



**Ayuntamiento
de Argamasilla de Alba**

Pza. de España nº 1
13710-Argamasilla de Alba
Tfnº/Fax: 926-521034/926-523232

DOCUMENTACIÓN CUENTA GENERAL 2.019

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

RESUMEN POR CAPÍTULOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS		A	B	C	D	E	F	G	H	I
CAP	DENOMINACIÓN CAPÍTULO	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
1	Impuestos directos.	2.483.931,47	257.000,00	2.740.931,47	3.022.537,45	281.605,98 110,27 %	2.392.846,14	6.180,16	2.386.665,98	-635.871,47 78,96 %
2	Impuestos indirectos.	46.250,00	17.000,00	63.250,00	73.341,52	10.091,52 115,95 %	69.760,96	2.930,66	66.830,30	-6.511,22 91,12 %
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	916.304,00	53.818,97	970.122,97	1.029.544,54	59.421,57 106,13 %	815.777,65	3.947,56	811.830,09	-217.714,45 78,85 %
4	Transferencia corrientes.	1.898.249,54	465.710,79	2.363.960,33	2.174.923,86	-189.036,47 92,00 %	1.997.644,65	15.550,34	1.982.094,31	-192.829,55 91,13 %
5	Ingresos patrimoniales.	20.901,00	0,00	20.901,00	17.509,73	-3.391,27 83,77 %	16.245,21	0,22	16.244,99	-1.264,74 92,78 %
6	Enajenación de inversiones reales.	237.901,00	15.365,89	253.266,89	56.265,89	-197.001,00 22,22 %	56.265,89	0,00	56.265,89	0,00 100,00 %
7	Transferencias de capital.	277.028,20	1.014.134,90	1.291.163,10	1.207.304,81	-83.858,29 93,51 %	233.636,00	0,00	233.636,00	-973.668,81 19,35 %
8	Activos financieros.	0,00	583.509,41	583.509,41	0,00	-583.509,41 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
9	Pasivos financieros.	0,00	211.686,99	211.686,99	211.686,99	0,00 100,00 %	211.686,99	0,00	211.686,99	0,00 100,00 %

TOTAL INGRESOS	5.880.565,21	2.618.226,95	8.498.792,16	7.793.114,79	-705.677,37 91,70 %	5.793.863,49	28.608,94	5.765.254,55	-2.027.860,24 73,98 %
-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------------	--------------	-----------	--------------	--------------------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

RESUMEN POR CAPÍTULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
CAP	DENOMINACIÓN CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - F)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO DE EJECUCIÓN (F - H + I)
1	GASTOS DE PERSONAL.	3.284.524,06	584.837,60	3.869.361,66	3.598.573,01	3.598.573,01	3.598.573,01	270.788,65 93,00 %	3.600.069,25	1.496,24	3.598.573,01	0,00 100,00 %
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.287.833,96	281.770,25	1.569.604,21	1.491.574,05	1.491.574,05	1.491.574,05	78.030,16 95,03 %	1.416.341,55	56,00	1.416.285,55	75.288,50 94,95 %
3	GASTOS FINANCIEROS.	6.200,00	-1.297,91	4.902,09	4.696,16	4.696,16	4.696,16	205,93 95,80 %	4.696,16	0,00	4.696,16	0,00 100,00 %
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	502.264,65	2.602,80	504.867,45	503.626,20	503.626,20	503.626,20	1.241,25 99,75 %	224.285,13	0,00	224.285,13	279.341,07 44,53 %
6	INVERSIONES REALES.	651.787,26	1.661.198,88	2.312.986,14	949.301,39	949.301,39	949.301,39	1.363.684,75 41,04 %	944.748,28	0,00	944.748,28	4.553,11 99,52 %
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	42.193,94	89.115,33	131.309,27	40.587,81	40.587,81	40.587,81	90.721,46 30,91 %	38.697,61	0,00	38.697,61	1.890,20 95,34 %
9	PASIVOS FINANCIEROS.	105.745,73	0,00	105.745,73	105.705,76	105.705,76	105.705,76	39,97 99,96 %	105.705,76	0,00	105.705,76	0,00 100,00 %
TOTAL GASTOS		5.880.549,60	2.618.226,95	8.498.776,55	6.694.064,38	6.694.064,38	6.694.064,38	1.804.712,17 78,77 %	6.334.543,74	1.552,24	6.332.991,50	361.072,88 94,61 %

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	401.000,00€	0,00€	401.000,00€	408.467,32€	6.094,18€	0,00€	402.373,14€	371.079,07€	31.294,07€	1.373,14€
11300		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.399.000,00€	0,00€	1.399.000,00€	1.493.308,05€	57.302,97€	0,00€	1.436.005,08€	1.185.949,92€	250.055,16€	37.005,08€
11301		IBI URBANA LIQUIDACIONES	0,00€	244.000,00€	244.000,00€	562.237,94€	89.118,75€	0,00€	473.119,19€	250.387,06€	222.732,13€	229.119,19€
11400		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS	87.931,47€	0,00€	87.931,47€	87.931,47€	0,00€	0,00€	87.931,47€	87.931,47€	0,00€	0,00€
11500		IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	478.000,00€	0,00€	478.000,00€	498.321,55€	10.808,40€	0,00€	487.513,15€	369.273,99€	118.239,16€	9.513,15€
11600		IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE	10.000,00€	13.000,00€	23.000,00€	38.348,77€	5.022,53€	0,13€	33.326,11€	26.517,94€	6.808,17€	10.326,11€
13000		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	108.000,00€	0,00€	108.000,00€	104.567,73€	2.298,42€	0,00€	102.269,31€	95.526,53€	6.742,78€	-5.730,69€
29000		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	40.000,00€	17.000,00€	57.000,00€	76.364,07€	9.314,66€	0,00€	67.049,41€	60.631,80€	6.417,61€	10.049,41€
29100		IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA)	6.250,00€	0,00€	6.250,00€	6.292,74€	0,63€	0,00€	6.292,11€	6.198,50€	93,61€	42,11€
30000		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	215.000,00€	0,00€	215.000,00€	215.389,69€	16.791,64€	0,00€	198.598,05€	168.827,13€	29.770,92€	-16.401,95€
30001		CANON CONTADOR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3.700,00€	0,00€	3.700,00€	4.294,50€	27,00€	0,00€	4.267,50€	3.812,00€	455,50€	567,50€
30100		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	56.000,00€	0,00€	56.000,00€	57.870,83€	2.676,42€	0,00€	55.194,41€	48.141,39€	7.053,02€	-805,59€
30200		RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	250.000,00€	0,00€	250.000,00€	249.141,00€	44,00€	0,00€	249.097,00€	213.549,00€	35.548,00€	-903,00€
30900		CEMENTERIO MUNICIPAL	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	7.800,00€	75,00€	0,00€	7.725,00€	7.725,00€	0,00€	725,00€
SUMA Y SIGUE..... :			3.061.881,47€	274.000,00€	3.335.881,47€	3.810.335,66€	199.574,60€	0,13€	3.610.760,93€	2.895.550,80€	715.210,13€	274.879,46€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
ORG.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
		SUMA ANTERIOR..... :	3.061.881,47€	274.000,00€	3.335.881,47€	3.810.335,66€	199.574,60€	0,13€	3.610.760,93€	2.895.550,80€	715.210,13€	274.879,46€
		31101 TASA POR EL SERVICIO DE LUDOTECA	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	14.290,50€	75,00€	0,00€	14.215,50€	13.973,00€	242,50€	2.215,50€
		31200 CUOTAS POR ASISTENCIA AL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	20.000,00€	4.700,00€	24.700,00€	35.175,00€	45,00€	0,00€	35.130,00€	34.355,00€	775,00€	10.430,00€
		31201 CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA CASA DE CULTURA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	4.985,00€	17,50€	0,00€	4.967,50€	4.595,00€	372,50€	-32,50€
		31202 CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA ESCUELA DE MUSICA	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	11.508,00€	210,00€	0,00€	11.298,00€	10.899,00€	399,00€	298,00€
		31300 CUOTAS POR UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.800,00€	0,00€	4.800,00€	2.943,15€	0,00€	0,00€	2.943,15€	2.943,15€	0,00€	-1.856,85€
		31301 TASA POR EL SERVICIO DE PISCINA	26.000,00€	0,00€	26.000,00€	21.926,63€	0,00€	0,00€	21.926,63€	21.926,63€	0,00€	-4.073,37€
		31302 CUOTAS POR ASISTENCIA A ESCUELAS DEPORTIVAS	21.000,00€	0,00€	21.000,00€	21.764,80€	250,60€	0,00€	21.514,20€	21.362,20€	152,00€	514,20€
		31303 CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE NATACION PISCINA MUNICIPAL	4.400,00€	0,00€	4.400,00€	5.712,00€	0,00€	0,00€	5.712,00€	5.712,00€	0,00€	1.312,00€
		31304 CUOTAS POR ASISTENCIA A ESCUELAS LUDICO DEPORTIVAS	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1,00€
		32100 LICENCIAS URBANISTICAS	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.902,00€	6,00€	0,00€	1.896,00€	1.854,32€	41,68€	396,00€
		32200 CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION	100,00€	0,00€	100,00€	100,00€	0,00€	0,00€	100,00€	100,00€	0,00€	0,00€
		32500 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	3.300,00€	0,00€	3.300,00€	4.717,00€	0,00€	0,00€	4.717,00€	4.717,00€	0,00€	1.417,00€
		32600 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	50,00€	0,00€	50,00€	219,62€	0,00€	0,00€	219,62€	68,36€	151,26€	169,62€
		SUMA Y SIGUE..... :	3.171.032,47€	278.700,00€	3.449.732,47€	3.935.579,36€	200.178,70€	0,13€	3.735.400,53€	3.018.056,46€	717.344,07€	285.668,06€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
SUMA ANTERIOR..... :		3.171.032,47€	278.700,00€	3.449.732,47€	3.935.579,36€	200.178,70€	0,13€	3.735.400,53€	3.018.056,46€	717.344,07€	285.668,06€
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	440,00€	0,00€	0,00€	440,00€	440,00€	0,00€	-1.360,00€
32901	LONJAS Y MERCADOS	12.500,00€	0,00€	12.500,00€	12.456,00€	216,00€	0,00€	12.240,00€	11.304,00€	936,00€	-260,00€
32902	PUBLICACION DE ANUNCIOS EN PROGRAMA DE FESTEJOS Y OTRAS PUBLIC	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	10.090,00€	0,00€	0,00€	10.090,00€	9.550,00€	540,00€	-1.910,00€
32903	TASA POR EL SERVICIO DE BASCULA MUNICIPAL	8.500,00€	0,00€	8.500,00€	10.931,52€	1.290,00€	0,00€	9.641,52€	9.641,52€	0,00€	1.141,52€
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	5.800,00€	0,00€	5.800,00€	6.225,02€	200,00€	0,00€	6.025,02€	5.492,02€	533,00€	225,02€
33200	TASA POR UTILIZ. PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPLOT. DE SUMINISTROS	66.000,00€	0,00€	66.000,00€	66.660,08€	0,00€	0,00€	66.660,08€	10.202,19€	56.457,89€	660,08€
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.540,00€	280,00€	0,00€	3.260,00€	3.260,00€	0,00€	260,00€
33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.315,10€	0,00€	0,00€	5.315,10€	5.315,10€	0,00€	315,10€
33600	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS	17.000,00€	0,00€	17.000,00€	18.224,00€	580,50€	0,00€	17.643,50€	14.366,90€	3.276,60€	643,50€
33601	OCUPACION DE TERRENOS EN RECINTO FERIAL	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	11.478,46€	400,00€	0,00€	11.078,46€	11.078,46€	0,00€	78,46€
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	11.150,67€	0,00€	0,00€	11.150,67€	7.802,00€	3.348,67€	-4.849,33€
33900	OCUPACION VIA PUBLICA CON MATERIALES Y OTROS ELEM. CONSTRUCCION	50,00€	0,00€	50,00€	1,20€	0,00€	0,00€	1,20€	1,20€	0,00€	-48,80€
33902	TASA POR UTILIZACION DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES	800,00€	0,00€	800,00€	500,00€	250,00€	0,00€	250,00€	0,00€	250,00€	-550,00€
SUMA Y SIGUE..... :		3.330.482,47€	278.700,00€	3.609.182,47€	4.092.591,41€	203.395,20€	0,13€	3.889.196,08€	3.106.509,85€	782.686,23€	280.013,61€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	SUMA ANTERIOR..... :	3.330.482,47€	278.700,00€	3.609.182,47€	4.092.591,41€	203.395,20€	0,13€	3.889.196,08€	3.106.509,85€	782.686,23€	280.013,61€
33903	TASA POR EL USO COMUN ESPECIAL CAMINOS PUBLICOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.000,00€
34400	ENTRADA A ESPECTACULOS	22.000,00€	0,00€	22.000,00€	21.477,00€	0,00€	0,00€	21.477,00€	20.915,00€	562,00€	-523,00€
34900	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A ATRACCIONES RECINTO FERIAL	4.200,00€	0,00€	4.200,00€	4.060,79€	0,00€	0,00€	4.060,79€	4.060,79€	0,00€	-139,21€
34901	PRECIO PUBLICO POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CARACTER	10.000,00€	5.967,00€	15.967,00€	24.667,00€	985,00€	0,00€	23.682,00€	23.682,00€	0,00€	7.715,00€
34902	PRECIO PUBLICO VISITAS GUIADAS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	6.171,50€	0,00€	0,00€	6.171,50€	6.049,00€	122,50€	3.171,50€
35000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1,00€
36000	VENTAS DEL LIBROS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.473,31€	0,00€	0,00€	1.473,31€	1.445,43€	27,88€	473,31€
36001	VENTAS DE ARTICULOS DE MERCHANDISING EN CENTRO CULTURAL	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.673,39€	0,00€	0,00€	1.673,39€	1.540,46€	132,93€	173,39€
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DE EJERCICIOS CERRADOS	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	715,43€	0,00€	0,00€	715,43€	506,89€	208,54€	-784,57€
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	27.003,00€	12.001,00€	0,00€	15.002,00€	0,00€	15.002,00€	-4.998,00€
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	59.430,00€	653,00€	0,00€	58.777,00€	16.558,50€	42.218,50€	33.777,00€
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	9.867,32€	775,00€	0,00€	9.092,32€	986,76€	8.105,56€	7.092,32€
39210	RECARGO EJECUTIVO.	500,00€	0,00€	500,00€	1.550,07€	0,00€	0,00€	1.550,07€	1.550,07€	0,00€	1.050,07€
39211	RECARGO DE APREMIO.	500,00€	0,00€	500,00€	871,41€	0,00€	0,00€	871,41€	871,41€	0,00€	371,41€
39300	INTERESES DE DEMORA	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	16.418,47€	25,38€	0,00€	16.393,09€	16.393,09€	0,00€	5.393,09€
	SUMA Y SIGUE..... :	3.433.683,47€	284.667,00€	3.718.350,47€	4.267.970,10€	217.834,58€	0,13€	4.050.135,39€	3.201.069,25€	849.066,14€	331.784,92€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
SUMA ANTERIOR..... :		3.433.683,47€	284.667,00€	3.718.350,47€	4.267.970,10€	217.834,58€	0,13€	4.050.135,39€	3.201.069,25€	849.066,14€	331.784,92€
39610	Cuotas de urbanización.	0,00€	0,00€	0,00€	10.183,03€	0,00€	0,00€	10.183,03€	1.857,25€	8.325,78€	10.183,03€
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	1.000,00€	24.999,99€	25.999,99€	26.682,00€	0,00€	0,00€	26.682,00€	26.682,00€	0,00€	682,01€
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	2.000,00€	10.858,37€	12.858,37€	13.717,37€	0,00€	0,00€	13.717,37€	13.717,37€	0,00€	859,00€
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	9.338,04€	1.238,62€	0,00€	8.099,42€	5.957,95€	2.141,47€	3.099,42€
39901	SOLARES SIN VALLAR	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	4.526,85€	0,00€	0,00€	4.526,85€	4.163,10€	363,75€	26,85€
39902	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1,00€
39903	COSTAS	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-100,00€
39904	DERECHOS DE EXAMEN OFERTA PUBLICA DE EMPLEO	200,00€	0,00€	200,00€	4.417,84€	12,00€	0,00€	4.405,84€	4.405,84€	0,00€	4.205,84€
39905	INGRESOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	1,00€	7.293,61€	7.294,61€	7.673,61€	0,00€	0,00€	7.673,61€	7.473,61€	200,00€	379,00€
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	1.301.000,00€	0,00€	1.301.000,00€	1.354.058,60€	0,00€	0,00€	1.354.058,60€	1.256.962,05€	97.096,55€	53.058,60€
42020	Compensación por beneficios fiscales.	0,00€	0,00€	0,00€	21.298,52€	0,00€	0,00€	21.298,52€	21.298,52€	0,00€	21.298,52€
42090	SUBVENCION PARA MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	1.968,00€	0,00€	1.968,00€	2.290,50€	0,00€	0,00€	2.290,50€	2.290,50€	0,00€	322,50€
42091	SUBVENCION PARA AMPLIACION COMPETENCIAS EN	0,00€	3.872,08€	3.872,08€	3.872,08€	0,00€	0,00€	3.872,08€	3.872,08€	0,00€	0,00€
42100	SUBVENCION INEM (Z.R.D.) PARA ACOND. INFRAEST. Y EDIFICIOS	0,00€	164.946,60€	164.946,60€	164.946,60€	5.871,34€	0,00€	159.075,26€	159.075,26€	0,00€	-5.871,34€
SUMA Y SIGUE..... :		4.749.453,47€	496.637,65€	5.246.091,12€	5.890.975,14€	224.956,54€	0,13€	5.666.018,47€	4.708.824,78€	957.193,69€	419.927,35€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
ORG.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
SUMA ANTERIOR..... :			4.749.453,47€	496.637,65€	5.246.091,12€	5.890.975,14€	224.956,54€	0,13€	5.666.018,47€	4.708.824,78€	957.193,69€	419.927,35€
45002		SUBVENCION JUNTA PARA PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES	175.000,00€	28.874,65€	203.874,65€	200.942,68€	2.931,97€	0,00€	198.010,71€	198.010,71€	0,00€	-5.863,94€
45030		SUBVENCION CONSEJERIA DE EMPLEO PARA CURSOS DE FORMACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.680,24€	0,00€	-4.680,24€	-4.680,24€	0,00€	-4.680,24€
45031		SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PARA MANTENIMIENTO CENTRO	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	15.939,81€	0,00€	0,00€	15.939,81€	15.939,81€	0,00€	939,81€
45032		SUBVENCION JCCM PARA PROGRAMA PARTICIPA-S	0,00€	12.182,00€	12.182,00€	12.182,00€	0,00€	0,00€	12.182,00€	9.136,50€	3.045,50€	0,00€
45050		SUBVENCION CONSEJERIA DE EMPLEO PARA PLANES DE EMPLEO	190.000,00€	77.159,65€	267.159,65€	77.159,65€	381,79€	0,00€	76.777,86€	63.277,86€	13.500,00€	-190.381,79€
45061		SUBV JCCM PARA TALLER DE EMPLEO EXPTE FPRC/2018/013/00019	0,00€	92.359,20€	92.359,20€	92.359,20€	0,00€	0,00€	92.359,20€	55.415,52€	36.943,68€	0,00€
45062		SUBVENCION JUNTA PARA ACTIVIDADES CULTURALES CASA CULTURA	0,00€	17.282,56€	17.282,56€	17.282,56€	0,00€	0,00€	17.282,56€	2.653,75€	14.628,81€	0,00€
45063		SUBVENCION JUNTA PARA MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA DE MAYORES	25.000,00€	4.000,00€	29.000,00€	29.000,00€	0,00€	0,00€	29.000,00€	26.320,00€	2.680,00€	0,00€
45070		SUBVENCION JUNTA PARA CONTRATACION DE BIBLIOTECARIOS	0,00€	4.076,73€	4.076,73€	4.076,73€	0,00€	0,00€	4.076,73€	2.106,72€	1.970,01€	0,00€
45071		SUBV JCCM PARA ADQ. BIBLIOGRAF. MAT. MULTIMEDIA Y PUBLIC	0,00€	2.550,00€	2.550,00€	2.550,00€	0,00€	0,00€	2.550,00€	0,00€	2.550,00€	0,00€
45080		Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	0,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :			5.154.453,47€	755.122,44€	5.909.575,91€	6.362.467,77€	232.950,54€	0,13€	6.129.517,10€	5.077.005,41€	1.052.511,69€	219.941,19€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
ORG.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
		SUMA ANTERIOR..... :	5.154.453,47€	755.122,44€	5.909.575,91€	6.362.467,77€	232.950,54€	0,13€	6.129.517,10€	5.077.005,41€	1.052.511,69€	219.941,19€
	45110	SUBVENCION INSTITUTO DE LA MUJER PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO	70.280,54€	6.600,00€	76.880,54€	76.880,54€	0,00€	0,00€	76.880,54€	76.880,54€	0,00€	0,00€
	46101	SUBVENCIONES DIPUTACION PARA SERVICIOS SOCIALES	0,00€	6.718,00€	6.718,00€	6.718,00€	0,00€	0,00€	6.718,00€	6.718,00€	0,00€	0,00€
	46102	SUBVENCION DIPUTACION PARA UNIVERSIDAD POPULAR	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	5.535,41€	0,00€	0,00€	5.535,41€	5.535,41€	0,00€	-1.464,59€
	46104	SUBVENCION DIPUTACION PLAN EMPLEO	55.000,00€	0,00€	55.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-55.000,00€
	46106	SUBVENCION DIPUTACION PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0,00€	6.749,00€	6.749,00€	6.740,00€	1.385,00€	0,00€	5.355,00€	4.940,00€	415,00€	-1.394,00€
	46107	SUBVENCIONES DIPUTACION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00€	3.300,00€	3.300,00€	3.600,00€	300,00€	0,00€	3.300,00€	3.300,00€	0,00€	0,00€
	46111	SUBVENCION DIPUTACION PLAN DE APOYO A MUNICIPIOS MENORES DE	58.000,00€	5.341,68€	63.341,68€	63.341,68€	0,00€	0,00€	63.341,68€	63.341,68€	0,00€	0,00€
	47000	COLABORACIONES FESTEJOS	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€
	48000	OTRAS DONACIONES PARA GASTOS CORRIENTES	1,00€	7.698,64€	7.699,64€	7.699,64€	0,00€	0,00€	7.699,64€	7.699,64€	0,00€	0,00€
	52000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES A LA VISTA	1,00€	0,00€	1,00€	22,35€	0,00€	0,00€	22,35€	22,35€	0,00€	21,35€
	54100	ARRENDAMIENTO DE NAVES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	12.500,00€	0,00€	12.500,00€	10.799,27€	671,37€	0,00€	10.127,90€	10.127,90€	0,00€	-2.372,10€
	54200	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	3.300,00€	0,00€	3.300,00€	2.750,00€	0,00€	0,00€	2.750,00€	2.750,00€	0,00€	-550,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	5.360.536,01€	793.529,76€	6.154.065,77€	6.548.554,66€	235.306,91€	0,13€	6.313.247,62€	5.260.320,93€	1.052.926,69€	159.181,85€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	SUMA ANTERIOR..... :	5.360.536,01€	793.529,76€	6.154.065,77€	6.548.554,66€	235.306,91€	0,13€	6.313.247,62€	5.260.320,93€	1.052.926,69€	159.181,85€
55000	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	2.529,48€	0,00€	0,00€	2.529,48€	1.264,74€	1.264,74€	-470,52€
55100	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION NO PERIODICA (BAR PISCINA,	2.100,00€	0,00€	2.100,00€	2.080,00€	0,00€	0,00€	2.080,00€	2.080,00€	0,00€	-20,00€
60000	VENTA DE SOLARES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	182.000,00€	0,00€	182.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-182.000,00€
60001	ENAJENACION DE BIENES PATRIMONIALES	40.900,00€	5.416,21€	46.316,21€	46.316,21€	0,00€	0,00€	46.316,21€	46.316,21€	0,00€	0,00€
60300	ENAJENACION DE BIENES PATRIMONIALES P.M.S.	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-15.000,00€
60301	MONETIZACION APROVECHAMIENTO LUCRATIVO PLANEAMIENTO	0,00€	9.949,68€	9.949,68€	9.949,68€	0,00€	0,00€	9.949,68€	9.949,68€	0,00€	0,00€
68000	REINTEGROS DE OPERACIONES DE CAPITAL DE EJERCICIOS CERRADOS	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1,00€
75030	TRANS. DE CAPITAL PARA CONVENIOS EN MATERIA DE EDUCACION	104.685,66€	0,00€	104.685,66€	104.685,66€	0,00€	0,00€	104.685,66€	0,00€	104.685,66€	0,00€
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	0,00€	825.233,16€	825.233,16€	825.233,16€	0,00€	0,00€	825.233,16€	8.712,00€	816.521,16€	0,00€
76102	SUBVENCION DIPUTACION PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	102.342,54€	16.439,75€	118.782,29€	104.924,00€	0,00€	0,00€	104.924,00€	104.924,00€	0,00€	-13.858,29€
76103	SUBVENCION DIPUTACION RENOVACION AGUA POTABLE	70.000,00€	0,00€	70.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-70.000,00€
76104	SUBVENCION DIPUTACION PARA PLAN EXTRAORD DE OBRAS MUNICIPALES	0,00€	52.461,99€	52.461,99€	52.461,99€	0,00€	0,00€	52.461,99€	0,00€	52.461,99€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	5.880.565,21€	1.703.030,55€	7.583.595,76€	7.696.734,84€	235.306,91€	0,13€	7.461.427,80€	5.433.567,56€	2.027.860,24€	-122.167,96€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
ORG.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
		SUMA ANTERIOR..... :	5.880.565,21€	1.703.030,55€	7.583.595,76€	7.696.734,84€	235.306,91€	0,13€	7.461.427,80€	5.433.567,56€	2.027.860,24€	-122.167,96€
	76105	SUBVENCIONES NOMINATIVAS DIPUTACION	0,00€	120.000,00€	120.000,00€	120.000,00€	0,00€	0,00€	120.000,00€	120.000,00€	0,00€	0,00€
	87000	REMANENTE PARA GASTOS GENERALES	0,00€	388.207,48€	388.207,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-388.207,48€
	87010	REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA	0,00€	195.301,93€	195.301,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-195.301,93€
	91100	PRESTAMO DIPUTACION EI-EDI-2018-007	0,00€	21.686,99€	21.686,99€	21.686,99€	0,00€	0,00€	21.686,99€	21.686,99€	0,00€	0,00€
	91101	PRESTAMO DIPUTACION EI-TUR-2018-039	0,00€	190.000,00€	190.000,00€	190.000,00€	0,00€	0,00€	190.000,00€	190.000,00€	0,00€	0,00€
		TOTALES..... :	5.880.565,21€	2.618.226,95€	8.498.792,16€	8.028.421,83€	235.306,91€	0,13€	7.793.114,79€	5.765.254,55€	2.027.860,24€	-705.677,37€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
101	912	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	72.088,00€	-18.521,55€	53.566,45€	53.623,61€	53.623,61€	53.623,61€	0,00€	-57,16€
101	912	10001	OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
101	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	22.922,16€	-5.983,25€	16.938,91€	16.939,16€	16.939,16€	16.939,16€	0,00€	-0,25€
101	912	16205	SEGURO ACCIDENTES DEL SR. ALCALDE	224,00€	0,00€	224,00€	223,80€	223,80€	223,80€	0,00€	0,20€
101	912	21400	REPARACION VEHICULOS ORGANOS DE GOBIERNO	700,00€	0,00€	700,00€	216,75€	216,75€	216,75€	0,00€	483,25€
101	912	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ORGANOS DE GOBIERNO	2.400,00€	0,00€	2.400,00€	1.459,22€	1.459,22€	1.459,22€	0,00€	940,78€
101	912	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	976,02€	976,02€	920,36€	55,66€	23,98€
101	912	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ORGANOS DE GOBIERNO	280,00€	0,00€	280,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	280,00€
101	912	22601	GASTOS DIVERSOS, ATENCIONES PROTOCOLARIAS, ETC.	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.997,63€	2.997,63€	2.535,58€	462,05€	-997,63€
101	912	22606	GASTOS DIVERSOS (REUNIONES Y CONFERENCIAS)	100,00€	0,00€	100,00€	141,52€	141,52€	141,52€	0,00€	-41,52€
101	912	23000	DIETAS DE ÓRGANOS MUNICIPALES	34.000,00€	10.000,00€	44.000,00€	26.916,00€	26.916,00€	26.916,00€	0,00€	17.084,00€
101	912	23100	GASTOS LOCOMOCION ÓRGANOS DE GOBIERNO	600,00€	0,00€	600,00€	175,22€	175,22€	175,22€	0,00€	424,78€
101	912	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO ORGANOS GOB	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
101	912	48900	DOTACION PARA LOS GRUPOS POLITICOS	13.200,00€	10.150,00€	23.350,00€	23.350,00€	23.350,00€	23.350,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				149.516,16€	-4.354,80€	145.161,36€	127.018,93€	127.018,93€	126.501,22€	517,71€	18.142,43€
TOTALES				149.516,16€	-4.354,80€	145.161,36€	127.018,93€	127.018,93€	126.501,22€	517,71€	18.142,43€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
102	211	16103	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES EXCEPCIONALES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
102	211	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	733,68€	-733,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				734,68€	-733,68€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€

TOTALES	150.250,84€	-5.088,48€	145.162,36€	127.018,93€	127.018,93€	126.501,22€	517,71€	18.143,43€
----------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------	-------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
102	221	16204	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	5.000,00€	4.713,85€	9.713,85€	9.713,85€	9.713,85€	9.713,85€	0,00€	0,00€
102	221	16205	SEGURO DE ACCIDENTES DEL PERSONAL	6.748,44€	-27,45€	6.720,99€	6.720,99€	6.720,99€	6.720,99€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				11.748,44€	4.686,40€	16.434,84€	16.434,84€	16.434,84€	16.434,84€	0,00€	0,00€

TOTALES	161.999,28€	-402,08€	161.597,20€	143.453,77€	143.453,77€	142.936,06€	517,71€	18.143,43€
----------------------	--------------------	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------	-------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
102	491	22799	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS	21.000,00€	-4.561,36€	16.438,64€	16.438,64€	16.438,64€	13.899,78€	2.538,86€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				21.000,00€	-4.561,36€	16.438,64€	16.438,64€	16.438,64€	13.899,78€	2.538,86€	0,00€

TOTALES	182.999,28€	-4.963,44€	178.035,84€	159.892,41€	159.892,41€	156.835,84€	3.056,57€	18.143,43€
----------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
102	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS DE ADMON. GENERAL	30.469,52€	0,00€	30.469,52€	31.181,35€	31.181,35€	31.181,35€	0,00€	-711,83€
102	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS DE ADMON. GENERAL	26.793,16€	0,00€	26.793,16€	27.396,12€	27.396,12€	27.396,12€	0,00€	-602,96€
102	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS DE ADMON. GENERAL	38.520,64€	-13.457,12€	25.063,52€	20.982,48€	20.982,48€	20.982,48€	0,00€	4.081,04€
102	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS DE ADMON. GENERAL	91.316,40€	6.508,87€	97.825,27€	91.511,90€	91.511,90€	91.511,90€	0,00€	6.313,37€
102	920	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMON. GENERAL	38.139,81€	0,00€	38.139,81€	37.965,96€	37.965,96€	37.965,96€	0,00€	173,85€
102	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMON. GENERAL	106.563,38€	0,00€	106.563,38€	107.606,96€	107.606,96€	107.606,96€	0,00€	-1.043,58€
102	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMON. GENERAL	98.723,84€	0,00€	98.723,84€	99.528,92€	99.528,92€	99.528,92€	0,00€	-805,08€
102	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON. GENERAL	42.646,47€	0,00€	42.646,47€	43.633,21€	43.633,21€	43.633,21€	0,00€	-986,74€
102	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON. GENERAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
102	920	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL	38.332,27€	0,00€	38.332,27€	39.317,32€	39.317,32€	39.317,32€	0,00€	-985,05€
102	920	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL ADMON. GENERAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
102	920	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO ADMON. GENERAL	1,00€	0,00€	1,00€	2.214,62€	2.214,62€	2.214,62€	0,00€	-2.213,62€
102	920	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL ADMON. GENERAL	1,00€	0,00€	1,00€	85,47€	85,47€	85,47€	0,00€	-84,47€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				511.509,49€	-6.948,25€	504.561,24€	501.424,31€	501.424,31€	501.424,31€	0,00€	3.136,93€
TOTALES				694.508,77€	-11.911,69€	682.597,08€	661.316,72€	661.316,72€	658.260,15€	3.056,57€	21.280,36€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	511.509,49€	-6.948,25€	504.561,24€	501.424,31€	501.424,31€	501.424,31€	0,00€	3.136,93€
102	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMN. GENERAL	139.784,49€	1.145,15€	140.929,64€	144.010,36€	144.010,36€	144.010,36€	0,00€	-3.080,72€
102	920	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OFICINAS ADMN. GENERAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
102	920	20600	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN ADMN GRAL	0,00€	0,00€	0,00€	1.983,56€	1.983,56€	1.983,56€	0,00€	-1.983,56€
102	920	21200	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADMN. GENERAL	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	228,71€	228,71€	228,71€	0,00€	1.771,29€
102	920	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMN. GENERAL	7.400,00€	0,00€	7.400,00€	12.401,03€	12.401,03€	12.401,03€	0,00€	-5.001,03€
102	920	21400	REPARACION DE VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.423,39€	1.423,39€	1.423,39€	0,00€	576,61€
102	920	21500	REP. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES ADMN. GENERAL	100,00€	0,00€	100,00€	178,12€	178,12€	178,12€	0,00€	-78,12€
102	920	21600	REP. MANT. Y CONSERVACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM. ADMN. GENERAL	1,00€	0,00€	1,00€	54,50€	54,50€	54,50€	0,00€	-53,50€
102	920	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ADMN. GENERAL	8.050,00€	0,00€	8.050,00€	3.023,83€	3.023,83€	3.023,83€	0,00€	5.026,17€
102	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC. DE ADMINISTRACION GENERAL	6.100,00€	0,00€	6.100,00€	7.744,40€	7.744,40€	7.744,40€	0,00€	-1.644,40€
102	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION GENERAL	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	930,23€	930,23€	930,23€	0,00€	569,77€
102	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS ADMN. GENERAL	7.500,00€	2.834,84€	10.334,84€	9.821,23€	9.821,23€	9.804,75€	16,48€	513,61€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	685.945,98€	-2.968,26€	682.977,72€	683.223,67€	683.223,67€	683.207,19€	16,48€	-245,95€
			TOTALES	868.945,26€	-7.931,70€	861.013,56€	843.116,08€	843.116,08€	840.043,03€	3.073,05€	17.897,48€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	685.945,98€	-2.968,26€	682.977,72€	683.223,67€	683.223,67€	683.207,19€	16,48€	-245,95€
102	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULOS Y CALEFACCION ADMON. GENERAL	4.000,00€	3.000,00€	7.000,00€	9.339,08€	9.339,08€	9.220,60€	118,48€	-2.339,08€
102	920	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ADMINISTRACION GENERAL	60,00€	0,00€	60,00€	94,98€	94,98€	62,34€	32,64€	-34,98€
102	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO AYUNTAMIENTO	1.600,00€	0,00€	1.600,00€	1.239,76€	1.239,76€	999,34€	240,42€	360,24€
102	920	22200	GASTOS DE TELEFONO OFICINAS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.007,57€	4.007,57€	3.843,27€	164,30€	-7,57€
102	920	22201	GASTOS POSTALES OFICINAS ADMN. GENERAL	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	8.952,42€	8.952,42€	8.410,81€	541,61€	2.047,58€
102	920	22300	GASTOS DE TRANSPORTE MATERIAL OFICINA	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,00€
102	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS DE ADMINISTRACION GENERAL	240,00€	0,00€	240,00€	215,56€	215,56€	215,56€	0,00€	24,44€
102	920	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	280,00€	0,00€	280,00€	897,14€	897,14€	897,14€	0,00€	-617,14€
102	920	22409	PRIMA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CORPORACION	4.400,00€	0,00€	4.400,00€	4.260,38€	4.260,38€	4.260,38€	0,00€	139,62€
102	920	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00€	0,00€	0,00€	22,06€	22,06€	22,06€	0,00€	-22,06€
102	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMN. GENERAL	7.000,00€	-394,17€	6.605,83€	4.099,48€	4.099,48€	3.736,48€	363,00€	2.506,35€
102	920	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	9.062,07€	9.062,07€	9.062,07€	0,00€	-7.562,07€
102	920	22604	GASTOS JURÍDICOS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
102	920	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	720,00€	720,00€	720,00€	0,00€	-720,00€
102	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ADMINISTRACION GENERAL	4.000,00€	33.387,84€	37.387,84€	33.924,14€	33.924,14€	33.916,14€	8,00€	3.463,70€
102	920	22705	PROCESOS ELECTORALES	0,00€	0,00€	0,00€	1.526,75€	1.526,75€	1.526,75€	0,00€	-1.526,75€
102	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ELABORACION RPT	0,00€	0,00€	0,00€	580,80€	580,80€	580,80€	0,00€	-580,80€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	729.075,98€	33.025,41€	762.101,39€	762.165,86€	762.165,86€	760.680,93€	1.484,93€	-64,47€
			TOTALES	912.075,26€	28.061,97€	940.137,23€	922.058,27€	922.058,27€	917.516,77€	4.541,50€	18.078,96€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
SUMA ANTERIOR CLASIF.:				729.075,98€	33.025,41€	762.101,39€	762.165,86€	762.165,86€	760.680,93€	1.484,93€	-64,47€
102	920	22799	SERVICIO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	8.107,00€	0,00€	8.107,00€	10.430,20€	10.430,20€	10.430,20€	0,00€	-2.323,20€
102	920	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO ADMÓN. GENERAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
102	920	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO ADMÓN. GENERAL	800,00€	0,00€	800,00€	381,52€	381,52€	381,52€	0,00€	418,48€
102	920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO AL PERSONAL	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	5.902,38€	5.902,38€	5.902,38€	0,00€	-3.902,38€
102	920	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.000,00€	-3.000,00€	2.000,00€	495,00€	495,00€	495,00€	0,00€	1.505,00€
TOTALES POR CLASIF.:				744.983,98€	30.025,41€	775.009,39€	779.374,96€	779.374,96€	777.890,03€	1.484,93€	-4.365,57€
TOTALES				927.983,26€	25.061,97€	953.045,23€	939.267,37€	939.267,37€	934.725,87€	4.541,50€	13.777,86€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
102	943	46300	CUOTAS COMSERMANCHA POR RECOGIDA DE BASURAS	255.296,80€	0,00€	255.296,80€	255.296,80€	255.296,80€	53.413,00€	201.883,80€	0,00€
102	943	46700	CUOTAS C.S.C.I.S.	16.918,34€	257,62€	17.175,96€	17.175,96€	17.175,96€	17.175,96€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				272.215,14€	257,62€	272.472,76€	272.472,76€	272.472,76€	70.588,96€	201.883,80€	0,00€

TOTALES	1.200.198,40€	25.319,59€	1.225.517,99€	1.211.740,13€	1.211.740,13€	1.005.314,83€	206.425,30€	13.777,86€
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
103	130	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	168.644,48€	-22.458,12€	146.186,36€	100.252,26€	100.252,26€	100.252,26€	0,00€	45.934,10€
103	130	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	19.970,40€	0,00€	19.970,40€	19.252,54€	19.252,54€	19.252,54€	0,00€	717,86€
103	130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	81.990,72€	-7.000,00€	74.990,72€	58.524,86€	58.524,86€	58.524,86€	0,00€	16.465,86€
103	130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	126.126,37€	-12.000,00€	114.126,37€	89.350,22€	89.350,22€	89.350,22€	0,00€	24.776,15€
103	130	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	20.903,64€	0,00€	20.903,64€	20.234,23€	20.234,23€	20.234,23€	0,00€	669,41€
103	130	15100	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	5.000,00€	24.445,51€	29.445,51€	102.725,05€	102.725,05€	102.725,05€	0,00€	-73.279,54€
103	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	109.245,82€	2.854,83€	112.100,65€	127.384,49€	127.384,49€	127.384,49€	0,00€	-15.283,84€
103	130	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	12.486,96€	0,00€	12.486,96€	12.186,96€	12.186,96€	12.186,96€	0,00€	300,00€
103	130	21200	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SEGURIDAD	650,00€	400,00€	1.050,00€	1.066,01€	1.066,01€	1.022,45€	43,56€	-16,01€
103	130	21300	REPARACION MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE POLICIA LOCAL	3.340,00€	0,00€	3.340,00€	1.660,35€	1.660,35€	1.660,35€	0,00€	1.679,65€
103	130	21400	REPARACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	600,20€	600,20€	600,20€	0,00€	1.399,80€
103	130	21600	REPARACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN POLICIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
103	130	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE POLICIA LOCAL	650,00€	0,00€	650,00€	1.075,07€	1.075,07€	935,92€	139,15€	-425,07€
103	130	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC. PARA LA POLICIA LOCAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
103	130	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS SEGURIDAD	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
103	130	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULO POLICIA LOCAL	3.700,00€	0,00€	3.700,00€	4.819,45€	4.819,45€	4.819,45€	0,00€	-1.119,45€
103	130	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	7.000,00€	265,00€	7.265,00€	7.211,85€	7.211,85€	7.211,85€	0,00€	53,15€
103	130	22105	DEPOSITO DE DETENIDOS	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				561.911,39€	-13.492,78€	548.418,61€	546.343,54€	546.343,54€	546.160,83€	182,71€	2.075,07€
TOTALES				1.762.109,79€	11.826,81€	1.773.936,60€	1.758.083,67€	1.758.083,67€	1.551.475,66€	206.608,01€	15.852,93€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	561.911,39€	-13.492,78€	548.418,61€	546.343,54€	546.343,54€	546.160,83€	182,71€	2.075,07€
103	130	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS POLICIA LOCAL	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,00€
103	130	22200	TELEFONO POLICIA LOCAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.114,45€	1.114,45€	1.007,40€	107,05€	-114,45€
103	130	22300	TRANSPORTES MATERIAL POLICIA	100,00€	0,00€	100,00€	306,02€	306,02€	262,62€	43,40€	-206,02€
103	130	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS POLICIA LOCAL	1.400,00€	0,00€	1.400,00€	1.135,49€	1.135,49€	1.135,49€	0,00€	264,51€
103	130	22500	TASAS RENOVACION CONCESION ADVA. COMUNICACIONES POLICIA	110,00€	0,00€	110,00€	100,00€	100,00€	100,00€	0,00€	10,00€
103	130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	400,00€	0,00€	400,00€	1.648,94€	1.648,94€	1.623,29€	25,65€	-1.248,94€
103	130	22799	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES SEGURIDAD	250,00€	0,00€	250,00€	1.899,70€	1.899,70€	1.899,70€	0,00€	-1.649,70€
103	130	23020	DIETAS DEL PERSONAL POLICIA LOCAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
103	130	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL POLICIA LOCAL	300,00€	0,00€	300,00€	102,60€	102,60€	102,60€	0,00€	197,40€
103	130	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO POLICIA LOCAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
103	130	62600	EQUIPOS PROCESO INFORMACION POLICIA LOCAL	986,15€	0,00€	986,15€	970,24€	970,24€	970,24€	0,00€	15,91€
103	130	63500	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	645,00€	0,00€	645,00€	645,00€	645,00€	645,00€	0,00€	0,00€
103	130	63600	SOFTWARE INFORMATICO POLICIA LOCAL	665,50€	0,00€	665,50€	665,50€	665,50€	665,50€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	567.820,04€	-13.492,78€	554.327,26€	554.931,48€	554.931,48€	554.572,67€	358,81€	-604,22€
			TOTALES	1.768.018,44€	11.826,81€	1.779.845,25€	1.766.671,61€	1.766.671,61€	1.559.887,50€	206.784,11€	13.173,64€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
103	132	20300	ARRENDAMIENTO CAMARAS VIDEOVIGILANCIA	5.716,00€	0,00€	5.716,00€	5.715,60€	5.715,60€	5.715,60€	0,00€	0,40€
TOTALES POR CLASIF.:				5.716,00€	0,00€	5.716,00€	5.715,60€	5.715,60€	5.715,60€	0,00€	0,40€

TOTALES	1.773.734,44€	11.826,81€	1.785.561,25€	1.772.387,21€	1.772.387,21€	1.565.603,10€	206.784,11€	13.174,04€
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
103	133	21300	SEÑALIZACION VIARIA TRAFICO	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	3.326,17€	3.326,17€	3.326,17€	0,00€	673,83€
TOTALES POR CLASIF.:				4.000,00€	0,00€	4.000,00€	3.326,17€	3.326,17€	3.326,17€	0,00€	673,83€

TOTALES: 1.777.734,44€ 11.826,81€ 1.789.561,25€ 1.775.713,38€ 1.775.713,38€ 1.568.929,27€ 206.784,11€ 13.847,87€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
103	942	46200	TRANSF. CTES. A AYUNTAMIENTOS PARA GASTOS DE POLICIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
TOTALES POR CLASIF.:				1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€

TOTALES	1.777.735,44€	11.826,81€	1.789.562,25€	1.775.713,38€	1.775.713,38€	1.568.929,27€	206.784,11€	13.848,87€
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
104	135	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE PROTECCION CIVIL	150,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€
104	135	21400	REPARACIONES VEHICULO PROTECCION CIVIL	2.500,00€	-1.500,00€	1.000,00€	245,15€	245,15€	245,15€	0,00€	754,85€
104	135	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULO PROTECCION CIVIL	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	828,70€	828,70€	775,59€	53,11€	271,30€
104	135	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€
104	135	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEDE PROTECCION CIVIL	0,00€	0,00€	0,00€	219,15€	219,15€	219,15€	0,00€	-219,15€
104	135	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PROTECCION CIVIL	100,00€	0,00€	100,00€	58,08€	58,08€	53,24€	4,84€	41,92€
104	135	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL	475,00€	0,00€	475,00€	521,18€	521,18€	521,18€	0,00€	-46,18€
104	135	22409	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS PROTECCION CIVIL	1.700,00€	0,00€	1.700,00€	1.777,26€	1.777,26€	1.777,26€	0,00€	-77,26€
104	135	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	1.100,00€	-500,00€	600,00€	1.165,72€	1.165,72€	1.165,72€	0,00€	-565,72€
104	135	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PARA PROTECCION CIVIL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
104	135	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL PROTECCION CIVIL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
TOTALES POR CLASIF.:				8.426,00€	-2.000,00€	6.426,00€	4.815,24€	4.815,24€	4.757,29€	57,95€	1.610,76€
TOTALES				1.786.161,44€	9.826,81€	1.795.988,25€	1.780.528,62€	1.780.528,62€	1.573.686,56€	206.842,06€	15.459,63€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
105	491	21300	MANTENIMIENTO EMISORA FM	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
105	491	22799	OTROS TRABAJOS TECNICOS GABINETE DE PRENSA	24.000,00€	0,00€	24.000,00€	23.957,40€	23.957,40€	23.957,40€	0,00€	42,60€
105	491	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL GABINETE DE PRENSA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
TOTALES POR CLASIF.:				24.101,00€	0,00€	24.101,00€	23.957,40€	23.957,40€	23.957,40€	0,00€	143,60€

TOTALES	1.810.262,44€	9.826,81€	1.820.089,25€	1.804.486,02€	1.804.486,02€	1.597.643,96€	206.842,06€	15.603,23€
----------------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
106	929	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUZGADO DE PAZ	150,00€	0,00€	150,00€	140,41€	140,41€	113,68€	26,73€	9,59€
106	929	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ	300,00€	0,00€	300,00€	52,65€	52,65€	52,65€	0,00€	247,35€
106	929	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC. DEL JUZGADO DE PAZ	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
106	929	22100	ENERGIA ELECTRICA JUZGADO DE PAZ	350,00€	205,61€	555,61€	542,13€	542,13€	542,13€	0,00€	13,48€
106	929	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CALEFACCION JUZGADO DE PAZ	250,00€	100,00€	350,00€	281,75€	281,75€	281,75€	0,00€	68,25€
106	929	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO JUZGADO DE PAZ	250,00€	0,00€	250,00€	169,98€	169,98€	147,09€	22,89€	80,02€
106	929	22200	GASTOS DE TELEFONO JUZGADO DE PAZ	600,00€	0,00€	600,00€	280,38€	280,38€	256,79€	23,59€	319,62€
106	929	22201	GASTOS POSTALES JUZGADO DE PAZ	1.400,00€	0,00€	1.400,00€	1.388,89€	1.388,89€	1.280,02€	108,87€	11,11€
106	929	22400	PRIMAS DE SEGUROS JUZGADO DE PAZ	65,00€	0,00€	65,00€	57,86€	57,86€	57,86€	0,00€	7,14€
106	929	22699	GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	315,00€	0,00€	315,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	315,00€
TOTALES POR CLASIF.:				3.681,00€	305,61€	3.986,61€	2.914,05€	2.914,05€	2.731,97€	182,08€	1.072,56€
TOTALES				1.813.943,44€	10.132,42€	1.824.075,86€	1.807.400,07€	1.807.400,07€	1.600.375,93€	207.024,14€	16.675,79€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
200	231	49000	FONDO DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL	500,00€	-500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				500,00€	-500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	1.814.443,44€	9.632,42€	1.824.075,86€	1.807.400,07€	1.807.400,07€	1.600.375,93€	207.024,14€	16.675,79€
----------------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
310	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO CENTRO CULTURAL	54.024,85€	1.215,56€	55.240,41€	55.242,70€	55.242,70€	55.242,70€	0,00€	-2,29€
310	330	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL CULTURA	1,00€	5.019,50€	5.020,50€	5.020,50€	5.020,50€	5.020,50€	0,00€	0,00€
310	330	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CULTURA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
310	330	15101	GRATIFICACIONES A PERSONAL CULTURA	1,00€	0,00€	1,00€	66,50€	66,50€	66,50€	0,00€	-65,50€
310	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CULTURA	17.255,38€	665,43€	17.920,81€	17.854,02€	17.854,02€	17.854,02€	0,00€	66,79€
310	330	21200	REPARACION EDIFICIO CENTRO CULTURAL	2.700,00€	-109,44€	2.590,56€	2.206,06€	2.206,06€	2.042,26€	163,80€	384,50€
310	330	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO CULTURAL	1.900,00€	3.200,00€	5.100,00€	5.272,06€	5.272,06€	5.272,06€	0,00€	-172,06€
310	330	21600	REPARACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CULTURA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
310	330	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA	2.250,00€	0,00€	2.250,00€	1.017,00€	1.017,00€	1.017,00€	0,00€	1.233,00€
310	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CENTRO CULTURAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
310	330	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CULTURA	200,00€	0,00€	200,00€	281,63€	281,63€	281,63€	0,00€	-81,63€
310	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CULTURAL	7.000,00€	3.397,83€	10.397,83€	10.732,52€	10.732,52€	10.705,40€	27,12€	-334,69€
310	330	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO AREA DE CULTURA	25,00€	0,00€	25,00€	52,69€	52,69€	33,09€	19,60€	-27,69€
310	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CASA DE CULTURA	2.750,00€	0,00€	2.750,00€	1.657,32€	1.657,32€	1.410,58€	246,74€	1.092,68€
310	330	22200	TELEFONO CASA DE CULTURA	600,00€	0,00€	600,00€	471,54€	471,54€	431,92€	39,62€	128,46€
310	330	22300	TRANSPORTE MATERIAL CULTURA	100,00€	0,00€	100,00€	17,67€	17,67€	17,67€	0,00€	82,33€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				88.810,23€	13.388,88€	102.199,11€	99.892,21€	99.892,21€	99.395,33€	496,88€	2.306,90€
TOTALES				1.903.253,67€	23.021,30€	1.926.274,97€	1.907.292,28€	1.907.292,28€	1.699.771,26€	207.521,02€	18.982,69€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
SUMA ANTERIOR CLASIF.:				88.810,23€	13.388,88€	102.199,11€	99.892,21€	99.892,21€	99.395,33€	496,88€	2.306,90€
310	330	22400	SEGURO DE INCENDIOS CASA DE CULTURA	520,00€	0,00€	520,00€	426,62€	426,62€	426,62€	0,00€	93,38€
310	330	23020	DIETAS PERSONAL CULTURA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
310	330	23120	LOCOMOCION PERSONAL CULTURA	100,00€	0,00€	100,00€	68,40€	68,40€	68,40€	0,00€	31,60€
TOTALES POR CLASIF.:				89.431,23€	13.388,88€	102.820,11€	100.387,23€	100.387,23€	99.890,35€	496,88€	2.432,88€
TOTALES				1.903.874,67€	23.021,30€	1.926.895,97€	1.907.787,30€	1.907.787,30€	1.700.266,28€	207.521,02€	19.108,67€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
310	332	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO BIBLIOTECA	33.509,41€	137,83€	33.647,24€	33.647,24€	33.647,24€	33.647,24€	0,00€	0,00€
310	332	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECA	1,00€	84,97€	85,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	85,97€
310	332	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
310	332	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA MUNICIPAL	1,00€	0,00€	1,00€	27,73€	27,73€	27,73€	0,00€	-26,73€
310	332	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECA	10.354,41€	232,97€	10.587,38€	10.647,62€	10.647,62€	10.647,62€	0,00€	-60,24€
310	332	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION BIBLIOTECA	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
310	332	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE BIBLIOTECA	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
310	332	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	420,00€	0,00€	420,00€	304,01€	304,01€	277,66€	26,35€	115,99€
310	332	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
310	332	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES BIBLIOTECA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
310	332	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BIBLIOTECA Y SALA DE LECTURA	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
310	332	22199	ADQUISICIONES BIBLIOGRAFICAS Y MULTIMEDIA BIBLIOTECA	5.100,00€	550,00€	5.650,00€	4.706,11€	4.706,11€	3.000,30€	1.705,81€	943,89€
310	332	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES BIBLIOTECA	150,00€	0,00€	150,00€	58,08€	58,08€	53,24€	4,84€	91,92€
310	332	22300	GASTOS DE TRANSPORTE MATERIAL BIBLIOTECA	200,00€	0,00€	200,00€	189,27€	189,27€	152,90€	36,37€	10,73€
310	332	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	150,00€	0,00€	150,00€	381,60€	381,60€	381,60€	0,00€	-231,60€
310	332	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL BIBLIOTECA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
TOTALES POR CLASIF.:				50.189,82€	1.005,77€	51.195,59€	49.961,66€	49.961,66€	48.188,29€	1.773,37€	1.233,93€
TOTALES				1.954.064,49€	24.027,07€	1.978.091,56€	1.957.748,96€	1.957.748,96€	1.748.454,57€	209.294,39€	20.342,60€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
310	333	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION TEATRO AUDITORIO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	386,75€	386,75€	386,75€	0,00€	613,25€
310	333	21300	REPARACION MAQ, INSTALACIONES Y UTILLAJE TEATRO AUDITORIO	5.000,00€	-3.000,00€	2.000,00€	2.891,32€	2.891,32€	2.318,40€	572,92€	-891,32€
310	333	21500	REPARACIONES MOBILIARIO TEATRO AUDITORIO	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	-350,00€
310	333	22100	ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO	48.000,00€	-3.713,72€	44.286,28€	38.029,45€	38.029,45€	38.029,45€	0,00€	6.256,83€
310	333	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CALEFACCION TEATRO AUDITORIO	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
310	333	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO TEATRO AUDITORIO	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	352,57€	352,57€	334,77€	17,80€	947,43€
310	333	22200	TELEFONO TEATRO AUDITORIO	200,00€	0,00€	200,00€	116,16€	116,16€	106,48€	9,68€	83,84€
310	333	22400	SEGURO DE INCENDIOS TEATRO AUDITORIO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.362,31€	2.362,31€	2.362,31€	0,00€	-362,31€
310	333	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS TEATRO AUDITORIO	100,00€	0,00€	100,00€	76,24€	76,24€	76,24€	0,00€	23,76€
310	333	62300	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN TEATRO-AUDITORIO	0,00€	78.208,15€	78.208,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	78.208,15€
310	333	63200	REHABILITACION TEATRO AUDITORIO	0,00€	40.000,00€	40.000,00€	24,90€	24,90€	0,00€	24,90€	39.975,10€
TOTALES POR CLASIF.:				57.800,00€	111.494,43€	169.294,43€	44.589,70€	44.589,70€	43.964,40€	625,30€	124.704,73€
TOTALES				2.011.864,49€	135.521,50€	2.147.385,99€	2.002.338,66€	2.002.338,66€	1.792.418,97€	209.919,69€	145.047,33€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
310	334	22602	PUBLICIDAD ACTIVIDADES CULTURALES	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	1.287,45€	1.287,45€	1.287,45€	0,00€	2.212,55€
310	334	22609	GASTOS DIVERSOS CASA DE CULTURA	42.000,00€	15.227,02€	57.227,02€	53.427,47€	53.427,47€	47.587,26€	5.840,21€	3.799,55€
310	334	22706	EDICION DE PUBLICACIONES PARA LA PROMOCION CULTURAL Y EXCAV ARQUEOLOG	1.500,00€	17.092,56€	18.592,56€	20.841,42€	20.841,42€	20.841,42€	0,00€	-2.248,86€
310	334	48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES Y RELIGIOSAS, SIND.	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	9.000,00€	9.000,00€	1.600,00€	7.400,00€	0,00€
310	334	48905	CONVENIO GRUPO LITERIO ALDABA	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	1.100,00€	1.100,00€	1.100,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				57.100,00€	32.319,58€	89.419,58€	85.656,34€	85.656,34€	72.416,13€	13.240,21€	3.763,24€

TOTALES: 2.068.964,49€ 167.841,08€ 2.236.805,57€ 2.087.995,00€ 2.087.995,00€ 1.864.835,10€ 223.159,90€ 148.810,57€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
310	336	21200	REPARACIONES EDIFICIO MOLINO DE VIENTO	0,00€	1.729,25€	1.729,25€	808,76€	808,76€	808,76€	0,00€	920,49€
310	336	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA MOLINO DE VIENTO	900,00€	321,86€	1.221,86€	743,13€	743,13€	743,13€	0,00€	478,73€
310	336	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MOLINO DE VIENTO	1,00€	0,00€	1,00€	230,78€	230,78€	230,78€	0,00€	-229,78€
TOTALES POR CLASIF.:				901,00€	2.051,11€	2.952,11€	1.782,67€	1.782,67€	1.782,67€	0,00€	1.169,44€

TOTALES: 2.069.865,49€ 169.892,19€ 2.239.757,68€ 2.089.777,67€ 2.089.777,67€ 1.866.617,77€ 223.159,90€ 149.980,01€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
310	337	48903	CONVENIO CON AGRUPACION COROS Y DANZAS MANCHA VERDE	2.716,24€	0,00€	2.716,24€	2.716,24€	2.716,24€	2.716,24€	0,00€	0,00€
310	337	48904	CONVENIO CON ASOCIACION CULTURAL POLIFONICA VILLA DEL ALBA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				7.716,24€	0,00€	7.716,24€	7.716,24€	7.716,24€	7.716,24€	0,00€	0,00€

TOTALES 2.077.581,73€ 169.892,19€ 2.247.473,92€ 2.097.493,91€ 2.097.493,91€ 1.874.334,01€ 223.159,90€ 149.980,01€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
310	342	61900	CONSTRUCCION SKATE PARK	16.919,13€	272,97€	17.192,10€	17.192,10€	17.192,10€	17.192,10€	0,00€	0,00€
310	342	61901	MEJORA PAVIMENTO PISTA CUBIERTA	0,00€	46.439,75€	46.439,75€	46.439,75€	46.439,75€	46.439,75€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				16.919,13€	46.712,72€	63.631,85€	63.631,85€	63.631,85€	63.631,85€	0,00€	0,00€

TOTALES	2.094.500,86€	216.604,91€	2.311.105,77€	2.161.125,76€	2.161.125,76€	1.937.965,86€	223.159,90€	149.980,01€
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
320	323	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO LIMPIEZA CENTROS EDUCACION	4.247,17€	95,56€	4.342,73€	4.329,04€	4.329,04€	4.329,04€	0,00€	13,69€
320	323	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA CENTROS EDUCACION	1,00€	8,60€	9,60€	20,91€	20,91€	20,91€	0,00€	-11,31€
320	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION	1.422,80€	32,01€	1.454,81€	1.457,19€	1.457,19€	1.457,19€	0,00€	-2,38€
320	323	21200	REPARACION DE EDIFICIOS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	4.500,00€	-1.750,21€	2.749,79€	2.749,79€	2.749,79€	2.366,76€	383,03€	0,00€
320	323	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTROS ESCOLARES	2.000,00€	-429,60€	1.570,40€	1.570,39€	1.570,39€	1.570,39€	0,00€	0,01€
320	323	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	12.000,00€	3.146,71€	15.146,71€	11.317,06€	11.317,06€	11.317,06€	0,00€	3.829,65€
320	323	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EDIFICIOS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	15.000,00€	9.000,00€	24.000,00€	25.210,53€	25.210,53€	25.210,53€	0,00€	-1.210,53€
320	323	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE EDIFICIOS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	5.000,00€	-2.791,37€	2.208,63€	2.208,63€	2.208,63€	1.939,38€	269,25€	0,00€
320	323	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EN EDUCACION	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	3.519,70€	3.519,70€	3.514,50€	5,20€	-1.519,70€
320	323	63200	REESTRUCT Y MODERN CERRAMIENTO COLEGIO PEÑARROYA	39.120,07€	0,00€	39.120,07€	39.120,07€	39.120,07€	39.120,07€	0,00€	0,00€
320	323	63201	CREACION MODULO DE BAÑOS EN COLEGIO AZORIN	40.366,86€	0,00€	40.366,86€	40.366,86€	40.366,86€	40.366,86€	0,00€	0,00€
320	323	63202	MODERNIZ Y MEJORA INFRAESTR COLEGIO DIVINO MAESTRO	51.370,14€	0,00€	51.370,14€	51.370,14€	51.370,14€	51.370,14€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				177.028,04€	7.311,70€	184.339,74€	183.240,31€	183.240,31€	182.582,83€	657,48€	1.099,43€
TOTALES				2.271.528,90€	223.916,61€	2.495.445,51€	2.344.366,07€	2.344.366,07€	2.120.548,69€	223.817,38€	151.079,44€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
320	326	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL PROGRAMA PARTICIPA-S	1,00€	9.457,14€	9.458,14€	7.533,28€	7.533,28€	7.533,28€	0,00€	1.924,86€
320	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA PARTICIPA-S	1,00€	2.724,86€	2.725,86€	2.398,95€	2.398,95€	2.398,95€	0,00€	326,91€
320	326	22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA FORMACION DE ADULTOS	25,00€	0,00€	25,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25,00€
320	326	48100	AYUDAS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS	6.000,00€	-1.800,00€	4.200,00€	4.199,75€	4.199,75€	4.199,75€	0,00€	0,25€
320	326	48904	CONVENIO CON AMPA DIVINO MAESTRO	700,00€	0,00€	700,00€	700,00€	700,00€	700,00€	0,00€	0,00€
320	326	48905	CONVENIO CON AMPA AZORIN	700,00€	0,00€	700,00€	700,00€	700,00€	700,00€	0,00€	0,00€
320	326	48906	CONVENIO CON AMPA PEÑARROYA	700,00€	0,00€	700,00€	700,00€	700,00€	700,00€	0,00€	0,00€
320	326	48907	CONVENIO CON AMPA GRAN PRIOR	700,00€	0,00€	700,00€	700,00€	700,00€	700,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				8.827,00€	10.382,00€	19.209,00€	16.931,98€	16.931,98€	16.931,98€	0,00€	2.277,02€

TOTALES: 2.280.355,90€ 234.298,61€ 2.514.654,51€ 2.361.298,05€ 2.361.298,05€ 2.137.480,67€ 223.817,38€ 153.356,46€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
321	326	13100	RETRIBUCIONES MONITORES UNIVERSIDAD POPULAR	12.000,00€	2.200,82€	14.200,82€	14.200,82€	14.200,82€	14.200,82€	0,00€	0,00€
321	326	15101	GRATIFICACIONES MONITORES UNIVERSIDAD POPULAR	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
321	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL MONITORES UNIVERSIDAD POPULAR	4.188,00€	305,09€	4.493,09€	4.494,09€	4.494,09€	4.494,09€	0,00€	-1,00€
321	326	21200	REPARACIONES EDIFICIO UNIVERSIDAD POPULAR	200,00€	2.050,00€	2.250,00€	1.595,99€	1.595,99€	1.595,99€	0,00€	654,01€
321	326	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE UNIVERSIDAD POPULAR	600,00€	0,00€	600,00€	656,19€	656,19€	656,19€	0,00€	-56,19€
321	326	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE UNIVERSIDAD POPULAR	100,00€	0,00€	100,00€	120,67€	120,67€	120,67€	0,00€	-20,67€
321	326	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE UNIVERSIDAD POPULAR	100,00€	-100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
321	326	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO UNIVERSIDAD POPULAR	1.200,00€	580,88€	1.780,88€	1.497,86€	1.497,86€	1.497,86€	0,00€	283,02€
321	326	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES UNIVERSIDAD POPULAR	1.700,00€	100,00€	1.800,00€	1.527,12€	1.527,12€	1.527,12€	0,00€	272,88€
321	326	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS BOTIQUIN UNIVERSIDAD POPULAR	25,00€	0,00€	25,00€	3,39€	3,39€	3,39€	0,00€	21,61€
321	326	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO UNIVERSIDAD POPULAR	500,00€	0,00€	500,00€	455,63€	455,63€	421,11€	34,52€	44,37€
321	326	22200	TELEFONO UNIVERSIDAD POPULAR	350,00€	-214,81€	135,19€	135,19€	135,19€	124,00€	11,19€	0,00€
321	326	22400	PRIMAS DE SEGUROS UNIVERSIDAD POPULAR	65,00€	0,00€	65,00€	56,73€	56,73€	56,73€	0,00€	8,27€
321	326	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA UNIVERSIDAD POPULAR	100,00€	-100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
321	326	22699	GASTOS DIVERSOS UNIVERSIDAD POPULAR	150,00€	0,00€	150,00€	396,00€	396,00€	396,00€	0,00€	-246,00€
321	326	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL UNIVERSIDAD POPULAR	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
TOTALES POR CLASIF.:				21.280,00€	4.821,98€	26.101,98€	25.139,68€	25.139,68€	25.093,97€	45,71€	962,30€
TOTALES				2.301.635,90€	239.120,59€	2.540.756,49€	2.386.437,73€	2.386.437,73€	2.162.574,64€	223.863,09€	154.318,76€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
322	326	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	20.000,00€	-5.863,82€	14.136,18€	14.136,18€	14.136,18€	14.136,18€	0,00€	0,00€
322	326	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL ESCUELA DE MUSICA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
322	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	6.980,00€	-2.632,56€	4.347,44€	4.347,44€	4.347,44€	4.347,44€	0,00€	0,00€
322	326	21200	REPARACION EDIFICIO ESCUELA DE MUSICA	800,00€	-439,34€	360,66€	360,66€	360,66€	360,66€	0,00€	0,00€
322	326	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE ESCUELA DE MUSICA	400,00€	300,00€	700,00€	406,33€	406,33€	357,93€	48,40€	293,67€
322	326	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ESCUELA DE MUSICA	200,00€	0,00€	200,00€	143,83€	143,83€	143,83€	0,00€	56,17€
322	326	22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE MUSICA	2.000,00€	655,39€	2.655,39€	2.073,94€	2.073,94€	2.073,94€	0,00€	581,45€
322	326	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CALEFACCION ESCUELA DE MUSICA	1.500,00€	2.800,00€	4.300,00€	4.272,51€	4.272,51€	4.272,51€	0,00€	27,49€
322	326	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS BOTIQUIN ESCUELA DE MUSICA	25,00€	0,00€	25,00€	3,38€	3,38€	3,38€	0,00€	21,62€
322	326	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ESCUELA DE MUSICA	500,00€	0,00€	500,00€	455,61€	455,61€	421,10€	34,51€	44,39€
322	326	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ESCUELA DE MUSICA	300,00€	-300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
322	326	22400	PRIMAS DE SEGUROS ESCUELA DE MUSICA	65,00€	0,00€	65,00€	56,73€	56,73€	56,73€	0,00€	8,27€
322	326	22699	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE MUSICA	150,00€	-139,55€	10,45€	10,45€	10,45€	0,00€	10,45€	0,00€
322	326	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
322	326	48901	CONVENIO AGRUPACION MUSICAL MAESTRO MARTIN DIAZ	22.000,00€	0,00€	22.000,00€	22.000,00€	22.000,00€	22.000,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				54.922,00€	-5.619,88€	49.302,12€	48.267,06€	48.267,06€	48.173,70€	93,36€	1.035,06€
TOTALES				2.356.557,90€	233.500,71€	2.590.058,61€	2.434.704,79€	2.434.704,79€	2.210.748,34€	223.956,45€	155.353,82€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
330	340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DEPORTES	64.052,17€	-9.010,26€	55.041,91€	55.041,91€	55.041,91€	55.041,91€	0,00€	0,00€
330	340	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL DEPORTES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
330	340	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL DEPORTES	1,00€	0,00€	1,00€	53,40€	53,40€	53,40€	0,00€	-52,40€
330	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMN. GENERAL DE DEPORTES	20.998,84€	-2.940,89€	18.057,95€	18.057,95€	18.057,95€	18.057,95€	0,00€	0,00€
330	340	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE DEPORTES	450,00€	0,00€	450,00€	392,72€	392,72€	392,72€	0,00€	57,28€
330	340	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPORTES	250,00€	0,00€	250,00€	174,54€	174,54€	160,02€	14,52€	75,46€
330	340	23020	DIETAS PERSONAL DEPORTES Y ESPARCIAMIENTO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
330	340	23120	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	45,00€	0,00€	45,00€	34,20€	34,20€	34,20€	0,00€	10,80€
TOTALES POR CLASIF.:				85.799,01€	-11.951,15€	73.847,86€	73.754,72€	73.754,72€	73.740,20€	14,52€	93,14€
TOTALES				2.442.356,91€	221.549,56€	2.663.906,47€	2.508.459,51€	2.508.459,51€	2.284.488,54€	223.970,97€	155.446,96€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
330	341	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES	31.000,00€	-4.038,90€	26.961,10€	26.961,10€	26.961,10€	26.961,10€	0,00€	0,00€
330	341	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL DURACION DETERM	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
330	341	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL DEPORTES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
330	341	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROMOCION DEL DEPORTE	10.819,00€	-127,29€	10.691,71€	10.642,31€	10.642,31€	10.642,31€	0,00€	49,40€
330	341	22300	TRANSPORTE MATERIAL Y DESPLAZAMIENTOS DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	2.640,00€	0,00€	2.640,00€	5.398,50€	5.398,50€	5.198,50€	200,00€	-2.758,50€
330	341	22409	PRIMAS DE SEGUROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	130,01€	130,01€	130,01€	0,00€	-130,01€
330	341	22602	PUBLICIDAD ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE ESPARCIMIENTO	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
330	341	22609	GASTOS DIVERSOS ESCUELAS DEPORTIVAS	25.000,00€	-537,96€	24.462,04€	21.742,83€	21.742,83€	21.742,83€	0,00€	2.719,21€
330	341	48900	SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	13.500,00€	-2.500,00€	11.000,00€	11.000,00€	11.000,00€	11.000,00€	0,00€	0,00€
330	341	48901	CONVENIO CON CLUB DE ATLETISMO	3.100,00€	0,00€	3.100,00€	3.100,00€	3.100,00€	3.100,00€	0,00€	0,00€
330	341	48903	CONVENIO C.B. ARGAMASILLA PARA LA PRACTICA DEPORTIVA	3.840,00€	0,00€	3.840,00€	3.840,00€	3.840,00€	3.840,00€	0,00€	0,00€
330	341	48904	CONVENIO F.S. RENACER PRACTICA DEPORTIVA	10.080,00€	0,00€	10.080,00€	9.440,00€	9.440,00€	6.720,00€	2.720,00€	640,00€
330	341	48905	CONVENIO C.D. ATLETICO CERVANTINO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA	9.600,00€	0,00€	9.600,00€	9.600,00€	9.600,00€	9.600,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				109.681,00€	-7.204,15€	102.476,85€	101.854,75€	101.854,75€	98.934,75€	2.920,00€	622,10€
TOTALES				2.552.037,91€	214.345,41€	2.766.383,32€	2.610.314,26€	2.610.314,26€	2.383.423,29€	226.890,97€	156.069,06€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
330	342	21200	REPARACION EDIFICIOS DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	100,00€	0,00€	100,00€	1.928,81€	1.928,81€	1.866,75€	62,06€	-1.828,81€
330	342	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE DEPORTES	5.000,00€	2.577,30€	7.577,30€	4.183,24€	4.183,24€	4.175,24€	8,00€	3.394,06€
330	342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEPORTES	12.000,00€	3.428,13€	15.428,13€	12.963,50€	12.963,50€	12.963,50€	0,00€	2.464,63€
330	342	22102	SUMINISTROS DE GAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	2.173,80€	2.173,80€	2.173,80€	0,00€	826,20€
330	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.284,30€	1.284,30€	1.284,30€	0,00€	215,70€
330	342	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	25,00€	0,00€	25,00€	24,40€	24,40€	24,40€	0,00€	0,60€
330	342	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	2.400,00€	0,00€	2.400,00€	1.597,53€	1.597,53€	1.448,83€	148,70€	802,47€
330	342	22400	PRIMAS DE SEGUROS INSTALACIONES DEPORTIVAS	520,00€	0,00€	520,00€	1.359,96€	1.359,96€	1.359,96€	0,00€	-839,96€
330	342	62300	INSTALACION CALEFACCION PABELLON DEPORTIVO	5.423,41€	-2.577,30€	2.846,11€	2.846,11€	2.846,11€	2.846,11€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				29.968,41€	3.428,13€	33.396,54€	28.361,65€	28.361,65€	28.142,89€	218,76€	5.034,89€
TOTALES				2.582.006,32€	217.773,54€	2.799.779,86€	2.638.675,91€	2.638.675,91€	2.411.566,18€	227.109,73€	161.103,95€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
331	337	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PISCINA	11.000,00€	235,58€	11.235,58€	11.235,58€	11.235,58€	11.235,58€	0,00€	0,00€
331	337	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL PISCINA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
331	337	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINA	3.839,00€	-234,58€	3.604,42€	3.604,42€	3.604,42€	3.604,42€	0,00€	0,00€
331	337	21200	REPARACION EDIFICIO PISCINA MUNICIPAL	0,00€	0,00€	0,00€	488,14€	488,14€	488,14€	0,00€	-488,14€
331	337	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PISCINA	6.500,00€	2.050,00€	8.550,00€	8.537,84€	8.537,84€	8.519,69€	18,15€	12,16€
331	337	22100	ENERGIA ELECTRICA PISCINA	4.000,00€	1.778,21€	5.778,21€	5.287,20€	5.287,20€	2.058,81€	3.228,39€	491,01€
331	337	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PISCINA	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,00€
331	337	22104	VESTUARIO PERSONAL PISCINA MUNICIPAL	0,00€	0,00€	0,00€	85,09€	85,09€	85,09€	0,00€	-85,09€
331	337	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PISCINA	100,00€	0,00€	100,00€	24,20€	24,20€	24,20€	0,00€	75,80€
331	337	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PISCINA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.049,49€	1.049,49€	1.049,49€	0,00€	-49,49€
331	337	22199	PRODUCTOS CLORADO PISCINA	6.000,00€	1.000,00€	7.000,00€	7.080,10€	7.080,10€	7.080,10€	0,00€	-80,10€
331	337	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PISCINA	100,00€	0,00€	100,00€	59,32€	59,32€	54,48€	4,84€	40,68€
331	337	22400	PRIMAS DE SEGUROS PISCINA MUNICIPAL	40,00€	0,00€	40,00€	30,86€	30,86€	30,86€	0,00€	9,14€
331	337	22699	GASTOS DIVERSOS PISCINA	250,00€	3.000,00€	3.250,00€	3.054,42€	3.054,42€	3.054,42€	0,00€	195,58€
331	337	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PISCINA	500,00€	2.165,90€	2.665,90€	2.837,45€	2.837,45€	2.837,45€	0,00€	-171,55€
TOTALES POR CLASIF.:				33.380,00€	9.995,11€	43.375,11€	43.374,11€	43.374,11€	40.122,73€	3.251,38€	1,00€
TOTALES				2.615.386,32€	227.768,65€	2.843.154,97€	2.682.050,02€	2.682.050,02€	2.451.688,91€	230.361,11€	161.104,95€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
332	337	21200	REPARACIONES PISCINA CLIMATIZADA SALA DE HIDROTERAPIA	500,00€	-215,40€	284,60€	124,80€	124,80€	124,80€	0,00€	159,80€
332	337	22100	ENERGIA ELECTRICA SALA DE HIDROTERAPIA	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	5.521,43€	5.521,43€	4.882,74€	638,69€	-1.521,43€
332	337	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SALA DE HIDROTERAPIA	25,00€	0,00€	25,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25,00€
332	337	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SALA DE HIDROTERAPIA	500,00€	0,00€	500,00€	843,45€	843,45€	504,65€	338,80€	-343,45€
332	337	22199	PRODUCTOS CLORADO PISCINA DE HIDROTERAPIA	750,00€	0,00€	750,00€	427,79€	427,79€	427,79€	0,00€	322,21€
332	337	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SALA HIDROTERAPIA	300,00€	0,00€	300,00€	66,55€	66,55€	0,00€	66,55€	233,45€
TOTALES POR CLASIF.:				6.075,00€	-215,40€	5.859,60€	6.984,02€	6.984,02€	5.939,98€	1.044,04€	-1.124,42€
TOTALES				2.621.461,32€	227.553,25€	2.849.014,57€	2.689.034,04€	2.689.034,04€	2.457.628,89€	231.405,15€	159.980,53€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
401	231	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO CENTRO DE LA MUJER	81.272,21€	1.900,00€	83.172,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	83.172,21€
401	231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO DE LA MUJER	1,00€	4.956,36€	4.957,36€	90.940,06€	90.940,06€	90.940,06€	0,00€	-85.982,70€
401	231	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CENTRO DE LA MUJER	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	624,00€	624,00€	624,00€	0,00€	576,00€
401	231	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL CENTRO DE LA MUJER	0,00€	0,00€	0,00€	99,59€	99,59€	99,59€	0,00€	-99,59€
401	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CENTRO DE LA MUJER	25.298,51€	497,84€	25.796,35€	23.463,27€	23.463,27€	23.463,27€	0,00€	2.333,08€
401	231	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL CENTRO DE LA MUJER	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
401	231	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO DE LA MUJER	150,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€
401	231	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO DE LA MUJER	300,00€	0,00€	300,00€	333,56€	333,56€	333,56€	0,00€	-33,56€
401	231	22001	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS CENTRO DE LA MUJER	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
401	231	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CENTRO MUJER	500,00€	-300,00€	200,00€	18,00€	18,00€	18,00€	0,00€	182,00€
401	231	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTRO DE LA MUJER	900,00€	-300,00€	600,00€	280,96€	280,96€	255,25€	25,71€	319,04€
401	231	22201	GASTOS POSTALES CENTRO DE LA MUJER	25,00€	0,00€	25,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25,00€
401	231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CENTRO DE LA MUJER	500,00€	-250,00€	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	250,00€
401	231	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS CENTRO DE LA MUJER	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
401	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO DE LA MUJER	5.000,00€	10.660,31€	15.660,31€	15.032,55€	15.032,55€	14.632,22€	400,33€	627,76€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				115.648,72€	17.164,51€	132.813,23€	130.791,99€	130.791,99€	130.365,95€	426,04€	2.021,24€
TOTALES				2.737.110,04€	244.717,76€	2.981.827,80€	2.819.826,03€	2.819.826,03€	2.587.994,84€	231.831,19€	162.001,77€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	115.648,72€	17.164,51€	132.813,23€	130.791,99€	130.791,99€	130.365,95€	426,04€	2.021,24€
401	231	23020	DIETAS DEL PERSONAL CENTRO DE LA MUJER	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
401	231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL CENTRO DE LA MUJER	100,00€	104,50€	204,50€	290,70€	290,70€	186,20€	104,50€	-86,20€
			TOTALES POR CLASIF.:	115.749,72€	17.269,01€	133.018,73€	131.082,69€	131.082,69€	130.552,15€	530,54€	1.936,04€
			TOTALES	2.737.211,04€	244.822,26€	2.982.033,30€	2.820.116,73€	2.820.116,73€	2.588.181,04€	231.935,69€	161.916,57€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
403	311	48904	CONVENIO CON ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES APAYMA	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				12.000,00€	0,00€	12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	2.749.211,04€	244.822,26€	2.994.033,30€	2.832.116,73€	2.832.116,73€	2.600.181,04€	231.935,69€	161.916,57€
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
403	493	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES O.M.I.C.	100,00€	0,00€	100,00€	58,08€	58,08€	53,24€	4,84€	41,92€
403	493	23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO O.M.I.C.	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
TOTALES POR CLASIF.:				101,00€	0,00€	101,00€	58,08€	58,08€	53,24€	4,84€	42,92€

TOTALES: 2.749.312,04€ 244.822,26€ 2.994.134,30€ 2.832.174,81€ 2.832.174,81€ 2.600.234,28€ 231.940,53€ 161.959,49€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
510	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO ASISTENCIA SOCIAL	111.563,90€	1.759,69€	113.323,59€	87.718,39€	87.718,39€	87.718,39€	0,00€	25.605,20€
510	231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ASISTENCIA SOCIAL	11.089,08€	21.065,29€	32.154,37€	52.449,59€	52.449,59€	52.449,59€	0,00€	-20.295,22€
510	231	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL ASISTENCIA SOCIAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
510	231	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL ASISTENCIA SOCIAL	1,00€	0,00€	1,00€	137,33€	137,33€	137,33€	0,00€	-136,33€
510	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL	38.436,41€	864,82€	39.301,23€	44.475,88€	44.475,88€	44.475,88€	0,00€	-5.174,65€
510	231	21200	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CENTRO SOCIAL	1.400,00€	-1.000,00€	400,00€	200,42€	200,42€	192,47€	7,95€	199,58€
510	231	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE CENTRO SOCIAL	4.000,00€	-1.000,00€	3.000,00€	3.313,10€	3.313,10€	3.313,10€	0,00€	-313,10€
510	231	21400	REPARACION DE VEHICULOS DE SERVICIOS SOCIALES	1.000,00€	-500,00€	500,00€	529,15€	529,15€	529,15€	0,00€	-29,15€
510	231	21600	REPARACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CENTRO SOCIAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
510	231	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO SOCIAL	2.400,00€	0,00€	2.400,00€	2.665,76€	2.665,76€	2.665,76€	0,00€	-265,76€
510	231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CENTRO SOCIAL POLIVALENTE	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
510	231	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CENTRO SOCIAL	500,00€	-292,73€	207,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	207,27€
510	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO SOCIAL	8.000,00€	1.897,17€	9.897,17€	6.530,47€	6.530,47€	6.530,47€	0,00€	3.366,70€
510	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CALEFACCION CENTRO SOCIAL	1.500,00€	1.200,00€	2.700,00€	4.156,41€	4.156,41€	4.156,41€	0,00€	-1.456,41€
510	231	22104	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	1.500,00€	-1.000,00€	500,00€	356,90€	356,90€	356,90€	0,00€	143,10€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				181.393,39€	22.994,24€	204.387,63€	202.533,40€	202.533,40€	202.525,45€	7,95€	1.854,23€
TOTALES				2.930.705,43€	267.816,50€	3.198.521,93€	3.034.708,21€	3.034.708,21€	2.802.759,73€	231.948,48€	163.813,72€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	181.393,39€	22.994,24€	204.387,63€	202.533,40€	202.533,40€	202.525,45€	7,95€	1.854,23€
510	231	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CENTRO SOCIAL	40,00€	0,00€	40,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40,00€
510	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO SOCIAL	800,00€	0,00€	800,00€	817,39€	817,39€	0,00€	817,39€	-17,39€
510	231	22199	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	2.000,00€	675,00€	2.675,00€	1.356,00€	1.356,00€	1.356,00€	0,00€	1.319,00€
510	231	22200	TELEFONO CENTRO SOCIAL	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	2.137,70€	2.137,70€	1.962,06€	175,64€	-637,70€
510	231	22300	GASTOS TRANSPORTES MATERIAL SERVICIOS SOCIALES	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
510	231	22400	SEGURO INCENDIOS CENTRO SOCIAL POLIVALENTE	250,00€	0,00€	250,00€	185,17€	185,17€	185,17€	0,00€	64,83€
510	231	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS CENTRO SOCIAL	475,00€	0,00€	475,00€	496,99€	496,99€	496,99€	0,00€	-21,99€
510	231	22602	PUBLICIDAD ACTIVIDADES CENTRO SOCIAL	125,00€	0,00€	125,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	125,00€
510	231	22699	AYUDAS SOCIALES	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	12.975,19€	12.975,19€	11.331,32€	1.643,87€	2.024,81€
510	231	23020	DIETAS PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
510	231	23120	LOCOMOCION ASISTENCIA SOCIAL	300,00€	0,00€	300,00€	457,14€	457,14€	218,50€	238,64€	-157,14€
510	231	48000	AYUDAS BENEFICAS Y ASISTENCIALES A FAMILIAS E INST SIN ANIMO DE LUCRO	20.000,00€	-8.544,82€	11.455,18€	11.455,18€	11.455,18€	11.155,18€	300,00€	0,00€
510	231	48001	CONVENIO CON ASOCIACION OTRA ARGAMASILLA POSIBLE	9.500,00€	0,00€	9.500,00€	9.500,00€	9.500,00€	9.500,00€	0,00€	0,00€
510	231	48002	CONVENIO CON CARITAS PARA ATENCION DE INMIGRANTES	5.250,00€	0,00€	5.250,00€	5.250,00€	5.250,00€	2.625,00€	2.625,00€	0,00€
510	231	48902	CONVENIO CON ASOCIACION PROMINUSVALIDOS	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€
510	231	62400	VEHICULO SERVICIOS SOCIALES	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€
510	231	63600	EQUIPOS PROCESO INFORMACION CENTRO SOCIAL	6.000,00€	-545,20€	5.454,80€	5.454,80€	5.454,80€	5.454,80€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	273.834,39€	14.579,22€	288.413,61€	258.618,96€	258.618,96€	252.810,47€	5.808,49€	29.794,65€
			TOTALES	3.023.146,43€	259.401,48€	3.282.547,91€	3.090.793,77€	3.090.793,77€	2.853.044,75€	237.749,02€	191.754,14€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
511	231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO AYUDA A DOMICILIO	146.878,47€	-48.664,00€	98.214,47€	69.149,04€	69.149,04€	69.149,04€	0,00€	29.065,43€
511	231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL AYUDA A DOMICILIO	1,00€	25.909,65€	25.910,65€	82.067,70€	82.067,70€	82.067,70€	0,00€	-56.157,05€
511	231	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL AYUDA A DOMICILIO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
511	231	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL AYUDA A DOMICILIO	1,00€	0,00€	1,00€	148,76€	148,76€	148,76€	0,00€	-147,76€
511	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO	49.204,29€	6.411,03€	55.615,32€	28.376,94€	28.376,94€	28.376,94€	0,00€	27.238,38€
TOTALES POR CLASIF.:				196.085,76€	-16.343,32€	179.742,44€	179.742,44€	179.742,44€	179.742,44€	0,00€	0,00€
TOTALES				3.219.232,19€	243.058,16€	3.462.290,35€	3.270.536,21€	3.270.536,21€	3.032.787,19€	237.749,02€	191.754,14€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
511	337	13000	RETRIBUCIONES BASICAS CONSERJE CENTRO DE DIA	31.505,09€	708,86€	32.213,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	32.213,95€
511	337	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO DE DIA	1,00€	16.347,30€	16.348,30€	46.073,41€	46.073,41€	46.073,41€	0,00€	-29.725,11€
511	337	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CENTRO DE DIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
511	337	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL CENTRO DE DIA	1,00€	0,00€	1,00€	25,42€	25,42€	25,42€	0,00€	-24,42€
511	337	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CENTRO DE DIA	9.869,43€	2.685,06€	12.554,49€	15.019,91€	15.019,91€	15.019,91€	0,00€	-2.465,42€
511	337	21200	REPARACIONES EDIFICIO CENTRO DE DIA	3.500,00€	-3.000,00€	500,00€	70,25€	70,25€	52,85€	17,40€	429,75€
511	337	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO DE DIA	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	765,00€	765,00€	765,00€	0,00€	735,00€
511	337	21400	REPARACIONES DE VEHICULOS CENTRO DE DIA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	98,94€	98,94€	98,94€	0,00€	901,06€
511	337	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO DE DIA	260,00€	0,00€	260,00€	1.758,19€	1.758,19€	1.726,69€	31,50€	-1.498,19€
511	337	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC., CENTRO DE DIA	1.050,00€	0,00€	1.050,00€	794,40€	794,40€	794,40€	0,00€	255,60€
511	337	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE DIA	3.800,00€	2.170,56€	5.970,56€	5.378,44€	5.378,44€	5.378,44€	0,00€	592,12€
511	337	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CALEFACCION CENTRO DE DIA	5.000,00€	2.000,00€	7.000,00€	6.094,97€	6.094,97€	6.094,97€	0,00€	905,03€
511	337	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO DE DIA	1.250,00€	0,00€	1.250,00€	328,78€	328,78€	328,78€	0,00€	921,22€
511	337	22200	TELEFONO CENTRO DE DIA	600,00€	0,00€	600,00€	208,39€	208,39€	191,15€	17,24€	391,61€
511	337	22201	GASTOS POSTALES CENTRO DE DIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
511	337	22400	SEGURO DE INCENDIOS CENTRO DE DIA	125,00€	0,00€	125,00€	108,02€	108,02€	108,02€	0,00€	16,98€
511	337	22699	GASTOS DIVERSOS CENTRO DE DIA	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	7.433,63€	7.433,63€	6.377,91€	1.055,72€	-2.933,63€
511	337	62300	CLIMATIZACION CENTRO DE DIA	0,00€	1.720,00€	1.720,00€	1.720,00€	1.720,00€	1.720,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				63.963,52€	22.631,78€	86.595,30€	85.877,75€	85.877,75€	84.755,89€	1.121,86€	717,55€
TOTALES				3.283.195,71€	265.689,94€	3.548.885,65€	3.356.413,96€	3.356.413,96€	3.117.543,08€	238.870,88€	192.471,69€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	63.963,52€	22.631,78€	86.595,30€	85.877,75€	85.877,75€	84.755,89€	1.121,86€	717,55€
511	337	62900	INSTALACION SUELO FLOTANTE CENTRO DE DIA	0,00€	1.996,50€	1.996,50€	1.996,50€	1.996,50€	1.996,50€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	63.963,52€	24.628,28€	88.591,80€	87.874,25€	87.874,25€	86.752,39€	1.121,86€	717,55€
			TOTALES	3.283.195,71€	267.686,44€	3.550.882,15€	3.358.410,46€	3.358.410,46€	3.119.539,58€	238.870,88€	192.471,69€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
512	326	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO ESCUELA INFANTIL	104.440,02€	-4.104,69€	100.335,33€	61.900,56€	61.900,56€	61.900,56€	0,00€	38.434,77€
512	326	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESCUELA INFANTIL	1,00€	12.679,58€	12.680,58€	57.638,47€	57.638,47€	57.638,47€	0,00€	-44.957,89€
512	326	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL ESCUELA INFANTIL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
512	326	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL ESCUELA INFANTIL	1,00€	0,00€	1,00€	103,68€	103,68€	103,68€	0,00€	-102,68€
512	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA INFANTIL	32.950,83€	741,39€	33.692,22€	27.067,42€	27.067,42€	27.067,42€	0,00€	6.624,80€
512	326	21200	CONSERVACION EDIFICIO ESCUELA INFANTIL	1.300,00€	-1.076,51€	223,49€	203,49€	203,49€	203,49€	0,00€	20,00€
512	326	21300	REPARACION MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE ESCUELA INFANTIL	700,00€	0,00€	700,00€	762,37€	762,37€	762,37€	0,00€	-62,37€
512	326	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD NO INVENTARIABLE ESCUELA INFANTIL	575,00€	0,00€	575,00€	542,56€	542,56€	542,56€	0,00€	32,44€
512	326	22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA INFANTIL	2.200,00€	886,34€	3.086,34€	2.563,81€	2.563,81€	2.563,81€	0,00€	522,53€
512	326	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ESCUELA INFANTIL	1.200,00€	1.200,00€	2.400,00€	3.361,41€	3.361,41€	3.361,41€	0,00€	-961,41€
512	326	22104	VESTUARIO PERSONAL ESCUELA INFANTIL	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
512	326	22106	MEDICAMENTOS BOTIQUIN ESCUELA INFANTIL	25,00€	0,00€	25,00€	27,90€	27,90€	27,90€	0,00€	-2,90€
512	326	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ESCUELA INFANTIL	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.995,27€	1.995,27€	1.995,27€	0,00€	-495,27€
512	326	22200	GASTOS TELEFONO ESCUELA INFANTIL	300,00€	0,00€	300,00€	207,48€	207,48€	189,94€	17,54€	92,52€
512	326	22300	GASTOS DE TRANSPORTE ESCUELA INFANTIL	400,00€	-400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
512	326	22400	SEGURO DE INCENDIOS ESCUELA INFANTIL	190,00€	0,00€	190,00€	166,56€	166,56€	166,56€	0,00€	23,44€
512	326	22699	GASTOS DIVERSOS ESCUELA INFANTIL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	278,00€	278,00€	145,20€	132,80€	722,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				146.983,85€	9.926,11€	156.909,96€	156.818,98€	156.818,98€	156.668,64€	150,34€	90,98€
TOTALES				3.430.179,56€	277.612,55€	3.707.792,11€	3.515.229,44€	3.515.229,44€	3.276.208,22€	239.021,22€	192.562,67€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	146.983,85€	9.926,11€	156.909,96€	156.818,98€	156.818,98€	156.668,64€	150,34€	90,98€
512	326	48900	CONVENIO AMPA ESCUELA INFANTIL	350,00€	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€
512	326	62300	CLIMATIZACION ESCUELA INFANTIL	2.900,00€	0,00€	2.900,00€	2.899,55€	2.899,55€	2.899,55€	0,00€	0,45€
512	326	63500	MOBILIARIO ESCUELA INFANTIL ALBA	1.000,00€	-50,21€	949,79€	949,79€	949,79€	949,79€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	151.233,85€	9.875,90€	161.109,75€	161.018,32€	161.018,32€	160.867,98€	150,34€	91,43€
			TOTALES	3.434.429,56€	277.562,34€	3.711.991,90€	3.519.428,78€	3.519.428,78€	3.280.407,56€	239.021,22€	192.563,12€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
513	231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL P.E.I.A.S.	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
513	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL P.E.I.A.S.	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
TOTALES POR CLASIF.:				2,00€	0,00€	2,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2,00€

TOTALES	3.434.431,56€	277.562,34€	3.711.993,90€	3.519.428,78€	3.519.428,78€	3.280.407,56€	239.021,22€	192.565,12€
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
520	241	13100	CONTRATACIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO	100.000,00€	50.599,81€	150.599,81€	151.175,61€	151.175,61€	151.175,61€	0,00€	-575,80€
520	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACIONES PARA LA PROMOCION DE EMPLEO	38.000,00€	15.000,00€	53.000,00€	52.424,20€	52.424,20€	52.424,20€	0,00€	575,80€
520	241	22799	IMPARTICION CURSOS DE FORMACION PARA EMPLEADOS PUBLICOS	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
TOTALES POR CLASIF.:				138.001,00€	65.599,81€	203.600,81€	203.599,81€	203.599,81€	203.599,81€	0,00€	1,00€

TOTALES	3.572.432,56€	343.162,15€	3.915.594,71€	3.723.028,59€	3.723.028,59€	3.484.007,37€	239.021,22€	192.566,12€
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
521	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL PLANES DE EMPLEO JCCM	200.000,00€	184.875,40€	384.875,40€	166.017,10€	166.017,10€	166.017,10€	0,00€	218.858,30€
521	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLANES DE EMPLEO JCCM	70.000,00€	21.492,13€	91.492,13€	45.800,73€	45.800,73€	45.800,73€	0,00€	45.691,40€
TOTALES POR CLASIF.:				270.000,00€	206.367,53€	476.367,53€	211.817,83€	211.817,83€	211.817,83€	0,00€	264.549,70€

TOTALES	3.842.432,56€	549.529,68€	4.391.962,24€	3.934.846,42€	3.934.846,42€	3.695.825,20€	239.021,22€	457.115,82€
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
521	326	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TALLER DE EMPLEO FPRC/2018/013/00019	0,00€	65.587,54€	65.587,54€	72.704,78€	72.704,78€	72.704,78€	0,00€	-7.117,24€
521	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TALLER DE EMPLEO FPRC/2018/013/00019	0,00€	19.470,46€	19.470,46€	12.352,68€	12.352,68€	12.352,68€	0,00€	7.117,78€
521	326	22199	MEDIOS Y MATERIALES DIDACTICOS TALLER DE EMPLEO FPRC/2018/013/00019	0,00€	7.987,20€	7.987,20€	7.235,67€	7.235,67€	7.235,67€	0,00€	751,53€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	93.045,20€	93.045,20€	92.293,13€	92.293,13€	92.293,13€	0,00€	752,07€

TOTALES: 3.842.432,56€ 642.574,88€ 4.485.007,44€ 4.027.139,55€ 4.027.139,55€ 3.788.118,33€ 239.021,22€ 457.867,89€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
522	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL SUBV. INEM-JUNTA (Z.R.D.)	2.500,00€	119.700,00€	122.200,00€	121.880,88€	121.880,88€	121.880,88€	0,00€	319,12€
522	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUBV. INEM-JUNTA (Z.R.D.)	1.500,00€	45.246,60€	46.746,60€	43.086,08€	43.086,08€	43.086,08€	0,00€	3.660,52€
TOTALES POR CLASIF.:				4.000,00€	164.946,60€	168.946,60€	164.966,96€	164.966,96€	164.966,96€	0,00€	3.979,64€

TOTALES: 3.846.432,56€ 807.521,48€ 4.653.954,04€ 4.192.106,51€ 4.192.106,51€ 3.953.085,29€ 239.021,22€ 461.847,53€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
523	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL SUBV. EMPLEO DIPUTACION	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
523	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUBV. EMPLEO DIPUTACION	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
TOTALES POR CLASIF.:				2,00€	0,00€	2,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2,00€

TOTALES 3.846.434,56€ 807.521,48€ 4.653.956,04€ 4.192.106,51€ 4.192.106,51€ 3.953.085,29€ 239.021,22€ 461.849,53€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
530	337	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO CENTRO INFANTO JUVENIL	41.073,28€	924,15€	41.997,43€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	41.997,43€
530	337	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CENTRO INFANTO-JUVENIL	2,00€	7.573,80€	7.575,80€	49.220,14€	49.220,14€	49.220,14€	0,00€	-41.644,34€
530	337	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL CENTRO INFANTO-JUVENIL	1,00€	0,00€	1,00€	23,85€	23,85€	23,85€	0,00€	-22,85€
530	337	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CENTRO INFANTO-JUVENIL	13.056,13€	2.293,76€	15.349,89€	15.680,13€	15.680,13€	15.680,13€	0,00€	-330,24€
530	337	21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIO CENTRO INFANTO-JUVENIL	1.500,00€	-1.000,00€	500,00€	302,50€	302,50€	302,50€	0,00€	197,50€
530	337	21300	REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO INFANTO-JUVENIL	750,00€	0,00€	750,00€	754,40€	754,40€	675,65€	78,75€	-4,40€
530	337	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO INFANTO-JUVENIL	200,00€	0,00€	200,00€	176,00€	176,00€	176,00€	0,00€	24,00€
530	337	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO INFANTO-JUVENIL	4.000,00€	2.289,13€	6.289,13€	6.527,87€	6.527,87€	6.527,87€	0,00€	-238,74€
530	337	22102	GAS CENTRO INFANTO-JUVENIL	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	3.646,67€	3.646,67€	3.646,67€	0,00€	-1.146,67€
530	337	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO INFANTO-JUVENIL	600,00€	0,00€	600,00€	415,50€	415,50€	332,25€	83,25€	184,50€
530	337	22200	TELEFONO CENTRO INFANTO-JUVENIL	600,00€	0,00€	600,00€	395,64€	395,64€	362,67€	32,97€	204,36€
530	337	22400	SEGURO DE INCENDIOS CENTRO INFANTO-JUVENIL	185,00€	0,00€	185,00€	163,39€	163,39€	163,39€	0,00€	21,61€
530	337	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AREA DE JUVENTUD	250,00€	0,00€	250,00€	215,75€	215,75€	0,00€	215,75€	34,25€
530	337	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO INFANTO-JUVENIL	15.000,00€	999,00€	15.999,00€	13.693,16€	13.693,16€	12.528,16€	1.165,00€	2.305,84€
530	337	23020	DIETAS DEL PERSONAL CENTRO INFANTO-JUVENIL	40,00€	0,00€	40,00€	28,21€	28,21€	28,21€	0,00€	11,79€
530	337	23120	DESPLAZAMIENTOS PERSONAL CENTRO INFANTO-JUVENIL	45,00€	0,00€	45,00€	17,10€	17,10€	17,10€	0,00€	27,90€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				79.802,41€	13.079,84€	92.882,25€	91.260,31€	91.260,31€	89.684,59€	1.575,72€	1.621,94€
TOTALES				3.926.236,97€	820.601,32€	4.746.838,29€	4.283.366,82€	4.283.366,82€	4.042.769,88€	240.596,94€	463.471,47€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	79.802,41€	13.079,84€	92.882,25€	91.260,31€	91.260,31€	89.684,59€	1.575,72€	1.621,94€
530	337	63600	EQUIPOS PROCESO INFORMACION CENTRO INFANTO JUVENIL	491,00€	0,00€	491,00€	490,00€	490,00€	490,00€	0,00€	1,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	80.293,41€	13.079,84€	93.373,25€	91.750,31€	91.750,31€	90.174,59€	1.575,72€	1.622,94€
			TOTALES	3.926.727,97€	820.601,32€	4.747.329,29€	4.283.856,82€	4.283.856,82€	4.043.259,88€	240.596,94€	463.472,47€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
610	338	21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL AUDITORIO DE VERANO	700,00€	0,00€	700,00€	478,69€	478,69€	478,69€	0,00€	221,31€
610	338	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE FESTEJOS	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	620,13€	620,13€	620,13€	0,00€	1.179,87€
610	338	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA FESTEJOS POPULARES	6.000,00€	6.000,00€	12.000,00€	3.130,63€	3.130,63€	2.868,97€	261,66€	8.869,37€
610	338	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO AUDITORIO DE VERANO	400,00€	0,00€	400,00€	910,04€	910,04€	910,04€	0,00€	-510,04€
610	338	22400	PRIMAS DE SEGUROS AUDITORIO DE VERANO	110,00€	0,00€	110,00€	96,67€	96,67€	96,67€	0,00€	13,33€
610	338	22409	PRIMAS DE SEGUROS INSTALACION ELECTRICA DEL RECINTO FERIAL	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,00€
610	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTEJOS	7.500,00€	0,00€	7.500,00€	4.498,42€	4.498,42€	4.498,42€	0,00€	3.001,58€
610	338	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EN FESTEJOS POPULARES	48.000,00€	0,00€	48.000,00€	49.966,31€	49.966,31€	47.308,46€	2.657,85€	-1.966,31€
610	338	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PARA FESTEJOS	50.000,00€	2.160,00€	52.160,00€	58.087,16€	58.087,16€	57.187,16€	900,00€	-5.927,16€
610	338	48000	SUBVENCIONES Y PREMIOS A ASOCIACIONES POR PARTICIPACION EN FESTEJOS	1.000,00€	7.040,00€	8.040,00€	8.040,00€	8.040,00€	8.040,00€	0,00€	0,00€
610	338	62200	ACONDICIONAMIENTO CARPA AUDITORIO VERANO	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	25.826,58€	25.826,58€	25.826,58€	0,00€	4.173,42€
TOTALES POR CLASIF.:				145.560,00€	15.200,00€	160.760,00€	151.654,63€	151.654,63€	147.835,12€	3.819,51€	9.105,37€
TOTALES				4.072.287,97€	835.801,32€	4.908.089,29€	4.435.511,45€	4.435.511,45€	4.191.095,00€	244.416,45€	472.577,84€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
620	170	46600	CUOTAS PATRONATO DE MEDIO AMBIENTE	9.772,34€	0,00€	9.772,34€	9.772,34€	9.772,34€	0,00€	9.772,34€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				9.772,34€	0,00€	9.772,34€	9.772,34€	9.772,34€	0,00€	9.772,34€	0,00€

TOTALES	4.082.060,31€	835.801,32€	4.917.861,63€	4.445.283,79€	4.445.283,79€	4.191.095,00€	254.188,79€	472.577,84€
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
620	172	22602	EDICION DE FOLLETOS INFORMATIVOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	750,00€	-750,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
620	172	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE	750,00€	-665,00€	85,00€	85,00€	85,00€	85,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				1.500,00€	-1.415,00€	85,00€	85,00€	85,00€	85,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	4.083.560,31€	834.386,32€	4.917.946,63€	4.445.368,79€	4.445.368,79€	4.191.180,00€	254.188,79€	472.577,84€
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
710	011	31000	INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DEL INTERIOR	2.500,00€	-100,00€	2.400,00€	2.387,05€	2.387,05€	2.387,05€	0,00€	12,95€
710	011	31001	INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO DEL INTERIOR. CUENTAS DE CREDITO	3.000,00€	-2.697,91€	302,09€	302,09€	302,09€	302,09€	0,00€	0,00€
710	011	91100	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	19.846,84€	0,00€	19.846,84€	19.846,84€	19.846,84€	19.846,84€	0,00€	0,00€
710	011	91300	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	85.898,89€	0,00€	85.898,89€	85.858,92€	85.858,92€	85.858,92€	0,00€	39,97€
TOTALES POR CLASIF.:				111.245,73€	-2.797,91€	108.447,82€	108.394,90€	108.394,90€	108.394,90€	0,00€	52,92€

TOTALES	4.194.806,04€	831.588,41€	5.026.394,45€	4.553.763,69€	4.553.763,69€	4.299.574,90€	254.188,79€	472.630,76€
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
710	929	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POR INDEMNIZACION DE DAÑOS A TERCEROS	6.000,00€	-500,00€	5.500,00€	1.160,25€	1.160,25€	1.160,25€	0,00€	4.339,75€
TOTALES POR CLASIF.:				6.000,00€	-500,00€	5.500,00€	1.160,25€	1.160,25€	1.160,25€	0,00€	4.339,75€

TOTALES	4.200.806,04€	831.088,41€	5.031.894,45€	4.554.923,94€	4.554.923,94€	4.300.735,15€	254.188,79€	476.970,51€
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
710	932	22702	REVISION CATASTRAL URBANA	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	4.386,29€	4.386,29€	4.386,29€	0,00€	113,71€
TOTALES POR CLASIF.:				4.500,00€	0,00€	4.500,00€	4.386,29€	4.386,29€	4.386,29€	0,00€	113,71€

TOTALES	4.205.306,04€	831.088,41€	5.036.394,45€	4.559.310,23€	4.559.310,23€	4.305.121,44€	254.188,79€	477.084,22€
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
710	934	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	48.000,00€	0,00€	48.000,00€	51.639,21€	51.639,21€	51.639,21€	0,00€	-3.639,21€
710	934	27000	SANCIONES TRIBUTARIAS	0,00€	0,00€	0,00€	217,15€	217,15€	217,15€	0,00€	-217,15€
710	934	35200	INTERESES DE DEMORA	200,00€	500,00€	700,00€	380,06€	380,06€	380,06€	0,00€	319,94€
710	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DIVERSOS	500,00€	1.000,00€	1.500,00€	1.626,96€	1.626,96€	1.626,96€	0,00€	-126,96€
TOTALES POR CLASIF.:				48.700,00€	1.500,00€	50.200,00€	53.863,38€	53.863,38€	53.863,38€	0,00€	-3.663,38€

TOTALES	4.254.006,04€	832.588,41€	5.086.594,45€	4.613.173,61€	4.613.173,61€	4.358.984,82€	254.188,79€	473.420,84€
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
720	431	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION DEL CONSUMO EN LA LOCALIDAD	4.000,00€	-775,86€	3.224,14€	1.754,62€	1.754,62€	1.754,62€	0,00€	1.469,52€
TOTALES POR CLASIF.:				4.000,00€	-775,86€	3.224,14€	1.754,62€	1.754,62€	1.754,62€	0,00€	1.469,52€

TOTALES	4.258.006,04€	831.812,55€	5.089.818,59€	4.614.928,23€	4.614.928,23€	4.360.739,44€	254.188,79€	474.890,36€
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
720	433	46600	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ASOCIACION ALTO GUADIANA MANCHA	2.100,00€	0,00€	2.100,00€	2.100,00€	2.100,00€	2.100,00€	0,00€	0,00€
720	433	47900	SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES ACTIVIDADES EMPRESARIALES	3.000,00€	-1.500,00€	1.500,00€	900,00€	900,00€	900,00€	0,00€	600,00€
720	433	48900	CONVENIO CON ASOCIACION EMPRESARIOS COMARCA DE TOMELLOSO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€
720	433	77900	SUBVENCIONES GASTOS DE CAPITAL ACTIVIDADES EMPRESARIALES	23.000,00€	-884,67€	22.115,33€	21.393,87€	21.393,87€	19.503,67€	1.890,20€	721,46€
720	433	77901	SUVB PARA GASTOS DE CAPITAL A SERVICIOS MANCHA CENTRO S.COOP. DE CLM	19.193,94€	0,00€	19.193,94€	19.193,94€	19.193,94€	19.193,94€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				48.293,94€	-2.384,67€	45.909,27€	44.587,81€	44.587,81€	42.697,61€	1.890,20€	1.321,46€

TOTALES 4.306.299,98€ 829.427,88€ 5.135.727,86€ 4.659.516,04€ 4.659.516,04€ 4.403.437,05€ 256.078,99€ 476.211,82€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
730	430	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	8.696,80€	1.492,55€	10.189,35€	8.892,54€	8.892,54€	8.892,54€	0,00€	1.296,81€
730	430	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	1.541,41€	0,00€	1.541,41€	1.595,52€	1.595,52€	1.595,52€	0,00€	-54,11€
730	430	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	5.410,72€	0,00€	5.410,72€	5.532,52€	5.532,52€	5.532,52€	0,00€	-121,80€
730	430	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	6.856,55€	0,00€	6.856,55€	7.010,92€	7.010,92€	7.010,92€	0,00€	-154,37€
730	430	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO TURISMO	43.055,44€	0,00€	43.055,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	43.055,44€
730	430	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL TURISMO	1,00€	2.515,66€	2.516,66€	44.222,61€	44.222,61€	44.222,61€	0,00€	-41.705,95€
730	430	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO OFICINA DE TURISMO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
730	430	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	1,00€	0,00€	1,00€	27,68€	27,68€	27,68€	0,00€	-26,68€
730	430	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL TURISMO	1,00€	0,00€	1,00€	1.315,16€	1.315,16€	1.315,16€	0,00€	-1.314,16€
730	430	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURISMO	18.975,54€	426,95€	19.402,49€	20.378,67€	20.378,67€	20.378,67€	0,00€	-976,18€
730	430	20200	ARRENDAMIENTOS DE LOCALES ACTIVIDADES TURISMO	3.630,00€	0,00€	3.630,00€	3.100,00€	3.100,00€	3.100,00€	0,00€	530,00€
730	430	21200	REPARACIONES EDIFICIO POSITO LA TERCIA Y EDIFICIOS TURISTICOS	1.000,00€	-500,00€	500,00€	188,19€	188,19€	188,19€	0,00€	311,81€
730	430	21300	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE POSITO LA TERCIA Y EDIF. TURISTICOS	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	798,61€	798,61€	798,61€	0,00€	501,39€
730	430	22000	MATERIAL DE OFICINA OFICINA DE TURISMO	0,00€	0,00€	0,00€	47,97€	47,97€	47,97€	0,00€	-47,97€
730	430	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA POSITO LA TERCIA	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	1.019,55€	1.019,55€	1.003,23€	16,32€	80,45€
730	430	22104	VESTUARIO PERSONAL TURISMO	500,00€	0,00€	500,00€	94,67€	94,67€	94,67€	0,00€	405,33€
730	430	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS TURISTICOS	500,00€	0,00€	500,00€	117,10€	117,10€	117,10€	0,00€	382,90€
730	430	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS TURISMO	600,00€	0,00€	600,00€	195,49€	195,49€	179,46€	16,03€	404,51€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				93.170,46€	3.935,16€	97.105,62€	94.537,20€	94.537,20€	94.504,85€	32,35€	2.568,42€
TOTALES				4.399.470,44€	833.363,04€	5.232.833,48€	4.754.053,24€	4.754.053,24€	4.497.941,90€	256.111,34€	478.780,24€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	93.170,46€	3.935,16€	97.105,62€	94.537,20€	94.537,20€	94.504,85€	32,35€	2.568,42€
730	430	22300	TRANSPORTES DE MATERIAL OFICINA DE TURISMO	0,00€	0,00€	0,00€	34,25€	34,25€	34,25€	0,00€	-34,25€
730	430	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS TURISTICOS	212,00€	0,00€	212,00€	188,23€	188,23€	188,23€	0,00€	23,77€
730	430	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	5.409,36€	5.409,36€	5.409,36€	0,00€	590,64€
730	430	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS TURISMO	10.000,00€	-4.000,00€	6.000,00€	5.561,22€	5.561,22€	5.561,22€	0,00€	438,78€
730	430	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE TURISMO	6.750,00€	0,00€	6.750,00€	8.318,15€	8.318,15€	1.934,67€	6.383,48€	-1.568,15€
730	430	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TURISMO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
730	430	23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL TURISMO	1,00€	0,00€	1,00€	60,80€	60,80€	60,80€	0,00€	-59,80€
730	430	46600	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACION RUTA DE ENSUEÑO	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€
730	430	62300	MAQUINARIA Y UTILLAJE TURISMO	0,00€	646,14€	646,14€	646,14€	646,14€	646,14€	0,00€	0,00€
730	430	62700	REHABILITACION ENTORNO CASTILLO DE PEÑARROYA	0,00€	950.000,00€	950.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	950.000,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	119.134,46€	950.581,30€	1.069.715,76€	117.755,35€	117.755,35€	111.339,52€	6.415,83€	951.960,41€
			TOTALES	4.425.434,44€	1.780.009,18€	6.205.443,62€	4.777.271,39€	4.777.271,39€	4.514.776,57€	262.494,82€	1.428.172,23€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
730	432	22699	ADQUISICION MATERIAL DE INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	0,00€	0,00€	0,00€	679,42€	679,42€	679,42€	0,00€	-679,42€
730	432	68200	RECONSTRUCCION CASA BACHILLER SANSON CARRASCO	50.000,00€	46.855,22€	96.855,22€	96.855,22€	96.855,22€	95.749,06€	1.106,16€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				50.000,00€	46.855,22€	96.855,22€	97.534,64€	97.534,64€	96.428,48€	1.106,16€	-679,42€

TOTALES	4.475.434,44€	1.826.864,40€	6.302.298,84€	4.874.806,03€	4.874.806,03€	4.611.205,05€	263.600,98€	1.427.492,81€
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	132	22199	SUMINISTROS PARA ACTUACIONES EN CASOS DE EMERGENCIA	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,00€
810	132	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PARA ACTUACIONES EN CASOS DE EMERGENCIA	1,00€	0,00€	1,00€	242,00€	242,00€	242,00€	0,00€	-241,00€
TOTALES POR CLASIF.:				51,00€	0,00€	51,00€	242,00€	242,00€	242,00€	0,00€	-191,00€

TOTALES	4.475.485,44€	1.826.864,40€	6.302.349,84€	4.875.048,03€	4.875.048,03€	4.611.447,05€	263.600,98€	1.427.301,81€
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	133	21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEMAFOROS Y SEÑALIZACION	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.524,99€	1.524,99€	1.524,99€	0,00€	475,01€
810	133	22100	ENERGIA ELECTRICA SEMAFOROS	350,00€	0,00€	350,00€	486,06€	486,06€	486,06€	0,00€	-136,06€
TOTALES POR CLASIF.:				2.350,00€	0,00€	2.350,00€	2.011,05€	2.011,05€	2.011,05€	0,00€	338,95€

TOTALES	4.477.835,44€	1.826.864,40€	6.304.699,84€	4.877.059,08€	4.877.059,08€	4.613.458,10€	263.600,98€	1.427.640,76€
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	150	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	26.793,16€	0,00€	26.793,16€	31.472,91€	31.472,91€	31.472,91€	0,00€	-4.679,75€
810	150	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	10.260,32€	0,00€	10.260,32€	10.491,24€	10.491,24€	10.491,24€	0,00€	-230,92€
810	150	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	5.567,16€	0,00€	5.567,16€	5.693,86€	5.693,86€	5.693,86€	0,00€	-126,70€
810	150	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	19.414,64€	0,00€	19.414,64€	21.399,24€	21.399,24€	21.399,24€	0,00€	-1.984,60€
810	150	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	18.798,51€	0,00€	18.798,51€	21.367,20€	21.367,20€	21.367,20€	0,00€	-2.568,69€
810	150	13000	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE URBANISMO	106.619,30€	5.000,00€	111.619,30€	89.602,78€	89.602,78€	89.602,78€	0,00€	22.016,52€
810	150	13100	RETRIB PERSONAL LABORAL TEMPORAL URBANISMO	1,00€	0,00€	1,00€	8.373,15€	8.373,15€	8.373,15€	0,00€	-8.372,15€
810	150	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	1.715,16€	0,00€	1.715,16€	1.790,34€	1.790,34€	1.790,34€	0,00€	-75,18€
810	150	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL DE URBANISMO	1.715,16€	0,00€	1.715,16€	1.752,00€	1.752,00€	1.752,00€	0,00€	-36,84€
810	150	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	1,00€	0,00€	1,00€	3.811,48€	3.811,48€	3.811,48€	0,00€	-3.810,48€
810	150	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL URBANISMO	1,00€	0,00€	1,00€	4.722,92€	4.722,92€	4.722,92€	0,00€	-4.721,92€
810	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE URBANISMO	63.795,65€	1.500,00€	65.295,65€	66.737,63€	66.737,63€	66.737,63€	0,00€	-1.441,98€
810	150	21200	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES URBANISMO	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	907,39€	907,39€	845,86€	61,53€	592,61€
810	150	21300	REPARACIÓN MAQ., INST. Y UTILLAJE EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	500,00€	0,00€	500,00€	51,50€	51,50€	51,50€	0,00€	448,50€
810	150	21600	REPARACION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN DE URBANISMO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				256.683,06€	6.500,00€	263.183,06€	268.173,64€	268.173,64€	268.112,11€	61,53€	-4.990,58€
TOTALES				4.734.518,50€	1.833.364,40€	6.567.882,90€	5.145.232,72€	5.145.232,72€	4.881.570,21€	263.662,51€	1.422.650,18€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
SUMA ANTERIOR CLASIF.:			256.683,06€	6.500,00€	263.183,06€	268.173,64€	268.173,64€	268.112,11€	61,53€	-4.990,58€	
810	150	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	3.945,78€	3.945,78€	3.936,92€	8,86€	-1.445,78€
810	150	22104	VESTUARIO PERSONAL DE URBANISMO	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	2.776,95€	2.776,95€	2.350,55€	426,40€	723,05€
810	150	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS BOTIQUIN SERVICIO DE OBRAS	75,00€	0,00€	75,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	75,00€
810	150	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
810	150	22199	OTROS SUMINISTROS PARA EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€
810	150	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.197,09€	1.197,09€	1.082,75€	114,34€	-197,09€
810	150	22400	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	450,00€	0,00€	450,00€	410,73€	410,73€	410,73€	0,00€	39,27€
810	150	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO URBANISMO	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	1.102,00€	1.102,00€	1.102,00€	0,00€	-2,00€
TOTALES POR CLASIF.:			266.808,06€	6.500,00€	273.308,06€	277.606,19€	277.606,19€	276.995,06€	611,13€	-4.298,13€	
TOTALES			4.744.643,50€	1.833.364,40€	6.578.007,90€	5.154.665,27€	5.154.665,27€	4.890.453,16€	264.212,11€	1.423.342,63€	

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	151	22699	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00€	7.293,61€	7.293,61€	7.293,61€	7.293,61€	7.293,61€	0,00€	0,00€
810	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO. PROYECTOS	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	13.867,15€	13.867,15€	13.867,15€	0,00€	2.132,85€
810	151	68100	ADQUISICION DE SUELO URBANO PARA EL P.M.S.	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
810	151	68101	ADQUISICION DE SUELO PATRIMONIAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	21,81€	21,81€	21,81€	0,00€	978,19€
810	151	68102	EJECUCION URBANISTICA SECTOR EL RINCON	75.000,00€	1.200,00€	76.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	76.200,00€
TOTALES POR CLASIF.:				107.000,00€	8.493,61€	115.493,61€	21.182,57€	21.182,57€	21.182,57€	0,00€	94.311,04€

TOTALES	4.851.643,50€	1.841.858,01€	6.693.501,51€	5.175.847,84€	5.175.847,84€	4.911.635,73€	264.212,11€	1.517.653,67€
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	153	20400	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS PARA OBRAS DE REPARACION VIAS PUBLICAS	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	153	20900	CÁNONES POR OCUPACION DE TERRENOS R.E.N.F.E.	175,00€	0,00€	175,00€	177,01€	177,01€	177,01€	0,00€	-2,01€
810	153	21000	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS PUBLICAS	5.000,00€	10.858,37€	15.858,37€	7.311,40€	7.311,40€	7.311,40€	0,00€	8.546,97€
810	153	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE VIAS PUBLICAS	2.750,00€	0,00€	2.750,00€	4.682,42€	4.682,42€	4.395,94€	286,48€	-1.932,42€
810	153	21400	REPARACIONES RETROPALA Y VEHICULOS VIAS PUBLICAS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	9.928,26€	9.928,26€	6.811,94€	3.116,32€	-4.928,26€
810	153	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA REPARACIONES DE VIAS PUBLICAS	28.000,00€	0,00€	28.000,00€	27.255,40€	27.255,40€	27.168,39€	87,01€	744,60€
810	153	22199	OTROS SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	4.530,83€	4.530,83€	4.224,48€	306,35€	9.469,17€
810	153	22300	GASTOS DE TRANSPORTE MATERIAL PARA VIAS PUBLICAS	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	153	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE VIAS PUBLICAS	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	2.289,26€	2.289,26€	2.289,26€	0,00€	-489,26€
810	153	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EN VIAS PUBLICAS	0,00€	0,00€	0,00€	711,48€	711,48€	711,48€	0,00€	-711,48€
810	153	61900	PROYECTO ARGAMASILLA ACCESIBLE	25.000,00€	40.000,00€	65.000,00€	58.257,03€	58.257,03€	58.135,23€	121,80€	6.742,97€
TOTALES POR CLASIF.:				81.727,00€	50.858,37€	132.585,37€	115.143,09€	115.143,09€	111.225,13€	3.917,96€	17.442,28€
TOTALES				4.933.370,50€	1.892.716,38€	6.826.086,88€	5.290.990,93€	5.290.990,93€	5.022.860,86€	268.130,07€	1.535.095,95€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	1532	61900	PAVIMENTACION VIARIA	100.000,00€	-40.315,13€	59.684,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	59.684,87€
810	1532	61901	REPOSICION PAVIMENTACION C/DUEÑAS Y OTRAS	0,00€	52.461,99€	52.461,99€	52.461,99€	52.461,99€	52.461,99€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				100.000,00€	12.146,86€	112.146,86€	52.461,99€	52.461,99€	52.461,99€	0,00€	59.684,87€

TOTALES	5.033.370,50€	1.904.863,24€	6.938.233,74€	5.343.452,92€	5.343.452,92€	5.075.322,85€	268.130,07€	1.594.780,82€
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	160	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO ALCANTARILLADO Y DEPURACION	19.347,17€	0,00€	19.347,17€	19.777,02€	19.777,02€	19.777,02€	0,00€	-429,85€
810	160	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SANEAM Y DEPURACION	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	160	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL SANEAMIENTO Y DEPURACION	0,00€	0,00€	0,00€	23,80€	23,80€	23,80€	0,00€	-23,80€
810	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ALCANTARILLADO Y DEPURACION	7.081,06€	0,00€	7.081,06€	1.316,07€	1.316,07€	1.316,07€	0,00€	5.764,99€
810	160	21300	REPARACIONES MAQ. INST. Y UTILLAJE ALCANTARILLADO Y DEPURACION	3.000,00€	5.000,00€	8.000,00€	10.771,40€	10.771,40€	10.771,40€	0,00€	-2.771,40€
810	160	22100	ENERGIA ELECTRICA ALCANTARILLADO Y DEPURACION	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	13.062,27€	13.062,27€	12.001,73€	1.060,54€	-2.062,27€
810	160	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SANEAMIENTO Y DEPURACION AGUA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	160	22104	VESTUARIO PERSONAL REDES SANEAMIENTO Y DEPURACION AGUA	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
810	160	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPURADORA Y REDES SANEAMIENTO	600,00€	0,00€	600,00€	101,80€	101,80€	101,80€	0,00€	498,20€
810	160	22200	TELEFONO ALCANTARILLADO Y DEPURACION	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
810	160	22300	GASTOS TRANSPORTE MATERIAL SANEAMIENTO Y DEPURACION AGUAS	1,00€	0,00€	1,00€	13,29€	13,29€	13,29€	0,00€	-12,29€
810	160	22500	CANON C.H.G. POR VERTIDOS DE LA DEPURADORA	4.725,00€	0,00€	4.725,00€	7.174,38€	7.174,38€	7.174,38€	0,00€	-2.449,38€
810	160	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SANEAMIENTO Y DEPURACION AGUA	17.000,00€	5.341,68€	22.341,68€	20.384,82€	20.384,82€	17.311,58€	3.073,24€	1.956,86€
810	160	61900	INSTALACION BOMBAS AGUAS RESIDUALES EDAR	0,00€	5.368,94€	5.368,94€	4.651,07€	4.651,07€	4.651,07€	0,00€	717,87€
TOTALES POR CLASIF.:				63.056,23€	15.710,62€	78.766,85€	77.275,92€	77.275,92€	73.142,14€	4.133,78€	1.490,93€
TOTALES				5.096.426,73€	1.920.573,86€	7.017.000,59€	5.420.728,84€	5.420.728,84€	5.148.464,99€	272.263,85€	1.596.271,75€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	161	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	40.738,68€	0,00€	40.738,68€	40.222,11€	40.222,11€	40.222,11€	0,00€	516,57€
810	161	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	1,00€	0,00€	1,00€	500,00€	500,00€	500,00€	0,00€	-499,00€
810	161	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	1,00€	0,00€	1,00€	2.845,14€	2.845,14€	2.845,14€	0,00€	-2.844,14€
810	161	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	15.131,66€	0,00€	15.131,66€	11.533,17€	11.533,17€	11.533,17€	0,00€	3.598,49€
810	161	20400	ARRENDAMIENTO RENTING DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE AGUAS	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	161	21300	REPARACION MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	6.464,68€	6.464,68€	5.792,31€	672,37€	4.535,32€
810	161	21400	REPARACIONES VEHICULO MANT RED DE SANEAMIENTO Y ABAST DE AGUA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.281,95€	1.281,95€	1.281,95€	0,00€	718,05€
810	161	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	1.600,00€	0,00€	1.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.600,00€
810	161	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO A LA POBLACION	48.000,00€	55.367,07€	103.367,07€	103.367,07€	103.367,07€	103.367,07€	0,00€	0,00€
810	161	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	2.900,00€	0,00€	2.900,00€	2.826,52€	2.826,52€	2.826,52€	0,00€	73,48€
810	161	22104	VESTUARIO PERSONAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
810	161	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPURADORA Y REDES DE SANEAMIENTO Y ABAST.	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
810	161	22199	PRODUCTOS PARA LA CLORACION DEL AGUA	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	12.241,91€	12.241,91€	11.760,66€	481,25€	-4.241,91€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				129.773,34€	55.367,07€	185.140,41€	181.282,55€	181.282,55€	180.128,93€	1.153,62€	3.857,86€
TOTALES				5.226.200,07€	1.975.940,93€	7.202.141,00€	5.602.011,39€	5.602.011,39€	5.328.593,92€	273.417,47€	1.600.129,61€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	129.773,34€	55.367,07€	185.140,41€	181.282,55€	181.282,55€	180.128,93€	1.153,62€	3.857,86€
810	161	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	200,00€	0,00€	200,00€	372,76€	372,76€	336,16€	36,60€	-172,76€
810	161	22300	GASTOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	161	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ABAST Y DISTRIB DE AGUA POTABLE	800,00€	0,00€	800,00€	823,51€	823,51€	823,51€	0,00€	-23,51€
810	161	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	7.474,41€	7.474,41€	4.700,31€	2.774,10€	1.525,59€
810	161	23020	DIETAS DEL PERSONAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	161	23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	800,00€	0,00€	800,00€	798,00€	798,00€	798,00€	0,00€	2,00€
810	161	62300	MEJORA RED DE AGUAS	100.000,00€	55.004,28€	155.004,28€	54.802,71€	54.802,71€	53.023,04€	1.779,67€	100.201,57€
			TOTALES POR CLASIF.:	240.575,34€	110.371,35€	350.946,69€	245.553,94€	245.553,94€	239.809,95€	5.743,99€	105.392,75€
			TOTALES	5.337.002,07€	2.030.945,21€	7.367.947,28€	5.666.282,78€	5.666.282,78€	5.388.274,94€	278.007,84€	1.701.664,50€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	163	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA VIARIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	163	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE LIMPIEZA VIARIA	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
810	163	21400	REPARACION DE VEHICULOS DE LIMPIEZA VIARIA	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	6.066,74€	6.066,74€	5.484,26€	582,48€	-4.566,74€
810	163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.342,92€	1.342,92€	1.328,63€	14,29€	657,08€
810	163	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE CALLES Y PLAZAS	2.200,00€	0,00€	2.200,00€	1.393,80€	1.393,80€	1.393,80€	0,00€	806,20€
810	163	22199	OTROS SUMINISTROS PARA LIMPIEZA VIARIA	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	41,80€	41,80€	41,80€	0,00€	1.158,20€
810	163	22300	GASTOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL DE LIMPIEZA VIARIA	3.400,00€	0,00€	3.400,00€	3.509,00€	3.509,00€	0,00€	3.509,00€	-109,00€
810	163	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE LIMPIEZA VIARIA	300,00€	0,00€	300,00€	25,24€	25,24€	25,24€	0,00€	274,76€
810	163	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	163	62300	ADQUISICION VEHICULO LIMPIEZA VIARIA	0,00€	120.000,00€	120.000,00€	120.000,00€	120.000,00€	120.000,00€	0,00€	0,00€
810	163	62301	SUMINISTRO E INSTALACION TERCER BRAZO BARREDORA	0,00€	24.663,43€	24.663,43€	24.663,43€	24.663,43€	24.663,43€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				10.702,00€	144.663,43€	155.365,43€	157.042,93€	157.042,93€	152.937,16€	4.105,77€	-1.677,50€
TOTALES				5.347.704,07€	2.175.608,64€	7.523.312,71€	5.823.325,71€	5.823.325,71€	5.541.212,10€	282.113,61€	1.699.987,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	164	13000	RETRIBUCIONES CONSERJE DEL CEMENTERIO	17.332,22€	-10.104,96€	7.227,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.227,26€
810	164	13100	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO	1,00€	11.522,04€	11.523,04€	17.740,86€	17.740,86€	17.740,86€	0,00€	-6.217,82€
810	164	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CEMENTERIO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	164	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL CEMENTERIO	1,00€	0,00€	1,00€	21,30€	21,30€	21,30€	0,00€	-20,30€
810	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CEMENTERIO	5.806,29€	0,00€	5.806,29€	5.950,39€	5.950,39€	5.950,39€	0,00€	-144,10€
810	164	21000	CONSERVACION DE TERRENOS E INFRAESTRUCTURAS CEMENTERIO	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
810	164	21200	REPARACIONES EDIFICIO CEMENTERIO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	217,80€	217,80€	217,80€	0,00€	1.782,20€
810	164	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE CEMENTERIO	100,00€	0,00€	100,00€	112,09€	112,09€	112,09€	0,00€	-12,09€
810	164	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTERIO	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	805,50€	805,50€	752,21€	53,29€	294,50€
810	164	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES REPARACIONES CEMENTERIO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	164	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CEMENTERIO	250,00€	0,00€	250,00€	492,80€	492,80€	492,80€	0,00€	-242,80€
810	164	22199	OTROS SUMINISTROS PARA CEMENTERIO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	24,05€	24,05€	24,05€	0,00€	1.975,95€
810	164	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PARA CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	236,86€	236,86€	236,86€	0,00€	-236,86€
TOTALES POR CLASIF.:				29.092,51€	1.417,08€	30.509,59€	25.601,65€	25.601,65€	25.548,36€	53,29€	4.907,94€
TOTALES				5.376.796,58€	2.177.025,72€	7.553.822,30€	5.848.927,36€	5.848.927,36€	5.566.760,46€	282.166,90€	1.704.894,94€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	165	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	165	20400	ARRENDAMIENTO RENTING DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	165	21300	REPARACIONES DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	6.730,75€	6.730,75€	5.969,48€	761,27€	-2.730,75€
810	165	21400	REPARACION DE VEHICULOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	370,96€	370,96€	370,96€	0,00€	1.629,04€
810	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	140.000,00€	43.000,00€	183.000,00€	170.664,15€	170.664,15€	170.405,97€	258,18€	12.335,85€
810	165	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA MANT. ALUMBRADO PUBLICO	500,00€	0,00€	500,00€	667,01€	667,01€	667,01€	0,00€	-167,01€
810	165	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MANTENIMIENTO ALUMBRADO	200,00€	0,00€	200,00€	278,16€	278,16€	255,17€	22,99€	-78,16€
810	165	22300	TRANSPORTES MATERIAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	165	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	310,00€	0,00€	310,00€	378,18€	378,18€	378,18€	0,00€	-68,18€
810	165	22501	TASAS INDUSTRIA PARA ENGANCHES DE ALUMBRADO PUBLICO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	165	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
810	165	23020	DIETAS DEL PERSONAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				147.215,00€	43.000,00€	190.215,00€	179.089,21€	179.089,21€	178.046,77€	1.042,44€	11.125,79€
TOTALES				5.524.011,58€	2.220.025,72€	7.744.037,30€	6.028.016,57€	6.028.016,57€	5.744.807,23€	283.209,34€	1.716.020,73€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	147.215,00€	43.000,00€	190.215,00€	179.089,21€	179.089,21€	178.046,77€	1.042,44€	11.125,79€
810	165	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	2.100,00€	0,00€	2.100,00€	1.606,83€	1.606,83€	1.606,83€	0,00€	493,17€
810	165	63300	RENOV ALUMBRADO PCO PARQUE DERECHOS HUMANOS Y ALEDAÑOS	12.000,00€	63,57€	12.063,57€	9.910,37€	9.910,37€	9.910,37€	0,00€	2.153,20€
			TOTALES POR CLASIF.:	161.315,00€	43.063,57€	204.378,57€	190.606,41€	190.606,41€	189.563,97€	1.042,44€	13.772,16€
			TOTALES	5.538.111,58€	2.220.089,29€	7.758.200,87€	6.039.533,77€	6.039.533,77€	5.756.324,43€	283.209,34€	1.718.667,10€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	171	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	38.172,32€	0,00€	38.172,32€	39.025,98€	39.025,98€	39.025,98€	0,00€	-853,66€
810	171	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL JARDINERIA	0,00€	26.613,04€	26.613,04€	26.613,04€	26.613,04€	26.613,04€	0,00€	0,00€
810	171	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PARQUES Y JARDINES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	171	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL PARQUES Y JARDINES	1,00€	0,00€	1,00€	46,95€	46,95€	46,95€	0,00€	-45,95€
810	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PARQUES Y JARDINES	14.025,96€	8.893,02€	22.918,98€	22.918,98€	22.918,98€	22.918,98€	0,00€	0,00€
810	171	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	977,00€	0,00€	977,00€	42,35€	42,35€	42,35€	0,00€	934,65€
810	171	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	171	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
810	171	21300	REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	22.000,00€	0,00€	22.000,00€	22.799,15€	22.799,15€	22.524,12€	275,03€	-799,15€
810	171	21400	REPARACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES	1.600,00€	0,00€	1.600,00€	3.500,29€	3.500,29€	1.464,83€	2.035,46€	-1.900,29€
810	171	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARQUES Y JARDINES	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	4.861,75€	4.861,75€	4.789,81€	71,94€	638,25€
810	171	22101	AGUA DE RIEGO PARA PARQUES Y JARDINES	800,00€	0,00€	800,00€	1.846,73€	1.846,73€	1.846,73€	0,00€	-1.046,73€
810	171	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.074,72€	2.074,72€	2.074,72€	0,00€	425,28€
810	171	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARQUES Y JARDINES	3.200,00€	0,00€	3.200,00€	9.172,25€	9.172,25€	9.118,25€	54,00€	-5.972,25€
810	171	22199	OTROS SUMINISTROS PARA PARQUES Y JARDINES, ABONOS, SEMILLAS, PLANTAS, ETC.	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	25.720,80€	25.720,80€	20.555,02€	5.165,78€	-10.720,80€
810	171	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARQUES Y JARDINES	450,00€	0,00€	450,00€	1.285,69€	1.285,69€	1.262,70€	22,99€	-835,69€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				105.228,28€	35.506,06€	140.734,34€	159.908,68€	159.908,68€	152.283,48€	7.625,20€	-19.174,34€
TOTALES				5.643.339,86€	2.255.595,35€	7.898.935,21€	6.199.442,45€	6.199.442,45€	5.908.607,91€	290.834,54€	1.699.492,76€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
SUMA ANTERIOR CLASIF.:				105.228,28€	35.506,06€	140.734,34€	159.908,68€	159.908,68€	152.283,48€	7.625,20€	-19.174,34€
810	171	22300	TRANSPORTES MATERIAL PARQUES Y JARDINES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	171	22401	SEGUROS DE VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	480,00€	0,00€	480,00€	527,08€	527,08€	527,08€	0,00€	-47,08€
810	171	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	42,35€	42,35€	42,35€	0,00€	2.457,65€
810	171	22799	TRABAJOS ESPECIALIZADOS TALA Y PODA DE ARBOLES EN PARQUES Y JARDINES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	171	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	171	23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	171	63500	MOBILIARIO Y ENSERES PARQUES Y JARDINES	900,00€	-900,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	171	63900	REHAB. PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES Y REPOSICION ELEMENTOS	0,00€	108.712,00€	108.712,00€	107.584,95€	107.584,95€	106.064,37€	1.520,58€	1.127,05€
TOTALES POR CLASIF.:				109.112,28€	143.318,06€	252.430,34€	268.063,06€	268.063,06€	258.917,28€	9.145,78€	-15.632,72€
TOTALES				5.647.223,86€	2.363.407,35€	8.010.631,21€	6.307.596,83€	6.307.596,83€	6.015.241,71€	292.355,12€	1.703.034,38€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	172	21300	REPARACIONES DEL PUNTO LIMPIO, ARENEROS Y VERTEDEROS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
810	172	22110	LIMPIEZA ENTORNO CASTILLO DE PEÑARROYA	250,00€	0,00€	250,00€	242,00€	242,00€	242,00€	0,00€	8,00€
810	172	22199	PRODUCTOS CLORADO FUENTES Y CANALES	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	3.271,27€	3.271,27€	3.271,27€	0,00€	3.228,73€
810	172	61900	MEJORA INSTALACIONES CANAL GRAN PRIOR	0,00€	2.670,00€	2.670,00€	2.670,00€	2.670,00€	2.670,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				7.750,00€	2.670,00€	10.420,00€	6.183,27€	6.183,27€	6.183,27€	0,00€	4.236,73€

TOTALES	5.654.973,86€	2.366.077,35€	8.021.051,21€	6.313.780,10€	6.313.780,10€	6.021.424,98€	292.355,12€	1.707.271,11€
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	231	21200	REHABILITACION DE VIVIENDAS V.P.O.	0,00€	20.000,00€	20.000,00€	19.999,66€	19.999,66€	19.999,66€	0,00€	0,34€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	20.000,00€	20.000,00€	19.999,66€	19.999,66€	19.999,66€	0,00€	0,34€

TOTALES	5.654.973,86€	2.386.077,35€	8.041.051,21€	6.333.779,76€	6.333.779,76€	6.041.424,64€	292.355,12€	1.707.271,45€
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	311	22199	OTROS SUMINISTROS PARA ACCIONES DE PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	500,00€	-500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	311	22799	CONVENIO PARA DESRATIZACION DE LA LOCALIDAD Y EDIF PCOS Y OTRAS ACCIONES PCAS RELATIVAS	14.000,00€	-6.395,15€	7.604,85€	7.162,12€	7.162,12€	7.162,12€	0,00€	442,73€
TOTALES POR CLASIF.:				14.500,00€	-6.895,15€	7.604,85€	7.162,12€	7.162,12€	7.162,12€	0,00€	442,73€

TOTALES	5.669.473,86€	2.379.182,20€	8.048.656,06€	6.340.941,88€	6.340.941,88€	6.048.586,76€	292.355,12€	1.707.714,18€
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	422	21200	REPARACIONES NAVE INDUSTRIAL	400,00€	17.000,00€	17.400,00€	14.150,20€	14.150,20€	1.052,70€	13.097,50€	3.249,80€
810	422	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA NAVE INDUSTRIAL	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	4.029,87€	4.029,87€	4.029,87€	0,00€	-1.529,87€
810	422	68101	URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL ZONA LA SERNA IV	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
810	422	68102	ADQUISICION SUELO POLIGONO INDUSTRIAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				4.900,00€	17.000,00€	21.900,00€	18.180,07€	18.180,07€	5.082,57€	13.097,50€	3.719,93€

TOTALES	5.674.373,86€	2.396.182,20€	8.070.556,06€	6.359.121,95€	6.359.121,95€	6.053.669,33€	305.452,62€	1.711.434,11€
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	431	21200	REPARACION EDIFICIO DEL MERCADO DE ABASTOS	800,00€	0,00€	800,00€	183,32€	183,32€	183,32€	0,00€	616,68€
810	431	21300	REPARACIONES BASCULA	400,00€	0,00€	400,00€	834,42€	834,42€	834,42€	0,00€	-434,42€
810	431	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MERCADO Y DE LA BASCULA	1.100,00€	326,94€	1.426,94€	1.161,77€	1.161,77€	1.145,27€	16,50€	265,17€
810	431	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEL MERCADO Y DE LA BASCULA	750,00€	0,00€	750,00€	1.016,43€	1.016,43€	887,98€	128,45€	-266,43€
810	431	22400	PRIMAS DE SEGUROS MERCADO Y BASCULA	55,00€	0,00€	55,00€	45,84€	45,84€	45,84€	0,00€	9,16€
810	431	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MERCADO DE ABASTOS Y BASCULA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				4.105,00€	326,94€	4.431,94€	3.241,78€	3.241,78€	3.096,83€	144,95€	1.190,16€

TOTALES: 5.678.478,86€ 2.396.509,14€ 8.074.988,00€ 6.362.363,73€ 6.362.363,73€ 6.056.766,16€ 305.597,57€ 1.712.624,27€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	442	21200	REPARACIONES MICROESTACION DE AUTOBUSES	500,00€	0,00€	500,00€	80,95€	80,95€	80,95€	0,00€	419,05€
810	442	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MICROESTACION DE AUTOBUSES	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
810	442	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA MICROESTACION DE AUTOBUSES	100,00€	0,00€	100,00€	959,69€	959,69€	959,69€	0,00€	-859,69€
810	442	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ESTACION DE AUTOBUSES	100,00€	0,00€	100,00€	36,75€	36,75€	36,75€	0,00€	63,25€
TOTALES POR CLASIF.:				800,00€	0,00€	800,00€	1.077,39€	1.077,39€	1.077,39€	0,00€	-277,39€

TOTALES 5.679.278,86€ 2.396.509,14€ 8.075.788,00€ 6.363.441,12€ 6.363.441,12€ 6.057.843,55€ 305.597,57€ 1.712.346,88€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	459	61900	REMODELACION PLAZA CONSTITUCION	45.000,00€	132.303,78€	177.303,78€	177.303,78€	177.303,78€	177.303,78€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				45.000,00€	132.303,78€	177.303,78€	177.303,78€	177.303,78€	177.303,78€	0,00€	0,00€

TOTALES	5.724.278,86€	2.528.812,92€	8.253.091,78€	6.540.744,90€	6.540.744,90€	6.235.147,33€	305.597,57€	1.712.346,88€
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	943	46300	CUOTAS COMSERMANCHA MANTENIMIENTO MAQUINARIA	54.639,93€	0,00€	54.639,93€	54.639,93€	54.639,93€	0,00€	54.639,93€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				54.639,93€	0,00€	54.639,93€	54.639,93€	54.639,93€	0,00€	54.639,93€	0,00€

TOTALES	5.778.918,79€	2.528.812,92€	8.307.731,71€	6.595.384,83€	6.595.384,83€	6.235.147,33€	360.237,50€	1.712.346,88€
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
820	410	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS GUARDERIA RURAL	8.696,80€	1.369,04€	10.065,84€	8.892,54€	8.892,54€	8.892,54€	0,00€	1.173,30€
820	410	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO GUARDERIA RURAL	259,99€	0,00€	259,99€	265,92€	265,92€	265,92€	0,00€	-5,93€
820	410	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS GUARDERIA RURAL	4.758,46€	0,00€	4.758,46€	4.865,56€	4.865,56€	4.865,56€	0,00€	-107,10€
820	410	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS GUARDERIA RURAL	3.218,79€	1.250,29€	4.469,08€	4.469,08€	4.469,08€	4.469,08€	0,00€	0,00€
820	410	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO GUARDERIA RURAL	43.912,16€	325,61€	44.237,77€	44.865,60€	44.865,60€	44.865,60€	0,00€	-627,83€
820	410	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL GUARDERIA RURAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
820	410	15001	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL GUARDERIA RURAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
820	410	15100	GRATIFICACIONES AL PERSONAL FUNCIONARIO GUARDERIA RURAL	0,00€	0,00€	0,00€	20,81€	20,81€	20,81€	0,00€	-20,81€
820	410	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL GUARDERIA RURAL	1,00€	0,00€	1,00€	54,03€	54,03€	54,03€	0,00€	-53,03€
820	410	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GUARDERIA RURAL	20.349,61€	457,87€	20.807,48€	21.168,08€	21.168,08€	21.168,08€	0,00€	-360,60€
820	410	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS GUARDERIA RURAL	8.100,00€	-3.300,00€	4.800,00€	4.616,15€	4.616,15€	3.956,70€	659,45€	183,85€
820	410	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFICIO GUARDERIA RURAL	400,00€	0,00€	400,00€	133,10€	133,10€	62,92€	70,18€	266,90€
820	410	21300	MANT. Y CONSERVACION MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE GUARDERIA RURAL	200,00€	0,00€	200,00€	101,12€	101,12€	101,12€	0,00€	98,88€
820	410	21400	REPARACIONES VEHICULO GUARDERIA RURAL	500,00€	0,00€	500,00€	775,94€	775,94€	775,94€	0,00€	-275,94€
820	410	21600	REPARACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN GUARDERIA RURAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				90.399,81€	102,81€	90.502,62€	90.227,93€	90.227,93€	89.498,30€	729,63€	274,69€
TOTALES				5.869.318,60€	2.528.915,73€	8.398.234,33€	6.685.612,76€	6.685.612,76€	6.324.645,63€	360.967,13€	1.712.621,57€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
SUMA ANTERIOR CLASIF.:			90.399,81€	102,81€	90.502,62€	90.227,93€	90.227,93€	89.498,30€	729,63€	274,69€	
820	410	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GUARDERIA RURAL	1.250,00€	-500,00€	750,00€	633,70€	633,70€	633,70€	0,00€	116,30€
820	410	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO GUARDERIA RURAL	1.500,00€	411,22€	1.911,22€	1.693,12€	1.693,12€	1.631,13€	61,99€	218,10€
820	410	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OFICINAS Y VEHICULO GUARDERIA RURAL	2.300,00€	400,00€	2.700,00€	2.382,58€	2.382,58€	2.382,58€	0,00€	317,42€
820	410	22104	VESTUARIO PERSONAL GUARDERIA RURAL	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
820	410	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS GUARDERIA RURAL	25,00€	0,00€	25,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25,00€
820	410	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO GUARDERIA RURAL	250,00€	0,00€	250,00€	404,24€	404,24€	381,35€	22,89€	-154,24€
820	410	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS GUARDERIA RURAL	250,00€	0,00€	250,00€	255,24€	255,24€	234,37€	20,87€	-5,24€
820	410	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIO GUARDERIA RURAL	65,00€	0,00€	65,00€	57,86€	57,86€	57,86€	0,00€	7,14€
820	410	22401	SEGURO VEHICULO GUARDERIA RURAL	290,00€	0,00€	290,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	290,00€
820	410	22699	GASTOS DIVERSOS GUARDERIA RURAL	100,00€	0,00€	100,00€	165,25€	165,25€	165,25€	0,00€	-65,25€
820	410	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL GUARDERIA RURAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
TOTALES POR CLASIF.:			96.930,81€	414,03€	97.344,84€	95.819,92€	95.819,92€	94.984,54€	835,38€	1.524,92€	
TOTALES			5.875.849,60€	2.529.226,95€	8.405.076,55€	6.691.204,75€	6.691.204,75€	6.330.131,87€	361.072,88€	1.713.871,80€	

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
820	419	20900	CUOTA AMORTIZACION OBRAS EN ZONA REGABLE ESTRECHO DE PEÑARR	3.200,00€	0,00€	3.200,00€	2.859,63€	2.859,63€	2.859,63€	0,00€	340,37€
820	419	22101	AGUA DE RIEGO PARA EXPLOTACIONES AGRARIAS	1.500,00€	-1.000,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
TOTALES POR CLASIF.:				4.700,00€	-1.000,00€	3.700,00€	2.859,63€	2.859,63€	2.859,63€	0,00€	840,37€

TOTALES: 5.880.549,60€ 2.528.226,95€ 8.408.776,55€ 6.694.064,38€ 6.694.064,38€ 6.332.991,50€ 361.072,88€ 1.714.712,17€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
820	454	75000	CONVENIO CON CONSEJ AGRICULTURA - CAMINO EL CIRUJANO	0,00€	90.000,00€	90.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	90.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	90.000,00€	90.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	90.000,00€

TOTALES	5.880.549,60€	2.618.226,95€	8.498.776,55€	6.694.064,38€	6.694.064,38€	6.332.991,50€	361.072,88€	1.804.712,17€
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS (A080)

CAPÍTULO	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	TOTAL MODIFICACIÓN
				POSITIVAS	NEGATIVAS				
1	0,00€	40.895,77€	0,00€	237.644,61€	207.066,27€	126.509,22€	386.854,27€	0,00€	584.837,60€
2	0,00€	207.996,46€	24.118,98€	52.893,75€	82.095,46€	0,00€	78.856,52€	0,00€	281.770,25€
3	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	2.797,91€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.297,91€
4	0,00€	0,00€	0,00€	17.447,62€	14.844,82€	0,00€	0,00€	0,00€	2.602,80€
6	351.686,99€	104.807,76€	0,00€	5.275,86€	7.072,71€	267.000,19€	939.500,79€	0,00€	1.661.198,88€
7	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	884,67€	0,00€	90.000,00€	0,00€	89.115,33€
TOTALES:	351.686,99€	353.699,99€	24.118,98€	314.761,84€	314.761,84€	393.509,41€	1.495.211,58€	0,00€	2.618.226,95€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes.....	6.317.857,10 €	5.598.469,42 €		719.387,68 €
b) Operaciones de capital.....	1.263.570,70 €	989.889,20 €		273.681,50 €
1. Total operaciones no financieras (a+b).....	7.581.427,80 €	6.588.358,62 €		993.069,18 €
c) Activos financieros	0,00 €	0,00 €		0,00 €
d) Pasivos financieros.....	211.686,99 €	105.705,76 €		105.981,23 €
2. Total operaciones financieras (c+d).....	211.686,99 €	105.705,76 €		105.981,23 €
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2).....	7.793.114,79 €	6.694.064,38 €		1.099.050,41 €
<u>AJUSTES:</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			380.135,89 €	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.....			193.384,06 €	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.121.294,19 €	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5).....			-547.774,24 €	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II).....				551.276,17 €

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
1996 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	278,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	278,16€
1997 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	338,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	338,80€
1998 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	371,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	371,64€
1999 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	152,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	152,38€
2000 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	93,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	93,50€
2001 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	101,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	101,27€
2002 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	180,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	180,85€
2003 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	146,59€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	146,59€
2004 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	125,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	125,67€
2005 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	209,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	209,41€
2006 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	212,91€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	212,91€
2007 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	440,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	440,37€
2008 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	836,36€	0,00€	0,00€	0,00€	10,03€	826,33€
2009 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	943,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	943,20€
2010 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	864,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	864,32€
2011 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	2.157,93€	0,00€	102,07€	0,00€	0,00€	2.055,86€
SUMA Y SIGUE..... :		7.453,36€	0,00€	102,07€	0,00€	10,03€	7.341,26€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	7.453,36€	0,00€	102,07€	0,00€	10,03€	7.341,26€
2012 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	2.075,40€	0,00€	127,18€	0,00€	181,62€	1.766,60€
2013 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	4.657,08€	0,00€	48,91€	0,00€	476,33€	4.131,84€
2014 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	5.744,77€	0,00€	53,55€	0,00€	207,96€	5.483,26€
2015 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	4.827,89€	0,00€	95,37€	0,00€	573,46€	4.159,06€
2016 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	8.165,44€	0,00€	93,07€	0,00€	839,98€	7.232,39€
2017 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	13.359,27€	0,00€	256,74€	0,00€	2.389,11€	10.713,42€
2018 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	28.466,10€	0,00€	954,13€	0,00€	11.012,15€	16.499,82€
1994 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	154,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	154,56€
1995 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	757,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	757,27€
1996 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	266,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	266,25€
1997 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	568,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	568,55€
1998 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	278,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	278,92€
1999 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	343,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	343,77€
2000 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	778,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	778,37€
2001 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	808,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	808,44€
2002 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	319,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	319,93€
	SUMA Y SIGUE..... :	79.025,37€	0,00€	1.731,02€	0,00€	15.690,64€	61.603,71€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	79.025,37€	0,00€	1.731,02€	0,00€	15.690,64€	61.603,71€
2003 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	121,82€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	121,82€
2004 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	438,92€	0,00€	0,00€	0,00€	133,23€	305,69€
2005 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	661,84€	0,00€	0,00€	0,00€	92,79€	569,05€
2006 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	956,07€	0,00€	0,00€	0,00€	185,25€	770,82€
2007 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	1.975,03€	0,00€	72,91€	0,00€	0,00€	1.902,12€
2008 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	4.150,56€	0,00€	249,39€	0,00€	64,42€	3.836,75€
2009 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	13.694,79€	0,00€	63,54€	0,00€	175,42€	13.455,83€
2010 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	16.076,68€	0,00€	338,14€	0,00€	1.351,75€	14.386,79€
2011 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	48.978,23€	0,00€	275,27€	0,00€	2.112,33€	46.590,63€
2012 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	56.974,48€	0,00€	673,80€	0,00€	2.921,31€	53.379,37€
2013 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	98.289,49€	0,00€	2.242,16€	0,00€	2.599,60€	93.447,73€
2014 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	70.780,99€	0,00€	13.413,63€	0,00€	6.742,79€	50.624,57€
2015 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	72.605,46€	0,00€	13.535,83€	0,00€	6.571,38€	52.498,25€
2016 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	104.186,13€	0,00€	19.952,55€	0,00€	12.379,77€	71.853,81€
2017 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	99.649,37€	0,00€	21.535,20€	0,00€	10.862,61€	67.251,56€
2018 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	203.147,17€	0,00€	8.657,17€	0,00€	82.023,04€	112.466,96€
	SUMA Y SIGUE..... :	871.712,40€	0,00€	82.740,61€	0,00€	143.906,33€	645.065,46€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	871.712,40€	0,00€	82.740,61€	0,00€	143.906,33€	645.065,46€
1994 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	184,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	184,28€
1995 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	130,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	130,74€
1996 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	357,88€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	357,88€
1997 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	568,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	568,06€
1998 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	691,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	691,27€
1999 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	554,63€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	554,63€
2000 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	129,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	129,84€
2001 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	502,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	502,69€
2002 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	128,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	128,16€
2003 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	248,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	248,45€
2004 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	684,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	684,24€
2005 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	766,63€	0,00€	0,00€	0,00€	12,20€	754,43€
2006 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.125,93€	0,00€	0,00€	0,00€	96,05€	1.029,88€
2007 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	2.262,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.262,94€
2008 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	7.082,21€	0,00€	352,57€	0,00€	96,34€	6.633,30€
2009 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	14.054,35€	0,00€	620,04€	0,00€	200,31€	13.234,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	901.184,70€	0,00€	83.713,22€	0,00€	144.311,23€	673.160,25€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	901.184,70€	0,00€	83.713,22€	0,00€	144.311,23€	673.160,25€
2010 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	17.846,60€	0,00€	610,32€	0,00€	450,65€	16.785,63€
2011 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	25.039,59€	0,00€	610,32€	0,00€	863,84€	23.565,43€
2012 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	31.912,78€	0,00€	840,22€	0,00€	1.306,31€	29.766,25€
2013 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	55.717,70€	0,00€	1.705,80€	0,00€	1.452,07€	52.559,83€
2014 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	58.573,12€	0,00€	2.284,46€	0,00€	1.921,13€	54.367,53€
2015 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	65.326,20€	0,00€	2.094,48€	0,00€	3.330,06€	59.901,66€
2016 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	76.322,39€	0,00€	1.945,56€	0,00€	3.763,82€	70.613,01€
2017 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	86.034,00€	0,00€	3.944,25€	0,00€	3.901,86€	78.187,89€
2018 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	105.980,46€	0,00€	5.008,32€	0,00€	17.746,12€	83.226,02€
1995 11600	IMPTO. INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	70,63€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	70,63€
2001 11600	IMPTO. INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	150,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,92€
2003 11600	IMPTO. INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	137,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	137,11€
2007 11600	IMPTO. INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	302,13€	0,00€	0,00€	0,00€	83,05€	219,08€
2008 11600	IMPTO. INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	593,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	593,86€
2009 11600	IMPTO. INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	1.332,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.332,38€
2017 11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	41.590,92€	0,00€	2.143,45€	0,00€	817,31€	38.630,16€
	SUMA Y SIGUE..... :	1.468.115,49€	0,00€	104.900,40€	0,00€	179.947,45€	1.183.267,64€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	1.468.115,49€	0,00€	104.900,40€	0,00€	179.947,45€	1.183.267,64€
2018 11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	9.787,63€	0,00€	542,26€	0,00€	2.019,03€	7.226,34€
1995 13000	I.A.E. (ACTIVIDADES ECONOMICAS)	145,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	145,44€
1996 13000	I.A.E. (ACTIVIDADES ECONOMICAS)	98,83€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	98,83€
1997 13000	I.A.E. (ACTIVIDADES ECONOMICAS)	95,79€	20,07€	0,00€	0,00€	20,07€	95,79€
1998 13000	I.A.E. (ACTIVIDADES ECONOMICAS)	290,53€	0,00€	3,80€	0,00€	0,00€	286,73€
1999 13000	I.A.E. (ACTIVIDADES ECONOMICAS)	211,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	211,51€
2000 13000	I.A.E. (ACTIVIDADES ECONOMICAS)	593,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	593,95€
2002 13000	I.A.E. (ACTIVIDADES ECONOMICAS)	0,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,01€
2007 13000	I.A.E. (ACTIVIDADES ECONOMICAS)	1.418,07€	0,00€	1.418,07€	0,00€	0,00€	0,00€
2010 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	393,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	393,20€
2011 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	211,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	211,64€
2012 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.542,18€	0,00€	1.418,07€	0,00€	0,00€	124,11€
2013 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	485,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	485,15€
2014 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	72,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	72,21€
2015 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	678,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	678,72€
2017 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	3.484,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.484,46€
	SUMA Y SIGUE..... :	1.487.624,81€	20,07€	108.282,60€	0,00€	181.986,55€	1.197.375,73€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	1.487.624,81€	20,07€	108.282,60€	0,00€	181.986,55€	1.197.375,73€
2018 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	6.172,02€	0,00€	2.656,88€	0,00€	0,00€	3.515,14€
1997 29000	IMPTO. SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	39,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	39,67€
1998 29000	IMPTO. SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	825,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	825,38€
2001 29000	IMPTO. SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	45,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45,61€
2003 29000	IMPTO. SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	9,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9,92€
2006 29000	IMPTO. SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	112,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	112,64€
2007 29000	IMPTO. SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	13.479,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.479,33€
2008 29000	IMPTO. SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	690,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	690,87€
2009 29000	IMPTO. SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	4.907,35€	0,00€	0,00€	0,00€	140,00€	4.767,35€
2010 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	1.925,54€	0,00€	0,00€	0,00€	944,36€	981,18€
2011 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	1.112,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.112,47€
2012 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	952,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	952,87€
2013 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	4.254,52€	0,00€	0,00€	0,00€	158,59€	4.095,93€
2014 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	212,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	212,80€
2015 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	196,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	196,00€
2016 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	48,55€	0,00€	0,00€	0,00€	48,55€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	1.522.610,35€	20,07€	110.939,48€	0,00€	183.278,05€	1.228.412,89€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	1.522.610,35€	20,07€	110.939,48€	0,00€	183.278,05€	1.228.412,89€
2017 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	6.828,09€	0,00€	5.579,56€	0,00€	215,22€	1.033,31€
2018 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	1.249,93€	60,00€	30,90€	0,00€	313,03€	966,00€
2014 29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios (COTOS DE CAZA Y PESCA)	41,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	41,33€
1995 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	80,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	80,96€
1996 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	143,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	143,85€
1997 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	609,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	609,33€
1998 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	139,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	139,04€
1999 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	199,89€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	199,89€
2000 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	59,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	59,30€
2001 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	19,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19,98€
2002 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2.108,59€	0,00€	0,00€	0,00€	216,88€	1.891,71€
2003 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	127,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	127,73€
2004 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	281,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	281,02€
2005 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	227,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	227,40€
2006 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	188,75€	0,00€	0,00€	0,00€	30,92€	157,83€
2007 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	774,41€	0,00€	0,00€	0,00€	33,51€	740,90€
	SUMA Y SIGUE..... :	1.535.689,95€	80,07€	116.549,94€	0,00€	184.087,61€	1.235.132,47€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	1.535.689,95€	80,07€	116.549,94€	0,00€	184.087,61€	1.235.132,47€
2008 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3.489,31€	0,00€	239,57€	0,00€	401,88€	2.847,86€
2009 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2.276,69€	0,00€	104,97€	0,00€	75,64€	2.096,08€
2010 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	2.480,90€	0,00€	89,27€	0,00€	118,20€	2.273,43€
2011 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	5.256,96€	0,00€	16,72€	0,00€	987,48€	4.252,76€
2012 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	5.359,50€	0,00€	100,30€	0,00€	662,73€	4.596,47€
2013 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	13.378,58€	0,00€	171,97€	0,00€	498,64€	12.707,97€
2014 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	18.014,19€	0,00€	245,79€	0,00€	723,49€	17.044,91€
2015 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	13.345,99€	0,00€	402,99€	0,00€	766,46€	12.176,54€
2016 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	15.309,04€	14,30€	816,08€	0,00€	1.010,71€	13.496,55€
2017 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	24.598,12€	0,00€	958,27€	0,00€	3.251,01€	20.388,84€
2018 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	33.411,86€	42,50€	2.660,55€	0,00€	5.265,96€	25.527,85€
2016 30001	CANON CONTADOR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	97,55€	0,00€	2,50€	0,00€	12,50€	82,55€
2017 30001	CANON CONTADOR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	185,50€	0,00€	0,00€	0,00€	15,46€	170,04€
2018 30001	CANON CONTADOR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	361,41€	0,00€	5,00€	0,00€	137,41€	219,00€
2005 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	60,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60,60€
2006 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	47,05€	0,00€	0,00€	0,00€	8,80€	38,25€
	SUMA Y SIGUE..... :	1.673.363,20€	136,87€	122.363,92€	0,00€	198.023,98€	1.353.112,17€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	1.673.363,20€	136,87€	122.363,92€	0,00€	198.023,98€	1.353.112,17€
2007 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	205,77€	0,00€	0,00€	0,00€	7,74€	198,03€
2008 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	567,18€	0,00€	41,10€	0,00€	50,25€	475,83€
2009 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	470,18€	0,00€	26,00€	0,00€	15,80€	428,38€
2010 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	569,81€	0,00€	24,28€	0,00€	29,33€	516,20€
2011 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.133,28€	0,00€	4,50€	0,00€	236,85€	891,93€
2012 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.213,73€	0,00€	17,44€	0,00€	136,12€	1.060,17€
2013 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3.301,66€	0,00€	42,84€	0,00€	140,43€	3.118,39€
2014 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3.638,64€	0,00€	84,84€	0,00€	209,90€	3.343,90€
2015 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2.910,64€	0,00€	104,16€	0,00€	203,12€	2.603,36€
2016 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3.344,69€	3,60€	151,80€	0,00€	259,31€	2.937,18€
2017 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4.712,72€	0,00€	209,58€	0,00€	604,52€	3.898,62€
2018 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	8.143,50€	15,00€	1.110,32€	0,00€	1.545,68€	5.502,50€
2007 30200	RECOGIDA DE BASURAS	82,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	82,28€
2008 30200	RECOGIDA DE BASURAS	67,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	67,80€
2009 30200	RECOGIDA DE BASURAS	167,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	167,44€
2010 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	387,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	387,78€
	SUMA Y SIGUE..... :	1.704.280,30€	155,47€	124.180,78€	0,00€	201.463,03€	1.378.791,96€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	1.704.280,30€	155,47€	124.180,78€	0,00€	201.463,03€	1.378.791,96€
2011 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	235,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	235,24€
2012 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	18.489,84€	0,00€	18.031,54€	0,00€	35,50€	422,80€
2013 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	21.605,32€	0,00€	21.284,08€	0,00€	221,10€	100,14€
2014 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	22.300,71€	0,00€	21.292,71€	0,00€	182,20€	825,80€
2015 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	26.200,75€	0,00€	0,00€	0,00€	292,00€	25.908,75€
2016 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	22.498,00€	0,00€	36,50€	0,00€	255,50€	22.206,00€
2017 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	25.305,00€	0,00€	119,00€	0,00€	527,00€	24.659,00€
2018 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	32.225,50€	38,50€	790,00€	0,00€	979,00€	30.495,00€
1999 30900	CEMENTERIO MUNICIPAL	450,76€	0,00€	0,00€	450,76€	0,00€	0,00€
2015 30900	CEMENTERIO MUNICIPAL	400,00€	0,00€	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€
2018 30900	CEMENTERIO MUNICIPAL	575,00€	0,00€	0,00€	0,00€	575,00€	0,00€
2014 31101	TASA POR EL SERVICIO DE LUDOTECA	190,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	190,00€
2018 31101	TASA POR EL SERVICIO DE LUDOTECA	116,25€	0,00€	0,00€	0,00€	116,25€	0,00€
1999 31200	CUOTAS ASISTENCIA CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	81,73€	0,00€	0,00€	0,00€	5,27€	76,46€
2003 31200	CUOTAS ASISTENCIA CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	15,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15,03€
2007 31200	CUOTAS ASISTENCIA CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	180,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	180,32€
	SUMA Y SIGUE..... :	1.875.149,75€	193,97€	185.934,61€	450,76€	204.851,85€	1.484.106,50€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	1.875.149,75€	193,97€	185.934,61€	450,76€	204.851,85€	1.484.106,50€
2012 31200	CUOTAS POR ASISTENCIA AL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€
2013 31200	CUOTAS POR ASISTENCIA AL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	579,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,00€	529,00€
2014 31200	CUOTAS POR ASISTENCIA AL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	360,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	360,00€
2018 31200	CUOTAS POR ASISTENCIA AL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	365,00€	0,00€	240,00€	0,00€	125,00€	0,00€
2000 31201	ASISTENCIAS A CURSOS DE LA CASA DE CULTURA	72,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	72,13€
2013 31201	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA CASA DE CULTURA	90,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	90,00€
2018 31201	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA CASA DE CULTURA	122,50€	0,00€	70,00€	0,00€	52,50€	0,00€
2012 31202	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA ESCUELA DE MUSICA	136,74€	0,00€	0,00€	0,00€	72,00€	64,74€
2013 31202	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA ESCUELA DE MUSICA	21,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21,00€
2014 31202	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA ESCUELA DE MUSICA	42,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	42,00€
2018 31202	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA ESCUELA DE MUSICA	168,00€	0,00€	42,00€	0,00€	126,00€	0,00€
2010 31301	TASA POR EL SERVICIO DE PISCINA	1.490,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.490,80€
2018 31302	CUOTAS POR ASISTENCIA A ESCUELAS DEPORTIVAS	691,00€	0,00€	466,00€	0,00€	225,00€	0,00€
2018 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	7,01€	0,00€	6,00€	0,00€	1,01€	0,00€
2018 32600	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	205,08€	0,00€	0,00€	0,00€	68,36€	136,72€
2004 32900	LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	39,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	39,77€
	SUMA Y SIGUE..... :	1.879.839,78€	193,97€	186.758,61€	450,76€	205.571,72€	1.487.252,66€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	1.879.839,78€	193,97€	186.758,61€	450,76€	205.571,72€	1.487.252,66€
2005 32900	LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	120,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	120,20€
2011 32901	LONJAS Y MERCADOS	127,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	127,50€
2012 32901	LONJAS Y MERCADOS	176,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	176,90€
2018 32901	LONJAS Y MERCADOS	576,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	576,00€
2008 32902	PUBLICACION DE ANUNCIOS EN PROGRAMA FESTEJOS Y OTROS	142,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	142,25€
2017 32902	PUBLICACION DE ANUNCIOS EN PROGRAMA DE FESTEJOS Y OTRAS PUBLIC	90,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	90,00€
2010 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	25,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25,00€
2011 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	75,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	75,00€
2012 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	75,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	75,00€
2013 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25,00€	75,00€
2014 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	164,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	164,33€
2015 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	112,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28,00€	84,00€
2016 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	168,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	168,00€
2017 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	280,00€	0,00€	0,00€	0,00€	56,00€	224,00€
2018 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	732,00€	0,00€	0,00€	0,00€	504,00€	228,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	1.882.803,96€	193,97€	186.758,61€	450,76€	206.184,72€	1.489.603,84€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
SUMA ANTERIOR..... :		1.882.803,96€	193,97€	186.758,61€	450,76€	206.184,72€	1.489.603,84€
2018 33200	TASA POR UTILIZ. PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPLOT. DE SUMINISTROS ELECTRICOS	55.464,62€	0,00€	0,00€	0,00€	54.619,45€	845,17€
2002 33400	APERTURA DE ZANJAS Y CALICATAS	159,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	159,27€
2004 33400	APERTURA DE ZANJAS Y CALICATAS	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
2006 33400	APERTURA DE ZANJAS Y CALICATAS	159,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	159,54€
2007 33400	APERTURA DE ZANJAS Y CALICATAS	440,00€	0,00€	120,00€	0,00€	0,00€	320,00€
2008 33400	APERTURA DE ZANJAS Y CALICATAS	520,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	520,00€
2009 33400	APERTURA DE ZANJAS Y CALICATAS	240,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	240,00€
2012 33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
2018 33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	280,00€	0,00€	280,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008 33500	MESAS Y SILLAS	506,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	506,10€
2009 33500	MESAS Y SILLAS	540,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	540,00€
2011 33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS	184,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	184,50€
2013 33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS	60,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60,00€
2014 33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS	432,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	432,00€
2018 33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS	1.308,97€	0,00€	0,00€	0,00€	1.186,88€	122,09€
SUMA Y SIGUE..... :		1.943.498,96€	193,97€	187.158,61€	450,76€	261.991,05€	1.494.092,51€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	1.943.498,96€	193,97€	187.158,61€	450,76€	261.991,05€	1.494.092,51€
2008 33600	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS	48,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	48,00€
2011 33600	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS	418,22€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	418,22€
2012 33600	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS	1.155,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.155,20€
2013 33600	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS	415,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	415,50€
2017 33600	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS	125,44€	0,00€	125,44€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 33600	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS	2.703,13€	0,00€	243,00€	0,00€	2.460,13€	0,00€
2018 33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	3.909,67€	0,00€	0,00€	0,00€	3.909,67€	0,00€
2007 33900	OCUPACION VIA PUBLICA CON MATERIALES Y OTROS ELEMENTOS CONSTRUCCION	212,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	212,40€
2007 33901	ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, TERRAZAS, MIRADORES, ETC.	7,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7,20€
2008 33901	ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, TERRAZAS, MIRADORES, ETC.	7,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7,20€
2009 33901	ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, TERRAZAS, MIRADORES, ETC.	40,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40,00€
2011 33901	ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, MIRADORES Y OTROS SALIENTES	122,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	122,00€
2012 33901	ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, MIRADORES Y OTROS SALIENTES	73,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	73,60€
2013 33901	ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, MIRADORES Y OTROS SALIENTES	484,38€	0,00€	0,00€	0,00€	160,08€	324,30€
2014 33901	ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, MIRADORES Y OTROS SALIENTES	588,48€	0,00€	0,00€	0,00€	8,28€	580,20€
2018 33902	TASA POR UTILIZACION DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	250,00€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	1.954.059,38€	193,97€	187.527,05€	450,76€	268.779,21€	1.497.496,33€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	1.954.059,38€	193,97€	187.527,05€	450,76€	268.779,21€	1.497.496,33€
2017 34400	ENTRADA A ESPECTACULOS	0,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,03€	0,00€
2018 34400	ENTRADA A ESPECTACULOS	1.837,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.837,00€	0,00€
2018 34901	PRECIO PUBLICO POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CARACTER EDUCATIVO, SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	60,00€	0,00€	60,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 34902	PRECIO PUBLICO VISITAS GUIADAS	136,50€	0,00€	0,00€	0,00€	136,50€	0,00€
2000 35000	PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALZADAS	652,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	652,33€
2001 35000	PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALZADAS	251,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	251,58€
2006 35000	PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALZADAS	224,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	224,68€
2007 35000	PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALZADAS	378,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	378,00€
2009 35000	PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION Y ACERADO	1.390,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.390,00€
2017 36000	VENTAS DEL LIBROS	0,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,02€	0,00€
2018 36000	VENTAS DEL LIBROS	121,91€	0,00€	0,00€	0,00€	121,91€	0,00€
2017 36001	VENTAS DE ARTICULOS DE MERCHANDISING EN CENTRO CULTURAL	0,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,02€	0,00€
2018 36001	VENTAS DE ARTICULOS DE MERCHANDISING EN CENTRO CULTURAL	92,50€	0,00€	0,00€	0,00€	92,50€	0,00€
2018 38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DE EJERCICIOS CERRADOS	12.853,69€	0,00€	0,00€	0,00€	12.853,69€	0,00€
2006 39100	SANCIONES URBANISTICAS	11.794,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.794,90€
	SUMA Y SIGUE..... :	1.983.852,54€	193,97€	187.587,05€	450,76€	283.820,88€	1.512.187,82€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
SUMA ANTERIOR..... :		1.983.852,54€	193,97€	187.587,05€	450,76€	283.820,88€	1.512.187,82€
2007 39100	SANCIONES URBANISTICAS	8.822,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.822,06€
2008 39100	SANCIONES URBANISTICAS	10.197,47€	0,00€	0,00€	0,00€	1.113,01€	9.084,46€
2009 39100	SANCIONES URBANISTICAS	28.135,93€	0,00€	0,00€	0,00€	588,94€	27.546,99€
2011 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	10.504,10€	0,00€	0,00€	0,00€	680,86€	9.823,24€
2012 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	12.687,43€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.687,43€
2013 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	72.409,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	72.409,00€
2014 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	7.251,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.251,00€
2015 39100	SANCIONES URBANISTICAS	6.001,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.001,00€
2017 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	1.537,63€	0,00€	0,00€	0,00€	1.537,63€	0,00€
2018 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	42.294,47€	0,00€	0,00€	0,00€	3.832,87€	38.461,60€
2005 39120	SANCIONES DE TRAFICO	4,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4,51€
2010 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	5.685,29€	0,00€	4.113,55€	0,00€	174,17€	1.397,57€
2011 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	1.679,02€	0,00€	1.679,02€	0,00€	0,00€	0,00€
2012 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	8.988,88€	0,00€	8.988,88€	0,00€	0,00€	0,00€
2013 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	7.593,84€	0,00€	4.684,69€	0,00€	70,00€	2.839,15€
2014 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	18.767,68€	0,00€	618,00€	0,00€	596,00€	17.553,68€
SUMA Y SIGUE..... :		2.226.411,85€	193,97€	207.671,19€	450,76€	292.414,36€	1.726.069,51€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	2.226.411,85€	193,97€	207.671,19€	450,76€	292.414,36€	1.726.069,51€
2015 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	15.969,01€	0,00€	585,00€	0,00€	252,00€	15.132,01€
2016 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	21.148,57€	0,00€	324,66€	0,00€	545,10€	20.278,81€
2017 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	26.928,28€	0,00€	859,00€	0,00€	881,66€	25.187,62€
2018 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	39.862,00€	0,00€	933,00€	0,00€	2.801,62€	36.127,38€
2000 39190	SANCIONES DE ORDEN PUBLICO	54,09€	0,00€	0,00€	54,09€	0,00€	0,00€
2006 39190	SANCIONES DE ORDEN PUBLICO	150,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,25€
2007 39190	SANCIONES DE ORDEN PUBLICO	180,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	180,30€
2008 39190	SANCIONES DE ORDEN PUBLICO	362,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	362,20€
2009 39190	SANCIONES DE ORDEN PUBLICO	233,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	233,04€
2010 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	435,47€	0,00€	90,00€	0,00€	0,00€	345,47€
2012 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	6.080,63€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.080,63€
2013 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	3.300,90€	0,00€	0,00€	0,00€	2,93€	3.297,97€
2014 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	3.289,25€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€	3.139,25€
2015 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	9.391,34€	0,00€	951,00€	0,00€	594,33€	7.846,01€
2016 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	3.715,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.715,51€
2017 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	14.107,21€	0,00€	0,00€	0,00€	471,40€	13.635,81€
	SUMA Y SIGUE..... :	2.371.619,90€	193,97€	211.563,85€	504,85€	297.963,40€	1.861.781,77€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	2.371.619,90€	193,97€	211.563,85€	504,85€	297.963,40€	1.861.781,77€
2018 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	9.877,36€	0,00€	60,00€	0,00€	1.410,00€	8.407,36€
2018 39211	RECARGO DE APREMIO.	170,64€	0,00€	0,00€	0,00€	2,42€	168,22€
2011 39300	INTERESES DE DEMORA	28,65€	0,00€	0,00€	0,00€	15,25€	13,40€
2012 39300	INTERESES DE DEMORA	85,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	85,67€
2013 39300	INTERESES DE DEMORA	192,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	192,18€
2014 39300	INTERESES DE DEMORA	108,04€	0,00€	0,00€	0,00€	20,66€	87,38€
2017 39300	INTERESES DE DEMORA	502,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	502,41€
2018 39300	INTERESES DE DEMORA	32,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	32,07€
2016 39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	630,00€	0,00€	0,00€	0,00€	630,00€	0,00€
2010 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.372,41€	0,00€	0,00€	372,41€	0,00€	2.000,00€
2011 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	645,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	645,80€
2012 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
2013 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	175,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	175,00€
2014 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.501,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.501,15€
2015 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.084,92€	1.084,92€	1.084,92€	0,00€	264,29€	820,63€
2016 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	269,77€	269,77€	269,77€	0,00€	269,77€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	2.389.795,97€	1.548,66€	212.978,54€	877,26€	300.575,79€	1.876.913,04€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
SUMA ANTERIOR..... :		2.389.795,97€	1.548,66€	212.978,54€	877,26€	300.575,79€	1.876.913,04€
2018 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.011,88€	0,00€	91,00€	0,00€	920,88€	0,00€
2001 39901	SOLARES SIN VALLAR	17,88€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17,88€
2011 39901	SOLARES SIN VALLAR	16,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16,33€
2012 39901	SOLARES SIN VALLAR	57,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	57,00€
2013 39901	SOLARES SIN VALLAR	57,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	57,00€
2014 39901	SOLARES SIN VALLAR	594,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	594,56€
2015 39901	SOLARES SIN VALLAR	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€
2017 39901	SOLARES SIN VALLAR	42,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	42,60€
2018 39901	SOLARES SIN VALLAR	30,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30,00€	0,00€
2009 39903	COSTAS	480,41€	0,00€	0,00€	0,00€	23,64€	456,77€
2011 39903	COSTAS	343,73€	0,00€	0,00€	0,00€	122,03€	221,70€
2012 39903	COSTAS	225,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	225,31€
2013 39903	COSTAS	380,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	380,00€
2014 39903	COSTAS	173,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	173,69€
2015 39903	COSTAS	218,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	218,81€
2018 39903	COSTAS	893,37€	0,00€	0,43€	0,00€	98,44€	794,50€
SUMA Y SIGUE..... :		2.394.638,54€	1.548,66€	213.069,97€	877,26€	301.770,78€	1.880.469,19€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	2.394.638,54€	1.548,66€	213.069,97€	877,26€	301.770,78€	1.880.469,19€
2017 39905	INGRESOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	2.946,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.946,15€
2018 39905	INGRESOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	14.174,00€	0,00€	1.549,00€	0,00€	10.949,00€	1.676,00€
2018 42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	105.334,20€	0,00€	0,00€	0,00€	105.334,20€	0,00€
2018 45002	SUBVENCION JUNTA PARA PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES	15.935,61€	0,00€	0,00€	0,00€	15.935,61€	0,00€
2016 45030	SUBVENCION CONSEJERIA DE EMPLEO PARA CURSOS DE FORMACION	35.760,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.760,34€
2017 45030	SUBVENCION CONSEJERIA DE EMPLEO PARA CURSOS DE FORMACION	23.340,00€	0,00€	23.340,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 45050	SUBVENCION CONSEJERIA DE EMPLEO PARA PLANES DE EMPLEO	58.855,50€	0,00€	9.392,84€	0,00€	49.462,66€	0,00€
2018 45061	SUBV JCCM PARA TALLER DE EMPLEO EXPTE FPTE/2017/013/00005	31.063,30€	0,00€	1.825,11€	0,00€	29.238,19€	0,00€
2018 46104	SUBVENCION DIPUTACION PLAN EMPLEO	9.201,20€	0,00€	0,00€	0,00€	9.201,20€	0,00€
2018 46111	SUBVENCION DIPUTACION PLAN DE APOYO A MUNICIPIOS MENORES DE 10000 HAB.	23.415,20€	0,00€	0,00€	0,00€	23.415,20€	0,00€
2008 54100	ARRENDAMIENTO DE NAVE EN POLIGONO INDUSTRIAL	1.034,48€	0,00€	0,00€	1.034,48€	0,00€	0,00€
2015 54100	ARRENDAMIENTO DE NAVES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	1.151,95€	1.275,00€	1.151,95€	0,00€	0,00€	1.275,00€
2018 55000	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	1.088,21€	0,00€	0,00€	0,00€	1.088,21€	0,00€
2015 60000	VENTA DE SOLARES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	12.156,39€	0,00€	0,00€	0,00€	4.156,39€	8.000,00€
2016 60000	VENTA DE SOLARES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	6.379,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.379,13€
2018 68000	REINTEGROS DE OPERACIONES DE CAPITAL DE EJERCICIOS CERRADOS	2.909,97€	2.663,18€	2.663,18€	0,00€	2.909,97€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	2.739.384,17€	5.486,84€	252.992,05€	1.911,74€	553.461,41€	1.936.505,81€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
SUMA ANTERIOR..... :		2.739.384,17€	5.486,84€	252.992,05€	1.911,74€	553.461,41€	1.936.505,81€
2018 75030	TRANS. DE CAPITAL PARA CONVENIOS EN MATERIA DE EDUCACION	2.114,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.114,24€
2008 75067	SUBV. JUNTA PARA ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS	9.998,51€	0,00€	0,00€	9.998,51€	0,00€	0,00€
2018 76102	SUBVENCION DIPUTACION PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	52.093,00€	0,00€	0,00€	0,00€	52.093,00€	0,00€
2018 76104	SUBVENCION DIPUTACION PARA PLAN EXTRAORD DE OBRAS MUNICIPALES	52.093,00€	0,00€	0,00€	0,00€	52.093,00€	0,00€
2018 78000	SUBV. ASOCIACION ALTO GUADIANA MANCHA	70.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	70.000,00€	0,00€
TOTALES..... :		2.925.682,92€	5.486,84€	252.992,05€	11.910,25€	727.647,41€	1.938.620,05€

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA 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
2018 103	132	20300	ARRENDAMIENTO CAMARAS VIDEOVIGILANCIA	476,30€	0,00€	476,30€	0,00€	476,30€	0,00€
2018 810	171	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	58,08€	0,00€	58,08€	0,00€	58,08€	0,00€
2018 320	323	21200	REPARACION DE EDIFICIOS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	778,03€	0,00€	778,03€	0,00€	778,03€	0,00€
2018 512	326	21200	CONSERVACION EDIFICIO ESCUELA INFANTIL	30,25€	0,00€	30,25€	0,00€	30,25€	0,00€
2018 310	333	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION TEATRO AUDITORIO	179,82€	0,00€	179,82€	0,00€	179,82€	0,00€
2018 332	337	21200	REPARACIONES PISCINA CLIMATIZADA SALA DE HIDROTERAPIA	73,00€	0,00€	73,00€	0,00€	73,00€	0,00€
2018 530	337	21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIO CENTRO INFANTO-JUVENIL	694,54€	0,00€	694,54€	0,00€	694,54€	0,00€
2018 330	342	21200	REPARACION EDIFICIOS DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	224,58€	0,00€	224,58€	0,00€	224,58€	0,00€
2018 810	442	21200	REPARACIONES MICROESTACION DE AUTOBUSES	416,24€	0,00€	416,24€	0,00€	416,24€	0,00€
2018 103	130	21300	REPARACION MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE POLICIA LOCAL	5,07€	0,00€	5,07€	0,00€	5,07€	0,00€
2018 810	160	21300	REPARACIONES MAQ. INST. Y UTILLAJE ALCANTARILLADO Y DEPURACION	139,68€	0,00€	139,68€	0,00€	139,68€	0,00€
2018 810	165	21300	REPARACIONES DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO	2.503,29€	0,00€	2.503,29€	0,00€	2.503,29€	0,00€
2018 810	171	21300	REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	415,75€	0,00€	415,75€	0,00€	415,75€	0,00€
2018 510	231	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE CENTRO SOCIAL	388,83€	0,00€	388,83€	0,00€	388,83€	0,00€
2018 320	323	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTROS ESCOLARES	205,25€	0,00€	205,25€	0,00€	205,25€	0,00€
2018 512	326	21300	REPARACION MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE ESCUELA INFANTIL	95,02€	0,00€	95,02€	0,00€	95,02€	0,00€
2018 310	330	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO CULTURAL	204,24€	0,00€	204,24€	0,00€	204,24€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :				6.887,97€	0,00€	6.887,97€	0,00€	6.887,97€	0,00€

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA 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
SUMA ANTERIOR..... :		6.887,97€	0,00€	6.887,97€	0,00€	6.887,97€	0,00€
2018 310 333 21300	REPARACION MAQ, INSTALACIONES Y UTILLAJE TEATRO AUDITORIO	644,95€	0,00€	644,95€	0,00€	644,95€	0,00€
2018 511 337 21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO DE DIA	84,70€	0,00€	84,70€	0,00€	84,70€	0,00€
2018 330 342 21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE DEPORTES	118,58€	0,00€	118,58€	0,00€	118,58€	0,00€
2018 102 920 21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON. GENERAL	1.178,07€	0,00€	1.178,07€	0,00€	1.178,07€	0,00€
2018 103 130 21400	REPARACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	60,00€	0,00€	60,00€	0,00€	60,00€	0,00€
2018 104 135 21400	REPARACIONES VEHICULO PROTECCION CIVIL	132,53€	0,00€	132,53€	0,00€	132,53€	0,00€
2018 810 153 21400	REPARACIONES RETROPALA Y VEHICULOS VIAS PUBLICAS	220,22€	0,00€	220,22€	0,00€	220,22€	0,00€
2018 810 161 21400	REPARACIONES VEHICULO MANT RED DE SANEAMIENTO Y ABAST DE AGUA	63,53€	0,00€	63,53€	0,00€	63,53€	0,00€
2018 103 130 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE POLICIA LOCAL	353,32€	0,00€	353,32€	0,00€	353,32€	0,00€
2018 510 231 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO SOCIAL	135,50€	0,00€	135,50€	0,00€	135,50€	0,00€
2018 310 332 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	78,50€	0,00€	78,50€	0,00€	78,50€	0,00€
2018 511 337 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO DE DIA	328,00€	0,00€	328,00€	0,00€	328,00€	0,00€
2018 530 337 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO INFANTO-JUVENIL	226,10€	0,00€	226,10€	0,00€	226,10€	0,00€
2018 102 920 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ADMON. GENERAL	164,30€	0,00€	164,30€	0,00€	164,30€	0,00€
2018 106 929 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ	70,79€	0,00€	70,79€	0,00€	70,79€	0,00€
2018 102 920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC. DE ADMINISTRACION GENERAL	4.646,77€	0,00€	4.646,77€	0,00€	4.646,77€	0,00€
2018 810 133 22100	ENERGIA ELECTRICA SEMAFOROS	91,44€	0,00€	91,44€	0,00€	91,44€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		15.485,27€	0,00€	15.485,27€	0,00€	15.485,27€	0,00€

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA 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
SUMA ANTERIOR..... :		15.485,27€	0,00€	15.485,27€	0,00€	15.485,27€	0,00€
2018 810 150 22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	857,92€	0,00€	857,92€	0,00€	857,92€	0,00€
2018 810 160 22100	ENERGÍA ELECTRICA ALCANTARILLADO Y DEPURACION	3.173,61€	0,00€	3.173,61€	0,00€	3.173,61€	0,00€
2018 810 164 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTERIO	157,40€	0,00€	157,40€	0,00€	157,40€	0,00€
2018 810 165 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	28.372,47€	0,00€	28.372,47€	0,00€	28.372,47€	0,00€
2018 810 171 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARQUES Y JARDINES	2.354,86€	0,00€	2.354,86€	0,00€	2.354,86€	0,00€
2018 510 231 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO SOCIAL	1.540,44€	0,00€	1.540,44€	0,00€	1.540,44€	0,00€
2018 320 323 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.005,08€	0,00€	3.005,08€	0,00€	3.005,08€	0,00€
2018 321 326 22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO UNIVERSIDAD POPULAR	295,35€	0,00€	295,35€	0,00€	295,35€	0,00€
2018 322 326 22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE MUSICA	383,91€	0,00€	383,91€	0,00€	383,91€	0,00€
2018 512 326 22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA INFANTIL	585,31€	0,00€	585,31€	0,00€	585,31€	0,00€
2018 310 330 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CULTURAL	1.729,84€	0,00€	1.729,84€	0,00€	1.729,84€	0,00€
2018 310 333 22100	ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO	5.286,25€	0,00€	5.286,25€	0,00€	5.286,25€	0,00€
2018 310 336 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA MOLINO DE VIENTO	172,38€	0,00€	172,38€	0,00€	172,38€	0,00€
2018 331 337 22100	ENERGIA ELECTRICA PISCINA	3.000,63€	0,00€	3.000,63€	0,00€	3.000,63€	0,00€
2018 332 337 22100	ENERGIA ELECTRICA SALA DE HIDROTERAPIA	1.145,55€	0,00€	1.145,55€	0,00€	1.145,55€	0,00€
2018 511 337 22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE DIA	867,53€	0,00€	867,53€	0,00€	867,53€	0,00€
2018 530 337 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO INFANTO-JUVENIL	1.204,21€	0,00€	1.204,21€	0,00€	1.204,21€	0,00€
2018 610 338 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA FESTEJOS POPULARES	1.382,73€	0,00€	1.382,73€	0,00€	1.382,73€	0,00€
2018 330 342 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEPORTES	3.569,00€	0,00€	3.569,00€	0,00€	3.569,00€	0,00€
2018 820 410 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO GUARDERIA RURAL	405,23€	0,00€	405,23€	0,00€	405,23€	0,00€
2018 810 422 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA NAVE INDUSTRIAL	1.591,85€	0,00€	1.591,85€	0,00€	1.591,85€	0,00€
2018 730 430 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA POSITO LA TERCIA	252,59€	0,00€	252,59€	0,00€	252,59€	0,00€
2018 810 431 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MERCADO Y DE LA BASCULA	258,30€	0,00€	258,30€	0,00€	258,30€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		77.077,71€	0,00€	77.077,71€	0,00€	77.077,71€	0,00€

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA 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
SUMA ANTERIOR..... :		77.077,71€	0,00€	77.077,71€	0,00€	77.077,71€	0,00€
2018 810 442 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA MICROESTACION DE AUTOBUSES	429,62€	0,00€	429,62€	0,00€	429,62€	0,00€
2018 102 920 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS ADMON. GENERAL	2.272,06€	0,00€	2.272,06€	0,00€	2.272,06€	0,00€
2018 106 929 22100	ENERGIA ELECTRICA JUZGADO DE PAZ	120,63€	0,00€	120,63€	0,00€	120,63€	0,00€
2018 530 337 22102	GAS CENTRO INFANTO-JUVENIL	184,96€	0,00€	184,96€	0,00€	184,96€	0,00€
2018 330 342 22102	SUMINISTROS DE GAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	257,40€	0,00€	257,40€	0,00€	257,40€	0,00€
2018 103 130 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULO POLICIA LOCAL	427,66€	0,00€	427,66€	0,00€	427,66€	0,00€
2018 104 135 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULO PROTECCION CIVIL	219,03€	0,00€	219,03€	0,00€	219,03€	0,00€
2018 810 153 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA REPARACIONES DE VIAS PUBLICAS	1.317,09€	0,00€	1.317,09€	0,00€	1.317,09€	0,00€
2018 810 161 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	208,83€	0,00€	208,83€	0,00€	208,83€	0,00€
2018 810 165 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA MANT. ALUMBRADO PUBLICO	47,36€	0,00€	47,36€	0,00€	47,36€	0,00€
2018 810 171 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	179,32€	0,00€	179,32€	0,00€	179,32€	0,00€
2018 321 326 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES UNIVERSIDAD POPULAR	341,55€	0,00€	341,55€	0,00€	341,55€	0,00€
2018 322 326 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CALEFACCION ESCUELA DE MUSICA	189,75€	0,00€	189,75€	0,00€	189,75€	0,00€
2018 511 337 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CALEFACCION CENTRO DE DIA	769,00€	0,00€	769,00€	0,00€	769,00€	0,00€
2018 820 410 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OFICINAS Y VEHICULO GUARDERIA RURAL	133,45€	0,00€	133,45€	0,00€	133,45€	0,00€
2018 101 912 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ORGANOS DE GOBIERNO	363,50€	0,00€	363,50€	0,00€	363,50€	0,00€
2018 102 920 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULOS Y CALEFACCION ADMON. GENERAL	217,63€	0,00€	217,63€	0,00€	217,63€	0,00€
2018 820 410 22104	VESTUARIO PERSONAL GUARDERIA RURAL	140,84€	0,00€	140,84€	0,00€	140,84€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		84.897,39€	0,00€	84.897,39€	0,00€	84.897,39€	0,00€

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA 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
SUMA ANTERIOR..... :				84.897,39€	0,00€	84.897,39€	0,00€	84.897,39€	0,00€
2018 810	171	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARQUES Y JARDINES	18,75€	0,00€	18,75€	0,00€	18,75€	0,00€
2018 510	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO SOCIAL	390,38€	0,00€	390,38€	0,00€	390,38€	0,00€
2018 320	323	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE EDIFICIOS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	262,01€	0,00€	262,01€	0,00€	262,01€	0,00€
2018 321	326	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO UNIVERSIDAD POPULAR	34,62€	0,00€	34,62€	0,00€	34,62€	0,00€
2018 322	326	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ESCUELA DE MUSICA	47,50€	0,00€	47,50€	0,00€	47,50€	0,00€
2018 310	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CASA DE CULTURA	74,97€	0,00€	74,97€	0,00€	74,97€	0,00€
2018 310	333	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO TEATRO AUDITORIO	25,20€	0,00€	25,20€	0,00€	25,20€	0,00€
2018 511	337	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO DE DIA	1.998,17€	0,00€	1.998,17€	0,00€	1.998,17€	0,00€
2018 530	337	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO INFANTO-JUVENIL	66,80€	0,00€	66,80€	0,00€	66,80€	0,00€
2018 330	342	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	128,18€	0,00€	128,18€	0,00€	128,18€	0,00€
2018 820	410	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO GUARDERIA RURAL	22,56€	0,00€	22,56€	0,00€	22,56€	0,00€
2018 730	430	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS TURISTICOS	99,70€	0,00€	99,70€	0,00€	99,70€	0,00€
2018 810	431	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEL MERCADO Y DE LA BASCULA	204,37€	0,00€	204,37€	0,00€	204,37€	0,00€
2018 102	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO AYUNTAMIENTO	404,63€	0,00€	404,63€	0,00€	404,63€	0,00€
2018 106	929	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO JUZGADO DE PAZ	22,56€	0,00€	22,56€	0,00€	22,56€	0,00€
2018 810	153	22199	OTROS SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	287,64€	0,00€	287,64€	0,00€	287,64€	0,00€
2018 810	161	22199	PRODUCTOS PARA LA CLORACION DEL AGUA	684,38€	0,00€	684,38€	0,00€	684,38€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :				89.669,81€	0,00€	89.669,81€	0,00€	89.669,81€	0,00€

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA 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
	SUMA ANTERIOR..... :	89.669,81€	0,00€	89.669,81€	0,00€	89.669,81€	0,00€
2018 810 171 22199	OTROS SUMINISTROS PARA PARQUES Y JARDINES, ABONOS, SEMILLAS, PLANTAS, ETC.	330,00€	0,00€	330,00€	0,00€	330,00€	0,00€
2018 810 172 22199	PRODUCTOS CLORADO FUENTES Y CANALES	2.066,54€	0,00€	2.066,54€	0,00€	2.066,54€	0,00€
2018 310 332 22199	ADQUISICIONES BIBLIOGRAFICAS Y MULTIMEDIA BIBLIOTECA	54,16€	0,00€	54,16€	0,00€	54,16€	0,00€
2018 103 130 22200	TELEFONO POLICIA LOCAL	74,63€	0,00€	74,63€	0,00€	74,63€	0,00€
2018 104 135 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PROTECCION CIVIL	4,84€	0,00€	4,84€	0,00€	4,84€	0,00€
2018 810 150 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	86,51€	0,00€	86,51€	0,00€	86,51€	0,00€
2018 810 161 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	22,99€	0,00€	22,99€	0,00€	22,99€	0,00€
2018 810 165 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	23,29€	0,00€	23,29€	0,00€	23,29€	0,00€
2018 810 171 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARQUES Y JARDINES	102,73€	0,00€	102,73€	0,00€	102,73€	0,00€
2018 401 231 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTRO DE LA MUJER	21,81€	0,00€	21,81€	0,00€	21,81€	0,00€
2018 510 231 22200	TELEFONO CENTRO SOCIAL	146,40€	0,00€	146,40€	0,00€	146,40€	0,00€
2018 321 326 22200	TELEFONO UNIVERSIDAD POPULAR	11,49€	0,00€	11,49€	0,00€	11,49€	0,00€
2018 512 326 22200	GASTOS TELEFONO ESCUELA INFANTIL	17,54€	0,00€	17,54€	0,00€	17,54€	0,00€
2018 310 330 22200	TELEFONO CASA DE CULTURA	39,02€	0,00€	39,02€	0,00€	39,02€	0,00€
2018 310 332 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES BIBLIOTECA	4,84€	0,00€	4,84€	0,00€	4,84€	0,00€
2018 310 333 22200	TELEFONO TEATRO AUDITORIO	9,68€	0,00€	9,68€	0,00€	9,68€	0,00€
2018 331 337 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PISCINA	4,84€	0,00€	4,84€	0,00€	4,84€	0,00€
2018 511 337 22200	TELEFONO CENTRO DE DIA	17,24€	0,00€	17,24€	0,00€	17,24€	0,00€
2018 530 337 22200	TELEFONO CENTRO INFANTO-JUVENIL	32,97€	0,00€	32,97€	0,00€	32,97€	0,00€
2018 330 340 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPORTES	14,52€	0,00€	14,52€	0,00€	14,52€	0,00€
2018 820 410 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS GUARDERIA RURAL	21,17€	0,00€	21,17€	0,00€	21,17€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	92.777,02€	0,00€	92.777,02€	0,00€	92.777,02€	0,00€

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA 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
SUMA ANTERIOR..... :		92.777,02€	0,00€	92.777,02€	0,00€	92.777,02€	0,00€
2018 730 430 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS TURISMO	11,19€	0,00€	11,19€	0,00€	11,19€	0,00€
2018 403 493 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES O.M.I.C.	6,29€	0,00€	6,29€	0,00€	6,29€	0,00€
2018 101 912 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ORGANOS DE GOBIERNO	77,74€	0,00€	77,74€	0,00€	77,74€	0,00€
2018 102 920 22200	GASTOS DE TELEFONO OFICINAS	340,77€	0,00€	340,77€	0,00€	340,77€	0,00€
2018 106 929 22200	GASTOS DE TELEFONO JUZGADO DE PAZ	23,29€	0,00€	23,29€	0,00€	23,29€	0,00€
2018 102 920 22201	GASTOS POSTALES OFICINAS ADMON. GENERAL	1.366,48€	0,00€	1.366,48€	0,00€	1.366,48€	0,00€
2018 106 929 22201	GASTOS POSTALES JUZGADO DE PAZ	196,96€	0,00€	196,96€	0,00€	196,96€	0,00€
2017 810 163 22300	GASTOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL DE LIMPIEZA VIARIA	4.544,30€	0,00€	4.544,30€	0,00€	0,00€	4.544,30€
2018 810 163 22300	GASTOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL DE LIMPIEZA VIARIA	5.342,86€	0,00€	5.342,86€	0,00€	0,00€	5.342,86€
2018 310 332 22300	GASTOS DE TRANSPORTE MATERIAL BIBLIOTECA	38,97€	0,00€	38,97€	0,00€	38,97€	0,00€
2018 330 341 22300	TRANSPORTE MATERIAL Y DESPLAZAMIENTOS DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€
2018 810 163 22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE LIMPIEZA VIARIA	24,53€	0,00€	24,53€	0,00€	24,53€	0,00€
2018 330 341 22409	PRIMAS DE SEGUROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.336,29€	0,00€	1.336,29€	0,00€	1.336,29€	0,00€
2016 102 920 22409	PRIMA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CORPORACION	993,37€	0,00€	993,37€	0,00€	993,37€	0,00€
2018 530 337 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AREA DE JUVENTUD	189,75€	0,00€	189,75€	0,00€	189,75€	0,00€
2018 610 338 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTEJOS	907,50€	0,00€	907,50€	0,00€	907,50€	0,00€
2018 730 430 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	207,72€	0,00€	207,72€	0,00€	207,72€	0,00€
2018 102 920 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL	660,00€	0,00€	660,00€	0,00€	660,00€	0,00€
2018 101 912 22606	GASTOS DIVERSOS (REUNIONES Y CONFERENCIAS)	14,08€	0,00€	14,08€	0,00€	14,08€	0,00€
2018 310 334 22609	GASTOS DIVERSOS CASA DE CULTURA	4.656,75€	0,00€	4.656,75€	0,00€	4.656,75€	0,00€
2017 330 341 22609	GASTOS DIVERSOS ESCUELAS DEPORTIVAS	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		114.215,86€	0,00€	114.215,86€	0,00€	104.328,70€	9.887,16€

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA 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
	SUMA ANTERIOR..... :	114.215,86€	0,00€	114.215,86€	0,00€	104.328,70€	9.887,16€
2018 104 135 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	256,90€	0,00€	256,90€	0,00€	256,90€	0,00€
2018 401 231 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO DE LA MUJER	28,12€	0,00€	28,12€	0,00€	28,12€	0,00€
2018 510 231 22699	AYUDAS SOCIALES	3.266,20€	0,00€	3.266,20€	0,00€	3.266,20€	0,00€
2018 320 323 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EN EDUCACION	17,60€	0,00€	17,60€	0,00€	17,60€	0,00€
2018 512 326 22699	GASTOS DIVERSOS ESCUELA INFANTIL	129,75€	0,00€	129,75€	0,00€	129,75€	0,00€
2018 511 337 22699	GASTOS DIVERSOS CENTRO DE DIA	1.182,42€	0,00€	1.182,42€	0,00€	1.097,46€	84,96€
2018 530 337 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO INFANTO-JUVENIL	1.349,30€	0,00€	1.349,30€	0,00€	1.349,30€	0,00€
2015 610 338 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EN FESTEJOS POPULARES	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	300,00€
2018 610 338 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EN FESTEJOS POPULARES	2.343,43€	0,00€	2.343,43€	0,00€	2.343,43€	0,00€
2018 730 430 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS TURISMO	275,64€	0,00€	275,64€	0,00€	275,64€	0,00€
2018 720 431 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION DEL CONSUMO EN LA LOCALIDAD	6.597,28€	0,00€	6.597,28€	0,00€	5.871,28€	726,00€
2018 710 932 22702	REVISION CATASTRAL URBANA	1.263,86€	0,00€	1.263,86€	0,00€	1.263,86€	0,00€
2018 810 160 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SANEAMIENTO Y DEPURACION AGUA	1.429,92€	0,00€	1.429,92€	0,00€	1.429,92€	0,00€
2018 810 161 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	1.501,25€	0,00€	1.501,25€	0,00€	1.501,25€	0,00€
2018 102 920 22799	CONTRATACION SERVICIO PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	865,15€	0,00€	865,15€	0,00€	865,15€	0,00€
2018 810 165 23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	199,88€	0,00€	199,88€	0,00€	199,88€	0,00€
2018 401 231 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL CENTRO DE LA MUJER	34,20€	0,00€	34,20€	0,00€	34,20€	0,00€
2018 102 920 23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO ADMON. GENERAL	198,36€	0,00€	198,36€	0,00€	198,36€	0,00€
2018 102 920 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO AL PERSONAL	110,16€	0,00€	110,16€	0,00€	110,16€	0,00€
2018 102 943 46300	CUOTAS COMSERMANCHA POR RECOGIDA DE BASURAS	161.572,50€	0,00€	161.572,50€	0,00€	161.572,50€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	297.137,78€	0,00€	297.137,78€	0,00€	286.139,66€	10.998,12€

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA 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
SUMA ANTERIOR..... :		297.137,78€	0,00€	297.137,78€	0,00€	286.139,66€	10.998,12€
2017 810 943 46300	CUOTAS COMSERMANCHA MANTENIMIENTO MAQUINARIA	26.390,81€	0,00€	26.390,81€	0,00€	0,00€	26.390,81€
2018 810 943 46300	CUOTAS COMSERMANCHA MANTENIMIENTO MAQUINARIA	53.568,56€	0,00€	53.568,56€	0,00€	0,00€	53.568,56€
2016 310 334 48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES Y RELIGIOSAS, SIND.	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	600,00€
2017 310 334 48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES Y RELIGIOSAS, SIND.	746,04€	0,00€	746,04€	0,00€	0,00€	746,04€
2018 310 334 48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES Y RELIGIOSAS, SIND.	4.613,80€	0,00€	4.613,80€	0,00€	4.613,80€	0,00€
2017 330 341 48900	SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	3.708,00€	0,00€	3.708,00€	0,00€	2.865,00€	843,00€
2018 330 341 48900	SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€
2016 330 341 48902	CONVENIO CF CERVANTES PARA LA PRACTICA DEPORTIVA	2.560,00€	0,00€	2.560,00€	0,00€	2.560,00€	0,00€
2018 330 341 48903	CONVENIO C.B. ARGAMASILLA PARA LA PRACTICA DEPORTIVA	1.280,00€	0,00€	1.280,00€	0,00€	1.280,00€	0,00€
2018 330 341 48905	CONVENIO C.D. ATLETICO CERVANTINO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA	3.200,00€	0,00€	3.200,00€	0,00€	3.200,00€	0,00€
2011 200 231 49000	FONDO DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
2018 810 459 61900	REMODELACION PLAZA CONSTITUCION	484,75€	0,00€	484,75€	0,00€	484,75€	0,00€
2018 810 161 62300	MEJORA RED DE AGUAS	80,80€	0,00€	80,80€	0,00€	80,80€	0,00€
2018 730 432 68200	RECONSTRUCCION CASA BACHILLER SANSON CARRASCO	5.221,83€	0,00€	5.221,83€	0,00€	5.221,83€	0,00€
2017 720 433 77900	SUBVENCIONES GASTOS DE CAPITAL ACTIVIDADES EMPRESARIALES	3.132,40€	-531,66€	2.600,74€	0,00€	1.034,54€	1.566,20€
2018 720 433 77900	SUBVENCIONES GASTOS DE CAPITAL ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.557,68€	0,00€	1.557,68€	0,00€	1.557,68€	0,00€
TOTALES..... :		406.782,45€	-531,66€	406.250,79€	0,00€	311.538,06€	94.712,73€

2019 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA - DEUDORES

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTE COBRO 31-12
566	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	4.750,00€	0,00€	850,00€	5.600,00€	1.650,00€	3.950,00€
449	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	4.953,77€	0,00€	11.239,50€	16.193,27€	7.093,14€	9.100,13€
440	10042	DEUDORES POR IVA	16.527,52€	0,00€	23.484,84€	40.012,36€	23.085,69€	16.926,67€
449	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.950,00€	0,00€	28.450,00€	30.400,00€	28.150,00€	2.250,00€
2621	10444	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5580	10800	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE JUSTIFICACION	0,00€	0,00€	855,00€	855,00€	855,00€	0,00€
5584	10840	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR ORDINARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
452	10960	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
442	10999	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4720	90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00€	0,00€	15.756,04€	15.756,04€	15.756,04€	0,00€

TOTALES.....

28.181,29€

0,00€

80.635,38€

108.816,67€

76.589,87€

32.226,80€

2019 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - ACREEDORES

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS	ACREEDORES PENDIENTE PAGO 31-12
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	40.896,39€	0,00€	303.227,42€	344.123,81€	302.430,47€	41.693,34€
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION CAPITAL MOBILIARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4751	20003	I.R.P.F. RETENCION ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS	0,00€	0,00€	486,78€	486,78€	486,78€	0,00€
4759	20010	RETENCIONES I.T.E.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	76.397,80€	0,00€	1.029.388,72€	1.105.786,52€	1.034.782,89€	71.003,63€
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00€	0,00€	12.433,38€	12.433,38€	12.433,38€	0,00€
410	20041	IVA RETENIDO A NO RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	0,00€	0,00€	360,00€	360,00€	360,00€	0,00€
410	20049	ACREEDORES POR IVA	887,13€	0,00€	15.792,96€	16.680,09€	12.711,35€	3.968,74€
561	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (EMB. SEG. SOCIAL)	0,00€	0,00€	1.125,34€	1.125,34€	128,73€	996,61€
561	20051	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (EMBARGOS HACIENDA)	0,00€	0,00€	1.656,25€	1.656,25€	1.656,25€	0,00€
561	20052	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (EMBARGOS RECAUD)	0,00€	0,00€	2.232,55€	2.232,55€	2.232,55€	0,00€
561	20053	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (EMBARGOS DIPUTACION)	0,00€	0,00€	960,00€	960,00€	960,00€	0,00€
561	20060	RETENCIONES JUDICIALES	79,33€	0,00€	0,00€	79,33€	79,33€	0,00€
561	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES (CC.OO.)	120,96€	0,00€	1.303,20€	1.424,16€	1.315,56€	108,60€
561	20071	CUOTAS CENTRALES SINDICALES (U.G.T.)	12,00€	0,00€	157,20€	169,20€	156,10€	13,10€
561	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	199.192,99€	0,00€	24.277,59€	223.470,58€	16.632,38€	206.838,20€
561	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20120	EXPROPIACIONES. INDEMNIZACION DESOCUPACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20130	DEPOSITOS PARA RESPONDER DEL PERJUICIO DE VALORES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20180	FONDOS DE COMPENSACION PERSONAL FUNCIONARIO	6.038,87€	0,00€	0,00€	6.038,87€	5.199,64€	839,23€
SUMA Y SIGUE.....			323.625,47€	0,00€	1.393.401,39€	1.717.026,86€	1.391.565,41€	325.461,45€

2019 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - ACREEDORES

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS	ACREEDORES PENDIENTE PAGO 31-12
561	20181	FONDOS SOCIO CULTURALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4769	20200	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	510,43€	0,00€	0,00€	510,43€	0,00€	510,43€
4769	20201	COTIZACIONES DE FUNCIONARIOS PARA DERECHOS PASIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4769	20202	M.U.F.A.C.E.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
414	20310	ENTES PCOS. ACREEDORES POR REC. RECURSOS (DIPUTACION PROV.)	1.063,18€	0,00€	0,00€	1.063,18€	0,00€	1.063,18€
414	20320	ENTES PCOS. ACREED. POR REC. RECURSOS (TESORERIA SEG. SOC.)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
521	20400	OPERACIONES DE TESORERIA (CTA. CTO. 0200036983 CAIXABANK)	0,00€	0,00€	290.000,00€	290.000,00€	0,00€	290.000,00€
521	20401	OPERACIONES DE TESORERIA (CTA.CTO. 4300559160 GLOBALCAJA)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
521	20402	OPERACIONES DE TESORERIA (CREDITO 4435778263 GLOBALCAJA)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
521	20403	OPERACIONES DE TESORERIA (CTA. CTO. 2270231828 GLOBALCAJA)	470.003,26€	0,00€	1.199.302,09€	1.669.305,35€	1.669.305,35€	0,00€
522	20404	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACION FONDOS FEDER	0,00€	0,00€	921.206,82€	921.206,82€	0,00€	921.206,82€
419	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	687,16€	0,00€	12.580,99€	13.268,15€	12.566,80€	701,35€
452	20962	ENTES PUBLICOS. POR DERECHOS A COBRAR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
453	20963	ENTES PUBLICOS. POR DERECHOS PENDIENTES DE LIQUIDAR (DIPUTACION - REC. PROV. IA.E)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
453	20964	ENTES PUBLICOS, POR DERECHOS PENDIENTES DE LIQUIDAR (R.E.A.)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00€	0,00€	24.079,98€	24.079,98€	24.079,98€	0,00€
TOTALES.....			795.889,50€	0,00€	3.840.571,27€	4.636.460,77€	3.097.517,54€	1.538.943,23€

2019 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - COBROS PTES. APLICAC.

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTE. APLIC. 01 - 01	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS	TOTAL COBROS PDTES. APLIC.	COBROS APLICADOS	COBROS PDTES. APLIC. 31-12
554	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION	0,00€	0,00€	29,04€	29,04€	29,04€	0,00€
554	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	18.143,61€	0,00€	2.868.599,98€	2.886.743,59€	2.876.996,97€	9.746,62€
554	30003	INGRESOS EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION PDTE.APLICAC	35,00€	0,00€	42,00€	77,00€	77,00€	0,00€
554	30004	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA PENDIENTES DE APLICACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30005	INGRESOS EN ENTIDADES COLABORADORAS PENDIENTES DE APLICACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30006	INGRESOS DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTES DE APLICACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30007	INGRESOS DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES PDTES.APLIC	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30009	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00€	0,00€	1.552,24€	1.552,24€	1.552,24€	0,00€
554	30010	VARIOS A INVESTIGAR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	31001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES.....

18.178,61€

0,00€

2.870.223,26€

2.888.401,87€

2.878.655,25€

9.746,62€

2019 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - PAGOS PTES. APLICAC.

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTE. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTE. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTE. APLICACIÓN A 31-12
555	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	6.143,20€	0,00€	131.002,37€	137.145,57€	104.399,39€	32.746,18€
555	41001	ENTREGAS EN EJECUCION DE OPERACIONES	0,00€	0,00€	1.516,45€	1.516,45€	1.516,45€	0,00€
5581	10055	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5581	10810	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PENDIENTES DE JUSTIFICACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5585	10850	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5586	20805	GASTOS REALIZADOS CON PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE JUSTIFICACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES.....

6.143,20€

0,00€

132.518,82€

138.662,02€

105.915,84€

32.746,18€

2019 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - M.I.T.

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		RECTIFIC.	CARGO (PAGOS)	DATA (INGRESOS)	SALDO EN 31 - 12	
			DEUDOR	ACREEDOR				DEUDOR	ACREEDOR
578	50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	10.046.974,64€	10.046.974,64€	0,00€	504.500,99€	504.500,99€	0,00€	0,00€
57	50002	AJUSTES INTERNOS DE TESORERIA POR REDONDEOS DEL EURO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES.....	10.046.974,64€	10.046.974,64€	0,00€	504.500,99€	504.500,99€	0,00€	0,00€
---------------------	----------------	----------------	-------	-------------	-------------	-------	-------

2019 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE VALORES

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			DEPÓSITOS DEVUELTOS	SALDO PDTE. DEVOLUCIÓN EN 31 - 12
			SALDO INIC.	EN EL EJERC.	TOTAL		
7001	ACCIONES		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
70100	OBLIGACIONES		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
70200	DEUDA PUBLICA		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
70300	OTROS VALORES		610,00€	0,00€	610,00€	0,00€	610,00€
70500	ACCIONES		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
70600	OBLIGACIONES		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
70700	DEUDA PUBLICA		0,43€	0,00€	0,43€	0,00€	0,43€
70800	OTROS VALORES		21.400,96€	139.203,25€	160.604,21€	0,00€	160.604,21€
70900	AVALES RECIBIDOS DE TERCEROS		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES.....

22.011,39€

139.203,25€

161.214,64€

0,00€

161.214,64€

ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS DE TESORERÍA (E580)

Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

CUENTA PGCP	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE			
			EX. INICIALES	COBROS	PAGOS	EX. FINALES
570	0000-0000-00- (1)	CAJA DE LA CORPORACION	842,69 €	2.808.287,26 €	2.807.502,85 €	1.627,10 €
570	0000-0000-00- (2)	CAJA DE LA RECAUDACION VOLUNTARIA	0,00 €	38.883,41 €	38.883,41 €	0,00 €
573	2048-5086-74-3400000780 (102)	LIBERBANK 3400000780	6.028,81 €	87.926,90 €	91.805,07 €	2.150,64 €
573	3190-9910-88-4730736024 (108)	GLOBALCAJA 4730736024	309,74 €	115.973,91 €	109.913,97 €	6.369,68 €
573	2048-5086-75-3400005086 (109)	LIBERBANK 3400005086	3.844,98 €	97.393,01 €	99.750,51 €	1.487,48 €
573	2100-1114-76-0200034509 (110)	CAIXABANK 0200034509	0,00 €	3.233,41 €	3.233,41 €	0,00 €
5740	CAJA (199)	CAJA RESTRINGIDA DE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2038-3319-13-6000007772 (200)	BANKIA 6000007772	5.792,08 €	24.152,31 €	24.582,71 €	5.361,68 €
571	2048-5086-77-3400002588 (202)	LIBERBANK 3400002588	11.119,24 €	256.122,86 €	258.733,12 €	8.508,98 €
571	3190-2030-70-2015405729 (204)	GLOBALCAJA 2015405729	5.213,55 €	8.097.290,30 €	7.550.984,30 €	551.519,55 €
571	3190-2030-78-2285473225 (215)	GLOBALCAJA 2285473225	296,02 €	0,00 €	296,02 €	0,00 €
571	3081-0640-54-2919460820 (222)	CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA, SCC	3.340,11 €	70.115,41 €	63.758,63 €	9.696,89 €
571	0049-2375-98-2514030612 (223)	BANCO SANTANDER, S.A.	489,83 €	12.500,00 €	12.407,51 €	582,32 €
571	2100-1114-71-0200027296 (224)	CAIXABANK, S.A.	5.191,00 €	297.989,14 €	295.670,76 €	7.509,38 €
557	(999)	FORMALIZACIÓN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL ACUMULADO:			42.468,05 €	11.909.867,92 €	11.357.522,27 €	594.813,70 €

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.....		594.813,70€		42.468,05€
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.....		3.998.707,09€		2.953.864,21€
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	2.027.860,24€		1.043.970,63€	
431	- (+) del Presupuesto cerrado.....	1.938.620,05€		1.881.712,29€	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	32.226,80€		28.181,29€	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		1.994.728,84€		1.202.671,95€
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	361.072,88€		362.007,53€	
401	- (+) del Presupuesto cerrado.....	94.712,73€		44.774,92€	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	1.538.943,23€		795.889,50€	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación.....		22.999,56€		-12.035,41€
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	9.746,62€		18.178,61€	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	32.746,18€		6.143,20€	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).....		2.621.791,51€		1.781.624,90€
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro.....		1.214.115,07€		1.130.623,02€
	III. Exceso de financiación afectada.....		1.122.494,19€		195.301,93€
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).....		285.182,25€		455.699,95€

Ejercicio 2019

A140

BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

Desde: 01/01/2019 hasta 31/12/2019

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		PERIODO		SALDOS FINALES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	0,00€	0,00€	8.498.776,55€	8.498.792,16€	0,00 €	15,61 €
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES.	0,00€	0,00€	5.880.549,60€	5.880.549,60€	0,00 €	0,00 €
0020	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS. . .	0,00€	0,00€	351.686,99€	351.686,99€	0,00 €	0,00 €
0021	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	0,00€	0,00€	353.699,99€	353.699,99€	0,00 €	0,00 €
0022	AMPLIACIONES DE CRÉDITO.	0,00€	0,00€	24.118,98€	24.118,98€	0,00 €	0,00 €
0023	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO	0,00€	0,00€	314.761,84€	314.761,84€	0,00 €	0,00 €
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	0,00€	0,00€	393.509,41€	393.509,41€	0,00 €	0,00 €
0025	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS.	0,00€	0,00€	1.495.211,58€	1.495.211,58€	0,00 €	0,00 €
0030	CRÉDITOS DISPONIBLES.	0,00€	0,00€	7.219.922,67€	8.498.776,55€	0,00 €	1.278.853,88 €
0031	CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR	0,00€	0,00€	288.218,02€	288.218,02€	0,00 €	0,00 €
0033	CRÉDITOS RETENIDOS PARA ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	525.858,29€	0,00 €	525.858,29 €
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	0,00€	0,00€	6.694.064,38€	6.694.064,38€	0,00 €	0,00 €
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00€	0,00€	0,00€	6.694.064,38€	0,00 €	6.694.064,38 €
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES.	0,00€	0,00€	5.880.565,21€	5.880.565,21€	0,00 €	0,00 €
007	PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES.	0,00€	0,00€	2.618.226,95€	2.618.226,95€	0,00 €	0,00 €
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	0,00€	0,00€	8.498.792,16€	0,00€	8.498.792,16 €	0,00 €
100	PATRIMONIO NETO	0,00€	10.969.241,21€	0,00€	0,00€	0,00 €	10.969.241,21 €
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00€	14.569.248,54€	264.370,64€	5.486,84€	0,00 €	14.310.364,74 €
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	0,00€	285.503,03€	172.011,34€	85.898,89€	0,00 €	199.390,58 €
179	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00€	158.300,36€	89.311,39€	286.381,70€	0,00 €	355.370,67 €
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	519.322,62€	0,00€	35.299,39€	46.316,21€	508.305,80 €	0,00 €
211	CONSTRUCCIONES	9.121.864,57€	0,00€	253.563,77€	0,00€	9.375.428,34 €	0,00 €
212	INFRAESTRUCTURAS	8.724.782,60€	0,00€	358.975,72€	0,00€	9.083.758,32 €	0,00 €
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	9.361,69€	0,00€	0,00€	0,00€	9.361,69 €	0,00 €
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	836.000,95€	0,00€	0,00€	0,00€	836.000,95 €	0,00 €
215	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	4.506.221,26€	0,00€	217.488,31€	0,00€	4.723.709,57 €	0,00 €
216	MOBILIARIO	734.553,57€	0,00€	1.594,79€	0,00€	736.148,36 €	0,00 €
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	169.467,14€	0,00€	8.075,54€	0,00€	177.542,68 €	0,00 €
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	223.790,12€	0,00€	0,00€	0,00€	223.790,12 €	0,00 €
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	196.469,86€	0,00€	109.581,45€	0,00€	306.051,31 €	0,00 €
240	TERRENOS DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	103.944,61€	0,00€	0,00€	9.949,68€	93.994,93 €	0,00 €
241	CONSTRUCCIONES DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	8.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.400,00 €	0,00 €
249	OTROS BIENES Y DERECHOS DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	282.858,00€	0,00€	0,00€	0,00€	282.858,00 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		25.437.036,99€	25.982.293,14€	50.022.376,67 €	48.946.137,65 €	34.864.142,23 €	34.333.159,36 €

BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

Desde: 01/01/2019 hasta 31/12/2019

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		PERIODO		SALDOS FINALES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR:	25.437.036,99€	25.982.293,14€	50.022.376,67 €	48.946.137,65 €	34.864.142,23 €	34.333.159,36 €
4000	OPERACIONES DE GESTIÓN	0,00€	0,00€	5.277.841,30€	5.634.361,07€	0,00 €	356.519,77 €
4003	OTRAS DEUDAS	0,00€	0,00€	1.055.150,20€	1.059.703,31€	0,00 €	4.553,11 €
4010	OPERACIONES DE GESTIÓN	0,00€	400.995,07€	305.750,68€	-531,66€	0,00 €	94.712,73 €
4013	OTRAS DEUDAS	0,00€	5.787,38€	5.787,38€	0,00€	0,00 €	0,00 €
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	0,00€	887,13€	13.071,35€	16.152,96€	0,00 €	3.968,74 €
414	ENTES PÚBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACIÓN DE RECURSOS	0,00€	1.063,18€	0,00€	0,00€	0,00 €	1.063,18 €
4180	OPERACIONES DE GESTIÓN	0,00€	0,00€	28.608,72€	28.608,72€	0,00 €	0,00 €
4183	OTRAS DEUDAS	0,00€	0,00€	0,22€	0,22€	0,00 €	0,00 €
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00€	687,16€	12.566,80€	12.580,99€	0,00 €	701,35 €
4300	OPERACIONES DE GESTIÓN	0,00€	0,00€	7.742.287,85€	5.509.665,40€	2.232.622,45 €	0,00 €
4301	OTRAS CUENTAS A COBRAR	0,00€	0,00€	211.686,99€	211.686,99€	0,00 €	0,00 €
4303	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0,00€	0,00€	74.446,99€	72.511,10€	1.935,89 €	0,00 €
4310	OPERACIONES DE GESTIÓN	2.900.962,79€	0,00€	1.548,66€	719.492,84€	2.183.018,61 €	0,00 €
4313	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	24.720,13€	0,00€	3.938,18€	8.154,57€	20.503,74 €	0,00 €
43300	OPERACIONES DE GESTIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	206.026,82€	0,00 €	206.026,82 €
43303	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0,00€	0,00€	0,00€	671,15€	0,00 €	671,15 €
4339	POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	0,00€	0,00€	0,00€	28.608,94€	0,00 €	28.608,94 €
43400	OPERACIONES DE GESTIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	249.176,92€	0,00 €	249.176,92 €
43403	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0,00€	0,00€	0,00€	3.815,13€	0,00 €	3.815,13 €
437	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	0,00€	0,00€	28.608,94€	0,00€	28.608,94 €	0,00 €
43810	OPERACIONES DE GESTIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,13€	0,00 €	0,13 €
43920	OPERACIONES DE GESTIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	10.875,77€	0,00 €	10.875,77 €
43923	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0,00€	0,00€	0,00€	1.034,48€	0,00 €	1.034,48 €
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	16.527,52€	0,00€	23.484,84€	23.085,69€	16.926,67 €	0,00 €
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.950,00€	0,00€	28.450,00€	28.150,00€	2.250,00 €	0,00 €
4700	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA	4.953,77€	0,00€	11.239,50€	7.093,14€	9.100,13 €	0,00 €
4720	IVA SOPORTADO	0,00€	0,00€	15.756,04€	15.756,04€	0,00 €	0,00 €
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA	0,00€	0,00€	12.433,38€	12.433,38€	0,00 €	0,00 €
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	0,00€	40.896,39€	302.917,25€	303.714,20€	0,00 €	41.693,34 €
4760	SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	76.397,80€	1.034.782,89€	1.029.388,72€	0,00 €	71.003,63 €
4769	OTROS ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL., ACREEDORES.	0,00€	510,43€	0,00€	0,00€	0,00 €	510,43 €
4770	IVA REPERCUTIDO	0,00€	0,00€	24.079,98€	24.079,98€	0,00 €	0,00 €
	SUMA Y SIGUE:	28.386.151,20€	26.509.517,68€	66.236.814,81 €	64.162.434,65 €	39.359.108,66 €	35.408.094,98 €

BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

Desde: 01/01/2019 hasta 31/12/2019

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		PERIODO		SALDOS FINALES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR:	28.386.151,20€	26.509.517,68€	66.236.814,81 €	64.162.434,65 €	39.359.108,66 €	35.408.094,98 €
4900	OPERACIONES DE GESTIÓN.	0,00€	1.130.623,02€	1.130.623,02€	1.214.115,07€	0,00 €	1.214.115,07 €
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO.	0,00€	85.898,89€	85.898,89€	86.152,42€	0,00 €	86.152,42 €
521	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA.	0,00€	470.003,26€	1.669.305,35€	2.410.508,91€	0,00 €	1.211.206,82 €
529	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	0,00€	19.846,84€	19.846,84€	69.464,55€	0,00 €	69.464,55 €
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00€	18.178,61€	2.878.655,25€	2.870.223,26€	0,00 €	9.746,62 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	6.143,20€	0,00€	132.518,82€	105.915,84€	32.746,18 €	0,00 €
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	0,00€	0,00€	504.500,99€	504.500,99€	0,00 €	0,00 €
557	FORMALIZACIÓN	0,00€	0,00€	1.656.577,62€	1.656.577,62€	0,00 €	0,00 €
5580	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN	0,00€	0,00€	855,00€	855,00€	0,00 €	0,00 €
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO.	0,00€	205.444,15€	28.360,54€	31.712,13€	0,00 €	208.795,74 €
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO.	4.750,00€	0,00€	850,00€	1.650,00€	3.950,00 €	0,00 €
570	CAJA OPERATIVA	842,69€	0,00€	2.847.170,67€	2.846.386,26€	1.627,10 €	0,00 €
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CUENTAS OPERATIVAS.	31.441,83€	0,00€	8.758.170,02€	8.206.433,05€	583.178,80 €	0,00 €
573	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACIÓN.	10.183,53€	0,00€	304.527,23€	304.702,96€	10.007,80 €	0,00 €
6211	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	0,00€	0,00€	3.100,00€	0,00€	3.100,00 €	0,00 €
6213	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	0,00€	0,00€	5.757,95€	0,00€	5.757,95 €	0,00 €
6214	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	0,00€	0,00€	16.803,11€	0,00€	16.803,11 €	0,00 €
6216	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	0,00€	0,00€	1.983,56€	0,00€	1.983,56 €	0,00 €
6219	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	0,00€	0,00€	3.036,64€	0,00€	3.036,64 €	0,00 €
6220	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	0,00€	0,00€	7.311,40€	0,00€	7.311,40 €	0,00 €
6221	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	0,00€	0,00€	49.060,44€	0,00€	49.060,44 €	0,00 €
6223	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	0,00€	0,00€	102.131,46€	0,00€	102.131,46 €	0,00 €
6226	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	0,00€	0,00€	528,12€	0,00€	528,12 €	0,00 €
6227	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	0,00€	0,00€	54,50€	0,00€	54,50 €	0,00 €
6228	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	0,00€	0,00€	25.037,72€	0,00€	25.037,72 €	0,00 €
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	0,00€	0,00€	197.211,12€	0,00€	197.211,12 €	0,00 €
624	TRANSPORTES.	0,00€	0,00€	9.468,00€	0,00€	9.468,00 €	0,00 €
625	PRIMAS DE SEGUROS.	0,00€	0,00€	19.250,82€	0,00€	19.250,82 €	0,00 €
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS.	0,00€	0,00€	27.570,16€	0,00€	27.570,16 €	0,00 €
6280	SUMINISTROS.	0,00€	0,00€	325.350,18€	0,00€	325.350,18 €	0,00 €
6281	SUMINISTROS.	0,00€	0,00€	105.213,80€	0,00€	105.213,80 €	0,00 €
6282	SUMINISTROS.	0,00€	0,00€	5.820,47€	0,00€	5.820,47 €	0,00 €
	SUMA Y SIGUE:	28.439.512,45€	28.439.512,45€	87.159.364,50 €	84.471.632,71 €	40.895.307,99 €	38.207.576,20 €

BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

Desde: 01/01/2019 hasta 31/12/2019

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		PERIODO		SALDOS FINALES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR:	28.439.512,45€	28.439.512,45€	87.159.364,50 €	84.471.632,71 €	40.895.307,99 €	38.207.576,20 €
6283	SUMINISTROS.	0,00€	0,00€	99.184,60€	0,00€	99.184,60 €	0,00 €
6284	SUMINISTROS.	0,00€	0,00€	10.525,46€	0,00€	10.525,46 €	0,00 €
6286	SUMINISTROS.	0,00€	0,00€	230,94€	0,00€	230,94 €	0,00 €
6288	SUMINISTROS.	0,00€	0,00€	27.924,05€	0,00€	27.924,05 €	0,00 €
6289	SUMINISTROS.	0,00€	0,00€	66.636,33€	0,00€	66.636,33 €	0,00 €
6290	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	0,00€	0,00€	13.517,38€	0,00€	13.517,38 €	0,00 €
6291	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	0,00€	0,00€	8.538,80€	0,00€	8.538,80 €	0,00 €
6294	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	0,00€	0,00€	32.846,59€	0,00€	32.846,59 €	0,00 €
6295	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	0,00€	0,00€	6.621,26€	0,00€	6.621,26 €	0,00 €
6297	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	0,00€	0,00€	14.324,01€	0,00€	14.324,01 €	0,00 €
6298	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	0,00€	0,00€	10.341,31€	0,00€	10.341,31 €	0,00 €
6299	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	0,00€	0,00€	288.897,43€	0,00€	288.897,43 €	0,00 €
631	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	0,00€	0,00€	22,06€	0,00€	22,06 €	0,00 €
632	TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL.	0,00€	0,00€	7.274,38€	0,00€	7.274,38 €	0,00 €
640	SUELDOS Y SALARIOS.	0,00€	0,00€	2.762.326,14€	0,00€	2.762.326,14 €	0,00 €
6420	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	0,00€	0,00€	819.588,23€	0,00€	819.588,23 €	0,00 €
6441	OTROS GASTOS SOCIALES.	0,00€	0,00€	9.713,85€	0,00€	9.713,85 €	0,00 €
6442	OTROS GASTOS SOCIALES.	0,00€	0,00€	6.944,79€	0,00€	6.944,79 €	0,00 €
65000	A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.	0,00€	0,00€	544.214,01€	0,00€	544.214,01 €	0,00 €
6626	INTERESES DE OTRAS DEUDAS	0,00€	0,00€	2.689,14€	0,00€	2.689,14 €	0,00 €
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	0,00€	0,00€	2.007,02€	0,00€	2.007,02 €	0,00 €
678	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00€	0,00€	54.847,87€	0,00€	54.847,87 €	0,00 €
6983	PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS A OTRAS ENTIDADES.	0,00€	0,00€	1.214.115,07€	0,00€	1.214.115,07 €	0,00 €
700	VENTAS DE MERCADERÍAS.	0,00€	0,00€	0,00€	3.146,70€	0,00 €	3.146,70 €
724	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	0,00€	0,00€	152.515,90€	2.551.944,78€	0,00 €	2.399.428,88 €
7250	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	0,00€	0,00€	10.808,40€	498.321,55€	0,00 €	487.513,15 €
726	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.	0,00€	0,00€	5.022,66€	38.348,77€	0,00 €	33.326,11 €
727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	0,00€	0,00€	2.298,42€	104.567,73€	0,00 €	102.269,31 €
732	IMPUESTOS ESPECIALES.	0,00€	0,00€	9.315,29€	82.656,81€	0,00 €	73.341,52 €
740	TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.	0,00€	0,00€	23.434,66€	816.751,77€	0,00 €	793.317,11 €
7410	PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.	0,00€	0,00€	985,00€	56.376,29€	0,00 €	55.391,29 €
7461	APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN.	0,00€	0,00€	0,00€	26.682,00€	0,00 €	26.682,00 €
	SUMA Y SIGUE:	28.439.512,45€	28.439.512,45€	93.367.075,55 €	88.650.429,11 €	46.898.638,71 €	42.181.992,27 €

BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

Desde: 01/01/2019 hasta 31/12/2019

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		PERIODO		SALDOS FINALES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR:	28.439.512,45€	28.439.512,45€	93.367.075,55 €	88.650.429,11 €	46.898.638,71 €	42.181.992,27 €
75000	DE LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.	0,00€	0,00€	15.550,34€	3.397.779,01€	0,00 €	3.382.228,67 €
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	0,00€	0,00€	25,38€	18.862,30€	0,00 €	18.836,92 €
771	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	35.277,58€	0,00 €	35.277,58 €
7750	REINTEGROS.	0,00€	0,00€	0,00€	715,43€	0,00 €	715,43 €
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS.	0,00€	0,00€	671,37€	18.158,75€	0,00 €	17.487,38 €
7770	OTROS INGRESOS.	0,00€	0,00€	14.679,62€	146.157,06€	0,00 €	131.477,44 €
7983	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE CRÉDITOS A OTRAS ENTIDADES	0,00€	0,00€	0,00€	1.130.623,02€	0,00 €	1.130.623,02 €

TOTAL ACUMULADO: 28.439.512,45€ 28.439.512,45€ 93.398.002,26 € 93.398.002,26 € 46.898.638,71 € 46.898.638,71 €

BALANCE DE SITUACIÓN

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
	A) Activo no corriente					A) Patrimonio neto			
	I. Inmovilizado intangible				100, 101	I. Patrimonio		10.969.241,21 €	10.969.241,21 €
200, 201 (2800) (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00 €	0,00 €		II. Patrimonio generado			
203, (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00 €	0,00 €	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		14.310.364,74 €	13.426.094,66 €
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones Informáticas		0,00 €	0,00 €	129	2. Resultado del ejercicio		1.783.042,34 €	1.143.153,88 €
207 (2807) (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00 €	0,00 €		III. Ajustes por cambios de valor			
208, 209 (2809) (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00 €	0,00 €	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00 €	0,00 €
	II. Inmovilizaciones material				133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00 €	0,00 €
	1. Terrenos		508.305,80 €	519.322,62 €	134	3. Operaciones de cobertura		0,00 €	0,00 €
210 (2810) (2910) (2990)	2. Construcciones		9.375.428,34 €	9.121.864,57 €	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00 €	0,00 €
211 (2811) (2911) (2991)	3. Infraestructuras		9.083.758,32 €	8.724.782,60 €	14	B) Pasivo no corriente			
212 (2812) (2912) (2992)	4. Bienes del patrimonio histórico		9.361,69 €	9.361,69 €	15	I. Provisiones a largo plazo		0,00 €	0,00 €
213 (2813) (2913) (2993)	5. Otro inmovilizado material		7.003.242,99 €	6.666.502,90 €	170, 177	II. Deudas a largo plazo			
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		0,00 €	0,00 €	173, 174, 178 179, 180, 185 16	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00 €	0,00 €
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	III. Inversiones inmobiliarias				172	2. Deudas con entidades de crédito		199.390,58 €	285.503,03 €
220 (2820) (2920)	1. Terrenos		0,00 €	0,00 €	176	3. Derivados financieros		0,00 €	0,00 €
221 (2821) (2921)	2. Construcciones		0,00 €	0,00 €	173, 174, 178 179, 180, 185 16	4. Otras deudas		355.370,67 €	158.300,36 €
2301, 2311 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00 €	0,00 €	186	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00 €	0,00 €
	IV. Patrimonio público del suelo				58	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00 €	0,00 €
240 (2840) (2930)	1. Terrenos		93.994,93 €	103.944,61 €	50	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00 €	0,00 €
241 (2841) (2931)	2. Construcciones		8.400,00 €	8.400,00 €	520, 521, 527	C) Pasivo corriente			
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos		0,00 €	0,00 €	50	I. Provisiones a corto plazo		0,00 €	0,00 €
249 (2849) (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		282.858,00 €	282.858,00 €	526	II. Deudas a corto plazo			
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades de grupo, multigrupo y				4003, 4013 41313 4183 523, 524, 528 529, 560, 561	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00 €	0,00 €
					4002, 4012 41312, 4182 51	2. Deudas con entidades de crédito		1.297.359,24 €	555.902,15 €
					4000, 4010, 4130, 41310 416, 4180 522	3. Derivados financieros		0,00 €	0,00 €
						4. Otras deudas		282.813,40 €	231.078,37 €
						III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00 €	0,00 €
						IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo			
						1. Acreedores por operaciones de gestión		451.232,50 €	400.995,07 €

	asociadas			4001, 4011 410, 41311 414, 4181 419, 550 554, 559	2. Otras cuentas a pagar	15.479,89 €	20.816,08 €
2500, 2510 (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00 €	0,00 €				
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00 €	0,00 €	47	3. Administraciones públicas	113.207,40 €	117.804,62 €
2502, 2512 (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00 €	0,00 €	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00 €	0,00 €
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00 €	0,00 €	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00 €	0,00 €
257, 258 (2961) (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00 €	0,00 €				
	VI. Inversiones financieras a largo plazo						
260 (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00 €	0,00 €				
261, 2620, 2629 264, 266, 267 (297) (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00 €	0,00 €				
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						
38 (398)	I. Activos en estado de venta	0,00 €	0,00 €				
	II. Existencias						
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00 €	0,00 €				
30, 35 (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminado	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						
4300, 4310 4430, 446 (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	2.735.446,35 €	1.770.339,77 €				
4301, 4311 4431, 440, 441, 442, 449, (4901)	2. Otras cuentas a cobrar	51.922,85 €	24.620,72 €				
550, 555, 558 47	3. Administraciones públicas	9.100,13 €	4.953,77 €				
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						
530, 531 (539) (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociaciones	0,00 €	0,00 €				
4302, 4312 4432, (4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00 €	0,00 €				
532, 533, 535 (595) (5960)	3. Otras inversiones	0,00 €	0,00 €				
536, 537, 538 (5961) (5962)							
	V. Inversiones financieras a corto plazo						
540 (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00 €	0,00 €				
4303, 4313 4433, (4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda	16.918,87 €	24.720,13 €				
541, 542, 544 546, 547							

(597) (5980) 543	3. Derivados financieros		0,00 €	0,00 €			
545, 548, 565 566 (5981) (5982) 480, 567	4. Otras inversiones financieras		3.950,00 €	4.750,00 €			
	VI. Ajustes por periodificación		0,00 €	0,00 €			
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes						
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00 €	0,00 €			
556, 570, 571 573, 574, 575	2. Tesorería		594.813,70 €	42.468,05 €			
TOTAL ACTIVO (A+B)			29.777.501,97 €	27.308.889,43 €	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		29.777.501,97 € 27.308.889,43 €

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos			
72,73	a) Impuestos		3.095.878,97 €	2.569.874,08 €
740,742	b) Tasas		793.317,11 €	1.391.509,55 €
744	c) Contribuciones especiales		0,00 €	0,00 €
745,746	d) Ingresos urbanísticos		26.682,00 €	980,00 €
	2. Transferencia y subvenciones recibidas			
	a) Del ejercicio			
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		0,00 €	0,00 €
750	a.2) Transferencias		3.382.228,67 €	2.493.077,16 €
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00 €	0,00 €
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00 €	0,00 €
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00 €	0,00 €
	3. Ventas y prestaciones de servicios			
700,701,702,703,704	a) Ventas		3.146,70 €	2.980,31 €
741,705	b) Prestación de servicios		55.391,29 €	57.360,12 €
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00 €	0,00 €
1,7940 (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		148.964,82 €	177.647,27 €
795	7. Excesos de provisiones		0,00 €	0,00 €
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		7.505.609,56 €	6.693.428,49 €
	8. Gastos de personal			
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-2.762.326,14 €	-2.716.819,00 €
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-836.246,87 €	-799.058,05 €
(65)	9. Transferencias y subvenciones		-544.214,01 €	-528.530,78 €

	concedidas			
	10. Aprovisionamientos			
(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			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-1.484.277,61 €	-1.374.929,95 €
(63)	b) Tributos		-7.296,44 €	-5.104,78 €
(676)	c) Otros		0,00 €	0,00 €
(68)	12. Amortización del Inmovilizado		0,00 €	0,00 €
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-5.634.361,07 €	-5.424.442,56 €
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		1.871.248,49 €	1.268.985,93 €
	13. Deterioro o valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de vena			
(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		35.277,58 €	0,00 €
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00 €	0,00 €
	14. Otras partidas no ordinaria			
775,778	a) Ingresos		715,43 €	18.997,54 €
(678)	b) Gastos		-54.847,87 €	-39,40 €
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		1.852.393,63 €	1.287.944,07 €
	15. Ingresos financieros			
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
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			
7631,7632	b.1) En Entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00 €	0,00 €
761,762,769 76454, (66454)	b.2) Otros		18.836,92 €	18.613,51 €
	16. Gastos financieros			
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00 €	0,00 €

(660),(661),(662) (669), 76451 (66451)	b) Otros		-4.696,16 €	-4.327,55 €
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			
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			
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		-83.492,05 €	-159.076,15 €
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00 €	0,00 €
	III. Resultado de la operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-69.351,29 €	-144.790,19 €
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		1.783.042,34 €	1.143.153,88 €
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			0
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)			1.143.153,88 €

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Fecha: 31/12/2019

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
BANKIA, S.A. CTA. 11.965.594/51	148.077,98	0,00	22.052,08	103.680,32	22.345,58	126.025,90
GLOBALCAJA CTA. 4435851151	223.323,94	0,00	63.806,84	95.710,26	63.806,84	159.517,10
TOTAL	371.401,92	0,00	85.858,92	199.390,58	86.152,42	285.543,00

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES DEUDAS CON ENTIDADES PUBLICAS

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Fecha: 31/12/2019

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
REINTEGRO P.T.E. 2008	57.522,07	0,00	4.424,76	48.672,55	4.424,76	53.097,31
REINTEGRO P.T.E. 2009	120.625,13	0,00	9.278,88	102.067,37	9.278,88	111.346,25
REINTEGRO P.T.E. 2016	6.143,20	0,00	6.143,20	0,00	0,00	0,00
REINTEGRO P.T.E. 2017	0,00	48.704,67	0,00	0,00	48.704,67	48.704,67
DIPUTACION DE CIUDAD REAL Rehab Castillo y Teatro	0,00	211.686,99	0,00	204.630,75	7.056,24	211.686,99
TOTAL	184.290,40	260.391,66	19.846,84	355.370,67	69.464,55	424.835,22

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO POR OPERACIONES DE TESORERIA

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Fecha: 31/12/2019

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
GLOBALCAJA CREDITO 5026818269	470.003,26		470.003,26	0,00		0,00
CAIXABANK CREDITO 9300-02-1285892-67	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
TOTAL	470.003,26	290.000,00	470.003,26	0,00	290.000,00	290.000,00

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES DEUDAS CON ENTIDADES PUBLICAS POR OPERACIONES DE TESORERIA

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Fecha: 31/12/2019

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
DIPUTACION PROVINCIAL C REAL ANTICIPO FONDOS FEDER 2014-2020		921.206,82		818.850,50	102.356,32	921.206,82
						0,00
TOTAL	0,00	921.206,82	0,00	818.850,50	102.356,32	921.206,82

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Fecha: 31/12/2019

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRASPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
BANKIA, S.A. CTA. 11.965.594/51	0,00	0,00	1.621,40	1.621,40	0,00	0,00	0,00
GLOBALCAJA CTA. 4435851151	0,00	0,00	765,65	765,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	2.387,05	2.387,05	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO POR OPERACIONES DE TESORERIA

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Fecha: 31/12/2019

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRASPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
GLOBALCAJA CTA. 5026818269	0,00	0,00	302,09	302,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	302,09	302,09	0,00	0,00	0,00