANTILES	80.000,00	0,00	80.000,00	356,95	0,00	0,00	0,00	80.000,00
171 / 62400 /	PARQUES Y JARDINES.VEHÍCULOS.	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 / 16209 /	OTROS GASTOS SOCIALES. PREVENCION RIESGOS LABORALES	30.645,76	0,00	30.645,76	18.059,50	18.059,50	0,00	18.059,50	12.586,26
2311 / 12001 /	SERVICIOS SOCIALES SUELDOS GRUPO A-2	64.731,52	0,00	64.731,52	82.355,91	82.355,91	82.355,91	0,00	-17.624,39
2311 / 12003 /	SERVICIOS SOCIALES SUELDOS GRUPO C-1	12.738,62	0,00	12.738,62	13.439,68	13.439,68	13.439,68	0,00	-701,06
2311 / 12004 /	SERVICIOS SOCIALES. SUELDOS DEL GRUPO C-2	10.562,66	0,00	10.562,66	11.096,35	11.096,35	11.096,35	0,00	-533,69
2311 / 12006 /	SERVICIOS SOCIALES TRIENIOS	15.473,21	0,00	15.473,21	17.207,22	17.207,22	17.207,22	0,00	-1.734,01
2311 / 12100 /	SERVICIOS SOCIALES C.DESTINO	42.074,63	0,00	42.074,63	46.157,11	46.157,11	46.157,11	0,00	-4.082,48
2311 / 12101 /	SERVICIOS SOCIALES C.ESPECIFICO	54.984,20	0,00	54.984,20	60.151,53	60.151,53	60.151,53	0,00	-5.167,33
2311 / 13000 /	SERVICIOS SOCIALES PERSONAL LABORAL FIJO	34.571,30	0,00	34.571,30	5.462,23	5.462,23	5.462,23	0,00	29.109,07
2311 / 21200 /	SERVICIOS SOCIALES REPARACIÓN EDIFICIOS	13.000,00	0,00	13.000,00	7.702,43	7.698,43	3.685,08	4.013,35	5.301,57
2311 / 21300 /	SERVICIOS SOCIALES REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	0,00	3.478,75	3.478,75	3.478,75	3.478,75	3.478,75	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)					
2311 / 21300 /	SERVICIOS SOCIALES REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	13.000,00	0,00	13.000,00	3.429,68	2.530,20	2.530,20	0,00	10.469,80
2311 / 21500 /	SERVICIOS SOCIALES REPARACIÓN MOBILIARIO	200,00	0,00	200,00	3.339,60	3.339,60	0,00	3.339,60	-3.139,60
2311 / 22000 /	SERVICIOS SOCIALES MATERIAL OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	648,56	620,71	620,71	0,00	379,29
2311 / 22100 /	SERVICIOS SOCIALES ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.305,41	7.981,45	1.323,96	694,59
2311 / 22102 /	SERVICIOS SOCIALES GAS	0,00	3.131,86	3.131,86	3.131,86	1.385,30	1.385,30	0,00	1.746,56
2311 / 22102 /	SERVICIOS SOCIALES GAS	1.300,00	0,00	1.300,00	3.982,86	1.746,79	1.746,79	0,00	-446,79
2311 / 22110 /	SERVICIOS SOCIALES PRODUCTOS LIMPIEZA	600,00	0,00	600,00	582,00	572,18	240,26	331,92	27,82
2311 / 22602 /	SERVICIOS SOCIALES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	2.000,00	240,22	240,22	0,00	240,22	1.759,78
2311 / 22697 /	SERVICIOS SOCIALES.PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	21.056,79	21.056,79	21.049,33	21.049,33	21.049,33	0,00	7,46
2311 / 22699 /	SERVICIOS SOCIALES GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	301,75	280,75	274,75	6,00	3.719,25
2311 / 22799 /	SERVICIOS SOCIALES TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	181,50	181,50	181,50	176,79	176,79	0,00	4,71
2311 / 22799 /	SERVICIOS SOCIALES TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	191.000,00	0,00	191.000,00	96.534,00	81.783,05	72.537,77	9.245,28	109.216,95
2311 / 480 /	SERVICIOS SOCIALES SUBVENCIONES	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
2311 / 48001 /	SUBV.NOM.CÁRITAS INTERPARROQUIAL	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
2311 / 481 /	SERVICIOS SOCIALES. AYUDA EMERGENCIAS SOCIALES	75.000,00	0,00	75.000,00	38.971,08	38.971,08	38.071,08	900,00	36.028,92
2311 / 481 /	SERVICIOS SOCIALES. AYUDA EMERGENCIAS SOCIALES	0,00	6.012,17	6.012,17	5.999,42	5.999,42	5.977,01	22,41	12,75
2311 / 483 /	SERVICIOS SOCIALES. SUBVENCIONES LIBRE CONCURRENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.632,00	15.416,88	0,00	15.416,88	4.583,12
2311 / 49000 /	AYUDAS AL EXTERIOR	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00
2311 / 62200 /	SERVICIOS SOCIALES. COMEDOR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.812,27	2.812,27	2.812,27	0,00	-2.812,27
2311 / 62500 /	SERVICIOS SOCIALES.MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2311 / 62500 /	SERVICIOS SOCIALES.MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	22.376,03	22.376,03	15.439,47	15.439,47	15.439,47	0,00	6.936,56
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	6,60	6,60	6,60	0,00	593,40
2312 / 22799 /	ASISTENCIA A DOMICILIO TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	545.000,00	0,00	545.000,00	575.000,00	569.803,04	481.067,29	88.735,75	-24.803,04
2313 / 22000 /	DROGODEPENDENCIA MATERIAL OFICINA	500,00	0,00	500,00	81,07	0,00	0,00	0,00	500,00
2313 / 22699 /	DROGODEPENDENCIA GASTOS DIVERSOS	6.800,00	0,00	6.800,00	5.814,89	5.249,71	5.249,71	0,00	1.550,29
2313 / 22799 /	-	15.200,00	0,00	15.200,00	9.362,90	7.689,66	5.463,04	2.226,62	7.510,34
2313 / 480 /	DROGODEPENDENCIA SUBVENCIONES	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2313 / 48001 /	SUBV.NOM.CRUIZ ROJA ASAMBLEA LOCAL DE CALAHORRA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.688,40	2.688,40	2.688,40	0,00	311,60
2313 / 48002 /	SUBV.NOM.CÁRITAS INTERPARROQUIAL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2314 / 21300 /	CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.221,21	4.221,21	290,00	3.931,21	778,79
2314 / 22699 /	CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.860,61	232,00	0,00	232,00	4.768,00
2314 / 22799 /	CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA	620.000,00	0,00	620.000,00	561.204,12	540.698,48	443.761,88	96.936,60	79.301,52

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)					
2315 / 22699 /	TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
2317 / 79000 /	TERCERA EDAD GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.288,24	2.287,09	1.891,09	396,00	712,91
241 / 13003 /	COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO FONDO 0,7	25.000,00	0,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00
241 / 13004 /	FOMENTO DEL EMPLEO. PER.LABORAL TEMP. SUBVENCIONADO	416.763,93	0,00	416.763,93	207.183,38	207.183,38	207.183,38	0,00	209.580,55
241 / 13100 /	FOMENTO DEL EMPLEO.PROYECTO DESARROLLO LOCAL	22.670,65	0,00	22.670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22.670,65
241 / 22697 /	FOMENTO EMPLEO PERSONAL LABORAL TEMPORAL	47.342,19	0,00	47.342,19	56.748,53	56.748,53	56.748,53	0,00	-9.406,34
241 / 22699 /	FOMENTO EMOLEO.GASTOS DIVERSOS PROGRAMA SUBVENCIONES	1.200,00	5.800,00	7.000,00	2.969,08	2.969,08	2.969,08	0,00	4.030,92
241 / 22699 /	FOMENTO EMPLEO GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	725,00	725,00	725,00	0,00	2.275,00
241 / 22699 /	FOMENTO EMPLEO GASTOS DIVERSOS	0,00	96,65	96,65	87,15	87,14	87,14	0,00	9,51
3111 / 22799 /	RECOGIDA DE PERROS TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.200,00	0,00	3.200,00	260,00	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	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00	-30,00
3111 / 48001 /	SUBV.NOM.ASOCIACIÓN RED AYUDA ANIMAL	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	0,00	41.000,00	41.000,00	39.966,54	36.776,17	36.776,17	0,00	4.223,83
3112 / 22799 /	DESRAZATIZACION TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.000,00	0,00	18.000,00	2.072,16	1.663,75	1.663,75	0,00	16.336,25
320 / 481 /	AYUDAS LIBROS EMERGENCIA SOCIAL	70.000,00	0,00	70.000,00	69.040,00	69.040,00	67.700,00	1.340,00	960,00
3231 / 12005 /	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA SUELDOS GRUPO E	36.151,85	0,00	36.151,85	42.731,64	42.731,64	42.731,64	0,00	-6.579,79
3231 / 12006 /	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA TRIENIOS	4.323,46	0,00	4.323,46	4.925,57	4.925,57	4.925,57	0,00	-602,11
3231 / 12100 /	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA C.DESTINO	11.221,67	0,00	11.221,67	15.353,42	15.353,42	15.353,42	0,00	-4.131,75
3231 / 12101 /	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA C.ESPECIFICO	19.723,46	0,00	19.723,46	26.984,53	26.984,53	26.984,53	0,00	-7.261,07
3231 / 15100 /	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	1.096,59	0,00	1.096,59	1.477,36	1.477,36	1.477,36	0,00	-380,77
3231 / 21200 /	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA REPARACIÓN EDIFICIOS	45.000,00	0,00	45.000,00	45.855,86	43.978,67	42.643,19	1.335,48	1.021,33
3231 / 21200 /	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA REPARACIÓN EDIFICIOS	0,00	3.170,20	3.170,20	3.170,20	3.170,20	3.170,20	0,00	0,00
3231 / 21300 /	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.REPARAC.-MAQ-INSTA-ÚTILES	0,00	0,00	0,00	484,27	484,24	242,12	242,12	-484,24
3231 / 22100 /	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA ENERGÍA ELÉCTRICA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	27.033,57	21.470,66	5.562,91	12.966,43
3231 / 22102 /	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA GAS	14.000,00	0,00	14.000,00	7.647,08	3.935,66	3.935,66	0,00	10.064,34
3231 / 22102 /	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA GAS	0,00	6.028,65	6.028,65	4.266,44	3.120,06	3.120,06	0,00	2.908,59
3231 / 22103 /	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	30.000,00	0,00	30.000,00	33.389,50	28.805,80	18.792,50	10.013,30	1.194,20
3231 / 22103 /	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	0,00	10.674,00	10.674,00	10.674,00	10.674,00	10.674,00	0,00	0,00
3231 / 22104 /	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA VESTUARIO	600,00	0,00	600,00	232,14	232,14	0,00	232,14	367,86
3231 / 22104 /	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA	0,00	588,87	588,87	588,87	588,87	588,87	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)					
3231 / 22110 /	VESTUARIO								
	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PRODUCTOS LIMPIEZA	1.000,00	0,00	1.000,00	970,00	699,60	446,07	253,53	300,40
3231 / 22699 /	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA GASTOS DIVERSOS	4.500,00	0,00	4.500,00	2.564,78	2.377,47	2.290,35	87,12	2.122,53
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
3232 / 21200 /	ESCUELA INFANTIL 1º CICLO REPARACIÓN EDIFICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	154,46	154,46	84,28	70,18	9.845,54
3232 / 21200 /	ESCUELA INFANTIL 1º CICLO REPARACIÓN EDIFICIOS	0,00	2.217,08	2.217,08	2.217,08	2.217,08	2.217,08	0,00	0,00
3232 / 21300 /	ESCUELA INFANTIL 1º CICLO REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.193,34	2.193,34	2.193,34	0,00	1.806,66
3232 / 22799 /	ESCUELA INFANTIL 1º CICLO TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	371.000,00	0,00	371.000,00	370.000,00	363.326,53	303.136,07	60.190,46	7.673,47
326 / 480 /	CONVENIO ALFABETIZACIÓN SUBVENCIONES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
330 / 12001 /	CULTURA SUELDOS GRUPO A-2	16.602,78	0,00	16.602,78	17.396,65	17.396,65	17.396,65	0,00	-793,87
330 / 12004 /	CULTURA SUELDOS GRUPO C-2	10.562,66	0,00	10.562,66	11.096,35	11.096,35	11.096,35	0,00	-533,69
330 / 12005 /	CULTURA SUELDOS GRUPO E	43.282,56	0,00	43.282,56	58.440,88	58.440,88	58.440,88	0,00	-15.158,32
330 / 12006 /	CULTURA TRIENIOS	10.515,86	0,00	10.515,86	6.171,68	6.171,68	6.171,68	0,00	4.344,18
330 / 12100 /	CULTURA C.DESTINO	27.631,88	0,00	27.631,88	20.787,77	20.787,77	20.787,77	0,00	6.844,11
330 / 12101 /	CULTURA C.ESPECIFICO	44.630,45	0,00	44.630,45	32.721,83	32.721,83	32.721,83	0,00	11.908,62
330 / 15100 /	CULTURA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	215,90	0,00	215,90	739,91	739,91	739,91	0,00	-524,01
330 / 21200 /	CULTURA REPARACIÓN EDIFICIOS	16.000,00	0,00	16.000,00	5.121,74	5.121,74	630,67	4.491,07	10.878,26
330 / 21300 /	CULTURA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	7.500,00	0,00	7.500,00	3.342,64	2.594,99	2.062,54	532,45	4.905,01
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	567,49	567,49	567,49	0,00	932,51
330 / 22001 /	CULTURA PRENSA,REVISTAS,LIBROS, ETC.	1.500,00	0,00	1.500,00	514,10	514,10	514,10	0,00	985,90
330 / 22100 /	CULTURA ENERGIA ELECTRICA	16.000,00	0,00	16.000,00	14.290,86	14.290,86	11.931,09	2.359,77	1.709,14
330 / 22103 /	CULTURA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	0,00	5.351,00	5.351,00	5.351,00	0,00	0,00	0,00	5.351,00
330 / 22103 /	CULTURA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	12.000,00	0,00	12.000,00	13.445,92	6.374,45	3.527,90	2.846,55	5.625,55
330 / 22104 /	CULTURA VESTUARIO	0,00	420,62	420,62	420,62	420,62	420,62	0,00	0,00
330 / 22104 /	CULTURA VESTUARIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
330 / 22110 /	CULTURA PRODUCTOS LIMPIEZA	700,00	0,00	700,00	679,00	672,14	603,36	68,78	27,86
330 / 22602 /	CULTURA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.805,57	2.805,57	2.805,57	0,00	7.194,43
330 / 22609 /	CULTURA.ACTIVIDADES CULTURALES	25.000,00	0,00	25.000,00	11.271,40	11.271,40	11.271,40	0,00	13.728,60
330 / 22699 /	CULTURA GASTOS DIVERSOS	75.060,00	0,00	75.060,00	70.801,90	70.020,85	66.982,48	3.038,37	5.039,15
330 / 22699 /	CULTURA GASTOS DIVERSOS	0,00	476,49	476,49	476,49	476,49	476,49	0,00	0,00
330 / 22700 /	CULTURA LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	0,00	20.000,00	14.894,11	11.395,89	9.962,34	1.433,55	8.604,11
330 / 22799 /	CULTURA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00	0,00	30.000,00	28.931,00	17.195,00	14.137,00	3.058,00	12.805,00
330 / 24000 /	CULTURA PUBLICACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.567,28	1.567,28	1.567,28	0,00	3.432,72
330 / 48001 /	SUBV.NOM.COFRADÍA DE LA VERA CRUZ	12.716,00	0,00	12.716,00	12.716,00	12.716,00	12.716,00	0,00	0,00
330 / 48002 /	SUBV.NOM.ASOC.SANTA CECILIA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.152,09	2.152,09	0,00	847,91
330 / 48003 /	SUBV.NOM.JUVENTUDES MUSICALES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	967,95	967,95	0,00	532,05
330 / 48004 /	SUBV.NOM.CALASPORT	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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)					
330 / 482 /	CULTURA BECAS Y PREMIOS	0,00	9.190,00	9.190,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	6.530,00
330 / 482 /	CULTURA BECAS Y PREMIOS	24.500,00	0,00	24.500,00	6.726,50	6.716,50	5.256,50	1.460,00	17.783,50
330 / 483 /	CULTURA SUBVENCIONES. LIBRE CONCURRENCIA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.043,77	11.043,77	9.123,22	1.920,55	956,23
3321 / 12000 /	BIBLIOTECA SUELDOS GRUPO A-1	30.268,11	0,00	30.268,11	35.306,43	35.306,43	35.306,43	0,00	-5.038,32
3321 / 12004 /	BIBLIOTECA SUELDOS GRUPO C-2	20.021,44	0,00	20.021,44	22.283,63	22.283,63	22.283,63	0,00	-2.262,19
3321 / 12005 /	BIBLIOTECA SUELDOS GRUPO E	19.411,39	0,00	19.411,39	20.596,63	20.596,63	20.596,63	0,00	-1.185,24
3321 / 12006 /	BIBLIOTECA TRIENIOS	7.279,85	0,00	7.279,85	7.045,76	7.045,76	7.045,76	0,00	234,09
3321 / 12100 /	BIBLIOTECA C.DESTINO	24.114,68	0,00	24.114,68	29.383,15	29.383,15	29.383,15	0,00	-5.268,47
3321 / 12101 /	BIBLIOTECA C.ESPECIFICO	35.639,28	0,00	35.639,28	41.882,29	41.882,29	41.882,29	0,00	-6.243,01
3321 / 15000 /	BIBLIOTECA.PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	2.415,78	2.415,78	2.415,78	0,00	-2.415,78
3321 / 15100 /	BIBLIOTECA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	1.370,95	0,00	1.370,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,95
3321 / 21200 /	BIBLIOTECA REPARACIÓN EDIFICIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	391,96	89,46	89,46	0,00	2.910,54
3321 / 21300 /	BIBLIOTECA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.079,16	2.007,56	1.765,44	242,12	992,44
3321 / 21300 /	BIBLIOTECA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	0,00	81.810,98	81.810,98	76.233,71	71.210,20	69.028,30	2.181,90	10.600,78
3321 / 21500 /	BIBLIOTECA REPARACIÓN MOBILIARIO	200,00	0,00	200,00	35,42	35,42	35,42	0,00	164,58
3321 / 22000 /	BIBLIOTECA MATERIAL OFICINA	1.500,00	0,00	1.500,00	858,24	762,25	660,32	101,93	737,75
3321 / 22001 /	BIBLIOTECA PRENSA,REVISTAS,LIBROS, ETC.	23.000,00	0,00	23.000,00	16.971,08	14.880,72	14.111,94	768,78	8.119,28
3321 / 22100 /	BIBLIOTECA ENERGIA ELECTRICA	17.000,00	0,00	17.000,00	11.627,88	11.627,88	8.870,63	2.757,25	5.372,12
3321 / 22103 /	BIBLIOTECA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	0,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00	616,98	616,98	0,00	4.288,02
3321 / 22103 /	BIBLIOTECA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	1.037,84	1.037,84	0,00	5.962,16
3321 / 22110 /	BIBLIOTECA PRODUCTOS LIMPIEZA	500,00	0,00	500,00	485,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3321 / 22602 /	BIBLIOTECA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	328,24	328,24	328,24	0,00	671,76
3321 / 22699 /	BIBLIOTECA GASTOS DIVERSOS	0,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00
3321 / 22699 /	BIBLIOTECA GASTOS DIVERSOS	16.000,00	0,00	16.000,00	4.804,60	4.729,57	4.729,57	0,00	11.270,43
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	12.786,59	0,00	12.786,59	13.439,45	13.439,45	13.439,45	0,00	-652,86
3322 / 12006 /	ARCHIVO TRIENIOS	3.925,76	0,00	3.925,76	4.029,84	4.029,84	4.029,84	0,00	-104,08
3322 / 12100 /	ARCHIVO C.DESTINO	6.681,89	0,00	6.681,89	6.501,42	6.501,42	6.501,42	0,00	180,47
3322 / 12101 /	ARCHIVO C.ESPECIFICO	8.393,66	0,00	8.393,66	8.166,72	8.166,72	8.166,72	0,00	226,94
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	405,35	0,00	0,00	0,00	555,00
3322 / 22699 /	ARCHIVO.GASTOS DIVERSOS	7.700,00	0,00	7.700,00	6.341,51	6.341,51	6.341,51	0,00	1.358,49
3322 / 62901 /	ARCHIVO.FONDO BELLA	27.300,00	39.000,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00
333 / 12000 /	MUSEOS SUELDOS GRUPO A-1	19.215,63	0,00	19.215,63	19.757,74	19.757,74	19.757,74	0,00	-542,11
333 / 12005 /	MUSEOS SUELDOS GRUPO E	9.713,03	0,00	9.713,03	10.939,26	10.939,26	10.939,26	0,00	-1.226,23
333 / 12006 /	MUSEOS TRIENIOS	4.426,07	0,00	4.426,07	4.441,80	4.441,80	4.441,80	0,00	-15,73
333 / 12100 /	MUSEOS C.DESTINO	14.609,28	0,00	14.609,28	14.741,63	14.741,63	14.741,63	0,00	-132,35
333 / 12101 /	MUSEOS C.ESPECIFICO	19.702,43	0,00	19.702,43	19.926,08	19.926,08	19.926,08	0,00	-223,65
333 / 21200 /	MUSEOS REPARACIÓN EDIFICIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
333 / 21300 /	MUSEOS REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	6.000,00	0,00	6.000,00	4.717,55	4.674,35	3.989,25	685,10	1.325,65
333 / 22000 /	MUSEOS.MATERIAL OFICINA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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)					
333 / 22100 /	MUSEOS ENERGIA ELECTRICA	25.000,00	0,00	25.000,00	22.830,17	20.640,68	17.258,49	3.382,19	4.359,32
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	194,00	0,00	0,00	0,00	200,00
333 / 22400 /	MUSEOS PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00	0,00	2.000,00	325,00	265,38	265,38	0,00	1.734,62
333 / 22602 /	MUSEOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	199,24	0,00	199,24	800,76
333 / 22699 /	MUSEOS GASTOS DIVERSOS	4.500,00	0,00	4.500,00	5.338,41	4.388,84	4.388,84	0,00	111,16
333 / 22700 /	MUSEOS LIMPIEZA Y ASEO	12.300,00	0,00	12.300,00	12.228,26	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	22.096,88	22.096,88	18.407,86	3.689,02	7.903,12
333 / 24000 /	MUSEOS PUBLICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3341 / 12001 /	ESCUELA MUSICA SUELDOS GRUPO A2	16.206,35	0,00	16.206,35	16.857,93	16.857,93	16.857,93	0,00	-651,58
3341 / 12004 /	ESCUELA MUSICA SUELDOS GRUPO C-2	10.635,27	0,00	10.635,27	11.737,98	11.737,98	11.737,98	0,00	-1.102,71
3341 / 12005 /	ESCUELA MUSICA SUELDOS GRUPO E	13.838,02	0,00	13.838,02	19.951,74	19.951,74	19.951,74	0,00	-6.113,72
3341 / 12006 /	ESCUELA MUSICA TRIENIOS	3.762,06	0,00	3.762,06	3.217,74	3.217,74	3.217,74	0,00	544,32
3341 / 12100 /	ESCUELA MUSICA C.DESTINO	16.958,87	0,00	16.958,87	15.773,11	15.773,11	15.773,11	0,00	1.185,76
3341 / 12101 /	ESCUELA MUSICA C.ESPECIFICO	25.812,65	0,00	25.812,65	23.799,22	23.799,22	23.799,22	0,00	2.013,43
3341 / 15100 /	ESCUELA MUSICA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	391,68	391,68	391,68	0,00	-391,68
3341 / 21200 /	ESCUELA MUSICA REPARACIÓN EDIFICIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.270,69	2.757,54	2.757,54	0,00	17.242,46
3341 / 22000 /	ESCUELA DE MÚSICA.MATERIAL OFICINA	0,00	0,00	0,00	251,06	251,06	58,39	192,67	-251,06
3341 / 22100 /	ESCUELA MUSICA ENERGIA ELECTRICA	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	3.462,42	2.757,20	705,22	2.037,58
3341 / 22103 /	ESCUELA MUSICA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.654,42	2.143,50	0,00	2.143,50	2.856,50
3341 / 22103 /	ESCUELA MUSICA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	0,00	2.853,00	2.853,00	2.853,00	0,00	0,00	0,00	2.853,00
3341 / 22110 /	ESCUELA MUSICA PRODUCTOS LIMPIEZA	100,00	0,00	100,00	97,00	95,30	0,00	95,30	4,70
3341 / 22699 /	ESCUELA MUSICA GASTOS DIVERSOS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.383,58	13.550,35	13.373,05	177,30	1.449,65
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	200.000,00	189.419,53	154.789,22	34.630,31	10.580,47
3341 / 629 /	INSTRUMENTOS MUSICALES	8.600,00	0,00	8.600,00	8.533,21	8.533,20	8.533,20	0,00	66,80
3341 / 63200 /	ESCUELA DE MÚSICA.REPOSICIÓN EDIFICIO	50.000,00	0,00	50.000,00	3.509,00	3.509,00	3.509,00	0,00	46.491,00
3341 / 63200 /	ESCUELA DE MÚSICA.REPOSICIÓN EDIFICIO	0,00	111.995,66	111.995,66	100.940,52	75.839,24	75.839,24	0,00	36.156,42
3342 / 21300 /	BANDA MUSICA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	500,00	0,00	500,00	689,70	689,70	689,70	0,00	-189,70
3342 / 22104 /	BANDA MUSICA VESTUARIO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.793,46	1.793,46	1.793,46	0,00	6,54
3342 / 22699 /	BANDA MUSICA GASTOS DIVERSOS	0,00	272,25	272,25	272,25	272,25	272,25	0,00	0,00
3342 / 22699 /	BANDA MUSICA GASTOS DIVERSOS	4.200,00	0,00	4.200,00	5.739,47	5.739,47	4.246,46	1.493,01	-1.539,47
3342 / 22799 /	BANDA MUSICA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	77.000,00	0,00	77.000,00	72.147,50	72.147,48	59.858,32	12.289,16	4.852,52
3343 / 22104 /	DANZAS VESTUARIO	6.500,00	0,00	6.500,00	2.673,84	2.673,84	2.553,90	119,94	3.826,16
3343 / 22699 /	DANZAS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00	2.250,00
3344 / 48001 /	SUBV.NOM.UNIVERSIDAD DE LA RIOJA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3361 / 22706 /	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	58.000,00	0,00	58.000,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	54.370,00

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)					
3361 / 78001 /	SUBV.NOM.AMIGOS DE LA CATEDRAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3362 / 22699 /	CASCO HISTÓRICO.GASTOS DIVERSOS	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
3362 / 63200 /	CASCO HISTÓRICO.CASA COCHERO Y DEAN	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3363 / 22799 /	EDUSIFEDER.TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	18.665,46	18.665,46	18.665,48	18.665,48	13.999,11	4.666,37	-0,02
3363 / 23120 /	EDUSIFEDER.LOCOMOCIÓN	0,00	3.000,00	3.000,00	226,39	226,39	226,39	0,00	2.773,61
3363 / 24000 /	EDUSIFEDER.PUBLICACIONES	0,00	28.334,54	28.334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	28.334,54
3363 / 61900 /	EDUSIFEDER. PATRIMONIO DE LA CLÍNICA.LA4R.EOI.4	259.000,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
3363 / 61901 /	EDUSIFEDER.VÍAS PÚBLICAS ARRABAL Y CURRUCA.LA5R.EOI.5	641.000,00	0,00	641.000,00	46.585,00	0,00	0,00	0,00	641.000,00
3363 / 61902 /	EDUSIFEDER.VÍAS PÚB. PORTILLO DE LA PLAZA.LA6R.EOI.6.2	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
3363 / 61903 /	EDUSIFEDER.MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE.INCLUSIVA Y SALUDABLE.LA2R.EOI.1	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3363 / 62310 /	EDUSIFEDER.ILUMINACIÓN EDIFICIOS.LA3R.EOI.3	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3363 / 62500 /	EDUSIFEDER.MOBILIARIO CASA CARRAMIÑANA.LA6R.EOI.6	0,00	96.500,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00
3363 / 62600 /	EDUSIFEDER.EQUIPOS INFORMÁTICOS CASA CARRAMIÑANA.LA1R.EOI.1	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
3363 / 63100 /	EDUSIFEDER.EMBELLECIMIENTO TALUD.PZ.VERDURA.LA2R.EOI.2	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3363 / 63200 /	EDUSIFEDER.CASA DE LOS CURAS.LA6R.EOI.6.1	355.000,00	0,00	355.000,00	21.175,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
3363 / 637 /	EDUSIFEDER.PUESTA EN VALOR"LAS MEDRANAS".LA4R.EOI.4	787.000,00	0,00	787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.000,00
3371 / 12001 /	JUVENTUD SUELDOS GRUPO A-2	16.490,45	0,00	16.490,45	17.278,56	17.278,56	17.278,56	0,00	-788,11
3371 / 12004 /	JUVENTUD SUELDOS GRUPO C-2	9.269,42	0,00	9.269,42	11.029,03	11.029,03	11.029,03	0,00	-1.759,61
3371 / 12006 /	JUVENTUD TRIENIOS	4.230,64	0,00	4.230,64	4.812,06	4.812,06	4.812,06	0,00	-581,42
3371 / 12100 /	JUVENTUD C.DESTINO	12.339,85	0,00	12.339,85	12.467,58	12.467,58	12.467,58	0,00	-127,73
3371 / 12101 /	JUVENTUD C.ESPECÍFICO	17.923,19	0,00	17.923,19	18.098,64	18.098,64	18.098,64	0,00	-175,45
3371 / 21200 /	JUVENTUD REPARACIÓN EDIFICIOS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3371 / 21300 /	JUVENTUD REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	0,00	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	0,00	0,00
3371 / 21300 /	JUVENTUD REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	8.000,00	0,00	8.000,00	2.711,58	2.685,69	2.261,51	424,18	5.314,31
3371 / 22000 /	JUVENTUD MATERIAL OFICINA	3.000,00	0,00	3.000,00	567,49	377,56	377,56	0,00	2.622,44
3371 / 22100 /	JUVENTUD ENERGÍA ELÉCTRICA	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	13.866,31	11.511,18	2.355,13	11.133,69
3371 / 22110 /	JUVENTUD PRODUCTOS LIMPIEZA	500,00	0,00	500,00	485,00	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	0,00	0,00	0,00	3.293,60	3.293,60	0,00	3.293,60	-3.293,60
3371 / 22699 /	JUVENTUD GASTOS DIVERSOS	61.500,00	0,00	61.500,00	49.793,68	46.499,51	42.800,03	3.699,48	15.000,49
3371 / 22699 /	JUVENTUD GASTOS DIVERSOS	0,00	1.812,30	1.812,30	1.812,30	1.812,30	1.812,30	0,00	0,00
3371 / 22700 /	JUVENTUD LIMPIEZA Y ASEO	7.800,00	0,00	7.800,00	18.994,06	18.994,02	13.945,06	5.048,96	-11.194,02
3371 / 22799 /	JUVENTUD TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	115.000,00	0,00	115.000,00	102.847,96	102.847,93	85.852,45	16.995,48	12.152,07
3371 / 48001 /	SUBV.NOM.ASOCIACIÓN EFA LA PLANILLA	1.782,00	0,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	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)					
3371 / 48002 /	SUBV.NOM.UNICEF-AMIGOS DE LA INFANCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3371 / 482 /	JUVENTUD BECAS Y PREMIOS	4.500,00	0,00	4.500,00	3.700,00	3.700,00	3.220,00	480,00	800,00
3371 / 483 /	JUVENTUD. SUBVENCIONES LIBRE CONCURRENCIA	12.234,00	0,00	12.234,00	11.695,88	11.695,88	11.695,88	0,00	538,12
3371 / 63200 /	REPARACIONES ALBERGUE	0,00	45.000,00	45.000,00	9.654,43	9.654,43	9.654,43	0,00	35.345,57
3372 / 12004 /	TEATRO SUELDOS GRUPO C-2	10.735,76	0,00	10.735,76	9.588,20	9.588,20	9.588,20	0,00	1.147,56
3372 / 12005 /	TEATRO SUELDOS GRUPO E	9.724,62	0,00	9.724,62	10.258,26	10.258,26	10.258,26	0,00	-533,64
3372 / 12006 /	TEATRO TRIENIOS	1.179,84	0,00	1.179,84	1.233,27	1.233,27	1.233,27	0,00	-53,43
3372 / 12100 /	TEATRO C.DESTINO	9.208,90	0,00	9.208,90	8.154,01	8.154,01	8.154,01	0,00	1.054,89
3372 / 12101 /	TEATRO C.ESPECIFICO	17.279,11	0,00	17.279,11	15.435,00	15.435,00	15.435,00	0,00	1.844,11
3372 / 15000 /	TEATRO.PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	2.557,70	2.557,70	2.557,70	0,00	-2.557,70
3372 / 15100 /	TEATRO GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	1.899,97	0,00	1.899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,97
3372 / 21200 /	TEATRO REPARACIÓN EDIFICIOS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3372 / 21300 /	TEATRO REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	18.000,00	0,00	18.000,00	3.882,67	3.860,41	3.756,00	104,41	14.139,59
3372 / 21500 /	TEATRO REPARACIÓN MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3372 / 21600 /	TEATRO REP.MAN.EQUI.PROCESOS INFORMACIÓN	5.000,00	0,00	5.000,00	2.491,13	2.491,13	2.491,13	0,00	2.508,87
3372 / 22100 /	TEATRO ENERGÍA ELÉCTRICA	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	15.691,31	12.764,72	2.926,59	14.308,69
3372 / 22102 /	TEATRO. GAS	0,00	5.763,89	5.763,89	5.763,89	3.304,63	3.304,63	0,00	2.459,26
3372 / 22102 /	TEATRO. GAS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.372,57	5.210,51	3.019,34	2.191,17	2.789,49
3372 / 22602 /	TEATRO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.033,11	5.228,46	5.228,46	0,00	771,54
3372 / 22699 /	TEATRO GASTOS DIVERSOS	0,00	7.393,10	7.393,10	7.393,10	7.393,10	7.393,10	0,00	0,00
3372 / 22699 /	TEATRO GASTOS DIVERSOS	140.000,00	0,00	140.000,00	130.919,97	113.008,25	92.423,13	20.585,12	26.991,75
3372 / 22700 /	TEATRO LIMPIEZA Y ASEO	62.000,00	0,00	62.000,00	49.042,45	33.747,10	22.118,15	11.628,95	28.252,90
3372 / 22708 /	TEATRO SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	9.456,56	4.723,04	4.186,53	536,51	5.276,96
3372 / 62500 /	POLICÍA.MOBILIARIO	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381 / 20300 /	ARRENDAMIENTO CARROZAS	23.000,00	0,00	23.000,00	19.399,99	16.448,26	16.448,26	0,00	6.551,74
3381 / 21200 /	FESTEJOS REP.MAN.CON.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000,00	0,00	16.000,00	1.083,82	1.083,82	1.083,82	0,00	14.916,18
3381 / 22100 /	FESTEJOS ENERGÍA ELÉCTRICA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.213,77	878,65	335,12	2.786,23
3381 / 22110 /	FESTEJOS PRODUCTOS LIMPIEZA	300,00	0,00	300,00	291,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3381 / 22400 /	FESTEJOS PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.361,93	3.361,93	3.361,93	0,00	1.638,07
3381 / 22690 /	FESTEJOS.FESTIVAL VERANO JOVEN	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3381 / 22697 /	FESTEJOS.DERECHOS DE AUTOR	10.000,00	0,00	10.000,00	8.798,76	8.798,76	8.798,76	0,00	1.201,24
3381 / 22699 /	FESTEJOS GASTOS DIVERSOS	0,00	120,00	120,00	120,00	119,98	119,98	0,00	0,02
3381 / 22699 /	FESTEJOS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.047,29	1.749,15	1.749,15	0,00	3.250,85
3381 / 22700 /	FESTEJOS LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.796,85	1.796,85	1.796,85	0,00	2.203,15
3381 / 22799 /	FESTEJOS TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	42.350,00	0,00	42.350,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	0,00	600,00
3381 / 48001 /	SUBV.NOM.PEÑA RIOJANA	15.455,00	0,00	15.455,00	15.455,00	15.455,00	15.455,00	0,00	0,00
3381 / 48002 /	SUBV.NOM.PEÑA CALAGURRITANA	15.455,00	0,00	15.455,00	15.455,00	15.455,00	15.455,00	0,00	0,00
3381 / 48003 /	SUBV.NOM.PEÑA PHILIPS	15.455,00	0,00	15.455,00	15.455,00	15.196,56	15.196,56	0,00	258,44
3381 / 48004 /	SUBV.NOM.PEÑA EL HAMBRE	15.455,00	0,00	15.455,00	15.455,00	15.406,00	15.406,00	0,00	49,00
3381 / 48005 /	SUBV.NOM.PEÑA EL SOL	15.455,00	0,00	15.455,00	15.455,00	15.455,00	15.455,00	0,00	0,00
3381 / 48006 /	SUBV.NOM.PEÑA LA MOZA	15.455,00	0,00	15.455,00	15.455,00	15.455,00	15.455,00	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)					
3381 / 48007 /	SUBV.NOM.CLUB TAURINO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3381 / 482 /	FESTEJOS BECAS Y PREMIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.541,74	5.541,74	5.150,00	391,74	2.458,26
3382 / 22609 /	FIESTAS POPULARES.ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	18.000,00	0,00	18.000,00	19.019,32	19.019,32	19.019,32	0,00	-1.019,32
3382 / 22699 /	FIESTAS POPULARES.GASTOS DIVERSOS	315.650,00	0,00	315.650,00	350.686,86	348.379,77	343.161,80	5.217,97	-32.729,77
3382 / 22798 /	FIESTAS POPULARES.SALIDAS GIGANTES Y GAITEROS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	26.800,00	26.100,00	700,00	3.200,00
3382 / 483 /	FESTEJOS POPULARES. SUBVENCIONES LIBRE CONCURRENCIA	21.000,00	0,00	21.000,00	20.025,90	20.025,90	20.025,90	0,00	974,10
3382 / 61900 /	FIESTAS POPULARES.PLAZA DE TOROS	0,00	406.211,29	406.211,29	292.995,12	264.861,27	261.516,13	3.345,14	141.350,02
3382 / 62500 /	FIESTAS POPULARES.GIGANTES	0,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	0,00	0,00
340 / 12001 /	DEPORTES SUELDOS GRUPO A-2	16.194,27	0,00	16.194,27	16.913,20	16.913,20	16.913,20	0,00	-718,93
340 / 12005 /	DEPORTES SUELDOS GRUPO E	60.000,19	0,00	60.000,19	60.955,12	60.955,12	60.955,12	0,00	-954,93
340 / 12006 /	DEPORTES TRIENIOS	6.984,45	0,00	6.984,45	7.924,92	7.924,92	7.924,92	0,00	-940,47
340 / 12100 /	DEPORTES C.DESTINO	31.033,82	0,00	31.033,82	30.728,07	30.728,07	30.728,07	0,00	305,75
340 / 12101 /	DEPORTES C.ESPECIFICO	52.864,52	0,00	52.864,52	52.375,71	52.375,71	52.375,71	0,00	488,81
340 / 15100 /	DEPORTES GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	6.358,74	0,00	6.358,74	7.660,77	7.660,77	7.660,77	0,00	-1.302,03
340 / 21300 /	DEPORTES REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	0,00	2.635,51	2.635,51	2.635,51	2.635,50	2.635,50	0,00	0,01
340 / 21300 /	DEPORTES REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	30.000,00	0,00	30.000,00	14.337,31	14.337,29	14.269,29	68,00	15.662,71
340 / 22000 /	DEPORTES MATERIAL OFICINA	300,00	0,00	300,00	81,07	0,00	0,00	0,00	300,00
340 / 22104 /	DEPORTES VESTUARIO	600,00	0,00	600,00	483,40	483,40	0,00	483,40	116,60
340 / 22602 /	DEPORTES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	0,00	5.000,00	221,43	221,43	221,43	0,00	4.778,57
340 / 22699 /	DEPORTES GASTOS DIVERSOS	0,00	2.273,15	2.273,15	2.273,15	2.273,15	2.273,15	0,00	0,00
340 / 22699 /	DEPORTES GASTOS DIVERSOS	72.900,00	0,00	72.900,00	41.463,90	40.286,40	36.494,25	3.792,15	32.613,60
340 / 22799 /	DEPORTES TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
340 / 48001 /	SUBV.NOM.CD.CALAHORRA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
340 / 48002 /	SUBV.NOM. CLUB DE FÚTBOL SAN AGUSTÍN	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
340 / 48003 /	SUBV.NOM.CLUB CALAHORRA FUTSAL	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
340 / 48004 /	SUBV.NOM.CLUB POLIDEPORTIVO JUVENTUD	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
340 / 48005 /	SUBV.NOM.CLUB MONTAÑA CALAHORRA	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
340 / 48006 /	SUBV.NOM.PEÑA RIOJANA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
340 / 48007 /	SUBV.NOM.CALASPORT	961,00	0,00	961,00	961,00	961,00	961,00	0,00	0,00
340 / 48008 /	SUBV.NOM.ASOC.BALONCESTO QUINTILIANO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
340 / 48009 /	SUBV.NOM.FEDERACIÓN RIOJANA DE PELOTA	5.100,00	0,00	5.100,00	4.500,00	4.500,00	2.500,00	2.000,00	600,00
340 / 482 /	DEPORTES BECAS Y PREMIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.160,49	2.160,49	2.160,49	0,00	1.339,51
340 / 483 /	DEPORTES. SUBVENCIONES LIBRE CONCURRENCIA	20.719,00	0,00	20.719,00	20.719,01	20.719,01	20.719,01	0,00	-0,01
342 / 21200 /	INSTALACIONES DEPORTIVAS. REP., MANT. Y CONSERVACIÓN	0,00	911,94	911,94	911,94	911,94	911,94	0,00	0,00
342 / 21200 /	INSTALACIONES DEPORTIVAS. REP., MANT. Y CONSERVACIÓN	68.000,00	0,00	68.000,00	53.239,28	47.881,34	44.909,99	2.971,35	20.118,66
342 / 22100 /	INSTALACIONES DEPORTIVAS. ENERGIA ELÉCTRICA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	13.251,20	10.365,34	2.885,86	16.748,80
342 / 22103 /	INSTALACIONES DEPORTIVAS. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

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)					
342 / 22103 /	INSTALACIONES DEPORTIVAS. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	15.000,00	0,00	15.000,00	17.000,00	13.835,03	7.458,15	6.376,88	1.164,97
342 / 22110 /	INSTALACIONES DEPORTIVAS. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.455,00	1.454,99	554,97	900,02	45,01
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
342 / 60901 /	INSTALACIONES DEPORTIVAS APARCAMIENTO DEL COMPLEJO MUNICIPAL "LA PLANILLA"	0,00	30.000,00	30.000,00	28.077,53	28.077,53	28.077,53	0,00	1.922,47
342 / 62302 /	REPOSICIÓN "LA PLANILLA"	0,00	23.284,28	23.284,28	7.334,52	7.334,52	7.334,52	0,00	15.949,76
342 / 62302 /	INSTALACIONES DEPORTIVAS.REPOSICIÓN "LA PLANILLA"	52.000,00	0,00	52.000,00	25.704,38	0,00	0,00	0,00	52.000,00
342 / 62310 /	PUNT TRACK URBANO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
342 / 62311 /	PISTA SKATE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
342 / 63900 /	INSTALACIONES DEPORTIVAS.REPOSICIÓN	0,00	64.731,61	64.731,61	64.731,61	62.780,21	62.780,21	0,00	1.951,40
342 / 63900 /	INSTALACIONES DEPORTIVAS.REPOSICIÓN	200.000,00	0,00	200.000,00	42.787,35	1.585,35	1.585,35	0,00	198.414,65
419 / 21300 /	AGRICULTURA Y MONTES REPARAC.-MAQ- INSTA-UTILES	0,00	270,01	270,01	270,01	270,01	270,01	0,00	0,00
419 / 21300 /	AGRICULTURA Y MONTES REPARAC.-MAQ- INSTA-UTILES	20.000,00	0,00	20.000,00	1.571,19	506,39	506,39	0,00	19.493,61
419 / 21400 /	AGRICULTURA Y MONTES REPARACIÓN VEHÍCULOS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.116,34	5.657,85	4.743,09	914,76	342,15
419 / 21400 /	AGRICULTURA Y MONTES REPARACIÓN VEHÍCULOS	0,00	613,47	613,47	613,47	613,47	613,47	0,00	0,00
419 / 22103 /	AGRICULTURA Y MONTES COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.783,30	2.033,30	2.033,30	0,00	2.966,70
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	1.499,30	1.499,30	1.499,30	0,00	1.500,70
419 / 22699 /	AGRICULTURA Y MONTES GASTOS DIVERSOS	78.000,00	0,00	78.000,00	77.317,11	73.830,39	72.567,39	1.263,00	4.169,61
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	2.500,00	1.079,90	1.079,90	0,00	1.420,10
4312 / 22110 /	MERCADOS PRODUCTOS LIMPIEZA	100,00	0,00	100,00	97,00	88,03	0,00	88,03	11,97
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	1.416,69	1.416,69	1.416,69	0,00	-916,69
4312 / 62901 /	MERCADOS.ELEMENTOS NAVIDAD	0,00	15.846,78	15.846,78	15.846,78	15.846,78	15.846,78	0,00	0,00
4312 / 62901 /	MERCADOS.ELEMENTOS NAVIDAD	25.000,00	0,00	25.000,00	18.766,91	18.766,91	0,00	18.766,91	6.233,09
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	789,21	764,21	377,50	386,71	1.735,79
4314 / 22799 /	COMERCIO TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	100.000,00	-6.995,41	93.004,59	95.791,21	95.791,21	95.791,21	0,00	-2.786,62
4314 / 22799 /	COMERCIO TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	3.386,00	3.386,00	3.386,00	3.386,00	3.386,00	0,00	0,00
4314 / 233 /	COMERCIO.INDEMNIZACIONES	0,00	6.995,41	6.995,41	6.995,41	6.995,41	6.995,41	0,00	0,00
4314 / 47900 /	COMERCIO FOMENTO COMERCIO	25.000,00	0,00	25.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	17.500,00
4321 / 12001 /	TURISMO.SUELDOS GRUPO A-2	0,00	0,00	0,00	13.838,29	13.838,29	13.838,29	0,00	-13.838,29
4321 / 12006 /	TURISMO.TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	1.824,88	1.824,88	1.824,88	0,00	-1.824,88

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)					
4321 / 12100 /	TURISMO.C.DESTINO	0,00	0,00	0,00	6.113,33	6.113,33	6.113,33	0,00	-6.113,33
4321 / 12101 /	TURISMO.C.ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	7.800,03	7.800,03	7.800,03	0,00	-7.800,03
4321 / 13000 /	TURISMO PERSONAL LABORAL FIJO	35.486,82	0,00	35.486,82	5.724,44	5.724,44	5.724,44	0,00	29.762,38
4321 / 21300 /	TURISMO.REPARAC.-MAQ-INSTA-ÚTILES	0,00	0,00	0,00	83,02	83,02	41,53	41,49	-83,02
4321 / 22000 /	TURISMO MATERIAL OFICINA	500,00	0,00	500,00	162,14	162,14	159,02	3,12	337,86
4321 / 22100 /	TURISMO ENERGÍA ELÉCTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.058,90	1.788,29	1.788,29	0,00	211,71
4321 / 22602 /	TURISMO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.125,36	13.064,64	12.013,59	1.051,05	6.935,36
4321 / 22699 /	TURISMO GASTOS DIVERSOS	0,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
4321 / 22699 /	TURISMO GASTOS DIVERSOS	146.000,00	0,00	146.000,00	126.610,56	120.764,04	100.509,02	20.255,02	25.235,96
4321 / 22700 /	TURISMO LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00	0,00	2.500,00	3.928,44	2.561,20	2.156,46	404,74	-61,20
4321 / 22799 /	TURISMO TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00	0,00	30.000,00	28.918,92	28.918,92	26.509,01	2.409,91	1.081,08
4321 / 24000 /	TURISMO PUBLICACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4321 / 48001 /	SUBV.NOM.COFRADÍA VERACRUZ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.342,77	4.342,77	0,00	657,23
4321 / 48002 /	SUBV.NOM.PASO VIVIENTE	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	26.703,13	26.703,13	0,00	4.296,87
4322 / 21200 /	ALBERGUES REPARACIÓN EDIFICIOS	0,00	199,65	199,65	199,65	199,65	199,65	0,00	0,00
4322 / 21200 /	ALBERGUES REPARACIÓN EDIFICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.530,35	2.494,37	2.494,37	0,00	7.505,63
4322 / 21300 /	ALBERGUES.REPARAC.-MAQ-INSTA-ÚTILES	0,00	0,00	0,00	484,27	484,24	242,12	242,12	-484,24
4322 / 22100 /	ALBERGUES ENERGÍA ELÉCTRICA	2.600,00	0,00	2.600,00	1.625,32	1.625,32	1.300,88	324,44	974,68
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	2.204,84	1.695,00	1.695,00	0,00	305,00
4322 / 22103 /	ALBERGUES COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	0,00	458,00	458,00	458,00	457,99	457,99	0,00	0,01
4322 / 22699 /	ALBERGUES GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	948,10	948,10	948,10	0,00	1.051,90
4322 / 22700 /	ALBERGUES LIMPIEZA Y ASEO	2.350,00	0,00	2.350,00	1.161,05	1.160,65	1.160,65	0,00	1.189,35
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
454 / 21000 /	CAMINOS CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	110.000,00	0,00	110.000,00	108.060,11	12.596,94	12.596,94	0,00	97.403,06
454 / 21000 /	CAMINOS CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	0,00	91.395,31	91.395,31	86.432,54	86.432,54	86.432,54	0,00	4.962,77
454 / 21300 /	CAMINOS REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	5.000,00	0,00	5.000,00	13.699,38	13.699,34	5.081,33	8.618,01	-8.699,34
454 / 21400 /	CAMINOS REPARACIÓN VEHÍCULOS	20.000,00	0,00	20.000,00	7.193,68	6.169,91	5.258,58	911,33	13.830,09
454 / 22103 /	CAMINOS COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	0,00	4.947,00	4.947,00	4.947,00	95,25	95,25	0,00	4.851,75
454 / 22103 /	CAMINOS COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	15.000,00	0,00	15.000,00	16.662,25	11.990,46	8.041,00	3.949,46	3.009,54
454 / 22400 /	CAMINOS PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	399,80	399,80	399,80	0,00	600,20
454 / 22699 /	CAMINOS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
493 / 12003 /	OMIC SUELDOS GRUPO C-1	12.741,30	0,00	12.741,30	13.467,53	13.467,53	13.467,53	0,00	-726,23
493 / 12006 /	OMIC TRIENIOS	3.127,51	0,00	3.127,51	3.216,07	3.216,07	3.216,07	0,00	-88,56
493 / 12100 /	OMIC C.DESTINO	6.701,92	0,00	6.701,92	6.496,26	6.496,26	6.496,26	0,00	205,66
493 / 12101 /	OMIC C.ESPECIFICO	8.682,51	0,00	8.682,51	8.415,82	8.415,82	8.415,82	0,00	266,69
493 / 22000 /	OMIC MATERIAL OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	81,07	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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)					
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	175.373,41	0,00	175.373,41	171.971,60	171.971,60	171.971,60	0,00	3.401,81
912 / 11000 /	ÓRGANOS DE GOBIERNO RET.BASICAS PERSONAL EVENTUAL	37.888,34	0,00	37.888,34	37.111,06	37.111,06	37.111,06	0,00	777,28
912 / 16000 /	ÓRGANOS DE GOBIERNO SEGURIDAD SOCIAL	43.356,92	0,00	43.356,92	47.244,45	47.244,45	43.030,48	4.213,97	-3.887,53
912 / 22400 /	ÓRGANOS DE GOBIERNO PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00	0,00	3.500,00	1.446,19	1.446,19	1.446,19	0,00	2.053,81
912 / 22601 /	ÓRGANOS DE GOBIERNO ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA.	0,00	271,15	271,15	271,15	271,15	271,15	0,00	0,00
912 / 22601 /	ÓRGANOS DE GOBIERNO ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA.	5.000,00	0,00	5.000,00	6.927,32	6.927,32	3.888,14	3.039,18	-1.927,32
912 / 23000 /	ÓRGANOS DE GOBIERNO DIETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	104.296,06	104.296,06	104.296,06	0,00	5.703,94
912 / 23100 /	ÓRGANOS DE GOBIERNO LOCOMOCIÓN	7.000,00	0,00	7.000,00	2.996,57	2.585,42	2.585,42	0,00	4.414,58
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	38.873,38	0,00	38.873,38	40.782,20	40.782,20	40.782,20	0,00	-1.908,82
9201 / 12004 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL SUELDOS GRUPO C-2	143.819,16	0,00	143.819,16	120.727,46	120.727,46	120.727,46	0,00	23.091,70
9201 / 12005 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL SUELDOS GRUPO E	203.782,74	0,00	203.782,74	240.394,85	240.394,85	240.394,85	0,00	-36.612,11
9201 / 12006 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL TRIENIOS	38.963,87	0,00	38.963,87	39.075,45	39.075,45	39.075,45	0,00	-111,58
9201 / 12100 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL C.DESTINO	153.712,24	0,00	153.712,24	153.400,25	153.400,25	153.400,25	0,00	311,99
9201 / 12101 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL C.ESPECIFICO	246.516,05	0,00	246.516,05	248.613,28	248.613,28	248.613,28	0,00	-2.097,23
9201 / 13100 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	350.000,00	0,00	350.000,00	20.195,86	20.195,86	20.195,86	0,00	329.804,14
9201 / 15000 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL PRODUCTIVIDAD	36.621,71	0,00	36.621,71	42.698,72	42.698,72	42.698,72	0,00	-6.077,01
9201 / 15100 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	51.316,65	0,00	51.316,65	80.213,19	80.213,19	80.213,19	0,00	-28.896,54
9201 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.436.656,50	0,00	1.436.656,50	1.576.836,61	1.576.836,61	1.446.802,20	130.034,41	-140.180,11
9201 / 16003 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL. SEG.SOCIAL.PERSONAL SUBVENCIONADO	85.000,00	0,00	85.000,00	72.047,17	72.047,17	66.291,26	5.755,91	12.952,83
9201 / 16200 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL FORMA-PERFECCIONA.PERSONAL	1.923,94	0,00	1.923,94	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	684,94
9201 / 16205 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL.SEGUROS	76.323,43	0,00	76.323,43	46.539,19	46.539,19	46.539,19	0,00	29.784,24
9201 / 208 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL ARRENDAMIENTO INMOVILIZADO MATERIAL	37.000,00	0,00	37.000,00	43.989,76	30.679,20	21.715,32	8.963,88	6.320,80
9201 / 21000 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL REP. MANT. Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURAS	70.000,00	0,00	70.000,00	13.171,65	11.716,95	6.103,46	5.613,49	58.283,05
9201 / 21000 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL REP. MANT. Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURAS	0,00	124,56	124,56	124,56	124,56	124,56	0,00	0,00
9201 / 21200 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL REPARACIÓN EDIFICIOS	18.000,00	0,00	18.000,00	8.516,49	1.347,88	1.347,88	0,00	16.652,12
9201 / 21300 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	20.000,00	0,00	20.000,00	6.180,34	5.616,91	4.959,50	657,41	14.383,09
9201 / 21400 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL REPARACIÓN VEHÍCULOS	25.000,00	0,00	25.000,00	11.874,07	11.708,72	11.471,38	237,34	13.291,28
9201 / 21400 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL REPARACIÓN VEHÍCULOS	0,00	208,60	208,60	208,60	208,60	208,60	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)					
9201 / 21500 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL REPARACIÓN MOBILIARIO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9201 / 21600 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL REP.MAN.EQUI.PROCESOS INFORMACIÓN	142.000,00	0,00	142.000,00	127.540,05	107.784,54	54.973,03	52.811,51	34.215,46
9201 / 22000 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL MATERIAL OFICINA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.520,07	12.034,33	11.258,02	776,31	7.965,67
9201 / 22001 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL PRENSA,REVISTAS,LIBROS, ETC.	12.000,00	0,00	12.000,00	11.616,05	11.616,05	11.317,18	298,87	383,95
9201 / 22002 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL MATERIAL INFORMÁTICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9201 / 22100 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL ENERGÍA ELÉCTRICA	35.000,00	0,00	35.000,00	34.562,09	34.354,87	28.799,10	5.555,77	645,13
9201 / 22103 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	350,90	350,90	0,00	1.149,10
9201 / 22103 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	6.000,00	0,00	6.000,00	8.201,03	7.518,16	5.799,52	1.718,64	-1.518,16
9201 / 22104 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL VESTUARIO	0,00	245,75	245,75	245,75	245,75	245,75	0,00	0,00
9201 / 22104 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL VESTUARIO	6.500,00	0,00	6.500,00	2.272,31	1.654,48	1.062,79	591,69	4.845,52
9201 / 22110 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL PRODUCTOS LIMPIEZA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.365,00	4.271,67	2.374,28	1.897,39	228,33
9201 / 22200 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL TELECOMUNICACIONES	75.000,00	0,00	75.000,00	86.419,23	83.051,56	59.520,22	23.531,34	-8.051,56
9201 / 22201 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL COMUNICACIONES POSTALES	35.000,00	0,00	35.000,00	55.266,54	55.266,54	47.507,40	7.759,14	-20.266,54
9201 / 22300 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL TRANSPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9201 / 22400 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL PRIMAS DE SEGUROS	82.000,00	0,00	82.000,00	65.576,23	65.576,23	65.576,23	0,00	16.423,77
9201 / 22400 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL PRIMAS DE SEGUROS	0,00	14.623,67	14.623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.623,67
9201 / 22509 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL.OTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	17.638,24	17.638,24	17.612,62	25,62	-17.638,24
9201 / 22602 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43.000,00	0,00	43.000,00	64.362,15	51.362,12	48.421,25	2.940,87	-8.362,12
9201 / 22603 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL PUBLICIDAD DIARIOS OFICIALES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.062,70	2.062,70	1.530,30	532,40	2.937,30
9201 / 22604 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL JURÍDICOS	78.000,00	0,00	78.000,00	63.858,60	43.131,95	41.921,95	1.210,00	34.868,05
9201 / 22699 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL GASTOS DIVERSOS	20.000,00	0,00	20.000,00	32.019,96	30.966,34	29.086,31	1.880,03	-10.966,34
9201 / 22700 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL LIMPIEZA Y ASEO	9.850,00	0,00	9.850,00	16.236,00	16.084,75	11.906,25	4.178,50	-6.234,75
9201 / 22799 /	ADMINISTRACION GENERAL TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	83.000,00	0,00	83.000,00	2.410,32	1.450,20	908,88	541,32	81.549,80
9201 / 23020 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL DIETAS PERSONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.704,20	5.704,20	5.704,20	0,00	295,80
9201 / 23120 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL LOCOMOCIÓN PERSONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	7.372,82	7.372,82	7.372,82	0,00	-2.372,82
9201 / 233 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	41.000,00	0,00	41.000,00	16.557,59	16.557,59	16.364,59	193,00	24.442,41
9201 / 23301 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	60.000,00	60.000,00	4.962,30	4.962,30	0,00	4.962,30	55.037,70

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 / 27000 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL. INDEMNIZACIONES	0,00	67.577,29	67.577,29	98.100,37	98.100,37	87.709,31	10.391,06	-30.523,08
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	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9201 / 62500 /	SERVICIOS GENERALES MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9201 / 63200 /	SERVICIOS GENERALES.REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	2.601,24	1.801,24	0,00	1.801,24	-1.801,24
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	61.336,32	0,00	61.336,32	97.685,41	97.685,41	97.685,41	0,00	-36.349,09
9202 / 12003 /	SECRETARÍA SUELDOS GRUPO C-1	38.236,30	0,00	38.236,30	41.282,61	41.282,61	41.282,61	0,00	-3.046,31
9202 / 12006 /	SECRETARÍA TRIENIOS	22.658,58	0,00	22.658,58	25.203,70	25.203,70	25.203,70	0,00	-2.545,12
9202 / 12100 /	SECRETARÍA C.DESTINO	56.695,35	0,00	56.695,35	72.442,50	72.442,50	72.442,50	0,00	-15.747,15
9202 / 12101 /	SECRETARÍA C.ESPECIFICO	85.880,01	0,00	85.880,01	110.661,10	110.661,10	110.661,10	0,00	-24.781,09
9202 / 15000 /	SECRETARÍA PRODUCTIVIDAD	12.505,15	0,00	12.505,15	11.996,22	11.996,22	11.996,22	0,00	508,93
9231 / 12003 /	PADRÓN DE HABITANTES SUELDOS GRUPO C-1	12.644,23	0,00	12.644,23	13.271,83	13.271,83	13.271,83	0,00	-627,60
9231 / 12006 /	PADRÓN DE HABITANTES TRIENIOS	1.933,86	0,00	1.933,86	2.042,88	2.042,88	2.042,88	0,00	-109,02
9231 / 12100 /	PADRÓN DE HABITANTES C.DESTINO	6.708,98	0,00	6.708,98	6.501,42	6.501,42	6.501,42	0,00	207,56
9231 / 12101 /	PADRÓN DE HABITANTES C.ESPECIFICO	8.427,69	0,00	8.427,69	8.166,72	8.166,72	8.166,72	0,00	260,97
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	81.015,42	0,00	81.015,42	78.554,70	78.554,70	78.554,70	0,00	2.460,72
925 / 12006 /	OFICINA ATENCIÓN CIUDADANA TRIENIOS	10.875,36	0,00	10.875,36	11.287,25	11.287,25	11.287,25	0,00	-411,89
925 / 12100 /	OFICINA ATENCIÓN CIUDADANA C.DESTINO	37.318,17	0,00	37.318,17	34.922,30	34.922,30	34.922,30	0,00	2.395,87
925 / 12101 /	OFICINA ATENCIÓN CIUDADANA C.ESPECIFICO	60.903,79	0,00	60.903,79	57.241,11	57.241,11	57.241,11	0,00	3.662,68
926 / 12003 /	INFORMÁTICA SUELDOS GRUPO C-1	25.755,75	0,00	25.755,75	27.152,19	27.152,19	27.152,19	0,00	-1.396,44
926 / 12004 /	COMUNICACIONES INTERNAS.SUELDOS DEL GRUPO C-2	10.522,24	0,00	10.522,24	13.196,79	13.196,79	13.196,79	0,00	-2.674,55
926 / 12006 /	INFORMÁTICA TRIENIOS	5.200,54	0,00	5.200,54	5.120,14	5.120,14	5.120,14	0,00	80,40
926 / 12100 /	INFORMÁTICA C.DESTINO	18.580,50	0,00	18.580,50	18.388,58	18.388,58	18.388,58	0,00	191,92
926 / 12101 /	INFORMÁTICA C.ESPECIFICO	28.555,90	0,00	28.555,90	29.081,89	29.081,89	29.081,89	0,00	-525,99
926 / 15100 /	INFORMÁTICA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	227,53	0,00	227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	227,53
926 / 62600 /	INFORMÁTICA EQUIPOS INFORMÁTICOS	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
926 / 64100 /	INFORMÁTICA APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	122.312,14	122.312,14	115.676,00	115.676,00	115.676,00	0,00	6.636,14
926 / 64100 /	INFORMÁTICA APLICACIONES INFORMÁTICAS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
929 / 5000 /	Fondo de Contingencia de Ejec.presupuestaria	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
931 / 12000 /	INTERVENCIÓN SUELDOS GRUPO A-1	19.835,39	0,00	19.835,39	20.962,08	20.962,08	20.962,08	0,00	-1.126,69
931 / 12003 /	INTERVENCIÓN SUELDOS GRUPO C-1	57.787,91	0,00	57.787,91	28.156,07	28.156,07	28.156,07	0,00	29.631,84
931 / 12004 /	INTERVENCIÓN.SUELDOS DEL GRUPO C-2	15.880,76	0,00	15.880,76	7.923,62	7.923,62	7.923,62	0,00	7.957,14
931 / 12006 /	INTERVENCIÓN TRIENIOS	2.780,21	0,00	2.780,21	4.266,62	4.266,62	4.266,62	0,00	-1.486,41

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)					
931 / 12100 /	INTERVENCIÓN C.DESTINO	21.434,80	0,00	21.434,80	24.257,29	24.257,29	24.257,29	0,00	-2.822,49
931 / 12101 /	INTERVENCIÓN C.ESPECIFICO	32.262,99	0,00	32.262,99	35.062,82	35.062,82	35.062,82	0,00	-2.799,83
931 / 15000 /	INTERVENCIÓN PRODUCTIVIDAD	8.840,20	0,00	8.840,20	8.649,13	8.649,13	8.649,13	0,00	191,07
932 / 12003 /	GESTIÓN TRIBUTARIA SUELDOS GRUPO C-1	13.963,95	0,00	13.963,95	25.087,05	25.087,05	25.087,05	0,00	-11.123,10
932 / 12006 /	GESTIÓN TRIBUTARIA TRIENIOS	2.424,37	0,00	2.424,37	2.886,30	2.886,30	2.886,30	0,00	-461,93
932 / 12100 /	GESTIÓN TRIBUTARIA C.DESTINO	7.600,44	0,00	7.600,44	12.371,27	12.371,27	12.371,27	0,00	-4.770,83
932 / 12101 /	GESTIÓN TRIBUTARIA C.ESPECIFICO	9.556,20	0,00	9.556,20	15.540,10	15.540,10	15.540,10	0,00	-5.983,90
932 / 15100 /	GESTIÓN TRIBUTARIA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	1.370,95	0,00	1.370,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,95
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	234.000,00	466.000,00	460.882,50	460.882,50	460.882,50	0,00	5.117,50
933 / 12003 /	INVENTARIO DE BIENES SUELDOS GRUPO C-1	12.644,23	0,00	12.644,23	13.296,03	13.296,03	13.296,03	0,00	-651,80
933 / 12006 /	INVENTARIO DE BIENES TRIENIOS	2.107,30	0,00	2.107,30	2.126,94	2.126,94	2.126,94	0,00	-19,64
933 / 12100 /	INVENTARIO DE BIENES C.DESTINO	6.708,98	0,00	6.708,98	6.501,42	6.501,42	6.501,42	0,00	207,56
933 / 12101 /	INVENTARIO DE BIENES C.ESPECIFICO	8.427,69	0,00	8.427,69	8.166,72	8.166,72	8.166,72	0,00	260,97
934 / 12000 /	TESORERÍA SUELDOS GRUPO A-1	37.521,22	0,00	37.521,22	41.636,93	41.636,93	41.636,93	0,00	-4.115,71
934 / 12003 /	TESORERÍA SUELDOS GRUPO C-1	12.702,67	0,00	12.702,67	13.347,29	13.347,29	13.347,29	0,00	-644,62
934 / 12006 /	TESORERÍA TRIENIOS	9.316,36	0,00	9.316,36	9.030,36	9.030,36	9.030,36	0,00	286,00
934 / 12100 /	TESORERÍA C.DESTINO	29.686,48	0,00	29.686,48	29.934,78	29.934,78	29.934,78	0,00	-248,30
934 / 12101 /	TESORERÍA C.ESPECIFICO	43.013,36	0,00	43.013,36	43.364,46	43.364,46	43.364,46	0,00	-351,10
934 / 15000 /	TESORERÍA PRODUCTIVIDAD	296,54	0,00	296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	296,54
934 / 35200 /	GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA	600,00	30.000,00	30.600,00	22.002,73	22.002,73	18.410,18	3.592,55	8.597,27
934 / 35900 /	GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.676,67	1.676,67	1.676,67	0,00	3.323,33
<b>TOTAL</b>		<b>24.783.199,04</b>	<b>5.284.319,60</b>	<b>30.067.518,64</b>	<b>22.311.842,43</b>	<b>20.526.422,96</b>	<b>19.025.843,65</b>	<b>1.500.579,31</b>	<b>9.541.095,68</b>

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
*/1*	7.859.814,73	0,00	7.859.814,73	7.553.071,17	7.553.071,17	7.395.007,38	158.063,79	306.743,56
0*/3*	33.437,04	0,00	33.437,04	8.510,42	8.510,42	8.510,42	0,00	24.926,62
0*/9*	984.734,03	0,00	984.734,03	929.875,09	929.875,09	929.875,09	0,00	54.858,94
132*/2*	241.625,00	35.900,00	277.525,00	200.785,46	175.465,35	138.844,79	36.620,56	102.059,65
132*/6*	5.000,00	152.000,00	157.000,00	12.895,64	2.259,92	2.259,92	0,00	154.740,08
132/21400(2018)	0,00	57,72	57,72	57,72	57,72	57,72	0,00	0,00
132/22103(2018)	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	2.077,45	2.077,45	0,00	1.672,55
132/22104(2018)	0,00	357,10	357,10	357,10	357,10	357,10	0,00	0,00
132/22699(2018)	0,00	124,63	124,63	124,63	124,63	124,63	0,00	0,00
133*/2*	148.500,00	0,00	148.500,00	60.135,84	55.342,96	49.706,89	5.636,07	93.157,04
1331/21000(2018)	0,00	2.725,52	2.725,52	2.725,52	2.656,41	2.656,41	0,00	69,11
1331/60900(2018)	0,00	50.000,00	50.000,00	45.522,38	28.802,41	28.802,41	0,00	21.197,59
1331/60901(2018)	0,00	6.957,70	6.957,70	6.957,70	6.852,90	6.852,90	0,00	104,80
134*/2*	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
134*/4*	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
134*/6*	50.000,00	-33.300,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
134/61902(2018)	0,00	74.961,17	74.961,17	73.301,95	68.734,18	68.734,18	0,00	6.226,99
135*/2*	26.000,00	0,00	26.000,00	13.553,19	9.162,89	8.553,22	609,67	16.837,11
135/22103(2018)	0,00	375,00	375,00	375,00	166,79	166,79	0,00	208,21
135/22699(2018)	0,00	1.176,61	1.176,61	1.176,61	1.176,61	1.176,61	0,00	0,00
136*/4*	209.898,24	0,00	209.898,24	209.898,24	209.898,24	209.898,24	0,00	0,00
150*/2*	98.000,00	0,00	98.000,00	31.653,50	28.963,65	26.316,17	2.647,48	69.036,35
150*/4*	50.000,00	0,00	50.000,00	19.625,95	19.625,95	19.625,95	0,00	30.374,05
150*/6*	50.000,00	0,00	50.000,00	2.936,25	2.936,25	2.936,25	0,00	47.063,75
150/481(2018)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
150/60901(2018)	0,00	29.200,20	29.200,20	28.357,09	28.357,09	28.357,09	0,00	843,11
150/68100(2018)	0,00	17.239,95	17.239,95	17.239,95	17.239,95	17.239,95	0,00	0,00
151*/2*	267.800,00	170.000,00	437.800,00	325.923,96	263.575,50	245.037,72	18.537,78	174.224,50
151/22103(2018)	0,00	100,00	100,00	100,00	56,74	56,74	0,00	43,26
151/22706(2017)	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
151/22706(2018)	0,00	24.981,66	24.981,66	24.981,66	24.981,66	24.981,66	0,00	0,00
151/22799(2018)	0,00	25.200,00	25.200,00	16.206,35	16.206,35	16.206,35	0,00	8.993,65
152*/6*	150.000,00	225.000,00	375.000,00	186.197,19	16.922,94	16.922,94	0,00	358.077,06
152*/7*	95.000,00	0,00	95.000,00	46.560,83	46.560,83	43.843,48	2.717,35	48.439,17
1522/68200(2018)	0,00	32.560,00	32.560,00	32.560,00	29.600,00	29.600,00	0,00	2.960,00
1522/68201(2018)	0,00	60.449,19	60.449,19	45.308,92	45.308,92	45.308,92	0,00	15.140,27
1522/68202(2018)	0,00	7.000,00	7.000,00	4.699,64	2.349,82	2.349,82	0,00	4.650,18



BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
153*/2*	218.000,00	181.000,00	399.000,00	84.367,31	64.226,69	37.535,42	26.691,27	334.773,31
153*/6*	530.800,00	927.400,00	1.458.200,00	533.317,90	41.926,50	5.747,50	36.179,00	1.416.273,50
1532/21000(2018)	0,00	25.395,66	25.395,66	25.395,66	25.390,57	25.390,57	0,00	5,09
1532/22103(2018)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	816,70	816,70	0,00	4.183,30
1532/61903(2018)	0,00	90.327,72	90.327,72	89.893,72	75.333,18	75.333,18	0,00	14.994,54
16*/22700	1.374.446,00	100.000,00	1.474.446,00	1.364.724,08	1.315.485,89	1.128.418,76	187.067,13	158.960,11
161*/2*	4.100,00	0,00	4.100,00	1.705,99	1.385,02	1.163,95	221,07	2.714,98
161*/6*	320.000,00	262.307,04	582.307,04	432.821,74	409.109,24	269.927,83	139.181,41	173.197,80
162*/6*	164.000,00	-50.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
164*/2*	37.900,00	0,00	37.900,00	9.249,33	7.288,71	6.582,18	706,53	30.611,29
164*/6*	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
165*/2*	495.100,00	-30.000,00	465.100,00	442.416,88	381.240,35	317.251,16	63.989,19	83.859,65
165*/6*	145.000,00	-91.000,00	54.000,00	18.092,09	6.197,43	0,00	6.197,43	47.802,57
165/21000(2018)	0,00	3.741,08	3.741,08	3.741,08	3.741,08	3.741,08	0,00	0,00
165/63310(2018)	0,00	1.268.949,88	1.268.949,88	1.268.949,88	1.167.623,32	1.167.623,32	0,00	101.326,56
170*/2*	45.000,00	0,00	45.000,00	29.148,46	27.783,50	25.968,50	1.815,00	17.216,50
170*/4*	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
170/22699(2018)	0,00	9.026,60	9.026,60	9.026,60	4.513,30	4.513,30	0,00	4.513,30
171*/2*	287.600,00	0,00	287.600,00	137.255,84	127.022,19	110.948,05	16.074,14	160.577,81
171*/6*	95.000,00	-15.000,00	80.000,00	356,95	0,00	0,00	0,00	80.000,00
171/21000(2018)	0,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
171/21400(2018)	0,00	339,34	339,34	339,34	339,34	339,34	0,00	0,00
171/22103(2018)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
171/62300(2018)	0,00	100.999,99	100.999,99	93.704,21	93.674,21	93.674,21	0,00	7.325,78
231*/2*	1.437.600,00	21.056,79	1.458.656,79	1.309.650,07	1.259.354,46	1.048.395,95	210.958,51	199.302,33
231*/4*	111.700,00	0,00	111.700,00	74.991,48	69.526,36	45.759,48	23.766,88	42.173,64
231*/6*	10.000,00	0,00	10.000,00	2.812,27	2.812,27	2.812,27	0,00	7.187,73
231*/7*	25.000,00	0,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00
2311/21300(2018)	0,00	3.478,75	3.478,75	3.478,75	3.478,75	3.478,75	0,00	0,00
2311/22102(2018)	0,00	3.131,86	3.131,86	3.131,86	1.385,30	1.385,30	0,00	1.746,56
2311/22799(2018)	0,00	181,50	181,50	181,50	176,79	176,79	0,00	4,71
2311/480(2018)	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
2311/481(2018)	0,00	6.012,17	6.012,17	5.999,42	5.999,42	5.977,01	22,41	12,75
2311/62500(2018)	0,00	22.376,03	22.376,03	15.439,47	15.439,47	15.439,47	0,00	6.936,56
2313/480(2018)	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
241*/2*	4.200,00	5.800,00	10.000,00	3.694,08	3.694,08	3.694,08	0,00	6.305,92
241/22699(2018)	0,00	96,65	96,65	87,15	87,14	87,14	0,00	9,51
311*/2*	21.200,00	0,00	21.200,00	2.332,16	1.663,75	1.663,75	0,00	19.536,25
311*/4*	5.500,00	0,00	5.500,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00	2.970,00
3111/62200(2018)	0,00	41.000,00	41.000,00	39.966,54	36.776,17	36.776,17	0,00	4.223,83
32*/4*	76.000,00	0,00	76.000,00	69.040,00	69.040,00	67.700,00	1.340,00	6.960,00
323*/2*	660.750,00	0,00	660.750,00	642.422,27	612.152,32	511.009,94	101.142,38	48.597,68
3231/21200(2018)	0,00	3.170,20	3.170,20	3.170,20	3.170,20	3.170,20	0,00	0,00
3231/22102(2018)	0,00	6.028,65	6.028,65	4.266,44	3.120,06	3.120,06	0,00	2.908,59
3231/22103(2018)	0,00	10.674,00	10.674,00	10.674,00	10.674,00	10.674,00	0,00	0,00
3231/22104(2018)	0,00	588,87	588,87	588,87	588,87	588,87	0,00	0,00

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
3232/21200(2018)	0,00	2.217,08	2.217,08	2.217,08	2.217,08	2.217,08	0,00	0,00
330*/2*	220.860,00	0,00	220.860,00	168.233,01	144.391,76	126.563,22	17.828,54	76.468,24
330*/4*	55.716,00	0,00	55.716,00	36.986,27	35.596,31	32.215,76	3.380,55	20.119,69
330/22103(2018)	0,00	5.351,00	5.351,00	5.351,00	0,00	0,00	0,00	5.351,00
330/22104(2018)	0,00	420,62	420,62	420,62	420,62	420,62	0,00	0,00
330/22699(2018)	0,00	476,49	476,49	476,49	476,49	476,49	0,00	0,00
330/482(2018)	0,00	9.190,00	9.190,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	6.530,00
332*/2*	117.205,00	0,00	117.205,00	87.129,12	77.641,13	67.804,27	9.836,86	39.563,87
332*/6*	27.300,00	39.000,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00
3321/21300(2018)	0,00	81.810,98	81.810,98	76.233,71	71.210,20	69.028,30	2.181,90	10.600,78
3321/22103(2018)	0,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00	616,98	616,98	0,00	4.288,02
3321/22699(2018)	0,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00
333*/2*	87.200,00	0,00	87.200,00	68.030,27	64.493,63	54.514,30	9.979,33	22.706,37
334*/2*	359.100,00	0,00	359.100,00	334.247,56	315.770,49	261.707,94	54.062,55	43.329,51
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*	58.600,00	0,00	58.600,00	12.042,21	12.042,20	12.042,20	0,00	46.557,80
3341/22103(2018)	0,00	2.853,00	2.853,00	2.853,00	0,00	0,00	0,00	2.853,00
3341/63200(2018)	0,00	111.995,66	111.995,66	100.940,52	75.839,24	75.839,24	0,00	36.156,42
3342/22699(2018)	0,00	272,25	272,25	272,25	272,25	272,25	0,00	0,00
336*/2*	111.500,00	50.000,00	161.500,00	22.521,87	22.521,87	17.855,50	4.666,37	138.978,13
336*/6*	2.664.000,00	-110.000,00	2.554.000,00	67.760,00	0,00	0,00	0,00	2.554.000,00
336*/7*	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
337*/2*	542.800,00	0,00	542.800,00	436.891,83	372.524,83	302.735,25	69.789,58	170.275,17
337*/4*	23.516,00	0,00	23.516,00	17.177,88	17.177,88	16.697,88	480,00	6.338,12
337*/6*	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371/21300(2018)	0,00	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	0,00	0,00
3371/22699(2018)	0,00	1.812,30	1.812,30	1.812,30	1.812,30	1.812,30	0,00	0,00
3371/63200(2017)	0,00	45.000,00	45.000,00	9.654,43	9.654,43	9.654,43	0,00	35.345,57
3372/22102(2018)	0,00	5.763,89	5.763,89	5.763,89	3.304,63	3.304,63	0,00	2.459,26
3372/22699(2018)	0,00	7.393,10	7.393,10	7.393,10	7.393,10	7.393,10	0,00	0,00
338*/2*	488.300,00	0,00	488.300,00	482.235,82	470.401,63	464.148,54	6.253,09	17.898,37
338*/4*	124.730,00	0,00	124.730,00	121.297,64	120.990,20	120.598,46	391,74	3.739,80
3381/22699(2018)	0,00	120,00	120,00	120,00	119,98	119,98	0,00	0,02
3382/61900(2018)	0,00	406.211,29	406.211,29	292.995,12	264.861,27	261.516,13	3.345,14	141.350,02
3382/62500(2018)	0,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	0,00	0,00
340*/2*	111.800,00	0,00	111.800,00	56.587,11	55.328,52	50.984,97	4.343,55	56.471,48
340*/4*	153.480,00	0,00	153.480,00	151.540,50	151.540,50	144.740,50	6.800,00	1.939,50
340/21300(2018)	0,00	2.635,51	2.635,51	2.635,51	2.635,50	2.635,50	0,00	0,01
340/22699(2018)	0,00	2.273,15	2.273,15	2.273,15	2.273,15	2.273,15	0,00	0,00
342*/2*	384.500,00	0,00	384.500,00	371.694,28	346.422,56	333.288,45	13.134,11	38.077,44
342*/6*	327.000,00	0,00	327.000,00	68.491,73	1.585,35	1.585,35	0,00	325.414,65
342/21200(2018)	0,00	911,94	911,94	911,94	911,94	911,94	0,00	0,00
342/22103(2018)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
342/60901(2018)	0,00	30.000,00	30.000,00	28.077,53	28.077,53	28.077,53	0,00	1.922,47
342/62302(2017)	0,00	23.284,28	23.284,28	7.334,52	7.334,52	7.334,52	0,00	15.949,76
342/63900(2018)	0,00	64.731,61	64.731,61	64.731,61	62.780,21	62.780,21	0,00	1.951,40

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
419*/2*	117.150,00	0,00	117.150,00	89.287,24	83.527,23	81.349,47	2.177,76	33.622,77
419/21300(2018)	0,00	270,01	270,01	270,01	270,01	270,01	0,00	0,00
419/21400(2018)	0,00	613,47	613,47	613,47	613,47	613,47	0,00	0,00
431*/2*	108.700,00	0,00	108.700,00	107.589,52	106.135,45	105.660,71	474,74	2.564,55
431*/4*	25.000,00	0,00	25.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	17.500,00
431*/6*	25.000,00	0,00	25.000,00	18.766,91	18.766,91	0,00	18.766,91	6.233,09
4312/62901(2018)	0,00	15.846,78	15.846,78	15.846,78	15.846,78	15.846,78	0,00	0,00
4314/22799(2018)	0,00	3.386,00	3.386,00	3.386,00	3.386,00	3.386,00	0,00	0,00
432*/2*	226.950,00	0,00	226.950,00	185.841,27	175.749,93	151.018,04	24.731,89	51.200,07
432*/4*	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	31.045,90	31.045,90	0,00	4.954,10
4321/22699(2018)	0,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
4322/21200(2018)	0,00	199,65	199,65	199,65	199,65	199,65	0,00	0,00
4322/22103(2018)	0,00	458,00	458,00	458,00	457,99	457,99	0,00	0,01
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
454*/2*	152.000,00	0,00	152.000,00	146.015,22	44.856,45	31.377,65	13.478,80	107.143,55
454/21000(2018)	0,00	91.395,31	91.395,31	86.432,54	86.432,54	86.432,54	0,00	4.962,77
454/22103(2018)	0,00	4.947,00	4.947,00	4.947,00	95,25	95,25	0,00	4.851,75
493*/2*	3.500,00	0,00	3.500,00	81,07	0,00	0,00	0,00	3.500,00
9*/3*	5.600,00	30.000,00	35.600,00	23.679,40	23.679,40	20.086,85	3.592,55	11.920,60
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	115.666,14	115.254,99	112.215,81	3.039,18	10.245,01
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(2018)	0,00	271,15	271,15	271,15	271,15	271,15	0,00	0,00
920*/2*	888.850,00	127.577,29	1.016.427,29	823.356,16	739.591,67	602.323,79	137.267,88	276.835,62
920*/4*	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
920*/6*	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	2.601,24	1.801,24	0,00	1.801,24	3.198,76
9201/21000(2018)	0,00	124,56	124,56	124,56	124,56	124,56	0,00	0,00
9201/21400(2018)	0,00	208,60	208,60	208,60	208,60	208,60	0,00	0,00
9201/22103(2018)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	350,90	350,90	0,00	1.149,10
9201/22104(2018)	0,00	245,75	245,75	245,75	245,75	245,75	0,00	0,00
9201/22400(2018)	0,00	14.623,67	14.623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.623,67
924*/2*	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
926*/6*	185.000,00	-20.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
926/64100(2018)	0,00	122.312,14	122.312,14	115.676,00	115.676,00	115.676,00	0,00	6.636,14
929*/5*	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
932*/2*	233.500,00	234.000,00	467.500,00	460.882,50	460.882,50	460.882,50	0,00	6.617,50
	<b>24.783.199,04</b>	<b>5.284.319,60</b>	<b>30.067.518,64</b>	<b>22.311.842,43</b>	<b>20.526.422,96</b>	<b>19.025.843,65</b>	<b>1.500.579,31</b>	<b>9.541.095,68</b>

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	179.628,74	25.382,01	0,00	154.246,73	108.285,61	45.961,12	1.578,73
113	I.B.I. URBANA	6.356.479,00	0,00	6.356.479,00	6.433.182,46	1.291.013,70	0,00	5.142.168,76	3.341.789,21	1.800.379,55	-1.214.310,24
114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	135.072,85	0,00	135.072,85	136.340,19	22.764,40	0,00	113.575,79	69.708,18	43.867,61	-21.497,06
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	1.398.420,00	0,00	1.398.420,00	1.421.140,45	10.123,53	0,00	1.411.016,92	1.221.177,82	189.839,10	12.596,92
116	PLUS VALIA	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	1.409.528,06	13.577,68	0,00	1.395.950,38	207.591,84	1.188.358,54	-1.554.049,62
130	I.A.E.	544.300,00	0,00	544.300,00	618.039,25	65.149,35	0,00	552.889,90	462.334,15	90.555,75	8.589,90
290	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	204.000,00	0,00	204.000,00	380.951,20	19.737,49	0,00	361.213,71	275.572,04	85.641,67	157.213,71
302	TASA BASURAS	714.000,00	0,00	714.000,00	700.868,55	76,66	0,00	700.791,89	618.435,52	82.356,37	-13.208,11
309	TASA CEMENTERIO	90.000,00	0,00	90.000,00	115.947,60	143,00	0,00	115.804,60	115.804,60	0,00	25.804,60
31101	TASA ASISTENCIA EN C.M.ASISTENCIA	450.000,00	0,00	450.000,00	381.551,02	0,00	0,00	381.551,02	379.192,81	2.358,21	-68.448,98
31102	TASA AYUDA A DOMICILIO	115.000,00	0,00	115.000,00	171.516,86	3,46	0,00	171.513,40	170.181,53	1.331,87	56.513,40
312	TASA BIBLIOTECA	400,00	0,00	400,00	194,70	0,00	0,00	194,70	194,70	0,00	-205,30
31300	TASA INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00	0,00	500,00	337,50	0,00	0,00	337,50	337,50	0,00	-162,50
31900	TASA TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.380,10	0,00	0,00	17.380,10	17.380,10	0,00	-619,90
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	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00	-1.144,00
31905	TASA UTILIZ.EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	-8.635,00
321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	115.000,00	0,00	115.000,00	99.817,78	720,00	0,00	99.097,78	99.097,78	0,00	-15.902,22
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	23.216,91	180,00	0,00	23.036,91	23.036,91	0,00	596,91
326	TASA RETIRADA VEHICULOS V.P. Y DEPOSITO	40.000,00	0,00	40.000,00	32.881,40	0,00	0,00	32.881,40	32.881,40	0,00	-7.118,60
329	TASA PLACAS VADOS	600,00	0,00	600,00	529,00	0,00	0,00	529,00	529,00	0,00	-71,00
330	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
331	TASA VADOS	250.000,00	0,00	250.000,00	227.052,27	278,82	0,00	226.773,45	225.962,41	811,04	-23.226,55
332	TASA APROV.ES.EMPRESAS SERV.SUMINISTROS	310.000,00	0,00	310.000,00	301.983,79	0,00	0,00	301.983,79	301.660,61	323,18	-8.016,21
335	TASA UTILIZACION V.P. CON MESAS Y SILLAS	40.000,00	0,00	40.000,00	36.106,00	470,00	0,00	35.636,00	34.459,00	1.177,00	-4.364,00
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)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
338	COMPENSAC.TELEFONICA DE ESPAÑA S A	56.000,00	0,00	56.000,00	55.561,44	0,00	0,00	55.561,44	55.561,44	0,00	-438,56
33900	TASA UTILIZACION V.P.CON MATERIALES	7.019,90	0,00	7.019,90	10.927,50	0,00	0,00	10.927,50	7.408,75	3.518,75	3.907,60
33901	TASA UTILIZACION V.P. CON PUESTOS	19.500,00	0,00	19.500,00	6.570,71	0,00	0,00	6.570,71	6.570,71	0,00	-12.929,29
33902	TASA UTILIZACION V.P. MERCADO SEMANAL	50.000,00	0,00	50.000,00	47.073,00	0,00	0,00	47.073,00	44.948,68	2.124,32	-2.927,00
33903	TASA UTILIZ V.P. PUESTOS, BARRACAS ETC.DE FERIA	30.000,00	0,00	30.000,00	10.735,19	0,00	0,00	10.735,19	10.735,19	0,00	-19.264,81
33904	TASA CAJEROS AUTOMATICOS	1.268,75	0,00	1.268,75	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	3.402,00	0,00	2.133,25
33905	TASA PASO VEHICULOS GRAN TONELAJE POR V.P.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.852,04	0,00	0,00	1.852,04	1.450,10	401,94	-647,96
34200	P.P.ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 1º CICLO	290.000,00	0,00	290.000,00	279.542,62	1.272,00	0,00	278.270,62	258.720,46	19.550,16	-11.729,38
34201	PP ESCUELA DE MÚSICA	62.750,16	0,00	62.750,16	59.089,26	2.881,50	0,00	56.207,76	56.207,76	0,00	-6.542,40
34400	P.P. CURSOS CULTURALES Y OCIO	40.000,00	0,00	40.000,00	66.484,00	1.462,00	0,00	65.022,00	65.022,00	0,00	25.022,00
34401	P.P. TEATRO	50.000,00	0,00	50.000,00	65.194,77	0,00	0,00	65.194,77	34.435,22	30.759,55	15.194,77
34402	P.P. ENTRADAS MUSEOS	3.499,00	0,00	3.499,00	3.277,80	0,00	0,00	3.277,80	3.277,80	0,00	-221,20
34403	P.P.ENTRADAS CONCIERTOS	1,00	0,00	1,00	7.570,00	0,00	0,00	7.570,00	7.570,00	0,00	7.569,00
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	1.083,85	0,00	0,00	1.083,85	1.083,85	0,00	-1.916,15
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	41.000,01	0,00	0,00	41.000,01	18.000,00	23.000,01	39.000,01
39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	300.000,00	0,00	300.000,00	318.460,50	2.050,00	0,00	316.410,50	133.670,50	182.740,00	16.410,50
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000,00	0,00	25.000,00	10.502,20	0,00	0,00	10.502,20	3.270,20	7.232,00	-14.497,80
39210	RECARGO EJECUTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.069,21	0,00	0,00	5.069,21	5.069,21	0,00	69,21
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	13.936,05	0,00	0,00	13.936,05	13.936,05	0,00	-11.063,95
398	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS NO VIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	44.885,98	0,00	0,00	44.885,98	44.885,98	0,00	-5.114,02
39801	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	67.577,29	67.577,29	71.363,10	0,00	0,00	71.363,10	71.363,10	0,00	3.785,81
39900	VARIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	59.943,35	1.013,49	0,00	58.929,86	58.929,86	0,00	-41.070,14
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	3.000,00	0,00	3.000,00	420,84	0,00	0,00	420,84	420,84	0,00	-2.579,16
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	80.000,00	0,00	80.000,00	53.446,21	1.273,08	0,00	52.173,13	8.997,76	43.175,37	-27.826,87
42000	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	4.870.000,00	0,00	4.870.000,00	5.283.025,78	52.220,75	0,00	5.230.805,03	4.694.189,04	536.615,99	360.805,03
42020	COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES	75.000,00	0,00	75.000,00	71.553,94	0,00	0,00	71.553,94	71.553,94	0,00	-3.446,06
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	1,00	0,00	1,00	414,79	0,00	0,00	414,79	414,79	0,00	413,79
42091	DEPOSITO DE DETENIDOS	14.000,00	0,00	14.000,00	14.746,24	0,00	0,00	14.746,24	14.746,24	0,00	746,24

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)							
42094	SUBV. ESTADO PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	21.056,79	21.056,79	41.374,52	0,00	0,00	41.374,52	41.374,52	0,00	20.317,73
42190	TRANSFERENCIAS CORRIENTES I.N.E.	500,00	0,00	500,00	327,10	0,00	0,00	327,10	327,10	0,00	-172,90
45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	6.664,00	0,00	0,00	6.664,00	6.664,00	0,00	6.664,00
45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-AYUDA A DOMICILIO	60.000,00	0,00	60.000,00	277.911,19	0,00	0,00	277.911,19	20.511,19	257.400,00	217.911,19
45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-COMEDOR SOCIAL	3.064,00	0,00	3.064,00	9.063,80	0,00	0,00	9.063,80	1.563,80	7.500,00	5.999,80
45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-POBREZA ENERGÉTICA	3.437,22	0,00	3.437,22	16.895,64	0,00	0,00	16.895,64	7.295,64	9.600,00	13.458,42
45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-INSERCIÓN SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	-1.350,00
45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-INTERVENCIÓN FAMILIAS DESFAVORECIDAS	18.000,00	0,00	18.000,00	15.562,89	0,00	0,00	15.562,89	9.762,89	5.800,00	-2.437,11
45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	28.000,00	0,00	28.000,00	50.486,57	0,00	0,00	50.486,57	24.486,57	26.000,00	22.486,57
45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-AYUDAS POBREZA INFANTIL	25.000,00	0,00	25.000,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	11.800,00
45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-DROGODEPENDENCIA	25.542,32	0,00	25.542,32	40.244,71	0,00	0,00	40.244,71	18.543,00	21.701,71	14.702,39
45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES JUVENTUD	18.752,90	0,00	18.752,90	45.324,31	0,00	0,00	45.324,31	29.913,06	15.411,25	26.571,41
45030	C.A.R.CONVENIOS SUSCRITOS DE EDUCACIÓN	80.000,00	0,00	80.000,00	223.628,30	0,00	0,00	223.628,30	189.777,51	33.850,79	143.628,30
45050	C.A.R. AYUDAS AL EMPLEO	424.320,80	0,00	424.320,80	228.001,63	0,00	0,00	228.001,63	142.326,34	85.675,29	-196.319,17
45051	C.A.R. AYUDAS AL TURISMO	40.000,00	0,00	40.000,00	63.339,89	0,00	0,00	63.339,89	50.140,08	13.199,81	23.339,89
45080	C.A.R. OTRAS SUBVENCIONES	205.000,00	0,00	205.000,00	49.272,17	0,00	0,00	49.272,17	25.197,93	24.074,24	-155.727,83
45081	C.A.R. SUBVENCIONES PROMOCIÓN EMPLEO	0,00	5.800,00	5.800,00	141.475,40	0,00	0,00	141.475,40	141.475,40	0,00	135.675,40
45082	C.A.R. SUBVENCIONES AL CONSUMO	15.133,14	0,00	15.133,14	48.793,01	0,00	0,00	48.793,01	38.576,01	10.217,00	33.659,87
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	15.000,00	0,00	15.000,00	31,42	0,00	0,00	31,42	31,42	0,00	-14.968,58
541	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS MUNICIPALES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.290,40	0,00	0,00	3.290,40	3.152,84	137,56	-209,60
542	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	2.900,00	0,00	2.900,00	1.265,19	0,00	0,00	1.265,19	1.265,19	0,00	-1.634,81
549	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.000,00	0,00	1.000,00	417,22	0,00	0,00	417,22	0,00	417,22	-582,78
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	383.705,00	0,00	383.705,00	379.128,99	0,00	0,00	379.128,99	375.354,91	3.774,08	-4.576,01
554	APROVECHAMIENTO FORESTAL	150.000,00	0,00	150.000,00	434.167,78	0,00	0,00	434.167,78	221.821,38	212.346,40	284.167,78
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	9.832,10	0,00	0,00	9.832,10	9.832,10	0,00	-167,90
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	1.000,00	0,00	1.000,00	830,78	0,00	0,00	830,78	830,78	0,00	-169,22

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)							
60100	ENAJENACIÓN DE FINCAS RÚSTICAS	0,00	0,00	0,00	3.338,40	0,00	0,00	3.338,40	3.338,40	0,00	3.338,40
60300	ENAJENACION TERRENOS P.M.S.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
72021	FONDO ESTATAL.PUNTO LIMPIO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
75060	CAR FONDO COOP.CABECERAS DE COMARCA	830.000,00	0,00	830.000,00	819.067,00	0,00	0,00	819.067,00	0,00	819.067,00	-10.933,00
75064	C.A.R.PUNTO LIMPIO	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00
797	FONDOS FEDER. ESTRATEGIA DUSI"CALAHORRA,DOS MILENIOS DE FUTURO". POPE 2014-2020	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.302.000,00
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 TESORERIA.GASTOS GENERALES	0,00	5.189.885,52	5.189.885,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.189.885,52
91100	PRÉSTAMO A L/P IDAE	0,00	0,00	0,00	1.171.791,59	0,00	0,00	1.171.791,59	1.171.791,59	0,00	1.171.791,59
91300	PRÉSTAMOS L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	867.000,00	0,00	867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-867.000,00
<b>Total</b>		<b>24.783.199,04</b>	<b>5.284.319,60</b>	<b>30.067.518,64</b>	<b>23.418.523,21</b>	<b>1.511.792,92</b>	<b>0,00</b>	<b>21.906.730,29</b>	<b>15.941.028,84</b>	<b>5.965.701,45</b>	<b>-8.160.788,35</b>

Periodo: 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	19.912.533,30	16.781.685,19		3.130.848,11
b) Operaciones de capital	822.405,40	2.814.862,68		-1.992.457,28
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>20.734.938,70</b>	<b>19.596.547,87</b>		<b>1.138.390,83</b>
c) Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos financieros	1.171.791,59	929.875,09		241.916,50
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>1.171.791,59</b>	<b>929.875,09</b>		<b>241.916,50</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>21.906.730,29</b>	<b>20.526.422,96</b>		<b>1.380.307,33</b>
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			2.791.324,16	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>			<b>2.791.324,16</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>4.171.631,49</b>



CATEGORIAS \ CLASES	Activos financieros a Largo Plazo						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES				
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	4.869,00	4.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.743,92	158.785,32	120.612,92	163.654,32
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.869,00</b>	<b>4.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.743,92</b>	<b>158.785,32</b>	<b>120.612,92</b>	<b>163.654,32</b>

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS  
a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO  
Periodo: 2019

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 EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO = 1+3-4+6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS = 2+5-7+9
12018096/86	0,00%	173.751,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.875,66	0,00	86.875,48	0,00
14514940/95	0,00%	1.349.998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.999,82	0,00	1.199.998,44	0,00
14515430/33	0,00%	203.897,74	0,00	0,00	0,00	1.193,86	0,00	1.193,86	0,00	0,00	81.162,36	0,00	122.735,38	0,00
150006-C18	0,00%	1.610.928,14	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	0,00	145.855,01	0,00	1.465.073,13	0,00
150010-C37	0,00%	33.530,00	0,00	0,00	0,00	131,88	0,00	131,88	0,00	0,00	16.765,00	0,00	16.765,00	0,00
1935301356	0,00%	195.000,00	0,00	0,00	0,00	704,17	0,00	704,17	0,00	0,00	78.000,00	0,00	117.000,00	0,00
5308-75-1030000031	0,00%	130.795,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.370,04	0,00	93.425,10	0,00
7260202538	0,00%	297.500,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00	0,00	5.525,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	212.500,00	0,00
9545508593	0,00%	88.017,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.017,43	0,00	0,00	0,00
9545802077	0,00%	173.751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.875,65	0,00	86.875,65	0,00
9545850673	0,00%	33.530,00	0,00	0,00	0,00	141,62	0,00	141,62	0,00	0,00	16.765,00	0,00	16.765,00	0,00
AGELDPTE08	0,00%	183.617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.034,36	0,00	169.582,76	0,00
AGELDPTE09	0,00%	564.607,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.154,76	0,00	521.452,86	0,00
AGELDPTE13	0,00%	290.477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.970,82	0,00	265.506,98	0,00
IDAE/2019	0,00%	0,00	0,00	1.171.791,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.791,59	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.329.401,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.791,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.698,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.698,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.845,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.546.347,37</b>	<b>0,00</b>

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			
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>DEUDAS A COSTE AMORTIZADO</b>	0,00	0,00	3.688.738,99	3.418.003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	901.065,78	872.695,93	1.605.423,50	1.656.688,35	6.195.228,27	5.947.387,50
<b>DEUDAS A VALOR RAZONABLE</b>	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
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	3.688.738,99	3.418.003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	901.065,78	872.695,93	1.605.423,50	1.656.688,35	6.195.228,27	5.947.387,50

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES	71553,94	0	0	0	0	0
CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-INSERCIÓN SOCIA	650	0	0	0	0	0
CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-AYUDAS ECONÓMIC	50486,57	0	0	0	0	0
C.A.R.CONVENIOS SUSCRITOS DE EDUCACIÓN	223628,3	0	0	0	0	0
CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES	6664	0	0	0	0	0
CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-POBREZA ENERGÉT	16895,64	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	5230805,03	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES I.N.E	327,1	0	0	0	0	0
CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-DROGODEPENDENCI	40244,71	0	0	0	0	0
C.A.R. AYUDAS AL TURISMO	63339,89	0	0	0	0	0
C.A.R. OTRAS SUBVENCIONES	49272,17	0	0	0	0	0
CAR FONDO COOP.CABECERAS DE COMARCA	819067	0	0	0	0	0
OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	414,79	0	0	0	0	0

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
C.A.R. SUBVENCIONES PROMOCIÓN EMPLEO	141475,4	0	0	0	0	0
CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-AYUDAS POBREZA	36800	0	0	0	0	0
C.A.R. AYUDAS AL EMPLEO	228001,63	0	0	0	0	0
C.A.R. SUBVENCIONES AL CONSUMO	48793,01	0	0	0	0	0
CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-AYUDA A DOMICIL	277911,19	0	0	0	0	0
DEPOSITO DE DETENIDOS	14746,24	0	0	0	0	0
CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-COMEDOR SOCIAL	9063,8	0	0	0	0	0
CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES- INTERVENCIÓN F	15562,89	0	0	0	0	0
CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES JUVENTUD	45324,31	0	0	0	0	0
SUBV. ESTADO PRO	41374,52	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>7432402,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000004074	004615027	RUIPEREZ*JIMENEZ,RUBEN	10,48	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE MEDICACIÓN . EXPD N° 18/2019/SS-AES	0,00
12019000011661	015325893	ALTUNA*AQUIZU,JUAN JOSE	3.000,00	PREMIO AL GANADOR DEL CERTAMEN DE PINTURA "CIUDAD DE CALAHORRA" 2019	0,00
12019000012731	015675261	SANCHEZ*DIEZ,LUIS ANGEL	884,63	AYUDA REHABILITACIO CASCO HISTORICO. LUIS ANGEL SANCHEZ DÍEZ. EXP.: 6/2019/UR-SUB	0,00
12019000001294	015808448	MAYOR*MARTINEZ,JOSE MIGUEL	114,56	AYUDA EMERGENCIA. ADQUISICIÓN DE MEDICACIÓN . EXP N° 14/2019/SS-AES	0,00
12019000017242	015808448	MAYOR*MARTINEZ,JOSE MIGUEL	277,49	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMACIA. NOSE MIGUEL MAYOR MARTINEZ. EXP.: 180/2019/SS-AES	0,00
12019000011632	015918958	VALLADARES*MELERO,JOSE	1.762,59	RC PARA AYUDA REHABILITACIO CASCO ANTIGUO.	0,00
12019000000793	015991410	DANTE*RODRIGUEZ,M. AFRICA	900,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO CON MOTIVO DE DESALOJO DE VIVIEND	0,00
12019000000807	016015392	RUIZ,MARIA ROSARIO	50,00	SEGUNDO PREMIO ORGANIZACIÓN DEL I CONCURSO DE BAILE DE CALAHORRA. CLAUDIA MAYOR RUIZ	0,00
12019000004608	016021840	HERNANDEZ*SANCHEZ,JOSE EMILIANO	93,28	AES GASTOS FARMACIA. EXP.: 44/2019/SS-AES	0,00
12019000004077	016021840	HERNANDEZ*SANCHEZ,JOSE EMILIANO	116,61	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL DIRIGIDA AL PAGO DE MEDICACIÓN . EXPD N° 36/2019/SS-AES	0,00
12019000009427	016021840	HERNANDEZ*SANCHEZ,JOSE EMILIANO	46,64	AES. GASTOS FARMACIA	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000015542	016021840	HERNANDEZ*SANCHEZ,JOSE EMILIANO	46,64	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE MEDICACIÓN. EXPD N° 137/2019/SS-AES	0,00
12019000016500	016415790	MARTINEZ*MURO,ISABEL	67,37	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. E	0,00
12019000015903	016416733	GARRIDO*HERREROS,CANDIDO JULIO	2.018,25	AYUDA REHABILITACION CASCO HISTORICO. EXP.: 7/2019/UR-SUB. CANDIDO JULIO GARRIDO HERREROS	0,00
12019000009407	016473968	SOTA*CUESTA,JUAN	1,89	AES. GASTOS FARMACIA	0,00
12019000004791	016473968	SOTA*CUESTA,JUAN	6,79	AES GASTOS FARMACIA. EXP.: 59/2019/SS-AES	0,00
12019000012316	016479312	RUIZ*GUTIERREZ,MARIA JESUS	95,74	AYUDA FARMACIA. Mª JESÚS RUIZ GUTIÉRREZ	0,00
12019000004792	016479312	RUIZ*GUTIERREZ,MARIA JESUS	7,29	AYUDA GASTOS FARMACIA. EXP.: 60/2019/SS-AES	0,00
12019000009398	016482314	ROMERO*GORRINDO,MARIA PILAR	200,00	"OP" SOBRE "AD". AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE GAS	0,00
12019000021118	016482458	LOPEZ*LOPEZ,TEODORO	540,00	PAGO DE BECAS-BONOS CULTURALES PARA JOVENES 2019. TEODORO LOPEZ LOPEZ	0,00
12019000002428	016482531	DIAZ*MARTINEZ,FRANCISCO JAVIER	1.140,00	PAGO AYUDA AL PLAN COLOR. SANTIAGO 76. FCO. JAVIER DIAZ MARTINEZ	0,00
12019000004021	016496782	OYARBIDE*GUIA,JOSE MARIA	4,54	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE MEDICACIÓN. EXPD N° 29/2019/SS-AES	0,00
12019000004075	016496782	OYARBIDE*GUIA,JOSE MARIA	4,54	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE MEDICACIÓN. EXPD N° 39/2019/SS-AES	0,00
12019000001289	016496782	OYARBIDE*GUIA,JOSE MARIA	13,62	AYUDA EMERGENCIA. ADQUISICIÓN DE MEDICACIÓN. EXP N° 10/2019/SS-AES	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000012340	016506693	VALIENTE*ALBERCA,VICTOR MANUEL	390,10	AYUDA REHABILITACIÓN Y EDIFICACION EN EL CASCO HISTÓRICO. EXP.: 2/2019/UR-SUB. VICTOR MANUEL VALIENTE	0,00
12019000001288	016513957	URZANQUI*ZAMAJON,JUAN JOSE	504,96	AYUDA EMERGENCIA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO EXPD. N° 4/2019/SS-AES	0,00
12019000017508	016513957	URZANQUI*ZAMAJON,JUAN JOSE	457,29	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMACIA. JUAN JOSE URZANQUI ZAMAJON. EXP.: 169/2019/SS-AES	0,00
12019000017542	016513957	URZANQUI*ZAMAJON,JUAN JOSE	387,79	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMACIA. JUAN JOSE URZANQUI ZAMAJON. EXP.: 168/2019/SS-AES	0,00
12019000017835	016518021	MANGADO*GIL,MARIA ANGELES	60,00	BONOS CULTURALES PARA JOVENES 2019.	0,00
12019000016829	016518021	MANGADO*GIL,MARIA ANGELES	80,00	BONOS CULTURALES PARA JOVENES 2019.	0,00
12019000020272	016518021	MANGADO*GIL,MARIA ANGELES	100,00	PAGO BECAS-BONOS CULTURALES PARA JOVENES 2019.LIBRERIA ARCO IRIS (Mª ANGELES MANGADO GIL)	0,00
12019000016819	016518021	MANGADO*GIL,MARIA ANGELES	6.030,00	PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDÁCTICO PARA EL CURSO ESCOLAR	0,00
12019000017832	016518021	MANGADO*GIL,MARIA ANGELES	1.530,00	BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDÁCTICO PA	0,00
12019000003645	016520441	IRISARRI*UCAR,GUILLERMO	75,11	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. EXPD	0,00
12019000006242	016520527	BERMEJO*JIMENEZ,ANGEL	145,66	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DICIEMBRE	0,00
12019000009416	016525261	MARCO*RIVERO,LAZARO PEDRO	90,32	AES. GASTOS FARMACIA	0,00



NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000018244	016525261	MARCO*RIVERO,LAZARO PEDRO	51,04	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMACIA. LAZARO PEDRO MARCO RIVERO . EXP.: 191/2019/SS-AES	0,00
12019000015545	016525261	MARCO*RIVERO,LAZARO PEDRO	89,98	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL FARMACIA. LAZARO PERDO MARCO RIVERO. EXP.: 143/2019/SS-AES	0,00
12019000004023	016525261	MARCO*RIVERO,LAZARO PEDRO	52,85	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE MEDICACIÓN. EXPD N° 28/2019/SS-AES	0,00
12019000011209	016525261	MARCO*RIVERO,LAZARO PEDRO	45,40	AES FARMACIA	0,00
12019000004609	016525261	MARCO*RIVERO,LAZARO PEDRO	135,69	AES GASTOS FARMACIA. EXP.: 43/2019/SS-AES	0,00
12019000000798	016525261	MARCO*RIVERO,LAZARO PEDRO	52,40	PAGO DE UNA A.E.S. DESTINADA AL ABONO DE MEDICACIÓN FARMACOLÓGICA EXP N° 176/2018/SS-AES	0,00
12019000012317	016525261	MARCO*RIVERO,LAZARO PEDRO	45,37	AYUDA FARMACIA. LÁZARO PEDRO MARCO RIVERO	0,00
12019000019646	016526175	UGARRIZA*MORENO,JOSU KEP	182,59	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL. COMEDOR OCTUBRE 2019. JOSU KEP	0,00
12019000004795	016526175	UGARRIZA*MORENO,JOSU KEP	164,92	AES COMEDOR FEBRERO 2019. EXP.: 63/2019/SS-AES	0,00
12019000016853	016526175	UGARRIZA*MORENO,JOSU KEP	82,46	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDOR JULIO 2019. JOSU KEP	0,00
12019000011206	016526175	UGARRIZA*MORENO,JOSU KEP	182,59	AES COMEDOR MAYO 2019	0,00
12019000008790	016526175	UGARRIZA*MORENO,JOSU KEP	176,70	AYUDA COMEDOR ABRIL 2019	0,00
12019000016953	016526175	UGARRIZA*MORENO,JOSU KEP	182,59	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDOR AGOSTO 2019. JOSU KEP	0,00
				UGARRIZA MORENO. EXP.: 159/2019/SS-AES	

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017237	016526175	UGARRIZA*MORENO,JOSU KEP A	176,70	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL. COMEDOR. SEPTIEMBRE 2019. JOSU KEP A UGARRIZA MORENO . EXP.: 182/2019/SS-	0,00
12019000003903	016526175	UGARRIZA*MORENO,JOSU KEP A	176,70	AES. COMEDOR SOCIAL. ENERO 2019. 48/2019/SS-AES	0,00
12019000006815	016526175	UGARRIZA*MORENO,JOSU KEP A	182,59	AES PARA COMEDOR. MARZO 2019. EXP.: 81/2019/SS-AES	0,00
12019000011463	016526175	UGARRIZA*MORENO,JOSU KEP A	176,70	AES COMEDOR JUNIO 2019	0,00
12019000017239	016536528	VILLARINO*ARIAS,JOSE FERNANDO	41,23	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDOR. SEPTIEMBRE 2019. JOSE FERNANDO VILLARINO ARIAS. EXP.: 183/2019/SS-	0,00
12019000018878	016536528	VILLARINO*ARIAS,JOSE FERNANDO	106,02	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDOR OCTUBRE 2019. JOSE FERNANDO VILLARINO ARIAS. EXP.: 197/2019/SS-AES	0,00
12019000004012	016536528	VILLARINO*ARIAS,JOSE FERNANDO	200,00	PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA . EXPD N° 41/2019/SS-AES	0,00
12019000003692	016538892	NAFRIA*MARIN,MARIA ROSARIO	177,94	AES PARA PAGO DE DEUDA CONTRAIDA POR SUMINSITRO DE GAS NATURAL . EXPD N° 45/2019/SS-AES	0,00
12019000016454	016542435	GARCIA*VALERIO,MARIA TERESA	95,19	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA .	0,00
12019000001311	016560738	JIMENEZ*MUÑOZ,LEONOR	56,52	AYUDA EMERGENCIA. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. EXP N° 20/2019/SS-AES	0,00
12019000017544	016562522	ALARCON*RODRIGUEZ,FRANCISCO JAVIER	26,35	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMACIA. FRANCISCO JAVIER ALARCON RODRIGUEZ. EXP.: 145/2019/SS-AES	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000003646	016566484	LAVILLA*ALICART,NURIA	900,00	A.E.S. PARA SUFRAGAR EL COSTE DE DOS MENSUALIDADES DE ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR. EXPD N° 37/2019	0,00
12019000004011	016572251	BERMEJO*PAGOLA,LAURA	151,07	PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA . EXPD N° 55/2019/SS-AES	0,00
12019000017234	016572393	RODRIGUEZ*ARNEDO,JOAQUIN	353,40	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL SEPTIEMBRE 2019. JOAQUIN RODRIGUEZ ARNEDO. EXP.: 185/2019/SS-AES	0,00
12019000011465	016572393	RODRIGUEZ*ARNEDO,JOAQUIN	353,40	AES COMEDOR JUNIO 2019	0,00
12019000016855	016572393	RODRIGUEZ*ARNEDO,JOAQUIN	164,92	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDOR JULIO 2019. JOAQUIN RODRIGUEZ ARNEDO. EXP.: 155/2019/SS-AES	0,00
12019000016955	016572393	RODRIGUEZ*ARNEDO,JOAQUIN	365,18	AYUDA SOCIAL EMERGENCIA. COMEDOR AGOSTO 2019. JOAQUIN RODRIGUEZ ARNEDO. EXP.: 158/2019/SS-AES	0,00
12019000011204	016572393	RODRIGUEZ*ARNEDO,JOAQUIN	365,18	AES COMEDOR MAYO 2019	0,00
12019000008788	016572393	RODRIGUEZ*ARNEDO,JOAQUIN	353,40	AYUDA COMEDOR ABRIL 2019	0,00
12019000006814	016572393	RODRIGUEZ*ARNEDO,JOAQUIN	365,18	AES COMEDOR. MARZO 2019. EXP.: 80/2019/SS-AES	0,00
12019000004798	016572393	RODRIGUEZ*ARNEDO,JOAQUIN	329,84	AES COMEDOR FEBRERO 2019. EXP.: 67/2019/SS-AES	0,00
12019000003905	016572393	RODRIGUEZ*ARNEDO,JOAQUIN	353,40	AES. COMEDOR SOCIAL. ENERO 2019. 46/2019/SS-AES	0,00
12019000017042	016579152	ALVAREZ*LORENTE,MANUEL MARIA	528,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL COMEDOR SOCIAL DEL 14 AL 30 DE JULIO. 88 MENUS	0,00
12019000009373	016579757	YANGUAS*ESCARZA,DAVID	66,19	AD-12019000012 "OP" SOBRE "AD". AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000000804	016587106	PEREZ*ALAYETO,ESTELA	100,00	SEGUNDO PREMIO GRUPO INFANTIL ORGANIZACIÓN DEL I CONCURSO DE BAILE DE CALAHORRA. TOP ROCKERS	0,00
12019000019686	016588645	URBINA*GARCIA,ANA	500,00	AYUDAS A JOVENES POR ADQUISICIÓN DE 1ª VIVIENDA. ANA URBINA GARCÍA (EXP 28/2109/GT-AYV)	0,00
12019000017450	016592899	CASAS*ALONSO,DIEGO	-7.500,00	PAGO 50% SUBVENCION "GRANDE CALAHORRA" (2018). DIEGO CASAS ALONSO. EXP.: 32/2018/AY-SUB	0,00
12019000017444	016592899	CASAS*ALONSO,DIEGO	7.500,00	PAGO 50% SUBVENCION "GRANDE CALAHORRA" (2018). DIEGO CASAS ALONSO. EXP.: 32/2018/AY-SUB	0,00
12019000021572	016592899	CASAS*ALONSO,DIEGO	3.750,00	BASES Y CONVOCATORI DE SUBVENCIONES "GRANDE CALAHORRA" PARA EL AÑO 2018. DIEGO CASAS ALONSO. EXP.: 32/2018/AY-SUB	0,00
12019000017451	016592899	CASAS*ALONSO,DIEGO	3.750,00	PAGO 50% SUBVENCION "GRANDE CALAHORRA" (2018). DIEGO CASAS ALONSO. EXP.: 32/2018/AY-SUB	0,00
12019000019682	016603282	ANTON*SANTA EULALIA,ADRIAN	500,00	AYUDA A JOVENES POR ADQUISICIÓN DE 1ª VIVIENDA. ADRIAN ANTON SANTA EULALIA (EXP 22/2019/GT-AYV)	0,00
12019000009366	016619161	VICIOSO*JIMENEZ,SANDRA	600,00	"OP" SOBRE "AD". AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE DOS MENSUALIDADES DE ALQUILER DE VIVIENDA	0,00
12019000018235	016619161	VICIOSO*JIMENEZ,SANDRA	299,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO DE VIVIENDA. EXPD N°. 187/2019/	0,00
12019000000399	016621781	GONZALEZ*BERMEJO,EDUARDO	500,00	AYUDA A JOVENES POR ADQUISICION DE 1ª VIVIENDA. EDUARDO GONZALEZ BERMEJO (EXP 29/2018/GT-AYV)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000013643	016623059	DOMINGUEZ*HERREROS,CRISTIAN	500,00	AYUDA A JOVENES POR ADQUISICIÓN DE 1ª VIVIENDA. CRISTIAN DOMINGUEZ HERREROS (EXP 17/2019/GT-AYV)	0,00
12019000011485	016633640	RIVERA*CERON,NIDIA AMPARO	27,01	AES FARMACIA	0,00
12019000012314	016633640	RIVERA*CERON,NIDIA AMPARO	41,18	AYUDA FARMACIA. NIDIA AMPARO RIVERA CERON	0,00
12019000018236	016633640	RIVERA*CERON,NIDIA AMPARO	42,34	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMACIA. NIDIA AMPARO RIVERA CERON. EXP.: 188/2019/SS-AES	0,00
12019000017306	016633640	RIVERA*CERON,NIDIA AMPARO	18,60	AYUD EMERGENCIA SOCIAL. FARMACIA. NIDIA AMPARO RIVERA CERON. 166/2019/SS-AES	0,00
12019000015840	016633640	RIVERA*CERON,NIDIA AMPARO	28,67	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMACIA. NIDIA AMPARO RIVERA CERÓN. 144/2019/SS-AES	0,00
12019000009142	016633640	RIVERA*CERON,NIDIA AMPARO	23,15	AES PARA GASTOS DE FARMACIA	0,00
12019000004790	016633640	RIVERA*CERON,NIDIA AMPARO	20,59	AES GASTOS FARMACIA. EXP.: 61/2019/SS-AES	0,00
12019000009141	016633640	RIVERA*CERON,NIDIA AMPARO	21,35	AES GASTOS FARMACIA	0,00
12019000004640	016633640	RIVERA*CERON,NIDIA AMPARO	28,67	AES GASTOS FARMACIA. EXP.: 42/2019/SS-AES	0,00
12019000001280	016633640	RIVERA*CERON,NIDIA AMPARO	36,96	AYUDA EMERGENCIA. ADQUISICION DE MEDICAMENTO EXP N° 22/2019/SS-AES	0,00
12019000000790	016634599	PALOMINO*RUIZ,JOHN JAIRO	900,00	PAGO DE UNA A.E.S. AL OBJETO DE PAGO DE DOS MENSUALIDADE DEL CRÉDITO HIPOTECARIO DE SU VIVIENDA FAM	0,00
12019000015787	016638931	BARTOLOME*ESCORZA,SERGIO	150,00	PREMIO SEMIFINALISTA XXXVII TORNEO FUTBOL SALA 24H "CIUDAD DE CALAHORRA" 2019. EQUIPO "PUB VIÑAS". 2	0,00
12019000001306	016645588	JIMENEZ*SANCHEZ,CARLOS HOLMES	900,00	AYUDA EMERGENCIA. DOS MENSUALIDADE ALQUILER VIVIENDA FAMILIAR. EXP N° 16/2019/SS-AES	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000001308	016646005	ARTIB*KAIDI,ABDELKEBIR	37,33	AYUDA EMERGENCIA. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA. EXP Nº 21/2019/SS-AES	0,00
12019000018240	016649929	EL BADRI*EL BADRI,FATIMA	225,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE UNA MENSUALIDAD ALQUILER DE VIVIENDA . EXPD. Nº 193/2	0,00
12019000015537	016649929	EL BADRI*EL BADRI,FATIMA	225,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE UNA MENSUALIDAD DEL ALQUILER DE LA VIVIENDA FAMILIAR. EXP	0,00
12019000003650	016650090	OUKHOYA*BRAHIM,NAIMA	299,00	AES DIRIGIDA A LA ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS VISUAL . EXPD Nº 34/2019/SS-AES	0,00
12019000007934	018079223	LAADIMAT*EZZITI,HASNA	500,00	AYUDA A JOVENES POR ADQUISICION DE 1ª VIVIENDA. HASNA LAADIMAT EZZITI (EXP 5/2019/GT-AYV)	0,00
12019000011289	018080530	LOPEZ*LOPEZ,DIGNA EMERITA	616,23	AD. AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE TRES MENSUALIDADES IMPAGADAS DEL CRÉDITO HIPOTECARIO	0,00
12019000017507	018084286	CORTES*PEREZ,MARINA	30,25	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMACIA. MARINA CORTES PEREZ. EXP.: 173/2019/SS-AES	0,00
12019000011458	018084286	CORTES*PEREZ,MARINA	150,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE UNA MENSUALIDAD DEL CRÉDITO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA FA	0,00
12019000005234	018084286	CORTES*PEREZ,MARINA	12,90	AES. FARMACIA. EXP. 2/2019/SS-AES	0,00
12019000017506	018084286	CORTES*PEREZ,MARINA	31,00	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMACIA. MARINA CORTES PEREZ. EXP.: 164/2019/SS-AES	0,00
12019000020768	018084781	OSPINA*SALAZAR,PEDRO NEL	38,19	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000019643	018089191	RODRIGUEZ*BANGUERO, MARIA INES	88,87	AD. AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRIC	0,00
12019000006417	018089237	CHORO*DUCHI, MARIA ROSALIA	500,00	AYUDAS A JOVENES POR ADQUISICIÓN DE 1ª VIVIENDA. MARIA ROSALIA CHORO DUCHI (EXP 11/2019/GT-AYV)	0,00
12019000015788	018189070	BUELE*TORRES, CARLOS ALBERTO	150,00	PREMIO SEMIFINALISTA XXXVII TORNEO FUTBOL SALA 24H "CIUDAD DE CALAHORRA" 2019. EQUIPO "RONY Y SUS AM	0,00
12019000017509	018475881	AMADOR*JIMENEZ, PATRICIA	235,00	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMACIA. PATRICIA AMADOR JIMENEZ. EXP.: 170/2019/SS-AES	0,00
12019000001278	018475881	AMADOR*JIMENEZ, PATRICIA	446,00	AYUDA EMERGENCIA. ADQUISICIÓN DE MEDICACIÓN . EXP N° 9/2019/SS-AES.	0,00
12019000012577	018480073	PAQUE*ROJAS, MICHAEL ANDRES	500,00	AYUDA A JOVENES POR ADQUISICIÓN DE 1ª VIVIENDA. MICHAEL ANDRES PAQUE ROJAS (EXP 16/2109/GT-AYV)	0,00
12019000018881	021046208	JIMENEZ*GABARRI, ESMERALDA	2,23	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMACIA. ESM JIMENEZ GABARRI. EXP.: 189/2019/SS-AES	0,00
12019000020219	021047616	SAN JUAN*ADAN, MARCO	100,00	RECORRIDO FOTOGRÁFICO CIUDAD DE CALAHORRA 2019. PREMIO MENORES 30 AÑOS. TEMA "PEÑAS". MARCO SAN JUAN	0,00
12019000000802	022757003	ETXEARRIA*BAHILLO, ANNE	100,00	PRIMER PREMIO INDIVIDUAL ORGANIZACIÓN DEL I CONCURSO DE BAILE DE CALAHORRA	0,00
12019000019644	029141130	GUTIERREZ*SANCHEZ, DOLORES	99,61	AD. AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NA	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000005222	030558295	GAMEZ*CASTRO,ANTONIO JAVIER	55,83	AD. AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRIC	0,00
12019000011290	030558295	GAMEZ*CASTRO,ANTONIO JAVIER	135,12	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. E	0,00
12019000016498	033441768	MUÑOZ*LOPEZ,ALICIA	321,49	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO DE VIVIENDA. EXP N° 147/2019/S	0,00
12019000003701	037639982	RUIZ*SAN MILLAN,CARMELO	912,00	ADOP SOBRE RC PARA PAGO AYUDA AL PLAN COLOR	0,00
12019000009597	044358078	LAGUNA*GARCIA,EVA MARIA	54,20	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. E	0,00
12019000017309	044626838	RUBIO*AMBOS,MARIA	34,44	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMACIA. MARIA RUBIO AMBOS. 167/2019/SS/AES	0,00
12019000001292	044626838	RUBIO*AMBOS,MARIA	90,85	AYUDA EMERGENCIA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO EXP N° 12/2019/SS-AES	0,00
12019000000795	044633392	BERRIO*JIMENEZ,TRINIDAD	6,50	PAGO DE UNA A.E.S. AL OBJETO DE ABONAR EL COSTE DE ADQUISICIÓN DE MEDICACIÓN. EXP N° 3/2019/SS-AES	0,00
12019000017307	044633392	BERRIO*JIMENEZ,TRINIDAD	16,67	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMACIA TRINIDAD BERRIO JIMENEZ. 162/2019/SS-AES	0,00
12019000020766	045821022	CERREDUELA*BORJA,ESTIBALIZ	500,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE DOS MENSUALIDADES DEL ALQUILER DE SU VIVIENDA FAMILIAR. E	0,00



NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000015779	048981694	MEDINA*RUEDA,CRISTOBAL	300,00	PREMIO SUBCAMPEON XXXVII TORNEO FUTBOL SALA 24H "CIUDAD DE CALAHORRA" 2019. EQUIPO SHAOLIN SOLLER. 2	0,00
12019000000837	052443836	VICIOSO*DOMINGUEZ,IDOIA	200,00	PRIMER PREMIO GRUPO JUVENIL ORGANIZACIÓN DEL I CONCURSO DE BAILE DE CALAHORRA. WOMANITY	0,00
12019000000805	052447596	LOZANO*MARIN,IVAN	200,00	PRIMER PREMIO GRUPO INFANTIL RGANIZACIÓN DEL I CONCURSO DE BAILE DE CALAHORRA. SWEET KIDS	0,00
12019000013053	052568108	CASTRO*FERNANDEZ,JUAN FRANCISCO	600,00	CONCURSO CARTELES FIESTAS DE AGOSTO 2019.EXP.: 8/2019/FE-GNL	0,00
12019000015776	072578388	ALCONERO*MARTIN,XAVIER	800,00	GANADOR PREMIO DIRECTOR MENOR DE 30 AÑOS. XX FESTIVAL DE CORTOMETRAJ "CORTEN" - CIUDAD DE CALAHORR	0,00
12019000009434	072640618	GONZALEZ*MIGUEL,JOSE RAMON	6,58	AES. GASTOS FARMACIA	0,00
12019000000797	072640618	GONZALEZ*MIGUEL,JOSE RAMON	11,39	PAGO DE UNA A.E.S DIRIGIDA A SUFRAGAR EL GASTO DE COMPRA DE MEDICACIÓN. EXP N° 169/2018/SS- AES	0,00
12019000018919	072662665	PASCUAL*JIMENEZ,MARIA CARMEN	90,00	PAGO DE BECAS-BONOS CULTURALES PARA JOVENES 2019.	0,00
12019000016824	072662665	PASCUAL*JIMENEZ,MARIA CARMEN	5.190,00	PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDÁCTICO PARA EL CURSO ESCOLAR	0,00
12019000021119	072662665	PASCUAL*JIMENEZ,MARIA CARMEN	50,00	PAGO DE BECAS-BONOS CULTURALES PARA JOVENES 2019. Mª CARMEN PASCUAL JIMENEZ	0,00
12019000012339	072667703	JARAUTA*SALVADOR,FRANCISCO JAVIER	884,63	AYUDA REHABILITACIÓN Y EDIFICACION EN EL CASCO HISTÓRICO. EXP.: 5/2019/ UR-SUB. FCO JAVIER JARAUTA SAL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000018241	072668786	IBAÑEZ*GONZALEZ,FRANCISCO JAVIER	660,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE TRES MENSUALIDADES DEL ALQUILER DE UNA HABITACIÓN. EXPD.	0,00
12019000020770	072682424	JIMENEZ*JIMENEZ,TERESA	900,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE 3 MESES DE ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR . EXPD . Nº 212/	0,00
12019000009439	072760140	RAMON*ADAN,CARMEN	219,00	"OP" SOBRE "AD" AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO DE VIVIENDA .	0,00
12019000013229	072760434	PEREZ*LOSANTOS,ANGELES	4.171,68	AYUDA REHABILITACIÓN CASCO HISTÓRICO. EXP.: 18/2018/UR-SUB	0,00
12019000011459	072766946	AGUSTIN*ABAD,ALFREDO	129,68	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. E	0,00
12019000004078	072766946	AGUSTIN*ABAD,ALFREDO	70,32	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL DIRIGIDA AL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00
12019000004800	072772509	LOPEZ*PEREZ,DAVID	176,70	AES COMEDOR FEBRERO 2019. EXP.: 66/2019/SS-AES	0,00
12019000006811	072772509	LOPEZ*PEREZ,DAVID	347,51	AES PARA COMEDOR. FEBRERO-MARZO 2019. EXP.: 76/2019/SS-AES	0,00
12019000008791	072772509	LOPEZ*PEREZ,DAVID	88,35	AYUDA COMEDOR ABRIL 2019	0,00
12019000002185	072774847	SOLANA*ANDRES,MARIA TERESA	296,80	SOLICITUD DE AYUDAS A LA REHABILITACION Y EDIFICACION EN EL CASCO HISTORICO. PORTILLO DE LA PLAZA, 6	0,00
12019000018267	072774849	SANCHEZ*MARTINEZ,JOSE MARIA	100,00	RECORRIDO FOTOGRAFICO CIUDAD DE CALAHORRA 2019. PREMIO MAYORES 30 AÑOS. TEMA "TRADICIONES".	0,00
12019000006813	072776004	JIMENEZ*JIMENEZ,MARIA SOLEDAD	365,18	AES PARA COMEDOR. MARZO 2019. EXP.: 79/2019/SS-AES	0,00
12019000008789	072776004	JIMENEZ*JIMENEZ,MARIA SOLEDAD	353,40	AYUDA COMEDOR ABRIL 2019	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000003904	072776004	JIMENEZ*JIMENEZ,MARIA SOLEDAD	353,40	AES. COMEDOR SOCIAL. ENERO 2019. 47/2019/SS-AES	0,00
12019000019681	072776004	JIMENEZ*JIMENEZ,MARIA SOLEDAD	365,18	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDOR OCTUBRE 2020. MARIA SOLEDAD JIMENEZ JIMENEZ. EXP.: 201/2019/SS- AES	0,00
12019000011208	072776004	JIMENEZ*JIMENEZ,MARIA SOLEDAD	365,18	AES COMEDOR MAYO 2019	0,00
12019000016503	072776004	JIMENEZ*JIMENEZ,MARIA SOLEDAD	164,92	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA COMEDOR JULIO 2019. MARIA SOLEDAD JIMENEZ JIMENEZ. EXP.: 152/2019/SS	0,00
12019000004794	072776004	JIMENEZ*JIMENEZ,MARIA SOLEDAD	329,84	AES COMEDOR FEBRERO 2019. EXP.: 64/2019/SS-AES	0,00
12019000011481	072776004	JIMENEZ*JIMENEZ,MARIA SOLEDAD	353,40	AES COMEDOR JUNIO 2019	0,00
12019000016956	072776004	JIMENEZ*JIMENEZ,MARIA SOLEDAD	365,18	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDOR AGOSTO 2019. MARIA SOLEDAD JIMENEZ JIMENEZ. EXP.: 160/2019/SS- AES	0,00
12019000017235	072776004	JIMENEZ*JIMENEZ,MARIA SOLEDAD	353,40	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. SEPTIEMBRE 2019. MARIA SOLEDAD JIMENEZ JIMENEZ. EXP.: 184/2019/SS- AES	0,00
12019000002427	072776032	GONZALEZ*CALVO, ROSA MARIA	4.094,62	PAGO AYUDA PLAN COLOR. SANTIAGO 21. ROSA MARIA GONZALEZ CALVO	0,00
12019000004018	072776530	GARCES*GOMEZ,MARIA AMADA	125,92	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE MEDICACIÓN. EXPD N° 31/2019/SS-AES	0,00
12019000006820	072778882	CEREZO*MIRANDA,BLANCA ISABEL	182,59	AES PARA COMEDOR. MARZO 2019. EXP.: 77/2019/ SS-AES	0,00
12019000008700	072778882	CEREZO*MIRANDA,BLANCA ISABEL	176,70	AYUDA COMEDOR ABRIL 2019	0,00
12019000005224	072778882	CEREZO*MIRANDA,BLANCA ISABEL	164,92	AES. COMEDOR SOCIAL FEBRERO 2019. EXP. 71/2019/SS-AES	0,00
12019000005225	072778882	CEREZO*MIRANDA,BLANCA ISABEL	176,70	AES. COMEDOR ENERO 219. EXP. 70/2019/ SS-AES	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000010359	072779911	VAZQUEZ*GARCIA,CARMEN	197,60	CESTAS VERDURAS PARTICIPANTE FESTIVAL PELOTA JORNADAS DE LA VERDURA 2019 AD-12019000005	0,00
12019000003652	072780217	MARTINEZ*LATORRE,ROCIO	550,00	AES PARA LA ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS VISUAL. EXPD Nº 51 /2019/SS-AES	0,00
12019000021796	072780648	HERREROS*LOSANTOS,MARIA JOSE	2.717,35	SOLICITUD DE AYUDA A LA REHABILITACION Y EDIFICACION DEL CASCO HISTORICO. PASTORES 87	0,00
12019000018265	072780715	SANCHEZ*LORENTE,JULIA	100,00	RECORRIDO FOTOGRAFICO CIUDAD DE CALAHORRA 2019. PREMIO MAYORES 30 AÑOS. TEMA "ROJO". JULIA SANCHEZ	0,00
12019000012726	072781640	GURIDI*EZQUERRO,SUSANA	4.308,74	AYUDA REHABILITACION CASCO HISTORICO. EXP.: 4/2019/UR-SUB. SUSANA GURIDI EZQUERRO	0,00
12019000000397	072781718	LOPEZ*CRUZ,ENRIQUE	3,37	PAGO DE UNA A.E.S AL OBJETO DE SUFRAGAR EL COSTE DE ADQUISICIÓN DE MEDICACIÓN. EXP Nº 173/2018/SS-AE	0,00
12019000009362	072782138	LANES*LOPEZ,MARIA JESUS	600,00	"OP" SOBRE "AD". AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE DOS MENSUALIDADES DE ALQUILER DE SU VIV	0,00
12019000004799	072783196	TOLEDO*LOPEZ,MIGUEL ANGEL	164,92	AES COMEDOR FEBRERO 2019. EXP.: 65/2019/SS-AES	0,00
12019000006817	072783196	TOLEDO*LOPEZ,MIGUEL ANGEL	182,59	AES PARA COMEDOR. MARZO 2019. EXP.: 78/2019/SS-AES	0,00
12019000003902	072783196	TOLEDO*LOPEZ,MIGUEL ANGEL	176,70	AES. COMEDOR SOCIAL. ENERO 2019. 49/2019/SS-AES	0,00
12019000018266	072784261	RODRIGUEZ*GUTIERREZ,SILVIA	100,00	RECORRIDO FOTOGRAFICO CIUDAD DE CALAHORRA 2019. PREMIO MAYORES 30 AÑOS. TEMA "PEÑAS".	0,00
12019000020191	072786104	JIMENEZ*MAZO,EMERITO	100,00	RECORRIDO FOTOGRAFICO CIUDAD DE CALAHORRA 2019. PREMIO MAYORES 30 AÑOS. TEMA "ESPECTACULO NOCTURNO"	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000001296	072788819	ORIVE*ESPIGA,EVA MARIA	39,93	AYUDA EMERGENCIA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO EXP N° 17/2019/SS-AES	0,00
12019000009438	072789415	JIMENEZ*JIMENEZ,FABIOLA	15,51	AES. GASTOS FARMACIA EXP. 106/2019/SS-AES	0,00
12019000006518	072789415	JIMENEZ*JIMENEZ,FABIOLA	51,02	AES FARMACIA. FABIOLA JIMENEZ JIMENEZ. EXP.: 72/2019/SS/AES	0,00
12019000005241	072789415	JIMENEZ*JIMENEZ,FABIOLA	8,54	AES. FARMACIA. EXP. 32/2019/SS-AES	0,00
12019000011484	072789415	JIMENEZ*JIMENEZ,FABIOLA	34,74	AES FARMACIA	0,00
12019000018762	072790014	GARCIA*ARRUZAZABALA,JON	500,00	AYUDA A JOVENES POR ADQUISICION DE PRIMERA VIVIENDA.- JON GARCIA ARRUZAZABAL/ (EXP 23/2019/ GT-AYV)	0,00
12019000000806	072790411	CALVO*CHECA,AROA	50,00	TERCER PREMIO GRUPO INFANTIL ORGANIZACIÓN DEL I CONCURSO DE BAILE DE CALAHORRA. HUSH-HUSH	0,00
12019000011646	072790478	ECHAVE*FLORES,FABIAN	535,57	AYUDA REHABILITACION C. ANTIGUO. EXP.: 16/2018/UR-SUB	0,00
12019000006819	072791823	PEREZ*JIMENEZ,JESUS ISRAEL	182,59	AES PARA COMEDOR. MARZO 2019. EXP.: 75/2019/SS-AES	0,00
12019000004797	072791823	PEREZ*JIMENEZ,JESUS ISRAEL	164,92	AES COMEDOR FEBRERO 2019. EXP.: 62/2019/SS-AES	0,00
12019000003899	072791823	PEREZ*JIMENEZ,JESUS ISRAEL	176,70	AES COMEDOR SOCIAL. ENERO 2019. 50/2019/SS-AES	0,00
12019000017238	072791823	PEREZ*JIMENEZ,JESUS ISRAEL	176,70	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDOR. SEPTIEMBRE 2019. JESUS ISRAEL PEREZ JIMENEZ. EXP.: 181/2019/SS-AES	0,00
12019000011464	072791823	PEREZ*JIMENEZ,JESUS ISRAEL	176,70	AES COMEDOR JUNIO 2019	0,00
12019000018880	072791823	PEREZ*JIMENEZ,JESUS ISRAEL	182,59	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDOR OCTUBRE 2019. JESUS ISRAEL PEREZ JIMENEZ. EXP.: 198/2019/SS-AES	0,00
12019000016856	072791823	PEREZ*JIMENEZ,JESUS ISRAEL	82,46	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDOR JULIO 2019. JESUS ISRAEL PEREZ JIMENEZ. EXP.: 154/2019/SS-AES	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000016954	072791823	PEREZ*JIMENEZ,JESUS ISRAEL	182,59	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDOR AGOSTO 2019. JESUS ISRAEL PEREZ JIMENEZ. EXP.: 157/2019/SS-AES	0,00
12019000011207	072791823	PEREZ*JIMENEZ,JESUS ISRAEL	182,59	AES COMEDOR MAYO 2019	0,00
12019000008792	072791823	PEREZ*JIMENEZ,JESUS ISRAEL	176,70	AYUDA COMEDOR ABRIL 2019	0,00
12019000015785	072793210	ABAD*SAN ADRIAN,DAVID	400,00	50% PREMIO CAMPEÓN XXXVII TORNEO FUTBOL SALA 24H "CIUDAD DE CALAHORRA" 2019. EQUIPO "DEPORTES CARMEL	0,00
12019000015784	072793210	ABAD*SAN ADRIAN,DAVID	-400,00	50% PREMIO CAMPEÓN XXXVII TORNEO FUTBOL SALA 24H "CIUDAD DE CALAHORRA" 2019. EQUIPO DEPORTES CARMEL	0,00
12019000015786	072793210	ABAD*SAN ADRIAN,DAVID	400,00	50% PREMIO CAMPEÓN XXXVII TORNEO FUTBOL SALA 24H "CIUDAD DE CALAHORRA" 2019. EQUIPO DEPORTES CARMEL	0,00
12019000015781	072793210	ABAD*SAN ADRIAN,DAVID	400,00	50% PREMIO CAMPEÓN XXXVII TORNEO FUTBOL SALA 24H "CIUDAD DE CALAHORRA" 2019. EQUIPO DEPORTES CARMEL	0,00
12019000017241	072793479	HERNANDEZ*MENDOZA,TAMARA	93,77	AYUDA EMERGENCIA FARMACIA. TAMARA HERNANDEZ MENDOZA. EXP.: 175/2019/SS-AES	0,00
12019000020199	072794158	CALAHORRANO*LEON,ANTONIO	400,00	RECORRIDO FOTOGRÁFICO CIUDAD DE CALAHORRA 2019. PREMIO MAYORES 30 AÑOS. TEMA LIBRE Y MEJOR CONJUNTO	0,00
12019000017149	072794158	CALAHORRANO*LEON,ANTONIO	150,00	PAGO PREMIO DEL AYUNTAMIENTO CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS DE FIESTAS AGOSTO 2019 EN INSTAGRAM.	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000018755	072794199	FRIAS*GONZALEZ,YOSUNE	500,00	AYUDA A JOVENES POR ADQUISICIÓN DE 1ª VIVIENDA. YOSUNE FRIAS GONZALEZ (EXP 24/2019/GT-AYV)	0,00
12019000017310	072794787	GABARRE*ROMERO,ANABEL	468,89	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMACIA. ANABEL GABARRE ROMERO. 179/2019/SS-AES	0,00
12019000017311	072794787	GABARRE*ROMERO,ANABEL	343,78	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMACIA. ANABEL GABARRE ROMERO. 178/2019/SS-AES	0,00
12019000017312	072794787	GABARRE*ROMERO,ANABEL	395,87	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMACIA. ANABEL GABARRE ROMERO. 177/2019/SS-AES	0,00
12019000001283	072794787	GABARRE*ROMERO,ANABEL	161,15	AYUDA EMERGENCIA. ADQUISICIÓN DE MEDICACIÓN . EXP Nº 1/2019/SS-AES	0,00
12019000011211	072794787	GABARRE*ROMERO,ANABEL	700,00	AES MATERIAL ORTOPEDICO	0,00
12019000017829	072795101	BENITO*EZQUERRO,BEATRIZ	260,00	PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDÁCTICO PARA EL CURSO ESCOLAR	0,00
12019000015547	072795101	BENITO*EZQUERRO,BEATRIZ	3.960,00	AYUDAS ECONÓMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDÁCTICO PARA EL CURSO ESCOLAR 2019-20.	0,00
12019000015555	072795101	BENITO*EZQUERRO,BEATRIZ	80,00	BONOS CULTURALES PARA JOVENES 2019.	0,00
12019000017836	072795101	BENITO*EZQUERRO,BEATRIZ	40,00	BONOS CULTURALES PARA JOVENES 2019.	0,00
12019000009428	072795819	BARCO*SUBERO,VIRGINIA	500,00	AYUDA A JOVENES POR ADQUISICION DE 1ª VIVIENDA. VIRGINIA BARCO SUBERO. EXP 9/2019/GT-AYV	0,00
12019000015839	072797109	DE LA CRUZ*JIMENEZ,ALICIA	79,98	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA .	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000015538	072797109	DE LA CRUZ*JIMENEZ,ALICIA	299,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO DE VIVIENDA . EXPD N° 140/2019	0,00
12019000018882	072797109	DE LA CRUZ*JIMENEZ,ALICIA	199,00	AD. AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE EQUIPAMIENTO BÁSICO DE VIVIENDA . EXPD. N° 196/2019/S	0,00
12019000006420	072797551	BENITO*ALAMOS,RAQUEL	500,00	AYUDA A JOVENES POR ADQUISICIÓN DE 1ª VIVIENDA. RAQUEL BENITO ALAMOS (EXP 10/2019/GT-AYV)	0,00
12019000021011	072798035	CELORRIO*TORRES,NESTOR	500,00	AYUDAS A JOVENES POR ADQUISICIÓN DE VIVIENDA. NÉSTOR CELORRIO CORTÉS (EXP 25/2019/GT-AYV)	0,00
12019000019683	072798043	TORRES*MARTINEZ LOSA,LORENA	422,29	AYUDA A JOVENES POR ADQUISICIÓN DE 1ª VIVIENDA. LORENA TORRES MARTÍNEZ-LOSA (EXP 26/2019/GT-AYV)	0,00
12019000015360	072798199	GURREA*CONTRERAS,ROBERTO	377,70	AYUDA A JOVENES POR ADQUISICIÓN DE 1ª VIVIENDA. ROBERTO GURREA CONTRERAS (EXP 19/2019/GT-AYV)	0,00
12019000002204	072798404	VAREA*MEDRANO,JOSE LUIS	500,00	AYUDAS A JOVENES POR ADQUISICION DE 1ª VIVIENDA. JOSE LUIS VAREA MEDRANO (EXP 3/2019/GT-AYV)	0,00
12019000009604	072798440	TOMAS*BELLOSO,ANDREA	500,00	AYUDAS A JOVENES PARA ADQUISICIÓN DE 1ª VIVIENDA. ANDREA TOMAS BELLOSO (EXP 14/2019/GT-AYV)	0,00
12019000019685	072798465	ALONSO*MIRANDA,MARIA CARMEN	500,00	AYUDAS A JOVENES POR ADQUISICIÓN DE 1ª VIVIENDA. MARIA CARMEN ALONSO MIRANDA (EXP 27/2019/GT-AYV)	0,00



NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000000808	072798534	FERNANDEZ*ALVARO,LUIS	100,00	SEGUNDO PREMIO GRUPO JUVENIL ORGANIZACIÓN DEL I CONCURSO DE BAILE DE CALAHORRA. CUATRO PUNTO CERO	0,00
12019000000803	072798534	FERNANDEZ*ALVARO,LUIS	50,00	TERCER PREMIO GRUPO JUVENIL ORGANIZACIÓN DEL I CONCURSO DE BAILE DE CALAHORRA. PINK BANANAS	0,00
12019000018763	072798727	MUERTES*GOMEZ,CARLOS	500,00	AYUDA A JOVENES POR ADQUISICION DE PRIMERA VIVIENDA.- CARLOS MUERTES GOMEZ (EXP 21/2019/GT-AYV)	0,00
12019000002941	072798993	ARAMENDIA*ANTOÑANZAS,RAQUEL	500,00	AYUDA A JÓVENES POR ADQUISICIÓN DE 1ª VIVIENDA. RAQUEL ARAMENDIA ANTOÑANZAS (EXP 6/2019/GT-AYV)	0,00
12019000015361	072799108	ACOSTA*MADORRAN,IVAN	500,00	AYUDA A JOVENES POR ADQUISICIÓN DE 1ª VIVIENDA. IVAN ACOSTA MADORRAN (EXP 20/2019/GT-AYV)	0,00
12019000009417	072811238	TRONCOSO*DA SILVA,SONIA MARIA	319,00	"OP" SOBRE "AD". AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE EQUIPAMIENTO BÁSICO DE VIVIENDA . EXP N°	0,00
12019000003651	072811238	TRONCOSO*DA SILVA,SONIA MARIA	161,80	AES PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE GAS NATURAL. EXPD N° 40/2019/SS-AES	0,00
12019000000792	073205226	JIMENEZ*ANTIMASBERES,DOLORES	54,86	PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA. EXP- N° 178/2018/SS-AES	0,00
12019000015541	073430892	ECHEVERRIA*JIMENEZ,TAMARA	5,38	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL FARMACIA. TAMARA ECHEVERRIA JIMENEZ. EXP.: 142/2019/SS-AES	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000009367	073617425	MORENO*DIAZ,VERONICA	371,60	"OP" SOBRE "AD". AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE UNA MENSUALIDAD DE ALQUILER DE SU VIVIENDA	0,00
12019000011462	073617425	MORENO*DIAZ,VERONICA	171,95	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE GAS NATURAL. EXPD N°	0,00
12019000011461	073617425	MORENO*DIAZ,VERONICA	63,69	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. E	0,00
12019000011285	073617425	MORENO*DIAZ,VERONICA	195,00	AES ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (CAMPAMENTO JUVENIL)	0,00
12019000004022	075166170	IGLESIAS*DOWHUN,ELIZABETH	24,02	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE MEDICACIÓN . EXPD N°	0,00
12019000009139	075166170	IGLESIAS*DOWHUN,ELIZABETH	9,79	30/2019/SS-AES AES PARA GASTOS FARMACIA	0,00
12019000000791	075536522	MILLAN*GONZALEZ,MARIA JOSEFA	900,00	PAGO DE DOS MENSUALIDADES DE ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR . EXPD N°	0,00
12019000009400	078744976	JIMENEZ*MUÑOZ,FRANCISCO	100,00	175/2018/SS-AES "OP" SOBRE "AD". AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE REVISIÓN AUDIOLÓGICA . EXPD N°	0,00
12019000005235	078744976	JIMENEZ*MUÑOZ,FRANCISCO	49,89	102/2019/ AES. FARMACIA. EXP. 54/2019/ SS-AES	0,00
12019000009372	078749311	MILLAN*CRESPO,JUDITH	200,00	"OP" SOBRE "AD". PAGO FACTURA ENERGETICA	0,00
12019000009408	078753398	ANTIMASVERES*RUBIO,FRANCISCA	2,20	AES. GASTOS FARMACIA	0,00
12019000001285	078753398	ANTIMASVERES*RUBIO,FRANCISCA	3,79	AYUDA EMERGENCIA. ADQUISICIÓN DE MEDICACIÓN . EXP N° 7/2019/ SS-AES	0,00
12019000017510	078753398	ANTIMASVERES*RUBIO,FRANCISCA	20,65	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMACIA. FRANCISCA ANTIMASVERES RUBIO. EXP.: 171/2019/SS-AES	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000001291	078760987	ABADIANO*RUBIO,MARIA LUZ	5,92	AYUDA EMERGENCIA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO EXP. Nº 11/2019/SS-AES	0,00
12019000015539	078761438	ABADIA*CARBONELL,MARIA PILAR	339,01	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO DE VIVIENDA . EXPD Nº 138/2019	0,00
12019000018253	078761438	ABADIA*CARBONELL,MARIA PILAR	600,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE DOS MENSUALIDADES DEL ALQUILER DE LA VIVIENDA FAMILIAR. E	0,00
12019000017308	078843454	ANTIMASVERES*ABADIANO,BRIAN	8,48	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMACIA. BRIAN ANTIMASVERES ABADIANO. 165/2019/SS-AES	0,00
12019000000929	078872969	ROMERO*MOZA,BEGOÑA	76,95	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL POR IMPORTE DE 76,95 EUROS PARA COMPENSAR LOS GASTOS DEL SERVICIO DE AYUD	0,00
12019000003649	079136605	DIAZ*MIGUEL,SANDRA	189,00	AES DIRIGIDA A SUFRAGAR EL COSTE DE ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS VISUAL. EXPD Nº 27/2019/SS-AES	0,00
12019000015377	B2622311	HOTEL CIUDAD DE CALAHORRA SL	262,20	ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA SOCIAL DE DÑA. KAOUTAR ABOUAYAD Y SU HIJO MENOR DIA 26/07/2019 . AD-120180	0,00
12019000010842	B2622311	HOTEL CIUDAD DE CALAHORRA SL	48,00	ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA SOCIAL EL 9/04/2019	0,00
12019000014935	B2622311	HOTEL CIUDAD DE CALAHORRA SL	114,70	ALOJAMIENTO EMERGENCIA SOCIAL DOS DIAS DE D. MOHAMED YASER BOUBEKRI. AD-12019000013	0,00
12019000011145	B2634220	AMELIA GARCIA SL	499,89	COLABORACIÓN TROFEOS TORNEO FUTBOL TOTAL CDF SAN AGUSTIN 2019 AD-12019000008	0,00
12019000008122	B2634220	AMELIA GARCIA SL	63,00	TROFEOS PARA TORNEO BILLAR HOGAR PERSONAS MAYORES AD-12019000004	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017834	B2655173	MATERIALESOFIC SAFER SL	650,00	PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDÁCTICO PARA EL CURSO ESCOLAR	0,00
12019000020649	B3150992	LIBRERIA CAPRICHOS SL	930,00	BONOS CULTURALES PARA JOVENES 2019.	0,00
12019000022249	B3150992	LIBRERIA CAPRICHOS SL	40,00	PAGO DE BECAS-BONOS CULTURALES PARA JOVENES 2019.	0,00
12019000016820	B3150992	LIBRERIA CAPRICHOS SL	5.000,00	PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDÁCTICO PARA EL CURSO ESCOLAR	0,00
12019000015648	B3150992	LIBRERIA CAPRICHOS SL	4.950,00	AYUDAS ECONÓMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDÁCTICO PARA EL CURSO ESCOLAR 2019-20.	0,00
12019000017151	B3150992	LIBRERIA CAPRICHOS SL	4.690,00	PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDÁCTICO PARA EL CURSO ESCOLAR	0,00
12019000017825	B3150992	LIBRERIA CAPRICHOS SL	260,00	PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDÁCTICO PARA EL CURSO ESCOLAR	0,00
12019000017824	B3150992	LIBRERIA CAPRICHOS SL	4.730,00	PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDÁCTICO PARA EL CURSO ESCOLAR	0,00
12019000023051	B3150992	LIBRERIA CAPRICHOS SL	207,96	MATERIAL PARA PREMIOS DEL CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS 2019 EXP. 16/2019/FE-GNL;	0,00
12019000022463	B3169758	JUGUETERIA BAMBOLA SL	183,78	ADRC-20190000; PREMIOS TARJETAS NAVIDEÑAS 2019 EXP. 16/2019/FE-GNL;	0,00
				ADRC-120190000	

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000004197	B4868465	ARETO SL	1.810,00	IMPORTE DE LOS BONOS CULTURALES CANJEADOS POR ENTRADAS DE CINE. CULTURA BONOS CULTURALES NACIDOS AÑO	0,00
12019000022250	B4868465	ARETO SL	1.420,00	PAGO DE BECAS-BONOS CULTURALES PARA JOVENES 2019.	0,00
12019000022759	B7940596	IMVAL MADRID SL	2.000,00	GANADOR PREMIO DEL JURADO. PREMIOS PARA DESARROLLO Y BASES DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL XX FES	0,00
12019000022758	B7940596	IMVAL MADRID SL	-2.000,00	ANULACION POR ERRPR EN IRPF. GANADOR PREMIO DEL JURADO. XX FESTIVAL DE CORTOMETRAJ "CORTEN" - CIUD	0,00
12019000015775	B7940596	IMVAL MADRID SL	2.000,00	GANADOR PREMIO DEL JURADO. XX FESTIVAL DE CORTOMETRAJ "CORTEN" - CIUDAD DE CALAHORRA 2019	0,00
12019000005406	B8501244	MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS SLU	1.604,57	PRESTACION DE SERVICIO FUNEBRES JOSE RAMON GONZALEZ MIGUEL-SERVICIOS SOCIALES	0,00
12019000010871	B8501244	MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS SLU	238,13	PRESTACION DE SERVICIOS FUNERARIOS DE INCINERACIÓN DE MIEMBRO INFERIOR DE DAVID LOPEZ PEREZ AD-12019	0,00
12019000011634	E2643748	ESTEBAN PERALTA Y M JOSE HERCE SC	10.065,04	RC PARA AYUDA REHABILITACION CASCO HISTORICO. EXP.: 11/2018/UR/SUB	0,00
12019000021117	F2003336	EROSKI SCOOP LTDA	286,50	PAGO DE BECAS-BONOS CULTURALES PARA JOVENES 2019. EROSKI S. COOP.	0,00
12019000016822	F2003336	EROSKI SCOOP LTDA	19.630,00	PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDÁCTICO PARA EL CURSO ESCOLAR	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000022376	G0931074	AMYCOS ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL PARA LA COOPERACION SOL	3.000,00	SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A FAVOR DE AMYCOS PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN	0,00
12019000022236	G2601374	ASOCIACION IGUAL A TI	2.042,75	ADRC PARA SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES A FAVOR DE LA A	0,00
12019000022237	G2601374	ASOCIACION IGUAL A TI	498,99	SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES A FAVOR DE LA A	0,00
12019000007373	G2602122	CLUB DEPORTIVO CALAHORRA	80.000,00	"OP" SOBRE "ADRC". PAGO ADELANTO 80% SUBVENCIÓN NOMINATIVA A FAVOR DEL CD CALAHORRA PREVISTA EN PRES	0,00
12019000017442	G2602122	CLUB DEPORTIVO CALAHORRA	20.000,00	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A FAVOR DEL CD CALAHORRA PREVISTA EN PRESUPUESTO GENERALES DEL AYUNTAMIENTO D	0,00
12019000017146	G2602131	ASOCIACION AMIGOS DE LA HISTORIA DE CALAHORRA	840,13	PAGO SUBV. AMIGOS HISTORIA, SUBV. EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA XXI JORNADAS ESTUDIOS	0,00
12019000022241	G2602186	ASOCIACION DE PROMOCION GITANA DE LA RIOJA	1.920,00	SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES A FAVOR DE LA	0,00
12019000022242	G2602186	ASOCIACION DE PROMOCION GITANA DE LA RIOJA	3.415,04	SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES A FAVOR DE LA	0,00
12019000022243	G2602215	ASOC PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑON	204,80	SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000021106	G2603007	CLUB POLIDEPORTIVO JUVENTUD DE CALAHORRA	8.000,00	CONVENIO REGULADOR DE SUBVENCIÓN PREVISTA NOMINATIVAMENTE EN EL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE CALA	0,00
12019000013250	G2604541	PEÑA CALAGURRITANA DE CALAHORRA	9.273,00	CONVENIO DE COLABORACION CON LA PEÑA CALAGURRITANA PARA LAS ACTIVIDADES GENERALES DE ANIMACION DURAN	0,00
12019000021101	G2604541	PEÑA CALAGURRITANA DE CALAHORRA	1.545,50	CONVENIO DE COLABORACION CON LA PEÑA CALAGURRITANA PARA LAS ACTIVIDADES GENERALES DE ANIMACION DURAN	0,00
12019000014445	G2604541	PEÑA CALAGURRITANA DE CALAHORRA	600,00	1ER PREMIO CONCURSO DE CARROZAS FIESTAS DE AGOSTO 2019	0,00
12019000014460	G2604541	PEÑA CALAGURRITANA DE CALAHORRA	500,00	PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE CARROZAS FIESTAS DE AGOSTO 2019	0,00
12019000019563	G2604541	PEÑA CALAGURRITANA DE CALAHORRA	3.000,00	PAGO PEÑA CALAGURRITANA SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA FIESTAS DE AGOSTO AÑO 2019.	0,00
12019000002269	G2604541	PEÑA CALAGURRITANA DE CALAHORRA	4.636,50	CONCENTRACION ANTICIPO 30% SUBVENCION. FIESTAS MARZO. CONVENIO DE COLABORACION CON LA PEÑA CALAGURRITANA PARA LAS A	0,00
12019000020926	G2604920	FEDERACION RIOJANA DE PELOTA	2.500,00	1ER PAGO SUBVENCION FEDERACION RIOJANA DE PELOTA POR LA REALIZACION DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE PELOTA	0,00
12019000022228	G2604920	FEDERACION RIOJANA DE PELOTA	2.000,00	CONVENIO REGULADOR DE SUBVENCIÓN PREVISTA NOMINATIVAMENTE EN EL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE CALA	0,00
12019000023239	G26052811	GRUPO EL CARMEN DE ALCOHOLICOS ANONIMOS	13.101,22	CESIÓN PISO PARA USO DE LA ASOCIACIÓN ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS DE CALAHORRA.	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000020268	G2605354	ASOCIACION VECINOS CASCO ANTIGUO CALAHORRA	2.000,00	PAGO SUBV. ASOC. VECINOS CASCO ANTIGUO POR FIESTAS CASCO ANTIGUO 2019, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA	0,00
12019000017679	G2605852	PEÑA PHILIPS MIENTRAS EL CUERPO AGUANTE	3.000,00	PAGO A LA PEÑA PHILIPS IMPORTE SUBVENCIÓN CONCEDIDA EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA ACTIV	0,00
12019000021573	G2605852	PEÑA PHILIPS MIENTRAS EL CUERPO AGUANTE	1.287,06	CONVENIO DE COLABORACION CON LA PEÑA PHILIPS PARA LAS ACTIVIDADES GENERALES DE ANIMACION DURANTE LAS	0,00
12019000002270	G2605852	PEÑA PHILIPS MIENTRAS EL CUERPO AGUANTE	4.636,50	ANTICIPO 30% SUBVENCION. FIESTAS MARZO. CONVENIO DE COLABORACION CON LA PEÑA PHILIPS PARA LAS ACTIVI	0,00
12019000013251	G2605852	PEÑA PHILIPS MIENTRAS EL CUERPO AGUANTE	9.273,00	CONVENIO DE COLABORACION CON LA PEÑA PHILIPS PARA LAS ACTIVIDADES GENERALES DE ANIMACION DURANTE LAS	0,00
12019000014446	G2605852	PEÑA PHILIPS MIENTRAS EL CUERPO AGUANTE	400,00	2º PREMIO CONCURSO DE CARROZAS FIESTAS DE AGOSTO 2019	0,00
12019000014450	G2605852	PEÑA PHILIPS MIENTRAS EL CUERPO AGUANTE	500,00	PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE CARROZAS FIESTAS DE AGOSTO 2019	0,00
12019000022230	G2606563	CLUB DE MONTAÑA CALAHORRA	800,00	CONVENIO REGULADOR DE SUBVENCIÓN PREVISTA NOMINATIVAMENTE EN EL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE CALA	0,00
12019000014458	G2612678	PEÑA RECREATIVA EL SOL	500,00	PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE CARROZAS FIESTAS DE AGOSTO 2019	0,00
12019000013253	G2612678	PEÑA RECREATIVA EL SOL	9.273,00	CONVENIO DE COLABORACION CON LA PEÑA EL SOL PARA LAS ACTIVIDADES GENERALES DE ANIMACION DURANTE LAS	0,00



NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000002318	G2612678	PEÑA RECREATIVA EL SOL	4.636,50	ANTICIPO 30% SUBVENCION. FIESTAS MARZO. CONVENIO DE COLABORACION CON LA PEÑA EL SOL PARA LAS ACTIVIDADES	0,00
12019000019437	G2612678	PEÑA RECREATIVA EL SOL	1.545,50	CONVENIO DE COLABORACION CON LA PEÑA EL SOL PARA LAS ACTIVIDADES GENERALES DE ANIMACION DURANTE LAS	0,00
12019000016851	G2612678	PEÑA RECREATIVA EL SOL	3.000,00	PAGO PEÑA EL SOL SUBV. EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA II FESTIVAL DEL SARMIENTO, 27 AGO	0,00
12019000014449	G2612678	PEÑA RECREATIVA EL SOL	200,00	PREMIO ESPECIAL DEL CONCURSO DE CARROZAS FIESTAS DE AGOSTO 2019	0,00
12019000012877	G2613896	COFRADIA DE LA SANTA VERA CRUZ	12.716,00	CONVENIO DE COLABORACION CON LA COFRADIA DE LA SANTA VERA CRUZ PARA ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA	0,00
12019000012878	G2613896	COFRADIA DE LA SANTA VERA CRUZ	4.342,77	CONVENIO DE COLABORACION CON LA COFRADIA DE LA SANTA VERA CRUZ PARA ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA	0,00
12019000020236	G2615364	AGRUPACION DEPORTIVA TERESIANA	5.164,47	SUBVENCION LIBRE CONCURRENCIA AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA 2019 EN MATERIA DE DEPORTES. AGRUPACION DEPO	0,00
12019000013252	G2615365	PEÑA RIOJANA	9.273,00	CONVENIO DE COLABORACION CON LA PEÑA RIOJANA PARA LAS ACTIVIDADES GENERALES DE ANIMACION DURANTE LAS	0,00
12019000020799	G2615365	PEÑA RIOJANA	1.545,50	CONVENIO DE COLABORACION CON LA PEÑA RIOJANA PARA LAS ACTIVIDADES GENERALES DE ANIMACION DURANTE LAS	0,00
12019000002271	G2615365	PEÑA RIOJANA	4.636,50	ANTICIPO 30% SUBVENCION. FIESTAS MARZO. CONVENIO DE COLABORACION CON LA PEÑA RIOJANA PARA LAS ACTIVIDADES	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000020265	G2615365	PEÑA RIOJANA	3.000,00	PAGO SUBV. PEÑA RIOJANA PARA PLAY BACK 2019, SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA	0,00
12019000014455	G2615365	PEÑA RIOJANA	500,00	PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE CARROZAS FIESTAS DE AGOSTO 2019	0,00
12019000021576	G2615365	PEÑA RIOJANA	1.000,00	CONVENIO REGULADOR DE SUBVENCIÓN PREVISTA NOMINATIVAMENTE EN EL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE CALA	0,00
12019000014448	G2615365	PEÑA RIOJANA	200,00	3ER PREMIO CONCURSO DE CARROZAS FIESTAS DE AGOSTO 2019	0,00
12019000018963	G2615379	PEÑA EL HAMBRE	2.840,00	PEÑA EL HAMBRE SUBVENCIÓN ESPECTÁCULO "JAUJA" DEL 29 DE AGOSTO, DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE CONCURSO	0,00
12019000002317	G2615379	PEÑA EL HAMBRE	4.636,50	ANTICIPO 30% SUBVENCION. FIESTAS MARZO. CONVENIO DE COLABORACION CON LA PEÑA EL HAMBRE PARA LAS ACTIVIDADES	0,00
12019000014451	G2615379	PEÑA EL HAMBRE	500,00	PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE CARROZAS FIESTAS DE AGOSTO 2019	0,00
12019000020973	G2615379	PEÑA EL HAMBRE	1.496,50	CONVENIO DE COLABORACION CON LA PEÑA EL HAMBRE PARA LAS ACTIVIDADES GENERALES DE ANIMACION DURANTE	0,00
12019000013254	G2615379	PEÑA EL HAMBRE	9.273,00	CONVENIO DE COLABORACION CON LA PEÑA EL HAMBRE PARA LAS ACTIVIDADES GENERALES DE ANIMACION DURANTE	0,00
12019000021574	G2615756	ASOCIACION CULTURAL SANTA CECILIA	2.152,09	CONVENIO DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA CON LA ASOCIACIÓN CULTURAL SANTA CECILIA PARA LA REALIZACIÓN DE L	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000005149	G2616028	GRUPO PASO VIVIENTE DE CALAHORRA	9.300,00	ANTICIPO "A CUENTA" DEL 30%. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GRUPO PASO VIVIENTE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL "MERCAFORUM Y	0,00
12019000020271	G2616028	GRUPO PASO VIVIENTE DE CALAHORRA	17.403,13	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GRUPO PASO VIVIENTE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL "MERCAFORUM Y	0,00
12019000022264	G2616617	ASOCIACION BALONCESTO QUINTILIANO	4.000,00	CONVENIO REGULADOR DE SUBVENCIÓN PREVISTA NOMINATIVAMENTE EN EL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA	0,00
12019000020270	G2616628	GRUPO SCOUT NTRA. SRA. DE GUADALUPE 50	4.994,86	PAGO A GRUPO SCOUT SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE JUVENTUD 2019. EXPEDIENTE	0,00
12019000020262	G2616924	ASOCIACION AMIGOS DE LA CATEDRAL	10.000,00	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA CATEDRAL DE CALAHORRA PARA RESTAURACIÓN PINTURA MURALES	0,00
12019000020234	G2617234	CALAGURRIS ATLETICO	1.511,28	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA 2019 EN MATERIA DE DEPORTES. CLUB CALAGURRIS	0,00
12019000020263	G2617905	CLUB TAURINO DE CALAHORRA	3.000,00	PAGO AL CLUB TAURINO DE CALAHORRA IMPORTE SUBV. NOMINATIVA PARA ACTIVIDADES A REALIZAR EN 2019	0,00
12019000019460	G2617905	CLUB TAURINO DE CALAHORRA	2.185,90	PAGO AL CLUB TAURINO SUBV. PREGÓN TAURINO Y LIBRO FIESTAS AGOSTO 2019, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA	0,00
12019000020238	G2621134	ASOCIACION DEPORTIVA PEÑA CALAGURRITANA	602,85	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA 2019 EN MATERIA DE DEPORTES. ASOCIACION DEPO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000017449	G2622689	CLUB DEPORTIVO SAN AGUSTIN	6.300,00	RC. SUBVENCIÓN CONVENIO REGULADOR DE SUBVENCIÓN PREVISTA NOMINATIVAME EN EL PRESUPUESTO DEL AYUNT	0,00
12019000020231	G2623486	CLUB ELLI'S	861,21	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCI AYUNTAMIENTC DE CALAHORRA 2019 EN MATERIA DE DEPORTES. CLUB RÍTMICA EL	0,00
12019000017452	G2624739	ASOCIACION PEREGRINOS DEL SEÑOR SANTIAGO DE GALICIA	2.000,00	PAGO SUBVENCIÓN CONCURRENCI COMPETITIVA A PEREGRINOS SR. SANTIAGO CTIVIDADES 2019. EXP.: 13/2019/AY	0,00
12019000020241	G2626297	CLUB DEPORTIVO ACTIVE	1.577,96	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCI AYUNTAMIENTC DE CALAHORRA 2019 EN MATERIA DE DEPORTES. CLUB DEPORTIVO	0,00
12019000018264	G2626412	FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA	13.376,00	PAGO A FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE LA RIOJA SUBV. NOMINATIVA PARA EL PROGRAMA "UNIVERSIDAD DE LA EXPER	0,00
12019000020974	G2628795	ASOC PARA LA FORMACION PROFESIONAL CULTURAL Y SOCIAL DEL MED	1.782,00	SUBVENCIÓN NOMINATIVA POR CONVENIO DE COLABORACIÓI CON ASOCIACIÓN LA PLANILLA PARA ACTIVIDADES 2019	0,00
12019000020230	G2628969	CLUB FUTBOL BASE JUVENTUD CALAHORRA	6.431,28	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCI AYUNTAMIENTC DE CALAHORRA 2019 EN MATERIA DE DEPORTES. CLUB ESCUELA FU	0,00
12019000020228	G2629264	CLUB DE NATACION NASSICA	2.347,49	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCI AYUNTAMIENTC DE CALAHORRA 2019 EN MATERIA DE DEPORTES. CLUB NATACION N	0,00
12019000020972	G2631567	ASOCIACION JUVENIL LA CALLE 2000	154,74	SUBVENCIÓN A ASOCIACIÓN LA CALLE 2000 EN CONCURRENCI COMPETITIVA EN MATERIA DE JUVENTUD 2019. EXPED	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000022297	G2634564	ASOCIACION CALAWI	3.000,00	SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CALWI PARA PROYECTOS DE	0,00
12019000021104	G2635162	CLUB DEPORTIVO CALASPORT	961,00	CONVENIO REGULADOR DE SUBVENCIÓN PREVISTA NOMINATIVAMENTE EN EL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE CALA	0,00
12019000022418	G2637222	ASOCIACION RIOJA BAJA SOLIDARIA	3.000,00	SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN RIOJA BAJA SOLIDARIA PA	0,00
12019000020795	G2644266	PEÑA RECREATIVA LA MOZA DE CALAHORRA	1.545,50	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA PEÑA LA MOZA PARA LAS ACTIVIDADES GENERALES DE ANIMACION DURANTE LA	0,00
12019000013255	G2644266	PEÑA RECREATIVA LA MOZA DE CALAHORRA	9.273,00	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA PEÑA LA MOZA PARA LAS ACTIVIDADES GENERALES DE ANIMACION DURANTE LA	0,00
12019000002319	G2644266	PEÑA RECREATIVA LA MOZA DE CALAHORRA	4.636,50	ANTICIPO 30% SUBVENCION. FIESTAS MARZO. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA PEÑA LA MOZA PARA LAS ACTIV	0,00
12019000020923	G2644266	PEÑA RECREATIVA LA MOZA DE CALAHORRA	3.000,00	PAGO A PEÑA LA MOZA ACTIVIDAD "MOZA CHIC FUSION 2.0" SUBVENCIONAL EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPET	0,00
12019000014454	G2644266	PEÑA RECREATIVA LA MOZA DE CALAHORRA	500,00	PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE CARROZAS FIESTAS DE AGOSTO 2019	0,00
12019000020790	G2645186	ASOCIACION FOTOGRAFICA DE CALAHORRA	2.000,00	PAGO A ASFOCAL SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA ACTIVIDADES CULTURALES DEL AÑO 2019. ACTIVIDADES	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000020794	G2645794	ASOCIACION DE OCIO CALASPORT	2.000,00	PAGO SUBVENCIÓN NOMINATIVA CALASPORT PARA PROYECTOS DE COOPERACION AL DESARROLLO 2019. REALIZACION D	0,00
12019000020792	G2646509	ASOCIACION ARTESANIA TEXTIL CALAGURRITANA	1.050,00	PAGO SUBV. A ARTECA POR XVI CONCENTRACION ARTESANIA TEXTIL 2019, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA	0,00
12019000018263	G2647826	ASOCIACION DE JOTEROS Y JOTERAS DE CALAHORRA	1.233,09	PAGO SUBV. ASOC. JOTEROS/AS POR FESTIVAL JOTEROS VETERANOS 2019 DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES	0,00
12019000020793	G2648958	JUVENTUDES MUSICALES DE CALAHORRA	208,52	CONVENIO CON LA ASOCIACION JUVENTUDES MUSICALES DE CALAHORRA PARA REALIZAR LA XI MASTERCLASS DE CANT	0,00
12019000021598	G2648958	JUVENTUDES MUSICALES DE CALAHORRA	-208,52	CONVENIO CON LA ASOCIACION JUVENTUDES MUSICALES DE CALAHORRA PARA REALIZAR LA XI MASTERCLASS DE CANT	0,00
12019000022227	G2648958	JUVENTUDES MUSICALES DE CALAHORRA	1.920,55	PAGO A JUV. MUSICALES DE CALAHORRA SUBV. CONCIERTO ORQUESTA JUV. MUSICALES, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA	0,00
12019000021575	G2648958	JUVENTUDES MUSICALES DE CALAHORRA	967,95	CONVENIO CON LA ASOCIACION JUVENTUDES MUSICALES DE CALAHORRA PARA REALIZAR LA XI MASTERCLASS DE CANT	0,00
12019000020925	G2650934	CALAHORRA FUTSAL	3.100,00	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A FAVOR DEL CLUB CALAHORRA FUTSAL "ACTIVIDADES DEPORTIVAS TEMPORADA 2018-2019"	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000020237	G2651802	CLUB CALAHORRANO DE AJEDREZ	1.016,78	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA 2019 EN MATERIA DE DEPORTES. CLUB CALAHORRANO	0,00
12019000020235	G2653150	CLUB NATACION RIVALIA	1.205,69	SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA 2019 EN MATERIA DE DEPORTES. CLUB NATACION R	0,00
12019000016130	G2847772	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	3.905,00	ASIGNACION SEPTIEMBRE 2019 A GRUPO POLITICO CON REPRESENTACION DE 10 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12019000017826	G2847772	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	3.905,00	ASIGNACION OCTUBRE 2019 A GRUPO POLITICO CON REPRESENTACION DE 10 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12019000015344	G2847772	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	3.905,00	ASIGNACION AGOSTO 2019 A GRUPO POLITICO CON REPRESENTACION DE 10 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12019000019900	G2847772	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	3.905,00	ASIGNACION NOVIEMBRE 2019 A GRUPO POLITICO CON REPRESENTACION DE 10 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12019000021589	G2847772	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	3.905,00	ASIGNACION DICIEMBRE 2019 A GRUPO POLITICO CON REPRESENTACION DE 10 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12019000001372	G2847772	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	3.195,00	ASIGNACION ENERO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTACION DE 8 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12019000003936	G2847772	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	3.195,00	ASIGNACION FEBRERO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTACION DE 8 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000005308	G2847772	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	3.195,00	ASIGNACION MARZO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 8 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO E	0,00
12019000006823	G2847772	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	3.195,00	ASIGNACION ABRIL A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 8 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO E	0,00
12019000009251	G2847772	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	3.195,00	ASIGNACION MAYO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 8 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO EX	0,00
12019000009260	G2847772	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.597,50	ASIGNACION DEL 1 AL 15 DE JUNIO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 8 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENT	0,00
12019000012744	G2847772	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	3.905,00	ASIGNACION JULIO 2019 A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 10 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. P	0,00
12019000012745	G2847772	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.952,50	ASIGNACION. DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 10 CONCEJALES EN EL	0,00
12019000022374	G3025665	ONGD ACCION SIN FRONTERAS	3.000,00	SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A FAVOR DE ACCIÓN SIN FRONTERAS PARA PROYECTOS D	0,00
12019000022286	G3182528	FUNDACION ENRIQUE DE OSSO	3.000,00	SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A FAVOR DE FUNDACIÓN ENRIQUE DE OSSÓ PARA PROYE	0,00
12019000022267	G4745009	ASOC EDUCO	3.000,00	ADRC SUBVENCIÓN POR CONCURRENCIA COMPETITIVA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN EDUCO PARA PROYECTOS DE COOPE	0,00



NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000022375	G8159623	ENTIDAD COOPERACION VICENCIANA PARA EL DESARROLLO ACCION MIS	3.000,00	SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A FAVOR DE LA ENTIDAD COOPERACIÓN VIVENCIANA PAR	0,00
12019000022880	G8421116	FUNDACION MOZAMBIQUE SUR	1.250,00	SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN MOZAMBIQUE SUR PARA AYUDA ECONÓMICA HUMANITARIA AL EXTERIOR. EXPD. Nº 57/2	0,00
12019000022270	G8421116	FUNDACION MOZAMBIQUE SUR	3.000,00	SUBVENCIÓN PARA PROYECTOS DE COOPERACION AL DESARROLLO 2019. FORMACION PROFESIONAL PARA JOVENES EN S	0,00
12019000013120	G8445108	UNICEF COMITE ESPAÑOL	2.500,00	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA AYUDA AL EXTERIOR A FAVOR DE UNICEF COMITE ESPAÑOL POR DAÑOS TSUNAMI EN INDO	0,00
12019000017833	G8585345	FUNDACION ESCUELA TERESIANA	5.900,00	PAGO AYUDAS ECONÓMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDÁCTICO PARA EL CURSO ESCOLAR 201	0,00
12019000011648	H2613659	MARTIRES 07, CDAD PROPIETARIOS	460,00	SOLICITUD DE AYUDAS DE REHABILITACION Y EDIFICACION CASCO HISTORICO. MARTIRES 7, CDAD. PROPIETARIOS	0,00
12019000002184	H2613918	CUESTA CATEDRAL 18, CDAD PROPIETARIOS	245,00	SOLICITUD DE AYUDAS DE REHABILITACION Y EDIFICACION EN EL CASCO HISTORICO. CDAD. PROPIETARIOS CTA. C	0,00
12019000011638	H2614313	TRAVESIA RAON 04, CDAD PROPIETARIOS	12.000,00	AYUDA DE REHABILITACION Y EDIFICACION CASCO HISTORICO. EXP.: 17/2018/UR-SUB	0,00
12019000002429	H2614808	TEATRO 08, CDAD PROPIETARIOS	1.445,20	PAGO AYUDA DE REHABILITACION Y EDIFICACION CASCO HISTORICO. CALLE TEATRO 8	0,00
12019000011633	H2626788	GRANDE 12, CDAD PROPIETARIOS	4.375,25	AYUDA REHABILITACION CASCO ANTIGUO EN C/ GRANDE 12	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000002211	H2650262	SANTIAGO 24, CDAD DE PROPIETARIOS	1.700,00	AYUDAS AL PLAN COLOR. CDAD. PROPIETARIOS SANTIAGO 24	0,00
12019000022254	J2629851	JESUS SAENZ JIMENEZ Y OTRA	1.340,00	PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDÁCTICO PARA EL CURSO ESCOLAR	0,00
12019000017543	OA7919853	SALMI,MOUNA	6,38	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMACIA. MOUNA SALMI. EXP.: 161/2019/SS-AES	0,00
12019000001722	P7690002	CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS SALVAMENTO Y P CIVIL LA RIOJA	120.000,00	CONVENIO CON CEIS- RIOJA. ADENDA 2019	0,00
12019000001716	P7690002	CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS SALVAMENTO Y P CIVIL LA RIOJA	89.898,24	CUOTA 2019 CONVENIO CON CEIS- RIOJA	0,00
12019000022238	Q2866001	CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA LOCAL	2.873,31	SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES A FAVOR DE CRUZ	0,00
12019000022239	Q2866001	CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA LOCAL	2.493,44	ADRC PARA SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES A FAV	0,00
12019000000402	Q2866001	CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA LOCAL	3.000,00	CONVENIO REGULADOR DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DEL 2018 CON 3	0,00
12019000021109	Q2866001	CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA LOCAL	2.688,40	Subvención nominativa a favor de la Asamblea Local de Cruz Roja Calahorra para el desarrollo de acti	0,00
12019000022240	Q2866001	CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA LOCAL	1.968,55	SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES A FAVOR DE CRUZ	0,00
12019000021010	R2600057	CARITAS DIOCESANA LA RIOJA	940,00	PAGO DE SUBVENCIÓN A CÁRITAS DIOCESANA. SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE JUVEN	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1201900000472	R2600057	CARITAS DIOCESANA LA RIOJA	2.500,00	subvención nominativa Caritas Interparroquial Calahorra para atención a personas con problemas de ad	0,00
12019000017168	R2600062	COLEGIO LA MILAGROSA HIJAS DE LA CARIDAD	4.920,00	PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDÁCTICO PARA EL CURSO ESCOLAR	0,00
12019000021585	R2600168	PARROQUIA DE LOS SANTOS MARTIRES DE CALAHORRA	6.200,00	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A FAVOR DE CARITAS INTERPARROQUI DE CALAHORRA PARA EL PROGRAMA DE PERSONAS S	0,00
12019000001194	R2600168	PARROQUIA DE LOS SANTOS MARTIRES DE CALAHORRA	6.200,00	CONVENIO REGULADOR DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA A FAVOR DE CARITAS INTERPARROQUI DE CALAHORRA PARA LA	0,00
12019000021107	R2600168	PARROQUIA DE LOS SANTOS MARTIRES DE CALAHORRA	2.500,00	Subvención nominativa a favor de Caritas Interparroquial Calahorra para la atención a personas con p	0,00
12019000001701	S2633001	GOBIERNO DE LA RIOJA	2.530,00	CONVENIO COOPERACIÓN PARA DESARROLLAR CAMPAÑAS DE DESRATIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE PERROS. CONSEJERIA	0,00
12019000020929	V2621139	CONSEJO COMARCAL DE LA JUVENTUD DE CALAHORRA	5.606,28	PAGO SUBVENCIÓN A CONSEJO COMARCAL DE LA JUVENTUD DE DALAHORRA. PLAN DE FORMACION Y SENSIBILIZACIÓ	0,00
12019000012746	V2634475	GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE CALAHORRA	1.242,50	ASIGNACION DEL 16 AL 30 DE JUNIO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 6 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIE	0,00
12019000009250	V2634475	GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE CALAHORRA	3.550,00	ASIGNACION MAYO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 9 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENT( AC. PLENO EX	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000009249	V2634475	GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE CALAHORRA	3.550,00	ASIGNACION ABRIL A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 9 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENT AC. PLENO E	0,00
12019000019901	V2634475	GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE CALAHORRA	2.485,00	ASIGNACION NOVIEMBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 6 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENT AC. PLE	0,00
12019000021597	V2634475	GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE CALAHORRA	2.485,00	ASIGNACION DICIEMBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 6 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENT AC. PLE	0,00
12019000015345	V2634475	GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE CALAHORRA	2.485,00	ASIGNACION AGOSTO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 6 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENT AC. PLENO	0,00
12019000005307	V2634475	GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE CALAHORRA	3.550,00	ASIGNACION MARZO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 9 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENT AC. PLENO E	0,00
12019000017827	V2634475	GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE CALAHORRA	2.485,00	ASIGNACION OCTUBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 6 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENT AC. PLENO	0,00
12019000001371	V2634475	GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE CALAHORRA	3.550,00	ASIGNACION ENERO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 9 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENT AC. PLENO E	0,00
12019000016131	V2634475	GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE CALAHORRA	2.485,00	ASIGNACION SEPTIEMBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 6 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENT AC. PL	0,00
12019000006822	V2634475	GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE CALAHORRA	3.550,00	ASIGNACION ABRIL A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 9 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENT AC. PLENO E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000012753	V2634475	GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE CALAHORRA	2.485,00	ASIGNACION JULIO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 6 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO E	0,00
12019000021593	V2634475	GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE CALAHORRA	-3.550,00	ASIGNACION ABRIL A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 9 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO E	0,00
12019000009259	V2634475	GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE CALAHORRA	1.775,00	ASIGNACION DEL 1 AL 15 DE JUNIO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 9 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO E	0,00
12019000003935	V2634475	GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE CALAHORRA	3.550,00	ASIGNACION FEBRERO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 9 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO E	0,00
12019000009255	V2652972	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	710,00	ASIGNACION MAYO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO EX	0,00
12019000006825	V2652972	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	710,00	ASIGNACION ABRIL A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO E	0,00
12019000005310	V2652972	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	710,00	ASIGNACION MARZO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO E	0,00
12019000003938	V2652972	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	710,00	ASIGNACION FEBRERO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO E	0,00
12019000001374	V2652972	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	710,00	ASIGNACION ENERO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO E	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000012748	V2652972	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	355,00	ASIGNACION DEL 16 AL 30 DE JUNIO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTACION DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12019000021594	V2652972	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	710,00	ASIGNACION DICIEMBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTACION DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO	0,00
12019000019903	V2652972	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	710,00	ASIGNACION NOVIEMBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTACION DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO	0,00
12019000015347	V2652972	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	710,00	ASIGNACION AGOSTO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTACION DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO	0,00
12019000017830	V2652972	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	710,00	ASIGNACION OCTUBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTACION DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO	0,00
12019000016133	V2652972	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	710,00	ASIGNACION SEPTIEMBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTACION DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO	0,00
12019000012755	V2652972	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	710,00	ASIGNACION JULIO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTACION DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO	0,00
12019000009262	V2652972	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	355,00	ASIGNACION DEL 1 AL 15 DE JUNIO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTACION DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12019000009261	V2653060	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	532,50	ASIGNACION DEL 1 AL 15 DE JUNIO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTACION DE 2 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000006824	V2653060	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	1.065,00	ASIGNACION ABRIL A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 2 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO E	0,00
12019000021596	V2653060	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	1.420,00	ASIGNACION DICIEMBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 3 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLE	0,00
12019000019902	V2653060	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	1.420,00	ASIGNACION NOVIEMBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 3 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLE	0,00
12019000003937	V2653060	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	1.065,00	ASIGNACION FEBRERO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 2 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO	0,00
12019000012754	V2653060	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	1.420,00	ASIGNACION JULIO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 3 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO E	0,00
12019000016132	V2653060	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	1.420,00	ASIGNACION SEPTIEMBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 3 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PL	0,00
12019000015346	V2653060	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	1.420,00	ASIGNACION AGOSTO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 3 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO	0,00
12019000009253	V2653060	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	1.065,00	ASIGNACION MAYO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 2 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO EX	0,00
12019000012747	V2653060	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	710,00	ASIGNACION DEL 16 AL 30 DE JUNIO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 3 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000005309	V2653060	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	1.065,00	ASIGNACION MARZO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 2 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO E	0,00
12019000017828	V2653060	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	1.420,00	ASIGNACION OCTUBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 3 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO	0,00
12019000001373	V2653060	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	1.065,00	ASIGNACION ENERO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 2 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO E	0,00
12019000001375	V2653254	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO RIOJANO DE CALAHORRA	710,00	ASIGNACION ENERO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO E	0,00
12019000003939	V2653254	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO RIOJANO DE CALAHORRA	710,00	ASIGNACION FEBRERO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO	0,00
12019000006826	V2653254	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO RIOJANO DE CALAHORRA	710,00	ASIGNACION ABRIL A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO E	0,00
12019000009257	V2653254	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO RIOJANO DE CALAHORRA	710,00	ASIGNACION MAYO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO EX	0,00
12019000005311	V2653254	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO RIOJANO DE CALAHORRA	710,00	ASIGNACION MARZO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO E	0,00
12019000009263	V2653254	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO RIOJANO DE CALAHORRA	355,00	ASIGNACION DEL 1 AL 15 DE JUNIO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00



NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000015350	V2656534	GRUPO POLITICO MUNICIPAL VOX CALAHORRA	710,00	ASIGNACION AGOSTO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO	0,00
12019000015349	V2656534	GRUPO POLITICO MUNICIPAL VOX CALAHORRA	710,00	ASIGNACION JULIO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO E	0,00
12019000015348	V2656534	GRUPO POLITICO MUNICIPAL VOX CALAHORRA	355,00	ASIGNACION 2ª QUINCENA JUNIO A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO	0,00
12019000021595	V2656534	GRUPO POLITICO MUNICIPAL VOX CALAHORRA	710,00	ASIGNACION DICIEMBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO	0,00
12019000017831	V2656534	GRUPO POLITICO MUNICIPAL VOX CALAHORRA	710,00	ASIGNACION OCTUBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO	0,00
12019000016134	V2656534	GRUPO POLITICO MUNICIPAL VOX CALAHORRA	710,00	ASIGNACION SEPTIEMBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PL	0,00
12019000019904	V2656534	GRUPO POLITICO MUNICIPAL VOX CALAHORRA	710,00	ASIGNACION NOVIEMBRE A GRUPO POLITICO CON REPRESENTAC DE 1 CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO AC. PLENO	0,00
12019000003647	X1343531	BRAVO, FRANCISCO ANTONIO	600,00	AES DIRIGIDA AL PAGO DE DOS MENSUALIDADES DE ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR. EXPD Nº 52/2019/SS-AES	0,00
12019000009396	X1343531	BRAVO, FRANCISCO ANTONIO	180,00	"OP" SOBRE "AD". AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENE	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000018883	X1819266	BAHADI,ABDELGHANI	254,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO UNA MENSUALIDAD DEL ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR. EXPD N° 1	0,00
12019000015838	X2605197	EL BADRI,HOURIA	600,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE LA VIVIENDA HABITUAL . EXPD N° 148/2019/SS-A	0,00
12019000001293	X2971410	CHIGUER,EL KEBIR	27,85	AYUDA EMERGENCIA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO EXP N° 13/2019/SS-AES	0,00
12019000017243	X2971410	CHIGUER,EL KEBIR	49,32	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL. FARMACIA. EL KEBIR CHIGUER. EXP.: 174/2019/SS-AES	0,00
12019000001282	X3060806	BOGDAN,LETITIA ADRIANA	81,45	AYUDA EMERGENCIA. ADQUISICIÓN DE MEDICACIÓN. EXP 23/2019/SS-AES	0,00
12019000009436	X3060806	BOGDAN,LETITIA ADRIANA	25,12	AES. GASTOS FARMACIA	0,00
12019000000840	X3060806	BOGDAN,LETITIA ADRIANA	47,52	PAGO DE UNA A.E.S. AL OBJETO DE SUFRAGAR EL COSTE DE ADQUISICIÓN DE MEDICACIÓN. EXP N° 171/2018/SS-A	0,00
12019000011288	X3105698	RESTREPO*ROZO,MONICA	340,00	AES ACTIVIDAD DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (DOS PLAZAS CAMPAMENTO JUVENIL)	0,00
12019000002550	X3834614	MONENCI,PETRICIA FLORIN	144,33	PAGO DE UNA A.E.S. AL OBJETO DE SUFRAGAR LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA . EX	0,00
12019000009394	X4251031	OUMBARK,MOHAMED	68,60	"OP" SOBRE "AD". AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENE	0,00
12019000003648	X4793344	BOUGTIB,SAMIRA	145,00	AES PARA EL PAGO DE PRÓTESIS VISUAL DE UN MENOR. EXPD N° 26/2019/SS-AES	0,00
12019000001287	X5649257	RAHMANI,SAMIRA	19,98	AYUDA EMERGENCIA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO EXP N° 8/2019/SS-AES	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000009435	X5889019	ZEROUAL,FATNA	55,12	AES. GASTOS FARMACIA	0,00
12019000000398	X5889019	ZEROUAL,FATNA	33,38	PAGO DE UNA A.E.S. AL OBJETO DE SUFRAGAR EL COSTE DE ADQUISICIÓN DE MEDICACIÓN . EXP N° 172/2018/SS-	0,00
12019000009370	X6333608	EL MAKKAOUI,RAHAL	640,00	"OP" SOBRE "AD". AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE DOS MENSUALIDADES DEL ALQUILER DE SU VIV	0,00
12019000011640	X6457374	AREVALO*AREVALO,JUAN RODRIGO	2.479,34	AYUDA AL PLAN COLOR III. EXP.: 2/2018/UR-SUB	0,00
12019000017305	X6672392	ZEROUALI,HASNAE	248,56	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMACIA. HASNAE ZEROUALI. 172/2019/SS-AES	0,00
12019000001299	X6736126	BUDA,VERONICA	350,00	AYUDA EMERGENCIA. UNA MENSUALIDAD DE ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR. EXP N° 24/2019/SS-AES	0,00
12019000000799	X6736126	BUDA,VERONICA	122,18	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. E	0,00
12019000020769	X6779282	OGADZE,LIA	320,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE UNA MENSUALIDAD DEL ALQUILER DE SU VIVIENDA FAMILIAR. EXP	0,00
12019000020788	X7044947	MAYORGA*ANCHICO,ALBA INES	530,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE UNA MENSUALIDAD DE ALQUILER DE SU VIVIENDA FAMILIAR. EXPD	0,00
12019000009140	X7722635	MAAMRI,IKRAM	41,26	AES PARA GASTOS FARMACIA	0,00
12019000005238	X7722635	MAAMRI,IKRAM	187,64	AES. FARMACIA. EXP. 19/2019/SS-AES	0,00
12019000011483	X7722635	MAAMRI,IKRAM	51,94	AES FARMACIA	0,00
12019000009437	X7722635	MAAMRI,IKRAM	50,49	AES. GASTOS FARMACIA EXP. 109/2019/SS-AES	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000015544	X7722635	MAAMRI,IKRAM	4,42	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL FARMACIA. IKRAM MAAMRI. EXP.: 139/2019/SS-AES	0,00
12019000005237	X7722635	MAAMRI,IKRAM	19,09	AES. FARMACIA. EXP. 58/2019/SS-AES	0,00
12019000020505	X7722635	MAAMRI,IKRAM	67,75	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMACIA. IKRAM MAAMRI. EXP.: 163/2019/SS-AES	0,00
12019000019645	X7722635	MAAMRI,IKRAM	750,00	AD. AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE TRES MENSUALIDADES DEL ALQUILER DE SU VIVIENDA FAMILI	0,00
12019000004009	X7850247	MAZORRA*QUINTERO,SANDRA PATRICIA	58,78	PAGO DE UNA AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA	0,00
12019000016846	X8871518	ROUDANI,SIHAM	400,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE UNA MENSUALIDAD DEL ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR. EXPD N	0,00
12019000005239	Y0227966	ELMAHBOUB,ATIKA	26,85	AES. FARMACIA. EXP. 6/2019/SS-AES	0,00
12019000005240	Y0227966	ELMAHBOUB,ATIKA	49,41	AES. FARMACIA. EXP. 5/2019/SS-AES	0,00
12019000017313	Y0227966	ELMAHBOUB,ATIKA	59,00	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMACIA. ATIKA ELMAHBOUB. 176/2019/SS-AES	0,00
12019000017240	Y1379817	VALLE*SALINAS,XENIA JACQUELINE	145,72	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. E	0,00
12019000018965	Y4280569	NITU,CATALINA	490,00	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE UNA MENSUALIDAD DEL ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR. EXPD .	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
12019000016455	Y6235222	DIAZ*AYALA,HAROLD RUDECINDO	62,52	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. E	0,00
12019000011689	Y6385423	HERRERA*VENTE,ORLANDO	500,00	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA ALQUILER. ORLANDO HERRERA VENTE.	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>973.128,81</b>		<b>0,00</b>

<b>GRUPO DE PROGRAMAS ( 17. MEDIO AMBIENTE )</b>		
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
170	Medio ambiente	32.296,80
171	PARQUES Y JARDINES	222.398,74
	<b>TOTAL</b>	<b>254.695,54</b>

Periodo: 2019

GASTOS		EJERCICIO: 2019			EJERCICIO: 2018			INGRESOS	EJERCICIO: 2019	EJERCICIO: 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIO	NO PRESUPUESTARIO	TOTAL	PRESUPUESTARIO	NO PRESUPUESTARIO	TOTAL			
011	DEUDA PÚBLICA	8.510,42	608,93	9.119,35	11.332,81	536,83	11.869,64			
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	1.803.680,09	129.056,09	1.932.736,18	1.812.929,38	85.878,40	1.898.807,78			
1331	ESTACIONAMIENTO	47.829,54	3.422,28	51.251,82	73.825,60	3.497,12	77.322,72			
1332	RETIRADA VEHICULOS DE LA VÍA PÚBLICA	10.169,83	727,67	10.897,50	10.116,59	479,22	10.595,81			
135	PROTECCIÓN CIVIL	10.506,29	751,74	11.258,03	16.880,37	799,62	17.679,99			
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	209.898,24	15.018,54	224.916,78	189.898,24	8.995,47	198.893,71			
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	49.089,60	3.512,44	52.602,04	229.883,75	10.889,59	240.773,34			

GASTOS		EJERCICIO: 2019			EJERCICIO: 2018			INGRESOS	EJERCICIO: 2019	EJERCICIO: 2018
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	765.947,31	54.804,71	820.752,02	609.318,79	28.863,41	638.182,20			
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	46.560,83	3.331,50	49.892,33	34.843,14	1.650,52	36.493,66			
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	90.433,96	6.470,69	96.904,65	169.327,09	8.021,02	177.348,11			
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	1.385,02	99,10	1.484,12	2.976,60	141,00	3.117,60			
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	750.245,30	53.681,21	803.926,51	856.117,25	40.554,24	896.671,49			
163	LIMPIEZA VIARIA	565.240,59	40.443,84	605.684,43	556.075,72	26.341,29	582.417,01			
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	54.135,23	3.873,46	58.008,69	55.615,99	2.634,53	58.250,52			
165	ALUMBRADO PÚBLICO	384.981,43	27.546,02	412.527,45	408.086,59	19.331,05	427.417,64			
170	Medio ambiente	32.296,80	2.310,89	34.607,69	13.377,39	633,69	14.011,08			
171	PARQUES Y JARDINES	128.724,53	9.210,44	137.934,97	140.962,18	6.677,37	147.639,55			
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: 2019			EJERCICIO: 2018			INGRESOS	EJERCICIO: 2019	EJERCICIO: 2018
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	18.059,50	1.292,19	19.351,69	19.267,33	912,69	20.180,02			
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: 2019			EJERCICIO: 2018			INGRESOS	EJERCICIO: 2019	EJERCICIO: 2018
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	446.614,92	31.955,99	478.570,91	467.826,02	22.160,90	489.986,92			
2312	EMERGENCIA SOCIAL	569.809,64	40.770,76	610.580,40	523.539,68	24.800,06	548.339,74			
23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2313	Drogodependencia	23.627,77	1.690,60	25.318,37	12.578,08	595,82	13.173,90			
2314	Centro municipal de asistencia	545.151,69	39.006,44	584.158,13	554.199,78	26.252,42	580.452,20			
2315	Tercera edad	2.287,09	163,64	2.450,73	1.717,43	81,35	1.798,78			
2317	Cooperación Internacional al Desarrollo	24.000,00	1.717,24	25.717,24	20.770,00	983,87	21.753,87			
24000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
241	FOMENTO DEL EMPLEO	267.713,13	19.155,29	286.868,42	214.225,84	10.147,87	224.373,71			
31000	Intereses Ptmos. C.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3111	Recogida perros	2.530,00	181,03	2.711,03	2.515,00	119,14	2.634,14			
3112	Desratización	1.663,75	119,04	1.782,79	5.892,70	279,14	6.171,84			
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	69.040,00	4.939,92	73.979,92	67.638,46	3.204,03	70.842,49			
3231	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA	355.503,64	25.436,83	380.940,47	321.488,34	15.228,89	336.717,23			
3232	Escuela infantil 1º ciclo	367.891,41	26.323,20	394.214,61	347.626,86	16.467,07	364.093,93			
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	330.900,25	23.676,42	354.576,67	351.262,29	16.639,28	367.901,57			
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	303.734,47	21.732,67	325.467,14	222.019,38	10.517,05	232.536,43			
3322	ARCHIVOS	38.478,94	2.753,23	41.232,17	33.684,42	1.595,63	35.280,05			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	134.300,14	9.609,38	143.909,52	155.149,81	7.349,44	162.499,25			
3341	Escuela música	316.705,94	22.660,80	339.366,74	314.329,74	14.889,79	329.219,53			
3342	Banda música	80.642,36	5.770,09	86.412,45	76.577,69	3.627,48	80.205,17			
3343	Danzas	10.423,84	745,84	11.169,68	7.750,00	367,12	8.117,12			
3344	Promoción Cultural	13.376,00	957,07	14.333,07	13.376,00	633,62	14.009,62			
3361	Arqueología y Patrimonio Histórico	13.630,00	975,25	14.605,25	36.810,58	1.743,72	38.554,30			
3362	Casco Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

GASTOS		EJERCICIO: 2019			EJERCICIO: 2018			INGRESOS	EJERCICIO: 2019	EJERCICIO: 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
3363	Casco Histórico-EDUSIFEDER	18.891,87	1.351,74	20.243,61	4.666,37	221,05	4.887,42			
3371	Juventud	271.250,51	19.408,39	290.658,90	250.913,97	11.885,79	262.799,76			
3372	Teatro	241.884,38	17.307,20	259.191,58	255.061,08	12.082,23	267.143,31			
3381	Festejos	177.286,82	12.685,15	189.971,97	160.400,31	7.598,16	167.998,47			
3382	Fiestas populares	414.224,99	29.638,44	443.863,43	352.165,83	16.682,08	368.847,91			
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	388.335,46	27.786,00	416.121,46	340.766,45	16.142,10	356.908,55			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	347.334,50	24.852,32	372.186,82	326.565,02	15.469,37	342.034,39			
35900	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
419	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	84.410,71	6.039,72	90.450,43	91.198,26	4.320,06	95.518,32			
4312	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	2.584,62	184,93	2.769,55	2.307,51	109,31	2.416,82			
4313	COMERCIO AMBULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4314	Comercio	114.436,83	8.188,13	122.624,96	100.008,21	4.737,39	104.745,60			
4321	Turismo	234.454,12	16.775,55	251.229,67	181.657,60	8.605,11	190.262,71			
4322	Albergues	9.065,32	648,64	9.713,96	44.154,83	2.091,61	46.246,44			
4411	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	92.160,00	6.594,19	98.754,19	92.160,00	4.365,62	96.525,62			
454	CAMINOS VECINALES	131.384,24	9.400,75	140.784,99	90.269,50	4.276,06	94.545,56			
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	31.595,68	2.260,72	33.856,40	30.554,96	1.447,39	32.002,35			
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: 2019			EJERCICIO: 2018			INGRESOS	EJERCICIO: 2019	EJERCICIO: 2018
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	482.613,25	34.531,72	517.144,97	480.876,01	22.779,08	503.655,09			
9201	Administración general	3.423.284,71	244.941,30	3.668.226,01	3.026.172,57	143.349,69	3.169.522,26			
9202	Secretaría	359.271,54	25.706,43	384.977,97	285.134,87	13.506,83	298.641,70			
9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	29.982,85	2.145,32	32.128,17	29.110,08	1.378,94	30.489,02			
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	182.005,36	13.022,76	195.028,12	190.736,46	9.035,18	199.771,64			
926	COMUNICACIONES INTERNAS	92.939,59	6.649,97	99.589,56	86.861,24	4.114,61	90.975,85			
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	129.277,63	9.250,01	138.527,64	146.784,73	6.953,19	153.737,92			
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	516.767,22	36.975,49	553.742,71	42.671,05	2.021,33	44.692,38			
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	30.091,11	2.153,07	32.244,18	29.219,12	1.384,11	30.603,23			
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	160.993,22	11.519,31	172.512,53	132.927,62	6.296,78	139.224,40			
								<b>INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>	20.711.298,20	18.898.787,24
								<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	-21.726,41	823.496,21
								<b>OTROS INGRESOS</b>	-5.858,71	0,00
<b>TOTAL</b>		16.862.246,02	1.206.519,73	18.068.765,75	15.735.156,56	745.373,82	16.480.530,38	<b>TOTAL</b>	20.683.713,08	19.722.283,45

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	105,91	0,00	2.296,32	2.402,23	2.314,61	87,62
<b>TOTAL CUENTA 440</b>			<b>105,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296,32</b>	<b>2.402,23</b>	<b>2.314,61</b>	<b>87,62</b>
449	10070	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	10.163,90	0,00	56.776,84	66.940,74	35.000,21	31.940,53
<b>TOTAL CUENTA 449</b>			<b>10.163,90</b>	<b>0,00</b>	<b>56.776,84</b>	<b>66.940,74</b>	<b>35.000,21</b>	<b>31.940,53</b>
4700	10040	Hacienda Pública Deudora por IVA	42.986,46	0,00	175.074,48	218.060,94	168.154,80	49.906,14
<b>TOTAL CUENTA 4700</b>			<b>42.986,46</b>	<b>0,00</b>	<b>175.074,48</b>	<b>218.060,94</b>	<b>168.154,80</b>	<b>49.906,14</b>
4710	10030	Seguridad Social Deudora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 4710</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4720	90001	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	0,00	9.216,00	9.216,00	9.216,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 4720</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.216,00</b>	<b>9.216,00</b>	<b>9.216,00</b>	<b>0,00</b>
566	10001	Depósitos Constituidos	158.785,32	0,00	19.620,91	178.406,23	62.662,31	115.743,92
<b>TOTAL CUENTA 566</b>			<b>158.785,32</b>	<b>0,00</b>	<b>19.620,91</b>	<b>178.406,23</b>	<b>62.662,31</b>	<b>115.743,92</b>

TOTAL	212.041,59	0,00	262.984,55	475.026,14	277.347,93	197.678,21
-------	------------	------	------------	------------	------------	------------

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	9.216,00	10.752,00	9.216,00	1.536,00
<b>TOTAL CUENTA 410</b>			<b>1.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.216,00</b>	<b>10.752,00</b>	<b>9.216,00</b>	<b>1.536,00</b>
414	20211	Otros Acreedores no presupuestarios-CAR-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 414</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4190	20210	Otros Acreedores no presupuestarios	41.053,69	0,00	64.480,03	105.533,72	79.289,78	26.243,94
<b>TOTAL CUENTA 4190</b>			<b>41.053,69</b>	<b>0,00</b>	<b>64.480,03</b>	<b>105.533,72</b>	<b>79.289,78</b>	<b>26.243,94</b>
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
<b>TOTAL CUENTA 4194</b>			<b>1.139,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,36</b>
4750	20040	Hacienda Pública Acreedora por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 4750</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4751	20001	I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	125.106,95	0,00	945.402,90	1.070.509,85	941.852,87	128.656,98
<b>TOTAL CUENTA 4751</b>			<b>125.106,95</b>	<b>0,00</b>	<b>945.402,90</b>	<b>1.070.509,85</b>	<b>941.852,87</b>	<b>128.656,98</b>
4760	20030	Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	24.923,66	0,00	325.815,26	350.738,92	324.527,63	26.211,29

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						
<b>TOTAL CUENTA 4760</b>			<b>24.923,66</b>	<b>0,00</b>	<b>325.815,26</b>	<b>350.738,92</b>	<b>324.527,63</b>	<b>26.211,29</b>
4770	91001	Hacienda Pública IVA repercutido	0,00	0,00	2.296,32	2.296,32	2.296,32	0,00
<b>TOTAL CUENTA 4770</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296,32</b>	<b>2.296,32</b>	<b>2.296,32</b>	<b>0,00</b>
5600	20080	Fianzas Definitivas	284.655,33	0,00	108.809,87	393.465,20	96.069,49	297.395,71
<b>TOTAL CUENTA 5600</b>			<b>284.655,33</b>	<b>0,00</b>	<b>108.809,87</b>	<b>393.465,20</b>	<b>96.069,49</b>	<b>297.395,71</b>
5601	20081	Fianzas Provisionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 5601</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56104	20050	Otras Retenciones al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 56104</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56105	20060	Retenciones Judiciales	460,00	0,00	914,44	1.374,44	1.374,44	0,00
<b>TOTAL CUENTA 56105</b>			<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,44</b>	<b>1.374,44</b>	<b>1.374,44</b>	<b>0,00</b>
56106	20061	Otras retenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 56106</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56107	20070	Cuotas Centrales Sindicales	33,80	0,00	427,70	461,50	461,50	0,00
<b>TOTAL CUENTA 56107</b>			<b>33,80</b>	<b>0,00</b>	<b>427,70</b>	<b>461,50</b>	<b>461,50</b>	<b>0,00</b>
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						
<b>TOTAL CUENTA 56108</b>			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
<b>TOTAL CUENTA 56109</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56110	20120	Expropiaciones. Indemnización Desocupaciones	53.327,31	0,00	-53.327,31	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 56110</b>			53.327,31	0,00	-53.327,31	0,00	0,00	0,00
56111	20130	Depósitos para responder del Perjuicio de Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 56111</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56112	20140	Depósitos de Varios	33.705,49	0,00	2.412,87	36.118,36	40,00	36.078,36
<b>TOTAL CUENTA 56112</b>			33.705,49	0,00	2.412,87	36.118,36	40,00	36.078,36
56113	20180	Fondos de Compensación Personal Funcionario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 56113</b>			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
<b>TOTAL CUENTA 56114</b>			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
<b>TOTAL CUENTA 56115</b>			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	565.941,59	0,00	1.406.448,08	1.972.389,67	1.455.128,03	517.261,64

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	21.241,36	0,00	105.672,59	126.913,95	110.106,59	16.807,36
<b>TOTAL CUENTA 555</b>			<b>21.241,36</b>	<b>0,00</b>	<b>105.672,59</b>	<b>126.913,95</b>	<b>110.106,59</b>	<b>16.807,36</b>
5581	40581	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	0,00	560,69	560,69	560,69	0,00
<b>TOTAL CUENTA 5581</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,69</b>	<b>560,69</b>	<b>560,69</b>	<b>0,00</b>
5585	40585	LIBRAMIENTOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	0,00	560,69	560,69	560,69	0,00
<b>TOTAL CUENTA 5585</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,69</b>	<b>560,69</b>	<b>560,69</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>21.241,36</b>	<b>0,00</b>	<b>106.793,97</b>	<b>128.035,33</b>	<b>111.227,97</b>	<b>16.807,36</b>

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	30.665,51	0,00	1.978,51	32.644,02	25.997,25	6.646,77
<b>TOTAL CUENTA 5540</b>			<b>30.665,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978,51</b>	<b>32.644,02</b>	<b>25.997,25</b>	<b>6.646,77</b>
5541	30002	Ingresos en Cuentas Operativas Pdtes.Aplicación	0,00	0,00	1.910.472,80	1.910.472,80	1.910.472,80	0,00
<b>TOTAL CUENTA 5541</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.472,80</b>	<b>1.910.472,80</b>	<b>1.910.472,80</b>	<b>0,00</b>
5542	30001	Ingresos en Caja Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 5542</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5543	30006	Ingresos Agentes Recaudadores. Pdtes.Aplicaci.C-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 5543</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5544	30003	Ingresos en Cuentas Restringidas Pdtes.Aplicación	27.369,65	0,00	3.951.270,05	3.978.639,70	3.953.027,49	25.612,21
<b>TOTAL CUENTA 5544</b>			<b>27.369,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951.270,05</b>	<b>3.978.639,70</b>	<b>3.953.027,49</b>	<b>25.612,21</b>
5545	30011	Ingresos MUSEO-VERDURA pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 5545</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		58.035,16	0,00	5.863.721,36	5.921.756,52	5.889.497,54	32.258,98

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De suministro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De gestión de servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De concesión de obra pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De colaboración del sector público y sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De carácter administrativo especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ayuntamiento de Calahorra**  
**ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**  
Periodo: 2019

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	39.193,22	14.209,07
70502	Valores recibidos como fianzas definitivas	4.095.699,29	0,00	488.732,75	4.584.432,04	286.897,92	4.297.534,12
70503	Valores recibidos como fianzas provisionales	48.779,16	0,00	0,00	48.779,16	0,00	48.779,16
70505	Valores recib en garant de ejec de planeam urbanis	0,00	0,00	629.200,00	629.200,00	314.600,00	314.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.266.724,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.932,75</b>	<b>5.384.657,41</b>	<b>640.691,14</b>	<b>4.743.966,27</b>

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 / 21400	POLICIA REPARACIÓN VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	0,00	0,00	0,00	57,72
132 / 22103	POLICIA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
132 / 22104	POLICIA VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
132 / 22104	POLICIA VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,10	0,00	0,00	0,00	357,10
132 / 22699	POLICIA GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,63	0,00	0,00	0,00	124,63
132 / 62200	POLICÍA.OFICINA DNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
132 / 62500	POLICÍA.MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1331 / 21000	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,52	0,00	0,00	0,00	2.725,52
1331 / 60900	ESTAZONAMIENTO.ZONA AUTOCARAVANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1331 / 60901	ESTACIONAMIENTO.VALLADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957,70	0,00	0,00	0,00	6.957,70
134 / 61902	MOVILIDAD URBANA.PLAN DE ACCESIBILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.961,17	0,00	0,00	0,00	74.961,17
134 / 61902	MOVILIDAD URBANA.PLAN DE ACCESIBILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.300,00
135 / 22103	AGRUP.MUN.PROTEC.CIVIL COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
135 / 22699	AGRUP.MUN.PROTEC.CIVIL GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,61	0,00	0,00	0,00	1.176,61
150 / 481	AYUDA A JOVENES 1ª VIVIENDA AYUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
150 / 60901	ADMINISTRACIÓN GENERAL. CASA CARRAMIÑANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,20	0,00	0,00	0,00	29.200,20
150 / 68100	ADQUISICION SOLARES PPS TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.239,95	0,00	0,00	0,00	17.239,95
151 / 22103	URBANISMO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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 / 22706	URBANISMO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.981,66	0,00	0,00	0,00	24.981,66
151 / 22799	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS TRABAJOS EMPRESAS Y PROI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
151 / 22799	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS TRABAJOS EMPRESAS Y PROI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1522 / 68200	DERRIBOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
1522 / 68200	DERRIBOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.560,00	0,00	0,00	0,00	32.560,00
1522 / 68201	DERRIBOS.EL SEQUERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.449,19	0,00	0,00	0,00	60.449,19
1522 / 68202	DERRIBOS.CUARTEL GUARDIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1532 / 21000	VÍAS PÚBLICAS CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
1532 / 21000	VÍAS PÚBLICAS CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.395,66	0,00	0,00	0,00	25.395,66
1532 / 21001	VÍAS PÚBLICAS.CONSERVACIÓN POLÍGONOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1532 / 22103	VÍAS PÚBLICAS COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1532 / 60906	VÍAS PÚBLICAS.URBANIZACIÓN ESTACIÓN AUTOBUSES	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1532 / 61901	VÍAS PÚBLICAS.AVENIDA NUMANCIA	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00
1532 / 61902	VÍAS PÚBLICAS.CALLE VELÁZQUEZ	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINAR	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 MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
1532 / 61903	VÍAS PÚBLICAS.CALLE CÁRCABA Y CUESTA DEL RUFO	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	71.327,72	0,00	0,00	0,00	90.327,72
1532 / 61905	VÍAS PÚBLICAS.CALLE ERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
161 / 61900	AGUAS.CÁRCABA Y CUESTA DEL RUFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.307,04	0,00	0,00	0,00	262.307,04
1621 / 22700	RECOGIDA DE BASURAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1621 / 62310	RECOGIDA DE RESIDUOS.PUNTO LIMPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
165 / 21000	ALUMBRADO PÚBLICO CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
165 / 21000	ALUMBRADO PÚBLICO CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,08	0,00	0,00	0,00	3.741,08
165 / 60903	ILUMINACIÓN.CAMPOS DE FÚTBOL	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
165 / 60905	ILUMINACIÓN.LETRAS ROTONDA AP-68	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
165 / 63310	RENOVACIÓN ALUMBRADO EXTERIOR.IDAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.949,88	0,00	0,00	0,00	1.268.949,88
170 / 22699	MEDIO AMBIENTE GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.026,60	0,00	0,00	0,00	9.026,60
171 / 21000	PARQUES Y JARDINES CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00
171 / 21400	PARQUES Y JARDINES REPARACIÓN VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,34	0,00	0,00	0,00	339,34
171 / 22103	PARQUES Y JARDINES COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171 / 62300	PARQUES Y JARDINES JUEGOS INFANTILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.999,99	0,00	0,00	0,00	100.999,99
171 / 62400	PARQUES Y JARDINES.VEHÍCULOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2311 / 21300	SERVICIOS SOCIALES REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,75	0,00	0,00	0,00	3.478,75
2311 / 22102	SERVICIOS SOCIALES GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,86	0,00	0,00	0,00	3.131,86
2311 / 22697	SERVICIOS SOCIALES.PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.056,79	0,00	0,00	21.056,79
2311 / 22799	SERVICIOS SOCIALES TRABAJOS EMPRESAS Y PROFISIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	181,50
2311 / 480	SERVICIOS SOCIALES SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
2311 / 481	SERVICIOS SOCIALES. AYUDA EMERGENCIAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.012,17	0,00	0,00	0,00	6.012,17
2311 / 62500	SERVICIOS SOCIALES.MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.376,03	0,00	0,00	0,00	22.376,03
2313 / 480	DROGODEPENDENCIA SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
241 / 22697	FOMENTO EMOLEO.GASTOS DIVERSOS PROGRAMA SUBVEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
241 / 22699	FOMENTO EMPLEO GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,00	0,00	0,00	96,65
3111 / 62200	RECOGIDA DE PERROS.PERRERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3231 / 21200	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA REPARACIÓN EDIFIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,20	0,00	0,00	0,00	3.170,20
3231 / 22102	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,65	0,00	0,00	0,00	6.028,65
3231 / 22103	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA COMBUSTIBLE Y CAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.674,00	0,00	0,00	0,00	10.674,00
3231 / 22104	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,87	0,00	0,00	0,00	588,87
3232 / 21200	ESCUELA INFANTIL 1º CICLO REPARACIÓN EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,08	0,00	0,00	0,00	2.217,08
330 / 22103	CULTURA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,00	0,00	0,00	0,00	5.351,00
330 / 22104	CULTURA VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,62	0,00	0,00	0,00	420,62
330 / 22699	CULTURA GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,49	0,00	0,00	0,00	476,49
330 / 482	CULTURA BECAS Y PREMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.190,00	0,00	0,00	0,00	9.190,00
3321 / 21300	BIBLIOTECA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.810,98	0,00	0,00	0,00	81.810,98
3321 / 22103	BIBLIOTECA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00
3321 / 22699	BIBLIOTECA GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00
3322 / 62901	ARCHIVO.FONDO BELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3341 / 22103	ESCUELA MUSICA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,00	0,00	0,00	0,00	2.853,00
3341 / 63200	ESCUELA DE MÚSICA.REPOSICIÓN EDIFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.995,66	0,00	0,00	0,00	111.995,66

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					
3342 / 22699	BANDA MUSICA GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,25	0,00	0,00	0,00	272,25
3362 / 63200	CASCO HISTÓRICO.CASA COCHERO Y DEAN	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
3363 / 22799	EDUSIFEDER.TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	18.665,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.665,46
3363 / 23120	EDUSIFEDER.LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3363 / 24000	EDUSIFEDER.PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	28.334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.334,54
3363 / 61903	EDUSIFEDER.MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE.INCLUSIVA Y	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3363 / 62310	EDUSIFEDER.ILUMINACIÓN EDIFICIOS.LA3R.EOI.3	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
3363 / 62500	EDUSIFEDER.MOBILIARIO CASA CARRAMIÑANA.LA6R.EOI.6	0,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00
3363 / 62600	EDUSIFEDER.EQUIPOS INFORMÁTICOS CASA CARRAMIÑANA,	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
3363 / 63100	EDUSIFEDER.EMBELLECIMIENTO TALUD.PZ.VERDURA.LA2R	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
3371 / 21300	JUVENTUD REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	9,84
3371 / 22699	JUVENTUD GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,30	0,00	0,00	0,00	1.812,30
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
3372 / 22102	TEATRO. GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763,89	0,00	0,00	0,00	5.763,89
3372 / 22699	TEATRO GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.393,10	0,00	0,00	0,00	7.393,10
3372 / 62500	POLICÍA.MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
3381 / 22699	FESTEJOS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3382 / 61900	FIESTAS POPULARES.PLAZA DE TOROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.211,29	0,00	0,00	0,00	406.211,29
3382 / 62500	FIESTAS POPULARES.GIGANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00
340 / 21300	DEPORTES REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,51	0,00	0,00	0,00	2.635,51
340 / 22699	DEPORTES GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,15	0,00	0,00	0,00	2.273,15
342 / 21200	INSTALACIONES DEPORTIVAS. REP., MANT. Y CONSERVACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,94	0,00	0,00	0,00	911,94
342 / 22103	INSTALACIONES DEPORTIVAS. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
342 / 60901	INSTALACIONES DEPORTIVAS.APARCAMIENTO DEL COMPLEJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
342 / 62302	REPOSICIÓN "LA PLANILLA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.284,28	0,00	0,00	0,00	23.284,28
342 / 63900	INSTALACIONES DEPORTIVAS.REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.731,61	0,00	0,00	0,00	64.731,61
419 / 21300	AGRICULTURA Y MONTES REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,01	0,00	0,00	0,00	270,01
419 / 21400	AGRICULTURA Y MONTES REPARACIÓN VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,47	0,00	0,00	0,00	613,47
4312 / 62901	MERCADOS.ELEMENTOS NAVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.846,78	0,00	0,00	0,00	15.846,78
4314 / 22799	COMERCIO TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.995,41
4314 / 22799	COMERCIO TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,00	0,00	0,00	0,00	3.386,00
4314 / 233	COMERCIO.INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	6.995,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995,41
4321 / 22699	TURISMO GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00
4322 / 21200	ALBERGUES REPARACIÓN EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,65	0,00	0,00	0,00	199,65
4322 / 22103	ALBERGUES COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	458,00
454 / 21000	CAMINOS CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.395,31	0,00	0,00	0,00	91.395,31
454 / 22103	CAMINOS COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,00	0,00	0,00	0,00	4.947,00
912 / 22601	ÓRGANOS DE GOBIERNO ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
9201 / 21000	ADMINISTRACIÓN GENERAL REP. MANT. Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,56	0,00	0,00	0,00	124,56
9201 / 21400	ADMINISTRACIÓN GENERAL REPARACIÓN VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,60	0,00	0,00	0,00	208,60
9201 / 22103	ADMINISTRACIÓN GENERAL COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9201 / 22104	ADMINISTRACIÓN GENERAL VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,75	0,00	0,00	0,00	245,75

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 MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
9201 / 22400	ADMINISTRACIÓN GENERAL PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.623,67	0,00	0,00	0,00	14.623,67
9201 / 23301	ADMINISTRACIÓN GENERAL OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
9201 / 27000	ADMINISTRACIÓN GENERAL. INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.577,29	0,00	0,00	67.577,29
9201 / 62400	SERVICIOS GENERALES.VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
9201 / 62500	SERVICIOS GENERALES MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
926 / 62600	INFORMÁTICA EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
926 / 64100	INFORMÁTICA APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.312,14	0,00	0,00	0,00	122.312,14
932 / 22708	GESTIÓN TRIBUTARIA SERVICIO DE RECAUDACIÓN	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
934 / 35200	GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.295,41</b>	<b>713.295,41</b>	<b>5.189.885,52</b>	<b>94.434,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.284.319,60</b>

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	1,40	0,00	1,40
011 / 31002	Intereses Ptmos. BANKIA	0,00	0,00	0,00	-31,45	0,00	-31,45
011 / 31003	Intereses Ptmos. BBVA/BCL	0,00	0,00	0,00	-8,13	0,00	-8,13
011 / 31004	Intereses Ptmos.Caja Rural de Navarra	0,00	0,00	0,00	-30,04	0,00	-30,04
011 / 31005	Intereses Ptmos. Ibercaja	0,00	0,00	0,00	-5,16	0,00	-5,16
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	54.848,96	0,00	54.848,96
011 / 91202	Amortización Ptmos. C.P. Bankia	0,00	0,00	0,00	9,97	0,00	9,97
011 / 91203	Amortización Ptmos. C.P. BBVA/BCL	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
132 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	32.200,32	0,00	32.200,32
132 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-7.900,30	0,00	-7.900,30
132 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	14.006,08	0,00	14.006,08
132 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	22.869,07	0,00	22.869,07
132 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	49.736,70	0,00	49.736,70
132 / 15000	Productividad.	0,00	0,00	0,00	-21.691,85	0,00	-21.691,85
132 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	-25.801,56	0,00	-25.801,56
132 / 204	Arrendamientos de material de transporte.	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
132 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	6.467,82	0,00	6.467,82
132 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	48,41	0,00	48,41	-21.027,05	0,00	-21.027,05
132 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	2.867,57	0,00	2.867,57	2.804,34	0,00	2.804,34
132 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	441,65	0,00	441,65	-1.796,16	0,00	-1.796,16
132 / 22100	Energía eléctrica.	9.311,87	0,00	9.311,87	5.000,00	0,00	5.000,00
132 / 22103	Combustibles y carburantes.	1.672,55	0,00	1.672,55	0,00	0,00	0,00
132 / 22103	Combustibles y carburantes.	4.987,61	0,00	4.987,61	-1.562,50	0,00	-1.562,50
132 / 22104	Vestuario.	2.338,63	0,00	2.338,63	27.981,78	0,00	27.981,78
132 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
132 / 22203	Comu.Informáticas.	0,00	0,00	0,00	28.010,80	0,00	28.010,80
132 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	450,90	0,00	450,90
132 / 22699	Otros gastos diversos.	5.324,37	0,00	5.324,37	3.675,77	0,00	3.675,77
132 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	318,84	0,00	318,84
132 / 62200	Inversión en Edificios y otras construcciones.	7.005,90	0,00	7.005,90	94.994,10	0,00	94.994,10
132 / 62300	Maquinaria	3.629,82	0,00	3.629,82	-889,74	0,00	-889,74
132 / 62500	Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1331 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	69,11	0,00	69,11	0,00	0,00	0,00
1331 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	72.033,99	0,00	72.033,99
1331 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	4.792,88	0,00	4.792,88	18.000,00	0,00	18.000,00
1331 / 60900	Otras inver.infraestructuras y bienes Uso General	16.719,97	0,00	16.719,97	4.477,62	0,00	4.477,62

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1331 / 60901	Otras inver.infraestructuras y bienes Uso General	104,80	0,00	104,80	0,00	0,00	0,00
1332 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	-2.169,83	0,00	-2.169,83
1332 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
134 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
134 / 479	Otras subvenciones a Empresas privadas.	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
134 / 61902	Reposición infraestructura y bienes uso general	4.567,77	0,00	4.567,77	1.659,22	0,00	1.659,22
134 / 61902	Reposición infraestructura y bienes uso general	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00
135 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	599,98	0,00	599,98	-371,89	0,00	-371,89
135 / 22103	Combustibles y carburantes.	972,92	0,00	972,92	-156,25	0,00	-156,25
135 / 22103	Combustibles y carburantes.	208,21	0,00	208,21	0,00	0,00	0,00
135 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	561,31	0,00	561,31
135 / 22699	Otros gastos diversos.	2.817,40	0,00	2.817,40	12.413,64	0,00	12.413,64
150 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	2.689,85	0,00	2.689,85	33.773,20	0,00	33.773,20
150 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
150 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	-299,90	0,00	-299,90
150 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	3.973,92	0,00	3.973,92
150 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	3.899,28	0,00	3.899,28
150 / 481	Subvenciones para bonificación de intereses y prim	0,00	0,00	0,00	10.700,01	0,00	10.700,01
150 / 48900	Subvenciones	0,00	0,00	0,00	19.674,04	0,00	19.674,04
150 / 60901	Otras inver.infraestructuras y bienes Uso General	0,00	0,00	0,00	843,11	0,00	843,11
150 / 68100	Adquisición Solares	0,00	0,00	0,00	47.063,75	0,00	47.063,75
151 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	-24.912,49	0,00	-24.912,49
151 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-3.793,38	0,00	-3.793,38
151 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-4.764,01	0,00	-4.764,01
151 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	2.359,29	0,00	2.359,29
151 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-3.087,84	0,00	-3.087,84
151 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-6.241,57	0,00	-6.241,57
151 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-10.427,09	0,00	-10.427,09
151 / 15000	Productividad.	0,00	0,00	0,00	-962,51	0,00	-962,51
151 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	259,44	0,00	259,44	56,31	0,00	56,31
151 / 22103	Combustibles y carburantes.	41,67	0,00	41,67	-73,28	0,00	-73,28
151 / 22103	Combustibles y carburantes.	43,26	0,00	43,26	0,00	0,00	0,00
151 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
151 / 22699	Otros gastos diversos.	102,00	0,00	102,00	14.972,97	0,00	14.972,97
151 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.379,06	0,00	6.379,06	30.891,50	0,00	30.891,50
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	55.566,29	0,00	55.566,29	65.228,54	0,00	65.228,54
151 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	8.993,65	0,00	8.993,65
1522 / 68200	Edificios	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00
1522 / 68200	Edificios	169.274,25	0,00	169.274,25	188.802,81	0,00	188.802,81
1522 / 68201	Derribo Edificios	0,00	0,00	0,00	15.140,27	0,00	15.140,27
1522 / 68202	Derribo Edificios	2.349,82	0,00	2.349,82	2.300,36	0,00	2.300,36
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	38.439,17	0,00	38.439,17
1532 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	5,09	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00
1532 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	5.978,75	0,00	5.978,75	97.724,59	0,00	97.724,59

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1532 / 21001	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1532 / 22100	Energía eléctrica.	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1532 / 22103	Combustibles y carburantes.	9.161,87	0,00	9.161,87	4.414,90	0,00	4.414,90
1532 / 22103	Combustibles y carburantes.	4.183,30	0,00	4.183,30	0,00	0,00	0,00
1532 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	2.493,20	0,00	2.493,20
1532 / 60902	Otras inver.infraestructuras y bienes Uso General	0,00	0,00	0,00	-2.117,50	0,00	-2.117,50
1532 / 61901	Otras inversiones de reposición en infraestructura	149.241,40	0,00	149.241,40	25.528,60	0,00	25.528,60
1532 / 61902	Reposición infraestructura y bienes uso general	324.000,00	0,00	324.000,00	-18.029,00	0,00	-18.029,00
1532 / 61903	Reposición infraestructura y bienes uso general	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1532 / 61903	Reposición infraestructura y bienes uso general	14.560,54	0,00	14.560,54	434,00	0,00	434,00
1532 / 61904	Reposición infraestructura y bienes uso general	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00
1532 / 61905	Reposición infraestructura y bienes uso general	18.150,00	0,00	18.150,00	863.700,00	0,00	863.700,00
161 / 22699	Otros gastos diversos.	320,97	0,00	320,97	-605,99	0,00	-605,99
161 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
161 / 61900	Otras inversiones de reposición en infraestructura	11.891,44	0,00	11.891,44	-6.612,05	0,00	-6.612,05
161 / 62300	Maquinaria	11.821,06	0,00	11.821,06	161.791,08	0,00	161.791,08
161 / 62311	Instalaciones Técnicas	0,00	0,00	0,00	-5.693,73	0,00	-5.693,73
1621 / 22700	Limpieza y aseo.	49.238,19	0,00	49.238,19	120.516,51	0,00	120.516,51
1621 / 62310	Instalaciones Técnicas	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
163 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	-10.794,59	0,00	-10.794,59
164 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	-1.016,47	0,00	-1.016,47
164 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-146,98	0,00	-146,98
164 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	248,27	0,00	248,27
164 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	454,71	0,00	454,71
164 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	-906,94	0,00	-906,94
164 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	29.807,03	0,00	29.807,03
164 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	1.017,08	0,00	1.017,08	-1.005,13	0,00	-1.005,13
164 / 22100	Energía eléctrica.	626,55	0,00	626,55	0,00	0,00	0,00
164 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	-111,36	0,00	-111,36
164 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	316,99	0,00	316,99	18,00	0,00	18,00
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	-257,87	0,00	-257,87
164 / 62200	Inversión en Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
165 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	450,13	0,00	450,13	21.481,65	0,00	21.481,65
165 / 22100	Energía eléctrica.	60.726,40	0,00	60.726,40	0,00	0,00	0,00
165 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
165 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	860,47	0,00	860,47
165 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	338,00
165 / 60902	Otras inver.infraestructuras y bienes Uso General	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
165 / 60904	Otras inver.infraestructuras y bienes Uso General	11.894,66	0,00	11.894,66	907,91	0,00	907,91
165 / 63310	Instalaciones Técnicas	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
165 / 63310	Instalaciones Técnicas	101.326,56	0,00	101.326,56	0,00	0,00	0,00
170 / 22699	Otros gastos diversos.	1.364,96	0,00	1.364,96	7.666,54	0,00	7.666,54
170 / 22699	Otros gastos diversos.	4.513,30	0,00	4.513,30	0,00	0,00	0,00
170 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	8.185,00	0,00	8.185,00
170 / 482	Becas y premios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
171 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	548,99	0,00	548,99	14.941,42	0,00	14.941,42
171 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	4.444,59	0,00	4.444,59	27.962,40	0,00	27.962,40
171 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	277,61	0,00	277,61	-5.747,60	0,00	-5.747,60
171 / 22103	Combustibles y carburantes.	416,67	0,00	416,67	-6.190,64	0,00	-6.190,64
171 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	-10,57	0,00	-10,57
171 / 22699	Otros gastos diversos.	4.545,79	0,00	4.545,79	38.962,48	0,00	38.962,48
171 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	80.426,67	0,00	80.426,67
171 / 62300	Maquinaria	356,95	0,00	356,95	79.643,05	0,00	79.643,05
171 / 62300	Maquinaria	30,00	0,00	30,00	7.295,78	0,00	7.295,78
221 / 16209	Otros gastos sociales.	0,00	0,00	0,00	12.586,26	0,00	12.586,26
2311 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-17.624,39	0,00	-17.624,39
2311 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-701,06	0,00	-701,06
2311 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-533,69	0,00	-533,69
2311 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-1.734,01	0,00	-1.734,01
2311 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-4.082,48	0,00	-4.082,48
2311 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-5.167,33	0,00	-5.167,33
2311 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	29.109,07	0,00	29.109,07
2311 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	4,00	0,00	4,00	5.297,57	0,00	5.297,57
2311 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	899,48	0,00	899,48	9.570,32	0,00	9.570,32
2311 / 21500	Repar. y Conserv. Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	-3.139,60	0,00	-3.139,60
2311 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	27,85	0,00	27,85	351,44	0,00	351,44
2311 / 22100	Energía eléctrica.	694,59	0,00	694,59	0,00	0,00	0,00
2311 / 22102	Gas.	2.236,07	0,00	2.236,07	-2.682,86	0,00	-2.682,86
2311 / 22102	Gas.	1.746,56	0,00	1.746,56	0,00	0,00	0,00
2311 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	9,82	0,00	9,82	18,00	0,00	18,00
2311 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	1.759,78	0,00	1.759,78
2311 / 22697	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	7,46	0,00	7,46
2311 / 22699	Otros gastos diversos.	21,00	0,00	21,00	3.698,25	0,00	3.698,25
2311 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	4,71	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00
2311 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	14.750,95	0,00	14.750,95	94.466,00	0,00	94.466,00
2311 / 481	Subvenciones para bonificación de intereses y prim	0,00	0,00	0,00	36.028,92	0,00	36.028,92
2311 / 481	Subvenciones para bonificación de intereses y prim	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	12,75
2311 / 483	SUBVENCIONES. LIBRE CONCURRENCIA	4.215,12	0,00	4.215,12	368,00	0,00	368,00
2311 / 49000	Ayudas al exterior.	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
2311 / 62200	Inversión en Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-2.812,27	0,00	-2.812,27
2311 / 62500	Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	6.936,56	0,00	6.936,56
2311 / 62500	Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	593,40	0,00	593,40
2312 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	5.196,96	0,00	5.196,96	-30.000,00	0,00	-30.000,00
2313 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	81,07	0,00	81,07	418,93	0,00	418,93
2313 / 22699	Otros gastos diversos.	565,18	0,00	565,18	985,11	0,00	985,11
2313 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	1.673,24	0,00	1.673,24	5.837,10	0,00	5.837,10
2313 / 48001	Subvenciones	0,00	0,00	0,00	311,60	0,00	311,60
2314 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	0,00	0,00	778,79	0,00	778,79
2314 / 22699	Otros gastos diversos.	3.628,61	0,00	3.628,61	1.139,39	0,00	1.139,39

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2314 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	20.505,64	0,00	20.505,64	58.795,88	0,00	58.795,88
2315 / 22699	Otros gastos diversos.	1,15	0,00	1,15	711,76	0,00	711,76
2317 / 79000	Fondo 0,7	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
241 / 13003	Remuneraciones Subvencionadas	0,00	0,00	0,00	209.580,55	0,00	209.580,55
241 / 13004	Remuneraciones Subvencionadas	0,00	0,00	0,00	22.670,65	0,00	22.670,65
241 / 13100	Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	-9.406,34	0,00	-9.406,34
241 / 22697	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	4.030,92	0,00	4.030,92
241 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00
241 / 22699	Otros gastos diversos.	0,01	0,00	0,01	9,50	0,00	9,50
3111 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	260,00	0,00	260,00	2.940,00	0,00	2.940,00
3111 / 450	A la Administración General de las Comunidades Aut	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00
3111 / 48001	Subvenciones	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3111 / 62200	Inversión en Edificios y otras construcciones.	3.190,37	0,00	3.190,37	1.033,46	0,00	1.033,46
3112 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	408,41	0,00	408,41	15.927,84	0,00	15.927,84
320 / 481	Subvenciones para bonificación de intereses y prim	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
3231 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	-6.579,79	0,00	-6.579,79
3231 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-602,11	0,00	-602,11
3231 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-4.131,75	0,00	-4.131,75
3231 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-7.261,07	0,00	-7.261,07
3231 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	-380,77	0,00	-380,77
3231 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	1.877,19	0,00	1.877,19	-855,86	0,00	-855,86
3231 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,03	0,00	0,03	-484,27	0,00	-484,27
3231 / 22100	Energía eléctrica.	12.966,43	0,00	12.966,43	0,00	0,00	0,00
3231 / 22102	Gas.	1.146,38	0,00	1.146,38	1.762,21	0,00	1.762,21
3231 / 22102	Gas.	3.711,42	0,00	3.711,42	6.352,92	0,00	6.352,92
3231 / 22103	Combustibles y carburantes.	4.583,70	0,00	4.583,70	-3.389,50	0,00	-3.389,50
3231 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	367,86	0,00	367,86
3231 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	270,40	0,00	270,40	30,00	0,00	30,00
3231 / 22699	Otros gastos diversos.	187,31	0,00	187,31	1.935,22	0,00	1.935,22
3231 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	1.719,16	0,00	1.719,16
3232 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	9.845,54	0,00	9.845,54
3232 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	0,00	0,00	1.806,66	0,00	1.806,66
3232 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	6.673,47	0,00	6.673,47	1.000,00	0,00	1.000,00
326 / 480	Subvenciones	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
330 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-793,87	0,00	-793,87
330 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-533,69	0,00	-533,69
330 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	-15.158,32	0,00	-15.158,32
330 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	4.344,18	0,00	4.344,18
330 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	6.844,11	0,00	6.844,11
330 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	11.908,62	0,00	11.908,62
330 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	-524,01	0,00	-524,01
330 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	10.878,26	0,00	10.878,26
330 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	747,65	0,00	747,65	4.157,36	0,00	4.157,36
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.	0,00	0,00	0,00	932,51	0,00	932,51
330 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	985,90	0,00	985,90



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
330 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	1.709,14	0,00	1.709,14
330 / 22103	Combustibles y carburantes.	5.351,00	0,00	5.351,00	0,00	0,00	0,00
330 / 22103	Combustibles y carburantes.	7.071,47	0,00	7.071,47	-1.445,92	0,00	-1.445,92
330 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
330 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	6,86	0,00	6,86	21,00	0,00	21,00
330 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	7.194,43	0,00	7.194,43
330 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	13.728,60	0,00	13.728,60
330 / 22699	Otros gastos diversos.	781,05	0,00	781,05	4.258,10	0,00	4.258,10
330 / 22700	Limpieza y aseo.	3.498,22	0,00	3.498,22	5.105,89	0,00	5.105,89
330 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	11.736,00	0,00	11.736,00	1.069,00	0,00	1.069,00
330 / 24000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00	3.432,72	0,00	3.432,72
330 / 48002	Subvenciones	847,91	0,00	847,91	0,00	0,00	0,00
330 / 48003	Subvenciones	532,05	0,00	532,05	0,00	0,00	0,00
330 / 482	Becas y premios	0,00	0,00	0,00	6.530,00	0,00	6.530,00
330 / 482	Becas y premios	10,00	0,00	10,00	17.773,50	0,00	17.773,50
330 / 483	SUBVENCIONES. LIBRE CONCURRENCIA	0,00	0,00	0,00	956,23	0,00	956,23
3321 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	-5.038,32	0,00	-5.038,32
3321 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-2.262,19	0,00	-2.262,19
3321 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	-1.185,24	0,00	-1.185,24
3321 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	234,09	0,00	234,09
3321 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-5.268,47	0,00	-5.268,47
3321 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-6.243,01	0,00	-6.243,01
3321 / 15000	Productividad.	0,00	0,00	0,00	-2.415,78	0,00	-2.415,78
3321 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	1.370,95	0,00	1.370,95
3321 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	302,50	0,00	302,50	2.608,04	0,00	2.608,04
3321 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	71,60	0,00	71,60	920,84	0,00	920,84
3321 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	5.023,51	0,00	5.023,51	5.577,27	0,00	5.577,27
3321 / 21500	Repar. y Conserv. Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	164,58	0,00	164,58
3321 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	95,99	0,00	95,99	641,76	0,00	641,76
3321 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.090,36	0,00	2.090,36	6.028,92	0,00	6.028,92
3321 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	5.372,12	0,00	5.372,12
3321 / 22103	Combustibles y carburantes.	4.288,02	0,00	4.288,02	0,00	0,00	0,00
3321 / 22103	Combustibles y carburantes.	5.962,16	0,00	5.962,16	0,00	0,00	0,00
3321 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	485,00	0,00	485,00	15,00	0,00	15,00
3321 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	671,76	0,00	671,76
3321 / 22699	Otros gastos diversos.	75,03	0,00	75,03	11.195,40	0,00	11.195,40
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	-652,86	0,00	-652,86
3322 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-104,08	0,00	-104,08
3322 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	180,47	0,00	180,47
3322 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	226,94	0,00	226,94
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.	405,35	0,00	405,35	149,65	0,00	149,65
3322 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	1.358,49	0,00	1.358,49
3322 / 62901	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	66.300,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
333 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	-542,11	0,00	-542,11
333 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	-1.226,23	0,00	-1.226,23
333 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-15,73	0,00	-15,73
333 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-132,35	0,00	-132,35
333 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-223,65	0,00	-223,65
333 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
333 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	43,20	0,00	43,20	1.282,45	0,00	1.282,45
333 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	-100,00
333 / 22100	Energía eléctrica.	2.189,49	0,00	2.189,49	2.169,83	0,00	2.169,83
333 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
333 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	194,00	0,00	194,00	6,00	0,00	6,00
333 / 22400	Primas de seguros.	59,62	0,00	59,62	1.675,00	0,00	1.675,00
333 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,76	0,00	0,76	800,00	0,00	800,00
333 / 22699	Otros gastos diversos.	949,57	0,00	949,57	-838,41	0,00	-838,41
333 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	71,74	0,00	71,74
333 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	7.903,12	0,00	7.903,12
333 / 24000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3341 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-651,58	0,00	-651,58
3341 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-1.102,71	0,00	-1.102,71
3341 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	-6.113,72	0,00	-6.113,72
3341 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	544,32	0,00	544,32
3341 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	1.185,76	0,00	1.185,76
3341 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	2.013,43	0,00	2.013,43
3341 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	-391,68	0,00	-391,68
3341 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	513,15	0,00	513,15	16.729,31	0,00	16.729,31
3341 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	-251,06	0,00	-251,06
3341 / 22100	Energía eléctrica.	2.037,58	0,00	2.037,58	0,00	0,00	0,00
3341 / 22103	Combustibles y carburantes.	2.853,00	0,00	2.853,00	0,00	0,00	0,00
3341 / 22103	Combustibles y carburantes.	3.510,92	0,00	3.510,92	-654,42	0,00	-654,42
3341 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	1,70	0,00	1,70	3,00	0,00	3,00
3341 / 22699	Otros gastos diversos.	1.833,23	0,00	1.833,23	-383,58	0,00	-383,58
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	10.580,47	0,00	10.580,47	0,00	0,00	0,00
3341 / 629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien	0,01	0,00	0,01	66,79	0,00	66,79
3341 / 63200	Reposición Edificios y otras construcciones.	25.101,28	0,00	25.101,28	11.055,14	0,00	11.055,14
3341 / 63200	Reposición Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	46.491,00	0,00	46.491,00
3342 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-189,70	0,00	-189,70
3342 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	6,54
3342 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-1.539,47	0,00	-1.539,47
3342 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,02	0,00	0,02	4.852,50	0,00	4.852,50
3343 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	3.826,16	0,00	3.826,16
3343 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
3361 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3361 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	54.370,00	0,00	54.370,00
3362 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
3363 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3363 / 23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	2.773,61	0,00	2.773,61
3363 / 24000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00	28.334,54	0,00	28.334,54
3363 / 61900	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00
3363 / 61901	Otras inversiones de reposición en infraestructura	46.585,00	0,00	46.585,00	594.415,00	0,00	594.415,00
3363 / 61902	Reposición infraestructura y bienes uso general	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
3363 / 61903	Reposición infraestructura y bienes uso general	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3363 / 62500	Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00
3363 / 62600	Equipos informáticos	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00
3363 / 63200	Reposición Edificios y otras construcciones.	21.175,00	0,00	21.175,00	333.825,00	0,00	333.825,00
3363 / 637	Proyectos complejos.	0,00	0,00	0,00	787.000,00	0,00	787.000,00
3371 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-788,11	0,00	-788,11
3371 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-1.759,61	0,00	-1.759,61
3371 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-581,42	0,00	-581,42
3371 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-127,73	0,00	-127,73
3371 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-175,45	0,00	-175,45
3371 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3371 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	25,89	0,00	25,89	5.288,42	0,00	5.288,42
3371 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	189,93	0,00	189,93	2.432,51	0,00	2.432,51
3371 / 22100	Energía eléctrica.	11.133,69	0,00	11.133,69	0,00	0,00	0,00
3371 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	485,00	0,00	485,00	15,00	0,00	15,00
3371 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3371 / 22697	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-3.293,60	0,00	-3.293,60
3371 / 22699	Otros gastos diversos.	3.294,17	0,00	3.294,17	11.706,32	0,00	11.706,32
3371 / 22700	Limpieza y aseo.	0,04	0,00	0,04	-11.194,06	0,00	-11.194,06
3371 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,03	0,00	0,03	12.152,04	0,00	12.152,04
3371 / 48002	Subvenciones	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3371 / 482	Becas y premios	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3371 / 483	SUBVENCIONES. LIBRE CONCURRENCIA	0,00	0,00	0,00	538,12	0,00	538,12
3371 / 63200	Reposición Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	35.345,57	0,00	35.345,57
3372 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	1.147,56	0,00	1.147,56
3372 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	-533,64	0,00	-533,64
3372 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-53,43	0,00	-53,43
3372 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	1.054,89	0,00	1.054,89
3372 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	1.844,11	0,00	1.844,11
3372 / 15000	Productividad.	0,00	0,00	0,00	-2.557,70	0,00	-2.557,70
3372 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	1.899,97	0,00	1.899,97
3372 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3372 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	22,26	0,00	22,26	14.117,33	0,00	14.117,33
3372 / 21500	Repar. y Conserv. Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3372 / 21600	Man.Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	2.508,87	0,00	2.508,87
3372 / 22100	Energía eléctrica.	9.308,69	0,00	9.308,69	5.000,00	0,00	5.000,00
3372 / 22102	Gas.	2.459,26	0,00	2.459,26	0,00	0,00	0,00
3372 / 22102	Gas.	1.162,06	0,00	1.162,06	1.627,43	0,00	1.627,43
3372 / 22602	Publicidad y propaganda.	804,65	0,00	804,65	-33,11	0,00	-33,11
3372 / 22699	Otros gastos diversos.	17.911,72	0,00	17.911,72	9.080,03	0,00	9.080,03
3372 / 22700	Limpieza y aseo.	15.295,35	0,00	15.295,35	12.957,55	0,00	12.957,55

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3372 / 22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	4.733,52	0,00	4.733,52	543,44	0,00	543,44
3381 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	2.951,73	0,00	2.951,73	3.600,01	0,00	3.600,01
3381 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	14.916,18	0,00	14.916,18
3381 / 22100	Energía eléctrica.	2.786,23	0,00	2.786,23	0,00	0,00	0,00
3381 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	291,00	0,00	291,00	9,00	0,00	9,00
3381 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	1.638,07	0,00	1.638,07
3381 / 22690	Festejos Populares	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3381 / 22697	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	1.201,24	0,00	1.201,24
3381 / 22699	Otros gastos diversos.	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3381 / 22699	Otros gastos diversos.	298,14	0,00	298,14	2.952,71	0,00	2.952,71
3381 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	2.203,15	0,00	2.203,15
3381 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3381 / 48003	Subvenciones	258,44	0,00	258,44	0,00	0,00	0,00
3381 / 48004	Subvenciones	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
3381 / 482	Becas y premios	0,00	0,00	0,00	2.458,26	0,00	2.458,26
3382 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	-1.019,32	0,00	-1.019,32
3382 / 22699	Otros gastos diversos.	2.307,09	0,00	2.307,09	-35.036,86	0,00	-35.036,86
3382 / 22798	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
3382 / 483	SUBVENCIONES. LIBRE CONCURRENCIA	0,00	0,00	0,00	974,10	0,00	974,10
3382 / 61900	Otras inversiones de reposición en infraestructura	28.133,85	0,00	28.133,85	113.216,17	0,00	113.216,17
340 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-718,93	0,00	-718,93
340 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	-954,93	0,00	-954,93
340 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-940,47	0,00	-940,47
340 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	305,75	0,00	305,75
340 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	488,81	0,00	488,81
340 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	-1.302,03	0,00	-1.302,03
340 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
340 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,02	0,00	0,02	15.662,69	0,00	15.662,69
340 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	81,07	0,00	81,07	218,93	0,00	218,93
340 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	116,60	0,00	116,60
340 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	4.778,57	0,00	4.778,57
340 / 22699	Otros gastos diversos.	1.177,50	0,00	1.177,50	31.436,10	0,00	31.436,10
340 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
340 / 48009	Subvenciones	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
340 / 482	Becas y premios	0,00	0,00	0,00	1.339,51	0,00	1.339,51
340 / 483	SUBVENCIONES. LIBRE CONCURRENCIA	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
342 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	5.357,94	0,00	5.357,94	14.760,72	0,00	14.760,72
342 / 22100	Energía eléctrica.	16.748,80	0,00	16.748,80	0,00	0,00	0,00
342 / 22103	Combustibles y carburantes.	3.164,97	0,00	3.164,97	-2.000,00	0,00	-2.000,00
342 / 22103	Combustibles y carburantes.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
342 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,01	0,00	0,01	45,00	0,00	45,00
342 / 60901	Otras inver.infraestructuras y bienes Uso General	0,00	0,00	0,00	1.922,47	0,00	1.922,47
342 / 62302	Maquinaria	25.704,38	0,00	25.704,38	26.295,62	0,00	26.295,62
342 / 62302	Maquinaria	0,00	0,00	0,00	15.949,76	0,00	15.949,76
342 / 62310	Instalaciones Técnicas	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
342 / 62311	Instalaciones Técnicas	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
342 / 63900	Otras inversiones de reposición asociadas al funci	1.951,40	0,00	1.951,40	0,00	0,00	0,00
342 / 63900	Otras inversiones de reposición asociadas al funci	41.202,00	0,00	41.202,00	157.212,65	0,00	157.212,65
419 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	1.064,80	0,00	1.064,80	18.428,81	0,00	18.428,81
419 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	458,49	0,00	458,49	-116,34	0,00	-116,34
419 / 22103	Combustibles y carburantes.	750,00	0,00	750,00	2.216,70	0,00	2.216,70
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	1.500,70	0,00	1.500,70
419 / 22699	Otros gastos diversos.	3.486,72	0,00	3.486,72	682,89	0,00	682,89
419 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4312 / 22100	Energía eléctrica.	1.420,10	0,00	1.420,10	0,00	0,00	0,00
4312 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	8,97	0,00	8,97	3,00	0,00	3,00
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	-916,69	0,00	-916,69
4312 / 62901	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien	0,00	0,00	0,00	6.233,09	0,00	6.233,09
4313 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4314 / 22699	Otros gastos diversos.	25,00	0,00	25,00	1.710,79	0,00	1.710,79
4314 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	-2.786,62	0,00	-2.786,62
4314 / 47900	Subvención fomento del comercio	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
4321 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-13.838,29	0,00	-13.838,29
4321 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-1.824,88	0,00	-1.824,88
4321 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-6.113,33	0,00	-6.113,33
4321 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-7.800,03	0,00	-7.800,03
4321 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	29.762,38	0,00	29.762,38
4321 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-83,02	0,00	-83,02
4321 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	337,86	0,00	337,86
4321 / 22100	Energía eléctrica.	270,61	0,00	270,61	-58,90	0,00	-58,90
4321 / 22602	Publicidad y propaganda.	2.060,72	0,00	2.060,72	4.874,64	0,00	4.874,64
4321 / 22699	Otros gastos diversos.	5.846,52	0,00	5.846,52	19.389,44	0,00	19.389,44
4321 / 22700	Limpieza y aseo.	1.367,24	0,00	1.367,24	-1.428,44	0,00	-1.428,44
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	5.000,00	0,00	5.000,00
4321 / 48001	Subvenciones	657,23	0,00	657,23	0,00	0,00	0,00
4321 / 48002	Subvenciones	4.296,87	0,00	4.296,87	0,00	0,00	0,00
4322 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	35,98	0,00	35,98	7.469,65	0,00	7.469,65
4322 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,03	0,00	0,03	-484,27	0,00	-484,27
4322 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	974,68	0,00	974,68
4322 / 22102	Gas.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4322 / 22103	Combustibles y carburantes.	509,84	0,00	509,84	-204,84	0,00	-204,84
4322 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
4322 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	1.051,90	0,00	1.051,90
4322 / 22700	Limpieza y aseo.	0,40	0,00	0,40	1.188,95	0,00	1.188,95
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
454 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	4.962,77	0,00	4.962,77

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
454 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	95.463,17	0,00	95.463,17	1.939,89	0,00	1.939,89
454 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,04	0,00	0,04	-8.699,38	0,00	-8.699,38
454 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	1.023,77	0,00	1.023,77	12.806,32	0,00	12.806,32
454 / 22103	Combustibles y carburantes.	4.851,75	0,00	4.851,75	0,00	0,00	0,00
454 / 22103	Combustibles y carburantes.	4.671,79	0,00	4.671,79	-1.662,25	0,00	-1.662,25
454 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	600,20	0,00	600,20
454 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
493 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-726,23	0,00	-726,23
493 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-88,56	0,00	-88,56
493 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	205,66	0,00	205,66
493 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	266,69	0,00	266,69
493 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	81,07	0,00	81,07	918,93	0,00	918,93
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	3.401,81	0,00	3.401,81
912 / 11000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	777,28	0,00	777,28
912 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-3.887,53	0,00	-3.887,53
912 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	2.053,81	0,00	2.053,81
912 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	0,00	0,00	0,00	-1.927,32	0,00	-1.927,32
912 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno.	0,00	0,00	0,00	5.703,94	0,00	5.703,94
912 / 23100	Locomoción miembros de los órganos de gobierno.	411,15	0,00	411,15	4.003,43	0,00	4.003,43
9201 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-1.908,82	0,00	-1.908,82
9201 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	23.091,70	0,00	23.091,70
9201 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	-36.612,11	0,00	-36.612,11
9201 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-111,58	0,00	-111,58
9201 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	311,99	0,00	311,99
9201 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-2.097,23	0,00	-2.097,23
9201 / 13100	Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	329.804,14	0,00	329.804,14
9201 / 15000	Productividad.	0,00	0,00	0,00	-6.077,01	0,00	-6.077,01
9201 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	-28.896,54	0,00	-28.896,54
9201 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-140.180,11	0,00	-140.180,11
9201 / 16003	Seguridad Social. Personal Subvencionado	0,00	0,00	0,00	12.952,83	0,00	12.952,83
9201 / 16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	0,00	0,00	0,00	684,94	0,00	684,94
9201 / 16205	Seguros.	0,00	0,00	0,00	29.784,24	0,00	29.784,24
9201 / 208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	13.310,56	0,00	13.310,56	-6.989,76	0,00	-6.989,76
9201 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	1.454,70	0,00	1.454,70	56.828,35	0,00	56.828,35
9201 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	7.168,61	0,00	7.168,61	9.483,51	0,00	9.483,51
9201 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	563,43	0,00	563,43	13.819,66	0,00	13.819,66
9201 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	165,35	0,00	165,35	13.125,93	0,00	13.125,93
9201 / 21500	Repar. y Conserv. Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
9201 / 21600	Man.Equipos para procesos de información.	19.755,51	0,00	19.755,51	14.459,95	0,00	14.459,95
9201 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	485,74	0,00	485,74	7.479,93	0,00	7.479,93
9201 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	383,95	0,00	383,95
9201 / 22002	Material informático no inventariable.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
9201 / 22100	Energía eléctrica.	207,22	0,00	207,22	437,91	0,00	437,91
9201 / 22103	Combustibles y carburantes.	682,87	0,00	682,87	-2.201,03	0,00	-2.201,03

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
9201 / 22103	Combustibles y carburantes.	1.149,10	0,00	1.149,10	0,00	0,00	0,00
9201 / 22104	Vestuario.	617,83	0,00	617,83	4.227,69	0,00	4.227,69
9201 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	93,33	0,00	93,33	135,00	0,00	135,00
9201 / 22200	Telecomunicaciones	3.367,67	0,00	3.367,67	-11.419,23	0,00	-11.419,23
9201 / 22201	Comu.Postales.	0,00	0,00	0,00	-20.266,54	0,00	-20.266,54
9201 / 22300	Transportes.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9201 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	16.423,77	0,00	16.423,77
9201 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	14.623,67	0,00	14.623,67
9201 / 22509	Otros Tributos.	0,00	0,00	0,00	-17.638,24	0,00	-17.638,24
9201 / 22602	Publicidad y propaganda.	13.000,03	0,00	13.000,03	-21.362,15	0,00	-21.362,15
9201 / 22603	Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	0,00	0,00	2.937,30	0,00	2.937,30
9201 / 22604	Jurídicos, contenciosos.	20.726,65	0,00	20.726,65	14.141,40	0,00	14.141,40
9201 / 22699	Otros gastos diversos.	1.053,62	0,00	1.053,62	-12.019,96	0,00	-12.019,96
9201 / 22700	Limpieza y aseo.	151,25	0,00	151,25	-6.386,00	0,00	-6.386,00
9201 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	960,12	0,00	960,12	80.589,68	0,00	80.589,68
9201 / 23020	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	295,80	0,00	295,80
9201 / 23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	-2.372,82	0,00	-2.372,82
9201 / 233	Otras indemnizaciones.	0,00	0,00	0,00	24.442,41	0,00	24.442,41
9201 / 23301	Otras Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	55.037,70	0,00	55.037,70
9201 / 27000	Gastos imprevistos y funciones no clasificadas.	0,00	0,00	0,00	-30.523,08	0,00	-30.523,08
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 / 63200	Reposición Edificios y otras construcciones.	800,00	0,00	800,00	-2.601,24	0,00	-2.601,24
9201 / 83001	Anticipos Personal	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9202 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	-36.349,09	0,00	-36.349,09
9202 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-3.046,31	0,00	-3.046,31
9202 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-2.545,12	0,00	-2.545,12
9202 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-15.747,15	0,00	-15.747,15
9202 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-24.781,09	0,00	-24.781,09
9202 / 15000	Productividad.	0,00	0,00	0,00	508,93	0,00	508,93
9231 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-627,60	0,00	-627,60
9231 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-109,02	0,00	-109,02
9231 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	207,56	0,00	207,56
9231 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	260,97	0,00	260,97
924 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
925 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	2.460,72	0,00	2.460,72
925 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-411,89	0,00	-411,89
925 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	2.395,87	0,00	2.395,87
925 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	3.662,68	0,00	3.662,68
926 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-1.396,44	0,00	-1.396,44
926 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-2.674,55	0,00	-2.674,55
926 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	80,40	0,00	80,40
926 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	191,92	0,00	191,92
926 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-525,99	0,00	-525,99
926 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	227,53	0,00	227,53
926 / 62600	Equipos informáticos	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
926 / 64100	Aplicaciones informáticas.	0,00	0,00	0,00	6.636,14	0,00	6.636,14
926 / 64100	Aplicaciones informáticas.	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
929 / 5000	Fondo de Contingencia de Ejec.presupuestaria	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
931 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	-1.126,69	0,00	-1.126,69
931 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	29.631,84	0,00	29.631,84
931 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	7.957,14	0,00	7.957,14
931 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-1.486,41	0,00	-1.486,41
931 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-2.822,49	0,00	-2.822,49
931 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-2.799,83	0,00	-2.799,83
931 / 15000	Productividad.	0,00	0,00	0,00	191,07	0,00	191,07
932 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-11.123,10	0,00	-11.123,10
932 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-461,93	0,00	-461,93
932 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-4.770,83	0,00	-4.770,83
932 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-5.983,90	0,00	-5.983,90
932 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	1.370,95	0,00	1.370,95
932 / 22500	Tributos estatales.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
932 / 22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	0,00	0,00	0,00	5.117,50	0,00	5.117,50
933 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-651,80	0,00	-651,80
933 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-19,64	0,00	-19,64
933 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	207,56	0,00	207,56
933 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	260,97	0,00	260,97
934 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	-4.115,71	0,00	-4.115,71
934 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-644,62	0,00	-644,62
934 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00
934 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-248,30	0,00	-248,30
934 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-351,10	0,00	-351,10
934 / 15000	Productividad.	0,00	0,00	0,00	296,54	0,00	296,54
934 / 35200	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	8.597,27	0,00	8.597,27
934 / 35900	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	3.323,33	0,00	3.323,33
<b>TOTAL</b>		<b>1.785.419,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.419,47</b>	<b>7.755.676,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.755.676,21</b>



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
112	I.B.I. RUSTICA	0,00	0,00	25.382,01	25.382,01
113	I.B.I. URBANA	0,00	0,00	1.291.013,70	1.291.013,70
114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	0,00	0,00	22.764,40	22.764,40
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	3.890,00	0,00	6.233,53	10.123,53
116	PLUS VALIA	2.152,84	0,00	11.424,84	13.577,68
130	I.A.E.	0,00	0,00	65.149,35	65.149,35
290	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	1.454,31	0,00	18.283,18	19.737,49
302	TASA BASURAS	50,00	0,00	26,66	76,66
309	TASA CEMENTERIO	0,00	0,00	143,00	143,00
31102	TASA AYUDA A DOMICILIO	3,46	0,00	0,00	3,46
321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	720,00	720,00
325	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	0,00	0,00	180,00	180,00
331	TASA VADOS	0,00	0,00	278,82	278,82
335	TASA UTILIZACION V.P. CON MESAS Y SILLAS	470,00	0,00	0,00	470,00
34200	P.P.ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 1º CICLO	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00
34201	PP ESCUELA DE MÚSICA	0,00	0,00	2.881,50	2.881,50
34400	P.P. CURSOS CULTURALES Y OCIO	0,00	0,00	1.462,00	1.462,00
39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	660,00	0,00	1.390,00	2.050,00
39900	VARIOS	0,00	0,00	1.013,49	1.013,49
39904	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	1.273,08	1.273,08
42000	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	0,00	0,00	52.220,75	52.220,75
<b>TOTAL</b>		<b>9.952,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.840,31</b>	<b>1.511.792,92</b>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	133.667,62	25.382,01	108.285,61
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	4.632.802,91	1.291.013,70	3.341.789,21
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	92.472,58	22.764,40	69.708,18
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	1.227.411,35	6.233,53	1.221.177,82
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno	219.016,68	11.424,84	207.591,84
130	Impuesto sobre Actividades Económicas.	527.483,50	65.149,35	462.334,15
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	293.855,22	18.283,18	275.572,04
302	Servicio de recogida de basuras.	618.462,18	26,66	618.435,52
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.	115.947,60	143,00	115.804,60
31101	Tasa asistencia en C.M.Asistencia	379.192,81	0,00	379.192,81
31102	Tasa ayuda a domicilio	170.181,53	0,00	170.181,53
312	Servicios educativos.	194,70	0,00	194,70
31300	Tasa instalaciones deportivas	337,50	0,00	337,50
31900	Tasa transporte urbano de viajeros	17.380,10	0,00	17.380,10
31904	Tasa albergue municipal	2.856,00	0,00	2.856,00
31905	Tasa utilización edificios municipales	1.365,00	0,00	1.365,00
321	Licencias urbanísticas.	99.817,78	720,00	99.097,78
325	Tasa por expedición de documentos.	23.216,91	180,00	23.036,91
326	Tasa por retirada de vehículos.	32.881,40	0,00	32.881,40
329	Otras tasas por la realización de actividades de c	529,00	0,00	529,00
331	Tasa por entrada de vehículos.	226.241,23	278,82	225.962,41
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento e	301.660,61	0,00	301.660,61
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	34.459,00	0,00	34.459,00
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	55.561,44	0,00	55.561,44
33900	Tasa utilización V.P. con materiales	7.408,75	0,00	7.408,75
33901	Tasa utilización V.P. con puestos	6.570,71	0,00	6.570,71
33902	Tasa utilización V.P. mercado semanal	44.948,68	0,00	44.948,68
33903	Tasa utiliza. V.P. puestos, barracas etc.de feria	10.735,19	0,00	10.735,19
33904	Tasa Cajeros Automáticos	3.402,00	0,00	3.402,00
33905	Tasa paso vehiculos gran tonelaje por V.P.	1.450,10	0,00	1.450,10
34200	PP Escuela Infantil Municipal 1º Ciclo	258.720,46	0,00	258.720,46
34201	PP Escuela Música	59.089,26	2.881,50	56.207,76
34400	P.P. cursos culturales, deportivos y otros	66.484,00	1.462,00	65.022,00
34401	P.P. Teatro	34.435,22	0,00	34.435,22
34402	P.P. Entradas museos	3.277,80	0,00	3.277,80
34403	P.P. Entradas conciertos	7.570,00	0,00	7.570,00
36001	Venta publicaciones	1.083,85	0,00	1.083,85
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	18.000,00	0,00	18.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39120	Multas por infrac.Ordenanza circulación	135.060,50	1.390,00	133.670,50
39190	Sanciones ord. Vía Pública	3.270,20	0,00	3.270,20
39210	Recargo ejecutivo.	5.069,21	0,00	5.069,21
393	Intereses de demora.	13.936,05	0,00	13.936,05
398	Indemnizaciones de seguros de no vida.	44.885,98	0,00	44.885,98
39801	Otras indemnizaciones	71.363,10	0,00	71.363,10
39900	Varios	59.943,35	1.013,49	58.929,86
39902	Anuncios	420,84	0,00	420,84
39904	Ejecuciones subsidiarias	10.270,84	1.273,08	8.997,76
42000	Participación en los Tributos del Estado.	4.746.409,79	52.220,75	4.694.189,04
42020	Compensación por beneficios fiscales.	71.553,94	0,00	71.553,94
42090	Otras transferencias corrientes de la Administraci	414,79	0,00	414,79
42091	Depósito de detenidos	14.746,24	0,00	14.746,24
42094	Subv. Programas Contra La Violencia de Género	41.374,52	0,00	41.374,52
42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias.	327,10	0,00	327,10
45002	C.A.R. Transf. material serv.sociales y poli.igual	6.664,00	0,00	6.664,00
45002	C.A.R. Transf. material serv.sociales y poli.igual	20.511,19	0,00	20.511,19
45002	C.A.R. Transf. material serv.sociales y poli.igual	1.563,80	0,00	1.563,80
45002	C.A.R. Transf. material serv.sociales y poli.igual	7.295,64	0,00	7.295,64
45002	C.A.R. Transf. material serv.sociales y poli.igual	9.762,89	0,00	9.762,89
45002	C.A.R. Transf. material serv.sociales y poli.igual	24.486,57	0,00	24.486,57
45002	C.A.R. Transf. material serv.sociales y poli.igual	18.543,00	0,00	18.543,00
45002	C.A.R. Transf. material serv.sociales y poli.igual	29.913,06	0,00	29.913,06
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve	189.777,51	0,00	189.777,51
45050	C.A.R. Transf. materia empleo y desarrollo local	142.326,34	0,00	142.326,34
45051	C.A.R. Transf. materia empleo y desarrollo local	50.140,08	0,00	50.140,08
45080	C.A.R. otras subvenciones	25.197,93	0,00	25.197,93
45081	C.A.R. subvenciones Promoción Empleo	141.475,40	0,00	141.475,40
45082	C.A.R. otras subvenciones	38.576,01	0,00	38.576,01
520	Intereses de depósitos.	31,42	0,00	31,42
541	Arrendamientos de fincas urbanas.	3.152,84	0,00	3.152,84
542	Arrendamientos de fincas rústicas.	1.265,19	0,00	1.265,19
550	De concesiones administrativas con contraprestació	375.354,91	0,00	375.354,91
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales.	221.821,38	0,00	221.821,38
55501	Aprovechamientos especiales Caza	9.832,10	0,00	9.832,10
55909	Otras concesiones y aprovechamientos.	830,78	0,00	830,78
60100	Venta de fincas rústicas	3.338,40	0,00	3.338,40
91100	Préstamos rec.a medio/largo plazo sec.Estado	1.171.791,59	0,00	1.171.791,59
<b>TOTAL</b>		<b>17.442.869,15</b>	<b>1.501.840,31</b>	<b>15.941.028,84</b>

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
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	0,00	0,00	25.382,01	25.382,01	0,00	25.382,01	0,00
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	0,00	0,00	1.291.013,70	1.291.013,70	0,00	1.291.013,70	0,00
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	0,00	0,00	22.764,40	22.764,40	0,00	22.764,40	0,00
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	1.957,77	0,00	5.809,22	7.766,99	0,00	6.233,53	1.533,46
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	0,00	0,00	11.424,84	11.424,84	0,00	11.424,84	0,00
130	Impuesto sobre Actividades Económicas.	0,00	0,00	65.149,35	65.149,35	0,00	65.149,35	0,00
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	585,62	0,00	19.474,16	20.059,78	0,00	18.283,18	1.776,60
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	26,66	26,66	0,00	26,66	0,00
30200	Tasa basuras	427,49	0,00	0,00	427,49	0,00	0,00	427,49
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00
321	Licencias urbanísticas.	720,00	0,00	840,00	1.560,00	0,00	720,00	840,00
32100	Tasa Licencias urbanísticas.	13,70	0,00	0,00	13,70	0,00	0,00	13,70
325	Tasa por expedición de documentos.	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	180,00	60,00
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	278,82	278,82	0,00	278,82	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	0,00	-100,00	0,00	0,00	-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	3.200,25	3.200,25	0,00	2.881,50	318,75
34400	P.P. cursos culturales, deportivos y otros	0,00	0,00	1.462,00	1.462,00	0,00	1.462,00	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	1.390,00	1.506,99	0,00	1.390,00	116,99
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
39900	Varios	0,00	0,00	1.013,49	1.013,49	0,00	1.013,49	0,00
39904	Ejecuciones subsidiarias	0,00	0,00	1.273,08	1.273,08	0,00	1.273,08	0,00
42000	Participación en los Tributos del Estado.	0,00	0,00	52.220,75	52.220,75	0,00	52.220,75	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.525,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.105,73</b>	<b>1.512.631,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.840,31</b>	<b>10.790,90</b>

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
<b>Ejercicio: 2004</b>							
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
	<b>Total 2004</b>	<b>8.360,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.360,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.360,86</b>
<b>Ejercicio: 2006</b>							
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
	<b>Total 2006</b>	<b>17.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.342,00</b>
<b>Ejercicio: 2007</b>							
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
	<b>Total 2007</b>	<b>3.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.654,00</b>
<b>Ejercicio: 2009</b>							
2009 - / 231AN / 48902	AYUDA NATALIDAD: SUB. NATALIDAD Y ADOPCION	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
	<b>Total 2009</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>
<b>Ejercicio: 2010</b>							
2010 - / 231AN / 48902	AYUDA NATALIDAD Y ADOPCION	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	<b>Total 2010</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Ejercicio: 2011</b>							
2011 - / 231AN / 48902	AYUDA NATALIDAD Y ADOPCION	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00
	<b>Total 2011</b>	<b>975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975,00</b>
<b>Ejercicio: 2014</b>							
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
	<b>Total 2014</b>	<b>76.114,83</b>	<b>0,00</b>	<b>76.114,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.114,83</b>
<b>Ejercicio: 2015</b>							
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
	<b>Total 2015</b>	<b>126,33</b>	<b>0,00</b>	<b>126,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,33</b>
<b>Ejercicio: 2016</b>							
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
	<b>Total 2016</b>	<b>1.321,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,24</b>
<b>Ejercicio: 2017</b>							
2017 - / 2311 / 481	SERVICIOS SOCIALES. AYUDA EMERGENCIAS	5,68	0,00	5,68	0,00	0,00	5,68

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
<b>Ejercicio: 2017</b>							
2017 - / 3361 / 60900	SOCIALES INTERVENCIÓN CLOACAS ROMANAS	80.527,46	0,00	80.527,46	0,00	0,00	80.527,46
	<b>Total 2017</b>	<b>80.533,14</b>	<b>0,00</b>	<b>80.533,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.533,14</b>
<b>Ejercicio: 2018</b>							
2018 - / 132 / 15100	POLICIA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	2.014,95	0,00	2.014,95	0,00	2.014,95	0,00
2018 - / 132 / 21300	POLICIA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	3.206,29	0,00	3.206,29	0,00	3.206,29	0,00
2018 - / 132 / 21400	POLICIA REPARACIÓN VEHÍCULOS	6.909,53	0,00	6.909,53	0,00	6.909,53	0,00
2018 - / 132 / 22100	POLICIA ENERGÍA ELÉCTRICA	1.835,59	0,00	1.835,59	0,00	1.835,59	0,00
2018 - / 132 / 22104	POLICIA VESTUARIO	607,69	0,00	607,69	0,00	607,69	0,00
2018 - / 132 / 22110	POLICIA PRODUCTOS LIMPIEZA	425,79	0,00	425,79	0,00	425,79	0,00
2018 - / 132 / 22203	POLICIA COMUN.INFORMÁTICAS	624,72	0,00	624,72	0,00	624,72	0,00
2018 - / 132 / 22699	POLICIA GASTOS DIVERSOS	4.319,89	0,00	4.319,89	0,00	4.319,89	0,00
2018 - / 132 / 22700	POLICIA LIMPIEZA Y ASEO	4.484,36	0,00	4.484,36	0,00	4.484,36	0,00
2018 - / 1331 / 21000	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO	20.930,63	0,00	20.930,63	0,00	20.930,63	0,00
2018 - / 1331 / 22799	RETIRADA VEHICULOS DE LA V.P. TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.959,09	0,00	3.959,09	0,00	3.959,09	0,00
2018 - / 1332 / 22100	APARCAMIENTO CAMIONES ENERGIA ELECTRICA	1.471,52	0,00	1.471,52	0,00	1.471,52	0,00
2018 - / 135 / 21400	AGRUP.MUN.PROTEC.CIVIL REPARACIÓN VEHÍCULOS	2.944,54	0,00	2.944,54	0,00	2.944,54	0,00
2018 - / 135 / 22699	AGRUP.MUN.PROTEC.CIVIL GASTOS DIVERSOS	2.821,69	0,00	2.821,69	0,00	2.590,03	231,66
2018 - / 150 / 60901	ADMINISTRACIÓN GENERAL. CASA CARRAMIÑANA	67.872,61	0,00	67.872,61	0,00	67.872,61	0,00
2018 - / 150 / 68100	ADQUISICION SOLARES PPS TERRENOS	230,28	0,00	230,28	0,00	230,28	0,00
2018 - / 151 / 22699	URBANISMO GASTOS DIVERSOS	799,82	0,00	799,82	0,00	799,82	0,00
2018 - / 151 / 22706	URBANISMO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.328,58	0,00	1.328,58	0,00	1.328,58	0,00
2018 - / 151 / 22799	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	339,61	0,00	339,61	0,00	339,61	0,00
2018 - / 151 / 22799	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.615,45	0,00	2.615,45	0,00	2.615,45	0,00
2018 - / 1522 / 68200	DERRIBOS	2.049,78	0,00	2.049,78	0,00	2.049,78	0,00
2018 - / 1522 / 68201	DERRIBOS.EL SEQUERAL	3.313,95	0,00	3.313,95	0,00	3.313,95	0,00
2018 - / 1532 / 21000	VÍAS PÚBLICAS CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	16.349,88	0,00	16.349,88	0,00	16.349,88	0,00
2018 - / 1532 / 60903	VÍAS PÚBLICAS. PROYECTO DE CONEXIÓN "CINTURÓN VERDE"	8.712,00	0,00	8.712,00	0,00	8.712,00	0,00
2018 - / 161 / 22699	AGUAS GASTOS DIVERSOS	217,80	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00
2018 - / 161 / 62300	SERVICIO AGUAS INVERSIONES INVERSION NUEVA SERVICIOS	30.710,86	0,00	30.710,86	0,00	30.710,86	0,00
2018 - / 1621 / 22700	RECOGIDA DE BASURAS LIMPIEZA Y ASEO	147.332,34	0,00	147.332,34	0,00	147.332,34	0,00
2018 - / 1621 / 60900	PUNTO LIMPIO	6.645,93	0,00	6.645,93	0,00	6.645,93	0,00
2018 - / 163 / 22700	LIMPIEZA VIARIA LIMPIEZA Y ASEO	92.356,62	0,00	92.356,62	0,00	92.356,62	0,00
2018 - / 164 / 22100	CEMENTERIOS ENERGIA ELECTRICA	394,59	0,00	394,59	0,00	394,59	0,00
2018 - / 164 / 22110	CEMENTERIOS PRODUCTOS LIMPIEZA	94,88	0,00	94,88	0,00	94,88	0,00
2018 - / 164 / 22699	CEMENTERIOS GASTOS DIVERSOS	26,40	0,00	26,40	0,00	26,40	0,00
2018 - / 165 / 21000	ALUMBRADO PÚBLICO CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	12.967,19	0,00	12.967,19	0,00	12.967,19	0,00
2018 - / 165 / 22100	ALUMBRADO PÚBLICO ENERGIA ELECTRICA	69.116,90	0,00	69.116,90	0,00	69.116,90	0,00
2018 - / 165 / 22110	ALUMBRADO PÚBLICO PRODUCTOS LIMPIEZA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2018 - / 165 / 22706	ALUMBRADO PÚBLICO ESTUDIOS Y TRABAJOS	2.359,50	0,00	2.359,50	0,00	2.359,50	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
<b>Ejercicio: 2018</b>							
	TÉCNICOS						
2018 - / 170 / 22699	MEDIO AMBIENTE GASTOS DIVERSOS	1.225,50	0,00	1.225,50	0,00	1.225,50	0,00
2018 - / 171 / 21000	PARQUES Y JARDINES CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	14.099,77	0,00	14.099,77	0,00	14.099,77	0,00
2018 - / 171 / 21300	PARQUES Y JARDINES REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	2.620,92	0,00	2.620,92	0,00	2.620,92	0,00
2018 - / 171 / 21400	PARQUES Y JARDINES REPARACIÓN VEHÍCULOS	675,35	0,00	675,35	0,00	675,35	0,00
2018 - / 171 / 22104	PARQUES Y JARDINES VESTUARIO	181,71	0,00	181,71	0,00	181,71	0,00
2018 - / 171 / 22699	PARQUES Y JARDINES GASTOS DIVERSOS	2.404,24	0,00	2.404,24	0,00	2.404,24	0,00
2018 - / 171 / 22799	PARQUES Y JARDINES TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	33.417,22	0,00	33.417,22	0,00	33.417,22	0,00
2018 - / 2311 / 21200	SERVICIOS SOCIALES REPARACIÓN EDIFICIOS	180,88	0,00	180,88	0,00	180,88	0,00
2018 - / 2311 / 21300	SERVICIOS SOCIALES REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	2.358,60	0,00	2.358,60	0,00	2.358,60	0,00
2018 - / 2311 / 22100	SERVICIOS SOCIALES ENERGÍA ELÉCTRICA	952,36	0,00	952,36	0,00	952,36	0,00
2018 - / 2311 / 22102	SERVICIOS SOCIALES GAS	308,02	0,00	308,02	0,00	308,02	0,00
2018 - / 2311 / 22110	SERVICIOS SOCIALES PRODUCTOS LIMPIEZA	374,56	0,00	374,56	0,00	374,56	0,00
2018 - / 2311 / 22699	SERVICIOS SOCIALES GASTOS DIVERSOS	1.028,98	0,00	1.028,98	0,00	1.028,98	0,00
2018 - / 2311 / 22799	SERVICIOS SOCIALES TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.775,18	0,00	12.775,18	0,00	12.775,18	0,00
2018 - / 2311 / 481	SERVICIOS SOCIALES. AYUDA EMERGENCIAS SOCIALES	1.567,54	0,00	1.567,54	0,00	1.567,54	0,00
2018 - / 2311 / 483	SERVICIOS SOCIALES. SUBVENCIONES LIBRE CONCURRENCIA	17.719,70	0,00	17.719,70	0,00	17.719,70	0,00
2018 - / 2312 / 22799	ASISTENCIA A DOMICILIO TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	89.614,45	0,00	89.614,45	0,00	89.614,45	0,00
2018 - / 2313 / 22000	DROGODEPENDENCIA MATERIAL OFICINA	44,44	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00
2018 - / 2313 / 22699	DROGODEPENDENCIA GASTOS DIVERSOS	2.902,52	0,00	2.902,52	0,00	2.902,52	0,00
2018 - / 2313 / 22799	DROGODEPENDENCIA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.002,54	0,00	1.002,54	0,00	1.002,54	0,00
2018 - / 2314 / 21200	CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA REPARACIÓN EDIFICIOS	1.005,51	0,00	1.005,51	0,00	1.005,51	0,00
2018 - / 2314 / 22799	CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	91.062,32	0,00	91.062,32	0,00	91.062,32	0,00
2018 - / 2317 / 79000	COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO FONDO 0,7	20.770,00	0,00	20.770,00	0,00	20.770,00	0,00
2018 - / 241 / 22699	FOMENTO EMPLEO GASTOS DIVERSOS	496,49	0,00	496,49	0,00	496,49	0,00
2018 - / 3231 / 21200	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA REPARACIÓN EDIFICIOS	21.818,20	0,00	21.818,20	0,00	21.818,20	0,00
2018 - / 3231 / 22100	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA ENERGÍA ELÉCTRICA	5.553,55	0,00	5.553,55	0,00	5.553,55	0,00
2018 - / 3231 / 22102	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA GAS	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00
2018 - / 3231 / 22104	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA VESTUARIO	153,95	0,00	153,95	0,00	153,95	0,00
2018 - / 3231 / 22110	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PRODUCTOS LIMPIEZA	411,65	0,00	411,65	0,00	411,65	0,00
2018 - / 3231 / 22699	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA GASTOS DIVERSOS	1.754,48	0,00	1.754,48	0,00	1.754,48	0,00
2018 - / 3231 / 22700	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA LIMPIEZA Y ASEO	23.155,14	0,00	23.155,14	0,00	23.155,14	0,00
2018 - / 3232 / 21300	ESCUELA INFANTIL 1º CICLO REPARAC.-MAQ-INSTA- UTILES	269,96	0,00	269,96	0,00	269,96	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
<b>Ejercicio: 2018</b>							
2018 - / 3232 / 22799	ESCUELA INFANTIL 1º CICLO TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	71.006,46	0,00	71.006,46	0,00	71.006,46	0,00
2018 - / 330 / 21300	CULTURA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	143,07	0,00	143,07	0,00	143,07	0,00
2018 - / 330 / 22000	CULTURA MATERIAL OFICINA	145,43	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00
2018 - / 330 / 22001	CULTURA PRENSA,REVISTAS,LIBROS, ETC.	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
2018 - / 330 / 22100	CULTURA ENERGIA ELECTRICA	2.109,96	0,00	2.109,96	0,00	2.109,96	0,00
2018 - / 330 / 22110	CULTURA PRODUCTOS LIMPIEZA	191,41	0,00	191,41	0,00	191,41	0,00
2018 - / 330 / 22602	CULTURA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	311,02	0,00	311,02	0,00	311,02	0,00
2018 - / 330 / 22699	CULTURA GASTOS DIVERSOS	35.409,51	0,00	35.409,51	0,00	35.186,21	223,30
2018 - / 330 / 22700	CULTURA LIMPIEZA Y ASEO	934,86	0,00	934,86	0,00	934,86	0,00
2018 - / 330 / 22799	CULTURA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00
2018 - / 330 / 480	CULTURA SUBVENCIONES	3.172,11	0,00	3.172,11	0,00	3.172,11	0,00
2018 - / 330 / 482	CULTURA BECAS Y PREMIOS	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
2018 - / 3321 / 21200	BIBLIOTECA REPARACIÓN EDIFICIOS	1.136,54	0,00	1.136,54	0,00	1.136,54	0,00
2018 - / 3321 / 21300	BIBLIOTECA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00
2018 - / 3321 / 21500	BIBLIOTECA REPARACIÓN MOBILIARIO	70,80	0,00	70,80	0,00	70,80	0,00
2018 - / 3321 / 22000	BIBLIOTECA MATERIAL OFICINA	377,74	0,00	377,74	0,00	377,74	0,00
2018 - / 3321 / 22001	BIBLIOTECA PRENSA,REVISTAS,LIBROS, ETC.	3.233,22	0,00	3.233,22	0,00	3.233,22	0,00
2018 - / 3321 / 22100	BIBLIOTECA ENERGIA ELECTRICA	1.603,97	0,00	1.603,97	0,00	1.603,97	0,00
2018 - / 3321 / 22602	BIBLIOTECA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17,74	0,00	17,74	0,00	17,74	0,00
2018 - / 3321 / 22699	BIBLIOTECA GASTOS DIVERSOS	10.015,88	0,00	10.015,88	0,00	10.015,88	0,00
2018 - / 3321 / 22700	BIBLIOTECA LIMPIEZA Y ASEO	4.897,14	0,00	4.897,14	0,00	4.897,14	0,00
2018 - / 3321 / 22799	BIBLIOTECA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.069,64	0,00	1.069,64	0,00	1.069,64	0,00
2018 - / 3322 / 22000	ARCHIVO MATERIAL OFICINA	465,85	0,00	465,85	0,00	465,85	0,00
2018 - / 3322 / 22699	ARCHIVO.GASTOS DIVERSOS	2.032,80	0,00	2.032,80	0,00	2.032,80	0,00
2018 - / 333 / 22100	MUSEOS ENERGIA ELECTRICA	3.727,12	0,00	3.727,12	0,00	3.727,12	0,00
2018 - / 333 / 22699	MUSEOS GASTOS DIVERSOS	894,08	0,00	894,08	0,00	894,08	0,00
2018 - / 333 / 22700	MUSEOS LIMPIEZA Y ASEO	2.023,78	0,00	2.023,78	0,00	2.023,78	0,00
2018 - / 333 / 22799	MUSEOS TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.651,78	0,00	3.651,78	0,00	3.651,78	0,00
2018 - / 333 / 24000	MUSEOS PUBLICACIONES	104,06	0,00	104,06	0,00	104,06	0,00
2018 - / 3341 / 22100	ESCUELA MUSICA ENERGIA ELECTRICA	609,08	0,00	609,08	0,00	609,08	0,00
2018 - / 3341 / 22699	ESCUELA MUSICA GASTOS DIVERSOS	2.124,39	0,00	2.124,39	0,00	1.948,94	175,45
2018 - / 3341 / 22700	ESCUELA MUSICA LIMPIEZA Y ASEO	2.216,14	0,00	2.216,14	0,00	2.216,14	0,00
2018 - / 3341 / 22799	ESCUELA MUSICA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	16.776,27	0,00	16.776,27	0,00	16.776,27	0,00
2018 - / 3342 / 21300	BANDA MUSICA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
2018 - / 3342 / 22699	BANDA MUSICA GASTOS DIVERSOS	352,80	0,00	352,80	0,00	352,80	0,00
2018 - / 3342 / 22799	BANDA MUSICA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00
2018 - / 3361 / 21200	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO REPARACIÓN EDIFICIOS	943,80	0,00	943,80	0,00	943,80	0,00
2018 - / 3361 / 78000	SUBVENCIONES AMIGOS DE LA CATEDRAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2018 - / 3363 / 22799	EDUSIFEDER.GASTOS ASESORAMIENTO GESTIÓN	4.666,37	0,00	4.666,37	0,00	4.666,37	0,00
2018 - / 3371 / 22100	JUVENTUD ENERGÍA ELÉCTRICA	3.020,08	0,00	3.020,08	0,00	3.020,08	0,00
2018 - / 3371 / 22697	JUVENTUD.UNICEF-AMIGOS DE LA INFANCIA	1.995,41	0,00	1.995,41	0,00	1.995,41	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
<b>Ejercicio: 2018</b>							
2018 - / 3371 / 22699	JUVENTUD GASTOS DIVERSOS	4.830,69	0,00	4.830,69	0,00	4.830,69	0,00
2018 - / 3371 / 22700	JUVENTUD LIMPIEZA Y ASEO	1.282,38	0,00	1.282,38	0,00	1.282,38	0,00
2018 - / 3371 / 22799	JUVENTUD TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.594,79	0,00	9.594,79	0,00	9.594,79	0,00
2018 - / 3372 / 21200	TEATRO REPARACIÓN EDIFICIOS	719,95	0,00	719,95	0,00	719,95	0,00
2018 - / 3372 / 21300	TEATRO REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	3.354,57	0,00	3.354,57	0,00	3.354,57	0,00
2018 - / 3372 / 21500	TEATRO REPARACIÓN MOBILIARIO	886,02	0,00	886,02	0,00	886,02	0,00
2018 - / 3372 / 21600	TEATRO REP.MAN.EQUI.PROCESOS INFORMACIÓN	344,57	0,00	344,57	0,00	344,57	0,00
2018 - / 3372 / 22100	TEATRO ENERGÍA ELÉCTRICA	2.748,43	0,00	2.748,43	0,00	2.748,43	0,00
2018 - / 3372 / 22102	TEATRO. GAS	600,66	0,00	600,66	0,00	600,66	0,00
2018 - / 3372 / 22602	TEATRO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.364,40	0,00	1.364,40	0,00	1.364,40	0,00
2018 - / 3372 / 22699	TEATRO GASTOS DIVERSOS	31.105,73	0,00	31.105,73	0,00	31.105,73	0,00
2018 - / 3372 / 22700	TEATRO LIMPIEZA Y ASEO	4.358,61	0,00	4.358,61	0,00	4.358,61	0,00
2018 - / 3372 / 62500	TEATRO. MOBILIARIO Y ENSERES.	3.591,34	0,00	3.591,34	0,00	3.591,34	0,00
2018 - / 3381 / 21200	FESTEJOS REP.MAN.CON.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	169,40	0,00	169,40	0,00	169,40	0,00
2018 - / 3381 / 22100	FESTEJOS ENERGÍA ELÉCTRICA	187,59	0,00	187,59	0,00	187,59	0,00
2018 - / 3381 / 480	FESTEJOS SUBVENCIONES	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
2018 - / 3381 / 482	FESTEJOS BECAS Y PREMIOS	356,89	0,00	356,89	0,00	356,89	0,00
2018 - / 3382 / 22699	FIESTAS POPULARES GASTOS DIVERSOS	4.362,42	0,00	4.362,42	0,00	3.442,38	920,04
2018 - / 3382 / 483	FESTEJOS POPULARES. SUBVENCIONES LIBRE CONCURRENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2018 - / 340 / 21300	DEPORTES REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	3.878,86	0,00	3.878,86	0,00	3.878,86	0,00
2018 - / 340 / 22000	DEPORTES MATERIAL OFICINA	67,78	0,00	67,78	0,00	67,78	0,00
2018 - / 340 / 22104	DEPORTES VESTUARIO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2018 - / 340 / 22699	DEPORTES GASTOS DIVERSOS	13.278,20	0,00	13.278,20	0,00	13.278,20	0,00
2018 - / 340 / 480	DEPORTES SUBVENCIONES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
2018 - / 340 / 483	DEPORTES. SUBVENCIONES LIBRE CONCURRENCIA	23.119,00	0,00	23.119,00	0,00	23.119,00	0,00
2018 - / 342 / 21200	INSTALACIONES DEPORTIVAS. REP., MANT. Y CONSERVACIÓN	3.471,16	0,00	3.471,16	0,00	3.471,16	0,00
2018 - / 342 / 22100	INSTALACIONES DEPORTIVAS. ENERGIA ELÉCTRICA	2.416,47	0,00	2.416,47	0,00	2.416,47	0,00
2018 - / 342 / 22110	INSTALACIONES DEPORTIVAS. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	575,48	0,00	575,48	0,00	575,48	0,00
2018 - / 342 / 62302	REPOSICIÓN "LA PLANILLA"	1.343,98	0,00	1.343,98	0,00	1.343,98	0,00
2018 - / 419 / 21300	AGRICULTURA Y MONTES REPARAC.-MAQ-INSTA- UTILES	4.973,07	0,00	4.973,07	0,00	4.973,07	0,00
2018 - / 419 / 21400	AGRICULTURA Y MONTES REPARACIÓN VEHÍCULOS	211,11	0,00	211,11	0,00	211,11	0,00
2018 - / 4312 / 22100	MERCADOS ENERGÍA ELÉCTRICA	411,17	0,00	411,17	0,00	411,17	0,00
2018 - / 4312 / 22110	MERCADOS PRODUCTOS LIMPIEZA	92,81	0,00	92,81	0,00	92,81	0,00
2018 - / 4314 / 22699	COMERCIO GASTOS DIVERSOS	1.789,58	0,00	1.789,58	0,00	1.789,58	0,00
2018 - / 4321 / 22100	TURISMO ENERGÍA ELÉCTRICA	371,99	0,00	371,99	0,00	371,99	0,00
2018 - / 4321 / 22602	TURISMO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.344,31	0,00	6.344,31	0,00	6.344,31	0,00
2018 - / 4321 / 22699	TURISMO GASTOS DIVERSOS	23.913,27	0,00	23.913,27	0,00	23.713,07	200,20
2018 - / 4321 / 22700	TURISMO LIMPIEZA Y ASEO	916,15	0,00	916,15	0,00	916,15	0,00
2018 - / 4321 / 22799	TURISMO TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.819,82	0,00	4.819,82	0,00	4.819,82	0,00
2018 - / 4322 / 22100	ALBERGUES ENERGÍA ELÉCTRICA	126,53	0,00	126,53	0,00	126,53	0,00
2018 - / 4411 / 22799	TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS TRABAJOS	15.360,00	0,00	15.360,00	0,00	15.360,00	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
<b>Ejercicio: 2018</b>							
	EMPRESAS Y PROFESIONALES						
2018 - / 454 / 21300	CAMINOS REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	4.432,15	0,00	4.432,15	0,00	4.432,15	0,00
2018 - / 454 / 21400	CAMINOS REPARACIÓN VEHÍCULOS	437,48	0,00	437,48	0,00	437,48	0,00
2018 - / 912 / 16000	ÓRGANOS DE GOBIERNO SEGURIDAD SOCIAL	3.933,09	0,00	3.933,09	0,00	3.933,09	0,00
2018 - / 912 / 22601	ÓRGANOS DE GOBIERNO ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA.	1.111,16	0,00	1.111,16	0,00	1.111,16	0,00
2018 - / 912 / 480	ÓRGANOS DE GOBIERNO SUBVENCIONES	9.230,00	0,00	9.230,00	0,00	9.230,00	0,00
2018 - / 9201 / 16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	110.277,35	0,00	110.277,35	0,00	110.277,35	0,00
2018 - / 9201 / 16003	ADMINISTRACIÓN GENERAL. SEG.SOCIAL.PERSONAL SUBVENCIONADO	7.202,70	0,00	7.202,70	0,00	7.202,70	0,00
2018 - / 9201 / 16200	ADMINISTRACIÓN GENERAL FORMA-PERFECCIONA.PERSONAL	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
2018 - / 9201 / 208	ADMINISTRACIÓN GENERAL ARRENDAMIENTO INMOVILIZADO MATERIAL	3.948,24	0,00	3.948,24	0,00	3.948,24	0,00
2018 - / 9201 / 21000	ADMINISTRACIÓN GENERAL REP. MANT. Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURAS	7.415,87	0,00	7.415,87	0,00	7.415,87	0,00
2018 - / 9201 / 21300	ADMINISTRACIÓN GENERAL REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	7.635,10	0,00	7.635,10	0,00	7.635,10	0,00
2018 - / 9201 / 21400	ADMINISTRACIÓN GENERAL REPARACIÓN VEHÍCULOS	983,59	0,00	983,59	0,00	983,59	0,00
2018 - / 9201 / 21500	ADMINISTRACIÓN GENERAL REPARACIÓN MOBILIARIO	1.028,16	0,00	1.028,16	0,00	1.028,16	0,00
2018 - / 9201 / 21600	ADMINISTRACIÓN GENERAL REP.MAN.EQUI.PROCESOS INFORMACIÓN	11.138,43	0,00	11.138,43	0,00	11.138,43	0,00
2018 - / 9201 / 22000	ADMINISTRACIÓN GENERAL MATERIAL OFICINA	680,85	0,00	680,85	0,00	680,85	0,00
2018 - / 9201 / 22001	ADMINISTRACIÓN GENERAL PRENSA,REVISTAS,LIBROS, ETC.	295,24	0,00	295,24	0,00	295,24	0,00
2018 - / 9201 / 22100	ADMINISTRACIÓN GENERAL ENERGÍA ELÉCTRICA	5.810,65	0,00	5.810,65	0,00	5.810,65	0,00
2018 - / 9201 / 22110	ADMINISTRACIÓN GENERAL PRODUCTOS LIMPIEZA	1.192,98	0,00	1.192,98	0,00	1.192,98	0,00
2018 - / 9201 / 22200	ADMINISTRACIÓN GENERAL TELECOMUNICACIONES	4.914,77	0,00	4.914,77	0,00	4.914,77	0,00
2018 - / 9201 / 22201	ADMINISTRACIÓN GENERAL COMUNICACIONES POSTALES	3.280,47	0,00	3.280,47	0,00	3.280,47	0,00
2018 - / 9201 / 22602	ADMINISTRACIÓN GENERAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.114,19	0,00	8.114,19	0,00	8.114,19	0,00
2018 - / 9201 / 22604	ADMINISTRACIÓN GENERAL JURÍDICOS	7.571,39	0,00	7.571,39	0,00	6.870,79	700,60
2018 - / 9201 / 22699	ADMINISTRACIÓN GENERAL GASTOS DIVERSOS	574,46	0,00	574,46	0,00	574,46	0,00
2018 - / 9201 / 22700	ADMINISTRACIÓN GENERAL LIMPIEZA Y ASEO	1.611,00	0,00	1.611,00	0,00	1.611,00	0,00
2018 - / 9201 / 22799	ADMINISTRACION GENERAL TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	335,43	0,00	335,43	0,00	335,43	0,00
2018 - / 9201 / 23020	ADMINISTRACIÓN GENERAL DIETAS PERSONAL	312,08	0,00	312,08	0,00	232,08	80,00
2018 - / 9201 / 23120	ADMINISTRACIÓN GENERAL LOCOMOCIÓN PERSONAL	187,70	0,00	187,70	0,00	187,70	0,00
2018 - / 9201 / 62400	SERVICIOS GENERALES VEHÍCULOS	14.990,00	0,00	14.990,00	0,00	14.990,00	0,00
2018 - / 934 / 35200	GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA	2,17	0,00	2,17	0,00	0,00	2,17
	<b>Total 2018</b>	<b>1.488.748,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.748,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.215,25</b>	<b>2.533,42</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.680.326,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.326,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.215,25</b>	<b>194.110,82</b>

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
<b>1990</b>							
1990 30000	P.P. RECIBOS AGUA	1.985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,98
	<b>Total 1990</b>	<b>1.985,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985,98</b>
<b>1991</b>							
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
	<b>Total 1991</b>	<b>5.674,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.674,62</b>
<b>1992</b>							
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
	<b>Total 1992</b>	<b>2.872,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872,98</b>
<b>1993</b>							
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
	<b>Total 1993</b>	<b>1.271,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271,43</b>
<b>1994</b>							
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
	<b>Total 1994</b>	<b>1.220,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,04</b>
<b>1995</b>							
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
	<b>Total 1995</b>	<b>1.762,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762,23</b>
<b>1996</b>							
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
	<b>Total 1996</b>	<b>4.511,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.511,57</b>
<b>1997</b>							
1997 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	402,97
	<b>Total 1997</b>	<b>402,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402,97</b>

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
<b>1998</b>							
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
	<b>Total 1998</b>	<b>1.951,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951,66</b>
<b>1999</b>							
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
	<b>Total 1999</b>	<b>1.737,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,51</b>
<b>2000</b>							
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
	<b>Total 2000</b>	<b>471,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471,78</b>
<b>2001</b>							
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
	<b>Total 2001</b>	<b>213,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,16</b>
<b>2002</b>							
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
	<b>Total 2002</b>	<b>3.197,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197,20</b>
<b>2003</b>							
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
	<b>Total 2003</b>	<b>194,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,96</b>
<b>2004</b>							
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
	<b>Total 2004</b>	<b>332,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332,57</b>

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
<b>2005</b>							
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
	<b>Total 2005</b>	<b>14.664,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.664,73</b>
<b>2006</b>							
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	134,46	603,84	445,86	1.092,08
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
	<b>Total 2006</b>	<b>41.159,28</b>	<b>0,00</b>	<b>134,46</b>	<b>603,84</b>	<b>445,86</b>	<b>39.975,12</b>
<b>2007</b>							
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
	<b>Total 2007</b>	<b>1.296,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296,52</b>
<b>2008</b>							
2008 11200	I.B.I. RUSTICA	132,03	0,00	0,00	132,03	0,00	0,00
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
	<b>Total 2008</b>	<b>105.217,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,03</b>	<b>0,00</b>	<b>105.085,21</b>
<b>2009</b>							
2009 11200	I.B.I. RUSTICA	262,21	0,00	0,00	19,17	0,00	243,04
2009 11300	I.B.I. URBANA	17.372,33	0,00	1.465,77	4.940,71	10.965,85	0,00
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
<b>2009</b>							
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	301,00	0,00	108,28
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
	<b>Total 2009</b>	<b>66.594,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,77</b>	<b>5.260,88</b>	<b>10.965,85</b>	<b>48.901,64</b>
<b>2010</b>							
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	152,70	0,00	476,45	26.808,32
2010 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	1.888,15	0,00	0,00	0,00	130,30	1.757,85
2010 11600	PLUS VALIA	94.563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	338,00	0,00	1.594,37
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	27.474,38	0,00	0,00	0,00	819,12	26.655,26
2010 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08
	<b>Total 2010</b>	<b>163.449,13</b>	<b>0,00</b>	<b>152,70</b>	<b>338,00</b>	<b>1.425,87</b>	<b>161.532,56</b>
<b>2011</b>							
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	130,30	2.211,55
2011 11600	PLUS VALIA	10.892,91	0,00	0,00	0,00	201,59	10.691,32
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	173,00	25,81	3.827,22
2011 33300	TASA APROV.ES.EMPRESAS SERV.TELECOMUNICACIONES	39.193,22	0,00	39.193,22	0,00	0,00	0,00
2011 33902	TASA UTILIZACION V.P. MERCADO SEMANAL	286,56	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>Total 2011</b>	<b>272.264,89</b>	<b>0,00</b>	<b>39.193,22</b>	<b>173,00</b>	<b>357,70</b>	<b>232.540,97</b>
<b>2012</b>							
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	6.793,94	0,00	734,00	861,11	130,30	5.068,53
2012 11600	PLUS VALIA	7.838,55	0,00	0,00	93,27	688,60	7.056,68
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
<b>2012</b>							
2012 30200	TASA BASURAS	12.413,58	0,00	32,00	578,00	126,00	11.677,58
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	289,68	0,00	0,00
2012 34200	PP ESCUELA INFANTIL MUN.1º CICLO	150,04	0,00	0,00	150,00	0,00	0,04
2012 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	11.640,23	0,00	180,00	3.430,49	0,00	8.029,74
2012 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	1.202,00	0,00	210,00	152,00	0,00	840,00
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
	<b>Total 2012</b>	<b>110.523,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,00</b>	<b>5.554,55</b>	<b>944,90</b>	<b>102.868,40</b>
<b>2013</b>							
2013 11200	I.B.I. RUSTICA	4.111,77	0,00	0,00	25,91	211,07	3.874,79
2013 11300	I.B.I. URBANA	83.034,62	0,00	0,00	587,80	7.173,23	75.273,59
2013 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	32.290,27	0,00	1.519,50	1.130,90	534,51	29.105,36
2013 11600	PLUS VALIA	40.928,55	0,00	2.424,59	0,00	124,13	38.379,83
2013 13000	I.A.E.	17.923,84	0,00	234,69	0,00	0,00	17.689,15
2013 29000	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	144,74
2013 30200	TASA BASURAS	13.399,74	0,00	50,00	50,00	358,93	12.940,81
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	144,84	0,00	461,09
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	45.450,22	0,00	120,00	2.160,00	60,00	43.110,22
2013 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	7.227,86	0,00	0,00	120,00	0,00	7.107,86
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
	<b>Total 2013</b>	<b>273.810,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.348,78</b>	<b>4.219,45</b>	<b>8.461,87</b>	<b>256.780,63</b>
<b>2014</b>							
2014 11200	I.B.I. RUSTICA	4.731,19	0,00	0,00	33,59	190,89	4.506,71
2014 11300	I.B.I. URBANA	121.775,38	0,00	148,64	487,68	23.349,83	97.789,23
2014 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	59.079,88	0,00	1.643,78	2.391,80	7.195,25	47.849,05
2014 11600	PLUS VALIA	50.052,51	0,00	1.081,38	0,00	422,76	48.548,37
2014 13000	I.A.E.	19.612,34	0,00	1.536,24	0,00	0,00	18.076,10
2014 29000	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	256,10
2014 30200	TASA BASURAS	19.239,61	0,00	50,00	50,00	351,12	18.788,49
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
2014 33900	TASA UTILIZACION V.P.CON MATERIALES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

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
<b>2014</b>							
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	40.216,31	0,00	0,00	1.170,00	782,68	38.263,63
2014 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	5.485,46	0,00	900,00	0,00	0,00	4.585,46
2014 39912	ANUNCIOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	<b>Total 2014</b>	<b>323.944,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360,04</b>	<b>4.133,07</b>	<b>32.292,53</b>	<b>282.159,28</b>
<b>2015</b>							
2015 11200	I.B.I. RUSTICA	2.897,30	0,00	24,51	19,24	204,40	2.649,15
2015 11300	I.B.I. URBANA	157.052,76	0,00	4.171,95	1.387,49	27.994,28	123.499,04
2015 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	80.934,52	0,00	130,30	3.014,90	7.673,66	70.115,66
2015 11600	PLUS VALIA	41.986,85	0,00	0,00	4.713,86	3.309,07	33.963,92
2015 13000	I.A.E.	15.006,53	0,00	1.705,81	0,00	0,00	13.300,72
2015 29000	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	231,09	0,00	0,00	0,00	0,00	231,09
2015 30200	TASA BASURAS	24.248,70	0,00	0,00	0,00	1.583,42	22.665,28
2015 31101	TASA ASISTENCIA EN C.M.ASISTENCIA	873,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.703,68	0,00	1.158,72	0,00	0,00	1.544,96
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	70.579,97	0,00	0,00	2.720,00	1.274,99	66.584,98
2015 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	14.506,29	0,00	0,00	3.962,00	21,29	10.523,00
2015 39300	INTERESES DE DEMORA	61,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24
2015 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56
	<b>Total 2015</b>	<b>412.625,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.191,29</b>	<b>15.817,49</b>	<b>42.061,11</b>	<b>347.555,69</b>
<b>2016</b>							
2016 112	I.B.I. RUSTICA	6.246,92	0,00	24,51	79,30	1.351,89	4.791,22
2016 113	I.B.I. URBANA	348.545,54	0,00	6.557,80	0,00	154.798,71	187.189,03
2016 115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	102.101,89	0,00	130,30	6.229,70	4.635,27	91.106,62
2016 116	PLUS VALIA	48.360,70	0,00	0,00	0,00	1.009,37	47.351,33
2016 130	I.A.E.	21.603,33	0,00	1.471,12	1.432,49	14.681,24	4.018,48
2016 290	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	3.502,70	0,00	48,00	0,00	15,90	3.438,80
2016 302	TASA BASURAS	37.137,13	0,00	0,00	0,00	4.007,34	33.129,79
2016 31101	TASA ASISTENCIA EN C.M.ASISTENCIA	56.504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.657,40	0,00	0,00	0,00
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	268,00	0,00	188,00
2016 33900	TASA UTILIZACION V.P.CON MATERIALES	419,44	0,00	0,00	0,00	46,00	373,44
2016 33902	TASA UTILIZACION V.P. MERCADO SEMANAL	3.398,90	0,00	289,68	0,00	327,82	2.781,40
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	3.867,00	0,00	0,00	0,00
2016 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	127.147,61	0,00	260,00	2.380,00	6.689,93	117.817,68
2016 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	12.189,44	0,00	0,00	0,00	90,00	12.099,44



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
<b>2016</b>							
2016 39904	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	130.639,78	0,00	0,00	0,00	0,00	130.639,78
	<b>Total 2016</b>	<b>911.265,43</b>	<b>0,00</b>	<b>20.305,81</b>	<b>10.389,49</b>	<b>187.653,47</b>	<b>692.916,66</b>
<b>2017</b>							
2017 112	I.B.I. RUSTICA	12.692,85	24.855,68	370,92	0,00	31.212,54	5.965,07
2017 113	I.B.I. URBANA	417.649,17	1.284.009,97	55.188,54	0,00	1.435.053,85	211.416,75
2017 114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	4.757,12	22.764,40	0,00	0,00	27.521,52	0,00
2017 115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	154.526,40	0,00	0,00	0,00	7.569,56	146.956,84
2017 130	I.A.E.	0,00	64.782,68	4.857,22	0,00	58.147,33	1.778,13
2017 290	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	7.220,03	0,00	0,00	0,00	5.027,18	2.192,85
2017 302	TASA BASURAS	56.133,45	0,00	230,67	0,00	12.539,70	43.363,08
2017 31101	TASA ASISTENCIA EN C.M.ASISTENCIA	605,90	0,00	0,00	0,00	605,90	0,00
2017 31102	TASA AYUDA A DOMICILIO	984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	984,62
2017 331	TASA VADOS	405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	405,52
2017 335	TASA UTILIZACION V.P. CON MESAS Y SILLAS	2.617,00	0,00	0,00	0,00	266,00	2.351,00
2017 33900	TASA UTILIZACION V.P.CON MATERIALES	255,25	0,00	0,00	0,00	56,50	198,75
2017 33902	TASA UTILIZACION V.P. MERCADO SEMANAL	724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	724,20
2017 34200	P.P.ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 1º CICLO	1.860,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,33
2017 34201	PP ESCUELA DE MÚSICA	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2017 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	181.606,23	0,00	700,00	0,00	16.247,83	164.658,40
2017 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	20.673,50	0,00	0,00	0,00	651,00	20.022,50
2017 39904	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	18.245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18.245,09
2017 45050	C.A.R. AYUDAS AL EMPLEO	6.555,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.555,39
	<b>Total 2017</b>	<b>887.592,05</b>	<b>1.396.412,73</b>	<b>61.427,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.898,91</b>	<b>627.678,52</b>
<b>2018</b>							
2018 112	I.B.I. RUSTICA	59.894,77	0,00	630,56	0,00	50.305,68	8.958,53
2018 113	I.B.I. URBANA	1.751.863,63	0,00	65.737,93	0,00	1.229.438,57	456.687,13
2018 114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	27.605,98	0,00	0,00	0,00	27.605,98	0,00
2018 115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	200.167,48	0,00	5.189,30	0,00	30.314,75	164.663,43
2018 130	I.A.E.	93.823,50	0,00	8.431,67	0,00	59.710,36	25.681,47
2018 290	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	65.257,50	0,00	0,00	0,00	58.384,70	6.872,80
2018 302	TASA BASURAS	76.437,98	0,00	1.208,00	0,00	24.325,99	50.903,99
2018 31101	TASA ASISTENCIA EN C.M.ASISTENCIA	1.309,51	0,00	989,35	0,00	320,16	0,00
2018 31102	TASA AYUDA A DOMICILIO	1.643,22	0,00	0,00	0,00	1.499,70	143,52
2018 321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	1.235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,36
2018 330	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS	22.842,60	0,00	0,00	0,00	22.842,60	0,00
2018 331	TASA VADOS	1.216,55	0,00	0,00	0,00	506,89	709,66
2018 332	TASA APROV.ES.EMPRESAS SERV.SUMINISTROS	38.955,90	0,00	0,00	0,00	38.889,07	66,83
2018 335	TASA UTILIZACION V.P. CON MESAS Y SILLAS	2.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,00
2018 33900	TASA UTILIZACION V.P.CON MATERIALES	116,50	0,00	10,00	0,00	56,50	50,00
2018 33901	TASA UTILIZACION V.P. CON PUESTOS	1.093,95	0,00	70,20	0,00	1.023,75	0,00
2018 33902	TASA UTILIZACION V.P. MERCADO SEMANAL	2.317,44	0,00	0,00	0,00	1.738,08	579,36
2018 33904	TASA CAJEROS AUTOMATICOS	4.082,40	0,00	0,00	0,00	4.082,40	0,00
2018 33905	TASA PASO VEHICULOS GRAN TONELAJE POR V.P.	1.633,86	0,00	0,00	0,00	1.231,92	401,94
2018 34200	P.P.ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 1º CICLO	7.056,53	0,00	420,00	0,00	1.775,00	4.861,53

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
<b>2018</b>							
2018 34201	PP ESCUELA DE MÚSICA	254,00	0,00	80,00	0,00	0,00	174,00
2018 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	234.170,00	0,00	180,00	0,00	8.400,00	225.590,00
2018 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	13.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.557,00
2018 39904	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	1.077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,80
2018 42000	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	437.533,50	0,00	0,00	0,00	437.533,50	0,00
2018 45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-AYUDA A DOMICILIO	66.394,92	0,00	0,00	0,00	66.394,92	0,00
2018 45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-COMEDOR SOCIAL	2.921,45	0,00	0,00	0,00	2.921,45	0,00
2018 45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-INTERVENCIÓN FAMILIAS DESFAVORECIDAS	131,81	0,00	0,00	0,00	131,81	0,00
2018 45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-DROGODEPENDENCIA	1.298,29	0,00	0,00	0,00	1.298,29	0,00
2018 45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES JUVENTUD	2.896,68	0,00	0,00	0,00	2.896,68	0,00
2018 45030	C.A.R.CONVENIOS SUSCRITOS DE EDUCACIÓN	13.565,39	0,00	0,00	0,00	13.565,39	0,00
2018 45050	C.A.R. AYUDAS AL EMPLEO	68.662,15	0,00	0,00	0,00	68.662,15	0,00
2018 45080	C.A.R. OTRAS SUBVENCIONES	129.390,74	0,00	0,00	0,00	129.390,74	0,00
2018 45082	C.A.R. SUBVENCIONES AL CONSUMO	13.995,34	0,00	0,00	0,00	13.995,34	0,00
2018 541	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS MUNICIPALES	410,36	0,00	0,00	0,00	171,60	238,76
2018 549	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	504,33	0,00	0,00	0,00	504,33	0,00
2018 550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	59.254,14	0,00	0,00	0,00	59.254,14	0,00
2018 75060	CAR FONDO COOP.CABECERAS DE COMARCA	814.511,00	0,00	0,00	0,00	814.511,00	0,00
	<b>Total 2018</b>	<b>4.221.311,56</b>	<b>0,00</b>	<b>82.947,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.683,44</b>	<b>964.681,11</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7.833.520,71</b>	<b>1.396.412,73</b>	<b>223.682,43</b>	<b>46.621,80</b>	<b>5.053.191,51</b>	<b>3.906.437,70</b>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
<b>2006</b>				
2006 13000	I.A.E.	134,46	0,00	134,46
	<b>Total 2006</b>	<b>134,46</b>	<b>0,00</b>	<b>134,46</b>
<b>2009</b>				
2009 11300	I.B.I. URBANA	1.465,77	0,00	1.465,77
	<b>Total 2009</b>	<b>1.465,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,77</b>
<b>2010</b>				
2010 11300	I.B.I. URBANA	152,70	0,00	152,70
	<b>Total 2010</b>	<b>152,70</b>	<b>0,00</b>	<b>152,70</b>
<b>2011</b>				
2011 33300	TASA APROV.ES.EMPRESAS SERV.TELECOMUNICACIONES	39.193,22	0,00	39.193,22
	<b>Total 2011</b>	<b>39.193,22</b>	<b>0,00</b>	<b>39.193,22</b>
<b>2012</b>				
2012 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	734,00	0,00	734,00
2012 30200	TASA BASURAS	32,00	0,00	32,00
2012 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	180,00	0,00	180,00
2012 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	210,00	0,00	210,00
	<b>Total 2012</b>	<b>1.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,00</b>
<b>2013</b>				
2013 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	1.519,50	0,00	1.519,50
2013 11600	PLUS VALIA	2.424,59	0,00	2.424,59
2013 13000	I.A.E.	234,69	0,00	234,69
2013 30200	TASA BASURAS	50,00	0,00	50,00
2013 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	120,00	0,00	120,00
	<b>Total 2013</b>	<b>4.348,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.348,78</b>
<b>2014</b>				
2014 11300	I.B.I. URBANA	148,64	0,00	148,64
2014 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	1.643,78	0,00	1.643,78
2014 11600	PLUS VALIA	1.081,38	0,00	1.081,38
2014 13000	I.A.E.	1.536,24	0,00	1.536,24
2014 30200	TASA BASURAS	50,00	0,00	50,00
2014 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	900,00	0,00	900,00
	<b>Total 2014</b>	<b>5.360,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360,04</b>
<b>2015</b>				
2015 11200	I.B.I. RUSTICA	24,51	0,00	24,51
2015 11300	I.B.I. URBANA	4.171,95	0,00	4.171,95
2015 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	130,30	0,00	130,30

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
<b>2015</b>				
2015 13000	I.A.E.	1.705,81	0,00	1.705,81
2015 33902	TASA UTILIZACION V.P. MERCADO SEMANAL	1.158,72	0,00	1.158,72
	<b>Total 2015</b>	<b>7.191,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.191,29</b>
<b>2016</b>				
2016 112	I.B.I. RUSTICA	24,51	0,00	24,51
2016 113	I.B.I. URBANA	6.557,80	0,00	6.557,80
2016 115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	130,30	0,00	130,30
2016 130	I.A.E.	1.471,12	0,00	1.471,12
2016 290	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	48,00	0,00	48,00
2016 31301	TASA PISCINAS	7.657,40	0,00	7.657,40
2016 33902	TASA UTILIZACION V.P. MERCADO SEMANAL	289,68	0,00	289,68
2016 343	P.P. GIMNASIO Y CURSOS DEPOR.-LA PLANILLA-	3.867,00	0,00	3.867,00
2016 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	260,00	0,00	260,00
	<b>Total 2016</b>	<b>20.305,81</b>	<b>0,00</b>	<b>20.305,81</b>
<b>2017</b>				
2017 112	I.B.I. RUSTICA	370,92	0,00	370,92
2017 113	I.B.I. URBANA	55.188,54	0,00	55.188,54
2017 130	I.A.E.	4.857,22	0,00	4.857,22
2017 302	TASA BASURAS	230,67	0,00	230,67
2017 34201	PP ESCUELA DE MÚSICA	80,00	0,00	80,00
2017 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	700,00	0,00	700,00
	<b>Total 2017</b>	<b>61.427,35</b>	<b>0,00</b>	<b>61.427,35</b>
<b>2018</b>				
2018 112	I.B.I. RUSTICA	630,56	0,00	630,56
2018 113	I.B.I. URBANA	65.737,93	0,00	65.737,93
2018 115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	5.189,30	0,00	5.189,30
2018 130	I.A.E.	8.431,67	0,00	8.431,67
2018 302	TASA BASURAS	1.208,00	0,00	1.208,00
2018 31101	TASA ASISTENCIA EN C.M.ASISTENCIA	989,35	0,00	989,35
2018 33900	TASA UTILIZACION V.P.CON MATERIALES	10,00	0,00	10,00
2018 33901	TASA UTILIZACION V.P. CON PUESTOS	70,20	0,00	70,20
2018 34200	P.P.ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 1º CICLO	420,00	0,00	420,00
2018 34201	PP ESCUELA DE MÚSICA	80,00	0,00	80,00
2018 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	180,00	0,00	180,00
	<b>Total 2018</b>	<b>82.947,01</b>	<b>0,00</b>	<b>82.947,01</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>223.682,43</b>	<b>0,00</b>	<b>223.682,43</b>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
<b>2006</b>						
2006 13000	I.A.E.	0,00	0,00	603,84	0,00	603,84
	<b>Total 2006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603,84</b>	<b>0,00</b>	<b>603,84</b>
<b>2008</b>						
2008 11200	I.B.I. RUSTICA	0,00	17,76	114,27	0,00	132,03
	<b>Total 2008</b>	<b>0,00</b>	<b>17,76</b>	<b>114,27</b>	<b>0,00</b>	<b>132,03</b>
<b>2009</b>						
2009 11200	I.B.I. RUSTICA	0,00	8,15	0,00	11,02	19,17
2009 11300	I.B.I. URBANA	0,00	547,95	4.243,51	149,25	4.940,71
2009 39120	MULTAS	0,00	0,00	301,00	0,00	301,00
	<b>Total 2009</b>	<b>0,00</b>	<b>556,10</b>	<b>4.544,51</b>	<b>160,27</b>	<b>5.260,88</b>
<b>2010</b>						
2010 30200	TASA BASURAS	0,00	0,00	338,00	0,00	338,00
	<b>Total 2010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,00</b>
<b>2011</b>						
2011 30200	TASA BASURAS	0,00	0,00	173,00	0,00	173,00
	<b>Total 2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,00</b>
<b>2012</b>						
2012 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	0,00	438,11	423,00	0,00	861,11
2012 11600	PLUS VALIA	0,00	0,00	93,27	0,00	93,27
2012 30200	TASA BASURAS	0,00	0,00	578,00	0,00	578,00
2012 33902	TASA UTILIZACION V.P. MERCADO SEMANAL	0,00	0,00	289,68	0,00	289,68
2012 34200	PP ESCUELA INFANTIL MUN.1º CICLO	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2012 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	0,00	1.157,59	2.272,90	0,00	3.430,49
2012 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00
	<b>Total 2012</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595,70</b>	<b>3.958,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.554,55</b>
<b>2013</b>						
2013 11200	I.B.I. RUSTICA	0,00	25,91	0,00	0,00	25,91
2013 11300	I.B.I. URBANA	0,00	587,80	0,00	0,00	587,80
2013 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	0,00	1.130,90	0,00	0,00	1.130,90
2013 30200	TASA BASURAS	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2013 33902	TASA UTILIZACION V.P. MERCADO SEMANAL	0,00	0,00	144,84	0,00	144,84
2013 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	0,00	1.960,00	200,00	0,00	2.160,00
2013 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	0,00	60,00	0,00	60,00	120,00
	<b>Total 2013</b>	<b>0,00</b>	<b>3.814,61</b>	<b>344,84</b>	<b>60,00</b>	<b>4.219,45</b>
<b>2014</b>						
2014 11200	I.B.I. RUSTICA	0,00	25,91	7,68	0,00	33,59

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
<b>2014</b>						
2014 11300	I.B.I. URBANA	0,00	487,68	0,00	0,00	487,68
2014 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	0,00	2.391,80	0,00	0,00	2.391,80
2014 30200	TASA BASURAS	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2014 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
	<b>Total 2014</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125,39</b>	<b>7,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.133,07</b>
<b>2015</b>						
2015 11200	I.B.I. RUSTICA	0,00	0,00	0,00	19,24	19,24
2015 11300	I.B.I. URBANA	0,00	405,38	0,00	982,11	1.387,49
2015 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	0,00	2.746,30	0,00	268,60	3.014,90
2015 11600	PLUS VALIA	0,00	4.713,86	0,00	0,00	4.713,86
2015 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	0,00	2.660,00	0,00	60,00	2.720,00
2015 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	0,00	3.962,00	0,00	0,00	3.962,00
	<b>Total 2015</b>	<b>0,00</b>	<b>14.487,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329,95</b>	<b>15.817,49</b>
<b>2016</b>						
2016 112	I.B.I. RUSTICA	0,00	0,00	0,00	79,30	79,30
2016 115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	0,00	5.481,00	0,00	748,70	6.229,70
2016 130	I.A.E.	0,00	0,00	0,00	1.432,49	1.432,49
2016 335	TASA UTILIZACION V.P. CON MESAS Y SILLAS	0,00	0,00	0,00	268,00	268,00
2016 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	0,00	600,00	0,00	1.780,00	2.380,00
	<b>Total 2016</b>	<b>0,00</b>	<b>6.081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.308,49</b>	<b>10.389,49</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>30.678,10</b>	<b>10.084,99</b>	<b>5.858,71</b>	<b>46.621,80</b>

## Ayuntamiento de Calahorra

### VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES

Periodo: 2019

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	1.126.108,50	0,00	1.126.108,50
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
<b>1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS ( a + b )</b>	<b>1.126.108,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.108,50</b>
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS ( c+ d )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( 1 + 2 )</b>	<b>1.126.108,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.108,50</b>

Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2020	2021	2022	2023	AÑOS SUCESIVOS
null / 132 / 204	Arrendamientos de material de transporte.	21.465,41	25.758,48	25.758,48	4.293,08	0,00
null / 132 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utilillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 132 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	1.914,66	1.559,82	0,00	0,00	0,00
null / 132 / 22103	Combustibles y carburantes.	24.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 132 / 22104	Vestuario.	55.865,22	31.367,43	0,00	0,00	0,00
null / 132 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 132 / 22203	Comu.Informáticas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 132 / 22699	Otros gastos diversos.	16.208,07	11.737,30	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.	731,25	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 151 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	278,20	226,59	0,00	0,00	0,00
null / 151 / 22103	Combustibles y carburantes.	386,66	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 151 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	5.396,75	2.698,37	0,00	0,00	0,00
null / 151 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	1.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 1522 / 68200	Edificios	2.225,40	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 1532 / 22103	Combustibles y carburantes.	13.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 1532 / 61902	Reposición infraestructura y bienes uso general	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 1621 / 22700	Limpieza y aseo.	104.118,61	1.634,60	0,00	0,00	0,00
null / 164 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utilillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 164 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 165 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 170 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 171 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	277,61	210,36	0,00	0,00	0,00
null / 171 / 22103	Combustibles y carburantes.	11.916,67	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 / 171 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	55.109,09	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 221 / 16209	Otros gastos sociales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 2311 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 2311 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 2312 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	287.459,12	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 / 2314 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	590.868,36	590.868,36	393.912,24	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 / 241 / 22697	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3112 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	15.427,44	15.019,15	0,00	0,00	0,00
null / 3231 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utilillaje.	968,53	484,27	0,00	0,00	0,00



null / 3231 / 22103	Combustibles y carburantes.	47.939,50	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3231 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 330 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utilillaje.	3.182,29	1.591,15	0,00	0,00	0,00
null / 330 / 22103	Combustibles y carburantes.	10.355,91	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 330 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 330 / 22700	Limpieza y aseo.	23.871,09	11.935,55	0,00	0,00	0,00
null / 330 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	4.707,00	4.707,00	4.707,00	4.707,00	0,00
null / 3321 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utilillaje.	968,53	484,27	0,00	0,00	0,00
null / 3321 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3321 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	4.813,38	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3322 / 62901	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 333 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utilillaje.	968,53	484,27	0,00	0,00	0,00
null / 333 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3341 / 22103	Combustibles y carburantes.	5.851,91	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3341 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3342 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	73.735,00	73.735,00	0,00	0,00	0,00
null / 3343 / 22699	Otros gastos diversos.	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00
null / 3371 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utilillaje.	1.079,21	539,61	0,00	0,00	0,00
null / 3371 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3371 / 22700	Limpieza y aseo.	5.649,89	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3371 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	101.972,76	56.994,21	0,00	0,00	0,00
null / 3372 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utilillaje.	166,03	83,02	0,00	0,00	0,00
null / 3372 / 22699	Otros gastos diversos.	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3372 / 22700	Limpieza y aseo.	68.528,61	34.264,31	0,00	0,00	0,00
null / 3372 / 22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	10.977,12	10.977,12	10.977,12	5.488,56	0,00
null / 3381 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	14.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3381 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	291,00	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.	1.260,82	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3382 / 22798	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
null / 340 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utilillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 342 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	18.079,07	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 342 / 22103	Combustibles y carburantes.	22.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 342 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 419 / 22103	Combustibles y carburantes.	4.396,50	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 4312 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 4314 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	87.449,12	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 4321 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utilillaje.	166,03	83,02	0,00	0,00	0,00
null / 4321 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 4322 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utilillaje.	968,53	484,27	0,00	0,00	0,00
null / 4322 / 22103	Combustibles y carburantes.	2.432,33	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 / 22103	Combustibles y carburantes.	13.752,90	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 912 / 22400	Primas de seguros.	1.409,01	1.409,01	0,00	0,00	0,00
null / 9201 / 16205	Seguros.	41.130,30	41.130,30	0,00	0,00	0,00
null / 9201 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utilillaje.	968,53	484,27	0,00	0,00	0,00
null / 9201 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	69,40	52,69	0,00	0,00	0,00
null / 9201 / 21600	Man.Equipos para procesos de información.	109.529,10	109.529,10	109.529,10	54.764,54	0,00
null / 9201 / 22103	Combustibles y carburantes.	21.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00

null / 9201 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	4.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 9201 / 22200	Telecomunicaciones	75.475,69	58.637,35	35.063,67	20.453,81	0,00
null / 9201 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	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 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>2.328.118,79</b>	<b>1.126.920,25</b>	<b>617.697,61</b>	<b>97.456,99</b>	<b>0,00</b>

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		4.211.508,75		3.785.006,05
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		10.069.817,36		8.045.562,30
430	- (+) del Presupuesto corriente	5.965.701,45		4.221.311,56	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	3.906.437,70		3.612.209,15	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	197.678,21		212.041,59	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.211.951,77		2.246.267,66
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.500.579,31		1.488.748,67	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	194.110,82		191.577,40	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	517.261,64		565.941,59	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-15.451,62		-36.793,80
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	32.258,98		58.035,16	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	16.807,36		21.241,36	
	I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )		12.053.922,72		9.547.506,89
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.208.280,91		1.907.314,34
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		9.845.641,81		7.640.192,55

**1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES**

**A) LIQUIDEZ INMEDIATA**

FONDOS LIQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
4.211.508,75	5.969.069,38	0,71

**B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO**

FONDOS LIQUIDOS (1)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
4.211.508,75	10.069.817,36	5.969.069,38	2,39

**C) LIQUIDEZ GENERAL**

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
12.089.852,56	5.969.069,38	2,03

**D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE**

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
5.969.069,38	3.688.738,99	23.923,00	403,70

**E) ENDEUDAMIENTO**

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
5.969.069,38	3.688.738,99	71.663.165,80	0,12

**F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO**

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
5.969.069,38	3.688.738,99	1,62

**G) CASH-FLOW**

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
3.688.738,99	2.834.087,63	5.969.069,38	3,41

**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)
227.496.749,10	9.323.637,26	24,40

**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)
1.191.419.347,00	10.686.647,94	111,49

**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)
20.736.269,02	0,55	0,36	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)
17.653.014,63	0,44	0,06	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)
17.653.014,63	20.736.269,02	0,85

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)
20.526.422,96	30.067.518,64	0,68

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
19.025.843,65	20.526.422,96	0,93

3) GASTO POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	GASTO POR HABITANTE (1/2)
20.526.422,96	23.923,00	858,02

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)
2.814.862,68	23.923,00	117,66

5) ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	ESFUERZO INVERSOR (1/2)
2.814.862,68	20.526.422,96	0,14

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)
21.906.730,29	30.067.518,64	0,73

2) REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
15.941.028,84	21.906.730,29	0,73

## 3) AUTONOMIA

<b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS ) (1)</b>	<b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)</b>	<b>AUTONOMÍA (1/2)</b>
18.605.310,33	21.906.730,29	0,85

## 4) AUTONOMIA FISCAL

<b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA) (1)</b>	<b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)</b>	<b>AUTONOMÍA FISCAL (1/2)</b>
11.378.916,61	21.906.730,29	0,52

## 5) SUPERÁVIT ( O DÉFICIT ) POR HABITANTE

<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1)</b>	<b>NÚMERO DE HABITANTES (2)</b>	<b>SUPERÁVIT ( O DÉFICIT ) POR HABITANTE</b>
4.171.631,49	23.923,00	174,38

## C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

## 1) REALIZACIÓN DE PAGOS

<b>PAGOS (1)</b>	<b>SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES ) (2)</b>	<b>REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)</b>
1.486.215,25	1.680.326,07	0,88

## 2) REALIZACIÓN DE COBROS

<b>COBROS (1)</b>	<b>SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES ) (2)</b>	<b>REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)</b>
5.053.191,51	9.006.251,01	0,56

ELEMENTOS	IMPORTE	%
<b>COSTES DE PERSONAL</b>	0,00	0,00
Sueldos y salarios	0,00	0,00
Indemnizaciones	0,00	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00
Otros costes sociales	0,00	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0,00
Transporte de personal	0,00	0,00
<b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>	0,00	0,00
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00
Coste de otros materiales	0,00	0,00
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	0,00	0,00
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	0,00	0,00
Reparaciones y conservación	0,00	0,00
Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00
Suministros	0,00	0,00
Comunicaciones	0,00	0,00
Costes diversos	0,00	0,00
<b>TRIBUTOS</b>	0,00	0,00
<b>COSTES CALCULADOS</b>	0,00	0,00
Amortizaciones	0,00	0,00
<b>COSTES FINANCIEROS</b>	0,00	0,00
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>	0,00	0,00
<b>OTROS COSTES</b>	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.652,21	-580.652,21
20855805290300118894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.082,57	-380.082,57
20387444176000008671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.097,07	-741.097,07
20950545709112866568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.424,29	-422.424,29
21005583590200048548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
00494881112016568991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.974,89	-714.974,89
00817151220001058716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651,43	-4.651,43
30080150731930336621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.360,93	-682.360,93
20855805270330076958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.650,75	-114.650,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.757,22	-143.757,22
20387444116000017070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.824,53	-22.824,53
20387444166000006127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20387444174500019503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49	-33,49
20950545709112887035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20387444156000088739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.109,16	-16.109,16
20387444196000109858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20387444136000109975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.870,21	-385.870,21
	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	580,69	-580,69
20387444176000008671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560,69	560,69
20387444111400150435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.211.508,75</b>	<b>-4.211.508,75</b>



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	30.067.518,64	30.067.518,64	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	24.783.199,04	24.783.199,04	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanentes de crédito.	0,00	0,00	5.189.885,52	5.189.885,52	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingresos.	0,00	0,00	94.434,08	94.434,08	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	0,00	24.866.929,56	30.067.518,64	0,00	5.200.589,08
0031	Créditos retenidos para gastar.	0,00	0,00	5.318.362,86	6.017.662,20	0,00	699.299,34
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	0,00	0,00	22.311.842,43	24.167.630,22	0,00	1.855.787,79
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	22.311.842,43	0,00	22.311.842,43
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	0,00	0,00	24.783.199,04	24.783.199,04	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	0,00	0,00	5.284.319,60	5.284.319,60	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	0,00	0,00	30.067.518,64	0,00	30.067.518,64	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	18.782.584,07	223.682,43	4.634.164,09	0,00	23.193.065,73
129	Resultados del ejercicio.	0,00	3.237.751,36	3.237.751,36	0,00	0,00	0,00
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.	0,00	3.418.003,22	901.055,82	1.171.791,59	0,00	3.688.738,99
206	Aplicaciones informáticas.	498.032,01	0,00	115.676,00	0,00	613.708,01	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.	9.809.168,91	0,00	14.406,30	3.799,81	9.819.775,40	0,00
211	Construcciones.	39.350.740,45	0,00	184.014,70	29.878,77	39.504.876,38	0,00
212	Infraestructuras.	3.976.366,60	0,00	991.837,90	0,00	4.968.204,50	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.	11.400.381,05	0,00	1.487.891,47	0,00	12.888.272,52	0,00
216	Mobiliario.	1.900.871,34	0,00	39.020,71	0,00	1.939.892,05	0,00
217	Equipos para procesos de información.	1.061.182,26	0,00	0,00	0,00	1.061.182,26	0,00
218	Elementos de transporte.	884.786,22	0,00	0,00	0,00	884.786,22	0,00
219	Otro inmovilizado material.	301.911,84	0,00	45.406,81	0,00	347.318,65	0,00
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	0,00	0,00	28.802,41	0,00	28.802,41	0,00
232	Infraestructuras en curso.	6.256.375,60	0,00	53.623,85	545.693,05	5.764.306,40	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.	3.276.359,40	0,00	50.864,15	0,00	3.327.223,55	0,00
241	Construcciones del Patrimonio público del suelo.	1.847.192,59	0,00	289.325,60	13.101,22	2.123.416,97	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	466.846,96	0,00	43.624,87	0,00	510.471,83
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.	0,00	21.886,43	0,00	6.878,29	0,00	28.764,72
2811	Amortización acumulada de construcciones.	0,00	7.788.441,70	0,00	553.421,31	0,00	8.341.863,01
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.	0,00	10.095,24	0,00	19.075,63	0,00	29.170,87
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje	0,00	1.004.413,34	0,00	4.869,68	0,00	1.009.283,02

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras	0,00	1.542.687,76	0,00	204.981,94	0,00	1.747.669,70
2816	Amortización acumulada de mobiliario	0,00	1.797.872,04	0,00	28.406,11	0,00	1.826.278,15
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	0,00	1.034.982,51	0,00	10.056,76	0,00	1.045.039,27
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.	0,00	790.953,94	0,00	25.148,66	0,00	816.102,60
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	0,00	243.299,07	0,00	11.494,33	0,00	254.793,40
4000	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	15.538.540,57	16.830.056,20	0,00	1.291.515,63
4003	Otras deudas.	0,00	0,00	3.487.303,08	3.696.366,76	0,00	209.063,68
4010	Operaciones de gestión.	0,00	1.434.522,19	1.346.754,52	0,00	0,00	87.767,67
4013	Otras deudas.	0,00	245.803,88	139.460,73	0,00	0,00	106.343,15
410	Acreedores por IVA soportado.	0,00	1.536,00	9.216,00	9.216,00	0,00	1.536,00
4180	Operaciones de gestión.	0,00	9.525,48	1.501.840,31	1.503.105,73	0,00	10.790,90
4190	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	41.053,69	79.289,78	64.480,03	0,00	26.243,94
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	22.243.361,80	16.267.707,74	5.975.654,06	0,00
4301	Otras cuentas a cobrar.	0,00	0,00	1.171.791,59	1.171.791,59	0,00	0,00
4303	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	3.369,82	3.369,82	0,00	0,00
4310	Operaciones de gestión.	7.833.520,71	0,00	1.396.412,73	5.053.191,51	4.176.741,93	0,00
43300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	9.952,61	0,00	9.952,61
4339	Por devolución de ingresos.	0,00	0,00	0,00	1.501.840,31	0,00	1.501.840,31
43400	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	223.682,43	0,00	223.682,43
437	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	1.501.840,31	0,00	1.501.840,31	0,00
43910	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	36.536,81	0,00	36.536,81
43920	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	10.084,99	0,00	10.084,99
440	Deudores por IVA repercutido.	105,91	0,00	2.296,32	2.314,61	87,62	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios.	10.163,90	0,00	56.776,84	35.000,21	31.940,53	0,00
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA.	42.986,46	0,00	175.074,48	168.154,80	49.906,14	0,00
4720	IVA soportado.	0,00	0,00	9.216,00	9.216,00	0,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	0,00	125.106,95	941.852,87	945.402,90	0,00	128.656,98
4760	Seguridad Social.	0,00	24.923,66	324.527,63	325.815,26	0,00	26.211,29
4770	IVA repercutido.	0,00	0,00	2.296,32	2.296,32	0,00	0,00
485	Ingresos anticipados a corto plazo.	0,00	1.856.459,35	0,00	0,00	0,00	1.856.459,35
4900	Operaciones de gestión.	0,00	1.907.314,34	1.907.314,34	2.208.280,91	0,00	2.208.280,91
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito.	0,00	872.695,93	872.685,97	901.055,82	0,00	901.065,78
529	Otras deudas a corto plazo.	0,00	1.038.702,54	82.159,94	0,00	0,00	956.542,60
5540	VARIOS A INVESTIGAR (Cobros pendientes aplicación)	0,00	30.665,51	25.997,25	1.978,51	0,00	6.646,77
5541	Ingr.Pdtes.Aplicación. En cuentas operativas	0,00	0,00	1.910.472,80	1.910.472,80	0,00	0,00
5544	Ingr.Pdtes.Aplicación. en cuentas retringidas	0,00	27.369,65	3.953.027,49	3.951.270,05	0,00	25.612,21
555	Pagos pendientes de aplicación.	21.241,36	0,00	105.672,59	110.106,59	16.807,36	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	16.465.351,69	16.465.351,69	0,00	0,00
5570	Formalización	0,00	0,00	13.912.385,28	13.912.385,28	0,00	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	0,00	0,00	560,69	560,69	0,00	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	0,00	0,00	560,69	560,69	0,00	0,00
5600	FIANZAS DEFINITIVAS	0,00	284.655,33	96.069,49	108.809,87	0,00	297.395,71
56105	Retenciones judiciales	0,00	460,00	1.374,44	914,44	0,00	0,00
56107	Cuotas centrales sindicales	0,00	33,80	461,50	427,70	0,00	0,00
56110	Expropiaciones, Indemnizaciones, Desocupaciones	0,00	53.327,31	0,00	-53.327,31	0,00	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
56112	Depósitos de varios, ingre.duplicados, en mas etc.	0,00	33.705,49	40,00	2.412,87	0,00	36.078,36
565	Fianzas constituidas a corto plazo.	11.360,00	0,00	6.088,95	9.035,00	8.413,95	0,00
566	Depósitos constituidos a corto plazo.	147.425,32	0,00	13.531,96	53.627,31	107.329,97	0,00
57101	BBVA 0182-6034-11-0200260232 (BCL)	1.755.758,08	0,00	5.452.402,98	6.627.508,85	580.652,21	0,00
57103	IBERCAJA 2085-5805-29-0300118894	71.103,42	0,00	471.749,49	162.770,34	380.082,57	0,00
57105	BANKIA-2038-7444-17-6000008671	487.763,24	0,00	18.623.364,61	18.370.030,78	741.097,07	0,00
57106	KUTXABANK 2095-0545-70-9112866568	224.385,10	0,00	198.060,97	21,78	422.424,29	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	387.698,28	0,00	365.458,98	38.182,37	714.974,89	0,00
57112	B.SABADELL 0081-7151-22-0001058716	176,43	0,00	95.000,00	90.525,00	4.651,43	0,00
57115	CAJA RURAL DE NAVARRA 3008-0150-73-1930336621	561.033,68	0,00	1.000.031,42	878.704,17	682.360,93	0,00
57303	IB CTA RESTRING C19 - 2085-5805-27-0330076958	114.650,75	0,00	0,00	0,00	114.650,75	0,00
57306	IB CTA RESTRING C-60 - 2085-5805-21-0400800193	0,00	0,00	418.998,64	418.998,64	0,00	0,00
57307	BS CTA RESTRING C-60 - 0049-4881-10-2116575407	0,00	0,00	308.023,27	308.023,27	0,00	0,00
57308	IB CTA.RESTRINGIDA 2085-5805-22-0300155101	30.459,52	0,00	113.297,70	0,00	143.757,22	0,00
57309	BANKIA CTA.REST.C/19-2038-7444-11-6000017070	107.794,39	0,00	2.352.866,73	2.437.836,59	22.824,53	0,00
57310	BANKIA CTA.REST-C/60-2038-7444-16-6000006127	0,00	0,00	384.769,34	384.769,34	0,00	0,00
57311	BANKIA CTA.REST-TEATRO-2038-7444-17-4500019503	20.806,11	0,00	9.382,66	30.155,28	33,49	0,00
57312	KUTXABANK CTA.RES-C/60- 2095-0545-70-9112887035	0,00	1,61	194.220,41	194.218,80	0,00	0,00
57313	BANKIA CTA.REST-TPVs-ES5920387444156000088739	21.378,66	0,00	189.162,19	194.431,69	16.109,16	0,00
57314	57314 BANKIA IDAE ES55 2038 7444 1960 0010 9858	0,00	0,00	1.188.503,32	1.188.503,32	0,00	0,00
57315	57315 BANKIA EDUSI ES81 2038 7444 1360 0010 9975	0,00	0,00	1.000.000,00	614.129,79	385.870,21	0,00
5741	Caja. Anticipos de caja fija.	0,00	0,00	1.000,00	980,00	20,00	0,00
621	Arrendamientos y cánones.	0,00	0,00	47.127,46	0,00	47.127,46	0,00
622	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	734.324,63	0,00	734.324,63	0,00
623	Servicios de profesionales independientes.	0,00	0,00	154.330,05	0,00	154.330,05	0,00
625	Primas de seguros.	0,00	0,00	87.843,32	0,00	87.843,32	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00	0,00	83.241,75	0,00	83.241,75	0,00
628	Suministros.	0,00	0,00	772.766,14	0,00	772.766,14	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	6.172.885,29	0,00	6.172.885,29	0,00
632	Tributos de carácter estatal.	0,00	0,00	17.638,24	0,00	17.638,24	0,00
640	Sueldos y salarios.	0,00	0,00	5.791.105,25	0,00	5.791.105,25	0,00
641	Indemnizaciones.	0,00	0,00	148.700,19	0,00	148.700,19	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	0,00	0,00	1.696.128,23	0,00	1.696.128,23	0,00
644	Otros gastos sociales.	0,00	0,00	65.837,69	0,00	65.837,69	0,00
6501	Transferencia al resto de entidades.	0,00	0,00	247.354,20	0,00	247.354,20	0,00
6511	Subvención al resto de entidades.	0,00	0,00	725.774,61	0,00	725.774,61	0,00
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	8.510,42	0,00	8.510,42	0,00
6671	Con otras entidades.	0,00	0,00	40.763,09	0,00	40.763,09	0,00
669	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	23.679,40	0,00	23.679,40	0,00
671	Pérdidas procedentes del inmovilizado material.	0,00	0,00	28.538,94	0,00	28.538,94	0,00
678	Gastos excepcionales.	0,00	0,00	103.959,08	0,00	103.959,08	0,00
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.	0,00	0,00	43.624,87	0,00	43.624,87	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	19.075,63	0,00	19.075,63	0,00
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.	0,00	0,00	4.869,68	0,00	4.869,68	0,00
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	0,00	0,00	204.981,94	0,00	204.981,94	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
6816	Amortización de mobiliario.	0,00	0,00	28.406,11	0,00	28.406,11	0,00
6817	Amortización de equipos para procesos de información.	0,00	0,00	10.056,76	0,00	10.056,76	0,00
6818	Amortización de elementos de transporte.	0,00	0,00	25.148,66	0,00	25.148,66	0,00
6819	Amortización de otro inmovilizado material.	0,00	0,00	18.372,62	0,00	18.372,62	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	2.208.280,91	0,00	2.208.280,91	0,00
700	Ventas de mercaderías.	0,00	0,00	0,00	1.083,85	0,00	1.083,85
724	Impuesto sobre bienes inmuebles.	0,00	0,00	1.339.160,11	6.749.151,39	0,00	5.409.991,28
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	0,00	0,00	9.699,22	1.421.140,45	0,00	1.411.441,23
726	Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.	0,00	0,00	13.577,68	1.409.528,06	0,00	1.395.950,38
727	Impuesto sobre actividades económicas.	0,00	0,00	65.149,35	618.039,25	0,00	552.889,90
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	0,00	0,00	20.928,47	380.951,20	0,00	360.022,73
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.	0,00	0,00	1.303,12	1.548.462,42	0,00	1.547.159,30
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.	0,00	0,00	5.934,25	481.158,45	0,00	475.224,20
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.	0,00	0,00	748,82	701.263,94	0,00	700.515,12
7500	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	52.220,75	4.468.498,56	0,00	4.416.277,81
7501	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	1.201.321,47	0,00	1.201.321,47
7510	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	0,00	174.655,48	0,00	174.655,48
7511	Del resto de entidades.	0,00	0,00	15.416,88	861.468,07	0,00	846.051,19
7541	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	819.067,00	0,00	819.067,00
7620	Ingresos de créditos.	0,00	0,00	0,00	31,42	0,00	31,42
769	Otros ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	19.005,26	0,00	19.005,26
771	Beneficios procedentes del inmovilizado material.	0,00	0,00	0,00	19.073,76	0,00	19.073,76
776	Ingresos por arrendamientos.	0,00	0,00	0,00	828.932,46	0,00	828.932,46
777	Otros ingresos.	0,00	0,00	4.336,57	600.022,19	0,00	595.685,62
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	0,00	1.907.314,34	0,00	1.907.314,34
<b>TOTAL</b>		<b>93.983.972,45</b>	<b>93.983.972,45</b>	<b>323.677.060,09</b>	<b>323.677.060,09</b>	<b>151.055.053,91</b>	<b>151.055.053,91</b>

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	9.809.168,91	0,00	14.406,30	3.799,81	0,00	0,00	0,00	9.819.775,40
211	31.562.298,75	184.014,70	0,00	29.878,77	0,00	0,00	553.421,31	31.163.013,37
212	3.966.271,36	447.756,91	544.080,99	0,00	0,00	0,00	19.075,63	4.939.033,63
213	278.182,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.182,54
214	22.568,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,68	17.698,61
215	9.857.693,29	1.487.891,47	0,00	0,00	0,00	0,00	204.981,94	11.140.602,82
216	102.999,30	37.219,47	1.801,24	0,00	0,00	0,00	28.406,11	113.613,90
217	26.199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.056,76	16.142,99
218	93.832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.148,66	68.683,62
219	58.612,77	45.406,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.494,33	92.525,25
2300	0,00	28.802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.802,41
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	6.256.375,60	53.623,85	0,00	545.693,05	0,00	0,00	0,00	5.764.306,40
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
<b>TOTAL</b>	<b>62.209.442,53</b>	<b>2.284.715,62</b>	<b>560.288,53</b>	<b>579.371,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.454,42</b>	<b>63.617.620,63</b>

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	3.276.359,40	49.252,09	1.612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327.223,55
241	1.847.192,59	284.658,14	4.667,46	13.101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.416,97
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
<b>TOTAL</b>	<b>5.123.551,99</b>	<b>333.910,23</b>	<b>6.279,52</b>	<b>13.101,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450.640,52</b>

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	31.185,05	115.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.624,87	0,00	103.236,18
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	61.633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.878,29	0,00	54.755,28
<b>TOTAL</b>	<b>92.818,62</b>	<b>115.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.503,16</b>	<b>0,00</b>	<b>157.991,46</b>