

N.º CUENTA	ACTIVO	2020	2019	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
	A) Activo no corriente	69.724.283,79	69.231.121,61		A) Patrimonio neto	75.512.412,55	71.663.165,80
	I. Inmovilizado intangible	63.704,29	157.991,46	100, 101	I. Patrimonio	45.855.152,74	45.855.152,74
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00	0,00	120	II. Patrimonio generado	29.657.259,81	25.808.013,06
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	129	1. Resultados de ejercicios anteriores	25.609.593,19	23.193.065,73
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	63.704,29	103.236,18	136	2. Resultado del ejercicio	4.047.666,62	2.614.947,33
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00	133	III. Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	0,00	54.755,28	134	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	63.876.102,18	63.617.620,63	130, 131, 132	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	9.334.125,85	9.819.775,40	170, 177	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	30.691.885,71	31.163.013,37	176	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	0,00	0,00
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	5.915.011,88	4.939.033,63	173, 174, 178, 179, 180, 185	B) Pasivo no corriente	3.056.080,16	3.688.738,99
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	312.633,18	278.182,54	16	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	11.623.821,26	11.449.267,19	172	II. Deudas a largo plazo	3.056.080,16	3.688.738,99
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	5.998.624,30	5.968.348,50	186	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				58	2. Deudas con entidades de crédito	3.056.080,16	3.688.738,99
				50	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				520, 521, 527	4. Otras deudas	0,00	0,00
				526	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
				4003, 4013, 41303, 41313, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00	0,00
					V. Ajustes por periodificación a largo plazo	0,00	0,00
					C) Pasivo corriente	4.772.688,40	5.969.069,38
					I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
					II. Deudas a corto plazo	2.327.485,09	2.506.489,28
					1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
					2. Deudas con entidades de crédito	643.544,41	901.065,78
					3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	1.683.940,68	1.605.423,50

N.º CUENTA	ACTIVO	2020	2019	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	4002, 4012, 41302, 41312, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	0,00	0,00				
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00				
	IV. Patrimonio público del suelo	5.779.608,32	5.450.640,52				
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	3.493.804,96	3.327.223,55				
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	2.285.803,36	2.123.416,97				
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos	0,00	0,00				
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	1.507.404,24	1.606.120,75
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00	4000, 4010, 411, 41300, 41310, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión	1.291.907,43	1.390.074,20
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00	4001, 4011, 410, 41301, 41311, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar	59.956,39	61.178,28
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	155.540,42	154.868,27
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	937.799,07	1.856.459,35
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	4.869,00	4.869,00				
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	4.869,00	4.869,00				
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2020	2019	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00				
	B) Activo corriente	13.616.897,32	12.089.852,56				
38, (398)	I. Activos en estado de venta	0,00	0,00				
	II. Existencias	0,00	0,00				
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00				
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00				
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	6.233.195,76	7.762.599,89				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	6.023.921,84	7.663.858,24				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	206.318,71	48.835,51				
47	3. Administraciones públicas	2.955,21	49.906,14				
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
4302, 4312, 4432, (4902), 532, 533, 535, (595), (5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2020	2019	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	130.488,06	115.743,92				
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	33.690,05	0,00				
543	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras	96.798,01	115.743,92				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7.253.213,50	4.211.508,75				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	7.253.213,50	4.211.508,75				
TOTAL ACTIVO (A+B)		83.341.181,11	81.320.974,17	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		83.341.181,11	81.320.974,17

N.º CUENTA		2020	2019
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	12.391.873,65	11.377.969,94
72, 73	a) Impuestos	10.272.004,49	9.130.295,52
740, 742	b) Tasas	2.119.869,16	2.247.674,42
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	7.226.829,90	7.457.372,95
	a) Del ejercicio	6.403.861,90	6.638.305,95
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	523.580,59	1.020.706,67
750	a.2) Transferencias	5.880.281,31	5.617.599,28
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	822.968,00	819.067,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios	148.614,46	476.308,05
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	46,82	1.083,85
741, 705	b) Prestación de servicios	148.567,64	475.224,20
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
71, 7940, (6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	0,00	0,00
780, 781, 782, 783, 784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	0,00
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.909.170,47	1.424.618,08
795	7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	21.676.488,48	20.736.269,02
	8. Gastos de personal	-7.397.646,82	-7.701.771,36
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.768.580,11	-5.939.805,44
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-1.629.066,71	-1.761.965,92
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-941.305,24	-973.128,81
	10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
(600), (601), (602), (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-7.101.931,17	-8.070.156,88
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-7.101.931,17	-8.052.518,64
(63)	b) Tributos	0,00	-17.638,24
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-911.530,30	-907.957,58

N.º CUENTA		2020	2019
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-16.352.413,53	-17.653.014,63
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	5.324.074,95	3.083.254,39
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en esta	-303.732,10	-9.465,18
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-303.732,10	-9.465,18
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias	0,00	-103.959,08
775, 778	a) Ingresos	0,00	0,00
(678)	b) Gastos	0,00	-103.959,08
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	5.020.342,85	2.969.830,13
	15. Ingresos financieros	28.032,78	19.036,68
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades	0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	28.032,78	19.036,68
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	28.032,78	19.036,68
	16. Gastos financieros	-11.094,83	-32.189,82
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-11.094,83	-32.189,82
785, 786, 787, 788, 789	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros	0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
768, (668)	19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-989.614,18	-341.729,66
796, 7970, 766, (6960), (6961), (6962), (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981), (6982), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985)	b) Otros	-989.614,18	-341.729,66
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	0,00

N.º CUENTA		2020	2019
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-972.676,23	-354.882,80
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	4.047.666,62	2.614.947,33
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		2.614.947,33

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Periodo: 2020

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019		45.855.152,74	25.808.013,06	0,00	0,00	71.663.165,80
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-198.419,87	0,00	0,00	-198.419,87
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A + B)		45.855.152,74	25.609.593,19	0,00	0,00	71.464.745,93
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020		0,00	4.047.666,62	0,00	0,00	4.047.666,62
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	4.047.666,62	0,00	0,00	4.047.666,62
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C + D)		45.855.152,74	29.657.259,81	0,00	0,00	75.512.412,55

N.º CUENTA		2020	2019
129	I. Resultado económico patrimonial	4.047.666,62	2.614.947,33
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:		
	1. Inmovilizado no financiero		
920	1.1 Ingresos	0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2 Gastos	0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros		
900,991	2.1 Ingresos	0,00	0,00
(800),(891)	2.2 Gastos	0,00	0,00
	3. Coberturas contables		
910	3.1 Ingresos	0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos	0,00	0,00
94	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:		
	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
(823)	2. Activos y pasivos financieros	0,00	0,00
(802), 902, 993	3. Coberturas contables		
(8110), 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial	0,00	0,00
(8111), 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta	0,00	0,00
(84)	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	4.047.666,62	2.614.947,33

Periodo: 2020

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2020	2019
1. Aportación patrimonial dineraria	0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos	0,00	0,00
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos	0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2020	2019
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)	5.487.359,36	4.590.933,29
1. Transferencias y subvenciones	5.487.359,36	4.590.933,29
1.1 Ingresos	5.487.359,36	4.590.933,29
1.2 Gastos	0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes	0,00	0,00
2.1 Ingresos	0,00	0,00
2.2 Gastos	0,00	0,00
3. Otros	0,00	0,00
3.1 Ingresos	0,00	0,00
3.2 Gastos	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)	0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Otros	0,00	0,00
TOTAL	5.487.359,36	4.590.933,29

	2020	2019
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	22.944.666,33	21.449.285,21
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	10.865.262,35	9.368.375,92
2. Transferencia y subvenciones recibidas	7.426.160,18	7.080.140,32
3. Ventas y prestaciones de servicios	2.256.183,06	2.698.355,43
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	197,66	31,42
6. Otros cobros	2.396.863,08	2.302.382,12
B) Pagos:	17.244.751,91	18.615.197,58
7. Gastos de personal	7.324.293,65	7.518.474,47
8. Transferencias y subvenciones concedidas	876.439,45	982.444,90
9. Aprovisionamientos	7.224.533,78	8.151.030,40
10. Otros gastos de gestión	109.550,44	233.345,32
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	14.686,39	28.597,27
13. Otros pagos	1.695.248,20	1.701.305,22
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	5.699.914,42	2.834.087,63
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	4.156,50	3.338,40
1. Venta de inversiones reales	4.156,50	3.338,40
2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	1.729.682,17	2.668.291,45
5. Compra de inversiones reales	1.729.682,17	2.668.291,45
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
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-1.725.525,67	-2.664.953,05
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio	0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	0,00	1.171.791,59
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	1.171.791,59
5. Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	947.369,32	929.875,09
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	947.369,32	929.875,09
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-947.369,32	241.916,50
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	31.492,68	32.258,98
J) Pagos pendientes de aplicación	16.807,36	16.807,36
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	14.685,32	15.451,62
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)	3.041.704,75	426.502,70
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	4.211.508,75	3.785.006,05
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	7.253.213,50	4.211.508,75

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.	3.825,00	0,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00
011 / 31001 /	BANCO SANTANDER INTERESES PTMOS. C.P.	528,88	0,00	528,88	530,00	530,00	530,00	0,00	-1,12
011 / 31002 /	BANKIA INTERESES PTMOS. C.P.	647,79	0,00	647,79	686,11	686,11	686,11	0,00	-38,32
011 / 31003 /	BBVA INTERESES PTMOS. C.P.	61,36	0,00	61,36	57,99	57,99	57,99	0,00	3,37
011 / 31004 /	CAJA RURAL DE NAVARRA INTERESES PTMOS. C.P.	412,36	0,00	412,36	302,08	302,08	302,08	0,00	110,28
011 / 31005 /	IBERCAJA BANCO INTERESES PTMOS. C.P.	70,10	0,00	70,10	53,58	53,58	53,58	0,00	16,52
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.	318.584,86	0,00	318.584,86	318.549,20	318.549,20	318.549,20	0,00	35,66
011 / 91203 /	BBVA/BCL AMOTIZ.PTMOS. C.P.	103.640,65	0,00	103.640,65	103.640,65	103.640,65	103.640,65	0,00	0,00
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.	169.971,03	0,00	169.971,03	169.971,03	169.971,03	169.971,03	0,00	0,00
011 / 91206 /	IDAE AMOTIZ.PTMOS C/P	108.499,20	0,00	108.499,20	97.649,28	97.649,28	97.649,28	0,00	10.849,92
132 / 12001 /	POLICIA SUELDOS GRUPO A-2	14.074,87	0,00	14.074,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14.074,87
132 / 12003 /	POLICIA SUELDOS GRUPO C-1	571.331,68	0,00	571.331,68	726.908,56	726.908,56	726.908,56	0,00	-155.576,88
132 / 12006 /	POLICIA TRIENIOS	116.699,78	0,00	116.699,78	82.885,96	82.885,96	82.885,96	0,00	33.813,82
132 / 12100 /	POLICIA C.DESTINO	355.418,79	0,00	355.418,79	205.975,84	205.975,84	205.975,84	0,00	149.442,95
132 / 12101 /	POLICIA C.ESPECÍFICO	685.436,78	0,00	685.436,78	462.203,50	462.203,50	462.203,50	0,00	223.233,28
132 / 15000 /	POLICIA PRODUCTIVIDAD	61.500,00	0,00	61.500,00	31.706,83	31.706,83	31.706,83	0,00	29.793,17
132 / 15100 /	POLICIA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	41.000,00	0,00	41.000,00	38.472,75	38.472,75	36.457,80	2.014,95	2.527,25
132 / 204 /	POLICIA.ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	26.400,00	0,00	26.400,00	21.465,41	19.318,86	17.172,32	2.146,54	7.081,14
132 / 21200 /	POLICIA LOCAL.REPARACIÓN EDIFICIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	268,31	0,00	0,00	0,00	6.000,00
132 / 21300 /	POLICIA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	16.000,00	0,00	16.000,00	5.157,64	5.103,05	5.103,05	0,00	10.896,95
132 / 21400 /	POLICIA REPARACIÓN VEHÍCULOS	26.000,00	0,00	26.000,00	13.073,09	12.180,94	11.499,75	681,19	13.819,06
132 / 21400 /	POLICIA REPARACIÓN VEHÍCULOS	0,00	2.096,29	2.096,29	2.096,29	2.096,29	2.096,29	0,00	0,00
132 / 22000 /	POLICIA MATERIAL OFICINA	0,00	0,00	0,00	3.331,38	3.331,38	3.331,38	0,00	-3.331,38
132 / 22100 /	POLICIA ENERGÍA ELÉCTRICA	25.000,00	0,00	25.000,00	17.695,51	5.775,02	4.435,46	1.339,56	19.224,98
132 / 22100 /	POLICIA ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	9.311,87	9.311,87	3.141,61	3.141,61	3.141,61	0,00	6.170,26
132 / 22103 /	POLICIA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	15.000,00	0,00	15.000,00	24.562,50	9.714,81	2.382,34	7.332,47	5.285,19
132 / 22104 /	POLICIA VESTUARIO	0,00	2.295,37	2.295,37	2.295,37	950,38	950,38	0,00	1.344,99
132 / 22104 /	POLICIA VESTUARIO	56.000,00	0,00	56.000,00	55.865,22	20.954,32	3.008,29	17.946,03	35.045,68
132 / 22110 /	POLICIA PRODUCTOS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	485,00	380,28	380,28	0,00	-380,28

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 / 22203 /	POLICIA COMUN.INFORMÁTICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	28.454,06	28.240,56	25.773,35	2.467,21	-8.240,56
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	22.000,00	0,00	22.000,00	22.884,16	8.307,81	7.395,45	912,36	13.692,19
132 / 22700 /	POLICIA LIMPIEZA Y ASEO	29.948,00	0,00	29.948,00	30.732,85	28.244,07	25.598,78	2.645,29	1.703,93
132 / 62200 /	POLICIA.OFICINA DNI	0,00	98.898,87	98.898,87	75.636,70	68.850,70	66.048,34	2.802,36	30.048,17
132 / 62300 /	POLICIA ÚTILES ARMAMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.629,82	3.629,82	3.629,82	0,00	2.370,18
132 / 62301 /	POLICIA.MAQ-INST-UTILLAGE	0,00	90.629,00	90.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.629,00
132 / 62400 /	POLICIA.VEHÍCULOS	30.000,00	0,00	30.000,00	24.396,26	24.396,26	24.396,26	0,00	5.603,74
132 / 62500 /	POLICIA.MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	977,26	977,26	977,26	0,00	-977,26
132 / 62500 /	POLICIA.MOBILIARIO	0,00	30.895,80	30.895,80	20.691,00	20.691,00	20.691,00	0,00	10.204,80
1331 / 21000 /	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO	80.000,00	0,00	80.000,00	60.575,22	52.249,73	3.294,78	48.954,95	27.750,27
1331 / 22799 /	RETIRADA VEHICULOS DE LA V.P. TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	70.000,00	0,00	70.000,00	42.000,00	30.422,25	18.802,50	11.619,75	39.577,75
1331 / 60900 /	ESTAZONAMIENTO.ZONA AUTOCARAVANAS	0,00	16.719,97	16.719,97	16.719,97	15.539,98	15.539,98	0,00	1.179,99
1332 / 22100 /	APARCAMIENTO CAMIONES ENERGIA ELECTRICA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.736,39	8.502,31	6.953,37	1.548,94	-502,31
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
134 / 479 /	SUBVENCIONES ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
134 / 61900 /	MOVILIDAD URBANA.ACCESIBILIDAD AURELIO PRUDENCIO	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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
135 / 21400 /	AGRUP.MUN.PROTEC.CIVIL REPARACIÓN VEHÍCULOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.281,42	2.281,42	2.281,42	0,00	718,58
135 / 22103 /	AGRUP.MUN.PROTEC.CIVIL COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1.500,00	0,00	1.500,00	731,25	322,09	0,00	322,09	1.177,91
135 / 22400 /	AGRUP.MUN.PROTEC.CIVIL PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.580,31	2.580,31	2.580,31	0,00	919,69
135 / 22699 /	AGRUP.MUN.PROTEC.CIVIL GASTOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.410,87	4.410,87	4.410,87	0,00	5.589,13
136 / 46700 /	BOMBEROS TRANS.CTE. A CONSORCIOS	239.875,65	0,00	239.875,65	239.875,65	239.875,65	239.875,65	0,00	0,00
150 / 21200 /	VIVIENDAS Y LOCALES MUNICIPALES REPARACIÓN EDIFICIOS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.828,20	2.164,45	2.164,45	0,00	4.835,55
150 / 21300 /	VIVIENDAS Y LOCALES MUNICIPALES REP., MANT. CONSERV. MAQUINARIA Y UTILLAJE	10.000,00	0,00	10.000,00	11.517,26	11.467,86	11.467,86	0,00	-1.467,86
150 / 22102 /	ADMN. GENERAL URBANISMO. GAS	0,00	0,00	0,00	1.211,42	0,00	0,00	0,00	0,00
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 / 22699 /	VIVIENDAS Y LOCALES MUNICIPALES GASTOS DIVERSOS	28.000,00	0,00	28.000,00	23.442,84	23.442,84	23.442,84	0,00	4.557,16
150 / 481 /	AYUDA A JOVENES 1ª VIVIENDA AYUDAS	15.000,00	0,00	15.000,00	5.938,52	5.938,52	5.938,52	0,00	9.061,48
150 / 48900 /	PLAN COLOR DEL CASCO ANTIGUO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
150 / 60901 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL. CASA CARRAMIÑANA	0,00	0,00	0,00	2.783,00	2.783,00	0,00	2.783,00	-2.783,00

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)					
150 / 62100 /	ADQUISICIÓN SOLARES "ENVASES MORENO" PARA FUTURA F.P.	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	14.620,76	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
150 / 63200 /	VIVIENDA.REPOSICIÓN VIVIENDAS SOCIALES	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
150 / 68100 /	ADQUISICIÓN SOLARES TERRENOS	50.000,00	0,00	50.000,00	11.845,84	11.845,84	10.547,10	1.298,74	38.154,16
151 / 12000 /	URBANISMO SUELDOS GRUPO A-1	48.018,52	0,00	48.018,52	75.781,47	75.781,47	75.781,47	0,00	-27.762,95
151 / 12001 /	URBANISMO SUELDOS GRUPO A-2	42.224,61	0,00	42.224,61	50.179,70	50.179,70	50.179,70	0,00	-7.955,09
151 / 12003 /	URBANISMO SUELDOS GRUPO C-1	43.119,37	0,00	43.119,37	52.372,55	52.372,55	52.372,55	0,00	-9.253,18
151 / 12004 /	URBANISMO SUELDOS GRUPO C-2	9.137,22	0,00	9.137,22	13.526,15	13.526,15	13.526,15	0,00	-4.388,93
151 / 12006 /	URBANISMO TRIENIOS	29.331,77	0,00	29.331,77	23.172,18	23.172,18	23.172,18	0,00	6.159,59
151 / 12100 /	URBANISMO C.DESTINO	108.943,33	0,00	108.943,33	82.690,61	82.690,61	82.690,61	0,00	26.252,72
151 / 12101 /	URBANISMO C.ESPECÍFICO	153.616,89	0,00	153.616,89	118.210,80	118.210,80	118.210,80	0,00	35.406,09
151 / 15000 /	URBANISMO.PRODUCTIVIDAD	14.350,00	0,00	14.350,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	0,00	1.855,00
151 / 15100 /	URBANISMO GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	1.127,50	0,00	1.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,50
151 / 21400 /	URBANISMO REPARACIÓN VEHÍCULOS	600,00	0,00	600,00	313,55	54,11	35,35	18,76	545,89
151 / 22103 /	URBANISMO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	400,00	0,00	400,00	386,66	333,92	0,00	333,92	66,08
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	1.518,43	1.518,43	1.518,43	0,00	14.481,57
151 / 22706 /	URBANISMO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00	0,00	100.000,00	56.071,55	44.903,10	41.611,90	3.291,20	55.096,90
151 / 22706 /	URBANISMO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	3.523,46	3.523,46	3.523,46	3.090,82	3.090,82	0,00	432,64
151 / 22799 /	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	300.000,00	0,00	300.000,00	232.280,38	127.688,80	124.246,72	3.442,08	172.311,20
151 / 22799 /	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	25.716,33	25.716,33	25.716,33	21.061,34	21.061,34	0,00	4.654,99
1522 / 68200 /	DERRIBOS	193.000,00	90.000,00	283.000,00	197.196,25	92.344,24	91.231,55	1.112,69	190.655,76
1522 / 68200 /	DERRIBOS	0,00	212.725,71	212.725,71	199.089,64	136.033,52	136.033,52	0,00	76.692,19
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	90.000,00	0,00	90.000,00	3.939,28	3.939,28	3.939,28	0,00	86.060,72
1532 / 21000 /	VÍAS PÚBLICAS CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	120.000,00	0,00	120.000,00	26.064,36	18.990,78	17.564,69	1.426,09	101.009,22
1532 / 21001 /	VÍAS PÚBLICAS.CONSERVACIÓN POLÍGONOS	0,00	199.981,65	199.981,65	131.449,56	131.037,81	131.037,81	0,00	68.943,84
1532 / 22100 /	VÍAS PÚBLICAS ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1532 / 22100 /	VÍAS PÚBLICAS ENERGÍA ELÉCTRICA	15.000,00	0,00	15.000,00	4.078,60	2.420,05	1.650,25	769,80	12.579,95
1532 / 22103 /	VÍAS PÚBLICAS COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	20.000,00	0,00	20.000,00	13.583,33	5.132,73	740,00	4.392,73	14.867,27
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 / 60906 /	VÍAS PÚBLICAS.URBANIZACIÓN SECTOR B-12	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1532 / 61901 /	VÍAS PÚBLICAS.AVENIDA NUMANCIA	0,00	145.611,40	145.611,40	162.758,56	162.758,27	162.758,27	0,00	-17.146,87
1532 / 61902 /	VÍAS PÚBLICAS.CALLE VELÁZQUEZ	195.000,00	324.000,00	519.000,00	519.000,00	496.193,06	434.840,39	61.352,67	22.806,94
1532 / 61905 /	VÍAS PÚBLICAS.CALLE ERAS	0,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	236.032,62	236.032,62	0,00	683.967,38
161 / 22699 /	AGUAS GASTOS DIVERSOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
161 / 22706 /	AGUAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.300,00	54.400,00	84.700,00	9.030,23	7.811,76	6.534,00	1.277,76	76.888,24
161 / 61900 /	ABASTECIMIENTO AGUA. POZO DE	50.000,00	0,00	50.000,00	16.940,00	8.470,00	8.470,00	0,00	41.530,00

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)					
	CAPTACIÓN								
161 / 61901 /	ABASTECIMIENTO AGUA.REPOSICIÓN CALLE CURRUCA	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
161 / 62300 /	SERVICIO AGUAS.INVERSIONES INSTALACIONES,MAQUINARIA	165.000,00	0,00	165.000,00	70.763,06	41.987,18	41.987,18	0,00	123.012,82
161 / 62300 /	SERVICIO AGUAS.INVERSIONES INSTALACIONES,MAQUINARIA	0,00	11.821,06	11.821,06	11.821,06	11.821,06	11.821,06	0,00	0,00
1621 / 22700 /	RECOGIDA DE BASURAS LIMPIEZA Y ASEO	960.000,00	0,00	960.000,00	917.372,53	911.528,38	834.419,42	77.108,96	48.471,62
1621 / 22700 /	RECOGIDA DE BASURAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	4.464,27	4.464,27	4.464,27	3.143,15	3.143,15	0,00	1.321,12
163 / 22700 /	LIMPIEZA VIARIA LIMPIEZA Y ASEO	586.000,00	0,00	586.000,00	564.212,99	564.074,25	517.107,70	46.966,55	21.925,75
164 / 12005 /	CEMENTERIOS SUELDOS GRUPO E	16.747,60	0,00	16.747,60	22.017,21	22.017,21	22.017,21	0,00	-5.269,61
164 / 12006 /	CEMENTERIOS TRIENIOS	3.014,94	0,00	3.014,94	2.378,18	2.378,18	2.378,18	0,00	636,76
164 / 12100 /	CEMENTERIOS C.DESTINO	9.314,30	0,00	9.314,30	7.569,55	7.569,55	7.569,55	0,00	1.744,75
164 / 12101 /	CEMENTERIOS C.ESPECIFICO	17.036,89	0,00	17.036,89	13.818,80	13.818,80	13.818,80	0,00	3.218,09
164 / 15100 /	CEMENTERIOS GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	521,47	0,00	521,47	1.592,43	1.592,43	1.592,43	0,00	-1.070,96
164 / 21200 /	CEMENTERIOS REPARACIÓN EDIFICIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	14.243,49	14.243,49	10.770,25	3.473,24	5.756,51
164 / 21300 /	CEMENTERIOS REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	3.000,00	0,00	3.000,00	5.273,90	5.100,60	4.509,10	591,50	-2.100,60
164 / 22100 /	CEMENTERIOS ENERGIA ELECTRICA	0,00	626,55	626,55	602,42	602,42	602,42	0,00	24,13
164 / 22100 /	CEMENTERIOS ENERGIA ELECTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.237,55	1.766,62	1.370,07	396,55	1.233,38
164 / 22110 /	CEMENTERIOS PRODUCTOS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	582,00	580,77	557,31	23,46	-580,77
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	3.752,10	3.372,00	600,00	2.772,00	-2.372,00
165 / 21000 /	ALUMBRADO PÚBLICO CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	80.000,00	0,00	80.000,00	48.969,42	47.006,33	17.866,92	29.139,41	32.993,67
165 / 22100 /	ALUMBRADO PÚBLICO ENERGIA ELECTRICA	0,00	60.726,40	60.726,40	60.726,40	60.726,40	60.726,40	0,00	0,00
165 / 22100 /	ALUMBRADO PÚBLICO ENERGIA ELECTRICA	310.000,00	0,00	310.000,00	271.160,75	200.838,10	156.639,60	44.198,50	109.161,90
165 / 22110 /	ALUMBRADO PÚBLICO PRODUCTOS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	97,00	89,20	89,20	0,00	-89,20
165 / 22699 /	ALUMBRADO PÚBLICO GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
165 / 22706 /	ALUMBRADO PÚBLICO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00	42.350,00	45.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.350,00
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 / 60904 /	ILUMINACIÓN.ZONA DE ESPARCIMIENTO CANINO	0,00	13.779,84	13.779,84	12.448,92	12.448,92	12.448,92	0,00	1.330,92
165 / 60904 /	ILUMINACIÓN.ZONA DE ESPARCIMIENTO CANINO	0,00	0,00	0,00	2.286,90	2.286,90	2.286,90	0,00	-2.286,90
170 / 22699 /	MEDIO AMBIENTE GASTOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	556,44	11,94	11,94	0,00	9.988,06
170 / 22799 /	MEDIO AMBIENTE. TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00	0,00	30.000,00	5.868,50	5.868,50	5.868,50	0,00	24.131,50
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
170 / 483 /	MEDIO AMBIENTE.SUBV.LIBRE CONCURRENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
171 / 21000 /	PARQUES Y JARDINES CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	35.000,00	0,00	35.000,00	43.116,10	39.359,30	30.375,26	8.984,04	-4.359,30
171 / 21300 /	PARQUES Y JARDINES REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	30.000,00	0,00	30.000,00	6.506,52	6.154,33	6.154,33	0,00	23.845,67
171 / 21400 /	PARQUES Y JARDINES REPARACIÓN	3.000,00	0,00	3.000,00	2.428,70	2.212,75	2.212,75	0,00	787,25

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
171 / 22103 /	VEHÍCULOS PARQUES Y JARDINES COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	4.000,00	0,00	4.000,00	11.916,67	7.181,82	815,93	6.365,89	-3.181,82
171 / 22104 /	PARQUES Y JARDINES VESTUARIO	600,00	0,00	600,00	149,12	149,12	149,12	0,00	450,88
171 / 22699 /	PARQUES Y JARDINES GASTOS DIVERSOS	50.000,00	0,00	50.000,00	23.700,08	23.171,93	23.171,93	0,00	26.828,07
171 / 22799 /	PARQUES Y JARDINES TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	110.000,00	0,00	110.000,00	64.832,69	61.079,40	58.827,18	2.252,22	48.920,60
171 / 62300 /	PARQUES Y JARDINES JUEGOS INFANTILES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
171 / 62300 /	PARQUES Y JARDINES JUEGOS INFANTILES	30.000,00	0,00	30.000,00	29.928,32	13.477,34	0,00	13.477,34	16.522,66
171 / 62400 /	PARQUES Y JARDINES.VEHÍCULOS.	90.000,00	0,00	90.000,00	2.864,07	2.864,07	2.864,07	0,00	87.135,93
221 / 16209 /	OTROS GASTOS SOCIALES. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	28.700,00	0,00	28.700,00	17.145,45	17.145,45	10.407,75	6.737,70	11.554,55
2311 / 12001 /	SERVICIOS SOCIALES SUELDOS GRUPO A-2	70.374,35	0,00	70.374,35	99.877,43	99.877,43	99.877,43	0,00	-29.503,08
2311 / 12003 /	SERVICIOS SOCIALES SUELDOS GRUPO C-1	10.779,84	0,00	10.779,84	13.185,76	13.185,76	13.185,76	0,00	-2.405,92
2311 / 12004 /	SERVICIOS SOCIALES. SUELDOS DEL GRUPO C-2	9.137,22	0,00	9.137,22	11.370,82	11.370,82	11.370,82	0,00	-2.233,60
2311 / 12006 /	SERVICIOS SOCIALES TRIENIOS	22.564,68	0,00	22.564,68	18.037,19	18.037,19	18.037,19	0,00	4.527,49
2311 / 12100 /	SERVICIOS SOCIALES C.DESTINO	58.310,51	0,00	58.310,51	50.931,08	50.931,08	50.931,08	0,00	7.379,43
2311 / 12101 /	SERVICIOS SOCIALES C.ESPECIFICO	75.195,15	0,00	75.195,15	63.143,34	63.143,34	63.143,34	0,00	12.051,81
2311 / 13001 /	SERVICIOS SOCIALES HORAS EXTRAS FIJOS	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00
2311 / 15100 /	SERVICIOS SOCIALES GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	208,59	0,00	208,59	0,00	0,00	0,00	0,00	208,59
2311 / 21200 /	SERVICIOS SOCIALES REPARACIÓN EDIFICIOS	23.000,00	0,00	23.000,00	4.604,85	332,46	332,46	0,00	22.667,54
2311 / 21300 /	SERVICIOS SOCIALES REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	3.000,00	0,00	3.000,00	474,55	474,55	474,55	0,00	2.525,45
2311 / 21500 /	SERVICIOS SOCIALES REPARACIÓN MOBILIARIO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2311 / 22000 /	SERVICIOS SOCIALES MATERIAL OFICINA	0,00	0,00	0,00	226,28	226,28	226,28	0,00	-226,28
2311 / 22100 /	SERVICIOS SOCIALES ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	694,59	694,59	694,59	694,59	694,59	0,00	0,00
2311 / 22100 /	SERVICIOS SOCIALES ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.694,17	7.538,81	6.141,89	1.396,92	2.461,19
2311 / 22102 /	SERVICIOS SOCIALES GAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.098,56	628,54	439,41	189,13	4.371,46
2311 / 22102 /	SERVICIOS SOCIALES GAS	0,00	2.236,07	2.236,07	1.585,10	1.141,59	1.141,59	0,00	1.094,48
2311 / 22110 /	SERVICIOS SOCIALES PRODUCTOS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	867,86	627,51	399,34	228,17	-627,51
2311 / 22602 /	SERVICIOS SOCIALES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2311 / 22699 /	SERVICIOS SOCIALES GASTOS DIVERSOS	4.000,00	15.000,00	19.000,00	15.459,80	10.011,79	10.011,79	0,00	8.988,21
2311 / 22799 /	SERVICIOS SOCIALES TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	10.152,69	10.152,69	10.152,69	5.306,61	5.306,61	0,00	4.846,08
2311 / 22799 /	SERVICIOS SOCIALES TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	200.000,00	13.920,00	213.920,00	134.553,37	108.527,94	99.947,66	8.580,28	105.392,06
2311 / 48001 /	SUBV.NOM.CÁRITAS INTERPARROQUIAL	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
2311 / 481 /	SERVICIOS SOCIALES. AYUDA EMERGENCIAS SOCIALES	75.000,00	18.000,00	93.000,00	83.748,60	70.929,78	64.220,49	6.709,29	22.070,22
2311 / 483 /	SERVICIOS SOCIALES. SUBVENCIONES LIBRE CONCURRENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00	17.858,85	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2311 / 49000 /	AYUDAS AL EXTERIOR	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	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)					
2311 / 49000 /	AYUDAS AL EXTERIOR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2311 / 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
2312 / 22799 /	ASISTENCIA A DOMICILIO TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	800.000,00	0,00	800.000,00	703.212,00	499.044,77	447.618,55	51.426,22	300.955,23
2313 / 22699 /	DROGODEPENDENCIA GASTOS DIVERSOS	6.800,00	0,00	6.800,00	1.593,61	499,13	499,13	0,00	6.300,87
2313 / 22799 /	DROGODEPENDENCIA.TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROF.	14.838,30	0,00	14.838,30	15.836,15	4.133,73	2.096,60	2.037,13	10.704,57
2313 / 483 /	DROGODEPENDENCIA.SUBVENCIONES LIBRE CONCURRENCIA	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2314 / 21300 /	RESIDENCIA MUNICIPAL "SAN LÁZARO".REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	3.280,00
2314 / 22699 /	RESIDENCIA MUNICIPAL "SAN LÁZARO".GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	894,80	456,97	456,97	0,00	4.543,03
2314 / 22799 /	RESIDENCIA MUNICIPAL"SAN LÁZARO".TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	591.000,00	0,00	591.000,00	590.868,36	587.400,05	538.931,75	48.468,30	3.599,95
2315 / 22619 /	TERCERA EDAD.ACTIVIDADES PLAN DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2315 / 22699 /	TERCERA EDAD GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	768,09	768,09	768,09	0,00	2.231,91
2316 / 22697 /	PROMOCIÓN IGUALDAD DE GÉNERO.PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	20.317,00	0,00	20.317,00	16.834,47	9.690,69	9.690,69	0,00	10.626,31
2316 / 22699 /	PROMOCIÓN IGUALDAD DE GÉNERO.GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	108,90	108,90	108,90	0,00	4.891,10
2316 / 22799 /	PROMOCIÓN IGUALDAD DE GÉNERO.TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.983,16	18.313,98	7.070,58	11.243,40	11.686,02
2316 / 483 /	PROMOCIÓN IGUALDAD DE GÉNERO.SUBVENCIONES IGUALDAD	10.000,00	0,00	10.000,00	5.335,72	5.279,72	5.279,72	0,00	4.720,28
2317 / 79000 /	COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO FONDO 0,7	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
241 / 13003 /	FOMENTO DEL EMPLEO. PER.LABORAL TEMP. SUBVENCIONADO	0,00	0,00	0,00	119.355,54	119.355,54	119.355,54	0,00	-119.355,54
241 / 13004 /	FOMENTO DEL EMPLEO.PROYECTO DESARROLLO LOCAL	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
241 / 13100 /	FOMENTO EMPLEO PERSONAL LABORAL TEMPORAL	181.700,00	0,00	181.700,00	49.913,32	49.913,32	49.913,32	0,00	131.786,68
241 / 13101 /	FOMENTO EMPLEO HORAS EXTRAS LABORAL TEMPORAL	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00
241 / 22697 /	FOMENTO EMOLEO.GASTOS DIVERSOS PROGRAMA SUBVENCIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
241 / 22697 /	FOMENTO EMOLEO.GASTOS DIVERSOS PROGRAMA SUBVENCIONES	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
241 / 22699 /	FOMENTO EMPLEO GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	540,00	540,00	540,00	0,00	2.460,00
3111 / 22799 /	RECOGIDA DE PERROS TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.000,00	0,00	15.000,00	1.187,08	1.184,38	1.184,38	0,00	13.815,62
3111 / 450 /	RECOGIDA DE PERROS CONVENIO CC.AA.	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	2.550,24	2.550,24	0,00	1.949,76
3112 / 22799 /	DESRRATIZACION TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.000,00	0,00	18.000,00	17.169,84	16.791,78	11.966,88	4.824,90	1.208,22
313 / 22619 /	PREVENCIÓN EN SANIDAD.PLANES DE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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)					
320 / 481 /	SALUD Y VIDA SALUDABLE								
320 / 481 /	AYUDAS LIBROS EMERGENCIA SOCIAL	70.000,00	5.390,00	75.390,00	73.590,00	73.589,95	73.589,95	0,00	1.800,05
3231 / 12005 /	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA SUELDOS GRUPO E	33.495,20	0,00	33.495,20	65.403,97	65.403,97	65.403,97	0,00	-31.908,77
3231 / 12006 /	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA TRIENIOS	6.181,98	0,00	6.181,98	3.511,10	3.511,10	3.511,10	0,00	2.670,88
3231 / 12100 /	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA C.DESTINO	18.628,60	0,00	18.628,60	15.525,31	15.525,31	15.525,31	0,00	3.103,29
3231 / 12101 /	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA C.ESPECIFICO	32.740,39	0,00	32.740,39	27.286,41	27.286,41	27.286,41	0,00	5.453,98
3231 / 13100 /	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.123,25	0,00	5.123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,25
3231 / 13101 /	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA HORAS EXTRAS LABORAL TEMPORAL	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00
3231 / 15100 /	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	452,09	452,09	452,09	0,00	-452,09
3231 / 21200 /	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA REPARACIÓN EDIFICIOS	45.000,00	0,00	45.000,00	33.220,41	21.772,86	4.814,19	16.958,67	23.227,14
3231 / 21300 /	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA.REPARAC.-MAQ-INSTA-ÚTILES	0,00	0,00	0,00	2.056,33	2.056,28	1.814,16	242,12	-2.056,28
3231 / 22100 /	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA ENERGÍA ELÉCTRICA	40.000,00	0,00	40.000,00	29.834,01	14.030,99	9.282,99	4.748,00	25.969,01
3231 / 22100 /	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	12.966,43	12.966,43	7.078,09	7.078,09	7.078,09	0,00	5.888,34
3231 / 22102 /	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA GAS	14.000,00	0,00	14.000,00	9.039,93	4.208,03	1.705,75	2.502,28	9.791,97
3231 / 22102 /	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA GAS	0,00	2.016,06	2.016,06	2.016,06	2.016,06	2.016,06	0,00	0,00
3231 / 22103 /	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	30.000,00	0,00	30.000,00	47.939,50	17.671,06	6.902,34	10.768,72	12.328,94
3231 / 22104 /	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA VESTUARIO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3231 / 22110 /	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA PRODUCTOS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	970,00	284,04	230,99	53,05	-284,04
3231 / 22699 /	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA GASTOS DIVERSOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3231 / 22700 /	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA LIMPIEZA Y ASEO	154.715,00	30.000,00	184.715,00	150.426,68	150.426,68	122.535,94	27.890,74	34.288,32
3231 / 63310 /	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA.REPOSICIÓN CALDERA COLEGIO QUINTILIANO	100.000,00	0,00	100.000,00	3.327,50	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3232 / 21200 /	ESCUELA INFANTIL 1º CICLO REPARACIÓN EDIFICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	99,22	99,22	99,22	0,00	9.900,78
3232 / 21300 /	ESCUELA INFANTIL 1º CICLO REPARAC.-MAQ-INSTA-ÚTILES	4.000,00	0,00	4.000,00	199,11	199,11	199,11	0,00	3.800,89
3232 / 22799 /	ESCUELA INFANTIL 1º CICLO TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	420.000,00	0,00	420.000,00	298.358,18	253.172,18	216.702,26	36.469,92	166.827,82
330 / 12000 /	CULTURA.SUELDOS GRUPO A-1	0,00	0,00	0,00	12.849,03	12.849,03	12.849,03	0,00	-12.849,03
330 / 12001 /	CULTURA SUELDOS GRUPO A-2	16.006,17	0,00	16.006,17	11.429,33	11.429,33	11.429,33	0,00	4.576,84
330 / 12004 /	CULTURA SUELDOS GRUPO C-2	9.137,22	0,00	9.137,22	11.370,82	11.370,82	11.370,82	0,00	-2.233,60
330 / 12005 /	CULTURA SUELDOS GRUPO E	33.495,20	0,00	33.495,20	40.151,99	40.151,99	40.151,99	0,00	-6.656,79

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 / 12006 /	CULTURA TRIENIOS	12.267,24	0,00	12.267,24	4.842,45	4.842,45	4.842,45	0,00	7.424,79
330 / 12100 /	CULTURA C.DESTINO	37.022,14	0,00	37.022,14	27.867,07	27.867,07	27.867,07	0,00	9.155,07
330 / 12101 /	CULTURA C.ESPECIFICO	56.554,50	0,00	56.554,50	42.181,16	42.181,16	42.181,16	0,00	14.373,34
330 / 15100 /	CULTURA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	6.150,00	0,00	6.150,00	350,25	350,25	350,25	0,00	5.799,75
330 / 21200 /	CULTURA REPARACIÓN EDIFICIOS	16.000,00	0,00	16.000,00	15.497,17	12.174,51	12.174,51	0,00	3.825,49
330 / 21300 /	CULTURA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	7.500,00	0,00	7.500,00	8.986,11	8.495,20	7.699,61	795,59	-995,20
330 / 21500 /	CULTURA REPARACIÓN MOBILIARIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
330 / 22000 /	CULTURA MATERIAL OFICINA	0,00	0,00	0,00	130,47	130,47	130,47	0,00	-130,47
330 / 22001 /	CULTURA PRENSA,REVISTAS,LIBROS, ETC.	1.000,00	0,00	1.000,00	541,57	541,57	541,57	0,00	458,43
330 / 22100 /	CULTURA ENERGIA ELECTRICA	16.000,00	0,00	16.000,00	15.149,08	12.581,40	10.023,27	2.558,13	3.418,60
330 / 22103 /	CULTURA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	12.000,00	0,00	12.000,00	10.355,91	6.753,28	3.183,20	3.570,08	5.246,72
330 / 22104 /	CULTURA VESTUARIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
330 / 22110 /	CULTURA PRODUCTOS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	1.461,15	1.461,15	639,68	821,47	-1.461,15
330 / 22602 /	CULTURA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.410,39	1.702,68	1.694,39	8,29	8.297,32
330 / 22609 /	CULTURA.ACTIVIDADES CULTURALES	75.000,00	0,00	75.000,00	23.632,94	22.077,25	22.077,25	0,00	52.922,75
330 / 22699 /	CULTURA GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	398,81	389,31	389,31	0,00	4.610,69
330 / 22700 /	CULTURA LIMPIEZA Y ASEO	24.000,00	0,00	24.000,00	23.871,09	5.421,47	4.350,99	1.070,48	18.578,53
330 / 22799 /	CULTURA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	35.000,00	0,00	35.000,00	27.089,00	11.186,00	9.808,00	1.378,00	23.814,00
330 / 22799 /	CULTURA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	496,00	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00
330 / 24000 /	CULTURA PUBLICACIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.818,96	1.818,96	1.818,96	0,00	2.181,04
330 / 48001 /	SUBV.NOM.COFRADÍA DE LA VERA CRUZ	12.716,00	0,00	12.716,00	6.763,58	6.763,58	6.763,58	0,00	5.952,42
330 / 48004 /	SUBV.NOM.X-FRAGIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.555,95	1.555,95	1.555,95	0,00	444,05
330 / 482 /	CULTURA BECAS Y PREMIOS	16.000,00	0,00	16.000,00	6.908,88	6.908,88	6.700,00	208,88	9.091,12
330 / 483 /	CULTURA SUBVENCIONES. LIBRE CONCURRENCIA	17.000,00	0,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	15.000,00
3321 / 12000 /	BIBLIOTECA SUELDOS GRUPO A-1	16.006,17	0,00	16.006,17	32.809,38	32.809,38	32.809,38	0,00	-16.803,21
3321 / 12004 /	BIBLIOTECA SUELDOS GRUPO C-2	18.274,44	0,00	18.274,44	26.341,22	26.341,22	26.341,22	0,00	-8.066,78
3321 / 12005 /	BIBLIOTECA SUELDOS GRUPO E	16.747,60	0,00	16.747,60	20.505,73	20.505,73	20.505,73	0,00	-3.758,13
3321 / 12006 /	BIBLIOTECA TRIENIOS	10.404,61	0,00	10.404,61	7.442,46	7.442,46	7.442,46	0,00	2.962,15
3321 / 12100 /	BIBLIOTECA C.DESTINO	34.078,52	0,00	34.078,52	26.565,08	26.565,08	26.565,08	0,00	7.513,44
3321 / 12101 /	BIBLIOTECA C.ESPECIFICO	48.825,73	0,00	48.825,73	38.340,33	38.340,33	38.340,33	0,00	10.485,40
3321 / 15100 /	BIBLIOTECA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	104,29	0,00	104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	104,29
3321 / 21200 /	BIBLIOTECA REPARACIÓN EDIFICIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	302,50	302,50	302,50	0,00	2.697,50
3321 / 21300 /	BIBLIOTECA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.365,24	1.365,19	1.123,07	242,12	1.634,81
3321 / 21500 /	BIBLIOTECA REPARACIÓN MOBILIARIO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3321 / 22000 /	BIBLIOTECA MATERIAL OFICINA	0,00	0,00	0,00	161,81	161,81	161,81	0,00	-161,81
3321 / 22001 /	BIBLIOTECA PRENSA,REVISTAS,LIBROS, ETC.	19.000,00	0,00	19.000,00	8.957,79	8.513,66	6.090,46	2.423,20	10.486,34
3321 / 22100 /	BIBLIOTECA ENERGIA ELECTRICA	17.000,00	0,00	17.000,00	16.476,32	12.674,35	10.173,56	2.500,79	4.325,65
3321 / 22103 /	BIBLIOTECA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3321 / 22110 /	BIBLIOTECA PRODUCTOS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	1.467,26	1.457,84	1.457,84	0,00	-1.457,84
3321 / 22602 /	BIBLIOTECA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	212,65	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3321 / 22699 /	BIBLIOTECA GASTOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.114,16	2.097,68	2.097,68	0,00	7.902,32

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)					
3321 / 22700 /	BIBLIOTECA LIMPIEZA Y ASEO	32.725,00	0,00	32.725,00	32.498,46	29.784,22	26.934,27	2.849,95	2.940,78
3321 / 22799 /	BIBLIOTECA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.500,00	0,00	6.500,00	5.246,86	3.492,30	3.492,30	0,00	3.007,70
3322 / 12003 /	ARCHIVO SUELDOS GRUPO C-1	10.779,84	0,00	10.779,84	13.816,58	13.816,58	13.816,58	0,00	-3.036,74
3322 / 12006 /	ARCHIVO TRIENIOS	4.731,07	0,00	4.731,07	4.116,96	4.116,96	4.116,96	0,00	614,11
3322 / 12100 /	ARCHIVO C.DESTINO	7.784,16	0,00	7.784,16	6.639,60	6.639,60	6.639,60	0,00	1.144,56
3322 / 12101 /	ARCHIVO C.ESPECIFICO	9.777,95	0,00	9.777,95	8.340,24	8.340,24	8.340,24	0,00	1.437,71
3322 / 15100 /	ARCHIVO GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	512,50	0,00	512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	512,50
3322 / 21500 /	ARCHIVO REPARACIÓN MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3322 / 22699 /	ARCHIVO.GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	256,79	256,79	0,00	256,79	1.743,21
3322 / 22798 /	ARCHIVOS.RESTAURACIÓN DOCUMENTOS HISTÓRICOS	6.300,00	0,00	6.300,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3322 / 22799 /	ARCHIVO.TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.033,00	0,00	2.033,00	1.863,44	0,00	0,00	0,00	2.033,00
3322 / 62500 /	ARCHIVO.MOVILIARIO Y ENESERES	9.000,00	0,00	9.000,00	8.990,48	8.990,48	8.990,48	0,00	9,52
3322 / 62901 /	ARCHIVO.FONDO BELLA	23.400,00	0,00	23.400,00	68,50	68,50	0,00	68,50	23.331,50
3322 / 62901 /	ARCHIVO.FONDO BELLA	0,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	33.184,25	33.115,75	0,00
333 / 12000 /	MUSEOS SUELDOS GRUPO A-1	16.006,17	0,00	16.006,17	20.177,66	20.177,66	20.177,66	0,00	-4.171,49
333 / 12005 /	MUSEOS SUELDOS GRUPO E	8.373,80	0,00	8.373,80	10.466,39	10.466,39	10.466,39	0,00	-2.092,59
333 / 12006 /	MUSEOS TRIENIOS	5.140,58	0,00	5.140,58	4.625,10	4.625,10	4.625,10	0,00	515,48
333 / 12100 /	MUSEOS C.DESTINO	17.365,94	0,00	17.365,94	14.812,44	14.812,44	14.812,44	0,00	2.553,50
333 / 12101 /	MUSEOS C.ESPECIFICO	23.357,78	0,00	23.357,78	19.923,36	19.923,36	19.923,36	0,00	3.434,42
333 / 15100 /	MUSEOS GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	104,29	0,00	104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	104,29
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	968,53	968,48	726,36	242,12	5.031,52
333 / 22100 /	MUSEOS ENERGIA ELECTRICA	25.000,00	0,00	25.000,00	18.906,39	8.584,68	6.912,89	1.671,79	16.415,32
333 / 22100 /	MUSEOS ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.189,49	2.189,49	2.189,49	2.189,49	2.189,49	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	194,00	118,15	118,15	0,00	-118,15
333 / 22400 /	MUSEOS PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00	0,00	2.000,00	270,00	265,38	265,38	0,00	1.734,62
333 / 22602 /	MUSEOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	949,01	899,03	899,03	0,00	100,97
333 / 22699 /	MUSEOS GASTOS DIVERSOS	4.500,00	0,00	4.500,00	1.173,00	204,49	204,49	0,00	4.295,51
333 / 22700 /	MUSEOS LIMPIEZA Y ASEO	13.530,00	0,00	13.530,00	13.732,79	12.531,67	11.215,49	1.316,18	998,33
333 / 22799 /	MUSEOS TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	40.000,00	0,00	40.000,00	28.619,79	12.567,04	12.567,04	0,00	27.432,96
333 / 24000 /	MUSEOS PUBLICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	120,00	114,95	114,95	0,00	1.885,05
3341 / 12001 /	ESCUELA MUSICA SUELDOS GRUPO A2	14.074,87	0,00	14.074,87	17.271,28	17.271,28	17.271,28	0,00	-3.196,41
3341 / 12004 /	ESCUELA MUSICA SUELDOS GRUPO C-2	9.137,22	0,00	9.137,22	11.554,20	11.554,20	11.554,20	0,00	-2.416,98
3341 / 12005 /	ESCUELA MUSICA SUELDOS GRUPO E	8.373,80	0,00	8.373,80	19.624,41	19.624,41	19.624,41	0,00	-11.250,61
3341 / 12006 /	ESCUELA MUSICA TRIENIOS	6.966,95	0,00	6.966,95	5.299,05	5.299,05	5.299,05	0,00	1.667,90
3341 / 12100 /	ESCUELA MUSICA C.DESTINO	19.584,59	0,00	19.584,59	15.810,40	15.810,40	15.810,40	0,00	3.774,19
3341 / 12101 /	ESCUELA MUSICA C.ESPECIFICO	28.181,68	0,00	28.181,68	22.498,28	22.498,28	22.498,28	0,00	5.683,40
3341 / 15100 /	ESCUELA MUSICA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	104,29	0,00	104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	104,29
3341 / 21200 /	ESCUELA MUSICA REPARACIÓN EDIFICIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	10.185,78	187,55	187,55	0,00	19.812,45

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)					
3341 / 22100 /	ESCUELA MUSICA ENERGIA ELECTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.729,25	1.651,48	1.112,40	539,08	3.348,52
3341 / 22100 /	ESCUELA MUSICA ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.037,58	2.037,58	1.101,41	1.101,41	1.101,41	0,00	936,17
3341 / 22103 /	ESCUELA MUSICA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.851,91	4.840,96	2.654,20	2.186,76	159,04
3341 / 22110 /	ESCUELA MUSICA PRODUCTOS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	97,00	88,26	0,00	88,26	-88,26
3341 / 22699 /	ESCUELA MUSICA GASTOS DIVERSOS	13.000,00	0,00	13.000,00	10.875,97	10.816,67	9.520,42	1.296,25	2.183,33
3341 / 22700 /	ESCUELA MUSICA LIMPIEZA Y ASEO	14.850,00	0,00	14.850,00	11.028,55	11.028,55	4.818,31	6.210,24	3.821,45
3341 / 22799 /	ESCUELA MUSICA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	200.000,00	0,00	200.000,00	171.765,88	148.262,74	145.197,64	3.065,10	51.737,26
3341 / 629 /	INSTRUMENTOS MUSICALES	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
3342 / 21300 /	BANDA MUSICA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	500,00	0,00	500,00	617,80	617,80	400,00	217,80	-117,80
3342 / 22104 /	BANDA MUSICA VESTUARIO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.789,35	1.789,35	0,00	1.789,35	10,65
3342 / 22699 /	BANDA MUSICA GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.804,67	3.804,67	3.804,67	0,00	195,33
3342 / 22799 /	BANDA MUSICA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	73.735,00	0,00	73.735,00	73.735,00	57.554,23	45.265,07	12.289,16	16.180,77
3343 / 22104 /	DANZAS VESTUARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3343 / 22609 /	DANZAS.FESTIVAL INTERNACIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3343 / 22699 /	DANZAS GASTOS DIVERSOS	9.000,00	0,00	9.000,00	7.750,00	1.550,00	1.550,00	0,00	7.450,00
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	326,70	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3361 / 22706 /	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	14.399,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3362 / 22706 /	CASCO HISTÓRICO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3363 / 22799 /	EDUSIFEDER.TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.665,48	0,00	18.665,48	25.441,48	18.665,48	13.999,11	4.666,37	0,00
3363 / 23120 /	EDUSIFEDER.LOCOMOCIÓN	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3363 / 24000 /	EDUSIFEDER.COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES	28.334,54	0,00	28.334,54	8.169,92	8.136,62	0,00	8.136,62	20.197,92
3363 / 61901 /	EDUSIFEDER.VÍAS PÚBLICAS ARRABAL Y CURRUCA.LA5R.EOI.5	675.036,55	102.329,97	777.366,52	46.858,00	23.292,50	1.925,00	21.367,50	754.074,02
3363 / 61903 /	EDUSIFEDER.MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE.INCLUSIVA Y SALUDABLE.LA2R.EOI.1	48.396,85	-20.808,85	27.588,00	27.588,00	8.276,40	0,00	8.276,40	19.311,60
3363 / 61904 /	EDUSIFEDER.CONSOLIDACIÓN MURALLAS.LA4R.EOI.4	0,00	70.000,00	70.000,00	49.907,86	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3363 / 61905 /	EDUSIFEDER.TORREÓN.LA4R.EOI.4	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3363 / 62500 /	EDUSIFEDER.MOBILIARIO CASA CARRAMIÑANA.LA6R.EOI.6	45.532,30	0,00	45.532,30	45.532,30	45.532,30	45.532,30	0,00	0,00
3363 / 62600 /	EDUSIFEDER.EQUIPOS INFORMÁTICOS CASA CARRAMIÑANA.LA1R.EOI.1	0,00	53.500,00	53.500,00	41.810,04	41.810,04	0,00	41.810,04	11.689,96
3363 / 62600 /	EDUSIFEDER.EQUIPOS INFORMÁTICOS CASA CARRAMIÑANA.LA1R.EOI.1	41.810,04	0,00	41.810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41.810,04
3363 / 62601 /	EDUSIFEDER.SOLUCIONES TIC.LA1R.EOI.1	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3363 / 62602 /	EDUSIFEDER.EQUIPOS INFORMÁTICOS CASA	50.000,00	-4.886,22	45.113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	45.113,78

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)					
3363 / 63200 /	DE LOS CURAS.LA1R.EOI1 EDUSIFEDER.CASA DE LOS CURAS.LA6R.EOI.6.1	355.000,00	23.365,10	378.365,10	21.175,00	10.587,50	4.235,00	6.352,50	367.777,60
3363 / 63310 /	EDUSIFEDER.CLIMATIZACIÓN CALLE TEATRO.LA3R.EOI.3	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3363 / 636 /	EDUSIFEDER.FIBRA ÓPTICA.LA1R.EOI.1	36.181,89	0,00	36.181,89	9.435,58	0,00	0,00	0,00	36.181,89
3363 / 637 /	EDUSIFEDER."LAS MEDRANAS".LA4R.EOI.4.LA6R.EOI.6.2	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3363 / 63900 /	EDUSIFEDER.PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.LA3R.EOI.3	31.000,00	18.150,00	49.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.150,00
3363 / 68100 /	EDUSIFEDER.EJE 12	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3363 / 68101 /	EDUSIFEDER.INTERVENCIÓN SOLARES.LA6R.EOI.6.2	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
3371 / 12001 /	JUVENTUD SUELDOS GRUPO A-2	14.074,87	0,00	14.074,87	17.645,82	17.645,82	17.645,82	0,00	-3.570,95
3371 / 12004 /	JUVENTUD SUELDOS GRUPO C-2	9.137,22	0,00	9.137,22	11.615,72	11.615,72	11.615,72	0,00	-2.478,50
3371 / 12006 /	JUVENTUD TRIENIOS	5.928,05	0,00	5.928,05	4.898,12	4.898,12	4.898,12	0,00	1.029,93
3371 / 12100 /	JUVENTUD C.DESTINO	14.927,44	0,00	14.927,44	12.632,51	12.632,51	12.632,51	0,00	2.294,93
3371 / 12101 /	JUVENTUD C.ESPECÍFICO	21.669,36	0,00	21.669,36	18.339,80	18.339,80	18.339,80	0,00	3.329,56
3371 / 15100 /	JUVENTUD GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	512,50	0,00	512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	512,50
3371 / 21200 /	JUVENTUD REPARACIÓN EDIFICIOS	18.000,00	0,00	18.000,00	2.793,44	2.351,78	0,00	2.351,78	15.648,22
3371 / 21300 /	JUVENTUD REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	8.000,00	0,00	8.000,00	2.387,20	2.387,10	1.330,82	1.056,28	5.612,90
3371 / 22000 /	JUVENTUD MATERIAL OFICINA	0,00	0,00	0,00	59,35	59,35	59,35	0,00	-59,35
3371 / 22100 /	JUVENTUD ENERGÍA ELÉCTRICA	25.000,00	0,00	25.000,00	17.146,24	9.724,69	6.848,61	2.876,08	15.275,31
3371 / 22100 /	JUVENTUD ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	11.133,69	11.133,69	5.287,74	5.287,74	5.287,74	0,00	5.845,95
3371 / 22110 /	JUVENTUD PRODUCTOS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	485,00	483,22	483,22	0,00	-483,22
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. PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.387,43	1.304,79	4,80	1.299,99	3.695,21
3371 / 22699 /	JUVENTUD GASTOS DIVERSOS	6.000,00	0,00	6.000,00	19.704,31	16.276,22	14.914,79	1.361,43	-10.276,22
3371 / 22700 /	JUVENTUD LIMPIEZA Y ASEO	43.092,00	0,00	43.092,00	26.570,62	26.570,62	18.935,88	7.634,74	16.521,38
3371 / 22799 /	JUVENTUD TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	191.095,54	0,00	191.095,54	118.951,53	91.336,73	81.944,53	9.392,20	99.758,81
3371 / 48003 /	JUVENTUD.SUBVENCIÓN GRUPO SCOUT "NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE N°51"	2.000,00	0,00	2.000,00	368,99	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3371 / 48004 /	JUVENTUD.SUBVENCIÓN CONSEJO DE LA JUVENTUD	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3371 / 482 /	JUVENTUD BECAS Y PREMIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	1.400,00
3371 / 483 /	JUVENTUD. SUBVENCIONES LIBRE CONCURRENCIA	11.500,00	0,00	11.500,00	8.382,59	8.382,59	0,00	8.382,59	3.117,41
3372 / 12004 /	TEATRO SUELDOS GRUPO C-2	9.137,22	0,00	9.137,22	11.560,40	11.560,40	11.560,40	0,00	-2.423,18
3372 / 12005 /	TEATRO SUELDOS GRUPO E	8.373,80	0,00	8.373,80	10.711,59	10.711,59	10.711,59	0,00	-2.337,79
3372 / 12006 /	TEATRO TRIENIOS	1.917,41	0,00	1.917,41	1.452,69	1.452,69	1.452,69	0,00	464,72
3372 / 12100 /	TEATRO C.DESTINO	10.684,87	0,00	10.684,87	9.047,55	9.047,55	9.047,55	0,00	1.637,32
3372 / 12101 /	TEATRO C.ESPECIFICO	20.047,52	0,00	20.047,52	16.960,42	16.960,42	16.960,42	0,00	3.087,10
3372 / 15000 /	TEATRO.PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00	-2.448,00
3372 / 15100 /	TEATRO GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00

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)					
3372 / 21200 /	TEATRO REPARACIÓN EDIFICIOS	22.000,00	0,00	22.000,00	1.635,80	1.635,80	0,00	1.635,80	20.364,20
3372 / 21300 /	TEATRO REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	18.000,00	0,00	18.000,00	7.267,96	7.267,95	4.582,57	2.685,38	10.732,05
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 / 22100 /	TEATRO ENERGÍA ELÉCTRICA	30.000,00	0,00	30.000,00	21.570,92	8.862,79	6.231,35	2.631,44	21.137,21
3372 / 22100 /	TEATRO ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	9.308,69	9.308,69	4.927,72	4.927,72	4.927,72	0,00	4.380,97
3372 / 22102 /	TEATRO. GAS	0,00	1.162,06	1.162,06	1.162,06	1.162,06	1.162,06	0,00	0,00
3372 / 22102 /	TEATRO. GAS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.216,82	3.680,22	1.264,03	2.416,19	4.319,78
3372 / 22602 /	TEATRO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.262,42	1.871,00	1.851,18	19,82	4.129,00
3372 / 22699 /	TEATRO GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	42.611,62	32.241,69	31.286,64	955,05	-29.241,69
3372 / 22699 /	TEATRO GASTOS DIVERSOS	0,00	2.044,90	2.044,90	2.044,90	2.044,90	2.044,90	0,00	0,00
3372 / 22700 /	TEATRO LIMPIEZA Y ASEO	69.000,00	0,00	69.000,00	69.688,49	24.787,65	13.882,39	10.905,26	44.212,35
3372 / 22708 /	TEATRO SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	21.654,89	0,00	21.654,89	10.977,12	1.247,27	775,13	472,14	20.407,62
3372 / 22708 /	TEATRO SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	0,00	4.733,52	4.733,52	4.733,52	731,57	731,57	0,00	4.001,95
3372 / 22798 /	TEATRO.CONTRATACIÓN ESPECTÁCULOS	130.000,00	-35.000,00	95.000,00	51.595,34	40.076,15	16.801,89	23.274,26	54.923,85
3381 / 20300 /	ARRENDAMIENTO CARROZAS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.157,00	14.157,00	14.157,00	0,00	843,00
3381 / 21200 /	FESTEJOS REP.MAN.CON.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	11.904,79	11.904,79	288,79	11.616,00	-8.904,79
3381 / 22100 /	FESTEJOS ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	2.786,23	2.786,23	294,97	294,97	294,97	0,00	2.491,26
3381 / 22100 /	FESTEJOS ENERGÍA ELÉCTRICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.225,60	705,18	569,55	135,63	3.294,82
3381 / 22110 /	FESTEJOS PRODUCTOS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	291,00	288,03	123,71	164,32	-288,03
3381 / 22400 /	FESTEJOS PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	0,00	5.000,00	314,21	314,21	314,21	0,00	4.685,79
3381 / 22697 /	FESTEJOS.DERECHOS DE AUTOR	10.000,00	0,00	10.000,00	1.239,54	1.239,54	116,32	1.123,22	8.760,46
3381 / 22699 /	FESTEJOS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.948,72	1.897,89	1.521,93	375,96	3.102,11
3381 / 22700 /	FESTEJOS LIMPIEZA Y ASEO	4.400,00	0,00	4.400,00	58,66	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3381 / 22799 /	FESTEJOS TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	144.000,00	-50.390,00	93.610,00	42.828,51	38.599,56	33.775,53	4.824,03	55.010,44
3381 / 48001 /	SUBV.NOM.PEÑA RIOJANA	15.455,00	0,00	15.455,00	15.455,00	5.298,92	5.298,92	0,00	10.156,08
3381 / 48002 /	SUBV.NOM.PEÑA CALAGURRITANA	15.455,00	0,00	15.455,00	15.455,00	5.307,85	4.636,50	671,35	10.147,15
3381 / 48003 /	SUBV.NOM.PEÑA PHILIPS	15.455,00	0,00	15.455,00	15.455,00	5.320,36	5.320,36	0,00	10.134,64
3381 / 48004 /	SUBV.NOM.PEÑA EL HAMBRE	15.455,00	0,00	15.455,00	15.455,00	4.806,53	4.636,50	170,03	10.648,47
3381 / 48005 /	SUBV.NOM.PEÑA EL SOL	15.455,00	0,00	15.455,00	15.455,00	4.778,18	4.778,18	0,00	10.676,82
3381 / 48006 /	SUBV.NOM.PEÑA LA MOZA	15.455,00	0,00	15.455,00	15.455,00	5.826,37	5.826,37	0,00	9.628,63
3381 / 48007 /	SUBV.NOM.CLUB TAURINO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3381 / 482 /	FESTEJOS BECAS Y PREMIOS	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	371,85	371,85	0,00	371,85	628,15
3382 / 22609 /	FIESTAS POPULARES.ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3382 / 22699 /	FIESTAS POPULARES GASTOS DIVERSOS	24.625,00	0,00	24.625,00	37.440,82	35.741,23	35.741,23	0,00	-11.116,23
3382 / 22797 /	FIESTAS POPULARES.CONTRATACIÓN ESPECTÁCULOS	180.000,00	0,00	180.000,00	49.228,95	49.228,95	49.228,95	0,00	130.771,05
3382 / 22798 /	FIESTAS POPULARES.SALIDAS GIGANTES Y GAITEROS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	15.600,00	14.900,00	700,00	14.400,00
3382 / 483 /	FESTEJOS POPULARES. SUBVENCIONES LIBRE CONCURRENCIA	21.000,00	0,00	21.000,00	2.620,90	2.620,90	2.620,90	0,00	18.379,10
3382 / 61900 /	FIESTAS POPULARES.PLAZA DE TOROS	0,00	10.136,61	10.136,61	10.136,61	10.136,61	10.136,61	0,00	0,00
340 / 12001 /	DEPORTES SUELDOS GRUPO A-2	14.074,87	0,00	14.074,87	17.272,62	17.272,62	17.272,62	0,00	-3.197,75

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)					
340 / 12005 /	DEPORTES SUELDOS GRUPO E	50.242,79	0,00	50.242,79	62.967,40	62.967,40	62.967,40	0,00	-12.724,61
340 / 12006 /	DEPORTES TRIENIOS	9.066,90	0,00	9.066,90	8.261,80	8.261,80	8.261,80	0,00	805,10
340 / 12100 /	DEPORTES C.DESTINO	36.842,62	0,00	36.842,62	31.204,55	31.204,55	31.204,55	0,00	5.638,07
340 / 12101 /	DEPORTES C.ESPECIFICO	62.799,91	0,00	62.799,91	53.178,22	53.178,22	53.178,22	0,00	9.621,69
340 / 15100 /	DEPORTES GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	6.150,00	0,00	6.150,00	978,27	978,27	978,27	0,00	5.171,73
340 / 21300 /	DEPORTES REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	30.000,00	0,00	30.000,00	38.405,03	36.709,80	34.610,17	2.099,63	-6.709,80
340 / 22104 /	DEPORTES VESTUARIO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
340 / 22602 /	DEPORTES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00	0,00	4.000,00	172,31	0,00	0,00	0,00	4.000,00
340 / 22699 /	DEPORTES GASTOS DIVERSOS	16.500,00	0,00	16.500,00	8.840,19	8.840,19	8.840,19	0,00	7.659,81
340 / 22799 /	DEPORTES TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	9.015,15	5.530,35	5.064,50	465,85	14.469,65
340 / 48001 /	SUBV.NOM.CD.CALAHORRA	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
340 / 48002 /	SUBV.NOM. CLUB DE FÚTBOL SAN AGUSTÍN	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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 / 481 /	DEPORTES.AYUDAS AL DEPORTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
340 / 482 /	DEPORTES BECAS Y PREMIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
340 / 483 /	DEPORTES. SUBVENCIONES LIBRE CONCURRENCIA	33.000,00	0,00	33.000,00	30.209,41	30.209,41	29.382,40	827,01	2.790,59
342 / 21200 /	INSTALACIONES DEPORTIVAS. REP., MANT. Y CONSERVACIÓN	0,00	4.604,12	4.604,12	4.604,12	4.016,97	4.016,97	0,00	587,15
342 / 21200 /	INSTALACIONES DEPORTIVAS. REP., MANT. Y CONSERVACIÓN	30.000,00	0,00	30.000,00	26.490,80	24.470,60	22.738,13	1.732,47	5.529,40
342 / 22100 /	INSTALACIONES DEPORTIVAS. ENERGIA ELÉCTRICA	0,00	6.748,80	6.748,80	3.774,71	3.774,71	3.774,71	0,00	2.974,09
342 / 22100 /	INSTALACIONES DEPORTIVAS. ENERGIA ELÉCTRICA	30.000,00	0,00	30.000,00	20.615,50	6.487,81	4.469,15	2.018,66	23.512,19
342 / 22103 /	INSTALACIONES DEPORTIVAS. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	15.000,00	0,00	15.000,00	22.047,50	12.164,76	9.471,40	2.693,36	2.835,24
342 / 22110 /	INSTALACIONES DEPORTIVAS. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	1.455,00	1.453,60	115,97	1.337,63	-1.453,60
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 / 62302 /	INSTALACIONES DEPORTIVAS.REPOSICIÓN "LA PLANILLA"	50.000,00	0,00	50.000,00	17.118,52	15.465,37	15.465,37	0,00	34.534,63
342 / 62302 /	INSTALACIONES DEPORTIVAS.REPOSICIÓN "LA PLANILLA"	0,00	25.026,78	25.026,78	25.026,78	25.026,78	25.026,78	0,00	0,00
342 / 62311 /	PISTA SKATE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
342 / 62312 /	ISTALACIONES DEPORTIVAS.AMPLIACIÓN ROCÓDROMO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.062,68	0,00	0,00	0,00	20.000,00
342 / 63200 /	INSTALACIONES DEPORTIVAS.HORMIGONADO LATERAL Y VALLADO DEL CAMPO MUNICIPAL "LA PLANILLA"	75.000,00	0,00	75.000,00	16.980,83	0,00	0,00	0,00	75.000,00
342 / 63900 /	INSTALACIONES DEPORTIVAS.REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	2.137,44	2.137,44	2.137,44	0,00	-2.137,44
342 / 63900 /	INSTALACIONES DEPORTIVAS.REPOSICIÓN	0,00	41.202,00	41.202,00	41.202,00	41.202,00	41.202,00	0,00	0,00
419 / 21000 /	AGRICULTURA Y MONTES.CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	70.500,00	0,00	70.500,00	73.500,00	69.335,91	68.729,26	606,65	1.164,09
419 / 21300 /	AGRICULTURA Y MONTES REPARAC.-MAQ-	20.000,00	0,00	20.000,00	2.966,25	2.602,52	2.602,52	0,00	17.397,48

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)					
419 / 21400 /	INSTA-ÚTILES AGRICULTURA Y MONTES REPARACIÓN VEHÍCULOS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.387,89	1.063,79	371,02	692,77	4.936,21
419 / 22103 /	AGRICULTURA Y MONTES COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.396,50	1.202,50	750,00	452,50	3.797,50
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	7.500,00	0,00	7.500,00	713,48	713,48	88,48	625,00	6.786,52
419 / 22706 /	AGRICULTURA Y MONTES ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
4312 / 21200 /	MERCADOS REPARACIÓN EDIFICIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4312 / 22100 /	MERCADOS ENERGÍA ELÉCTRICA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.864,62	971,41	766,27	205,14	1.528,59
4312 / 22100 /	MERCADOS ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1.420,10	1.420,10	386,53	386,53	386,53	0,00	1.033,57
4312 / 22110 /	MERCADOS PRODUCTOS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	97,00	84,51	0,00	84,51	-84,51
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	19,97	19,97	19,97	0,00	480,03
4313 / 22699 /	COMERCIO AMBULANTE GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.016,40	1.016,40	1.016,40	0,00	1.983,60
4314 / 205 /	COMERCIO.ALQUILER ELEMENTOS NAVIDAD	18.000,00	0,00	18.000,00	15.318,60	15.318,60	0,00	15.318,60	2.681,40
4314 / 22699 /	COMERCIO GASTOS DIVERSOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4314 / 22799 /	COMERCIO TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	97.000,00	0,00	97.000,00	95.058,81	79.207,81	79.207,81	0,00	17.792,19
4321 / 12001 /	TURISMO.SUELDOS GRUPO A-2	14.074,87	0,00	14.074,87	17.216,20	17.216,20	17.216,20	0,00	-3.141,33
4321 / 12006 /	TURISMO.TRIENIOS	2.554,10	0,00	2.554,10	2.682,38	2.682,38	2.682,38	0,00	-128,28
4321 / 12100 /	TURISMO.C.DESTINO	8.899,73	0,00	8.899,73	7.591,08	7.591,08	7.591,08	0,00	1.308,65
4321 / 12101 /	TURISMO.C.ESPECÍFICO	11.355,16	0,00	11.355,16	9.685,56	9.685,56	9.685,56	0,00	1.669,60
4321 / 13001 /	TURISMO HORAS EXTRAS FIJOS	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00
4321 / 21300 /	TURISMO.REPARAC.-MAQ-INSTA-ÚTILES	0,00	0,00	0,00	166,12	166,12	124,59	41,53	-166,12
4321 / 22100 /	TURISMO ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	270,61	270,61	270,61	270,61	270,61	0,00	0,00
4321 / 22100 /	TURISMO ENERGÍA ELÉCTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.569,87	1.552,32	1.362,01	190,31	447,68
4321 / 22602 /	TURISMO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	0,00	12.000,00	8.934,39	4.284,01	4.284,01	0,00	7.715,99
4321 / 22699 /	TURISMO GASTOS DIVERSOS	135.000,00	-65.000,00	70.000,00	27.393,17	22.312,31	8.677,75	13.634,56	47.687,69
4321 / 22700 /	TURISMO LIMPIEZA Y ASEO	2.750,00	0,00	2.750,00	2.304,45	2.079,81	1.840,92	238,89	670,19
4321 / 22799 /	TURISMO TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	37.000,00	0,00	37.000,00	30.253,16	30.253,16	26.059,98	4.193,18	6.746,84
4321 / 24000 /	TURISMO PUBLICACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.378,03	302,50	302,50	0,00	4.697,50
4321 / 48001 /	SUBV.NOM.COFRADÍA VERACRUZ	5.000,00	0,00	5.000,00	4.182,74	4.182,74	4.182,74	0,00	817,26
4321 / 48002 /	SUBV.NOM.PASO VIVIENTE	35.300,00	0,00	35.300,00	23.712,99	23.712,99	23.712,99	0,00	11.587,01
4322 / 21200 /	ALBERGUES REPARACIÓN EDIFICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	547,93	547,93	547,93	0,00	9.452,07
4322 / 21300 /	ALBERGUES.REPARAC.-MAQ-INSTA-ÚTILES	0,00	0,00	0,00	968,53	968,48	726,36	242,12	-968,48
4322 / 22100 /	ALBERGUES ENERGÍA ELÉCTRICA	2.600,00	0,00	2.600,00	2.339,20	1.747,59	1.458,80	288,79	852,41
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	2.432,33	1.621,30	1.108,40	512,90	378,70
4322 / 22699 /	ALBERGUES GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4322 / 22700 /	ALBERGUES LIMPIEZA Y ASEO	2.585,00	0,00	2.585,00	868,55	820,50	599,07	221,43	1.764,50

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
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
433 / 22799 /	FOMENTO EMPRESARIAL.TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433 / 483 /	DESARROLLO EMPRESARIAL.SUBVENCIONES A LA PROMOCIÓN ECONÓMICA	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00	0,00	10,00
433 / 4831 /	DESARROLLO EMPRESARIAL.SUBV FONDO DE RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA	0,00	307.169,00	307.169,00	181.070,84	181.070,84	86.767,69	94.303,15	126.098,16
4411 / 22799 /	TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	9.216,00	9.216,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00	1.536,00
4411 / 22799 /	TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	105.000,00	0,00	105.000,00	92.928,00	84.480,00	76.800,00	7.680,00	20.520,00
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	0,00	89.768,99	89.768,99	89.768,99	84.836,48	84.836,48	0,00	4.932,51
454 / 21000 /	CAMINOS CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	110.000,00	0,00	110.000,00	87.497,52	85.928,43	83.569,18	2.359,25	24.071,57
454 / 21300 /	CAMINOS REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	5.000,00	0,00	5.000,00	9.687,72	9.603,53	7.982,13	1.621,40	-4.603,53
454 / 21400 /	CAMINOS REPARACIÓN VEHÍCULOS	20.000,00	0,00	20.000,00	4.084,72	3.760,62	3.760,62	0,00	16.239,38
454 / 22103 /	CAMINOS COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	15.000,00	0,00	15.000,00	13.752,90	10.037,58	2.033,57	8.004,01	4.962,42
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	10.779,84	0,00	10.779,84	13.761,34	13.761,34	13.761,34	0,00	-2.981,50
493 / 12006 /	OMIC TRIENIOS	3.942,56	0,00	3.942,56	3.430,80	3.430,80	3.430,80	0,00	511,76
493 / 12100 /	OMIC C.DESTINO	7.784,16	0,00	7.784,16	6.639,60	6.639,60	6.639,60	0,00	1.144,56
493 / 12101 /	OMIC C.ESPECIFICO	10.084,18	0,00	10.084,18	8.601,36	8.601,36	8.601,36	0,00	1.482,82
493 / 15100 /	OMIC GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	104,29	0,00	104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	104,29
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	116,32	116,32	116,32	0,00	1.883,68
912 / 10000 /	ÓRGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCIONES	180.207,14	0,00	180.207,14	184.870,98	184.870,98	184.870,98	0,00	-4.663,84
912 / 11000 /	ÓRGANOS DE GOBIERNO RET.BASICAS PERSONAL EVENTUAL	39.038,03	0,00	39.038,03	38.847,62	38.847,62	38.847,62	0,00	190,41
912 / 16000 /	ÓRGANOS DE GOBIERNO SEGURIDAD SOCIAL	66.625,00	0,00	66.625,00	51.579,00	51.579,00	47.280,75	4.298,25	15.046,00
912 / 22400 /	ÓRGANOS DE GOBIERNO PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00	0,00	3.500,00	1.409,01	1.409,01	1.409,01	0,00	2.090,99
912 / 22601 /	ÓRGANOS DE GOBIERNO ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.637,44	2.551,64	2.225,99	325,65	2.448,36
912 / 23000 /	ÓRGANOS DE GOBIERNO DIETAS	110.000,00	-23.679,00	86.321,00	79.975,20	79.975,20	79.975,20	0,00	6.345,80
912 / 23100 /	ÓRGANOS DE GOBIERNO LOCOMOCIÓN	7.000,00	0,00	7.000,00	244,69	244,69	244,69	0,00	6.755,31
912 / 480 /	ÓRGANOS DE GOBIERNO SUBVENCIONES	110.760,00	-13.490,00	97.270,00	97.270,00	97.270,00	88.040,00	9.230,00	0,00
9201 / 12003 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL SUELDOS GRUPO C-1	32.339,53	0,00	32.339,53	44.583,69	44.583,69	44.583,69	0,00	-12.244,16
9201 / 12004 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL SUELDOS GRUPO C-2	118.783,85	0,00	118.783,85	129.890,92	129.890,92	129.890,92	0,00	-11.107,07
9201 / 12005 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL SUELDOS GRUPO E	159.102,18	0,00	159.102,18	258.349,54	258.349,54	258.349,54	0,00	-99.247,36

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 / 12006 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL TRIENIOS	56.254,93	0,00	56.254,93	36.604,68	36.604,68	36.604,68	0,00	19.650,25
9201 / 12100 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL C.DESTINO	190.198,63	0,00	190.198,63	148.602,61	148.602,61	148.602,61	0,00	41.596,02
9201 / 12101 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL C.ESPECIFICO	302.165,94	0,00	302.165,94	242.091,77	242.091,77	242.091,77	0,00	60.074,17
9201 / 13100 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	79.229,14	0,00	79.229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	79.229,14
9201 / 13101 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL HORAS EXTRAS LABORAL TEMPORAL	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
9201 / 15000 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL PRODUCTIVIDAD	40.558,00	0,00	40.558,00	46.408,89	46.408,89	46.408,89	0,00	-5.850,89
9201 / 15100 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	133.250,00	0,00	133.250,00	48.983,82	48.983,82	48.983,82	0,00	84.266,18
9201 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	2.000.650,00	0,00	2.000.650,00	1.482.443,37	1.482.443,37	1.360.305,72	122.137,65	518.206,63
9201 / 16003 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL. SEG.SOCIAL.PERSONAL SUBVENCIONADO	0,00	0,00	0,00	35.218,59	35.218,59	30.807,85	4.410,74	-35.218,59
9201 / 16200 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL FORMA-PERFECCIONA.PERSONAL	16.400,00	0,00	16.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	14.900,00
9201 / 16205 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL.SEGUROS	52.400,00	0,00	52.400,00	41.130,30	41.130,30	41.130,30	0,00	11.269,70
9201 / 208 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL ARRENDAMIENTO INMOVILIZADO MATERIAL	37.000,00	0,00	37.000,00	27.289,94	27.289,94	25.315,82	1.974,12	9.710,06
9201 / 21000 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL REP. MANT. Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURAS	40.000,00	0,00	40.000,00	48.322,42	30.909,05	26.346,62	4.562,43	9.090,95
9201 / 21200 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL REPARACIÓN EDIFICIOS	0,00	7.152,31	7.152,31	7.152,31	7.152,31	7.152,31	0,00	0,00
9201 / 21200 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL REPARACIÓN EDIFICIOS	18.000,00	0,00	18.000,00	6.546,00	6.546,00	3.407,30	3.138,70	11.454,00
9201 / 21300 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	15.000,00	0,00	15.000,00	26.635,60	26.635,53	26.393,41	242,12	-11.635,53
9201 / 21400 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL REPARACIÓN VEHICULOS	20.000,00	0,00	20.000,00	7.304,27	7.234,86	5.913,15	1.321,71	12.765,14
9201 / 21500 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL REPARACIÓN MOBILIARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	385,26	385,26	385,26	0,00	9.614,74
9201 / 21600 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL REP.MAN.EQUI.PROCESOS INFORMACIÓN	142.000,00	0,00	142.000,00	132.763,45	132.763,45	72.913,01	59.850,44	9.236,55
9201 / 22000 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL MATERIAL OFICINA	29.197,61	0,00	29.197,61	22.959,30	11.708,95	10.360,30	1.348,65	17.488,66
9201 / 22001 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL PRENSA,REVISTAS,LIBROS, ETC.	15.000,00	0,00	15.000,00	10.939,84	10.939,84	10.682,96	256,88	4.060,16
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	0,00	207,22	207,22	207,22	207,22	207,22	0,00	0,00
9201 / 22100 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL ENERGÍA ELÉCTRICA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.693,77	30.894,42	24.781,48	6.112,94	4.105,58
9201 / 22103 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	6.000,00	0,00	6.000,00	21.723,00	11.568,78	4.285,70	7.283,08	-5.568,78
9201 / 22104 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL VESTUARIO	6.500,00	0,00	6.500,00	4.703,00	4.411,10	4.411,10	0,00	2.088,90
9201 / 22110 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL PRODUCTOS LIMPIEZA	15.494,39	0,00	15.494,39	7.071,62	5.850,45	5.246,67	603,78	9.643,94
9201 / 22200 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL TELECOMUNICACIONES	106.000,00	0,00	106.000,00	75.475,72	72.108,02	62.896,41	9.211,61	33.891,98

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9201 / 22200 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL TELECOMUNICACIONES	0,00	3.367,66	3.367,66	3.367,66	3.367,66	3.367,66	0,00	0,00
9201 / 22201 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL COMUNICACIONES POSTALES	50.000,00	0,00	50.000,00	69.470,58	69.470,58	61.643,45	7.827,13	-19.470,58
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 / 22602 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43.000,00	0,00	43.000,00	42.648,87	39.744,87	29.341,29	10.403,58	3.255,13
9201 / 22603 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL PUBLICIDAD DIARIOS OFICIALES	5.000,00	0,00	5.000,00	6.240,09	5.204,33	5.204,33	0,00	-204,33
9201 / 22604 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL JURÍDICOS	0,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	9.196,00	9.196,00	0,00	5.364,00
9201 / 22604 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL JURÍDICOS	40.000,00	0,00	40.000,00	37.544,50	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9201 / 22698 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL.GASTOS DIVERSOS COVID	0,00	0,00	0,00	21.975,96	21.975,96	21.975,96	0,00	-21.975,96
9201 / 22699 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL GASTOS DIVERSOS	25.000,00	0,00	25.000,00	45.570,83	38.146,29	34.303,55	3.842,74	-13.146,29
9201 / 22700 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL LIMPIEZA Y ASEO	47.850,00	0,00	47.850,00	36.064,10	33.413,34	23.647,30	9.766,04	14.436,66
9201 / 22799 /	ADMINISTRACION GENERAL TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00	0,00	30.000,00	17.288,20	6.137,14	1.130,84	5.006,30	23.862,86
9201 / 23020 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL DIETAS PERSONAL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.188,04	6.188,04	6.188,04	0,00	811,96
9201 / 23120 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL LOCOMOCIÓN PERSONAL	6.500,00	0,00	6.500,00	2.596,46	2.596,46	2.596,46	0,00	3.903,54
9201 / 233 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL OTRAS INDEMNIZACIONES	30.000,00	0,00	30.000,00	2.014,84	2.014,84	2.014,84	0,00	27.985,16
9201 / 23301 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	748,44	748,44	748,44	0,00	-748,44
9201 / 481 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL OTRAS AYUDAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9201 / 62300 /	SERVICIOS GENERALES MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.845,98	1.845,98	1.845,98	0,00	3.154,02
9201 / 62500 /	SERVICIOS GENERALES MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	0,00	5.000,00	23.525,69	23.525,69	5.765,31	17.760,38	-18.525,69
9201 / 63200 /	SERVICIOS GENERALES.REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	124,21	0,00	0,00	0,00	0,00
9201 / 63311 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL.CLIMATIZACIÓN CASA CONSISTORIAL	0,00	33.880,00	33.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.880,00
9201 / 83001 /	ADMINISTRACIÓN GENERAL ANTICIPOS PERSONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9202 / 12000 /	SECRETARÍA SUELDOS GRUPO A-1	78.537,05	0,00	78.537,05	107.429,59	107.429,59	107.429,59	0,00	-28.892,54
9202 / 12003 /	SECRETARÍA SUELDOS GRUPO C-1	43.119,37	0,00	43.119,37	41.259,21	41.259,21	41.259,21	0,00	1.860,16
9202 / 12006 /	SECRETARÍA TRIENIOS	36.023,58	0,00	36.023,58	30.607,97	30.607,97	30.607,97	0,00	5.415,61
9202 / 12100 /	SECRETARÍA C.DESTINO	112.258,47	0,00	112.258,47	77.967,12	77.967,12	77.967,12	0,00	34.291,35
9202 / 12101 /	SECRETARÍA C.ESPECIFICO	152.651,11	0,00	152.651,11	118.781,96	118.781,96	118.781,96	0,00	33.869,15
9202 / 15000 /	SECRETARÍA PRODUCTIVIDAD	12.003,69	0,00	12.003,69	12.264,76	12.264,76	12.264,76	0,00	-261,07
9202 / 15100 /	SECRETARÍA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
9231 / 12003 /	PADRÓN DE HABITANTES SUELDOS GRUPO C-1	10.779,84	0,00	10.779,84	13.554,02	13.554,02	13.554,02	0,00	-2.774,18
9231 / 12006 /	PADRÓN DE HABITANTES TRIENIOS	3.154,05	0,00	3.154,05	2.087,28	2.087,28	2.087,28	0,00	1.066,77

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9231 / 12100 /	PADRÓN DE HABITANTES C.DESTINO	7.784,16	0,00	7.784,16	6.639,60	6.639,60	6.639,60	0,00	1.144,56
9231 / 12101 /	PADRÓN DE HABITANTES C.ESPECIFICO	9.777,95	0,00	9.777,95	8.340,24	8.340,24	8.340,24	0,00	1.437,71
9231 / 15100 /	PADRÓN DE HABITANTES GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	104,29	0,00	104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	104,29
924 / 22619 /	PARTICIPACIÓN CIUDADANA.PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	63.960,53	0,00	63.960,53	86.739,11	86.739,11	86.739,11	0,00	-22.778,58
925 / 12006 /	OFICINA ATENCIÓN CIUDADANA TRIENIOS	13.937,56	0,00	13.937,56	10.697,45	10.697,45	10.697,45	0,00	3.240,11
925 / 12100 /	OFICINA ATENCIÓN CIUDADANA C.DESTINO	42.194,02	0,00	42.194,02	32.636,47	32.636,47	32.636,47	0,00	9.557,55
925 / 12101 /	OFICINA ATENCIÓN CIUDADANA C.ESPECIFICO	69.396,03	0,00	69.396,03	53.518,51	53.518,51	53.518,51	0,00	15.877,52
925 / 15100 /	OFICINA ATENCIÓN CIUDADANA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	312,88	0,00	312,88	3.877,50	3.877,50	3.877,50	0,00	-3.564,62
926 / 12003 /	INFORMÁTICA SUELDOS GRUPO C-1	21.559,69	0,00	21.559,69	27.898,50	27.898,50	27.898,50	0,00	-6.338,81
926 / 12004 /	COMUNICACIONES INTERNAS.SUELDOS DEL GRUPO C-2	10.779,84	0,00	10.779,84	16.593,42	16.593,42	16.593,42	0,00	-5.813,58
926 / 12006 /	INFORMÁTICA TRIENIOS	6.066,16	0,00	6.066,16	6.148,43	6.148,43	6.148,43	0,00	-82,27
926 / 12100 /	INFORMÁTICA C.DESTINO	23.352,47	0,00	23.352,47	20.277,21	20.277,21	20.277,21	0,00	3.075,26
926 / 12101 /	INFORMÁTICA C.ESPECIFICO	34.326,49	0,00	34.326,49	32.291,03	32.291,03	32.291,03	0,00	2.035,46
926 / 15100 /	INFORMÁTICA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
926 / 62600 /	INFORMÁTICA EQUIPOS INFORMÁTICOS	70.000,00	0,00	70.000,00	44.581,97	37.660,28	37.660,28	0,00	32.339,72
926 / 64100 /	INFORMÁTICA APLICACIONES INFORMÁTICAS	223.500,00	0,00	223.500,00	15.312,43	14.580,38	0,00	14.580,38	208.919,62
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	16.006,17	0,00	16.006,17	21.407,50	21.407,50	21.407,50	0,00	-5.401,33
931 / 12003 /	INTERVENCIÓN SUELDOS GRUPO C-1	21.559,69	0,00	21.559,69	30.473,14	30.473,14	30.473,14	0,00	-8.913,45
931 / 12004 /	INTERVENCIÓN.SUELDOS DEL GRUPO C-2	0,00	0,00	0,00	8.957,10	8.957,10	8.957,10	0,00	-8.957,10
931 / 12006 /	INTERVENCIÓN TRIENIOS	4.336,82	0,00	4.336,82	4.566,94	4.566,94	4.566,94	0,00	-230,12
931 / 12100 /	INTERVENCIÓN C.DESTINO	30.358,72	0,00	30.358,72	24.273,41	24.273,41	24.273,41	0,00	6.085,31
931 / 12101 /	INTERVENCIÓN C.ESPECIFICO	42.906,93	0,00	42.906,93	35.285,18	35.285,18	35.285,18	0,00	7.621,75
931 / 15000 /	INTERVENCIÓN PRODUCTIVIDAD	8.876,17	0,00	8.876,17	8.832,84	8.832,84	8.832,84	0,00	43,33
931 / 15100 /	INTERVENCIÓN GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	104,29	0,00	104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	104,29
932 / 12000 /	GESTIÓN TRIBUTARIA SUELDOS GRUPO A-1	16.006,17	0,00	16.006,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16.006,17
932 / 12003 /	GESTIÓN TRIBUTARIA SUELDOS GRUPO C-1	21.559,69	0,00	21.559,69	26.989,41	26.989,41	26.989,41	0,00	-5.429,72
932 / 12006 /	GESTIÓN TRIBUTARIA TRIENIOS	12.122,88	0,00	12.122,88	3.492,99	3.492,99	3.492,99	0,00	8.629,89
932 / 12100 /	GESTIÓN TRIBUTARIA C.DESTINO	28.834,60	0,00	28.834,60	13.279,20	13.279,20	13.279,20	0,00	15.555,40
932 / 12101 /	GESTIÓN TRIBUTARIA C.ESPECIFICO	40.369,99	0,00	40.369,99	16.680,48	16.680,48	16.680,48	0,00	23.689,51
932 / 15000 /	GESTIÓN TRIBUTARIA PRODUCTIVIDAD	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00
932 / 15100 /	GESTIÓN TRIBUTARIA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	104,29	0,00	104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	104,29
932 / 22500 /	GESTIÓN TRIBUTARIA TRIBUTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
932 / 22708 /	GESTIÓN TRIBUTARIA SERVICIO DE RECAUDACIÓN	232.000,00	0,00	232.000,00	235.919,91	235.919,91	235.919,91	0,00	-3.919,91

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
933 / 12003 /	INVENTARIO DE BIENES SUELDOS GRUPO C-1	10.779,84	0,00	10.779,84	17.133,79	17.133,79	17.133,79	0,00	-6.353,95
933 / 12006 /	INVENTARIO DE BIENES TRIENIOS	3.548,30	0,00	3.548,30	1.937,54	1.937,54	1.937,54	0,00	1.610,76
933 / 12100 /	INVENTARIO DE BIENES C.DESTINO	7.784,16	0,00	7.784,16	5.293,24	5.293,24	5.293,24	0,00	2.490,92
933 / 12101 /	INVENTARIO DE BIENES C.ESPECIFICO	9.777,95	0,00	9.777,95	6.649,03	6.649,03	6.649,03	0,00	3.128,92
933 / 15100 /	INVENTARIO DE BIENES GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	104,29	0,00	104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	104,29
934 / 12000 /	TESORERÍA SUELDOS GRUPO A-1	16.006,17	0,00	16.006,17	43.238,09	43.238,09	43.238,09	0,00	-27.231,92
934 / 12003 /	TESORERÍA SUELDOS GRUPO C-1	10.779,84	0,00	10.779,84	13.680,48	13.680,48	13.680,48	0,00	-2.900,64
934 / 12006 /	TESORERÍA TRIENIOS	3.942,56	0,00	3.942,56	11.874,85	11.874,85	11.874,85	0,00	-7.932,29
934 / 12100 /	TESORERÍA C.DESTINO	22.574,56	0,00	22.574,56	29.401,62	29.401,62	29.401,62	0,00	-6.827,06
934 / 12101 /	TESORERÍA C.ESPECIFICO	31.105,92	0,00	31.105,92	43.078,56	43.078,56	43.078,56	0,00	-11.972,64
934 / 15000 /	TESORERIA PRODUCTIVIDAD	10.250,00	0,00	10.250,00	685,67	685,67	685,67	0,00	9.564,33
934 / 15100 /	TESORERÍA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	104,30	0,00	104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	104,30
934 / 22699 /	GESTIÓN TRIBUTARIA.GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.985,53	2.985,53	0,00	2.985,53	-2.985,53
934 / 22799 /	GESTIÓN TRIBUTARIA.TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
934 / 35200 /	GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA	600,00	0,00	600,00	538,42	538,42	537,43	0,99	61,58
934 / 35900 /	GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.101,65	5.101,65	5.101,65	0,00	-101,65
TOTAL		25.420.365,90	4.299.863,04	29.720.228,94	20.690.213,88	18.145.568,51	16.730.325,30	1.415.243,21	11.574.660,43

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
/1	8.412.014,52	0,00	8.412.014,52	7.305.829,15	7.305.829,15	7.166.229,86	139.599,29	1.106.185,37
/3	36.145,49	0,00	36.145,49	11.094,83	11.094,83	11.093,84	0,99	25.050,66
0*/9*	1.013.103,86	0,00	1.013.103,86	947.369,32	947.369,32	947.369,32	0,00	65.734,54
132*/2*	245.348,00	0,00	245.348,00	226.524,23	144.100,20	108.629,55	35.470,65	101.247,80
132*/6*	36.000,00	90.629,00	126.629,00	29.003,34	29.003,34	29.003,34	0,00	97.625,66
132/21400(2019)	0,00	2.096,29	2.096,29	2.096,29	2.096,29	2.096,29	0,00	0,00
132/22100(2019)	0,00	9.311,87	9.311,87	3.141,61	3.141,61	3.141,61	0,00	6.170,26
132/22104(2019)	0,00	2.295,37	2.295,37	2.295,37	950,38	950,38	0,00	1.344,99
132/62200(2019)	0,00	98.898,87	98.898,87	75.636,70	68.850,70	66.048,34	2.802,36	30.048,17
132/62500(2019)	0,00	30.895,80	30.895,80	20.691,00	20.691,00	20.691,00	0,00	10.204,80
133*/2*	158.500,00	0,00	158.500,00	111.311,61	91.174,29	29.050,65	62.123,64	67.325,71
1331/60900(2018)	0,00	16.719,97	16.719,97	16.719,97	15.539,98	15.539,98	0,00	1.179,99
134*/2*	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
134*/4*	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
134*/6*	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
135*/2*	18.000,00	0,00	18.000,00	10.003,85	9.594,69	9.272,60	322,09	8.405,31
136*/4*	239.875,65	0,00	239.875,65	239.875,65	239.875,65	239.875,65	0,00	0,00
150*/2*	45.000,00	0,00	45.000,00	40.299,62	37.375,05	37.375,05	0,00	7.624,95
150*/4*	45.000,00	0,00	45.000,00	5.938,52	5.938,52	5.938,52	0,00	39.061,48
150*/6*	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00	29.249,60	14.628,84	10.547,10	4.081,74	1.403.371,16
151*/2*	417.800,00	0,00	417.800,00	290.570,57	174.498,36	167.412,40	7.085,96	243.301,64
151/22706(2019)	0,00	3.523,46	3.523,46	3.523,46	3.090,82	3.090,82	0,00	432,64
151/22799(2019)	0,00	25.716,33	25.716,33	25.716,33	21.061,34	21.061,34	0,00	4.654,99
152*/6*	193.000,00	90.000,00	283.000,00	197.196,25	92.344,24	91.231,55	1.112,69	190.655,76
152*/7*	100.000,00	0,00	100.000,00	3.939,28	3.939,28	3.939,28	0,00	96.060,72
1522/68200(2019)	0,00	212.725,71	212.725,71	199.089,64	136.033,52	136.033,52	0,00	76.692,19
153*/2*	167.000,00	0,00	167.000,00	53.233,09	36.050,36	29.461,74	6.588,62	130.949,64
153*/6*	255.000,00	469.611,40	724.611,40	681.758,56	658.951,33	597.598,66	61.352,67	65.660,07
1532/21001(2019)	0,00	199.981,65	199.981,65	131.449,56	131.037,81	131.037,81	0,00	68.943,84
1532/22100(2019)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1532/61905(2019)	0,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	236.032,62	236.032,62	0,00	683.967,38
16*/22700	1.546.000,00	0,00	1.546.000,00	1.481.585,52	1.475.602,63	1.351.527,12	124.075,51	70.397,37
161*/2*	31.400,00	54.400,00	85.800,00	9.030,23	7.811,76	6.534,00	1.277,76	77.988,24
161*/6*	320.000,00	0,00	320.000,00	87.703,06	50.457,18	50.457,18	0,00	269.542,82
161/62300(2019)	0,00	11.821,06	11.821,06	11.821,06	11.821,06	11.821,06	0,00	0,00
1621/22700(2019)	0,00	4.464,27	4.464,27	4.464,27	3.143,15	3.143,15	0,00	1.321,12
164*/2*	27.200,00	0,00	27.200,00	26.089,04	25.063,48	17.806,73	7.256,75	2.136,52

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
164/22100(2019)	0,00	626,55	626,55	602,42	602,42	602,42	0,00	24,13
165*/2*	395.000,00	42.350,00	437.350,00	320.227,17	247.933,63	174.595,72	73.337,91	189.416,37
165*/6*	15.000,00	0,00	15.000,00	2.286,90	2.286,90	2.286,90	0,00	12.713,10
165/22100(2019)	0,00	60.726,40	60.726,40	60.726,40	60.726,40	60.726,40	0,00	0,00
165/60904(2019)	0,00	13.779,84	13.779,84	12.448,92	12.448,92	12.448,92	0,00	1.330,92
170*/2*	40.000,00	0,00	40.000,00	6.424,94	5.880,44	5.880,44	0,00	34.119,56
170*/4*	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
171*/2*	232.600,00	0,00	232.600,00	152.649,88	139.308,65	121.706,50	17.602,15	93.291,35
171*/6*	120.000,00	0,00	120.000,00	32.792,39	16.341,41	2.864,07	13.477,34	103.658,59
171/62300(2019)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
231*/2*	1.731.155,30	28.920,00	1.760.075,30	1.530.798,98	1.250.504,19	1.125.214,64	125.289,55	509.571,11
231*/4*	121.700,00	18.000,00	139.700,00	118.643,17	81.709,50	75.000,21	6.709,29	57.990,50
231*/6*	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
231*/7*	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2311/22100(2019)	0,00	694,59	694,59	694,59	694,59	694,59	0,00	0,00
2311/22102(2019)	0,00	2.236,07	2.236,07	1.585,10	1.141,59	1.141,59	0,00	1.094,48
2311/22799(2019)	0,00	10.152,69	10.152,69	10.152,69	5.306,61	5.306,61	0,00	4.846,08
2311/49000(2019)	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
241*/2*	8.000,00	0,00	8.000,00	540,00	540,00	540,00	0,00	7.460,00
241/22697(2019)	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
311*/2*	33.000,00	0,00	33.000,00	18.356,92	17.976,16	13.151,26	4.824,90	15.023,84
311*/4*	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	2.550,24	2.550,24	0,00	1.949,76
313*/2*	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
32*/4*	70.000,00	5.390,00	75.390,00	73.590,00	73.589,95	73.589,95	0,00	1.800,05
323*/2*	722.815,00	30.000,00	752.815,00	572.143,37	463.920,45	364.286,95	99.633,50	288.894,55
323*/6*	100.000,00	0,00	100.000,00	3.327,50	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3231/22100(2019)	0,00	12.966,43	12.966,43	7.078,09	7.078,09	7.078,09	0,00	5.888,34
3231/22102(2019)	0,00	2.016,06	2.016,06	2.016,06	2.016,06	2.016,06	0,00	0,00
33*/22*	935.720,54	-68.390,00	867.330,54	525.140,48	437.826,35	409.179,05	28.647,30	429.504,19
330*/2*	103.700,00	0,00	103.700,00	94.544,60	53.810,73	47.187,06	6.623,67	49.889,27
330*/4*	47.716,00	0,00	47.716,00	17.228,41	17.228,41	15.019,53	2.208,88	30.487,59
330/22799(2019)	0,00	496,00	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00
332*/2*	93.258,00	0,00	93.258,00	73.309,12	58.008,66	49.735,81	8.272,85	35.249,34
332*/6*	32.400,00	0,00	32.400,00	9.058,98	9.058,98	8.990,48	68,50	23.341,02
3322/62901(2019)	0,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	33.184,25	33.115,75	0,00
333*/2*	98.230,00	0,00	98.230,00	64.933,51	36.253,87	33.023,78	3.230,09	61.976,13
333/22100(2019)	0,00	2.189,49	2.189,49	2.189,49	2.189,49	2.189,49	0,00	0,00
334*/2*	153.885,00	0,00	153.885,00	123.613,37	89.088,56	66.658,42	22.430,14	64.796,44
334*/4*	13.376,00	0,00	13.376,00	13.376,00	13.376,00	13.376,00	0,00	0,00
334*/6*	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
3341/22100(2019)	0,00	2.037,58	2.037,58	1.101,41	1.101,41	1.101,41	0,00	936,17
336*/2*	154.500,02	-70.000,00	84.500,02	48.337,10	26.802,10	13.999,11	12.802,99	57.697,92
336*/6*	1.442.957,63	1.398.650,00	2.841.607,63	200.496,74	87.688,70	51.692,30	35.996,40	2.753.918,93
336*/7*	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3363/62600(2019)	0,00	53.500,00	53.500,00	41.810,04	41.810,04	0,00	41.810,04	11.689,96
337*/2*	401.746,89	-35.000,00	366.746,89	259.438,95	160.871,85	103.073,83	57.798,02	205.875,04

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
337*/4*	21.500,00	0,00	21.500,00	15.351,58	14.982,59	3.600,00	11.382,59	6.517,41
3371/22100(2019)	0,00	11.133,69	11.133,69	5.287,74	5.287,74	5.287,74	0,00	5.845,95
3372/22100(2019)	0,00	9.308,69	9.308,69	4.927,72	4.927,72	4.927,72	0,00	4.380,97
3372/22102(2019)	0,00	1.162,06	1.162,06	1.162,06	1.162,06	1.162,06	0,00	0,00
3372/22699(2019)	0,00	2.044,90	2.044,90	2.044,90	2.044,90	2.044,90	0,00	0,00
3372/22708(2019)	0,00	4.733,52	4.733,52	4.733,52	731,57	731,57	0,00	4.001,95
338*/2*	36.400,00	0,00	36.400,00	31.899,98	29.267,10	16.975,19	12.291,91	7.132,90
338*/4*	124.730,00	-7.000,00	117.730,00	98.722,75	37.330,96	33.117,73	4.213,23	80.399,04
3381/22100(2019)	0,00	2.786,23	2.786,23	294,97	294,97	294,97	0,00	2.491,26
3382/61900(2018)	0,00	10.136,61	10.136,61	10.136,61	10.136,61	10.136,61	0,00	0,00
340*/2*	91.100,00	-20.000,00	71.100,00	56.432,68	51.080,34	48.514,86	2.565,48	20.019,66
340*/4*	121.500,00	0,00	121.500,00	109.209,41	109.209,41	108.382,40	827,01	12.290,59
342*/2*	345.000,00	6.748,80	351.748,80	344.383,51	318.351,48	310.569,36	7.782,12	33.397,32
342*/6*	185.000,00	0,00	185.000,00	54.299,47	17.602,81	17.602,81	0,00	167.397,19
342/21200(2019)	0,00	4.604,12	4.604,12	4.604,12	4.016,97	4.016,97	0,00	587,15
342/62302(2019)	0,00	25.026,78	25.026,78	25.026,78	25.026,78	25.026,78	0,00	0,00
342/63900(2019)	0,00	41.202,00	41.202,00	41.202,00	41.202,00	41.202,00	0,00	0,00
419*/2*	126.650,00	0,00	126.650,00	84.463,42	76.417,50	74.040,58	2.376,92	50.232,50
43*/2*	346.535,00	-65.000,00	281.535,00	210.681,13	163.274,73	128.102,77	35.171,96	118.260,27
4312/22100(2019)	0,00	1.420,10	1.420,10	386,53	386,53	386,53	0,00	1.033,57
432*/4*	40.300,00	0,00	40.300,00	27.895,73	27.895,73	27.895,73	0,00	12.404,27
4321/22100(2019)	0,00	270,61	270,61	270,61	270,61	270,61	0,00	0,00
433*/4*	25.000,00	302.169,00	327.169,00	201.060,84	201.060,84	106.757,69	94.303,15	126.108,16
441*/2*	105.000,00	0,00	105.000,00	92.928,00	84.480,00	76.800,00	7.680,00	20.520,00
4411/22799(2019)	0,00	9.216,00	9.216,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00	1.536,00
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	115.422,66	109.729,96	97.745,30	11.984,66	42.270,04
454/21000(2019)	0,00	89.768,99	89.768,99	89.768,99	84.836,48	84.836,48	0,00	4.932,51
493*/2*	2.500,00	0,00	2.500,00	116,32	116,32	116,32	0,00	2.383,68
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	-23.679,00	101.821,00	84.266,34	84.180,54	83.854,89	325,65	17.640,46
912*/4*	110.760,00	-13.490,00	97.270,00	97.270,00	97.270,00	88.040,00	9.230,00	0,00
920*/2*	822.542,00	0,00	822.542,00	739.091,46	630.717,30	508.368,63	122.348,67	191.824,70
920*/4*	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
920*/6*	10.000,00	33.880,00	43.880,00	25.495,88	25.371,67	7.611,29	17.760,38	18.508,33
9201/21200(2019)	0,00	7.152,31	7.152,31	7.152,31	7.152,31	7.152,31	0,00	0,00
9201/22100(2019)	0,00	207,22	207,22	207,22	207,22	207,22	0,00	0,00
9201/22200(2019)	0,00	3.367,66	3.367,66	3.367,66	3.367,66	3.367,66	0,00	0,00
9201/22602	43.000,00	0,00	43.000,00	42.648,87	39.744,87	29.341,29	10.403,58	3.255,13
9201/22604(2019)	0,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	9.196,00	9.196,00	0,00	5.364,00
924*/2*	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
926*/6*	293.500,00	0,00	293.500,00	59.894,40	52.240,66	37.660,28	14.580,38	241.259,34
929*/5*	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
93*/22*	251.700,00	0,00	251.700,00	238.905,44	238.905,44	235.919,91	2.985,53	12.794,56
	25.420.365,90	4.299.863,04	29.720.228,94	20.690.213,88	18.145.568,51	16.730.325,30	1.415.243,21	11.574.660,43

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)							
112	I.B.I. RUSTICA	180.000,00	0,00	180.000,00	190.269,48	0,00	0,00	190.269,48	132.046,18	58.223,30	10.269,48
113	I.B.I. URBANA	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	6.434.898,85	3.819,13	0,00	6.431.079,72	4.721.424,41	1.709.655,31	-68.920,28
114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	140.000,00	0,00	140.000,00	136.340,19	0,00	0,00	136.340,19	109.072,15	27.268,04	-3.659,81
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.418.581,11	7.898,60	0,00	1.410.682,51	1.167.227,66	243.454,85	-39.317,49
116	PLUS VALIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.447.480,65	113.375,86	0,00	1.334.104,79	1.002.904,32	331.200,47	-665.895,21
130	I.A.E.	650.000,00	0,00	650.000,00	609.409,59	0,00	0,00	609.409,59	518.474,45	90.935,14	-40.590,41
290	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	400.000,00	0,00	400.000,00	163.622,71	4.866,46	0,00	158.756,25	66.476,44	92.279,81	-241.243,75
302	TASA BASURAS	715.000,00	0,00	715.000,00	700.798,31	59,00	0,00	700.739,31	615.404,30	85.335,01	-14.260,69
309	TASA CEMENTERIO	250.000,00	0,00	250.000,00	64.435,60	0,00	0,00	64.435,60	64.435,60	0,00	-185.564,40
31101	TASA ASISTENCIA EN C.M.ASISTENCIA	450.000,00	0,00	450.000,00	417.180,46	0,00	0,00	417.180,46	413.731,61	3.448,85	-32.819,54
31102	TASA AYUDA A DOMICILIO	180.000,00	0,00	180.000,00	137.705,82	20,30	0,00	137.685,52	136.446,56	1.238,96	-42.314,48
312	TASA BIBLIOTECA	400,00	0,00	400,00	58,75	0,00	0,00	58,75	58,75	0,00	-341,25
31300	TASA INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00	0,00	500,00	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	-431,00
31900	TASA TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS	18.000,00	0,00	18.000,00	9.133,31	0,00	0,00	9.133,31	9.133,31	0,00	-8.866,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
31905	TASA UTILIZ.EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00	0,00	10.000,00	983,00	500,00	0,00	483,00	483,00	0,00	-9.517,00
321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	130.000,00	0,00	130.000,00	80.952,24	1.192,61	0,00	79.759,63	79.551,93	207,70	-50.240,37
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	25.000,00	0,00	25.000,00	28.841,40	113,00	0,00	28.728,40	28.228,40	500,00	3.728,40
326	TASA RETIRADA VEHICULOS V.P. Y DEPOSITO	40.000,00	0,00	40.000,00	39.821,50	91,00	0,00	39.730,50	39.730,50	0,00	-269,50
329	TASA PLACAS VADOS	600,00	0,00	600,00	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	504,00
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	228.499,02	557,60	0,00	227.941,42	227.130,38	811,04	-22.058,58
332	TASA APROV.ES.EMPRESAS SERV.SUMINISTROS	500.000,00	0,00	500.000,00	284.425,41	0,00	0,00	284.425,41	284.425,41	0,00	-215.574,59
335	TASA UTILIZACION V.P. CON MESAS Y SILLAS	40.000,00	0,00	40.000,00	43.821,15	17.811,77	0,00	26.009,38	20.874,54	5.134,84	-13.990,62
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	56.344,49	0,00	0,00	56.344,49	56.344,49	0,00	344,49
33900	TASA UTILIZACION V.P.CON MATERIALES	11.000,00	0,00	11.000,00	8.210,75	0,00	0,00	8.210,75	7.306,00	904,75	-2.789,25
33901	TASA UTILIZACION V.P. CON PUESTOS	19.500,00	0,00	19.500,00	4.907,83	0,00	0,00	4.907,83	4.907,83	0,00	-14.592,17
33902	TASA UTILIZACION V.P. MERCADO SEMANAL	50.000,00	0,00	50.000,00	25.234,97	233,96	0,00	25.001,01	22.278,83	2.722,18	-24.998,99
33903	TASA UTILIZ V.P. PUESTOS, BARRACAS ETC.DE FERIA	30.000,00	0,00	30.000,00	3.530,08	0,00	0,00	3.530,08	3.530,08	0,00	-26.469,92
33904	TASA CAJEROS AUTOMATICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.721,60	0,00	0,00	2.721,60	2.041,20	680,40	-1.278,40
33905	TASA PASO VEHICULOS GRAN TONELAJE POR V.P.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.594,71	0,00	0,00	1.594,71	1.098,81	495,90	-905,29
34200	P.P.ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 1º CICLO	290.000,00	0,00	290.000,00	90.328,42	9.685,31	0,00	80.643,11	80.047,87	595,24	-209.356,89
34201	PP ESCUELA DE MÚSICA	62.750,00	0,00	62.750,00	34.925,50	14.254,11	0,00	20.671,39	20.671,39	0,00	-42.078,61
34400	P.P. CURSOS CULTURALES Y OCIO	70.000,00	0,00	70.000,00	29.269,50	10.334,96	0,00	18.934,54	18.934,54	0,00	-51.065,46
34401	P.P. TEATRO	65.000,00	0,00	65.000,00	28.430,74	0,00	0,00	28.430,74	14.070,91	14.359,83	-36.569,26
34402	P.P. ENTRADAS MUSEOS	3.500,00	0,00	3.500,00	1.160,30	0,00	0,00	1.160,30	1.160,30	0,00	-2.339,70
34403	P.P.ENTRADAS CONCIERTOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
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	46,82	0,00	0,00	46,82	46,82	0,00	-2.953,18
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	42.000,00	0,00	42.000,00	1.001,25	0,00	0,00	1.001,25	0,00	1.001,25	-40.998,75
39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	330.000,00	0,00	330.000,00	272.161,10	160,00	0,00	272.001,10	130.031,00	141.970,10	-57.998,90
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000,00	0,00	25.000,00	35.384,80	0,00	0,00	35.384,80	10.802,87	24.581,93	10.384,80
39210	RECARGO EJECUTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.739,19	0,00	0,00	5.739,19	5.739,19	0,00	739,19
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	22.095,93	0,00	0,00	22.095,93	22.095,93	0,00	-2.904,07
398	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS NO VIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	31.356,40	0,00	0,00	31.356,40	31.356,40	0,00	-18.643,60
39801	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	495,15	0,00	0,00	495,15	495,15	0,00	495,15
39900	VARIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	48.815,21	17.715,82	0,00	31.099,39	31.099,39	0,00	-68.900,61
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	153,03	0,00	0,00	153,03	153,03	0,00	-2.846,97
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	100.000,00	0,00	100.000,00	142.599,59	0,00	0,00	142.599,59	0,00	142.599,59	42.599,59
42000	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.510.627,42	157.422,06	0,00	5.353.205,36	4.912.953,15	440.252,21	-646.794,64
42020	COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES	75.000,00	0,00	75.000,00	63.903,57	0,00	0,00	63.903,57	63.903,57	0,00	-11.096,43
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
42091	DEPOSITO DE DETENIDOS	14.000,00	0,00	14.000,00	11.626,84	0,00	0,00	11.626,84	11.626,84	0,00	-2.373,16

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	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
42190	TRANSFERENCIAS CORRIENTES I.N.E.	500,00	0,00	500,00	324,09	0,00	0,00	324,09	324,09	0,00	-175,91
45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-AYUDA A DOMICILIO	250.000,00	0,00	250.000,00	326.863,01	0,00	0,00	326.863,01	172.845,86	154.017,15	76.863,01
45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-COMEDOR SOCIAL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.493,35	6,65	-500,00
45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-POBREZA ENERGÉTICA	8.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.138,98	5.861,02	1.000,00
45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-INSERCIÓN SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-INTERVENCIÓN FAMILIAS DESFAVORECIDAS	18.000,00	0,00	18.000,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	5.808,00	19.392,00	7.200,00
45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	28.000,00	0,00	28.000,00	66.955,04	0,00	0,00	66.955,04	13.107,43	53.847,61	38.955,04
45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-AYUDAS POBREZA INFANTIL	25.000,00	0,00	25.000,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	26.264,50	10.335,50	11.600,00
45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-DROGODEPENDENCIA	25.000,00	0,00	25.000,00	18.685,42	0,00	0,00	18.685,42	0,00	18.685,42	-6.314,58
45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES JUVENTUD	38.000,00	0,00	38.000,00	8.081,50	0,00	0,00	8.081,50	8.081,50	0,00	-29.918,50
45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	0,00	0,00	6.871,45	0,00	0,00	6.871,45	6.871,45	0,00	6.871,45
45030	C.A.R.CONVENIOS SUSCRITOS DE EDUCACIÓN	220.000,00	0,00	220.000,00	127.238,00	0,00	0,00	127.238,00	127.238,00	0,00	-92.762,00
45050	C.A.R. AYUDAS AL EMPLEO	240.000,00	0,00	240.000,00	171.318,19	0,00	0,00	171.318,19	123.405,97	47.912,22	-68.681,81
45051	C.A.R. AYUDAS AL TURISMO	60.000,00	0,00	60.000,00	26.123,42	0,00	0,00	26.123,42	1.123,42	25.000,00	-33.876,58
45080	C.A.R. OTRAS SUBVENCIONES	72.312,09	0,00	72.312,09	67.726,09	0,00	0,00	67.726,09	7.880,01	59.846,08	-4.586,00
45081	C.A.R. SUBVENCIONES PROMOCIÓN EMPLEO	145.000,00	0,00	145.000,00	23.814,79	0,00	0,00	23.814,79	23.814,79	0,00	-121.185,21
45082	C.A.R. SUBVENCIONES AL CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	52.825,13	0,00	0,00	52.825,13	42.432,89	10.392,24	2.825,13
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	15.000,00	0,00	15.000,00	197,66	0,00	0,00	197,66	197,66	0,00	-14.802,34
541	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS MUNICIPALES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.206,04	0,00	0,00	3.206,04	2.789,63	416,41	-293,96
542	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	2.900,00	0,00	2.900,00	347,19	0,00	0,00	347,19	227,14	120,05	-2.552,81
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	380.000,00	0,00	380.000,00	366.098,02	0,00	0,00	366.098,02	363.752,52	2.345,50	-13.901,98
554	APROVECHAMIENTO FORESTAL	150.000,00	0,00	150.000,00	106.806,93	0,00	0,00	106.806,93	106.806,93	0,00	-43.193,07
55501	APROVECHAMIENTO ESPECIAL CAZA	0,00	0,00	0,00	0,00	841,19	0,00	-841,19	-841,19	0,00	-841,19
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	415,27	0,00	0,00	415,27	415,27	0,00	-584,73
60100	ENAJENACIÓN DE FINCAS RÚSTICAS	0,00	0,00	0,00	37.846,55	0,00	0,00	37.846,55	4.156,50	33.690,05	37.846,55

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)							
75060	CAR FONDO COOP.CABECERAS DE COMARCA	830.000,00	0,00	830.000,00	822.968,00	0,00	0,00	822.968,00	0,00	822.968,00	-7.032,00
797	FONDOS FEDER. ESTRATEGIA DUSI "CALAHORRA, DOS MILENIOS DE FUTURO". POPE 2014-2020	721.478,81	0,00	721.478,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-721.478,81
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	4.299.863,04	4.299.863,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.299.863,04
91300	PRÉSTAMOS L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	715.000,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715.000,00
Total		25.420.365,90	4.299.863,04	29.720.228,94	21.184.525,75	360.952,74	0,00	20.823.573,01	16.138.463,19	4.685.109,82	-8.896.655,93

Ayuntamiento de Calahorra
RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	19.962.758,46	15.433.890,62		4.528.867,84
b) Operaciones de capital	860.814,55	1.764.308,57		-903.494,02
1. Total operaciones no financieras (a+b)	20.823.573,01	17.198.199,19		3.625.373,82
c) Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	947.369,32		-947.369,32
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	947.369,32		-947.369,32
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	20.823.573,01	18.145.568,51		2.678.004,50
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.231.113,01	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				1.231.113,01
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				3.909.117,51

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

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

Periodo: 2020

EMPLEADOS PÚBLICOS		Nº MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO	Nº DE EMPLEADOS A 31/12
Total personal	Personal Funcionario	0,00	0,00
	Personal Laboral	0,00	0,00
	Personal Eventual	0,00	0,00
Totales		0,00	0,00

Ayuntamiento de Calahorra

Resumen Activos Financieros

Periodo: 2020

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				
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	
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	130.488,06	115.743,92	135.357,06	120.612,92
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
TOTAL	4.869,00	4.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.488,06	115.743,92	135.357,06	120.612,92

Ayuntamiento de Calahorra

Activos financieros. Correcciones por deterioro de valor
Periodo: 2020

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS \ MOVIMIENTO CUENTAS CORRECTORAS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00

MONEDAS	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	OTRAS INVERSIONES	TOTAL
TOTAL				
% INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES				0,00

Ayuntamiento de Calahorra

Activos Financieros. Riesgos de tipo de interés

Periodo: 2020

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS \ TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMPORTE	0,00	0,00	0,00
% DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,00	0,00	0,00

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Periodo: 2020

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%	86.875,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.875,48	0,00	0,00	0,00
14514940/95	0,00%	1.199.998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.984,07	0,00	1.050.014,37	0,00
14515430/33	0,00%	122.735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.689,65	0,00	41.045,73	0,00
150006-C18	0,00%	1.465.073,13	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	153.206,03	0,00	1.311.867,10	0,00
150010-C37	0,00%	16.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.765,00	0,00	0,00	0,00
1935301356	0,00%	117.000,00	0,00	0,00	0,00	302,08	0,00	302,08	0,00	0,00	78.000,00	0,00	39.000,00	0,00
5308-75-1030000031	0,00%	93.425,10	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	37.370,04	0,00	56.055,06	0,00
7260202538	0,00%	212.500,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	127.500,00	0,00
9545802077	0,00%	86.875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.875,65	0,00	0,00	0,00
9545850673	0,00%	16.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.765,00	0,00	0,00	0,00
AGELDPTE08	0,00%	169.582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.034,36	0,00	155.548,40	0,00
AGELDPTE09	0,00%	521.452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.154,76	0,00	478.298,10	0,00
AGELDPTE13	0,00%	265.506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.506,98	0,00
IDAE/2019	0,00%	1.171.791,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.649,28	0,00	1.074.142,31	0,00
TOTAL		5.546.347,37	0,00	0,00	0,00	4.657,68	0,00	4.657,68	0,00	0,00	947.369,32	0,00	4.598.978,05	0,00

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
b) DEUDAS A VALOR RAZONABLE
Periodo: 2020

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)		VALOR EX-CUPÓN (11) = (1)+(3)+(7)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (10)=(2)+(5)+(9)-(6)
TOTAL											0,00	0,00

Ayuntamiento de Calahorra

Pasivos Financieros, resumen por categorías

Periodo: 2020

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			
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	3.056.080,16	3.688.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	643.544,41	901.065,78	1.683.940,68	1.605.423,50	5.383.565,25	6.195.228,27
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	3.056.080,16	3.688.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	643.544,41	901.065,78	1.683.940,68	1.605.423,50	5.383.565,25	6.195.228,27

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/ NO DISPUESTO
TOTAL				

MONEDAS	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	TOTAL
TOTAL				
% DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE DUDA TOTAL				0,00

CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS \ TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
OBLIGACIONES Y OTROS VAL. NEGOC.	0,00	0,00	0,00
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMPORTE	0,00	0,00	0,00
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Calahorra

Avales concedidos

Periodo: 2020

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
										0,00			

Ayuntamiento de Calahorra

Avales ejecutados

Periodo: 2020

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
	NIF	DENOMINACIÓN						

AÑO DE EJECUCIÓN	IMPORTE REINTEGRADO EN EL EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
TOTAL			

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTIAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS
TOTAL							

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTIAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS
TOTAL							

PARTIDA BALANCE	ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO	IMPORTE TOTAL	DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL			

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
450021/12020000013788/ADENDA 2020. PROYECTO COMEDO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450020/12020000013798/ADENDA 2020 SERVICIOS SOCIAL	55.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450020/12020000013782/FIRMADA ADENDA 2020. PROYECT	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450020/12020000021358/ADENDA 2020 SERVICIOS SOCIAL	9.063,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450027/12020000020966/SUBVENCION FINANCIACION CONJ	18.286,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450027/12020000020965/SUBVENCION PROGRAMA ACTUACIO	399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75060/12020000020831/SUBVENCION PARTICIPACION EN L	822.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000/12020000007542/PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL	440.252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000/12020000021908/PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL	440.252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000/12020000015942/PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL	440.252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000/12020000020674/LIQUIDACIÓN DEFINITIVA AÑO 20	227.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000/12020000008837/PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL	440.252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000/12020000008888/REINTEGRO DERIVADO DE LIQUIDA	134.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
42000/12020000003618/PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL	440.252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000/12020000011916/PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL	440.252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000/12020000008841/PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL	440.252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000/12020000007533/PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL	440.252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000/12020000011929/PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL	440.252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000/12020000014000/PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL	440.252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000/12020000007546/REINTEGRO DERIVADO DE LIQUIDA	23.268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000/12020000020670/PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL	440.252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000/12020000018756/PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL	440.252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450022/12020000013790/ADENDA 2020. PROYECTO AYUDAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42020/12020000017668/COMPENSACIÓN BENEFICIOS FISCA	63.903,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42091/12020000006216/DEPOSITO DE DETENIDOS. FEBRER	921,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42091/12020000011926/DEPOSITO DE DETENIDOS. JUNIO	1.205,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42091/12020000017624/DEPOSITO DE DETENIDOS. OCTUBR	957,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42091/12020000008951/DEPOSITO DE DETENIDOS. ABRIL	673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42091/12020000014781/DEPOSITO DE DETENIDOS. AGOSTO	1.134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
42091/12020000008836/DEPOSITO DE DETENIDOS. MARZO	1.276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42091/12020000003259/DEPOSITO DE DETENIDOS. DICIEM	744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42091/12020000019015/DEPOSITO DE DETENIDOS. NOVIEM	1.453,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42091/12020000003258/DEPOSITO DE DETENIDOS. ENERO	992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42091/12020000013399/DEPOSITO DE DETENIDOS. JULIO	708,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42091/12020000015947/DEPOSITO DE DETENIDOS. SEPTIE	1.134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42091/12020000009974/DEPOSITO DE DETENIDOS. MAYO 2	425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42190/12020000009769/ACTUALIZACION CENSO ELECTORAL	324,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45030/12020000017669/ABONO SUBVENCION GASTOS ESCUE	7.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45030/12020000021961/Abono subvención Escuela Infa	82.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45030/12020000014748/ABONO SUBVENCION GASTOS ESCUE	18.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45030/12020000005673/ABONO SUBV ESCUELA DE MUSICA	3.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45030/12020000020389/ABONO SUBVENCION NOMINATIVA G	3.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45030/12020000005492/ABONO SUBVENCION GASTOS ESCUE	11.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450024/12020000013799/ADENDA FIRMADA 2020 SERVICIO	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450029/12020000020376/ABONO SUBVENCION PACTO DE ES	6.871,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
45081/1202000007871/ABONO SUBVENCION OBRAS COLEGI	3.690,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45081/12020000013077/ABONO SUBV PROGRAMA TRAT. RES	12.504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45081/12020000018808/ABONO 50% SUBV PROGRAMA DINAM	7.619,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45082/12020000021342/CONCESION SUBVENCION EN MATER	10.392,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45082/12020000009727/ABONO SUBV GASTOS DESARROLLO	42.432,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450025/12020000021357/ADENDA 2020. AYUDAS ECONOMIC	34.955,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450025/12020000013795/ADENDA 2020 SERVICIOS SOCIAL	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450026/12020000013800/ADENDA FIRMADA SERVICIOS SOC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450026/12020000013785/ADENDA FIRMADA 2020. PROYECT	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450028/12020000021427/SUBVENCION FESTIVAL CORTEN 2	8.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45050/12020000020379/ABONO SUBVENCION PLAN ACTIVAT	7.295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45050/12020000012879/ABONO SUBV EXPTE CD8-2019-090	4.814,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45050/12020000007869/ABONO SUBV OBRAS CEIP ANGEL O	2.961,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45050/12020000012876/ABONO SUBV 50% EXPTE SREF CD8	4.814,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45050/12020000013080/ABONO SUBV DINAMIZACION MUSEO	4.188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45050/12020000020390/ABONO SUBVENCION 50 % ATC COL	20.832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
45050/12020000020964/SUBVENCION APEL CONTRATACION	7.115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45050/12020000007870/ABONO SUBVENCION OBRAS COLEGI	4.186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45050/12020000018806/ABONO 50% SUBVENCIÓN APEL 3-2	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45050/12020000006484/ABONO PRIMER 50% PROYECTO ACE	12.128,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45050/12020000020960/SUBV PROGRAMA APOYO A COLECTI	21.230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45050/12020000020961/SUBVENCION EXPEDIENTE AGENTE	12.343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45050/12020000020391/ABONO SUBVENCION EXPTE 2020-P	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45050/12020000020962/SUBVENCION CONTRATACION DESEM	7.222,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45050/12020000018811/ABONO 50% SUBV ADEL PROGRAMA	10.159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45050/12020000020381/ABONO 50 % SUBV CONSUMO ENERG	20.786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45050/12020000005890/ABONO SUBVENCION CONTRATACION	6.611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45051/12020000020828/FACTURA N° 2/2020: SERVICIO D	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45051/12020000003606/ABONO SUBV RUTAS TEATRALIZADA	1.123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45051/12020000020829/FACTURA N° 3/2020 SERVICIO DE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080/12020000005555/ABONO SUBVENCION PROYECTO DE	7.880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080/12020000021590/1° PAGO SUBVENCION MANENIMIEN	26.043,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
45080/12020000020959/SUBV CONTRATACION TECNICO DEP	10.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080/12020000021540/SUBVENCION OBRAS REPARACION	889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080/12020000021539/SUBVENCION OBRAS REPARACION	6.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080/12020000021352/RECONOCIMIENTO SUBVENCION XXI	15.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.541.674,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
4831/12020000019365/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	001810076E	GARCIA*ROMO,RAQUEL	365,35		0,00
482/12020000011674/XXIV CERTAMEN NACIONAL DE PINTU	002654932L	PEREZ*MASEDO,GUILLERMO	3.000,00		0,00
4831/12020000019389/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	006996096W	ARIAS*SALVADOR,MARIA MILAGROS	229,78		0,00
481/12020000008046/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	007048656F	ECHEVARRIA*MENDEZ,PATRICIA	600,00		0,00
481/12020000009980/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	007048656F	ECHEVARRIA*MENDEZ,PATRICIA	118,54		0,00
481/12020000007461/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	009830063R	HASNAOUI*HAJJI,IBTISSAM	94,31		0,00
4831/12020000019778/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	015242804Z	RAMOS*MENDEZ,FELIPE	669,40		0,00
4831/12020000019791/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	015783070X	GARCIA*MARIN,ANDREA	399,04		0,00
4831/12020000019785/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	015805621K	SUESCUN*VILLANUEVA,MILAGROS PURIFICACIO	1.475,15		0,00
4831/12020000019767/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	015806786J	MARTINEZ*PASCUAL,MAITE	1.500,00		0,00
481/12020000006718/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	015808448L	MAYOR*MARTINEZ,JOSE MIGUEL	169,23		0,00
481/12020000016642/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	015808448L	MAYOR*MARTINEZ,JOSE MIGUEL	50,58		0,00
481/12020000003095/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	015808448L	MAYOR*MARTINEZ,JOSE MIGUEL	194,48		0,00
4831/12020000019334/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	015845910Z	LOSA*MARTINEZ,CARLOS	1.500,00		0,00
481/12020000003211/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	015932737Q	LASHERAS*MATEO,ESTEBAN RAMON	121,73		0,00
481/12020000017946/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. AYUDA	015932737Q	LASHERAS*MATEO,ESTEBAN RAMON	220,76		0,00
481/12020000006722/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	015932737Q	LASHERAS*MATEO,ESTEBAN RAMON	149,24		0,00
78000/12020000006456/ SOLICITUD DE AYUDAS A LA REHA	015956550R	OSCOZ*CONDE,MARIA PILAR	2.199,01		0,00
4831/12020000019427/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016003560E	IGLESIAS*QUESADA,ALBERTO ANGEL	447,94		0,00
4831/12020000019438/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016006967W	RUBIO*SORIA,M CRUZ	1.195,38		0,00
4831/12020000019790/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016346509H	LEON*JIMENEZ,MERCEDES	283,82		0,00
481/12020000019004/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016347299A	SAENZ*COMAS,AGUSTIN	840,58		0,00
481/12020000015086/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016347299A	SAENZ*COMAS,AGUSTIN	427,18		0,00
481/12020000015064/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016347299A	SAENZ*COMAS,AGUSTIN	427,18		0,00
481/12020000012038/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016347299A	SAENZ*COMAS,AGUSTIN	427,18		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
481/12020000011022/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016347299A	SAENZ*COMAS,AGUSTIN	413,40		0,00
481/12020000009571/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016347299A	SAENZ*COMAS,AGUSTIN	220,48		0,00
481/12020000007798/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016416733T	GARRIDO*HERREROS,CANDIDO JULIO	181,47		0,00
481/12020000015269/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016416733T	GARRIDO*HERREROS,CANDIDO JULIO	244,59		0,00
481/12020000015065/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016416733T	GARRIDO*HERREROS,CANDIDO JULIO	244,59		0,00
481/12020000011014/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016416733T	GARRIDO*HERREROS,CANDIDO JULIO	236,70		0,00
481/12020000020349/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016416733T	GARRIDO*HERREROS,CANDIDO JULIO	481,29		0,00
481/12020000010283/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016416733T	GARRIDO*HERREROS,CANDIDO JULIO	244,59		0,00
481/12020000009569/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016418229R	MORENO*MARTINEZ,ADORACION	236,70		0,00
481/12020000020373/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016418229R	MORENO*MARTINEZ,ADORACION	481,29		0,00
481/12020000011013/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016418229R	MORENO*MARTINEZ,ADORACION	236,70		0,00
481/12020000006379/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016418229R	MORENO*MARTINEZ,ADORACION	71,01		0,00
481/12020000010285/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016418229R	MORENO*MARTINEZ,ADORACION	244,59		0,00
481/12020000015267/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016418229R	MORENO*MARTINEZ,ADORACION	244,59		0,00
481/12020000014191/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL. COM	016418229R	MORENO*MARTINEZ,ADORACION	244,59		0,00
4831/12020000019392/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016449715T	VITORIA*VIZCAINO,RAUL	649,50		0,00
78000/12020000006482/ SOLICITUD DE AYUDAS A LA REHA	016454202W	PEREZ*ESPINOSA,RICARDO	1.358,87		0,00
481/12020000011032/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	016479312L	RUIZ*GUTIERREZ,MARIA JESUS	92,14		0,00
481/12020000003219/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	016479312L	RUIZ*GUTIERREZ,MARIA JESUS	6,50		0,00
481/12020000004259/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	016479312L	RUIZ*GUTIERREZ,MARIA JESUS	95,21		0,00
482/12020000018773/PAGO BONOS CULTURALES PARA JOVE	016482458Z	LOPEZ*LOPEZ,TEODORO	390,00		0,00
4831/12020000019768/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016482458Z	LOPEZ*LOPEZ,TEODORO	1.500,00		0,00
481/12020000004254/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	016482494G	MADORRAN*GIL,JOSE JAVIER	122,01		0,00
4831/12020000019798/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016495464W	MADORRAN*DIAZ,ALFONSO	1.236,71		0,00
4831/12020000019429/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016498698Q	MORENO*NIETO,MAXIMA	1.500,00		0,00
4831/120200000021447/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016510823C	GARCIA*VALERIO,CARMELO	1.500,00		0,00
481/12020000007526/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. GASTOS	016513322N	ECHEVERRIA*JIMENEZ,CARMEN	1.000,00		0,00
4831/12020000021023/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016513522M	ANTOÑANZAS*MARTINEZ,ESTEBAN	1.498,00		0,00
481/12020000003094/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	016513957A	URZANQUI*ZAMAJON,JUAN JOSE	284,13		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
481/12020000006835/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	016513957A	URZANQUI*ZAMAJON,JUAN JOSE	92,96		0,00
481/12020000006623/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	016513957A	URZANQUI*ZAMAJON,JUAN JOSE	361,64		0,00
481/12020000016288/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	016513957A	URZANQUI*ZAMAJON,JUAN JOSE	269,05		0,00
4831/12020000020312/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016515496R	SUBERO*OCON,MARIA YOLANDA	932,10		0,00
4831/12020000019775/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016517948S	SOTA*MARTINEZ,CARMELO	707,32		0,00
482/12020000016630/PAGO DE BONOS CULTURALES PARA J	016518021L	MANGADO*GIL,MARIA ANGELES	240,00		0,00
482/12020000018768/PAGO DE BONOS CULTURALES PARA J	016518021L	MANGADO*GIL,MARIA ANGELES	60,00		0,00
481/12020000016304/PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA	016518021L	MANGADO*GIL,MARIA ANGELES	8.880,00		0,00
4831/12020000019458/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016521872Y	CARMONA*GRANDE,MARIA CARMEN	566,44		0,00
4831/12020000019372/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016522798N	GONZALEZ*HONRADO,ANGEL	464,71		0,00
4831/12020000019436/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016523820E	FERNANDEZ*LORENTE,JESUS	67,87		0,00
4831/12020000019393/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016524312P	RIDRUEJO*LACARRA,JOSE MARIA	1.500,00		0,00
481/12020000017254/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	016525261Z	MARCO*RIVERO,LAZARO PEDRO	70,39		0,00
481/12020000017258/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	016525261Z	MARCO*RIVERO,LAZARO PEDRO	35,21		0,00
481/12020000007541/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	016525261Z	MARCO*RIVERO,LAZARO PEDRO	55,95		0,00
481/12020000011034/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	016525261Z	MARCO*RIVERO,LAZARO PEDRO	42,69		0,00
481/12020000010306/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	016525261Z	MARCO*RIVERO,LAZARO PEDRO	42,45		0,00
481/12020000002272/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	016525261Z	MARCO*RIVERO,LAZARO PEDRO	45,44		0,00
481/12020000002021/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	016525261Z	MARCO*RIVERO,LAZARO PEDRO	45,16		0,00
481/12020000004265/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	016525261Z	MARCO*RIVERO,LAZARO PEDRO	90,85		0,00
481/12020000007874/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016526175P	UGARRIZA*MORENO,JOSU KEP	176,70		0,00
481/12020000017942/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016526175P	UGARRIZA*MORENO,JOSU KEP	359,29		0,00
481/12020000005668/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016526175P	UGARRIZA*MORENO,JOSU KEP	182,59		0,00
481/12020000005664/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016526175P	UGARRIZA*MORENO,JOSU KEP	170,81		0,00
481/12020000003224/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016526175P	UGARRIZA*MORENO,JOSU KEP	175,70		0,00
481/12020000014718/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016526175P	UGARRIZA*MORENO,JOSU KEP	182,59		0,00
481/1202000001668/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016526175P	UGARRIZA*MORENO,JOSU KEP	164,92		0,00
481/12020000011018/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016526175P	UGARRIZA*MORENO,JOSU KEP	176,70		0,00
481/12020000010303/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016526175P	UGARRIZA*MORENO,JOSU KEP	182,59		0,00
481/1202000001659/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016526175P	UGARRIZA*MORENO,JOSU KEP	176,70		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
481/12020000014717/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016526175P	UGARRIZA*MORENO,JOSU KEPA	182,59		0,00
4831/12020000021007/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016528897Q	RUIZ*MAYORAL,JESUS ANGEL	1.500,00		0,00
481/12020000003209/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	016529520H	JIMENEZ*LOPEZ,JOSE LUIS	49,16		0,00
4831/12020000019760/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016530528Z	HERNANDEZ*GONZALEZ,MARIA BARBARA	206,51		0,00
4831/12020000019332/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016530892X	PUY*GUTIERREZ,ANA	883,36		0,00
4831/12020000021450/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016531823K	FERNANDEZ*ARANCON,ALEJANDRO	1.500,00		0,00
481/12020000007459/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	016532097L	GARCIA*HERNAEZ,JOSE VICENTE	1,84		0,00
4831/12020000021445/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016533732K	BRETON*GONZALEZ,ANGEL	20,39		0,00
4831/12020000019338/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016534405G	OLLOQUI*RUIZ,MIGUEL	352,14		0,00
481/12020000015208/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016536528B	VILLARINO*ARIAS,JOSE FERNANDO	182,59		0,00
481/12020000017596/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016536528B	VILLARINO*ARIAS,JOSE FERNANDO	359,29		0,00
481/12020000016296/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. ALQUIL	016536528B	VILLARINO*ARIAS,JOSE FERNANDO	600,00		0,00
481/12020000011017/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016536528B	VILLARINO*ARIAS,JOSE FERNANDO	230,70		0,00
481/12020000015063/AYUDA DE EMERGENCIASOCILA. COME	016536528B	VILLARINO*ARIAS,JOSE FERNANDO	182,59		0,00
481/12020000001657/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016536528B	VILLARINO*ARIAS,JOSE FERNANDO	176,70		0,00
481/12020000017259/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	016536528B	VILLARINO*ARIAS,JOSE FERNANDO	44,75		0,00
4831/12020000019400/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016541091C	GARCIA*VITORIA,MANUEL	1.080,73		0,00
481/12020000007875/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	016542435F	GARCIA*VALERIO,MARIA TERESA	200,00		0,00
481/12020000015767/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	016542435F	GARCIA*VALERIO,MARIA TERESA	106,42		0,00
4831/12020000019759/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016544302B	ALVAREZ*MARTIN,ALFONSO	616,41		0,00
4831/12020000019440/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016546175K	CEPEDA*PARDO,MARIA TERESA	175,71		0,00
481/12020000002023/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016547755Z	GARCIA*ANTOÑANZAS,PEDRO	135,47		0,00
481/12020000011016/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016552509F	LOPEZ*HERREROS,ANTONIO	230,70		0,00
481/12020000011008/AYUDA EMERGENCIA SOCILA. COMEDO	016552509F	LOPEZ*HERREROS,ANTONIO	244,59		0,00
481/12020000006368/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016552509F	LOPEZ*HERREROS,ANTONIO	7,89		0,00
481/12020000015674/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016552509F	LOPEZ*HERREROS,ANTONIO	182,59		0,00
481/12020000009565/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016552509F	LOPEZ*HERREROS,ANTONIO	236,70		0,00
4831/12020000019795/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016557183N	CERROLAZA*GARCIA,MARIA CRISTINA	178,77		0,00
4831/12020000021442/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016558187G	MARROQUIN*GUTIERREZ,JOSE JOAQUIN	1.500,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
4831/12020000019787/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016558556M	IRISARRI*PARDO,MARIA JESUS	281,20		0,00
481/12020000003222/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016558962C	GOMEZ*NUÑEZ,JOSE MANUEL	23,56		0,00
4831/12020000020996/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016560217X	LEON*LAFUENTE,CARMEN	868,39		0,00
481/12020000006385/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016560738W	JIMENEZ*MUÑOZ,LEONOR	660,12		0,00
481/12020000007872/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016560738W	JIMENEZ*MUÑOZ,LEONOR	385,07		0,00
4831/12020000019753/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016560837D	BOBILLO*SIMON,MARIA MAR	215,05		0,00
481/12020000020383/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016562522S	ALARCON*RODRIGUEZ,FRANCISCO JAVIER	126,24		0,00
481/12020000002271/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	016562522S	ALARCON*RODRIGUEZ,FRANCISCO JAVIER	96,12		0,00
4831/12020000019754/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016564121G	SAENZ*MEDEL,CONCEPCION	1.500,00		0,00
4831/12020000019375/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016564341V	LOPEZ*CASTILLO,MARIA YOLANDA	1.139,63		0,00
4831/12020000019297/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016565719S	ESPINOSA*CIORDIA,MIGUEL	1.500,00		0,00
481/12020000009579/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	016569138F	CALDERON*HERRERO,MARIA JOSE	700,00		0,00
4831/12020000019344/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016570781V	DEL RIO*GARCIA,MARIA MAR	1.321,41		0,00
481/12020000003227/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	016572251S	BERMEJO*PAGOLA,LAURA	298,14		0,00
4831/12020000019769/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016572510K	GARCIA*CLEMENTE,AMELIA	1.500,00		0,00
4831/12020000019444/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016574127M	MARTINEZ*MARZO,CARLOS	601,09		0,00
4831/12020000019448/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016576467E	RADA*ALDAMA,RODOLFO DANIEL	266,24		0,00
4831/12020000019394/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016576668Q	ARIAS*SALVADOR,MARIA CARMEN	890,23		0,00
4831/12020000020995/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016577268H	PEREZ*MERINO,FELIPE	27,95		0,00
4831/12020000019758/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016578572B	HERCE*MARTINEZ,MARIA ELENA	642,81		0,00
4831/12020000019349/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016578714S	SANTOLALLA*IBÁÑEZ,JESUS	1.166,93		0,00
4831/12020000019434/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016579152Q	ALVAREZ*LORENTE,MANUEL MARIA	1.500,00		0,00
4831/12020000020992/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016579980Q	ZANGRONIZ*GARCIA,FAUSTINO	1.211,40		0,00
481/12020000014710/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	016584138B	BLANCO*JIMENEZ,FERNANDO	562,00		0,00
4831/12020000019302/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016587267N	BEA*HERNANDEZ,LAURA	155,22		0,00
4831/12020000021449/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016590215Q	RODRIGUEZ*ROMERO,ANTONIO	1.500,00		0,00
4831/12020000019773/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016590855N	PEREZ*EZA,RAQUEL	1.385,36		0,00
4831/12020000019442/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016593780Q	PEREZ*TOMAS,MIRIAN	1.397,22		0,00
4831/12020000019293/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016594661T	MARTINEZ*GARRIDO,ZARA	867,96		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
481/12020000020387/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016603751M	JIMENEZ*BLANCO,VANESA	212,04		0,00
4831/12020000019780/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016608492P	MORENO*RUIZ,JORGE	955,62		0,00
4831/12020000019420/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016611424L	TORRES*DELGADO,NATALIA	752,11		0,00
4831/12020000019439/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016615593W	LACARRA*IBAÑEZ,MARIA JESUS	780,72		0,00
4831/12020000019301/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016615735Y	SUBERO*LOPEZ,MIGUEL	1.488,16		0,00
481/12020000007463/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	016615925N	IZQUIERDO*RODRIGUEZ,BORJA	4,25		0,00
4831/12020000019451/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016616829L	MATEO*SANTIN,RUTH	765,65		0,00
481/12020000003234/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	016622058G	ALTIMASVERES*MENDEZ,VERONICA	428,99		0,00
4831/12020000019455/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016623079J	MONTALVO*CALAHORRA,MARIA	272,91		0,00
481/12020000014815/AYUDA POR COMPRA DE PRIMERA VIV	016623578Y	ONA*CALVO,JESUS	480,14		0,00
4831/12020000019776/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016625433K	ALVAREZ*ALONSO,ALFONSO	1.500,00		0,00
4831/12020000021001/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016627423X	ISIDRO*DOS REIS,ALLAM	578,38		0,00
4831/12020000019772/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016629909N	ALDAMA*GARCIA,SARA	1.087,14		0,00
481/12020000003441/AYUDAS A JÓVENES POR ADQUISICIÓN	016630512V	RODRIGUEZ*ANTOÑANZAS,ANGELA	500,00		0,00
4831/12020000020416/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016630914M	DE LA CONCEPCION*EZQUERRO,LUIS EDUARDO	1.500,00		0,00
4831/12020000019789/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016633368K	GOMEZ*RUIZ,BARBARA	625,41		0,00
481/12020000007545/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	016633640V	RIVERA*CERON,NIDIA AMPARO	565,71		0,00
481/12020000002273/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	016633640V	RIVERA*CERON,NIDIA AMPARO	34,26		0,00
481/12020000002022/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	016633640V	RIVERA*CERON,NIDIA AMPARO	34,27		0,00
481/12020000017245/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	016633640V	RIVERA*CERON,NIDIA AMPARO	579,96		0,00
4831/12020000019457/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016637689H	SOLANA*GARCIA,NICOLAS	1.283,80		0,00
481/12020000020378/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	016645432X	UZHCA*MERCHAN,MARSYURI JANETH	188,70		0,00
4831/12020000019391/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016647753P	BENJAAFAR*BENJAAFAR,MHAMED	1.197,29		0,00
481/12020000008623/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	016647852S	GONZALEZ*MOTA,KEYLA YULISA	900,00		0,00
481/1202000001907/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	016650090E	OUKHOYA*BRAHIM,NAIMA	67,49		0,00
481/12020000011026/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	016651271F	ABBASSI*SAMHI,ABDESSALAM	156,70		0,00
4831/12020000019298/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	016788858P	DOMINGUEZ*CORCHON,JOSE ALBERTO	1.500,00		0,00
4831/12020000019761/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	017261267C	BELLOSO*CASEDA,JOSE LUIS	180,38		0,00
481/12020000008609/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	017497060V	CUESTA*JIMENEZ,YENIFER	400,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
4831/12020000019779/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	018057694A	COSTA*LACASA,ALBA MARIA	54,73		0,00
481/12020000004495/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL. FAR	018084286F	CORTES*PEREZ,MARINA	18,21		0,00
481/12020000007049/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	018084286F	CORTES*PEREZ,MARINA	3,52		0,00
481/12020000009223/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	018084655P	RODRIGUEZ*CORDOVILLA,MIRYAN DEL PILAR	690,12		0,00
481/12020000010287/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	018084655P	RODRIGUEZ*CORDOVILLA,MIRYAN DEL PILAR	127,80		0,00
481/12020000009573/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	018084754S	RODRIGUEZ*VILLACIS,GLADIS TEREZA	639,00		0,00
481/12020000001671/AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PAR	018084781L	OSPINA*SALAZAR,PEDRO NEL	41,81		0,00
4831/12020000019433/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	018088442T	BAÑOL*GUAPACHA,ALBEIRO DE JESUS	1.500,00		0,00
481/12020000001906/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	018089191J	RODRIGUEZ*BANGUERO,MARIA INES	76,92		0,00
481/12020000001903/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	018089191J	RODRIGUEZ*BANGUERO,MARIA INES	400,00		0,00
481/12020000014192/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	018089352J	CHEREF*CHEREF,ABDELKADER	900,00		0,00
481/12020000006716/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	018477270J	LIMPIAS*NEGRETE,FRANCISCO	32,18		0,00
481/12020000004542/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL. FAR	018477270J	LIMPIAS*NEGRETE,FRANCISCO	15,82		0,00
481/12020000017526/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL. FAR	018477270J	LIMPIAS*NEGRETE,FRANCISCO	25,44		0,00
481/12020000004541/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL. FAR	018478603N	MEDINA*DEL CARPIO,ROSMERY	21,62		0,00
481/12020000006717/AYUDA EMERGENCIA SOCILA. FARMAC	018478603N	MEDINA*DEL CARPIO,ROSMERY	66,22		0,00
481/12020000020377/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	018478603N	MEDINA*DEL CARPIO,ROSMERY	281,16		0,00
481/12020000016284/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	018478603N	MEDINA*DEL CARPIO,ROSMERY	38,17		0,00
481/12020000011024/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA AL	020169511Y	AMO*SAN MIGUEL,MARIA MAR	83,27		0,00
4831/12020000019377/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	021045190Y	BEJAR*PEREZ,PAULA	475,97		0,00
4831/12020000019421/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	021045566Z	TORRES*PROL,EVELYN	329,36		0,00
481/12020000003216/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	021046208N	JIMENEZ*GABARRI,ESMERALDA	14,53		0,00
481/12020000009977/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	025182856H	GRACIA*MARTINEZ,CATERINA	600,00		0,00
481/12020000006721/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	025182856H	GRACIA*MARTINEZ,CATERINA	42,12		0,00
4831/12020000019459/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	028665826Y	RIOS*GALLARDO,ANA MARIA	1.288,91		0,00
481/12020000007048/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	029597225C	BAHADI*BAHADI,MOHAMMED	4,47		0,00
481/12020000015221/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	030558295N	GAMEZ*CASTRO,ANTONIO JAVIER	47,34		0,00
481/12020000004543/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL. FAR	030559610Q	GABARRE*HERNANDEZ,JOSE ANTONIO	3,39		0,00
4831/12020000019762/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	030588165M	MARLEZA*DURAN,MARIA CARMEN	718,37		0,00
4831/12020000019456/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	030612787V	JIMENEZ*NARANJO,MATILDE	357,80		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
481/12020000003221/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. POBREZ	030819522M	RAMOS*JIMENEZ,MIGUEL ANGEL	83,82		0,00
481/12020000008581/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	036564330B	GARCIA*ALVAREZ,MANUEL	353,40		0,00
481/12020000005663/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	036564330B	GARCIA*ALVAREZ,MANUEL	341,62		0,00
481/12020000005656/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	036564330B	GARCIA*ALVAREZ,MANUEL	365,18		0,00
481/12020000015219/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	036564330B	GARCIA*ALVAREZ,MANUEL	365,18		0,00
481/12020000015072/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	036564330B	GARCIA*ALVAREZ,MANUEL	365,18		0,00
481/12020000011015/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	036564330B	GARCIA*ALVAREZ,MANUEL	353,40		0,00
481/12020000010302/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	036564330B	GARCIA*ALVAREZ,MANUEL	365,18		0,00
481/12020000017947/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	036564330B	GARCIA*ALVAREZ,MANUEL	718,58		0,00
482/12020000014257/PREMIO DEL JURADO. ORGANIZACIÓN	038135531J	BEJAR*CASTELLS,SUSAN	2.000,00		0,00
4831/12020000019786/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	039324504R	GARCIA*FERNANDEZ,FRANCISCA	194,88		0,00
4831/120200000021441/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	040346197B	FERNANDEZ*RIVAS,YOLANDA	1.500,00		0,00
481/12020000006579/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	044633392Y	BERRIO*JIMENEZ,TRINIDAD	3,60		0,00
481/12020000003213/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	044633392Y	BERRIO*JIMENEZ,TRINIDAD	3,15		0,00
481/12020000003212/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	044633392Y	BERRIO*JIMENEZ,TRINIDAD	5,12		0,00
4831/120200000021446/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	044644627V	AMATRIAIN*BEA,MARIA	1.024,63		0,00
4831/120200000021448/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	045664708W	SUAREZ*RUIZ,ROBERTO	421,60		0,00
481/12020000008874/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	045671510L	MUÑOZ*CARRERA,MARIA DEL MAR	1.168,44		0,00
481/12020000008758/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	045671510L	MUÑOZ*CARRERA,MARIA DEL MAR	1.335,36		0,00
481/12020000006366/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	045671510L	MUÑOZ*CARRERA,MARIA DEL MAR	2.003,04		0,00
481/12020000008757/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	045671510L	MUÑOZ*CARRERA,MARIA DEL MAR	1.168,44		0,00
482/12020000014259/PREMIO DIRECTOR MENOR DE 30 AÑO	047441364T	ESPINOSA*BEJARANO,FELIPE	800,00		0,00
481/12020000011031/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	047576127Y	SALINAS*ALBA,DORIS	400,00		0,00
481/12020000011036/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	049734202Z	BENTOUMIA*SAIDI,MOHAMMED	1.007,00		0,00
481/12020000017597/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	058040322Y	BEQTIT*EL ACHOURI,YAMNA	248,99		0,00
481/12020000015053/PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA	072662665F	PASCUAL*JIMENEZ,MARIA CARMEN	4.120,00		0,00
482/12020000018770/PAGO DE BONOS CULTURALES PARA J	072662665F	PASCUAL*JIMENEZ,MARIA CARMEN	140,00		0,00
481/12020000016306/PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA	072662665F	PASCUAL*JIMENEZ,MARIA CARMEN	1.940,00		0,00
482/12020000015059/PAGO DE BONOS CULTURALES PARA J	072662665F	PASCUAL*JIMENEZ,MARIA CARMEN	260,00		0,00
4831/12020000019385/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072678181K	MARTINEZ*HOLGUIN,JAVIER	1.308,59		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
481/1202000003210/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	072682424D	JIMENEZ*JIMENEZ,TERESA	10,86		0,00
481/12020000010282/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. JESUS	072713100A	JIMENEZ*MARAURI,JESUS	427,18		0,00
481/12020000020374/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	072713100A	JIMENEZ*MARAURI,JESUS	481,29		0,00
481/12020000009559/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	072713100A	JIMENEZ*MARAURI,JESUS	228,59		0,00
481/12020000015205/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	072713100A	JIMENEZ*MARAURI,JESUS	427,18		0,00
481/12020000015066/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	072713100A	JIMENEZ*MARAURI,JESUS	391,84		0,00
481/12020000011012/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	072713100A	JIMENEZ*MARAURI,JESUS	413,40		0,00
481/12020000003230/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	072766946Y	AGUSTIN*ABAD,ALFREDO	184,20		0,00
481/12020000009566/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	072768520Q	ANTOÑANZAS*RUIZ,CARMELO	72,00		0,00
481/12020000010300/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	072768520Q	ANTOÑANZAS*RUIZ,CARMELO	40,00		0,00
481/12020000005556/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA LI	072772509A	LOPEZ*PEREZ,DAVID	411,40		0,00
481/12020000010284/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	072772509A	LOPEZ*PEREZ,DAVID	244,59		0,00
481/12020000015083/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	072772509A	LOPEZ*PEREZ,DAVID	244,59		0,00
481/12020000005662/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	072772509A	LOPEZ*PEREZ,DAVID	149,91		0,00
481/12020000014728/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL. COM	072772509A	LOPEZ*PEREZ,DAVID	244,59		0,00
481/12020000006577/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	072772509A	LOPEZ*PEREZ,DAVID	96,90		0,00
481/12020000020372/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDOR	072772509A	LOPEZ*PEREZ,DAVID	481,29		0,00
481/12020000009562/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	072772509A	LOPEZ*PEREZ,DAVID	236,70		0,00
481/12020000011011/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	072772509A	LOPEZ*PEREZ,DAVID	236,70		0,00
4831/12020000020542/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072774792D	RAMIREZ*HERNANDEZ,MARIA TERESA	408,08		0,00
4831/12020000019783/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072774824H	MARTINEZ*RUBIO,MARIA ENCARNACION	422,24		0,00
4831/12020000019360/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072775684G	MARTINEZ*PEREZ,MARIA DOLORES	1.469,67		0,00
481/1202000001658/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	072776004W	JIMENEZ*JIMENEZ,MARIA SOLEDAD	188,48		0,00
4831/12020000019765/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072776016Z	CLEMENTE*SAN ADRIAN,MARIA LOURDES	467,81		0,00
4831/12020000019782/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072776539P	GARCIA*LOPEZ,JOSE CARLOS	1.500,00		0,00
4831/12020000019781/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072777092D	MARTINEZ LOSA*MURO,TERESA	318,51		0,00
4831/12020000021000/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072777888T	GARCIA*JIMENEZ,EDUARDO	477,45		0,00
4831/12020000019376/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072779096N	RODRIGUEZ*VAREA,ANGEL	205,17		0,00
4831/12020000019796/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072779903Z	SAN ADRIAN*GOMEZ,MARIA ASUNCION	1.463,83		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
4831/12020000019387/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072780146G	SAENZ*GALAN,FRANCISCO ANTONIO	207,53		0,00
4831/12020000019756/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072780185C	ASENSIO*GARCIA,CARMEN	164,17		0,00
4831/12020000019441/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072780622C	BARTOLOME*LOPEZ,JOSE MARIANO	135,78		0,00
4831/12020000019757/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072781542C	ABAD*GIL,CESAR	1.500,00		0,00
4831/12020000019362/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072781643Y	EZQUERRO*EZQUERRO,MARIA REYES	914,57		0,00
481/12020000015766/AD. AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	072782138H	LANES*LOPEZ,MARIA JESUS	339,00		0,00
4831/12020000019388/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072782176X	PIRIZ*CEDRON,JOSE	256,17		0,00
4831/12020000019794/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072782181S	PIRIZ*CEDRON,SANTIAGO	1.306,43		0,00
481/12020000016088/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	072782182Q	SANZ*DEL SANTO,MARGARITA	129,58		0,00
481/12020000019005/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	072782182Q	SANZ*DEL SANTO,MARGARITA	359,29		0,00
481/12020000016915/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	072783068M	MARTINEZ*RODRIGUEZ,ANGEL	142,11		0,00
4831/12020000019755/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072783087R	GUTIERREZ*GRIJALBO,FERMIN	1.206,28		0,00
4831/12020000019417/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072783428C	FERNANDEZ*BOBADILLA,FERNANDO	1.500,00		0,00
4831/12020000019413/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072783457A	MARTINEZ*BLAZQUEZ,MARIA DEL CARMEN	164,78		0,00
4831/12020000019766/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072784174F	CASCANTE*HIERRO,ANA PATRICIA	383,10		0,00
4831/12020000019793/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072784197F	JIMENEZ*LOPEZ,MARIA CARMEN	1.374,31		0,00
4831/12020000019774/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072784205S	COBOS*GAONA,JOSE MARIA	658,15		0,00
4831/12020000019294/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072784233C	MIGUEL*GUTIERREZ,YOLANDA	413,18		0,00
4831/12020000019792/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072784243F	MARTINEZ*ARAMENDIA,ANA MARIA	171,99		0,00
4831/12020000019419/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072784876L	SIMON*MARTINEZ ALDAMA,JESUS	840,79		0,00
4831/12020000019292/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072785337C	GARCIA*JIMENEZ,MARIA SANDRA	253,15		0,00
481/12020000007457/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	072785413G	PEREZ*EGIDO,JESUS MANUEL	28,37		0,00
481/12020000011019/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	072785413G	PEREZ*EGIDO,JESUS MANUEL	230,70		0,00
481/12020000010289/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	072785413G	PEREZ*EGIDO,JESUS MANUEL	244,59		0,00
481/12020000015062/AYUDA DE EMERGENCIA. COMEDOR JU	072785413G	PEREZ*EGIDO,JESUS MANUEL	182,59		0,00
481/12020000007797/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	072785413G	PEREZ*EGIDO,JESUS MANUEL	15,78		0,00
481/12020000016086/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	072785413G	PEREZ*EGIDO,JESUS MANUEL	52,22		0,00
481/12020000015768/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	072785413G	PEREZ*EGIDO,JESUS MANUEL	135,47		0,00
481/12020000017944/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	072785413G	PEREZ*EGIDO,JESUS MANUEL	359,29		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
4831/12020000019390/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072785970D	MARIN*CONTINENTE,TANIA	1.500,00		0,00
4831/12020000019378/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072786020J	ESCOLAR*MARTINEZ,RAQUEL	826,65		0,00
4831/12020000019299/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072786024V	EZQUERRO*MORENO,JOSE MARIA	612,71		0,00
4831/12020000019435/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072786035M	CABAÑAS*NAVARRO,MARIA	421,75		0,00
481/12020000013349/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	072786098E	JIMENEZ*HERCE,JOSE ANTONIO	900,00		0,00
4831/12020000019386/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072786926E	ESPINOSA*CIORDIA,CONCEPCION	1.138,43		0,00
4831/12020000019447/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072787227R	MARAVAR*VIDAL,SORAYA	726,59		0,00
4831/12020000019454/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072787489X	GARRIDO*ORTEGA,REBECA	937,18		0,00
481/12020000020347/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	072787772V	RUIZ*LAHOZ,RUBEN	700,00		0,00
4831/12020000019763/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072787787D	MARTINEZ-LOSA*MORENO,MARIA	1.500,00		0,00
4831/12020000019449/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072788270D	MORENO*PASCUAL,MARIA MAR	1.454,62		0,00
4831/12020000019771/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072789042E	CRISTOBAL*MADORRAN,CARLOS	1.500,00		0,00
481/12020000003203/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	072789415G	JIMENEZ*JIMENEZ,FABIOLA	37,08		0,00
481/12020000006836/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	072789415G	JIMENEZ*JIMENEZ,FABIOLA	71,69		0,00
481/12020000011035/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	072789415G	JIMENEZ*JIMENEZ,FABIOLA	33,78		0,00
4831/12020000019425/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072789776C	GONZALEZ*FERNANDEZ,IVAN	567,02		0,00
4831/12020000019381/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072789871T	DELGADO*MARAVAR,TAMARA	351,84		0,00
481/12020000009567/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	072790253Z	JIMENEZ*GABARRI,ABRAHAM	334,72		0,00
481/12020000011007/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	072790253Z	JIMENEZ*GABARRI,ABRAHAM	94,68		0,00
481/12020000009560/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	072791079N	GALVAN*GARCIA,PABLO	134,13		0,00
481/12020000011010/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	072791079N	GALVAN*GARCIA,PABLO	31,56		0,00
4831/12020000019797/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072791800C	SUBERO*UCEDA,MARIA CARMEN	420,05		0,00
481/12020000001656/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL NOVIEMB	072791823C	PEREZ*JIMENEZ,JESUS ISRAEL	176,70		0,00
481/12020000005671/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	072792423E	GABARRI*GABARRI,MONTSERRAT	98,35		0,00
481/12020000009561/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	072792423E	GABARRI*GABARRI,MONTSERRAT	59,01		0,00
4831/12020000019383/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072792871X	SIMON*CALDERON,JOSE ANTONIO	1.090,04		0,00
481/12020000010288/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	072793479C	HERNANDEZ*MENDOZA,TAMARA	102,24		0,00
481/12020000016085/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	072793479C	HERNANDEZ*MENDOZA,TAMARA	3,35		0,00
481/12020000009558/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	072793479C	HERNANDEZ*MENDOZA,TAMARA	587,88		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
481/12020000014817/AYUDA POR COMPRA DE PRIMERA VIV	072794051V	CELORRIO*JULIAN,JORGE	486,74		0,00
4831/12020000019770/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072794230N	FRIAS*GONZALEZ,BEATRIZ	957,47		0,00
481/12020000003097/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	072794787V	GABARRE*ROMERO,ANABEL	480,25		0,00
481/12020000007055/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	072794787V	GABARRE*ROMERO,ANABEL	622,83		0,00
481/12020000016641/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	072794787V	GABARRE*ROMERO,ANABEL	356,43		0,00
482/12020000015058/PAGO DE BONOS CULTURALES PARA J	072795101D	BENITO*EZQUERRO,BEATRIZ	370,00		0,00
481/12020000015054/PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA	072795101D	BENITO*EZQUERRO,BEATRIZ	2.900,00		0,00
482/12020000016629/PAGO BONOS CULTURALES PARA JOVE	072795101D	BENITO*EZQUERRO,BEATRIZ	40,00		0,00
482/12020000016633/PAAGO DE BONOS CULTURALES PARA	072795101D	BENITO*EZQUERRO,BEATRIZ	30,00		0,00
481/12020000016626/PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA	072795101D	BENITO*EZQUERRO,BEATRIZ	220,00		0,00
482/12020000018769/PAGO DE BONOS CULTURALES PARA J	072795101D	BENITO*EZQUERRO,BEATRIZ	120,00		0,00
481/12020000015835/PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA	072795101D	BENITO*EZQUERRO,BEATRIZ	1.650,00		0,00
481/12020000016302/PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA	072795137E	TORRES*MADORRAN,ISABEL	49,95		0,00
481/12020000001897/AYUDA A JOVENES POR ADQUISICIÓN	072795172B	JIMENEZ*MOROS,SANDRA	500,00		0,00
4831/12020000019295/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072795239D	TORRES*LOPEZ,EDUARDO	1.500,00		0,00
481/12020000003440/AYUDA A JOVENES POR ADQUISICIÓN	072795301W	AREVALO*AYLAGAS,DIEGO ARMANDO	500,00		0,00
481/12020000010304/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. ELIMIN	072795351Y	DE LA CRUZ*JIMENEZ,SANTIAGO	659,45		0,00
4831/12020000019462/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072795527K	MARQUEZ*MARTOS,INMACULADA	1.298,07		0,00
4831/12020000019395/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072795920T	GARCIA*GAYA,LIDIA	332,19		0,00
4831/12020000019366/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072796110Y	MARTINEZ*GARCIA,PATRICIA	1.140,61		0,00
4831/12020000019416/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072796322B	SAGARMINAGA*ARCINIEGA,BARBARA	396,83		0,00
4831/12020000019374/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072796786S	MADORRAN*GIL,LAURA	281,69		0,00
4831/12020000021006/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072796955T	MARTINEZ*GARRIDO,MONICA	1.500,00		0,00
481/12020000006586/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	072797027A	CORTES*JIMENEZ,MARIA LUISA	49,67		0,00
481/12020000004544/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL. FAR	072797027A	CORTES*JIMENEZ,MARIA LUISA	11,10		0,00
481/12020000014821/AYUDAS POR COMPRA DE VIVIENDA.	072797680N	HERNANDEZ*IBÁÑEZ,LOREA	500,00		0,00
481/12020000020384/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	072798245W	RODRIGUEZ*IGLESIAS,SARA	306,72		0,00
481/12020000016299/AYUDA DE GASTOS NOTARIA POR COM	072798294M	MADORRAN*HERCE,MONICA	376,84		0,00
481/12020000003443/AYUDAS A JÓVENES POR ADQUISICIÓN	072798431G	JIMENEZ*MARTINEZ,IRENE	500,00		0,00
4831/12020000019412/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072798976C	LOPEZ*MARLEZA,JANIRE	81,10		0,00
4831/12020000019752/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	072799356D	AGUIRRE*DEL RIO,DANIEL	433,61		0,00
481/12020000006837/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL. UNA	072799368K	MUÑOZ*JIMENEZ,SHEILA	200,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
481/12020000014716/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	072805951A	PARDO*DEL VALLE,MARIA ZAIRA	184,83		0,00
481/12020000011025/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	072811238T	TRONCOSO*DA SILVA,SONIA MARIA	211,00		0,00
481/12020000003511/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	073205226K	JIMENEZ*ANTIMASBERES,DOLORES	537,99		0,00
481/12020000006578/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	073430892B	ECHEVERRIA*JIMENEZ,TAMARA	25,85		0,00
481/12020000003214/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	073430892B	ECHEVERRIA*JIMENEZ,TAMARA	33,40		0,00
481/12020000016287/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	073430892B	ECHEVERRIA*JIMENEZ,TAMARA	28,47		0,00
4831/12020000019812/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	074083539X	SIRVENT*LLEDO,ANDRES FRANCISCO	1.500,00		0,00
481/12020000019006/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	075018295T	DE LA TORRE*CHAMORRO,ISABEL	99,75		0,00
482/12020000014262/PREMIO MEJOR ACTOR. ORGANIZACIÓN	076031501X	AMARILLA*BERMEJO,ALBERTO	400,00		0,00
482/12020000014260/PREMIO MEJOR ACTRIZ. ORGANIZACI	077102591J	CADAFALCH*PLADEVALL,ROSA	400,00		0,00
481/12020000016297/AYUDA A JOVENES POR ADQUISICIÓN	078689126P	VALDIVIA*TORRES,MARIA JESUS	369,65		0,00
481/12020000006834/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	078760987V	ABADIANO*RUBIO,MARIA LUZ	45,28		0,00
481/12020000009577/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	078761438P	ABADIA*CARBONELL,MARIA PILAR	900,00		0,00
481/12020000003228/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	078761438P	ABADIA*CARBONELL,MARIA PILAR	79,89		0,00
4831/12020000019450/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	078761774E	AINETO*MONLEON,CARLA	174,31		0,00
481/12020000013352/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	078841171T	EL ANGOUDE*MALLAK,MALIKA	146,63		0,00
481/12020000003215/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	078843454Y	ANTIMASVERES*ABADIANO,BRIAN	16,96		0,00
481/12020000011029/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	079049635S	VARGAS*JIMENEZ,MARTA	210,00		0,00
481/12020000011030/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	079049635S	VARGAS*JIMENEZ,MARTA	70,63		0,00
481/12020000012256/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL DIRI	079136605E	DIAZ*MIGUEL,SANDRA	43,61		0,00
481/12020000016084/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	079284368X	DE LA CRUZ*CORTES,SANTIAGO	20,50		0,00
4831/12020000021451/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	079351699C	SAIDI*AZAOU, AHMED	680,00		0,00
481/12020000013363/AYUDA GASTOS DE NOTARIA Y GASTO	079352608D	ERRAMI*FENNANE,YASSINE	331,93		0,00
481/12020000009979/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	079417762G	BAHADI*BAHADI,EL MOKHTAR	400,00		0,00
481/12020000011021/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	16911001511755	BALAN,PUIU	230,70		0,00
481/12020000010301/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	16911001511755	BALAN,PUIU	248,00		0,00
481/12020000017941/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	16911001511755	BALAN,PUIU	359,29		0,00
481/12020000015067/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	16911001511755	BALAN,PUIU	186,00		0,00
481/12020000015222/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	16911001511755	BALAN,PUIU	186,00		0,00
481/12020000009575/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	16911001511755	BALAN,PUIU	32,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
481/12020000010281/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. CMEDOR	AQ941365	VALENCIA*PONCE,JESICA	332,28		0,00
481/12020000011009/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	AQ941365	VALENCIA*PONCE,JESICA	664,56		0,00
4831/12020000021526/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B26020743	INMOBILIARIA BEBRICIO SL	1.500,00		0,00
4831/12020000019358/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B26029108	CONSTRUCCIONES BELTRAN SL	1.500,00		0,00
4831/12020000019443/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B26120691	KRAO SL	1.500,00		0,00
4831/12020000019384/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B26172395	INMOBILIARIA NASSICA 2000 SL	1.500,00		0,00
482/12020000020451/12 LOTES DIDACTICO PREMIO CONCU	B26221754	OFITRONIC SOCIEDAD LIMITADA	371,85		0,00
481/12020000015836/PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA	B26221754	OFITRONIC SOCIEDAD LIMITADA	350,00		0,00
4831/12020000019379/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B26223115	HOTEL CIUDAD DE CALAHORRA SL	1.500,00		0,00
4831/12020000019411/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B26226589	GIMNASIO AOKI SL	305,75		0,00
4831/12020000019460/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B26235283	FERRETERIA SAGAR SL	1.500,00		0,00
4831/12020000019361/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B26255190	ALBERTO SOLANO E HIJOS SL	1.500,00		0,00
4831/12020000019431/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B26259390	INTIMODA 2001 SOCIEDAD LIMITADA	441,07		0,00
4831/12020000019461/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B26270124	SOLUM ALFOMBRAS DEL MUNDO SOCIEDAD LIMITADA	144,13		0,00
4831/12020000019430/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B26288241	FLORISTERIA HERGAR SL	252,68		0,00
4831/12020000019354/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B26292169	CRIPTON MODA SL	1.500,00		0,00
4831/12020000019426/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B26322024	RIOJAMOBEL	382,96		0,00
4831/12020000019423/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B26350595	HERGOHERMI SL	138,12		0,00
4831/12020000019446/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B26377663	CALAHORRA GESTION SLU	814,06		0,00
4831/12020000019422/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B26416594	VIAJES PIRAMYBEL SL	288,39		0,00
4831/12020000019453/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B26429829	ANCELEX SOCIEDAD LIMITADA	522,39		0,00
4831/12020000021443/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B26434811	FUERTES INTERMEDIACION SL	861,47		0,00
4831/12020000019884/LIQUIDACION PARCIAL DE BONOS D	B26450932	MANANTIAL DE IDEAS SL	18.984,00		0,00
4831/12020000019432/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B26463943	COMNURI 33 SOCIEDAD LIMITADA	171,57		0,00
4831/12020000019373/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B26478818	PUY ESTETICA WELLNESS SL	219,44		0,00
4831/12020000019363/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B26486928	GRUPOTACTO XXI SL	959,49		0,00
4831/12020000021440/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B26502500	PAR DE DUET SL	780,54		0,00
4831/12020000019382/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B26519074	HOSTELERIA CALAHORRA 2014 SL	1.500,00		0,00
4831/12020000019370/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B26531921	GASTROBARCAPI SOCIEDAD LIMITADA	1.500,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
4831/12020000019437/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B26536573	INMOBILIARIA GALLARZA SLU	1.500,00		0,00
4831/12020000019367/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B26544569	GARRIDO OCA SOCIEDAD LIMITADA	818,84		0,00
4831/12020000019777/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B26545723	EUPHORIA PELUQUEROS SL	1.138,17		0,00
481/12020000016307/PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA	B26551739	MATERIALESOFIC SAFER SL	1.590,00		0,00
4831/12020000019751/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B26561936	INMOBILIARIA D LALIN RIOJA SLU	1.500,00		0,00
4831/12020000020343/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B26564351	AMIGOSDELSUR SL	1.500,00		0,00
482/12020000018771/PAGO DE BONOS CULTURALES PARA J	B31509920	LIBRERIA CAPRICHOS SL	490,00		0,00
482/12020000015549/PAGO DE BONOS CULTURALES PARA J	B31509920	LIBRERIA CAPRICHOS SL	1.040,00		0,00
482/12020000016632/PAGO DE BONOS CULTURALES PARA J	B31509920	LIBRERIA CAPRICHOS SL	520,00		0,00
481/12020000016623/PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA	B31509920	LIBRERIA CAPRICHOS SL	50,00		0,00
481/12020000015343/PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA	B31509920	LIBRERIA CAPRICHOS SL	4.690,00		0,00
481/12020000015339/PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA	B31509920	LIBRERIA CAPRICHOS SL	2.220,00		0,00
481/12020000016308/PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA	B31509920	LIBRERIA CAPRICHOS SL	4.650,00		0,00
481/12020000015055/PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA	B31509920	LIBRERIA CAPRICHOS SL	4.340,00		0,00
481/12020000015056/PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA	B31509920	LIBRERIA CAPRICHOS SL	4.450,00		0,00
4831/12020000020510/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B31509920	LIBRERIA CAPRICHOS SL	1.500,00		0,00
482/12020000020509/BONOS CULTURALES CANJEADOS POR	B48684658	ARETO SL	150,00		0,00
4831/12020000019300/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B48684658	ARETO SL	1.500,00		0,00
4831/12020000019764/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B71237465	GRUP HOuset SL	705,38		0,00
4831/12020000019356/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	B84632165	MONTAGUT INVESTMENT SL	1.500,00		0,00
481/12020000015057/PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA	F20033361	EROSKI, S.COOP.	18.620,00		0,00
481/12020000016305/PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA	F20033361	EROSKI, S.COOP.	100,00		0,00
482/12020000019883/PAGO BONOS CULTURALES PARA JOVE	F20033361	EROSKI, S.COOP.	58,88		0,00
481/12020000015837/PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA	F20033361	EROSKI, S.COOP.	2.000,00		0,00
481/12020000016624/PAGO DE AYUDAS AYUDAS ECONÓMICA	F20033361	EROSKI, S.COOP.	100,00		0,00
4831/12020000019445/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	F26565408	FUSION ESTILISTAS S COOP	1.179,80		0,00
48001/12020000010280/EXP 20/2020/AY-SUB. CONVENIO	G26021220	CLUB DEPORTIVO CALAHORRA	13.000,00		0,00
48001/12020000010279/ EXPEDIENTE 20/2020/AY-SUB. PA	G26021220	CLUB DEPORTIVO CALAHORRA	52.000,00		0,00
48004/12020000016087/ SUBVENCIÓN NOMINATIVA CLUB PO	G26030072	CLUB POLIDEPORTIVO JUVENTUD DE CALAHORRA	8.000,00		0,00
483/12020000016692/ Convocatoria de orden de Bases	G26030072	CLUB POLIDEPORTIVO JUVENTUD DE CALAHORRA	4.514,25		0,00
483/12020000016693/ Convocatoria de orden de Bases	G26030072	CLUB POLIDEPORTIVO JUVENTUD DE CALAHORRA	3.250,26		0,00
48002/12020000015926/ CONVENIO DE COLABORACION CON	G26045419	PEÑA CALAGURRITANA DE CALAHORRA	671,35		0,00
48002/12020000003415/ CONVENIO DE COLABORACION CON	G26045419	PEÑA CALAGURRITANA DE CALAHORRA	4.636,50		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48003/12020000015924/ CONVENIO DE COLABORACION CON	G26058529	PEÑA PHILIPS MIENTRAS EL CUERPO AGUANTE	683,86		0,00
48003/1202000003423/ CONVENIO DE COLABORACION CON	G26058529	PEÑA PHILIPS MIENTRAS EL CUERPO AGUANTE	4.636,50		0,00
48005/1202000003421/ CONVENIO DE COLABORACION CON	G26126789	PEÑA RECREATIVA EL SOL	4.636,50		0,00
48005/12020000015918/ CONVENIO DE COLABORACION CON	G26126789	PEÑA RECREATIVA EL SOL	141,68		0,00
48001/12020000018624/ SUBVENCIÓN NOMINATIVA A COFRA	G26138966	COFRADIA DE LA SANTA VERA CRUZ	6.763,58		0,00
48001/12020000018625/ SUBVENCIÓN NOMINATIVA A COFRA	G26138966	COFRADIA DE LA SANTA VERA CRUZ	4.182,74		0,00
483/12020000016646/ SUBVENCION DEL ÁREA DE DEPORTES	G26153643	AGRUPACION DEPORTIVA TERESIANA	6.767,79		0,00
48001/1202000003422/ CONVENIO DE COLABORACION CON	G26153650	PEÑA RIOJANA	4.636,50		0,00
48001/12020000015921/ CONVENIO DE COLABORACION CON	G26153650	PEÑA RIOJANA	662,42		0,00
48004/1202000003414/ CONVENIO DE COLABORACION CON	G26153791	PEÑA EL HAMBRE	4.636,50		0,00
48004/12020000015923/ CONVENIO DE COLABORACION CON	G26153791	PEÑA EL HAMBRE	170,03		0,00
48002/12020000018626/ SUBVENCIÓN NOMINATIVA CON ASO	G26160283	GRUPO PASO VIVIENTE DE CALAHORRA	23.712,99		0,00
483/12020000016688/ SUBVENCION DEL ÁREA DE DEPORTES	G26166173	ASOCIACION BALONCESTO QUINTILIANO	827,01		0,00
483/12020000019469/ SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA CO	G26166280	GRUPO SCOUT NTRA. SRA. DE GUADALUPE 50	3.192,78		0,00
78001/12020000017754/ SUBVENCIÓN NOMINATIVA A ASOCI	G26169243	ASOCIACION AMIGOS DE LA CATEDRAL	10.000,00		0,00
483/12020000016684/ SUBVENCION DEL ÁREA DE DEPORTES	G26172346	CALAGURRIS ATLETICO	971,47		0,00
483/12020000016689/ Convocatoria de orden de Bases	G26172346	CALAGURRIS ATLETICO	681,80		0,00
48007/12020000019468/ CONVENIO DE SUBVENCIÓN NOMINA	G26179051	CLUB TAURINO DE CALAHORRA	3.000,00		0,00
483/12020000017752/ CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN	G26179051	CLUB TAURINO DE CALAHORRA	2.620,90		0,00
48002/12020000016089/EXP 57/2020/AY-SUB. SUBVENCIO	G26226894	CLUB SAN AGUSTIN	6.000,00		0,00
483/12020000016645/ SUBVENCION DEL ÁREA DE DEPORTES	G26262972	CLUB DEPORTIVO ACTIVE	1.574,57		0,00
48001/12020000016091/ CONVENIO DE SUBVENCIÓN NOMINA	G26264127	FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA	13.376,00		0,00
483/12020000018897/ CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN	G26277418	CLUB CALAHORRA BASKET 98	3.834,00		0,00
483/12020000016687/ SUBVENCION DEL ÁREA DE DEPORTES	G26277418	CLUB CALAHORRA BASKET 98	1.101,48		0,00
483/12020000019466/ SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA CO	G26287953	ASOC PARA LA FORMACION PROFESIONAL CULTURAL Y SOCIAL DEL MED	572,94		0,00
483/12020000019467/ SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA CO	G26287953	ASOC PARA LA FORMACION PROFESIONAL CULTURAL Y SOCIAL DEL MED	598,47		0,00
483/12020000016644/ SUBVENCION DEL ÁREA DE DEPORTES	G26289694	CLUB FUTBOL BASE JUVENTUD CALAHORRA	5.413,51		0,00
483/12020000016686/ SUBVENCION DEL ÁREA DE DEPORTES	G26292649	CLUB DE NATACION NASSICA	2.278,80		0,00
483/12020000016690/ Convocatoria de orden de Bases	G26351627	CLUB DEPORTIVO CALASPORT	722,28		0,00
483/12020000009600/ CONVENIO DE SUBVENCIÓN DIRECTA	G26359646	FEDERACION DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE LA RIOJA	16.000,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
483/12020000018627/ CONVENIO DE SUBVENCIÓN DIRECTA	G26359646	FEDERACION DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE LA RIOJA	3.990,00		0,00
48006/12020000003418/ CONVENIO DE COLABORACION CON	G26442665	PEÑA RECREATIVA LA MOZA DE CALAHORRA	4.636,50		0,00
48006/12020000015925/ CONVENIO DE COLABORACION CON	G26442665	PEÑA RECREATIVA LA MOZA DE CALAHORRA	1.189,87		0,00
483/12020000019007/PAGO SUBVENCION EN RÉGIMEN DE C	G26451864	ASOCIACION FOTOGRAFICA DE CALAHORRA	2.000,00		0,00
483/12020000016691/ Convocatoria de orden de Bases	G26477414	ASOCIACION SINDROME X FRAGIL DE CALAHORRA	1.040,82		0,00
48004/12020000017748/PAGO DE SUBVENCION PARA PROYE	G26477414	ASOCIACION SINDROME X FRAGIL DE CALAHORRA	1.555,95		0,00
483/12020000016685/ SUBVENCION DEL ÁREA DE DEPORTES	G26509349	CALAHORRA FUTSAL	603,11		0,00
483/12020000018898/RC PARA BASES REGULADORAS DE LA	G26526814	ASOCIACION INDISMATIC	891,92		0,00
483/12020000018899/RC PARA BASES REGULADORAS DE LA	G26526814	ASOCIACION INDISMATIC	553,80		0,00
483/12020000016647/ SUBVENCION DEL ÁREA DE DEPORTES	G26531509	CLUB NATACION RIVALIA	462,26		0,00
483/12020000018896/ Convocatoria de subvenciones en	G28197564	ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	1.400,00		0,00
480/12020000016694/ ASIGNACION OCTUBRE A GRUPO POLI	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	3.905,00		0,00
480/12020000005550/ ASIGNACION MARZO A GRUPO POLITI	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	0,00		0,00
480/12020000004267/ ASIGNACION FEBRERO A GRUPO POLI	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	3.905,00		0,00
480/12020000015442/ ASIGNACION SEPTIEMBRE A GRUPO P	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	3.905,00		0,00
480/12020000018280/ ASIGNACION NOVIEMBRE A GRUPO PO	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	3.905,00		0,00
480/12020000001393/ ASIGNACION ENERO A GRUPO POLITI	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	3.905,00		0,00
480/12020000019401/ ASIGNACION DICIEMBRE A GRUPO PO	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	3.905,00		0,00
480/12020000013293/ ASIGNACION MAYO-AGOSTO A GRUPO	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	15.620,00		0,00
49000/12020000011424/ SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN E	G47450093	ASOC EDUCO	1.250,00		0,00
49000/12020000003439/PAGO DE SUBVENCIÓN A LA FUNDAC	G84211168	FUNDACION MOZAMBIQUE SUR	0,00		0,00
481/12020000016622/PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA	G85853455	FUNDACION ESCUELA TERESIANA	4.050,00		0,00
481/12020000016622/PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA	G85853455	FUNDACION ESCUELA TERESIANA	550,00		0,00
78000/12020000005672/ SOLICITUD DE AYUDAS A LA REHA	H26321810	DR CHAVARRIA 14, CDAD PROPIETARIOS	381,40		0,00
481/12020000017029/PAGO AYUDAS ECONÓMICAS PARA MA	J26298513	JESUS SAENZ JIMENEZ Y OTRA	2.670,00		0,00
4831/12020000019369/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	J26332411	SERGIO GALDEANO GARDE Y OTRO SC	1.500,00		0,00
4831/12020000019414/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	J26350223	PELUQUERIA ELVAN SC	276,99		0,00
4831/12020000019296/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	J26388405	HERMANOS CRISTOBAL SC	587,91		0,00
4831/12020000019418/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	J26437228	M JULIA Y M SARA SOTA FERNANDEZ SC	125,08		0,00
4831/12020000019428/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	J26565176	JCSKORECREW SC	690,55		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
4831/12020000019415/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	J26569954	RIOJA 2020	285,09		0,00
46700/12020000002927/ CONVENIO CON CEIS- RIOJA. CUO	P7690002F	CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS SALVAMENTO Y P CIVIL LA RIOJA	99.875,65		0,00
46700/12020000001071/ CONVENIO CON CEIS- RIOJA. ADE	P7690002F	CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS SALVAMENTO Y P CIVIL LA RIOJA	140.000,00		0,00
483/12020000019046/ SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA CO	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA LOCAL	1.265,49		0,00
481/12020000016303/PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA	R2600062J	COLEGIO LA MILAGROSA HIJAS DE LA CARIDAD	3.400,00		0,00
483/12020000018894/ Convocatoria de subvenciones en	R2600168E	PARROQUIA DE LOS SANTOS MARTIRES DE CALAHORRA	549,72		0,00
483/12020000018880/ Convocatoria de subvenciones en	R2600168E	PARROQUIA DE LOS SANTOS MARTIRES DE CALAHORRA	3.550,28		0,00
450/12020000014175/ CONVENIO 2014 COOPERACIÓN PARA	S26330011	GOBIERNO DE LA RIOJA	2.550,24		0,00
483/12020000019470/ SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA CO	V26211391	CONSEJO COMARCAL DE LA JUVENTUD DE CALAHORRA	2.752,91		0,00
48004/12020000019008/PAGO DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA	V26211391	CONSEJO COMARCAL DE LA JUVENTUD DE CALAHORRA	3.000,00		0,00
480/12020000018317/ ASIGNACION NOVIEMBRE A GRUPO PO	V26344754	GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE CALAHORRA	2.485,00		0,00
480/12020000001394/ ASIGNACION ENERO A GRUPO POLITI	V26344754	GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE CALAHORRA	2.485,00		0,00
480/12020000004268/ ASIGNACION FEBRERO A GRUPO POLI	V26344754	GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE CALAHORRA	2.485,00		0,00
480/12020000019402/ ASIGNACION DICIEMBRE A GRUPO PO	V26344754	GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE CALAHORRA	2.485,00		0,00
480/12020000016695/ ASIGNACION OCTUBRE A GRUPO POLI	V26344754	GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE CALAHORRA	2.485,00		0,00
480/12020000013292/ ASIGNACION ABRIL-AGOSTO A GRUPO	V26344754	GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE CALAHORRA	12.425,00		0,00
480/12020000015481/ ASIGNACION SEPTIEMBRE A GRUPO P	V26344754	GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE CALAHORRA	2.485,00		0,00
480/12020000005551/ ASIGNACION MARZO A GRUPO POLITI	V26344754	GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE CALAHORRA	2.485,00		0,00
480/12020000005553/ ASIGNACION MARZO A GRUPO POLITI	V26529727	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	0,00		0,00
480/12020000019404/ ASIGNACION DICIEMBRE A GRUPO PO	V26529727	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	710,00		0,00
480/12020000001397/ ASIGNACION ENERO A GRUPO POLITI	V26529727	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	710,00		0,00
480/12020000013298/ ASIGNACION MAYO- AGOSTO A GRUPO	V26529727	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	2.840,00		0,00
480/12020000016697/ ASIGNACION OCTUBRE A GRUPO POLI	V26529727	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	710,00		0,00
480/12020000015495/ ASIGNACION SEPTIEMBRE A GRUPO P	V26529727	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	710,00		0,00
480/12020000018363/ ASIGNACION NOVIEMBRE A GRUPO PO	V26529727	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	710,00		0,00
480/12020000004270/ ASIGNACION FEBRERO A GRUPO POLI	V26529727	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	710,00		0,00
480/12020000013295/ ASIGNACION MAYO- AGOSTO A GRUPO	V26529727	GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA	0,00		0,00
480/12020000016696/ ASIGNACION OCTUBRE A GRUPO POLI	V26530600	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	1.420,00		0,00
480/12020000013294/ ASIGNACION MAYO-AGOSTO A GRUPO	V26530600	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	5.680,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
480/12020000001396/ ASIGNACION ENERO A GRUPO POLITI	V26530600	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	1.420,00		0,00
480/12020000004269/ ASIGNACION FEBRERO A GRUPO POLI	V26530600	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	1.420,00		0,00
480/12020000019403/ ASIGNACION DICIEMBRE A GRUPO PO	V26530600	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	1.420,00		0,00
480/12020000015482/ ASIGNACION SEPTIEMBRE A GRUPO P	V26530600	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	1.420,00		0,00
480/12020000018342/ ASIGNACION NOVIEMBRE A GRUPO PO	V26530600	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	1.420,00		0,00
480/12020000005552/ ASIGNACION MARZO A GRUPO POLITI	V26530600	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE CALAHORRA	0,00		0,00
480/12020000018364/ ASIGNACION NOVIEMBRE A GRUPO PO	V26565341	GRUPO POLITICO MUNICIPAL VOX CALAHORRA	710,00		0,00
480/12020000016698/ ASIGNACION OCTUBRE A GRUPO POLI	V26565341	GRUPO POLITICO MUNICIPAL VOX CALAHORRA	710,00		0,00
480/12020000015496/ ASIGNACION SEPTIEMBRE A GRUPO P	V26565341	GRUPO POLITICO MUNICIPAL VOX CALAHORRA	710,00		0,00
480/12020000005554/ ASIGNACION DICIEMBRE A GRUPO PO	V26565341	GRUPO POLITICO MUNICIPAL VOX CALAHORRA	710,00		0,00
480/12020000001398/ ASIGNACION ENERO A GRUPO POLITI	V26565341	GRUPO POLITICO MUNICIPAL VOX CALAHORRA	710,00		0,00
480/12020000013296/ ASIGNACION MAYO- AGOSTO A GRUPO	V26565341	GRUPO POLITICO MUNICIPAL VOX CALAHORRA	2.840,00		0,00
480/12020000004271/ ASIGNACION FEBRERO A GRUPO POLI	V26565341	GRUPO POLITICO MUNICIPAL VOX CALAHORRA	710,00		0,00
481/12020000001669/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL. ELE	X1343531D	BRAVO,FRANCISCO ANTONIO	121,86		0,00
481/12020000013350/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	X2054493H	BENALY,MOHAMMED	35,21		0,00
481/12020000013351/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	X2054493H	BENALY,MOHAMMED	500,00		0,00
4831/12020000021527/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	X2196018R	JIANG,HUAYIN	480,00		0,00
481/12020000007540/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	X2452543F	EL KHATTARI,TAMOU	18,98		0,00
481/12020000008047/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	X2605197X	EL BADRI,HOURIA	17,38		0,00
481/12020000003225/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	X2605197X	EL BADRI,HOURIA	63,62		0,00
481/12020000007801/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	X2605197X	EL BADRI,HOURIA	4,69		0,00
481/12020000001673/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	X2605197X	EL BADRI,HOURIA	618,00		0,00
4831/12020000019788/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	X3255864F	IONUT,PUSA ELISABETA	667,66		0,00
481/12020000007047/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	X3555253M	JABRANE,MUSTAPHA	139,79		0,00
4831/12020000020317/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	X3767289G	POPESCU,MARIOARA	1.500,00		0,00
481/12020000007539/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	X3917876X	JIMENEZ*RIVERA,JAIRO	800,00		0,00
4831/12020000019424/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	X4340339D	RAMIREZ*GAMBOA,JANETH	203,67		0,00
4831/12020000019784/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	X4670622N	EL*KILANI,ABDELHAKIM	901,50		0,00
481/12020000007458/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	X4861404D	EL BADRI,SETTI	55,75		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
4831/12020000019364/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	X5068463E	SECARA, RICUTA	1.500,00		0,00
4831/12020000019799/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	X5172313G	ZHANG, LIFEN	1.500,00		0,00
481/12020000011023/ AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	X5226818E	IZQUIERDO*GAMBOA, DARLYNG XIOMARA	720,00		0,00
481/12020000008570/ AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	X5472160T	SAIDI, NAJATE	38,00		0,00
481/12020000001943/ AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	X5649257C	RAHMANI, SAMIRA	85,00		0,00
481/12020000009981/ AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	X5657752M	EDDAROUACH, SALIHA	370,15		0,00
481/12020000010305/ AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	X5657752M	EDDAROUACH, SALIHA	56,79		0,00
481/12020000013362/ AYUDA ADQUISICION PRIMERA VIVIE	X5657757X	EDDAROUACH, CHADIA	393,22		0,00
481/12020000003113/ AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	X5889019F	ZEROUAL, FATNA	27,56		0,00
481/12020000003098/ AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	X5889019F	ZEROUAL, FATNA	27,56		0,00
481/12020000020382/ AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	X6170881G	SUGATA*RIBERA, JOSE JORGE	377,40		0,00
481/12020000001948/ AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	X6258658J	PASAROIU, GEORGETA	117,35		0,00
481/12020000020375/ AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	X6356502S	MEJIA*VERGARA, MARIA YECENIA	723,35		0,00
481/12020000016291/ AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	X6356502S	MEJIA*VERGARA, MARIA YECENIA	450,00		0,00
481/12020000001945/ AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	X6356502S	MEJIA*VERGARA, MARIA YECENIA	300,00		0,00
4831/12020000020307/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	X6409132K	RAD, LILIANA IONELA	605,79		0,00
481/12020000020380/ AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	X6452411Z	BELHAJ, AYCHA	68,90		0,00
4831/12020000020309/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	X6477748M	LUPASCU, NICOLAE	1.458,14		0,00
4831/12020000020998/ SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	X6562799W	PASC, IULIAN PAUL	1.362,72		0,00
481/12020000011028/ AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	X6619592P	BUDA, NARCISA ALINA	655,16		0,00
481/12020000001901/ AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	X7044947R	MAYORGA*ANCHICO, ALBA INES	530,00		0,00
481/12020000014714/ AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	X7381456C	MESSAOUDI, MOHAMED	250,00		0,00
481/12020000009578/ AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	X7381456C	MESSAOUDI, MOHAMED	500,00		0,00
481/12020000015675/ AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	X7722635V	MAAMRI, IKRAM	50,18		0,00
481/12020000003101/ AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	X7722635V	MAAMRI, IKRAM	6,44		0,00
481/12020000003099/ AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	X7722635V	MAAMRI, IKRAM	155,85		0,00
481/12020000004255/ AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	X7722635V	MAAMRI, IKRAM	23,06		0,00
481/12020000003218/ AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	X7722635V	MAAMRI, IKRAM	84,39		0,00
481/12020000007800/ AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	X7722635V	MAAMRI, IKRAM	39,21		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
481/1202000003217/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	X7722635V	MAAMRI,IKRAM	33,10		0,00
481/1202000007795/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	X7722635V	MAAMRI,IKRAM	750,00		0,00
481/1202000009978/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	X8214812V	BOUBAGRAT,NAIMA	600,00		0,00
4831/12020000019452/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	X8260244R	VIEIRA*CARDOSO,RITA ALEXANDRA	681,18		0,00
481/12020000016640/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	X8351309D	BENTOUMLIA,EL HADDA	29,85		0,00
481/1202000004244/AYUDAS A JOVENES POR ADQUISICIÓN	X8393795Z	CRISTEA,ANA	500,00		0,00
481/1202000007537/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FARMAC	X8764328V	IGNA,CRISTIAN	24,88		0,00
481/1202000003235/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	X8764328V	IGNA,CRISTIAN	870,00		0,00
481/1202000009220/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	X9518390R	BOUAZZAOUI,MOHAMMED	600,00		0,00
481/12020000010307/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. HIPOTE	Y0993588W	SHALAMBERIDZE,DAVITI	150,00		0,00
481/12020000014713/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	Y1033092S	TNATNI,MOHAMED	46,32		0,00
481/12020000011033/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	Y1033092S	TNATNI,MOHAMED	19,19		0,00
481/1202000000663/AYUDAS A JOVENES POR ADQUISICIÓN	Y1057154L	EL AMRANI,ABDELAZIZ	500,00		0,00
4831/12020000021444/SUBVENCIONES PARA LA REACTIVAC	Y1334188H	ATORINA,OXANA	347,38		0,00
481/1202000007873/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	Y1777789H	MENDEZ*ARIAS,YALISSA	236,70		0,00
481/1202000006372/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	Y1777789H	MENDEZ*ARIAS,YALISSA	71,01		0,00
481/12020000011020/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	Y1777789H	MENDEZ*ARIAS,YALISSA	118,35		0,00
481/12020000010286/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	Y1777789H	MENDEZ*ARIAS,YALISSA	236,70		0,00
481/12020000014193/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	Y4202989Y	ARBOLEDA*VALENCIA,MARIA DEL PILAR	422,86		0,00
481/1202000003514/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	Y4280569F	NITU,CATALINA	490,00		0,00
481/1202000001944/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	Y5272975D	LAHLOU,KARIMA	129,90		0,00
481/12020000020348/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	Y5298667X	MARQUEZ*CUCUÑAME,SINDY VIOLET	500,00		0,00
481/12020000015846/AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. COMEDO	Y6385423Q	HERRERA*VENTE,ORLANDO	29,45		0,00
481/1202000009222/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	Y6661304N	PAUN,MARIA	750,00		0,00
481/12020000017945/AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA	Y7347686M	ARIAS*ARIAS,MARELBYS	840,00		0,00
		TOTAL	937.207,08		0,00

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

GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
170	Medio ambiente	5.880,44
171	PARQUES Y JARDINES	155.650,06
	TOTAL	161.530,50

Ayuntamiento de Calahorra

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

Periodo: 2020

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	TOTAL
	TOTAL	

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

Periodo: 2020

GASTOS		EJERCICIO: 2020			EJERCICIO: 2019			INGRESOS	EJERCICIO: 2020	EJERCICIO: 2019
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIO	NO PRESUPUESTARIO	TOTAL	PRESUPUESTARIO	NO PRESUPUESTARIO	TOTAL			
011	DEUDA PÚBLICA	5.454,76	455,62	5.910,38	8.510,42	608,93	9.119,35			
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	1.698.441,92	141.865,69	1.840.307,61	1.803.680,09	129.056,09	1.932.736,18			
1331	ESTACIONAMIENTO	82.671,98	6.905,34	89.577,32	47.829,54	3.422,28	51.251,82			
1332	RETIRADA VEHICULOS DE LA VÍA PÚBLICA	8.502,31	710,17	9.212,48	10.169,83	727,67	10.897,50			
135	PROTECCIÓN CIVIL	9.594,69	801,42	10.396,11	10.506,29	751,74	11.258,03			
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	239.875,65	20.036,08	259.911,73	209.898,24	15.018,54	224.916,78			
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	43.313,57	3.617,85	46.931,42	49.089,60	3.512,44	52.602,04			

GASTOS		EJERCICIO: 2020			EJERCICIO: 2019			INGRESOS	EJERCICIO: 2020	EJERCICIO: 2019
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	627.078,98	52.378,00	679.456,98	765.947,31	54.804,71	820.752,02			
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	3.939,28	329,04	4.268,32	46.560,83	3.331,50	49.892,33			
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	167.088,17	13.956,37	181.044,54	90.433,96	6.470,69	96.904,65			
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	7.811,76	652,49	8.464,25	1.385,02	99,10	1.484,12			
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	914.671,53	76.399,73	991.071,26	750.245,30	53.681,21	803.926,51			
163	LIMPIEZA VIARIA	564.074,25	47.115,41	611.189,66	565.240,59	40.443,84	605.684,43			
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	73.042,07	6.100,98	79.143,05	54.135,23	3.873,46	58.008,69			
165	ALUMBRADO PÚBLICO	308.660,03	25.781,43	334.441,46	384.981,43	27.546,02	412.527,45			
170	Medio ambiente	5.880,44	491,18	6.371,62	32.296,80	2.310,89	34.607,69			
171	PARQUES Y JARDINES	139.308,65	11.636,03	150.944,68	128.724,53	9.210,44	137.934,97			
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: 2020			EJERCICIO: 2019			INGRESOS	EJERCICIO: 2020	EJERCICIO: 2019
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	17.145,45	1.432,11	18.577,56	18.059,50	1.292,19	19.351,69			
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: 2020			EJERCICIO: 2019			INGRESOS	EJERCICIO: 2020	EJERCICIO: 2019
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	464.236,07	38.776,23	503.012,30	446.614,92	31.955,99	478.570,91			
2312	EMERGENCIA SOCIAL	499.044,77	41.683,69	540.728,46	569.809,64	40.770,76	610.580,40			
23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2313	Drogodependencia	10.132,86	846,37	10.979,23	23.627,77	1.690,60	25.318,37			
2314	Centro municipal de asistencia	589.577,02	49.245,58	638.822,60	545.151,69	39.006,44	584.158,13			
2315	Tercera edad	768,09	64,16	832,25	2.287,09	163,64	2.450,73			
2316	Emergencia social	33.393,29	2.789,24	36.182,53	0,00	0,00	0,00			
2317	Cooperación Internacional al Desarrollo	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.717,24	25.717,24			
24000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
241	FOMENTO DEL EMPLEO	169.808,86	14.183,62	183.992,48	267.713,13	19.155,29	286.868,42			
31000	Intereses Ptmos. C.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3111	Recogida perros	3.734,62	311,94	4.046,56	2.530,00	181,03	2.711,03			
3112	Desratización	16.791,78	1.402,57	18.194,35	1.663,75	119,04	1.782,79			
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	73.589,95	6.146,74	79.736,69	69.040,00	4.939,92	73.979,92			
3231	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA	331.722,97	27.707,81	359.430,78	355.503,64	25.436,83	380.940,47			
3232	Escuela infantil 1º ciclo	253.470,51	21.171,62	274.642,13	367.891,41	26.323,20	394.214,61			
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	253.499,76	21.174,06	274.673,82	330.900,25	23.676,42	354.576,67			
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	211.853,75	17.695,50	229.549,25	303.734,47	21.732,67	325.467,14			
3322	ARCHIVOS	33.170,17	2.770,60	35.940,77	38.478,94	2.753,23	41.232,17			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	108.448,31	9.058,36	117.506,67	134.300,14	9.609,38	143.909,52			
3341	Escuela música	270.035,24	22.555,22	292.590,46	316.705,94	22.660,80	339.366,74			
3342	Banda música	63.766,05	5.326,18	69.092,23	80.642,36	5.770,09	86.412,45			
3343	Danzas	1.550,00	129,47	1.679,47	10.423,84	745,84	11.169,68			
3344	Promoción Cultural	13.376,00	1.117,26	14.493,26	13.376,00	957,07	14.333,07			
3361	Arqueología y Patrimonio Histórico	10.000,00	835,27	10.835,27	13.630,00	975,25	14.605,25			
3362	Casco Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

GASTOS		EJERCICIO: 2020			EJERCICIO: 2019			INGRESOS	EJERCICIO: 2020	EJERCICIO: 2019
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
3363	Casco Histórico-EDUSIFEDER	26.802,10	2.238,70	29.040,80	18.891,87	1.351,74	20.243,61			
3371	Juventud	235.896,80	19.703,74	255.600,54	271.250,51	19.408,39	290.658,90			
3372	Teatro	182.717,42	15.261,83	197.979,25	241.884,38	17.307,20	259.191,58			
3381	Festejos	104.111,23	8.696,09	112.807,32	177.286,82	12.685,15	189.971,97			
3382	Fiestas populares	103.191,08	8.619,24	111.810,32	414.224,99	29.638,44	443.863,43			
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	334.152,61	27.910,75	362.063,36	388.335,46	27.786,00	416.121,46			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	322.368,45	26.926,46	349.294,91	347.334,50	24.852,32	372.186,82			
35900	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
419	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	76.417,50	6.382,92	82.800,42	84.410,71	6.039,72	90.450,43			
4312	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1.462,42	122,15	1.584,57	2.584,62	184,93	2.769,55			
4313	COMERCIO AMBULANTE	1.016,40	84,90	1.101,30	0,00	0,00	0,00			
4314	Comercio	94.526,41	7.895,50	102.421,91	114.436,83	8.188,13	122.624,96			
4321	Turismo	126.291,79	10.548,77	136.840,56	234.454,12	16.775,55	251.229,67			
4322	Albergues	5.705,80	476,59	6.182,39	9.065,32	648,64	9.713,96			
433	DESARROLLO EMPRESARIAL	201.060,84	16.794,00	217.854,84	0,00	0,00	0,00			
4411	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	92.160,00	7.697,84	99.857,84	92.160,00	6.594,19	98.754,19			
454	CAMINOS VECINALES	194.566,44	16.251,54	210.817,98	131.384,24	9.400,75	140.784,99			
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	32.549,42	2.718,75	35.268,17	31.595,68	2.260,72	33.856,40			
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: 2020			EJERCICIO: 2019			INGRESOS	EJERCICIO: 2020	EJERCICIO: 2019
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	456.748,14	38.150,78	494.898,92	482.613,25	34.531,72	517.144,97			
9201	Administración general	3.206.243,54	267.807,78	3.474.051,32	3.423.284,71	244.941,30	3.668.226,01			
9202	Secretaría	388.310,61	32.434,41	420.745,02	359.271,54	25.706,43	384.977,97			
9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	30.621,14	2.557,69	33.178,83	29.982,85	2.145,32	32.128,17			
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	187.469,04	15.658,72	203.127,76	182.005,36	13.022,76	195.028,12			
926	COMUNICACIONES INTERNAS	103.208,59	8.620,70	111.829,29	92.939,59	6.649,97	99.589,56			
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	133.796,11	11.175,58	144.971,69	129.277,63	9.250,01	138.527,64			
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	296.361,99	24.754,22	321.116,21	516.767,22	36.975,49	553.742,71			
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	31.013,60	2.590,47	33.604,07	30.091,11	2.153,07	32.244,18			
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	150.584,87	12.577,90	163.162,77	160.993,22	11.519,31	172.512,53			
								INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	19.934.860,20	20.711.298,20
								INGRESOS FINANCIEROS	851.000,78	-21.726,41
								OTROS INGRESOS	0,00	-5.858,71
TOTAL		15.447.879,90	1.290.314,46	16.738.194,36	16.862.246,02	1.206.519,72	18.068.765,74	TOTAL	20.785.860,98	20.683.713,08

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										

ENTE TITULAR		CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL									

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
	TOTAL							

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIÓN	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				0,00

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL						0,00	0,00	

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	87,62	0,00	6.260,79	6.348,41	1.010,79	5.337,62
TOTAL CUENTA 440			87,62	0,00	6.260,79	6.348,41	1.010,79	5.337,62
449	10070	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	31.940,53	0,00	189.893,32	221.833,85	37.660,12	184.173,73
449	10071	Deudores no presupuestarios por COVID-19	0,00	0,00	112.583,00	112.583,00	112.583,00	0,00
TOTAL CUENTA 449			31.940,53	0,00	302.476,32	334.416,85	150.243,12	184.173,73
4700	10040	Hacienda Pública Deudora por IVA	49.906,14	0,00	10.908,26	60.814,40	57.859,19	2.955,21
TOTAL CUENTA 4700			49.906,14	0,00	10.908,26	60.814,40	57.859,19	2.955,21
4710	10030	Seguridad Social Deudora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4710			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	90001	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	0,00	9.216,00	9.216,00	9.216,00	0,00
TOTAL CUENTA 4720			0,00	0,00	9.216,00	9.216,00	9.216,00	0,00
566	10001	Depósitos Constituidos	115.743,92	0,00	0,00	115.743,92	18.945,91	96.798,01
TOTAL CUENTA 566			115.743,92	0,00	0,00	115.743,92	18.945,91	96.798,01

TOTAL	197.678,21	0,00	328.861,37	526.539,58	237.275,01	289.264,57
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	9.984,00	768,00
TOTAL CUENTA 410			1.536,00	0,00	9.216,00	10.752,00	9.984,00	768,00
414	20211	Otros Acreedores no presupuestarios-CAR-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 414			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	20210	Otros Acreedores no presupuestarios	26.243,94	0,00	312,41	26.556,35	0,00	26.556,35
TOTAL CUENTA 4190			26.243,94	0,00	312,41	26.556,35	0,00	26.556,35
4194	20201	Otros Acreedores N.P. por pagos no percibidos	1.139,36	0,00	0,00	1.139,36	0,00	1.139,36
TOTAL CUENTA 4194			1.139,36	0,00	0,00	1.139,36	0,00	1.139,36
4750	20040	Hacienda Pública Acreedora por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4750			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	20001	I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	128.656,98	0,00	962.225,80	1.090.882,78	962.096,16	128.786,62
TOTAL CUENTA 4751			128.656,98	0,00	962.225,80	1.090.882,78	962.096,16	128.786,62
4760	20030	Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	26.211,29	0,00	314.983,11	341.194,40	314.440,60	26.753,80

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 4760			26.211,29	0,00	314.983,11	341.194,40	314.440,60	26.753,80
4770	91001	Hacienda Pública IVA repercutido	0,00	0,00	6.260,79	6.260,79	6.260,79	0,00
TOTAL CUENTA 4770			0,00	0,00	6.260,79	6.260,79	6.260,79	0,00
5600	20080	Fianzas Definitivas	297.395,71	0,00	185.022,42	482.418,13	84.489,51	397.928,62
TOTAL CUENTA 5600			297.395,71	0,00	185.022,42	482.418,13	84.489,51	397.928,62
5601	20081	Fianzas Provisionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5601			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56104	20050	Otras Retenciones al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56104			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56105	20060	Retenciones Judiciales	0,00	0,00	749,62	749,62	749,62	0,00
TOTAL CUENTA 56105			0,00	0,00	749,62	749,62	749,62	0,00
56106	20061	Otras retenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56106			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56107	20070	Cuotas Centrales Sindicales	0,00	0,00	383,88	383,88	383,88	0,00
TOTAL CUENTA 56107			0,00	0,00	383,88	383,88	383,88	0,00
56108	20071	Cuota Sindical CSIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 56108			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56109	20072	Cuota Sindical CCOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56109			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56110	20120	Expropiaciones. Indemnización Desocupaciones	0,00	0,00	17.215,82	17.215,82	0,00	17.215,82
TOTAL CUENTA 56110			0,00	0,00	17.215,82	17.215,82	0,00	17.215,82
56111	20130	Depósitos para responder del Perjuicio de Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56111			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56112	20140	Depósitos de Varios	36.078,36	0,00	1.023,81	37.102,17	161,80	36.940,37
TOTAL CUENTA 56112			36.078,36	0,00	1.023,81	37.102,17	161,80	36.940,37
56113	20180	Fondos de Compensación Personal Funcionario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56113			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56114	20181	Fondos Socio Culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56114			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56115	20100	Depósitos de Particulares a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56115			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
		TOTAL	517.261,64	0,00	1.497.393,66	2.014.655,30	1.378.566,36	636.088,94

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	6.646,77	0,00	416,30	7.063,07	280,01	6.783,06
TOTAL CUENTA 5540			6.646,77	0,00	416,30	7.063,07	280,01	6.783,06
5541	30002	Ingresos en Cuentas Operativas Pdtes.Aplicación	0,00	0,00	2.359.154,75	2.359.154,75	2.359.154,75	0,00
TOTAL CUENTA 5541			0,00	0,00	2.359.154,75	2.359.154,75	2.359.154,75	0,00
5542	30001	Ingresos en Caja Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5542			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5543	30006	Ingresos Agentes Recaudadores. Pdtes.Aplicaci.C-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5543			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5544	30003	Ingresos en Cuentas Restringidas Pdtes.Aplicación	25.612,21	0,00	4.872.634,52	4.898.246,73	4.873.537,11	24.709,62
TOTAL CUENTA 5544			25.612,21	0,00	4.872.634,52	4.898.246,73	4.873.537,11	24.709,62
5545	30011	Ingresos MUSEO-VERDURA pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5545			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546	30012	Ingresos pendientes de aplicación C-60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
	TOTAL CUENTA 5546		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		32.258,98	0,00	7.232.205,57	7.264.464,55	7.232.971,87	31.492,68

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

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

Ayuntamiento de Calahorra
ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
Periodo: 2020

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	14.209,07	0,00	0,00	14.209,07	0,00	14.209,07
70502	Valores recibidos como fianzas definitivas	4.297.534,12	0,00	404.931,94	4.702.466,06	503.279,00	4.199.187,06
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	314.600,00	0,00	0,00	314.600,00	0,00	314.600,00
TOTAL		4.743.966,27	0,00	404.931,94	5.148.898,21	503.279,00	4.645.619,21

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	2.096,29	0,00	0,00	0,00	2.096,29
132 / 22100	POLICIA ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.311,87	0,00	0,00	0,00	9.311,87
132 / 22104	POLICIA VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,37	0,00	0,00	0,00	2.295,37
132 / 62200	POLICÍA.OFICINA DNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.898,87	0,00	0,00	0,00	98.898,87
132 / 62301	POLICÍA.MAQ-INST-UTILLAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.629,00	0,00	0,00	0,00	90.629,00
132 / 62500	POLICÍA.MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.895,80	0,00	0,00	0,00	30.895,80
1331 / 60900	ESTAZONAMIENTO.ZONA AUTOCARAVANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.719,97	0,00	0,00	0,00	16.719,97
151 / 22706	URBANISMO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,46	0,00	0,00	0,00	3.523,46
151 / 22799	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS TRABAJOS EMPRESAS Y PROF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.716,33	0,00	0,00	0,00	25.716,33
1522 / 68200	DERRIBOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1522 / 68200	DERRIBOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.725,71	0,00	0,00	0,00	212.725,71
1532 / 21001	VÍAS PÚBLICAS.CONSERVACIÓN POLÍGONOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.981,65	0,00	0,00	0,00	199.981,65
1532 / 22100	VÍAS PÚBLICAS ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1532 / 61901	VÍAS PÚBLICAS.AVENIDA NUMANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.611,40	0,00	0,00	0,00	145.611,40
1532 / 61902	VÍAS PÚBLICAS.CALLE VELÁZQUEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
1532 / 61905	VÍAS PÚBLICAS.CALLE ERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
161 / 22706	AGUAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00
161 / 62300	SERVICIO AGUAS.INVERSIONES INSTALACIONES,MAQUINAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.821,06	0,00	0,00	0,00	11.821,06
1621 / 22700	RECOGIDA DE BASURAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,27	0,00	0,00	0,00	4.464,27
164 / 22100	CEMENTERIOS ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,55	0,00	0,00	0,00	626,55
165 / 22100	ALUMBRADO PÚBLICO ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.726,40	0,00	0,00	0,00	60.726,40
165 / 22706	ALUMBRADO PÚBLICO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.350,00	0,00	0,00	0,00	42.350,00
165 / 60904	ILUMINACIÓN.ZONA DE ESPARCIMIENTO CANINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.779,84	0,00	0,00	0,00	13.779,84
171 / 62300	PARQUES Y JARDINES JUEGOS INFANTILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2311 / 22100	SERVICIOS SOCIALES ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,59	0,00	0,00	0,00	694,59
2311 / 22102	SERVICIOS SOCIALES GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,07	0,00	0,00	0,00	2.236,07
2311 / 22699	SERVICIOS SOCIALES GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2311 / 22799	SERVICIOS SOCIALES TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152,69	0,00	0,00	0,00	10.152,69
2311 / 22799	SERVICIOS SOCIALES TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00
2311 / 481	SERVICIOS SOCIALES. AYUDA EMERGENCIAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2311 / 49000	AYUDAS AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
241 / 22697	FOMENTO EMOLEO.GASTOS DIVERSOS PROGRAMA SUBVEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
320 / 481	AYUDAS LIBROS EMERGENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
3231 / 22100	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.966,43	0,00	0,00	0,00	12.966,43
3231 / 22102	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,06	0,00	0,00	0,00	2.016,06
3231 / 22700	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
330 / 22799	CULTURA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00
3322 / 62901	ARCHIVO.FONDO BELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00
333 / 22100	MUSEOS ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,49	0,00	0,00	0,00	2.189,49
3341 / 22100	ESCUELA MUSICA ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,58	0,00	0,00	0,00	2.037,58
3361 / 22706	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
3362 / 22706	CASCO HISTÓRICO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
3363 / 61901	EDUSIFEDER.VÍAS PÚBLICAS ARRABAL Y CURRUCA.LA5R.EOI.4	0,00	0,00	0,00	2.329,97	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	102.329,97
3363 / 61903	EDUSIFEDER.MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE.INCLUSIVA Y	0,00	0,00	0,00	0,00	20.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.808,85
3363 / 61904	EDUSIFEDER.CONOLIDACIÓN MURALLAS. LA4R.EOI.4	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3363 / 61905	EDUSIFEDER.TORREÓN. LA4R.EOI.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3363 / 62600	EDUSIFEDER.EQUIPOS INFORMÁTICOS CASA CARRAMIÑAN,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
3363 / 62602	EDUSIFEDER.EQUIPOS INFORMÁTICOS CASA DE LOS CURAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.886,22
3363 / 63200	EDUSIFEDER.CASA DE LOS CURAS.LA6R.EOI.6.1	0,00	0,00	0,00	23.365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.365,10
3363 / 637	EDUSIFEDER."LAS MEDRANAS".LA4R.EOI.4.LA6R.EOI.6.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3363 / 63900	EDUSIFEDER.PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.LA3R.EOI.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
3363 / 68100	EDUSIFEDER.EJE 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3363 / 68101	EDUSIFEDER.INTERVENCIÓN SOLARES.LA6R. EOI.6.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
3371 / 22100	JUVENTUD ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.133,69	0,00	0,00	0,00	11.133,69
3372 / 22100	TEATRO ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.308,69	0,00	0,00	0,00	9.308,69
3372 / 22102	TEATRO. GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,06	0,00	0,00	0,00	1.162,06
3372 / 22699	TEATRO GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,90	0,00	0,00	0,00	2.044,90
3372 / 22708	TEATRO SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.733,52	0,00	0,00	0,00	4.733,52
3372 / 22798	TEATRO.CONTRATACIÓN ESPECTÁCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
3381 / 22100	FESTEJOS ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,23	0,00	0,00	0,00	2.786,23
3381 / 22799	FESTEJOS TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	50.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.390,00
3381 / 482	FESTEJOS BECAS Y PREMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
3382 / 22609	FIESTAS POPULARES.ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
3382 / 61900	FIESTAS POPULARES.PLAZA DE TOROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,61	0,00	0,00	0,00	10.136,61
340 / 22799	DEPORTES TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
342 / 21200	INSTALACIONES DEPORTIVAS. REP., MANT. Y CONSERVACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,12	0,00	0,00	0,00	4.604,12
342 / 22100	INSTALACIONES DEPORTIVAS. ENERGIA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.748,80	0,00	0,00	0,00	6.748,80
342 / 62302	INSTALACIONES DEPORTIVAS.REPOSICIÓN "LA PLANILLA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.026,78	0,00	0,00	0,00	25.026,78
342 / 63900	INSTALACIONES DEPORTIVAS.REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.202,00	0,00	0,00	0,00	41.202,00
4312 / 22100	MERCADOS ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,10	0,00	0,00	0,00	1.420,10
4321 / 22100	TURISMO ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,61	0,00	0,00	0,00	270,61
4321 / 22699	TURISMO GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
433 / 483	DESARROLLO EMPRESARIAL.SUBVENCIONES A LA PROMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
433 / 4831	DESARROLLO EMPRESARIAL.SUBV FONDO DE RECONSTRUCCIÓN	0,00	0,00	0,00	232.169,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	307.169,00
4411 / 22799	TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,00	0,00	0,00	0,00	9.216,00

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 MODIFICACIONE
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
454 / 21000	CAMINOS CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.768,99	0,00	0,00	0,00	89.768,99
912 / 23000	ÓRGANOS DE GOBIERNO DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.679,00
912 / 480	ÓRGANOS DE GOBIERNO SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.490,00
9201 / 21200	ADMINISTRACIÓN GENERAL REPARACIÓN EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,31	0,00	0,00	0,00	7.152,31
9201 / 22100	ADMINISTRACIÓN GENERAL ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,22	0,00	0,00	0,00	207,22
9201 / 22200	ADMINISTRACIÓN GENERAL TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,66	0,00	0,00	0,00	3.367,66
9201 / 22604	ADMINISTRACIÓN GENERAL JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	14.560,00
9201 / 63311	ADMINISTRACIÓN GENERAL.CLIMATIZACIÓN CASA CONSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.880,00	0,00	0,00	0,00	33.880,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	333.254,07	333.254,07	4.299.863,04	0,00	0,00	0,00	4.299.863,04

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
011 / 31001	Intereses Ptmos. Banco Santander	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,12	-1,12
011 / 31002	Intereses Ptmos. BANKIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,32	-38,32
011 / 31003	Intereses Ptmos. BBVA/BCL	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	3,37
011 / 31004	Intereses Ptmos.Caja Rural de Navarra	0,00	0,00	0,00	0,00	110,28	110,28
011 / 31005	Intereses Ptmos. Ibercaja	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	16,52
011 / 31010	Intereses Ptmos. Otras Instituciones	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
011 / 91000	Amortización Ptmos.C.P. Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00	54.848,96	54.848,96
011 / 91202	Amortización Ptmos. C.P. Bankia	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66	35,66
011 / 91206	Amortización Ptmos. C.P. IDAE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.849,92	10.849,92
132 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.074,87	14.074,87
132 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.576,88	-155.576,88
132 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	33.813,82	33.813,82
132 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	149.442,95	149.442,95
132 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	223.233,28	223.233,28
132 / 15000	Productividad.	0,00	0,00	0,00	0,00	29.793,17	29.793,17
132 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,25	2.527,25
132 / 204	Arrendamientos de material de transporte.	0,00	2.146,55	2.146,55	0,00	4.934,59	4.934,59
132 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	268,31	268,31	0,00	5.731,69	5.731,69
132 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	54,59	54,59	0,00	10.842,36	10.842,36
132 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	0,00	892,15	892,15	0,00	12.926,91	12.926,91
132 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.331,38	-3.331,38
132 / 22100	Energía eléctrica.	11.920,49	0,00	11.920,49	7.304,49	0,00	7.304,49
132 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	6.170,26	0,00	6.170,26
132 / 22103	Combustibles y carburantes.	14.847,69	0,00	14.847,69	-9.562,50	0,00	-9.562,50
132 / 22104	Vestuario.	34.910,90	0,00	34.910,90	134,78	0,00	134,78
132 / 22104	Vestuario.	1.344,99	0,00	1.344,99	0,00	0,00	0,00
132 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	104,72	104,72	0,00	-485,00	-485,00
132 / 22203	Comu.Informáticas.	0,00	213,50	213,50	0,00	-8.454,06	-8.454,06
132 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	450,90	450,90
132 / 22699	Otros gastos diversos.	14.576,35	0,00	14.576,35	-884,16	0,00	-884,16
132 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	2.488,78	2.488,78	0,00	-784,85	-784,85
132 / 62200	Inversión en Edificios y otras construcciones.	6.786,00	0,00	6.786,00	23.262,17	0,00	23.262,17
132 / 62300	Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,18	2.370,18
132 / 62301	Maquinaria	0,00	0,00	0,00	90.629,00	0,00	90.629,00
132 / 62400	Vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.603,74	5.603,74
132 / 62500	Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	10.204,80	0,00	10.204,80
132 / 62500	Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	-977,26	-977,26

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1331 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	8.325,49	8.325,49	0,00	19.424,78	19.424,78
1331 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	11.577,75	11.577,75	0,00	28.000,00	28.000,00
1331 / 60900	Otras inver.infraestructuras y bienes Uso General	1.179,99	0,00	1.179,99	0,00	0,00	0,00
1332 / 22100	Energía eléctrica.	234,08	0,00	234,08	-736,39	0,00	-736,39
1332 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
134 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
134 / 479	Otras subvenciones a Empresas privadas.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
134 / 61900	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
134 / 61902	Reposición infraestructura y bienes uso general	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
135 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	718,58	718,58
135 / 22103	Combustibles y carburantes.	409,16	0,00	409,16	768,75	0,00	768,75
135 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	919,69	919,69
135 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,13	5.589,13
150 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	1.663,75	1.663,75	0,00	3.171,80	3.171,80
150 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	49,40	49,40	0,00	-1.517,26	-1.517,26
150 / 22102	Gas.	1.211,42	0,00	1.211,42	-1.211,42	0,00	-1.211,42
150 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,90	-299,90
150 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,16	4.557,16
150 / 481	Subvenciones para bonificación de intereses y prim	0,00	0,00	0,00	9.061,48	0,00	9.061,48
150 / 48900	Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
150 / 60901	Otras inver.infraestructuras y bienes Uso General	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.783,00	-2.783,00
150 / 62100	Terrenos y bienes naturales.	14.620,76	0,00	14.620,76	1.260.379,24	0,00	1.260.379,24
150 / 63200	Reposición Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
150 / 68100	Adquisición Solares	0,00	0,00	0,00	38.154,16	0,00	38.154,16
151 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.762,95	-27.762,95
151 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.955,09	-7.955,09
151 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.253,18	-9.253,18
151 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.388,93	-4.388,93
151 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.159,59	6.159,59
151 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	26.252,72	26.252,72
151 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	35.406,09	35.406,09
151 / 15000	Productividad.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00	1.855,00
151 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,50	1.127,50
151 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	0,00	259,44	259,44	0,00	286,45	286,45
151 / 22103	Combustibles y carburantes.	52,74	0,00	52,74	13,34	0,00	13,34
151 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
151 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.481,57	14.481,57
151 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	11.168,45	0,00	11.168,45	43.928,45	0,00	43.928,45
151 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	432,64	0,00	432,64	0,00	0,00	0,00
151 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	4.654,99	0,00	4.654,99	0,00	0,00	0,00
151 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	104.591,58	0,00	104.591,58	67.719,62	0,00	67.719,62
1522 / 68200	Edificios	63.056,12	0,00	63.056,12	13.636,07	0,00	13.636,07
1522 / 68200	Edificios	104.852,01	0,00	104.852,01	85.803,75	0,00	85.803,75
1522 / 77000	Ayudas Rehab.C.Antiguo a Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1522 / 78000	Subv.a familias e instituc.sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	86.060,72	86.060,72
1532 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	7.073,58	0,00	7.073,58	93.935,64	0,00	93.935,64

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1532 / 21001	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	411,75	0,00	411,75	68.532,09	0,00	68.532,09
1532 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1532 / 22100	Energía eléctrica.	1.658,55	0,00	1.658,55	10.921,40	0,00	10.921,40
1532 / 22103	Combustibles y carburantes.	8.450,60	0,00	8.450,60	6.416,67	0,00	6.416,67
1532 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,20	2.493,20
1532 / 60906	Otras inver.infraestructuras y bienes Uso General	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1532 / 61901	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,29	0,00	0,29	-17.147,16	0,00	-17.147,16
1532 / 61902	Reposición infraestructura y bienes uso general	22.806,94	0,00	22.806,94	0,00	0,00	0,00
1532 / 61905	Reposición infraestructura y bienes uso general	683.967,38	0,00	683.967,38	0,00	0,00	0,00
161 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
161 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.218,47	0,00	1.218,47	75.669,77	0,00	75.669,77
161 / 61900	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00	33.060,00	33.060,00
161 / 61901	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
161 / 62300	Maquinaria	28.775,88	0,00	28.775,88	94.236,94	0,00	94.236,94
1621 / 22700	Limpieza y aseo.	1.321,12	0,00	1.321,12	0,00	0,00	0,00
1621 / 22700	Limpieza y aseo.	5.844,15	0,00	5.844,15	42.627,47	0,00	42.627,47
163 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	138,74	138,74	0,00	21.787,01	21.787,01
164 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.269,61	-5.269,61
164 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	636,76	636,76
164 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,75	1.744,75
164 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,09	3.218,09
164 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.070,96	-1.070,96
164 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756,51	5.756,51
164 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	173,30	173,30	0,00	-2.273,90	-2.273,90
164 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	24,13	0,00	24,13
164 / 22100	Energía eléctrica.	470,93	0,00	470,93	762,45	0,00	762,45
164 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	1,23	1,23	0,00	-582,00	-582,00
164 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
164 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	380,10	380,10	0,00	-2.752,10	-2.752,10
165 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	1.963,09	1.963,09	0,00	31.030,58	31.030,58
165 / 22100	Energía eléctrica.	70.322,65	0,00	70.322,65	38.839,25	0,00	38.839,25
165 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	7,80	7,80	0,00	-97,00	-97,00
165 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
165 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	45.350,00	45.350,00
165 / 60902	Otras inver.infraestructuras y bienes Uso General	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
165 / 60904	Otras inver.infraestructuras y bienes Uso General	0,00	0,00	0,00	1.330,92	0,00	1.330,92
165 / 60904	Otras inver.infraestructuras y bienes Uso General	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.286,90	-2.286,90
170 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	544,50	544,50	0,00	9.443,56	9.443,56
170 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	24.131,50	24.131,50
170 / 482	Becas y premios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
170 / 483	SUBVENCIONES. LIBRE CONCURRENCIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
171 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	3.756,80	3.756,80	0,00	-8.116,10	-8.116,10
171 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	352,19	352,19	0,00	23.493,48	23.493,48
171 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	0,00	215,95	215,95	0,00	571,30	571,30
171 / 22103	Combustibles y carburantes.	4.734,85	0,00	4.734,85	-7.916,67	0,00	-7.916,67
171 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	0,00	450,88	450,88

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
171 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	528,15	528,15	0,00	26.299,92	26.299,92
171 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	3.753,29	3.753,29	0,00	45.167,31	45.167,31
171 / 62300	Maquinaria	16.450,98	0,00	16.450,98	71,68	0,00	71,68
171 / 62300	Maquinaria	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
171 / 62400	Vehículos	0,00	0,00	0,00	87.135,93	0,00	87.135,93
221 / 16209	Otros gastos sociales.	0,00	0,00	0,00	11.554,55	0,00	11.554,55
2311 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.503,08	-29.503,08
2311 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.405,92	-2.405,92
2311 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.233,60	-2.233,60
2311 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527,49	4.527,49
2311 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,43	7.379,43
2311 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.051,81	12.051,81
2311 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00
2311 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	208,59	208,59
2311 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	4.272,39	0,00	4.272,39	18.395,15	0,00	18.395,15
2311 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,45	2.525,45
2311 / 21500	Repar. y Conserv. Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
2311 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,28	-226,28
2311 / 22100	Energía eléctrica.	2.155,36	0,00	2.155,36	305,83	0,00	305,83
2311 / 22102	Gas.	1.470,02	0,00	1.470,02	2.901,44	0,00	2.901,44
2311 / 22102	Gas.	443,51	0,00	443,51	650,97	0,00	650,97
2311 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	240,35	240,35	0,00	-867,86	-867,86
2311 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2311 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	5.448,01	5.448,01	0,00	3.540,20	3.540,20
2311 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	26.025,43	26.025,43	0,00	79.366,63	79.366,63
2311 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	4.846,08	0,00	4.846,08	0,00	0,00	0,00
2311 / 48001	Subvenciones	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
2311 / 481	Subvenciones para bonificación de intereses y prim	12.818,82	0,00	12.818,82	9.251,40	0,00	9.251,40
2311 / 483	SUBVENCIONES. LIBRE CONCURRENCIA	17.858,85	0,00	17.858,85	2.141,15	0,00	2.141,15
2311 / 49000	Ayudas al exterior.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2311 / 62500	Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2312 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	204.167,23	204.167,23	0,00	96.788,00	96.788,00
2313 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	1.094,48	1.094,48	0,00	5.206,39	5.206,39
2313 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	11.702,42	0,00	11.702,42	-997,85	0,00	-997,85
2314 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00
2314 / 22699	Otros gastos diversos.	437,83	0,00	437,83	4.105,20	0,00	4.105,20
2314 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	3.468,31	3.468,31	0,00	131,64	131,64
2315 / 22619	Otras Actividades	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2315 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,91	2.231,91
2316 / 22697	Otros gastos diversos.	0,00	7.143,78	7.143,78	0,00	3.482,53	3.482,53
2316 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,10	4.891,10
2316 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	12.669,18	0,00	12.669,18	-983,16	0,00	-983,16
2316 / 483	SUBVENCIONES. LIBRE CONCURRENCIA	0,00	56,00	56,00	0,00	4.664,28	4.664,28
2317 / 79000	Fondo 0,7	40.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
241 / 13003	Remuneraciones Subvencionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.355,54	-119.355,54
241 / 13004	Remuneraciones Subvencionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
241 / 13100	Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	0,00	131.786,68	131.786,68
241 / 13101	Horas Extras Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00
241 / 22697	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
241 / 22697	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
241 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00
3111 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	2,70	2,70	0,00	13.812,92	13.812,92
3111 / 450	A la Administración General de las Comunidades Aut	0,00	1.949,76	1.949,76	0,00	0,00	0,00
3112 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	378,06	378,06	0,00	830,16	830,16
313 / 22619	Otras Actividades	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
320 / 481	Subvenciones para bonificación de intereses y prim	0,05	0,00	0,05	1.800,00	0,00	1.800,00
3231 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.908,77	-31.908,77
3231 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,88	2.670,88
3231 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,29	3.103,29
3231 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,98	5.453,98
3231 / 13100	Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,25	5.123,25
3231 / 13101	Horas Extras Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00
3231 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,09	-452,09
3231 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	11.447,55	0,00	11.447,55	11.779,59	0,00	11.779,59
3231 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	0,05	0,05	0,00	-2.056,33	-2.056,33
3231 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	5.888,34	0,00	5.888,34
3231 / 22100	Energía eléctrica.	15.803,02	0,00	15.803,02	10.165,99	0,00	10.165,99
3231 / 22102	Gas.	4.831,90	0,00	4.831,90	4.960,07	0,00	4.960,07
3231 / 22103	Combustibles y carburantes.	30.268,44	0,00	30.268,44	-17.939,50	0,00	-17.939,50
3231 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
3231 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	685,96	685,96	0,00	-970,00	-970,00
3231 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
3231 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	34.288,32	34.288,32
3231 / 63310	Instalaciones Técnicas	3.327,50	0,00	3.327,50	96.672,50	0,00	96.672,50
3232 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,78	9.900,78
3232 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,89	3.800,89
3232 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	45.186,00	0,00	45.186,00	121.641,82	0,00	121.641,82
330 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.849,03	-12.849,03
330 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,84	4.576,84
330 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.233,60	-2.233,60
330 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.656,79	-6.656,79
330 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.424,79	7.424,79
330 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.155,07	9.155,07
330 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.373,34	14.373,34
330 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,75	5.799,75
330 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	3.322,66	3.322,66	0,00	502,83	502,83
330 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	490,91	490,91	0,00	-1.486,11	-1.486,11
330 / 21500	Repar. y Conserv. Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
330 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,47	-130,47
330 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	458,43	458,43
330 / 22100	Energía eléctrica.	2.567,68	0,00	2.567,68	850,92	0,00	850,92
330 / 22103	Combustibles y carburantes.	3.602,63	0,00	3.602,63	1.644,09	0,00	1.644,09

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
330 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
330 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.461,15	-1.461,15
330 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	707,71	707,71	0,00	7.589,61	7.589,61
330 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	1.555,69	1.555,69	0,00	51.367,06	51.367,06
330 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	9,50	9,50	0,00	4.601,19	4.601,19
330 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	18.449,62	18.449,62	0,00	128,91	128,91
330 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	15.903,00	15.903,00	0,00	7.911,00	7.911,00
330 / 24000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,04	2.181,04
330 / 48001	Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952,42	5.952,42
330 / 48004	Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	444,05	444,05
330 / 482	Becas y premios	0,00	0,00	0,00	0,00	9.091,12	9.091,12
330 / 483	SUBVENCIONES. LIBRE CONCURRENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3321 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.803,21	-16.803,21
3321 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.066,78	-8.066,78
3321 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.758,13	-3.758,13
3321 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,15	2.962,15
3321 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,44	7.513,44
3321 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.485,40	10.485,40
3321 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	104,29	104,29
3321 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,50	2.697,50
3321 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	0,05	0,05	0,00	1.634,76	1.634,76
3321 / 21500	Repar. y Conserv. Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
3321 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	-161,81	-161,81
3321 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	444,13	444,13	0,00	10.042,21	10.042,21
3321 / 22100	Energía eléctrica.	3.801,97	0,00	3.801,97	523,68	0,00	523,68
3321 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3321 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	9,42	9,42	0,00	-1.467,26	-1.467,26
3321 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	212,65	212,65	0,00	787,35	787,35
3321 / 22699	Otros gastos diversos.	3.016,48	0,00	3.016,48	4.885,84	0,00	4.885,84
3321 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	2.714,24	2.714,24	0,00	226,54	226,54
3321 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	1.754,56	1.754,56	0,00	1.253,14	1.253,14
3322 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.036,74	-3.036,74
3322 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	614,11	614,11
3322 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,56	1.144,56
3322 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,71	1.437,71
3322 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	512,50	512,50
3322 / 21500	Repar. y Conserv. Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3322 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	1.743,21	0,00	1.743,21
3322 / 22798	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.800,00	1.800,00
3322 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	1.863,44	1.863,44	0,00	169,56	169,56
3322 / 62500	Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	9,52
3322 / 62901	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien	0,00	0,00	0,00	0,00	23.331,50	23.331,50
333 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.171,49	-4.171,49
333 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.092,59	-2.092,59
333 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	515,48	515,48
333 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,50	2.553,50

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
333 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,42	3.434,42
333 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	104,29	104,29
333 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
333 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	0,05	0,05	0,00	5.031,47	5.031,47
333 / 22100	Energía eléctrica.	10.321,71	0,00	10.321,71	6.093,61	0,00	6.093,61
333 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
333 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	75,85	75,85	0,00	-194,00	-194,00
333 / 22400	Primas de seguros.	0,00	4,62	4,62	0,00	1.730,00	1.730,00
333 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	49,98	49,98	0,00	50,99	50,99
333 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	968,51	968,51	0,00	3.327,00	3.327,00
333 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	1.201,12	1.201,12	0,00	-202,79	-202,79
333 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	16.052,75	16.052,75	0,00	11.380,21	11.380,21
333 / 24000	Publicaciones	0,00	5,05	5,05	0,00	1.880,00	1.880,00
3341 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.196,41	-3.196,41
3341 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.416,98	-2.416,98
3341 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.250,61	-11.250,61
3341 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,90	1.667,90
3341 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,19	3.774,19
3341 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,40	5.683,40
3341 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	104,29	104,29
3341 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	9.998,23	0,00	9.998,23	9.814,22	0,00	9.814,22
3341 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	936,17	0,00	936,17
3341 / 22100	Energía eléctrica.	2.077,77	0,00	2.077,77	1.270,75	0,00	1.270,75
3341 / 22103	Combustibles y carburantes.	1.010,95	0,00	1.010,95	-851,91	0,00	-851,91
3341 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	8,74	8,74	0,00	-97,00	-97,00
3341 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	59,30	59,30	0,00	2.124,03	2.124,03
3341 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,45	3.821,45
3341 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	23.503,14	23.503,14	0,00	28.234,12	28.234,12
3342 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,80	-117,80
3342 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65	10,65
3342 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	195,33	195,33
3342 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	16.180,77	16.180,77	0,00	0,00	0,00
3343 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3343 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3343 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	1.250,00	1.250,00
3361 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	326,70	326,70	0,00	673,30	673,30
3362 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	14.399,00	14.399,00	0,00	5.601,00	5.601,00
3362 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3363 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	6.776,00	6.776,00	0,00	-6.776,00	-6.776,00
3363 / 23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3363 / 24000	Publicaciones	0,00	33,30	33,30	0,00	20.164,62	20.164,62
3363 / 61901	Otras inversiones de reposición en infraestructura	23.565,50	0,00	23.565,50	730.508,52	0,00	730.508,52
3363 / 61903	Reposición infraestructura y bienes uso general	0,00	19.311,60	19.311,60	0,00	0,00	0,00
3363 / 61904	Reposición infraestructura y bienes uso general	49.907,86	0,00	49.907,86	20.092,14	0,00	20.092,14
3363 / 61905	Reposición infraestructura y bienes uso general	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
3363 / 62600	Equipos informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	41.810,04	41.810,04

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3363 / 62600	Equipos informáticos	0,00	0,00	0,00	11.689,96	0,00	11.689,96
3363 / 62601	Equipos informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
3363 / 62602	Equipos informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	45.113,78	45.113,78
3363 / 63200	Reposición Edificios y otras construcciones.	10.587,50	0,00	10.587,50	357.190,10	0,00	357.190,10
3363 / 63310	Instalaciones Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
3363 / 636	Equipos para procesos de información.	0,00	9.435,58	9.435,58	0,00	26.746,31	26.746,31
3363 / 637	Proyectos complejos.	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
3363 / 63900	Otras inversiones de reposición asociadas al funci	0,00	0,00	0,00	0,00	49.150,00	49.150,00
3363 / 68100	Adquisición Solares	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3363 / 68101	Derribo edificios y Acondic.terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
3371 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,95	-3.570,95
3371 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.478,50	-2.478,50
3371 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,93	1.029,93
3371 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,93	2.294,93
3371 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,56	3.329,56
3371 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	512,50	512,50
3371 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	441,66	441,66	0,00	15.206,56	15.206,56
3371 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	0,10	0,10	0,00	5.612,80	5.612,80
3371 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,35	-59,35
3371 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	5.845,95	0,00	5.845,95
3371 / 22100	Energía eléctrica.	7.421,55	0,00	7.421,55	7.853,76	0,00	7.853,76
3371 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	1,78	1,78	0,00	-485,00	-485,00
3371 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3371 / 22697	Otros gastos diversos.	0,00	82,64	82,64	0,00	3.612,57	3.612,57
3371 / 22699	Otros gastos diversos.	3.428,09	0,00	3.428,09	-13.704,31	0,00	-13.704,31
3371 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.521,38	16.521,38
3371 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	27.614,80	0,00	27.614,80	72.144,01	0,00	72.144,01
3371 / 48003	Subvenciones	368,99	0,00	368,99	1.631,01	0,00	1.631,01
3371 / 482	Becas y premios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
3371 / 483	SUBVENCIONES. LIBRE CONCURRENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,41	3.117,41
3372 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.423,18	-2.423,18
3372 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.337,79	-2.337,79
3372 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	464,72	464,72
3372 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,32	1.637,32
3372 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,10	3.087,10
3372 / 15000	Productividad.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.448,00	-2.448,00
3372 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00
3372 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.364,20	20.364,20
3372 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	0,01	0,01	0,00	10.732,04	10.732,04
3372 / 21500	Repar. y Conserv. Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3372 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	4.380,97	0,00	4.380,97
3372 / 22100	Energía eléctrica.	12.708,13	0,00	12.708,13	8.429,08	0,00	8.429,08
3372 / 22102	Gas.	2.536,60	0,00	2.536,60	1.783,18	0,00	1.783,18
3372 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	1.391,42	1.391,42	0,00	2.737,58	2.737,58
3372 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	10.369,93	10.369,93	0,00	-39.611,62	-39.611,62
3372 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	44.900,84	44.900,84	0,00	-688,49	-688,49

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.	4.001,95	0,00	4.001,95	0,00	0,00	0,00
3372 / 22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	0,00	9.729,85	9.729,85	0,00	10.677,77	10.677,77
3372 / 22798	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	11.519,19	11.519,19	0,00	43.404,66	43.404,66
3381 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00	843,00
3381 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.904,79	-8.904,79
3381 / 22100	Energía eléctrica.	2.520,42	0,00	2.520,42	774,40	0,00	774,40
3381 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	2.491,26	0,00	2.491,26
3381 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	2,97	2,97	0,00	-291,00	-291,00
3381 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,79	4.685,79
3381 / 22697	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,46	8.760,46
3381 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	50,83	50,83	0,00	3.051,28	3.051,28
3381 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	58,66	58,66	0,00	4.341,34	4.341,34
3381 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	4.228,95	0,00	4.228,95	50.781,49	0,00	50.781,49
3381 / 48001	Subvenciones	0,00	10.156,08	10.156,08	0,00	0,00	0,00
3381 / 48002	Subvenciones	0,00	10.147,15	10.147,15	0,00	0,00	0,00
3381 / 48003	Subvenciones	0,00	10.134,64	10.134,64	0,00	0,00	0,00
3381 / 48004	Subvenciones	0,00	10.648,47	10.648,47	0,00	0,00	0,00
3381 / 48005	Subvenciones	0,00	10.676,82	10.676,82	0,00	0,00	0,00
3381 / 48006	Subvenciones	0,00	9.628,63	9.628,63	0,00	0,00	0,00
3381 / 482	Becas y premios	0,00	0,00	0,00	0,00	628,15	628,15
3382 / 22699	Otros gastos diversos.	1.699,59	0,00	1.699,59	-12.815,82	0,00	-12.815,82
3382 / 22797	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	130.771,05	130.771,05
3382 / 22798	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
3382 / 483	SUBVENCIONES. LIBRE CONCURRENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.379,10	18.379,10
340 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.197,75	-3.197,75
340 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.724,61	-12.724,61
340 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	805,10	805,10
340 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,07	5.638,07
340 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.621,69	9.621,69
340 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,73	5.171,73
340 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	1.695,23	1.695,23	0,00	-8.405,03	-8.405,03
340 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
340 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	172,31	172,31	0,00	3.827,69	3.827,69
340 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659,81	7.659,81
340 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	3.484,80	0,00	3.484,80	10.984,85	0,00	10.984,85
340 / 481	Subvenciones para bonificación de intereses y prim	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
340 / 482	Becas y premios	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
340 / 483	SUBVENCIONES. LIBRE CONCURRENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,59	2.790,59
342 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	2.020,20	2.020,20	0,00	3.509,20	3.509,20
342 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	587,15	0,00	587,15	0,00	0,00	0,00
342 / 22100	Energía eléctrica.	14.127,69	0,00	14.127,69	9.384,50	0,00	9.384,50
342 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	2.974,09	0,00	2.974,09
342 / 22103	Combustibles y carburantes.	9.882,74	0,00	9.882,74	-7.047,50	0,00	-7.047,50
342 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	1,40	1,40	0,00	-1.455,00	-1.455,00
342 / 62302	Maquinaria	0,00	1.653,15	1.653,15	0,00	32.881,48	32.881,48
342 / 62311	Instalaciones Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
342 / 62312	Instalaciones Técnicas	18.062,68	0,00	18.062,68	1.937,32	0,00	1.937,32
342 / 63200	Reposición Edificios y otras construcciones.	16.980,83	0,00	16.980,83	58.019,17	0,00	58.019,17
342 / 63900	Otras inversiones de reposición asociadas al funci	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.137,44	-2.137,44
419 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	4.164,09	4.164,09	0,00	-3.000,00	-3.000,00
419 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	363,73	363,73	0,00	17.033,75	17.033,75
419 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	0,00	324,10	324,10	0,00	4.612,11	4.612,11
419 / 22103	Combustibles y carburantes.	3.194,00	0,00	3.194,00	603,50	0,00	603,50
419 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
419 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,70	1.500,70
419 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.786,52	6.786,52
419 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
4312 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4312 / 22100	Energía eléctrica.	893,21	0,00	893,21	635,38	0,00	635,38
4312 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	1.033,57	0,00	1.033,57
4312 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	12,49	12,49	0,00	-97,00	-97,00
4312 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4312 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	480,03	480,03
4313 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,60	1.983,60
4314 / 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,40	2.681,40
4314 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4314 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	15.851,00	15.851,00	0,00	1.941,19	1.941,19
4321 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.141,33	-3.141,33
4321 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,28	-128,28
4321 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,65	1.308,65
4321 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,60	1.669,60
4321 / 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00
4321 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	-166,12	-166,12
4321 / 22100	Energía eléctrica.	17,55	0,00	17,55	430,13	0,00	430,13
4321 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	4.650,38	4.650,38	0,00	3.065,61	3.065,61
4321 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	5.080,86	5.080,86	0,00	42.606,83	42.606,83
4321 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	224,64	224,64	0,00	445,55	445,55
4321 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,84	6.746,84
4321 / 24000	Publicaciones	0,00	1.075,53	1.075,53	0,00	3.621,97	3.621,97
4321 / 48001	Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	817,26	817,26
4321 / 48002	Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,01	11.587,01
4322 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.452,07	9.452,07
4322 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	0,05	0,05	0,00	-968,53	-968,53
4322 / 22100	Energía eléctrica.	591,61	0,00	591,61	260,80	0,00	260,80
4322 / 22102	Gas.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4322 / 22103	Combustibles y carburantes.	811,03	0,00	811,03	-432,33	0,00	-432,33
4322 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4322 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	48,05	48,05	0,00	1.716,45	1.716,45
4322 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
433 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	18.150,00	0,00	18.150,00	-18.150,00	0,00	-18.150,00
433 / 483	SUBVENCIONES. LIBRE CONCURRENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
433 / 4831	SUBVENCIONES. LIBRE CONCURRENCIA	0,00	0,00	0,00	126.098,16	0,00	126.098,16

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
4411 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	8.448,00	8.448,00	0,00	12.072,00	12.072,00
4411 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00
442 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
442 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
454 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	1.569,09	1.569,09	0,00	22.502,48	22.502,48
454 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	4.932,51	0,00	4.932,51	0,00	0,00	0,00
454 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	84,19	84,19	0,00	-4.687,72	-4.687,72
454 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	0,00	324,10	324,10	0,00	15.915,28	15.915,28
454 / 22103	Combustibles y carburantes.	3.715,32	0,00	3.715,32	1.247,10	0,00	1.247,10
454 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	600,20	600,20
454 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
493 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.981,50	-2.981,50
493 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	511,76	511,76
493 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,56	1.144,56
493 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,82	1.482,82
493 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	104,29	104,29
493 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
493 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,68	1.883,68
912 / 10000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.663,84	-4.663,84
912 / 11000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	190,41	190,41
912 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.046,00	15.046,00
912 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,99	2.090,99
912 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	0,00	85,80	85,80	0,00	2.362,56	2.362,56
912 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.345,80	6.345,80
912 / 23100	Locomoción miembros de los órganos de gobierno.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,31	6.755,31
9201 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.244,16	-12.244,16
9201 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.107,07	-11.107,07
9201 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.247,36	-99.247,36
9201 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	19.650,25	19.650,25
9201 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	41.596,02	41.596,02
9201 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	60.074,17	60.074,17
9201 / 13100	Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	0,00	79.229,14	79.229,14
9201 / 13101	Horas Extras Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
9201 / 15000	Productividad.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.850,89	-5.850,89
9201 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	84.266,18	84.266,18
9201 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	518.206,63	518.206,63
9201 / 16003	Seguridad Social. Personal Subvencionado	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.218,59	-35.218,59
9201 / 16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00
9201 / 16205	Seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.269,70	11.269,70
9201 / 208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,06	9.710,06
9201 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	17.413,37	17.413,37	0,00	-8.322,42	-8.322,42
9201 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.454,00	11.454,00
9201 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	0,07	0,07	0,00	-11.635,60	-11.635,60
9201 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	0,00	69,41	69,41	0,00	12.695,73	12.695,73
9201 / 21500	Repar. y Conserv. Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	9.614,74	9.614,74
9201 / 21600	Man.Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236,55	9.236,55

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
9201 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	11.250,35	0,00	11.250,35	6.238,31	0,00	6.238,31
9201 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,16	4.060,16
9201 / 22002	Material informático no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
9201 / 22100	Energía eléctrica.	4.799,35	0,00	4.799,35	-693,77	0,00	-693,77
9201 / 22103	Combustibles y carburantes.	10.154,22	0,00	10.154,22	-15.723,00	0,00	-15.723,00
9201 / 22104	Vestuario.	0,00	291,90	291,90	0,00	1.797,00	1.797,00
9201 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	1.221,17	1.221,17	0,00	8.422,77	8.422,77
9201 / 22200	Telecomunicaciones	3.367,70	0,00	3.367,70	30.524,28	0,00	30.524,28
9201 / 22201	Comu.Postales.	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.470,58	-19.470,58
9201 / 22300	Transportes.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9201 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.423,77	16.423,77
9201 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	351,13	351,13
9201 / 22603	Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	1.035,76	1.035,76	0,00	-1.240,09	-1.240,09
9201 / 22604	Jurídicos, contenciosos.	5.364,00	0,00	5.364,00	0,00	0,00	0,00
9201 / 22604	Jurídicos, contenciosos.	0,00	37.544,50	37.544,50	0,00	2.455,50	2.455,50
9201 / 22698	Ejecuciones subsidiarias	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.975,96	-21.975,96
9201 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	7.424,54	7.424,54	0,00	-20.570,83	-20.570,83
9201 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	2.650,76	2.650,76	0,00	11.785,90	11.785,90
9201 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	11.151,06	0,00	11.151,06	12.711,80	0,00	12.711,80
9201 / 23020	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	811,96	811,96
9201 / 23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,54	3.903,54
9201 / 233	Otras indemnizaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	27.985,16	27.985,16
9201 / 23301	Otras Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-748,44	-748,44
9201 / 481	Subvenciones para bonificación de intereses y prim	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9201 / 62300	Maquinaria	0,00	0,00	0,00	3.154,02	0,00	3.154,02
9201 / 62500	Mobiliario y Enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.525,69	-18.525,69
9201 / 63200	Reposición Edificios y otras construcciones.	0,00	124,21	124,21	0,00	-124,21	-124,21
9201 / 63311	Instalaciones Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	33.880,00	33.880,00
9201 / 83001	Anticipos Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
9202 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.892,54	-28.892,54
9202 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,16	1.860,16
9202 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,61	5.415,61
9202 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	34.291,35	34.291,35
9202 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	33.869,15	33.869,15
9202 / 15000	Productividad.	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,07	-261,07
9202 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
9231 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.774,18	-2.774,18
9231 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,77	1.066,77
9231 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,56	1.144,56
9231 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,71	1.437,71
9231 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	104,29	104,29
924 / 22619	Otras Actividades	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
924 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
925 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.778,58	-22.778,58
925 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,11	3.240,11
925 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,55	9.557,55

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
925 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.877,52	15.877,52
925 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.564,62	-3.564,62
926 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.338,81	-6.338,81
926 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.813,58	-5.813,58
926 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,27	-82,27
926 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,26	3.075,26
926 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,46	2.035,46
926 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00
926 / 62600	Equipos informáticos	6.921,69	0,00	6.921,69	25.418,03	0,00	25.418,03
926 / 64100	Aplicaciones informáticas.	732,05	0,00	732,05	208.187,57	0,00	208.187,57
929 / 5000	Fondo de Contingencia de Ejec.presupuestaria	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
931 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.401,33	-5.401,33
931 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.913,45	-8.913,45
931 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.957,10	-8.957,10
931 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,12	-230,12
931 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,31	6.085,31
931 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621,75	7.621,75
931 / 15000	Productividad.	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	43,33
931 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	104,29	104,29
932 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.006,17	16.006,17
932 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.429,72	-5.429,72
932 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.629,89	8.629,89
932 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.555,40	15.555,40
932 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	23.689,51	23.689,51
932 / 15000	Productividad.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00
932 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	104,29	104,29
932 / 22500	Tributos estatales.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
932 / 22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.919,91	-3.919,91
933 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.353,95	-6.353,95
933 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,76	1.610,76
933 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,92	2.490,92
933 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,92	3.128,92
933 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	104,29	104,29
934 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.231,92	-27.231,92
934 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,64	-2.900,64
934 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.932,29	-7.932,29
934 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.827,06	-6.827,06
934 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.972,64	-11.972,64
934 / 15000	Productividad.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.564,33	9.564,33
934 / 15100	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	104,30	104,30
934 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.985,53	-2.985,53
934 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00
934 / 35200	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58	61,58
934 / 35900	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,65	-101,65
TOTAL		1.820.656,29	723.989,08	2.544.645,37	4.276.978,15	4.753.036,91	9.030.015,06

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
113	I.B.I. URBANA	0,00	0,00	3.819,13	3.819,13
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	2.412,20	0,00	5.486,40	7.898,60
116	PLUS VALIA	37.076,95	0,00	76.298,91	113.375,86
290	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	0,00	0,00	4.866,46	4.866,46
302	TASA BASURAS	0,00	0,00	59,00	59,00
31102	TASA AYUDA A DOMICILIO	20,30	0,00	0,00	20,30
31905	TASA UTILIZ.EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	500,00	500,00
321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	1.192,61	1.192,61
325	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	0,00	0,00	113,00	113,00
326	TASA RETIRADA VEHICULOS V.P. Y DEPOSITO	0,00	0,00	91,00	91,00
331	TASA VADOS	101,38	0,00	456,22	557,60
335	TASA UTILIZACION V.P. CON MESAS Y SILLAS	16.764,50	0,00	1.047,27	17.811,77
33902	TASA UTILIZACION V.P. MERCADO SEMANAL	233,96	0,00	0,00	233,96
34200	P.P.ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 1º CICLO	1.022,81	0,00	8.662,50	9.685,31
34201	PP ESCUELA DE MÚSICA	0,00	0,00	14.254,11	14.254,11
34400	P.P. CURSOS CULTURALES Y OCIO	0,00	0,00	10.334,96	10.334,96
39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	0,00	0,00	160,00	160,00
39900	VARIOS	0,00	0,00	17.715,82	17.715,82
42000	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	0,00	0,00	157.422,06	157.422,06
55501	APROVECHAMIENTO ESPECIAL CAZA	0,00	0,00	841,19	841,19
TOTAL		57.632,10	0,00	303.320,64	360.952,74

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL					

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	132.046,18	0,00	132.046,18
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	4.725.243,54	3.819,13	4.721.424,41
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	109.072,15	0,00	109.072,15
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	1.172.714,06	5.486,40	1.167.227,66
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno	1.079.203,23	76.298,91	1.002.904,32
130	Impuesto sobre Actividades Económicas.	518.474,45	0,00	518.474,45
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	71.342,90	4.866,46	66.476,44
302	Servicio de recogida de basuras.	615.463,30	59,00	615.404,30
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.	64.435,60	0,00	64.435,60
31101	Tasa asistencia en C.M.Asistencia	413.731,61	0,00	413.731,61
31102	Tasa ayuda a domicilio	136.446,56	0,00	136.446,56
312	Servicios educativos.	58,75	0,00	58,75
31300	Tasa instalaciones deportivas	69,00	0,00	69,00
31900	Tasa transporte urbano de viajeros	9.133,31	0,00	9.133,31
31905	Tasa utilización edificios municipales	983,00	500,00	483,00
321	Licencias urbanísticas.	80.744,54	1.192,61	79.551,93
325	Tasa por expedición de documentos.	28.341,40	113,00	28.228,40
326	Tasa por retirada de vehículos.	39.821,50	91,00	39.730,50
329	Otras tasas por la realización de actividades de c	1.104,00	0,00	1.104,00
331	Tasa por entrada de vehículos.	227.586,60	456,22	227.130,38
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento e	284.425,41	0,00	284.425,41
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	21.921,81	1.047,27	20.874,54
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	56.344,49	0,00	56.344,49
33900	Tasa utilización V.P. con materiales	7.306,00	0,00	7.306,00
33901	Tasa utilización V.P. con puestos	4.907,83	0,00	4.907,83
33902	Tasa utilización V.P. mercado semanal	22.278,83	0,00	22.278,83
33903	Tasa utiliza. V.P. puestos, barracas etc.de feria	3.530,08	0,00	3.530,08
33904	Tasa Cajeros Automáticos	2.041,20	0,00	2.041,20
33905	Tasa paso vehiculos gran tonelaje por V.P.	1.098,81	0,00	1.098,81
34200	PP Escuela Infantil Municipal 1º Ciclo	88.710,37	8.662,50	80.047,87
34201	PP Escuela Música	34.925,50	14.254,11	20.671,39
34400	P.P. cursos culturales, deportivos y otros	29.269,50	10.334,96	18.934,54
34401	P.P. Teatro	14.070,91	0,00	14.070,91
34402	P.P. Entradas museos	1.160,30	0,00	1.160,30
36001	Venta publicaciones	46,82	0,00	46,82
39120	Multas por infrac.Ordenanza circulación	130.191,00	160,00	130.031,00
39190	Sanciones ord. Vía Pública	10.802,87	0,00	10.802,87
39210	Recargo ejecutivo.	5.739,19	0,00	5.739,19

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
393	Intereses de demora.	22.095,93	0,00	22.095,93
398	Indemnizaciones de seguros de no vida.	31.356,40	0,00	31.356,40
39801	Otras indemnizaciones	495,15	0,00	495,15
39900	Varios	48.815,21	17.715,82	31.099,39
39902	Anuncios	153,03	0,00	153,03
42000	Participación en los Tributos del Estado.	5.070.375,21	157.422,06	4.912.953,15
42020	Compensación por beneficios fiscales.	63.903,57	0,00	63.903,57
42091	Depósito de detenidos	11.626,84	0,00	11.626,84
42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias.	324,09	0,00	324,09
45002	C.A.R. Transf. material serv.sociales y poli.igual	172.845,86	0,00	172.845,86
45002	C.A.R. Transf. material serv.sociales y poli.igual	7.493,35	0,00	7.493,35
45002	C.A.R. Transf. material serv.sociales y poli.igual	3.138,98	0,00	3.138,98
45002	C.A.R. Transf. material serv.sociales y poli.igual	5.808,00	0,00	5.808,00
45002	C.A.R. Transf. material serv.sociales y poli.igual	13.107,43	0,00	13.107,43
45002	C.A.R. Transf. material serv.sociales y poli.igual	26.264,50	0,00	26.264,50
45002	C.A.R. Transf. material serv.sociales y poli.igual	8.081,50	0,00	8.081,50
45002	C.A.R. Transf. material serv.sociales y poli.igual	6.871,45	0,00	6.871,45
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve	127.238,00	0,00	127.238,00
45050	C.A.R. Transf. materia empleo y desarrollo local	123.405,97	0,00	123.405,97
45051	C.A.R. Transf. materia empleo y desarrollo local	1.123,42	0,00	1.123,42
45080	C.A.R. otras subvenciones	7.880,01	0,00	7.880,01
45081	C.A.R. subvenciones Promoción Empleo	23.814,79	0,00	23.814,79
45082	C.A.R. otras subvenciones	42.432,89	0,00	42.432,89
520	Intereses de depósitos.	197,66	0,00	197,66
541	Arrendamientos de fincas urbanas.	2.789,63	0,00	2.789,63
542	Arrendamientos de fincas rústicas.	227,14	0,00	227,14
550	De concesiones administrativas con contraprestació	363.752,52	0,00	363.752,52
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales.	106.806,93	0,00	106.806,93
55501	Aprovechamientos especiales Caza	0,00	841,19	-841,19
55909	Otras concesiones y aprovechamientos.	415,27	0,00	415,27
60100	Venta de fincas rústicas	4.156,50	0,00	4.156,50
TOTAL		16.441.783,83	303.320,64	16.138.463,19

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
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	0,00	0,00	3.819,13	3.819,13	0,00	3.819,13	0,00
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	1.533,46	0,00	5.315,42	6.848,88	0,00	5.486,40	1.362,48
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	76.298,91	76.298,91	0,00	76.298,91	0,00
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	1.776,60	0,00	3.675,48	5.452,08	0,00	4.866,46	585,62
29000	l. 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	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00
30200	Tasa basuras	427,49	0,00	0,00	427,49	0,00	0,00	427,49
31905	Tasa utilización edificios municipales	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
321	Licencias urbanísticas.	840,00	0,00	1.072,61	1.912,61	0,00	1.192,61	720,00
32100	Tasa Licencias urbanísticas.	13,70	0,00	0,00	13,70	0,00	0,00	13,70
325	Tasa por expedición de documentos.	60,00	0,00	158,00	218,00	0,00	113,00	105,00
32500	Tasa por expedición de documentos.	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
326	Tasa por retirada de vehículos.	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00
331	Tasa por entrada de vehículos.	0,00	0,00	456,22	456,22	0,00	456,22	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	1.047,27	947,27	0,00	1.047,27	-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
34200	PP Escuela Infantil Municipal 1º Ciclo	0,00	0,00	8.662,50	8.662,50	0,00	8.662,50	0,00
34201	PP Escuela Música	318,75	0,00	15.378,11	15.696,86	0,00	14.254,11	1.442,75
34400	P.P. cursos culturales, deportivos y otros	0,00	0,00	10.483,40	10.483,40	0,00	10.334,96	148,44
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	190,00	306,99	0,00	160,00	146,99
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	17.715,82	17.715,82	0,00	17.715,82	0,00
42000	Participación en los Tributos del Estado.	0,00	0,00	157.422,06	157.422,06	0,00	157.422,06	0,00
55501	Aprovechamientos especiales Caza	0,00	0,00	841,19	841,19	0,00	841,19	0,00
TOTAL		10.790,90	0,00	303.186,12	313.977,02	0,00	303.320,64	10.656,38

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL	0,00				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
Ejercicio: 2004							
2004 - / 232DR / 22699	DROGODEPENDENCIA: OTROS GASTOS DIVERSOS	1.045,77	0,00	1.045,77	0,00	0,00	1.045,77
2004 - / 330CU / 22699	CULTURA: GASTOS DIVERSOS	7.315,09	0,00	7.315,09	0,00	0,00	7.315,09
	Total 2004	8.360,86	0,00	8.360,86	0,00	0,00	8.360,86
Ejercicio: 2006							
2006 - / 230AS / 22699	S.SOCIALES: GASTOS DIVERSOS	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
2006 - / 232DR / 22699	DROGODEPENDENCIA: OTROS GASTOS DIVERSOS	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
2006 - / 330CU / 22699	CULTURA: GASTOS DIVERSOS	15.544,00	0,00	15.544,00	0,00	0,00	15.544,00
	Total 2006	17.342,00	0,00	17.342,00	0,00	0,00	17.342,00
Ejercicio: 2007							
2007 - / 232DR / 22699	DROGODEPENDENCIA: OTROS GASTOS DIVERSOS	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00
2007 - / 338FE / 22690	FESTEJOS POPULARES	2.262,00	0,00	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00
	Total 2007	3.654,00	0,00	3.654,00	0,00	0,00	3.654,00
Ejercicio: 2009							
2009 - / 231AN / 48902	AYUDA NATALIDAD: SUB. NATALIDAD Y ADOPCION	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
	Total 2009	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Ejercicio: 2010							
2010 - / 231AN / 48902	AYUDA NATALIDAD Y ADOPCION	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	Total 2010	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Ejercicio: 2011							
2011 - / 231AN / 48902	AYUDA NATALIDAD Y ADOPCION	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00
	Total 2011	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00
Ejercicio: 2014							
2014 - / 155ZR / 60900	URB. PASTORES Y JUSTO ALDEA	25.813,52	0,00	25.813,52	0,00	0,00	25.813,52
2014 - / 338FE / 22690	FESTEJOS POPULARES	50.301,31	0,00	50.301,31	0,00	0,00	50.301,31
	Total 2014	76.114,83	0,00	76.114,83	0,00	0,00	76.114,83
Ejercicio: 2015							
2015 - / 23120 / 48904	EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS	42,09	0,00	42,09	0,00	0,00	42,09
2015 - / 33000 / 21200	CULTURA REPARACIÓN EDIFICIOS	84,24	0,00	84,24	0,00	0,00	84,24
	Total 2015	126,33	0,00	126,33	0,00	0,00	126,33
Ejercicio: 2016							
2016 - / 2311 / 481	SERVICIOS SOCIALES AYUDA EMERGENCIAS SOCIAL	1.306,96	0,00	1.306,96	0,00	0,00	1.306,96
2016 - / 340 / 22699	DEPORTES GASTOS DIVERSOS	14,28	0,00	14,28	0,00	0,00	14,28
	Total 2016	1.321,24	0,00	1.321,24	0,00	0,00	1.321,24
Ejercicio: 2017							
2017 - / 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
Ejercicio: 2017							
2017 - / 3361 / 60900	SOCIALES INTERVENCIÓN CLOACAS ROMANAS	80.527,46	0,00	80.527,46	0,00	0,00	80.527,46
Total 2017		80.533,14	0,00	80.533,14	0,00	0,00	80.533,14
Ejercicio: 2018							
2018 - / 135 / 22699	AGRUP.MUN.PROTEC.CIVIL GASTOS DIVERSOS	231,66	0,00	231,66	0,00	0,00	231,66
2018 - / 330 / 22699	CULTURA GASTOS DIVERSOS	223,30	0,00	223,30	0,00	0,00	223,30
2018 - / 3341 / 22699	ESCUELA MUSICA GASTOS DIVERSOS	175,45	0,00	175,45	0,00	0,00	175,45
2018 - / 3382 / 22699	FIESTAS POPULARES GASTOS DIVERSOS	920,04	0,00	920,04	0,00	0,00	920,04
2018 - / 4321 / 22699	TURISMO GASTOS DIVERSOS	200,20	0,00	200,20	0,00	0,00	200,20
2018 - / 9201 / 22604	ADMINISTRACIÓN GENERAL JURÍDICOS	700,60	0,00	700,60	0,00	0,00	700,60
2018 - / 9201 / 23020	ADMINISTRACIÓN GENERAL DIETAS PERSONAL	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2018 - / 934 / 35200	GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA	2,17	0,00	2,17	0,00	0,00	2,17
Total 2018		2.533,42	0,00	2.533,42	0,00	0,00	2.533,42
Ejercicio: 2019							
2019 - / 132 / 21300	POLICIA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	1.131,35	0,00	1.131,35	0,00	1.131,35	0,00
2019 - / 132 / 21400	POLICIA REPARACIÓN VEHÍCULOS	1.530,22	0,00	1.530,22	0,00	1.530,22	0,00
2019 - / 132 / 22000	POLICIA MATERIAL OFICINA	144,01	0,00	144,01	0,00	144,01	0,00
2019 - / 132 / 22100	POLICIA ENERGÍA ELÉCTRICA	1.689,77	0,00	1.689,77	0,00	1.689,77	0,00
2019 - / 132 / 22103	POLICIA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	9.316,43	0,00	9.316,43	0,00	9.316,43	0,00
2019 - / 132 / 22104	POLICIA VESTUARIO	15.315,27	0,00	15.315,27	0,00	15.315,27	0,00
2019 - / 132 / 22699	POLICIA GASTOS DIVERSOS	3.009,15	0,00	3.009,15	0,00	3.009,15	0,00
2019 - / 132 / 22700	POLICIA LIMPIEZA Y ASEO	4.484,36	0,00	4.484,36	0,00	4.484,36	0,00
2019 - / 1331 / 22799	RETIRADA VEHICULOS DE LA V.P. TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.445,16	0,00	3.445,16	0,00	3.445,16	0,00
2019 - / 1332 / 22100	APARCAMIENTO CAMIONES ENERGIA ELECTRICA	2.190,91	0,00	2.190,91	0,00	2.190,91	0,00
2019 - / 135 / 21400	AGRUP.MUN.PROTEC.CIVIL REPARACIÓN VEHÍCULOS	90,41	0,00	90,41	0,00	90,41	0,00
2019 - / 135 / 22103	AGRUP.MUN.PROTEC.CIVIL COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	519,26	0,00	519,26	0,00	519,26	0,00
2019 - / 150 / 21200	VIVIENDAS Y LOCALES MUNICIPALES REPARACIÓN EDIFICIOS	1.621,40	0,00	1.621,40	0,00	1.621,40	0,00
2019 - / 150 / 22602	AYUDAS REHABILITACIÓN. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.026,08	0,00	1.026,08	0,00	1.026,08	0,00
2019 - / 151 / 21400	URBANISMO REPARACIÓN VEHÍCULOS	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
2019 - / 151 / 22103	URBANISMO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	381,12	0,00	381,12	0,00	381,12	0,00
2019 - / 151 / 22706	URBANISMO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.137,90	0,00	18.137,90	0,00	18.137,90	0,00
2019 - / 1522 / 78000	AYUDAS REHAB.C.ANTIGUO FAMILIAS SUBVENCIONES	2.717,35	0,00	2.717,35	0,00	2.717,35	0,00
2019 - / 1532 / 21000	VÍAS PÚBLICAS CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	21.407,58	0,00	21.407,58	0,00	21.407,58	0,00
2019 - / 1532 / 22103	VÍAS PÚBLICAS COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	5.283,69	0,00	5.283,69	0,00	5.283,69	0,00
2019 - / 1532 / 61902	VÍAS PÚBLICAS.CALLE VELÁZQUEZ	18.029,00	0,00	18.029,00	0,00	18.029,00	0,00
2019 - / 1532 / 61905	VÍAS PÚBLICAS.CALLE ERAS	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00
2019 - / 161 / 22699	AGUAS GASTOS DIVERSOS	221,07	0,00	221,07	0,00	221,07	0,00
2019 - / 161 / 62300	SERVICIO AGUAS.INVERSIONES INSTALACIONES,MAQUINARIA	139.181,41	0,00	139.181,41	0,00	139.181,41	0,00
2019 - / 1621 / 22700	RECOGIDA DE BASURAS LIMPIEZA Y ASEO	140.417,80	0,00	140.417,80	0,00	140.417,80	0,00
2019 - / 163 / 22700	LIMPIEZA VIARIA LIMPIEZA Y ASEO	46.649,33	0,00	46.649,33	0,00	46.649,33	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2019							
2019 - / 164 / 22100	CEMENTERIOS ENERGIA ELECTRICA	413,50	0,00	413,50	0,00	413,50	0,00
2019 - / 164 / 22110	CEMENTERIOS PRODUCTOS LIMPIEZA	265,01	0,00	265,01	0,00	265,01	0,00
2019 - / 164 / 22699	CEMENTERIOS GASTOS DIVERSOS	28,02	0,00	28,02	0,00	28,02	0,00
2019 - / 165 / 21000	ALUMBRADO PÚBLICO CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS	3.332,85	0,00	3.332,85	0,00	3.332,85	0,00
2019 - / 165 / 22100	ALUMBRADO PÚBLICO ENERGIA ELECTRICA	60.500,25	0,00	60.500,25	0,00	60.500,25	0,00
2019 - / 165 / 22699	ALUMBRADO PÚBLICO GASTOS DIVERSOS	156,09	0,00	156,09	0,00	156,09	0,00
2019 - / 165 / 60904	ILUMINACIÓN.ZONA DE ESPARCIMIENTO CANINO	6.197,43	0,00	6.197,43	0,00	6.197,43	0,00
2019 - / 170 / 22700	MEDIO AMBIENTE LIMPIEZA Y ASEO	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
2019 - / 171 / 21300	PARQUES Y JARDINES REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	1.241,95	0,00	1.241,95	0,00	1.241,95	0,00
2019 - / 171 / 21400	PARQUES Y JARDINES REPARACIÓN VEHÍCULOS	173,88	0,00	173,88	0,00	173,88	0,00
2019 - / 171 / 22103	PARQUES Y JARDINES COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	7.470,63	0,00	7.470,63	0,00	7.470,63	0,00
2019 - / 171 / 22104	PARQUES Y JARDINES VESTUARIO	249,99	0,00	249,99	0,00	249,99	0,00
2019 - / 171 / 22699	PARQUES Y JARDINES GASTOS DIVERSOS	6.937,69	0,00	6.937,69	0,00	6.937,69	0,00
2019 - / 221 / 16209	OTROS GASTOS SOCIALES. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	18.059,50	0,00	18.059,50	0,00	18.059,50	0,00
2019 - / 2311 / 21200	SERVICIOS SOCIALES REPARACIÓN EDIFICIOS	4.013,35	0,00	4.013,35	0,00	4.013,35	0,00
2019 - / 2311 / 21500	SERVICIOS SOCIALES REPARACIÓN MOBILIARIO	3.339,60	0,00	3.339,60	0,00	3.339,60	0,00
2019 - / 2311 / 22100	SERVICIOS SOCIALES ENERGÍA ELÉCTRICA	1.323,96	0,00	1.323,96	0,00	1.323,96	0,00
2019 - / 2311 / 22110	SERVICIOS SOCIALES PRODUCTOS LIMPIEZA	331,92	0,00	331,92	0,00	331,92	0,00
2019 - / 2311 / 22602	SERVICIOS SOCIALES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	240,22	0,00	240,22	0,00	240,22	0,00
2019 - / 2311 / 22699	SERVICIOS SOCIALES GASTOS DIVERSOS	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2019 - / 2311 / 22799	SERVICIOS SOCIALES TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.245,28	0,00	9.245,28	0,00	9.245,28	0,00
2019 - / 2311 / 48001	SUBV.NOM.CÁRITAS INTERPARROQUIAL	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
2019 - / 2311 / 481	SERVICIOS SOCIALES. AYUDA EMERGENCIAS SOCIALES	22,41	0,00	22,41	0,00	0,00	22,41
2019 - / 2311 / 481	SERVICIOS SOCIALES. AYUDA EMERGENCIAS SOCIALES	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
2019 - / 2311 / 483	SERVICIOS SOCIALES. SUBVENCIONES LIBRE CONCURRENCIA	15.416,88	0,00	15.416,88	0,00	15.416,88	0,00
2019 - / 2311 / 49000	AYUDAS AL EXTERIOR	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
2019 - / 2312 / 22799	ASISTENCIA A DOMICILIO TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	88.735,75	0,00	88.735,75	0,00	88.735,75	0,00
2019 - / 2313 / 22799	-	2.226,62	0,00	2.226,62	0,00	2.226,62	0,00
2019 - / 2314 / 21300	CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	3.931,21	0,00	3.931,21	0,00	3.931,21	0,00
2019 - / 2314 / 22699	CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA GASTOS DIVERSOS	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00
2019 - / 2314 / 22799	CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	96.936,60	0,00	96.936,60	0,00	96.936,60	0,00
2019 - / 2315 / 22699	TERCERA EDAD GASTOS DIVERSOS	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
2019 - / 2317 / 79000	COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO FONDO 0,7	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
2019 - / 320 / 481	AYUDAS LIBROS EMERGENCIA SOCIAL	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
2019 - / 3231 / 21200	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA REPARACIÓN EDIFICIOS	1.335,48	0,00	1.335,48	0,00	1.335,48	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2019							
2019 - / 3231 / 21300	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.REPARAC.- MAQ-INSTA-ÚTILES	242,12	0,00	242,12	0,00	242,12	0,00
2019 - / 3231 / 22100	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA ENERGÍA ELÉCTRICA	5.562,91	0,00	5.562,91	0,00	5.562,91	0,00
2019 - / 3231 / 22103	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	10.013,30	0,00	10.013,30	0,00	10.013,30	0,00
2019 - / 3231 / 22104	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA VESTUARIO	232,14	0,00	232,14	0,00	232,14	0,00
2019 - / 3231 / 22110	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PRODUCTOS LIMPIEZA	253,53	0,00	253,53	0,00	253,53	0,00
2019 - / 3231 / 22699	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA GASTOS DIVERSOS	87,12	0,00	87,12	0,00	87,12	0,00
2019 - / 3231 / 22700	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA LIMPIEZA Y ASEO	23.155,14	0,00	23.155,14	0,00	23.155,14	0,00
2019 - / 3232 / 21200	ESCUELA INFANTIL 1º CICLO REPARACIÓN EDIFICIOS	70,18	0,00	70,18	0,00	70,18	0,00
2019 - / 3232 / 22799	ESCUELA INFANTIL 1º CICLO TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	60.190,46	0,00	60.190,46	0,00	60.190,46	0,00
2019 - / 330 / 21200	CULTURA REPARACIÓN EDIFICIOS	4.491,07	0,00	4.491,07	0,00	4.491,07	0,00
2019 - / 330 / 21300	CULTURA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	532,45	0,00	532,45	0,00	532,45	0,00
2019 - / 330 / 22100	CULTURA ENERGIA ELECTRICA	2.359,77	0,00	2.359,77	0,00	2.359,77	0,00
2019 - / 330 / 22103	CULTURA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	2.846,55	0,00	2.846,55	0,00	2.846,55	0,00
2019 - / 330 / 22110	CULTURA PRODUCTOS LIMPIEZA	68,78	0,00	68,78	0,00	68,78	0,00
2019 - / 330 / 22699	CULTURA GASTOS DIVERSOS	3.038,37	0,00	3.038,37	0,00	3.038,37	0,00
2019 - / 330 / 22700	CULTURA LIMPIEZA Y ASEO	1.433,55	0,00	1.433,55	0,00	1.433,55	0,00
2019 - / 330 / 22799	CULTURA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.058,00	0,00	3.058,00	0,00	3.058,00	0,00
2019 - / 330 / 482	CULTURA BECAS Y PREMIOS	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
2019 - / 330 / 483	CULTURA SUBVENCIONES. LIBRE CONCURRENCIA	1.920,55	0,00	1.920,55	0,00	1.920,55	0,00
2019 - / 3321 / 21300	BIBLIOTECA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	242,12	0,00	242,12	0,00	242,12	0,00
2019 - / 3321 / 21300	BIBLIOTECA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	2.181,90	0,00	2.181,90	0,00	2.181,90	0,00
2019 - / 3321 / 22000	BIBLIOTECA MATERIAL OFICINA	101,93	0,00	101,93	0,00	101,93	0,00
2019 - / 3321 / 22001	BIBLIOTECA PRENSA,REVISTAS,LIBROS, ETC.	768,78	0,00	768,78	0,00	768,78	0,00
2019 - / 3321 / 22100	BIBLIOTECA ENERGIA ELECTRICA	2.757,25	0,00	2.757,25	0,00	2.757,25	0,00
2019 - / 3321 / 22700	BIBLIOTECA LIMPIEZA Y ASEO	4.897,14	0,00	4.897,14	0,00	4.897,14	0,00
2019 - / 3321 / 22799	BIBLIOTECA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.069,64	0,00	1.069,64	0,00	1.069,64	0,00
2019 - / 333 / 21300	MUSEOS REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	685,10	0,00	685,10	0,00	685,10	0,00
2019 - / 333 / 22100	MUSEOS ENERGIA ELECTRICA	3.382,19	0,00	3.382,19	0,00	3.382,19	0,00
2019 - / 333 / 22602	MUSEOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	199,24	0,00	199,24	0,00	199,24	0,00
2019 - / 333 / 22700	MUSEOS LIMPIEZA Y ASEO	2.023,78	0,00	2.023,78	0,00	2.023,78	0,00
2019 - / 333 / 22799	MUSEOS TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.689,02	0,00	3.689,02	0,00	3.689,02	0,00
2019 - / 3341 / 22000	ESCUELA DE MÚSICA.MATERIAL OFICINA	192,67	0,00	192,67	0,00	192,67	0,00
2019 - / 3341 / 22100	ESCUELA MUSICA ENERGIA ELECTRICA	705,22	0,00	705,22	0,00	705,22	0,00
2019 - / 3341 / 22103	ESCUELA MUSICA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	2.143,50	0,00	2.143,50	0,00	2.143,50	0,00
2019 - / 3341 / 22110	ESCUELA MUSICA PRODUCTOS LIMPIEZA	95,30	0,00	95,30	0,00	95,30	0,00
2019 - / 3341 / 22699	ESCUELA MUSICA GASTOS DIVERSOS	177,30	0,00	177,30	0,00	177,30	0,00
2019 - / 3341 / 22700	ESCUELA MUSICA LIMPIEZA Y ASEO	2.216,14	0,00	2.216,14	0,00	2.216,14	0,00
2019 - / 3341 / 22799	ESCUELA MUSICA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	34.630,31	0,00	34.630,31	0,00	34.630,31	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2019							
2019 - / 3342 / 22699	BANDA MUSICA GASTOS DIVERSOS	1.493,01	0,00	1.493,01	0,00	1.493,01	0,00
2019 - / 3342 / 22799	BANDA MUSICA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.289,16	0,00	12.289,16	0,00	12.289,16	0,00
2019 - / 3343 / 22104	DANZAS VESTUARIO	119,94	0,00	119,94	0,00	119,94	0,00
2019 - / 3363 / 22799	EDUSIFEDER.TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.666,37	0,00	4.666,37	0,00	4.666,37	0,00
2019 - / 3371 / 21300	JUVENTUD REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	424,18	0,00	424,18	0,00	424,18	0,00
2019 - / 3371 / 22100	JUVENTUD ENERGÍA ELÉCTRICA	2.355,13	0,00	2.355,13	0,00	2.355,13	0,00
2019 - / 3371 / 22697	JUVENTUD.UNICEF-AMIGOS DE LA INFANCIA	3.293,60	0,00	3.293,60	0,00	3.293,60	0,00
2019 - / 3371 / 22699	JUVENTUD GASTOS DIVERSOS	3.699,48	0,00	3.699,48	0,00	3.699,48	0,00
2019 - / 3371 / 22700	JUVENTUD LIMPIEZA Y ASEO	5.048,96	0,00	5.048,96	0,00	5.048,96	0,00
2019 - / 3371 / 22799	JUVENTUD TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	16.995,48	0,00	16.995,48	0,00	16.995,48	0,00
2019 - / 3371 / 482	JUVENTUD BECAS Y PREMIOS	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
2019 - / 3372 / 21300	TEATRO REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	104,41	0,00	104,41	0,00	104,41	0,00
2019 - / 3372 / 22100	TEATRO ENERGÍA ELÉCTRICA	2.926,59	0,00	2.926,59	0,00	2.926,59	0,00
2019 - / 3372 / 22102	TEATRO. GAS	2.191,17	0,00	2.191,17	0,00	2.191,17	0,00
2019 - / 3372 / 22699	TEATRO GASTOS DIVERSOS	20.585,12	0,00	20.585,12	0,00	20.585,12	0,00
2019 - / 3372 / 22700	TEATRO LIMPIEZA Y ASEO	11.628,95	0,00	11.628,95	0,00	11.628,95	0,00
2019 - / 3372 / 22708	TEATRO SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	536,51	0,00	536,51	0,00	536,51	0,00
2019 - / 3381 / 22100	FESTEJOS ENERGÍA ELÉCTRICA	335,12	0,00	335,12	0,00	335,12	0,00
2019 - / 3381 / 482	FESTEJOS BECAS Y PREMIOS	391,74	0,00	391,74	0,00	391,74	0,00
2019 - / 3382 / 22699	FIESTAS POPULARES GASTOS DIVERSOS	5.217,97	0,00	5.217,97	0,00	5.217,97	0,00
2019 - / 3382 / 22798	FIESTAS POPULARES.SALIDAS GIGANTES Y GAITEROS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
2019 - / 3382 / 61900	FIESTAS POPULARES.PLAZA DE TOROS	3.345,14	0,00	3.345,14	0,00	3.345,14	0,00
2019 - / 340 / 21300	DEPORTES REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00
2019 - / 340 / 22104	DEPORTES VESTUARIO	483,40	0,00	483,40	0,00	483,40	0,00
2019 - / 340 / 22699	DEPORTES GASTOS DIVERSOS	3.792,15	0,00	3.792,15	0,00	3.792,15	0,00
2019 - / 340 / 48005	SUBV.NOM.CLUB MONTAÑA CALAHORRA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2019 - / 340 / 48008	SUBV.NOM.ASOC.BALONCESTO QUINTILIANO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2019 - / 340 / 48009	SUBV.NOM.FEDERACIÓN RIOJANA DE PELOTA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2019 - / 342 / 21200	INSTALACIONES DEPORTIVAS. REP., MANT. Y CONSERVACIÓN	2.971,35	0,00	2.971,35	0,00	2.971,35	0,00
2019 - / 342 / 22100	INSTALACIONES DEPORTIVAS. ENERGIA ELÉCTRICA	2.885,86	0,00	2.885,86	0,00	2.885,86	0,00
2019 - / 342 / 22103	INSTALACIONES DEPORTIVAS. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	6.376,88	0,00	6.376,88	0,00	6.376,88	0,00
2019 - / 342 / 22110	INSTALACIONES DEPORTIVAS. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	900,02	0,00	900,02	0,00	900,02	0,00
2019 - / 419 / 21400	AGRICULTURA Y MONTES REPARACIÓN VEHÍCULOS	914,76	0,00	914,76	0,00	914,76	0,00
2019 - / 419 / 22699	AGRICULTURA Y MONTES GASTOS DIVERSOS	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00
2019 - / 4312 / 22110	MERCADOS PRODUCTOS LIMPIEZA	88,03	0,00	88,03	0,00	88,03	0,00
2019 - / 4312 / 62901	MERCADOS.ELEMENTOS NAVIDAD	18.766,91	0,00	18.766,91	0,00	18.766,91	0,00
2019 - / 4314 / 22699	COMERCIO GASTOS DIVERSOS	386,71	0,00	386,71	0,00	386,71	0,00
2019 - / 4321 / 21300	TURISMO.REPARAC.-MAQ-INSTA-ÚTILES	41,49	0,00	41,49	0,00	41,49	0,00
2019 - / 4321 / 22000	TURISMO MATERIAL OFICINA	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
2019 - / 4321 / 22602	TURISMO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.051,05	0,00	1.051,05	0,00	1.051,05	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2019							
2019 - / 4321 / 22699	TURISMO GASTOS DIVERSOS	20.255,02	0,00	20.255,02	0,00	19.928,02	327,00
2019 - / 4321 / 22700	TURISMO LIMPIEZA Y ASEO	404,74	0,00	404,74	0,00	404,74	0,00
2019 - / 4321 / 22799	TURISMO TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.409,91	0,00	2.409,91	0,00	2.409,91	0,00
2019 - / 4322 / 21300	ALBERGUES.REPARAC.-MAQ-INSTA-ÚTILES	242,12	0,00	242,12	0,00	242,12	0,00
2019 - / 4322 / 22100	ALBERGUES ENERGÍA ELÉCTRICA	324,44	0,00	324,44	0,00	324,44	0,00
2019 - / 4411 / 22799	TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.360,00	0,00	15.360,00	0,00	15.360,00	0,00
2019 - / 454 / 21300	CAMINOS REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	8.618,01	0,00	8.618,01	0,00	8.618,01	0,00
2019 - / 454 / 21400	CAMINOS REPARACIÓN VEHÍCULOS	911,33	0,00	911,33	0,00	911,33	0,00
2019 - / 454 / 22103	CAMINOS COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	3.949,46	0,00	3.949,46	0,00	3.949,46	0,00
2019 - / 912 / 16000	ÓRGANOS DE GOBIERNO SEGURIDAD SOCIAL	4.213,97	0,00	4.213,97	0,00	4.213,97	0,00
2019 - / 912 / 22601	ÓRGANOS DE GOBIERNO ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA.	3.039,18	0,00	3.039,18	0,00	3.039,18	0,00
2019 - / 912 / 480	ÓRGANOS DE GOBIERNO SUBVENCIONES	9.230,00	0,00	9.230,00	0,00	9.230,00	0,00
2019 - / 9201 / 16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	130.034,41	0,00	130.034,41	0,00	130.034,41	0,00
2019 - / 9201 / 16003	ADMINISTRACIÓN GENERAL. SEG.SOCIAL.PERSONAL SUBVENCIONADO	5.755,91	0,00	5.755,91	0,00	5.755,91	0,00
2019 - / 9201 / 208	ADMINISTRACIÓN GENERAL ARRENDAMIENTO INMOVILIZADO MATERIAL	8.963,88	0,00	8.963,88	0,00	8.963,88	0,00
2019 - / 9201 / 21000	ADMINISTRACIÓN GENERAL REP. MANT. Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURAS	5.613,49	0,00	5.613,49	0,00	5.613,49	0,00
2019 - / 9201 / 21300	ADMINISTRACIÓN GENERAL REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES	657,41	0,00	657,41	0,00	657,41	0,00
2019 - / 9201 / 21400	ADMINISTRACIÓN GENERAL REPARACIÓN VEHÍCULOS	237,34	0,00	237,34	0,00	237,34	0,00
2019 - / 9201 / 21600	ADMINISTRACIÓN GENERAL REP.MAN.EQUI.PROCESOS INFORMACIÓN	52.811,51	0,00	52.811,51	0,00	52.811,51	0,00
2019 - / 9201 / 22000	ADMINISTRACIÓN GENERAL MATERIAL OFICINA	776,31	0,00	776,31	0,00	776,31	0,00
2019 - / 9201 / 22001	ADMINISTRACIÓN GENERAL PRENSA,REVISTAS,LIBROS, ETC.	298,87	0,00	298,87	0,00	298,87	0,00
2019 - / 9201 / 22100	ADMINISTRACIÓN GENERAL ENERGÍA ELÉCTRICA	5.555,77	0,00	5.555,77	0,00	5.555,77	0,00
2019 - / 9201 / 22103	ADMINISTRACIÓN GENERAL COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1.718,64	0,00	1.718,64	0,00	1.718,64	0,00
2019 - / 9201 / 22104	ADMINISTRACIÓN GENERAL VESTUARIO	591,69	0,00	591,69	0,00	591,69	0,00
2019 - / 9201 / 22110	ADMINISTRACIÓN GENERAL PRODUCTOS LIMPIEZA	1.897,39	0,00	1.897,39	0,00	1.897,39	0,00
2019 - / 9201 / 22200	ADMINISTRACIÓN GENERAL TELECOMUNICACIONES	23.531,34	0,00	23.531,34	0,00	23.531,34	0,00
2019 - / 9201 / 22201	ADMINISTRACIÓN GENERAL COMUNICACIONES POSTALES	7.759,14	0,00	7.759,14	0,00	7.759,14	0,00
2019 - / 9201 / 22509	ADMINISTRACIÓN GENERAL.OTROS TRIBUTOS	25,62	0,00	25,62	0,00	25,62	0,00
2019 - / 9201 / 22602	ADMINISTRACIÓN GENERAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.940,87	0,00	2.940,87	0,00	2.940,87	0,00
2019 - / 9201 / 22603	ADMINISTRACIÓN GENERAL PUBLICIDAD DIARIOS OFICIALES	532,40	0,00	532,40	0,00	532,40	0,00
2019 - / 9201 / 22604	ADMINISTRACIÓN GENERAL JURÍDICOS	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
2019 - / 9201 / 22699	ADMINISTRACIÓN GENERAL GASTOS DIVERSOS	1.880,03	0,00	1.880,03	0,00	1.880,03	0,00
2019 - / 9201 / 22700	ADMINISTRACIÓN GENERAL LIMPIEZA Y ASEO	4.178,50	0,00	4.178,50	0,00	4.178,50	0,00
2019 - / 9201 / 22799	ADMINISTRACION GENERAL TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	541,32	0,00	541,32	0,00	541,32	0,00
2019 - / 9201 / 233	ADMINISTRACIÓN GENERAL OTRAS	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	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
Ejercicio: 2019							
2019 - / 9201 / 23301	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO ADMINISTRACIÓN GENERAL OTRAS INDEMNIZACIONES	4.962,30	0,00	4.962,30	0,00	4.962,30	0,00
2019 - / 9201 / 27000	ADMINISTRACIÓN GENERAL. INDEMNIZACIONES	10.391,06	0,00	10.391,06	0,00	10.391,06	0,00
2019 - / 9201 / 63200	SERVICIOS GENERALES.REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.801,24	0,00	1.801,24	0,00	1.801,24	0,00
2019 - / 934 / 35200	GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA	3.592,55	0,00	3.592,55	0,00	3.592,55	0,00
	Total 2019	1.500.579,31	0,00	1.500.579,31	0,00	1.496.229,90	4.349,41
	TOTAL	1.694.690,13	0,00	1.694.690,13	0,00	1.496.229,90	198.460,23

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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1998							
1998 29000	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	1.539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,79
1998 54100	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS MUNICIPALES	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90
1998 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	402,97
	Total 1998	1.951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,66
1999							
1999 30000	TASA ABASTECIMIENTO AGUA	945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	945,08
1999 30010	TASA MATERIAL TRAB.Y OTROS SERV.AGUAS	173,11	0,00	0,00	0,00	0,00	173,11
1999 30200	TASA BASURAS	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65
1999 35020	C.E. S.ANDRES Y OTRAS	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38
1999 39910	PREST.SERV.TECN.URBANISTICOS Y OTROS	182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	182,32
1999 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	402,97
	Total 1999	1.737,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,51
2000							
2000 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40
2000 30000	TASA ABASTECIMIENTO AGUA	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53
2000 36001	VENTA DE BIENES, PUBLICACIONES	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88
2000 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	402,97
	Total 2000	471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	471,78
2001							
2001 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36
2001 29000	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94
2001 30000	TASA ABASTECIMIENTO AGUA	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93
2001 30400	REPERCUSION CANON SANEAMIENTO	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89
2001 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	113,04
	Total 2001	213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	213,16
2002							
2002 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	48,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76
2002 29000	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	3.002,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,97
2002 30200	TASA BASURAS	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03
2002 54100	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS MUNICIPALES	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40
2002 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	113,04
	Total 2002	3.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,20
2003							
2003 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22
2003 30200	TASA BASURAS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2003 54100	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS MUNICIPALES	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
2003 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	113,04
	Total 2003	194,96	0,00	0,00	0,00	0,00	194,96
2004							
2004 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20
2004 30200	TASA BASURAS	41,33	0,00	0,00	0,00	10,33	31,00
2004 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	113,04
	Total 2004	332,57	0,00	0,00	0,00	10,33	322,24

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005							
2005 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	183,55	0,00	0,00	0,00	0,00	183,55
2005 11600	PLUS VALIA	1.656,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,61
2005 29000	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	747,72
2005 30200	TASA BASURAS	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
2005 33200	TASA UTILIZ.SUELO SUBSUELO O VUELO	249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	249,61
2005 54103	RENTA OTROS BIENES URBANOS	11.784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.784,24
	Total 2005	14.664,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14.664,73
2006							
2006 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	189,10
2006 11600	PLUS VALIA	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29
2006 13000	I.A.E.	1.092,08	0,00	0,00	0,00	9,99	1.082,09
2006 29000	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	37.013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37.013,20
2006 30200	TASA BASURAS	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
2006 31101	TASA ASISTENCIA EN C.M.ASISTENCIA	1.567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,45
	Total 2006	39.975,12	0,00	0,00	0,00	9,99	39.965,13
2007							
2007 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	196,70
2007 13000	I.A.E.	971,74	0,00	0,00	0,00	971,74	0,00
2007 29000	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
2007 30200	TASA BASURAS	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
2007 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08
	Total 2007	1.296,52	0,00	0,00	0,00	971,74	324,78
2008							
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	416,26	77,23
2008 29000	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	3.945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,58
2008 30200	TASA BASURAS	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
2008 32100	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	996,65	0,00	0,00	0,00	0,00	996,65
2008 39120	MULTAS	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
2008 39930	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	98.987,62	0,00	0,00	0,00	0,00	98.987,62
2008 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08
	Total 2008	105.085,21	0,00	0,00	0,00	416,26	104.668,95
2009							
2009 11200	I.B.I. RUSTICA	243,04	0,00	0,00	0,00	44,49	198,55
2009 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	1.089,15	0,00	0,00	0,00	106,05	983,10
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	40,54	589,36
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
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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009							
2009 39120	MULTAS	108,28	0,00	0,00	0,00	24,04	84,24
2009 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16
2009 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08
	Total 2009	48.901,64	0,00	0,00	0,00	215,12	48.686,52
2010							
2010 11200	I.B.I. RUSTICA	426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	426,13
2010 11300	I.B.I. URBANA	26.808,32	0,00	9.034,00	0,00	9.213,51	8.560,81
2010 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	1.757,85	0,00	0,00	0,00	143,44	1.614,41
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	1.594,37	0,00	0,00	0,00	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	10,33	0,00
2010 39930	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	26.655,26	0,00	0,00	0,00	629,09	26.026,17
2010 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08
	Total 2010	161.532,56	0,00	9.034,00	0,00	9.996,37	142.502,19
2011							
2011 11200	I.B.I. RUSTICA	469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	469,71
2011 11300	I.B.I. URBANA	29.999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,02
2011 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	2.211,55	0,00	0,00	0,00	231,42	1.980,13
2011 11600	PLUS VALIA	10.691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.827,22	0,00	0,00	0,00	13,81	3.813,41
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	79,73	1.844,49
2011 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	175,85
2011 39930	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	178.192,49	0,00	0,00	0,00	0,00	178.192,49
2011 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08
	Total 2011	232.540,97	0,00	0,00	0,00	324,96	232.216,01
2012							
2012 11200	I.B.I. RUSTICA	3.697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,98
2012 11300	I.B.I. URBANA	50.622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	50.622,05
2012 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	5.068,53	0,00	0,00	0,00	423,94	4.644,59
2012 11600	PLUS VALIA	7.056,68	0,00	0,00	0,00	125,34	6.931,34
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
2012 30200	TASA BASURAS	11.677,58	0,00	0,00	0,00	96,00	11.581,58
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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012							
2012 34200	PP ESCUELA INFANTIL MUN.1º CICLO	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2012 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	8.029,74	0,00	1.460,00	0,00	1.146,62	5.423,12
2012 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	840,00	0,00	0,00	0,00	90,00	750,00
2012 39910	PREST.SERV.TECN.URBANISTICOS Y OTROS	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54
2012 39911	VARIOS	592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	592,40
2012 39930	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	3.907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,01
2012 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08
	Total 2012	102.868,40	0,00	1.460,00	0,00	1.881,90	99.526,50
2013							
2013 11200	I.B.I. RUSTICA	3.874,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,79
2013 11300	I.B.I. URBANA	75.273,59	0,00	0,00	0,00	0,00	75.273,59
2013 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	29.105,36	0,00	0,00	0,00	1.670,24	27.435,12
2013 11600	PLUS VALIA	38.379,83	0,00	0,00	0,00	500,60	37.879,23
2013 13000	I.A.E.	17.689,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17.689,15
2013 29000	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	144,74	0,00	16,34	0,00	0,00	128,40
2013 30200	TASA BASURAS	12.940,81	0,00	0,00	0,00	348,81	12.592,00
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	461,09	0,00	0,00	0,00	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	43.110,22	0,00	0,00	0,00	1.864,24	41.245,98
2013 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	7.107,86	0,00	1.382,02	0,00	60,00	5.665,84
2013 39300	INTERESES DE DEMORA	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01
2013 39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS NO VIDA	1.458,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,69
2013 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08
	Total 2013	256.780,63	0,00	1.398,36	0,00	4.443,89	250.938,38
2014							
2014 11200	I.B.I. RUSTICA	4.506,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,71
2014 11300	I.B.I. URBANA	97.789,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97.789,23
2014 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	47.849,05	0,00	61,80	0,00	2.406,72	45.380,53
2014 11600	PLUS VALIA	48.548,37	0,00	0,00	0,00	532,99	48.015,38
2014 13000	I.A.E.	18.076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.076,10
2014 29000	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	256,10	0,00	0,00	0,00	50,48	205,62
2014 30200	TASA BASURAS	18.788,49	0,00	0,00	0,00	1.375,40	17.413,09
2014 32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	612,48	0,00	0,00	0,00	74,93	537,55
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
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	479,55	1.330,15
2014 34200	P.P.ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 1º CICLO	336,18	0,00	0,00	0,00	4,82	331,36
2014 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	38.263,63	0,00	1.160,00	0,00	5.134,16	31.969,47

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014							
2014 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	4.585,46	0,00	0,00	0,00	420,00	4.165,46
2014 39912	ANUNCIOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Total 2014	282.159,28	0,00	1.221,80	0,00	10.479,05	270.458,43
2015							
2015 11200	I.B.I. RUSTICA	2.649,15	0,00	0,00	0,00	47,57	2.601,58
2015 11300	I.B.I. URBANA	123.499,04	0,00	8.787,82	0,00	5.169,00	109.542,22
2015 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	70.115,66	0,00	1.209,50	0,00	3.788,66	65.117,50
2015 11600	PLUS VALIA	33.963,92	0,00	5.491,65	0,00	4.095,08	24.377,19
2015 13000	I.A.E.	13.300,72	0,00	0,00	0,00	675,92	12.624,80
2015 29000	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	231,09	0,00	0,00	0,00	81,56	149,53
2015 30200	TASA BASURAS	22.665,28	0,00	0,00	0,00	3.084,50	19.580,78
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	1.544,96	0,00	0,00	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	66.584,98	0,00	0,00	0,00	10.135,92	56.449,06
2015 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	10.523,00	0,00	2.131,00	0,00	1.064,42	7.327,58
2015 39300	INTERESES DE DEMORA	61,24	0,00	0,00	0,00	17,87	43,37
2015 54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56
	Total 2015	347.555,69	0,00	17.619,97	0,00	28.160,50	301.775,22
2016							
2016 112	I.B.I. RUSTICA	4.791,22	0,00	1.001,66	0,00	122,34	3.667,22
2016 113	I.B.I. URBANA	187.189,03	0,00	11.750,73	0,00	23.059,83	152.378,47
2016 115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	91.106,62	0,00	1.209,50	0,00	6.339,61	83.557,51
2016 116	PLUS VALIA	47.351,33	0,00	0,00	0,00	484,31	46.867,02
2016 130	I.A.E.	4.018,48	0,00	0,00	0,00	341,76	3.676,72
2016 290	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	3.438,80	0,00	0,00	0,00	13,20	3.425,60
2016 302	TASA BASURAS	33.129,79	0,00	50,00	0,00	4.024,95	29.054,84
2016 31101	TASA ASISTENCIA EN C.M.ASISTENCIA	56.504,94	0,00	0,00	0,00	15.543,46	40.961,48
2016 31102	TASA AYUDA A DOMICILIO	551,71	0,00	0,00	0,00	425,58	126,13
2016 321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
2016 335	TASA UTILIZACION V.P. CON MESAS Y SILLAS	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
2016 33900	TASA UTILIZACION V.P. CON MATERIALES	373,44	0,00	0,00	0,00	0,00	373,44
2016 33902	TASA UTILIZACION V.P. MERCADO SEMANAL	2.781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	117.817,68	0,00	60,00	0,00	14.726,04	103.031,64
2016 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	12.099,44	0,00	0,00	0,00	406,77	11.692,67
2016 39904	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	130.639,78	0,00	0,00	0,00	2.614,04	128.025,74
	Total 2016	692.916,66	0,00	14.071,89	0,00	68.136,89	610.707,88
2017							
2017 112	I.B.I. RUSTICA	5.965,07	0,00	1.263,71	0,00	843,45	3.857,91
2017 113	I.B.I. URBANA	211.416,75	0,00	3.414,16	0,00	36.955,48	171.047,11
2017 115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	146.956,84	0,00	130,30	0,00	21.619,09	125.207,45

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
2017							
2017 130	I.A.E.	1.778,13	0,00	0,00	0,00	1.148,21	629,92
2017 290	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	2.192,85	0,00	0,00	0,00	336,64	1.856,21
2017 302	TASA BASURAS	43.363,08	0,00	396,00	0,00	6.442,07	36.525,01
2017 31102	TASA AYUDA A DOMICILIO	984,62	0,00	0,00	0,00	816,56	168,06
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	2.351,00	0,00	0,00	0,00	329,00	2.022,00
2017 33900	TASA UTILIZACION V.P.CON MATERIALES	198,75	0,00	10,00	0,00	28,25	160,50
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	150,00	1.710,33
2017 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	164.658,40	0,00	200,00	0,00	11.318,63	153.139,77
2017 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	20.022,50	0,00	0,00	0,00	460,55	19.561,95
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
	Total 2017	627.678,52	0,00	5.414,17	0,00	80.447,93	541.816,42
2018							
2018 112	I.B.I. RUSTICA	8.958,53	0,00	1.351,30	0,00	2.993,14	4.614,09
2018 113	I.B.I. URBANA	456.687,13	0,00	2.862,25	0,00	218.994,42	234.830,46
2018 115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	164.663,43	0,00	0,00	0,00	15.137,07	149.526,36
2018 130	I.A.E.	25.681,47	0,00	0,00	0,00	14.751,57	10.929,90
2018 290	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	6.872,80	0,00	0,00	0,00	195,57	6.677,23
2018 302	TASA BASURAS	50.903,99	0,00	50,00	0,00	6.518,82	44.335,17
2018 31102	TASA AYUDA A DOMICILIO	143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	143,52
2018 321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	1.235,36	0,00	0,00	0,00	35,00	1.200,36
2018 331	TASA VADOS	709,66	0,00	0,00	0,00	304,14	405,52
2018 332	TASA APROV.ES.EMPRESAS SERV.SUMINISTROS	66,83	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018 33902	TASA UTILIZACION V.P. MERCADO SEMANAL	579,36	0,00	0,00	0,00	193,12	386,24
2018 33905	TASA PASO VEHICULOS GRAN TONELAJE POR V.P.	401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	401,94
2018 34200	P.P.ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 1º CICLO	4.861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861,53
2018 34201	PP ESCUELA DE MÚSICA	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
2018 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	225.590,00	0,00	240,00	0,00	23.775,53	201.574,47
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 541	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS MUNICIPALES	238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	238,76
	Total 2018	964.681,11	0,00	4.503,55	0,00	282.898,38	677.279,18
2019							
2019 112	I.B.I. RUSTICA	45.961,12	0,00	253,20	0,00	35.561,20	10.146,72
2019 113	I.B.I. URBANA	1.800.379,55	0,00	63.262,85	0,00	1.378.127,35	358.989,35
2019 114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	43.867,61	0,00	0,00	0,00	43.867,61	0,00
2019 115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	189.839,10	0,00	0,00	0,00	22.486,60	167.352,50
2019 116	PLUS VALIA	1.188.358,54	0,00	50.706,02	0,00	861.806,23	275.846,29
2019 130	I.A.E.	90.555,75	0,00	328,44	0,00	73.677,21	16.550,10
2019 290	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	85.641,67	0,00	18.719,06	0,00	50.058,91	16.863,70

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
2019							
2019 302	TASA BASURAS	82.356,37	0,00	1.360,00	0,00	14.088,05	66.908,32
2019 31101	TASA ASISTENCIA EN C.M.ASISTENCIA	2.358,21	0,00	1.001,22	0,00	0,00	1.356,99
2019 31102	TASA AYUDA A DOMICILIO	1.331,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,87
2019 331	TASA VADOS	811,04	0,00	0,00	0,00	304,14	506,90
2019 332	TASA APROV.ES.EMPRESAS SERV.SUMINISTROS	323,18	0,00	0,00	0,00	323,18	0,00
2019 335	TASA UTILIZACION V.P. CON MESAS Y SILLAS	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00
2019 33900	TASA UTILIZACION V.P.CON MATERIALES	3.518,75	0,00	199,25	0,00	1.782,50	1.537,00
2019 33902	TASA UTILIZACION V.P. MERCADO SEMANAL	2.124,32	0,00	0,00	0,00	1.834,64	289,68
2019 33905	TASA PASO VEHICULOS GRAN TONELAJE POR V.P.	401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	401,94
2019 34200	P.P.ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 1º CICLO	19.550,16	0,00	600,00	0,00	13.470,00	5.480,16
2019 34401	P.P. TEATRO	30.759,55	0,00	0,00	0,00	30.759,55	0,00
2019 39100	MULTAS URBANISTICAS Y OTRAS	23.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,01
2019 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	182.740,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	180.580,00
2019 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	7.232,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7.132,00
2019 39904	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	43.175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43.175,37
2019 42000	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	536.615,99	0,00	0,00	0,00	536.615,99	0,00
2019 45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-AYUDA A DOMICILIO	257.400,00	0,00	0,00	0,00	240.380,80	17.019,20
2019 45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-COMEDOR SOCIAL	7.500,00	0,00	0,00	0,00	6.628,15	871,85
2019 45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-POBREZA ENERGÉTICA	9.600,00	0,00	0,00	0,00	3.458,61	6.141,39
2019 45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-INSERCIÓN SOCIAL	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2019 45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-INTERVENCIÓN FAMILIAS DESFAVORECIDAS	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
2019 45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2019 45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-AYUDAS POBREZA INFANTIL	36.800,00	0,00	4.023,16	0,00	32.776,84	0,00
2019 45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-DROGODEPENDENCIA	21.701,71	0,00	0,00	0,00	21.701,71	0,00
2019 45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES JUVENTUD	15.411,25	0,00	0,00	0,00	15.411,25	0,00
2019 45030	C.A.R.CONVENIOS SUSCRITOS DE EDUCACIÓN	33.850,79	0,00	0,00	0,00	30.082,62	3.768,17
2019 45050	C.A.R. AYUDAS AL EMPLEO	85.675,29	-18,00	0,00	0,00	85.657,29	0,00
2019 45051	C.A.R. AYUDAS AL TURISMO	13.199,81	0,00	0,00	0,00	13.199,81	0,00
2019 45080	C.A.R. OTRAS SUBVENCIONES	24.074,24	0,00	3.224,93	0,00	20.849,31	0,00
2019 45082	C.A.R. SUBVENCIONES AL CONSUMO	10.217,00	0,00	0,00	0,00	10.217,00	0,00
2019 541	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS MUNICIPALES	137,56	0,00	0,00	0,00	137,56	0,00
2019 549	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	417,22	0,00	0,00	0,00	417,22	0,00
2019 550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	3.774,08	0,00	0,00	0,00	3.774,08	0,00
2019 554	APROVECHAMIENTO FORESTAL	212.346,40	0,00	0,00	0,00	212.346,40	0,00
2019 75060	CAR FONDO COOP.CABECERAS DE COMARCA	819.067,00	0,00	0,00	0,00	819.067,00	0,00
	Total 2019	5.965.701,45	-18,00	143.678,13	0,00	4.614.928,81	1.207.076,51
	TOTAL	9.872.139,15	-18,00	198.401,87	0,00	5.103.322,12	4.570.397,16

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2010				
2010 11300	I.B.I. URBANA	9.034,00	0,00	9.034,00
	Total 2010	9.034,00	0,00	9.034,00
2012				
2012 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	1.460,00	0,00	1.460,00
	Total 2012	1.460,00	0,00	1.460,00
2013				
2013 29000	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	16,34	0,00	16,34
2013 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	1.382,02	0,00	1.382,02
	Total 2013	1.398,36	0,00	1.398,36
2014				
2014 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	61,80	0,00	61,80
2014 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	1.160,00	0,00	1.160,00
	Total 2014	1.221,80	0,00	1.221,80
2015				
2015 11300	I.B.I. URBANA	8.787,82	0,00	8.787,82
2015 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	1.209,50	0,00	1.209,50
2015 11600	PLUS VALIA	5.491,65	0,00	5.491,65
2015 39190	SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA	2.131,00	0,00	2.131,00
	Total 2015	17.619,97	0,00	17.619,97
2016				
2016 112	I.B.I. RUSTICA	1.001,66	0,00	1.001,66
2016 113	I.B.I. URBANA	11.750,73	0,00	11.750,73
2016 115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	1.209,50	0,00	1.209,50
2016 302	TASA BASURAS	50,00	0,00	50,00
2016 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	60,00	0,00	60,00
	Total 2016	14.071,89	0,00	14.071,89
2017				
2017 112	I.B.I. RUSTICA	1.263,71	0,00	1.263,71
2017 113	I.B.I. URBANA	3.414,16	0,00	3.414,16
2017 115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	130,30	0,00	130,30
2017 302	TASA BASURAS	396,00	0,00	396,00
2017 33900	TASA UTILIZACION V.P.CON MATERIALES	10,00	0,00	10,00
2017 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	200,00	0,00	200,00
	Total 2017	5.414,17	0,00	5.414,17
2018				
2018 112	I.B.I. RUSTICA	1.351,30	0,00	1.351,30

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2018				
2018 113	I.B.I. URBANA	2.862,25	0,00	2.862,25
2018 302	TASA BASURAS	50,00	0,00	50,00
2018 39120	MULTAS ORDENANZA CIRCULACION	240,00	0,00	240,00
	Total 2018	4.503,55	0,00	4.503,55
2019				
2019 112	I.B.I. RUSTICA	253,20	0,00	253,20
2019 113	I.B.I. URBANA	63.262,85	0,00	63.262,85
2019 116	PLUS VALIA	50.706,02	0,00	50.706,02
2019 130	I.A.E.	328,44	0,00	328,44
2019 290	I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	18.719,06	0,00	18.719,06
2019 302	TASA BASURAS	1.360,00	0,00	1.360,00
2019 31101	TASA ASISTENCIA EN C.M.ASISTENCIA	1.001,22	0,00	1.001,22
2019 33900	TASA UTILIZACION V.P.CON MATERIALES	199,25	0,00	199,25
2019 34200	P.P.ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 1º CICLO	600,00	0,00	600,00
2019 45002	CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-AYUDAS POBREZA INFANTIL	4.023,16	0,00	4.023,16
2019 45080	C.A.R. OTRAS SUBVENCIONES	3.224,93	0,00	3.224,93
	Total 2019	143.678,13	0,00	143.678,13
	TOTAL	198.401,87	0,00	198.401,87

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	Total					

Ayuntamiento de Calahorra

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Periodo: 2020

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-198.419,87	0,00	-198.419,87
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	-198.419,87	0,00	-198.419,87
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+ d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	-198.419,87	0,00	-198.419,87

Periodo: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2021	2022	2023	2024	AÑOS SUCESIVOS
null / 132 / 204	Arrendamientos de material de transporte.	25.758,48	25.758,48	4.293,08	0,00	0,00
null / 132 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	1.559,82	370,62	1.111,87	741,25	0,00
null / 132 / 22100	Energía eléctrica.	7.162,47	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 132 / 22103	Combustibles y carburantes.	15.250,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
null / 132 / 22104	Vestuario.	31.367,43	0,00	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.	7.953,22	2.595,99	2.595,99	1.298,01	0,00
null / 132 / 22699	Otros gastos diversos.	11.737,30	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 132 / 22700	Limpieza y aseo.	31.743,48	31.743,48	29.838,00	0,00	0,00
null / 132 / 62300	Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 1331 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	56.391,63	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 1331 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	42.868,50	42.868,50	42.868,50	42.868,50	0,00
null / 1332 / 22100	Energía eléctrica.	2.291,99	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 1332 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 135 / 22103	Combustibles y carburantes.	1.525,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
null / 150 / 22102	Gas.	1.817,14	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 151 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	226,59	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 151 / 22103	Combustibles y carburantes.	500,00	550,00	0,00	0,00	0,00
null / 151 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	8.095,12	2.698,37	0,00	0,00	0,00
null / 1532 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	1.352,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00
null / 1532 / 22100	Energía eléctrica.	4.297,48	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 1532 / 22103	Combustibles y carburantes.	9.350,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
null / 1621 / 22700	Limpieza y aseo.	104.118,61	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 164 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 164 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	629,20	629,20	314,60	0,00	0,00
null / 164 / 22100	Energía eléctrica.	859,50	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 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	37.985,90	37.985,90	36.633,90	36.633,90	0,00
null / 165 / 22100	Energía eléctrica.	90.072,97	3.075,86	1.118,49	0,00	0,00
null / 165 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 171 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	37.742,48	37.742,48	9.060,48	0,00	0,00
null / 171 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 171 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	210,36	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 171 / 22103	Combustibles y carburantes.	10.700,00	11.000,00	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	38.938,94	29.215,33	0,00	0,00	0,00
null / 221 / 16209	Otros gastos sociales.	20.358,87	0,00	0,00	0,00	0,00

null / 2311 / 22102	Gas.	1.426,83	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	64.840,15	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 2312 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	968.156,80	640.778,11	0,00	0,00	0,00
null / 2313 / 22699	Otros gastos diversos.	996,35	147,63	0,00	0,00	0,00
null / 2313 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	5.810,75	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 2314 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	590.868,36	393.912,24	0,00	0,00	0,00
null / 2316 / 22697	Otros gastos diversos.	23.366,59	3.049,59	1.778,92	0,00	0,00
null / 2316 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	2.886,13	12.343,57	0,00	0,00	0,00
null / 241 / 13100	Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3112 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	15.019,15	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3231 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	4.045,89	3.561,62	3.561,62	3.561,62	0,00
null / 3231 / 22100	Energía eléctrica.	11.459,96	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3231 / 22102	Gas.	3.995,11	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3231 / 22103	Combustibles y carburantes.	27.412,27	31.345,87	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 / 3231 / 22700	Limpieza y aseo.	210.951,42	165.336,84	155.411,94	0,00	0,00
null / 3232 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	425.138,34	425.138,34	270.542,58	0,00	0,00
null / 330 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	1.591,15	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 330 / 22100	Energía eléctrica.	4.583,98	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 330 / 22103	Combustibles y carburantes.	11.063,25	12.538,35	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 / 22602	Publicidad y propaganda.	3.064,00	2.298,00	0,00	0,00	0,00
null / 330 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 330 / 22700	Limpieza y aseo.	25.246,47	13.310,92	8.873,92	0,00	0,00
null / 330 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	4.707,00	4.707,00	4.707,00	0,00	0,00
null / 3321 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	484,27	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3321 / 22100	Energía eléctrica.	4.870,48	0,00	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 / 22602	Publicidad y propaganda.	850,60	637,94	0,00	0,00	0,00
null / 3321 / 22700	Limpieza y aseo.	34.199,42	34.199,42	32.146,48	0,00	0,00
null / 333 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	484,27	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 333 / 22100	Energía eléctrica.	7.162,47	0,00	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 / 333 / 22602	Publicidad y propaganda.	199,37	149,53	0,00	0,00	0,00
null / 333 / 22700	Limpieza y aseo.	15.794,16	15.794,16	15.045,68	0,00	0,00
null / 333 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3341 / 22100	Energía eléctrica.	1.432,49	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3341 / 22103	Combustibles y carburantes.	2.556,84	3.343,56	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 / 3341 / 22699	Otros gastos diversos.	233,21	174,91	0,00	0,00	0,00
null / 3341 / 22700	Limpieza y aseo.	23.190,77	21.290,16	20.012,16	0,00	0,00
null / 3341 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	132.841,20	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3342 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	73.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3343 / 22699	Otros gastos diversos.	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00
null / 3363 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	9.332,72	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3363 / 24000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3371 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3371 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	1.168,81	629,20	314,60	0,00	0,00

null / 3371 / 22100	Energía eléctrica.	7.162,47	0,00	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 / 22602	Publicidad y propaganda.	1.183,75	887,81	0,00	0,00	0,00
null / 3371 / 22700	Limpieza y aseo.	42.087,36	42.087,36	38.348,29	0,00	0,00
null / 3371 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	86.375,79	24.700,00	0,00	0,00	0,00
null / 3372 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utilillaje.	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3372 / 22100	Energía eléctrica.	8.594,97	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3372 / 22102	Gas.	2.282,92	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3372 / 22602	Publicidad y propaganda.	3.734,48	2.800,86	0,00	0,00	0,00
null / 3372 / 22699	Otros gastos diversos.	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3372 / 22700	Limpieza y aseo.	34.264,31	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3372 / 22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	10.977,12	10.977,12	5.488,56	0,00	0,00
null / 3372 / 22798	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3381 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utilillaje.	3.561,62	3.561,62	3.561,62	3.561,62	0,00
null / 3381 / 22100	Energía eléctrica.	1.146,00	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 / 22699	Otros gastos diversos.	2.704,00	2.704,00	0,00	0,00	0,00
null / 3381 / 22700	Limpieza y aseo.	4.199,60	4.199,60	3.947,54	0,00	0,00
null / 3381 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3382 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3382 / 22699	Otros gastos diversos.	2.909,92	2.182,74	0,00	0,00	0,00
null / 3382 / 22797	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	44.770,00	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	0,00	0,00	0,00
null / 340 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utilillaje.	3.561,62	3.561,62	3.561,62	3.561,62	0,00
null / 340 / 22602	Publicidad y propaganda.	689,22	516,91	0,00	0,00	0,00
null / 340 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 342 / 21200	Repar.Man.Con.Edificios y otras construcciones.	2.039,23	2.039,23	1.363,23	0,00	0,00
null / 342 / 22100	Energía eléctrica.	8.594,97	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 342 / 22103	Combustibles y carburantes.	14.406,81	15.881,91	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.	1.056,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00
null / 4312 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utilillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 4312 / 22100	Energía eléctrica.	716,25	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 / 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 4314 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	83.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 4321 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utilillaje.	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 4321 / 22100	Energía eléctrica.	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 4321 / 22602	Publicidad y propaganda.	10.325,11	7.743,84	0,00	0,00	0,00
null / 4321 / 22699	Otros gastos diversos.	4.421,01	3.315,76	0,00	0,00	0,00
null / 4321 / 22700	Limpieza y aseo.	2.866,68	2.866,68	2.694,60	0,00	0,00
null / 4321 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	39.204,00	39.204,00	39.204,00	29.403,00	0,00
null / 4321 / 24000	Publicaciones	4.302,13	3.226,60	0,00	0,00	0,00
null / 4322 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utilillaje.	484,27	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 4322 / 22100	Energía eléctrica.	744,90	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 4322 / 22103	Combustibles y carburantes.	1.671,78	1.671,78	0,00	0,00	0,00
null / 4322 / 22700	Limpieza y aseo.	2.958,00	2.958,00	2.780,43	0,00	0,00
null / 4411 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	59.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 442 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utilillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

null / 454 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	14.958,02	14.958,02	14.958,02	0,00	0,00
null / 454 / 22103	Combustibles y carburantes.	6.534,00	7.194,00	0,00	0,00	0,00
null / 912 / 22400	Primas de seguros.	1.409,01	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 9201 / 16205	Seguros.	41.130,30	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 9201 / 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00
null / 9201 / 21300	Rep.Man.Con.Maqui. instal. y utillaje.	4.045,89	3.561,62	3.561,62	3.561,62	0,00
null / 9201 / 21400	Reparac.Elementos de transporte.	52,69	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 9201 / 21600	Man.Equipos para procesos de información.	109.529,10	109.529,10	54.764,54	0,00	0,00
null / 9201 / 22000	Material Oficina Ordinario no inventariable.	8.012,48	3.901,53	0,00	0,00	0,00
null / 9201 / 22100	Energía eléctrica.	10.269,12	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 9201 / 22103	Combustibles y carburantes.	15.338,35	15.838,35	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	58.637,35	35.063,67	20.453,81	0,00	0,00
null / 9201 / 22400	Primas de seguros.	81.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 9201 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 9201 / 22700	Limpieza y aseo.	64.143,02	64.143,02	55.669,72	0,00	0,00
null / 9201 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	1.572,88	524,29	1.922,41	0,00	0,00
null / 926 / 62600	Equipos informáticos	61.715,67	61.715,67	92.573,51	0,00	0,00
null / 926 / 64100	Aplicaciones informáticas.	1.464,10	1.464,10	1.464,10	732,05	0,00
TOTAL		4.401.037,94	2.576.215,98	994.297,43	125.923,19	0,00

Periodo: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2021	2022	2023	2024	AÑOS SUCESIVOS
	Total					

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

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL				

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL						0,00		0,00

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		7.253.213,50		4.211.508,75
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		9.544.771,55		10.069.817,36
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.685.109,82		5.965.701,45	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	4.570.397,16		3.906.437,70	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	289.264,57		197.678,21	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.249.792,38		2.211.951,77
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.415.243,21		1.500.579,31	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	198.460,23		194.110,82	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	636.088,94		517.261,64	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-14.685,32		-15.451,62
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	31.492,68		32.258,98	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	16.807,36		16.807,36	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		14.533.507,35		12.053.922,72
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.197.895,09		2.208.280,91
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		11.335.612,26		9.845.641,81

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL						0,00		0,00

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS LIQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
7.253.213,50	4.772.688,40	1,52

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

FONDOS LIQUIDOS (1)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
7.253.213,50	9.544.771,55	4.772.688,40	3,52

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
13.616.897,32	4.772.688,40	2,85

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
4.772.688,40	3.056.080,16	1,00	7.828.768,56

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
4.772.688,40	3.056.080,16	75.512.412,55	0,09

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
4.772.688,40	3.056.080,16	1,56

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
3.056.080,16	5.699.914,42	4.772.688,40	1,37

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

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

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (1)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
860.949.101,27	10.721.693,81	80,30

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)
21.676.488,48	0,57	0,33	0,01	0,09

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS (3)	APROVISIONAMIENTOS (4)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
16.352.413,53	0,45	0,06	0,00	0,49

3. COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
16.352.413,53	21.676.488,48	0,75

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)
18.145.568,51	29.720.228,94	0,61

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
16.730.325,30	18.145.568,51	0,92

3) GASTO POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	GASTO POR HABITANTE (1/2)
18.145.568,51	1,00	18.145.568,51

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)
1.764.308,57	1,00	1.764.308,57

5) ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	ESFUERZO INVERSOR (1/2)
1.764.308,57	18.145.568,51	0,10

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)
20.823.573,01	29.720.228,94	0,70

2) REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
16.138.463,19	20.823.573,01	0,78

3) AUTONOMIA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA (1/2)
19.013.852,04	20.823.573,01	0,91

4) AUTONOMIA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA FISCAL (1/2)
12.390.436,69	20.823.573,01	0,60

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE
3.909.117,51	1,00	3.909.117,51

C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS (1)	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
1.496.229,90	1.694.690,13	0,88

2) REALIZACIÓN DE COBROS

COBROS (1)	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
5.103.322,12	9.673.719,28	0,53

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	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
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	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
SERVICIOS EXTERIORES	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
TRIBUTOS	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00
Amortizaciones	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
TOTAL		100,00

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
TOTAL				

1. INDICADORES DE EFICACIA

A) NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO
-----------------------------	-------------

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
-----------------------------	----------------------

D) NÚM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NÚM DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NÚM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NÚM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NÚM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)
-----------------------------	---	--	--	---	-----------------------------

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---------------------------	--	-----------------------

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN "X" (1)	PRECIO MEDIO DE PRODUCCIÓN (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---	--------------------------------	-----------------------

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------

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	29.720.228,94	29.720.228,94	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	25.420.365,90	25.420.365,90	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanentes de crédito.	0,00	0,00	4.299.863,04	4.299.863,04	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	0,00	23.948.383,09	29.720.228,94	0,00	5.771.845,85
0031	Créditos retenidos para gastar.	0,00	0,00	3.543.390,76	4.806.232,09	0,00	1.262.841,33
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	0,00	0,00	20.690.213,88	22.685.541,76	0,00	1.995.327,88
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	20.690.213,88	0,00	20.690.213,88
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	0,00	0,00	25.420.365,90	25.420.365,90	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	0,00	0,00	4.299.863,04	4.299.863,04	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	0,00	0,00	29.720.228,94	0,00	29.720.228,94	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	23.193.065,73	198.401,87	2.614.929,33	0,00	25.609.593,19
129	Resultados del ejercicio.	0,00	2.614.947,33	2.614.947,33	0,00	0,00	0,00
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.	0,00	3.688.738,99	632.658,83	0,00	0,00	3.056.080,16
203	Propiedad industrial e intelectual.	0,00	0,00	21.060,00	0,00	21.060,00	0,00
206	Aplicaciones informáticas.	613.708,01	0,00	14.580,38	21.060,00	607.228,39	0,00
209	Otro inmovilizado intangible.	83.520,00	0,00	0,00	83.520,00	0,00	0,00
210	Terrenos y bienes naturales.	9.819.775,40	0,00	0,00	485.649,55	9.334.125,85	0,00
211	Construcciones.	39.504.876,38	0,00	82.221,20	0,00	39.587.097,58	0,00
212	Infraestructuras.	4.968.204,50	0,00	1.001.344,35	0,00	5.969.548,85	0,00
213	Bienes del patrimonio histórico.	278.182,54	0,00	34.450,64	0,00	312.633,18	0,00
214	Maquinaria y utillaje.	1.026.981,63	0,00	4.710,05	0,00	1.031.691,68	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	12.888.272,52	0,00	177.347,55	0,00	13.065.620,07	0,00
216	Mobiliario.	1.939.892,05	0,00	81.956,35	0,00	2.021.848,40	0,00
217	Equipos para procesos de información.	1.061.182,26	0,00	79.470,32	0,00	1.140.652,58	0,00
218	Elementos de transporte.	884.786,22	0,00	24.396,26	37.489,33	871.693,15	0,00
219	Otro inmovilizado material.	347.318,65	0,00	78.498,32	0,00	425.816,97	0,00
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	28.802,41	0,00	15.539,98	0,00	44.342,39	0,00
232	Infraestructuras en curso.	5.764.306,40	0,00	14.735,82	0,00	5.779.042,22	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.	3.327.223,55	0,00	166.581,41	0,00	3.493.804,96	0,00
241	Construcciones del Patrimonio público del suelo.	2.123.416,97	0,00	166.484,55	4.098,16	2.285.803,36	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
2803	Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual.	0,00	0,00	0,00	21.060,00	0,00	21.060,00
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.	0,00	510.471,83	21.060,00	54.112,27	0,00	543.524,10
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.	0,00	28.764,72	35.643,01	6.878,29	0,00	0,00
2811	Amortización acumulada de construcciones.	0,00	8.341.863,01	0,00	553.348,86	0,00	8.895.211,87
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.	0,00	29.170,87	0,00	25.366,10	0,00	54.536,97

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje	0,00	1.009.283,02	0,00	4.646,09	0,00	1.013.929,11
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras	0,00	1.747.669,70	0,00	180.110,97	0,00	1.927.780,67
2816	Amortización acumulada de mobiliario	0,00	1.826.278,15	0,00	31.844,66	0,00	1.858.122,81
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de informacón.	0,00	1.045.039,27	0,00	18.278,98	0,00	1.063.318,25
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.	0,00	816.102,60	37.489,33	23.890,33	0,00	802.503,60
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	0,00	254.793,40	0,00	13.053,75	0,00	267.847,15
4000	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	14.247.651,10	15.436.735,07	0,00	1.189.083,97
4003	Otras deudas.	0,00	0,00	2.482.674,20	2.708.833,44	0,00	226.159,24
4010	Operaciones de gestión.	0,00	1.379.283,30	1.287.166,22	0,00	0,00	92.117,08
4013	Otras deudas.	0,00	315.406,83	209.063,68	0,00	0,00	106.343,15
410	Acreedores por IVA soportado.	0,00	1.536,00	9.984,00	9.216,00	0,00	768,00
41310	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4180	Operaciones de gestión.	0,00	10.790,90	303.320,64	303.186,12	0,00	10.656,38
4190	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	26.243,94	0,00	312,41	0,00	26.556,35
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	21.146.481,54	16.437.429,67	4.709.051,87	0,00
4303	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	38.044,21	4.354,16	33.690,05	0,00
4310	Operaciones de gestión.	9.872.139,15	0,00	-18,00	5.103.322,12	4.768.799,03	0,00
43300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	57.632,10	0,00	57.632,10
4339	Por devolución de ingresos.	0,00	0,00	0,00	303.320,64	0,00	303.320,64
43400	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	198.401,87	0,00	198.401,87
437	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	303.320,64	0,00	303.320,64	0,00
440	Deudores por IVA repercutido.	87,62	0,00	6.260,79	1.010,79	5.337,62	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios.	31.940,53	0,00	302.476,32	150.243,12	184.173,73	0,00
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA.	49.906,14	0,00	10.908,26	57.859,19	2.955,21	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	128.656,98	962.096,16	962.225,80	0,00	128.786,62
4760	Seguridad Social.	0,00	26.211,29	314.440,60	314.983,11	0,00	26.753,80
4770	IVA repercutido.	0,00	0,00	6.260,79	6.260,79	0,00	0,00
485	Ingresos anticipados a corto plazo.	0,00	1.856.459,35	918.660,28	0,00	0,00	937.799,07
4900	Operaciones de gestión.	0,00	2.208.280,91	2.208.280,91	3.197.895,09	0,00	3.197.895,09
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito.	0,00	901.065,78	890.180,20	632.658,83	0,00	643.544,41
529	Otras deudas a corto plazo.	0,00	956.542,60	57.189,12	0,00	0,00	899.353,48
5540	VARIOS A INVESTIGAR (Cobros pendientes aplicación)	0,00	6.646,77	280,01	416,30	0,00	6.783,06
5541	Ingr.Pdtes.Aplicación. En cuentas operativas	0,00	0,00	2.359.154,75	2.359.154,75	0,00	0,00
5544	Ingr.Pdtes.Aplicación. en cuentas retringidas	0,00	25.612,21	4.873.537,11	4.872.634,52	0,00	24.709,62
555	Pagos pendientes de aplicación.	16.807,36	0,00	44.764,38	44.764,38	16.807,36	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	18.905.210,23	18.905.210,23	0,00	0,00
5570	Formalización	0,00	0,00	13.805.238,12	13.805.238,12	0,00	0,00
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	0,00	0,00	4.627,83	4.627,83	0,00	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	0,00	0,00	2.043,99	2.043,99	0,00	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	0,00	0,00	6.671,82	6.671,82	0,00	0,00
5600	FIANZAS DEFINITIVAS	0,00	297.395,71	84.489,51	185.022,42	0,00	397.928,62
56105	Retenciones judiciales	0,00	0,00	749,62	749,62	0,00	0,00
56107	Cuotas centrales sindicales	0,00	0,00	383,88	383,88	0,00	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
56110	Expropiaciones, Indemnizaciones, Desocupaciones	0,00	0,00	0,00	17.215,82	0,00	17.215,82
56112	Depósitos de varios, ingre.duplicados, en mas etc.	0,00	36.078,36	161,80	1.023,81	0,00	36.940,37
565	Fianzas constituidas a corto plazo.	8.413,95	0,00	0,00	5.413,95	3.000,00	0,00
566	Depósitos constituidos a corto plazo.	107.329,97	0,00	0,00	13.531,96	93.798,01	0,00
57101	BBVA 0182-6034-11-0200260232 (BCL)	580.652,21	0,00	5.709.509,64	6.261.437,10	28.724,75	0,00
57103	IBERCAJA 2085-5805-29-0300118894	380.082,57	0,00	1.643.787,21	170.047,50	1.853.822,28	0,00
57105	BANKIA-2038-7444-17-6000008671	741.097,07	0,00	19.042.483,72	19.276.464,36	507.116,43	0,00
57106	KUTXABANK 2095-0545-70-9112866568	422.424,29	0,00	623.763,19	1.000.054,20	46.133,28	0,00
57108	LA CAIXA ES8721005583590200048548	2.000,00	0,00	500.197,66	1.317,15	500.880,51	0,00
57111	B.SANTANDER-C-H.0049-4881-11-2016568991	714.974,89	0,00	724.696,09	1.430.064,72	9.606,26	0,00
57112	B.SABADELL 0081-7151-22-0001058716	4.651,43	0,00	590.000,00	88.825,00	505.826,43	0,00
57115	CAJA RURAL DE NAVARRA 3008-0150-73-1930336621	682.360,93	0,00	1.065.100,00	78.302,08	1.669.158,85	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	678.334,01	678.334,01	0,00	0,00
57307	BS CTA RESTRING C-60 - 0049-4881-10-2116575407	0,00	0,00	684.848,64	684.848,64	0,00	0,00
57308	IB CTA.RESTRINGIDA 2085-5805-22-0300155101	143.757,22	0,00	70.631,71	0,00	214.388,93	0,00
57309	BANKIA CTA.REST.C/19-2038-7444-11-6000017070	22.824,53	0,00	2.296.417,75	1.443.969,93	875.272,35	0,00
57310	BANKIA CTA.REST-C/60-2038-7444-16-6000006127	0,00	0,00	824.422,98	824.422,98	0,00	0,00
57311	BANKIA CTA.REST-TEATRO-2038-7444-17-4500019503	33,49	0,00	249.040,00	0,00	249.073,49	0,00
57312	KUTXABANK CTA.RES-C/60- 2095-0545-70-9112887035	0,00	0,00	186.510,04	186.510,04	0,00	0,00
57313	BANKIA CTA.REST-TPVs-ES5920387444156000088739	16.109,16	0,00	341.104,10	50.142,22	307.071,04	0,00
57314	57314 BANKIA IDAE ES55 2038 7444 1960 0010 9858	0,00	0,00	300.000,00	97.649,28	202.350,72	0,00
57315	57315 BANKIA EDUSI ES81 2038 7444 1360 0010 9975	385.870,21	0,00	0,00	216.732,78	169.137,43	0,00
5740	Caja. Pagos a justificar.	0,00	0,00	4.627,83	4.627,83	0,00	0,00
5741	Caja. Anticipos de caja fija.	20,00	0,00	2.862,03	2.882,03	0,00	0,00
621	Arrendamientos y cánones.	0,00	0,00	76.084,40	0,00	76.084,40	0,00
622	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	963.654,01	0,00	963.654,01	0,00
623	Servicios de profesionales independientes.	0,00	0,00	96.604,26	0,00	96.604,26	0,00
625	Primas de seguros.	0,00	0,00	84.400,04	0,00	84.400,04	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00	0,00	61.426,26	0,00	61.426,26	0,00
628	Suministros.	0,00	0,00	606.490,21	0,00	606.490,21	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	5.213.271,99	0,00	5.213.271,99	0,00
640	Sueldos y salarios.	0,00	0,00	5.676.812,44	0,00	5.676.812,44	0,00
641	Indemnizaciones.	0,00	0,00	91.767,67	0,00	91.767,67	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	0,00	0,00	1.569.240,96	0,00	1.569.240,96	0,00
644	Otros gastos sociales.	0,00	0,00	59.825,75	0,00	59.825,75	0,00
6501	Transferencia al resto de entidades.	0,00	0,00	242.425,89	0,00	242.425,89	0,00
6511	Subvención al resto de entidades.	0,00	0,00	698.879,35	0,00	698.879,35	0,00
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	5.454,76	0,00	5.454,76	0,00
669	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	5.640,07	0,00	5.640,07	0,00
671	Pérdidas procedentes del inmovilizado material.	0,00	0,00	447.803,00	0,00	447.803,00	0,00
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.	0,00	0,00	54.112,27	0,00	54.112,27	0,00
6811	Amortización de construcciones.	0,00	0,00	553.348,86	0,00	553.348,86	0,00
6812	Amortización de infraestructuras.	0,00	0,00	25.366,10	0,00	25.366,10	0,00
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.	0,00	0,00	4.646,09	0,00	4.646,09	0,00
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	0,00	0,00	180.110,97	0,00	180.110,97	0,00
6816	Amortización de mobiliario.	0,00	0,00	31.844,66	0,00	31.844,66	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
6817	Amortización de equipos para procesos de información.	0,00	0,00	18.278,98	0,00	18.278,98	0,00
6818	Amortización de elementos de transporte.	0,00	0,00	23.890,33	0,00	23.890,33	0,00
6819	Amortización de otro inmovilizado material.	0,00	0,00	19.932,04	0,00	19.932,04	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	3.197.895,09	0,00	3.197.895,09	0,00
700	Ventas de mercaderías.	0,00	0,00	0,00	46,82	0,00	46,82
724	Impuesto sobre bienes inmuebles.	0,00	0,00	3.819,13	6.761.508,52	0,00	6.757.689,39
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	0,00	0,00	7.727,62	1.418.581,11	0,00	1.410.853,49
726	Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.	0,00	0,00	113.375,86	1.447.480,65	0,00	1.334.104,79
727	Impuesto sobre actividades económicas.	0,00	0,00	0,00	609.409,59	0,00	609.409,59
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	0,00	0,00	3.675,48	163.622,71	0,00	159.947,23
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.	0,00	0,00	1.900,91	1.481.083,39	0,00	1.479.182,48
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.	0,00	0,00	35.546,82	184.114,46	0,00	148.567,64
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.	0,00	0,00	18.603,33	659.290,01	0,00	640.686,68
7500	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	23.268,06	5.510.627,42	0,00	5.487.359,36
7501	Del resto de entidades.	0,00	0,00	134.154,00	527.075,95	0,00	392.921,95
7511	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	523.580,59	0,00	523.580,59
7541	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	822.968,00	0,00	822.968,00
7561	Del resto de entidades.	0,00	0,00	822.968,00	822.968,00	0,00	0,00
7620	Ingresos de créditos.	0,00	0,00	0,00	197,66	0,00	197,66
769	Otros ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	27.835,12	0,00	27.835,12
771	Beneficios procedentes del inmovilizado material.	0,00	0,00	0,00	144.070,90	0,00	144.070,90
776	Ingresos por arrendamientos.	0,00	0,00	841,19	1.395.950,95	0,00	1.395.109,76
777	Otros ingresos.	0,00	0,00	17.905,82	531.966,53	0,00	514.060,71
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	0,00	2.208.280,91	0,00	2.208.280,91
TOTAL		99.138.691,65	99.138.691,65	315.098.781,02	315.098.781,02	153.275.700,73	153.275.700,73

Avuntamiento de Calahorra

Acta de Arqueo
Periodo: 2021
Fecha referencia inicial: 01/01/2021
Fecha referencia: 31/12/2020

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	
Corriente	Corriente	Corriente	0,00
Cerrado	Cerrado	Cerrado	0,00
Reintegro de Pago	Devoluciones de Ingreso	Devoluciones de Ingreso	0,00
Suma	Suma	Suma	0,00
No Presupuestario	No Presupuestario	No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	Pagos Pendientes de Aplicación	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	Movimientos Internos de Tesorería	Movimientos Internos de Tesorería	0,00
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00
Otras Operaciones No Presupuestarias	Otras Operaciones No Presupuestarias	Otras Operaciones No Presupuestarias	-3.041.704,75
Suma	Suma	Suma	-3.041.704,75
Total Cobros	Total Pagos	Total Pagos	-3.041.704,75
Existencias iniciales	Existencias Finales	Existencias Finales	7.253.213,50
TOTAL	TOTAL	TOTAL	4.211.508,75

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	13.805.238,12	13.805.238,12	0,00
Bancos y cuentas operativas	4.211.488,75	35.530.846,74	32.489.121,99	7.253.213,50
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	20,00	7.489,86	7.509,86	0,00
Otras cuentas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.211.508,75	49.343.574,72	46.301.869,97	7.253.213,50

31 de Marzo del 2021

La Interventora,

El Tesorera,

La Alcaldesa,






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	9.819.775,40	0,00	0,00	485.649,55	0,00	0,00	0,00	9.334.125,85
211	31.163.013,37	82.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	553.348,86	30.691.885,71
212	4.939.033,63	926.552,85	74.791,50	0,00	0,00	0,00	25.366,10	5.915.011,88
213	278.182,54	34.450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.633,18
214	17.698,61	4.710,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,09	17.762,57
215	11.140.602,82	177.347,55	0,00	0,00	0,00	0,00	180.110,97	11.137.839,40
216	113.613,90	81.956,35	0,00	0,00	0,00	0,00	31.844,66	163.725,59
217	16.142,99	79.470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18.278,98	77.334,33
218	68.683,62	24.396,26	0,00	37.489,33	0,00	0,00	-13.599,00	69.189,55
219	92.525,25	78.498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.053,75	157.969,82
2300	28.802,41	15.539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.342,39
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	5.764.306,40	14.735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779.042,22
233	175.239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.239,69
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	63.617.620,63	1.519.879,34	74.791,50	523.138,88	0,00	0,00	813.050,41	63.876.102,18

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
TOTAL									

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	3.327.223,55	162.307,87	4.273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493.804,96
241	2.123.416,97	53.601,70	112.882,85	4.098,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.803,36
243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.450.640,52	215.909,57	117.156,39	4.098,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779.608,32

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
TOTAL									

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
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
TOTAL									

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	21.060,00	0,00	0,00	0,00	21.060,00	0,00	0,00
206	103.236,18	14.580,38	0,00	21.060,00	0,00	0,00	33.052,27	0,00	63.704,29
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	54.755,28	0,00	0,00	83.520,00	0,00	0,00	-28.764,72	0,00	0,00
TOTAL	157.991,46	14.580,38	21.060,00	104.580,00	0,00	0,00	25.347,55	0,00	63.704,29

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
TOTAL									

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS
TOTAL					